

Numero do Recibo: 125600be390e6940ba5172ba4a1d343e
Data da Entrega: 26/03/2018
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana
Unidade Gestora: 005304 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D AJUDA
Mês de Referência: 1 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: Prestação de Contas - M1

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 19934718553 - OTÁVIO SILVEIRA SOBRAL
Signatário: 19934718553 - OTAVIO SILVEIRA SOBRAL:19934718553
Data da Assinatura: 27/03/2018

Contador

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554
Data da Assinatura: 27/03/2018

Emitido em: 23/04/2018



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

JANEIRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
100000000	RECEITAS CORRENTES	97.961.000,00	97.961.000,00	8.968.262,23	8.968.262,23	-88.992.737,77
110000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.510.000,00	6.510.000,00	797.453,49	797.453,49	-5.712.546,51
111000000	IMPOSTOS	5.810.000,00	5.810.000,00	538.491,74	538.491,74	-5.271.508,26
111300000	IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	3.100.000,00	3.100.000,00	369.678,16	369.678,16	-2.730.321,84
111303000	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE	3.100.000,00	3.100.000,00	369.678,16	369.678,16	-2.730.321,84
111303100	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO	3.000.000,00	3.000.000,00	274.390,99	274.390,99	-2.725.609,01
1113031100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3.000.000,00	3.000.000,00	274.390,99	274.390,99	-2.725.609,01
111303400	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS	100.000,00	100.000,00	95.287,17	95.287,17	-4.712,83
1113034100	Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	100.000,00	100.000,00	95.287,17	95.287,17	-4.712,83
111800000	IMPOSTOS ESPECÍFICOS DE ESTADOS/DF MUNICÍPIOS	2.710.000,00	2.710.000,00	168.813,58	168.813,58	-2.541.186,42
111801000	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO PARA ESTADOS/DF/MUNICÍPIOS	710.000,00	710.000,00	69.299,26	69.299,26	-640.700,74
1118011000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	410.000,00	410.000,00	43.591,92	43.591,92	-366.408,08
1118011100	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	400.000,00	400.000,00	1.451,88	1.451,88	-398.548,12
1118011200	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	0,00	0,00	5.041,23	5.041,23	5.041,23
1118011300	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	10.000,00	10.000,00	32.893,21	32.893,21	22.893,21
1118011400	Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	4.205,60	4.205,60	4.205,60
1118014000	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS	300.000,00	300.000,00	25.707,34	25.707,34	-274.292,66
1118014100	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	300.000,00	300.000,00	25.707,34	25.707,34	-274.292,66
1118014300	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118014400	Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Dívida Ativa - Multas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118020000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO, CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS	2.000.000,00	2.000.000,00	99.514,32	99.514,32	-1.900.485,68
1118023000	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	2.000.000,00	2.000.000,00	99.514,32	99.514,32	-1.900.485,68
1118023100	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	2.000.000,00	2.000.000,00	99.514,32	99.514,32	-1.900.485,68
1118023200	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118023300	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1118023400	Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1120000000	TAXAS	700.000,00	700.000,00	258.961,75	258.961,75	-441.038,25
1121000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	300.000,00	300.000,00	254.176,40	254.176,40	-45.823,60
1121010000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	300.000,00	300.000,00	254.176,40	254.176,40	-45.823,60
1121011000	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	300.000,00	300.000,00	254.176,40	254.176,40	-45.823,60



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

JANEIRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1121011100	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	300.000,00	300.000,00	68.857,89	68.857,89	-231.142,11
1121011200	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	0,00	0,00	2.707,22	2.707,22	2.707,22
1121011300	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	0,00	0,00	178.144,76	178.144,76	178.144,76
1121011400	Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	0,00	0,00	4.466,53	4.466,53	4.466,53
1122000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	4.785,35	4.785,35	-395.214,65
1122010000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	4.785,35	4.785,35	-395.214,65
1122011000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	400.000,00	400.000,00	4.785,35	4.785,35	-395.214,65
1122011100	Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	400.000,00	400.000,00	4.785,35	4.785,35	-395.214,65
1200000000	CONTRIBUIÇÕES	60.000,00	60.000,00	2.036,05	2.036,05	-57.963,95
1240000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	2.036,05	2.036,05	-57.963,95
1240001000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	60.000,00	60.000,00	2.036,05	2.036,05	-57.963,95
1240001100	Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	60.000,00	60.000,00	2.036,05	2.036,05	-57.963,95
1300000000	RECEITA PATRIMONIAL	709.000,00	709.000,00	11.980,86	11.980,86	-697.019,14
1310000000	EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO	5.000,00	5.000,00	181,00	181,00	-4.819,00
1310010000	ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO	5.000,00	5.000,00	181,00	181,00	-4.819,00
1310011000	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS	5.000,00	5.000,00	181,00	181,00	-4.819,00
1310011100	Aluguéis e Arrendamentos - Principal	5.000,00	5.000,00	181,00	181,00	-4.819,00
1320000000	VALORES MOBILIÁRIOS	704.000,00	704.000,00	11.799,86	11.799,86	-692.200,14
1321000000	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	704.000,00	704.000,00	11.799,86	11.799,86	-692.200,14
1321001000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	704.000,00	704.000,00	11.799,86	11.799,86	-692.200,14
1321001100	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	704.000,00	704.000,00	11.799,86	11.799,86	-692.200,14
1600000000	RECEITA DE SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1690000000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1690990000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1690991000	OUTROS SERVIÇOS	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1690991100	Outros Serviços - Principal	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	-100.000,00
1700000000	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	90.262.000,00	90.262.000,00	8.154.425,92	8.154.425,92	-82.107.574,08
1710000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	43.433.000,00	43.433.000,00	2.924.290,95	2.924.290,95	-40.508.709,05
1718000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - ESPECÍFICA E/M	43.433.000,00	43.433.000,00	2.924.290,95	2.924.290,95	-40.508.709,05
1718010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO	24.340.000,00	24.340.000,00	1.840.171,14	1.840.171,14	-22.499.828,86
1718012000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL	22.500.000,00	22.500.000,00	1.795.375,62	1.795.375,62	-20.704.624,38
1718012100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	22.500.000,00	22.500.000,00	1.795.375,62	1.795.375,62	-20.704.624,38



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

JANEIRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718013000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	-840.000,00
1718013100	Cota-Parte do Fundo de Participação do Municípios – 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	840.000,00	840.000,00	0,00	0,00	-840.000,00
1718014000	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	-880.000,00
1718014100	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	880.000,00	880.000,00	0,00	0,00	-880.000,00
1718015000	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL	120.000,00	120.000,00	44.795,52	44.795,52	-75.204,48
1718015100	Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	120.000,00	120.000,00	44.795,52	44.795,52	-75.204,48
1718020000	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	7.200.000,00	7.200.000,00	992.766,42	992.766,42	-6.207.233,58
1718022000	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM	0,00	0,00	707,64	707,64	707,64
1718022100	Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	0,00	0,00	707,64	707,64	707,64
1718025000	COTA-PARTE ROYALTIES PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50	7.000.000,00	7.000.000,00	969.275,78	969.275,78	-6.030.724,22
1718025100	Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	7.000.000,00	7.000.000,00	969.275,78	969.275,78	-6.030.724,22
1718026000	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP	200.000,00	200.000,00	22.783,00	22.783,00	-177.217,00
1718026100	Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	200.000,00	200.000,00	22.783,00	22.783,00	-177.217,00
1718030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	6.835.000,00	6.835.000,00	0,00	0,00	-6.835.000,00
1718031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO	6.835.000,00	6.835.000,00	0,00	0,00	-6.835.000,00
1718031100	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - PRINCIPAL	6.835.000,00	6.835.000,00	0,00	0,00	-6.835.000,00
1718040000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	1.082.000,00	1.082.000,00	0,00	0,00	-1.082.000,00
1718041000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS	1.082.000,00	1.082.000,00	0,00	0,00	-1.082.000,00
1718041100	Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	1.082.000,00	1.082.000,00	0,00	0,00	-1.082.000,00
1718050000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE	1.926.000,00	1.926.000,00	80.162,79	80.162,79	-1.845.837,21
1718051000	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO	924.000,00	924.000,00	70.278,22	70.278,22	-853.721,78
1718051100	Transferências do Salário-Educação - Principal	924.000,00	924.000,00	70.278,22	70.278,22	-853.721,78
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
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	442.000,00	442.000,00	0,00	0,00	-442.000,00



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

JANEIRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1718053100	Transferências Diretas do FNDE referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	442.000,00	442.000,00	0,00	0,00	-442.000,00
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	150.000,00	150.000,00	9.884,57	9.884,57	-140.115,43
1718059100	Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	150.000,00	150.000,00	9.884,57	9.884,57	-140.115,43
1718060000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	40.000,00	40.000,00	2.859,75	2.859,75	-37.140,25
1718061000	TRANSFERÊNCIA FINANCEIRA DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96	40.000,00	40.000,00	2.859,75	2.859,75	-37.140,25
1718061100	Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	40.000,00	40.000,00	2.859,75	2.859,75	-37.140,25
1718100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	1.010.000,00	1.010.000,00	0,00	0,00	-1.010.000,00
1718101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
1718101100	Transferências de Convênios da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
1718102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00
1718102100	Transferências de Convênios da União Destinadas a Programas de Educação - Principal	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00
1718109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1718109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00	-400.000,00
1718990000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	8.330,85	8.330,85	-991.669,15
1718991000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	1.000.000,00	1.000.000,00	8.330,85	8.330,85	-991.669,15
1718991100	Outras Transferências da União - Principal	1.000.000,00	1.000.000,00	8.330,85	8.330,85	-991.669,15
1720000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	22.729.000,00	22.729.000,00	2.677.328,23	2.677.328,23	-20.051.671,77
1728000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	22.729.000,00	22.729.000,00	2.677.328,23	2.677.328,23	-20.051.671,77
1728010000	PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS	20.895.000,00	20.895.000,00	2.653.194,33	2.653.194,33	-18.241.805,67
1728011000	COTA-PARTE DO ICMS	20.000.000,00	20.000.000,00	2.559.982,39	2.559.982,39	-17.440.017,61
1728011100	Cota-Parte do ICMS - Principal	20.000.000,00	20.000.000,00	2.559.982,39	2.559.982,39	-17.440.017,61
1728012000	COTA-PARTE DO IPVA	800.000,00	800.000,00	72.920,40	72.920,40	-727.079,60
1728012100	Cota-Parte do IPVA - Principal	800.000,00	800.000,00	72.920,40	72.920,40	-727.079,60
1728013000	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1728013100	Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	-15.000,00
1728014000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO	80.000,00	80.000,00	20.291,54	20.291,54	-59.708,46
1728014100	Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	80.000,00	80.000,00	20.291,54	20.291,54	-59.708,46



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

JANEIRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1728020000	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)	700.000,00	700.000,00	24.133,90	24.133,90	-675.866,10
1728023000	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º	700.000,00	700.000,00	24.133,90	24.133,90	-675.866,10
1728023100	Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	700.000,00	700.000,00	24.133,90	24.133,90	-675.866,10
1728030000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	-264.000,00
1728031000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE – REPASSE FUNDO A FUNDO	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	-264.000,00
1728031100	Transferência de Recursos do Estado para Programas de Saúde – Repasse Fundo a Fundo - Principal	264.000,00	264.000,00	0,00	0,00	-264.000,00
1728070000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728071000	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728071100	Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Princiapal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1728100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	870.000,00	870.000,00	0,00	0,00	-870.000,00
1728101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
1728101100	Transferências de Convênio dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00	-280.000,00
1728102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1728102100	Transferências de Convênio dos Estados Destinadas a Programas de Educação - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1728109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00
1728109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	290.000,00	290.000,00	0,00	0,00	-290.000,00
1750000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS	24.100.000,00	24.100.000,00	2.552.806,74	2.552.806,74	-21.547.193,26
1758000000	TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS - ESPECÍFICA E/M	24.100.000,00	24.100.000,00	2.552.806,74	2.552.806,74	-21.547.193,26
1758010000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISS	24.100.000,00	24.100.000,00	2.552.806,74	2.552.806,74	-21.547.193,26
1758011000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFIS	24.100.000,00	24.100.000,00	2.552.806,74	2.552.806,74	-21.547.193,26
1758011100	Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profi	24.100.000,00	24.100.000,00	2.552.806,74	2.552.806,74	-21.547.193,26
1900000000	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	320.000,00	320.000,00	2.365,91	2.365,91	-317.634,09
1920000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	-320.000,00
1921000000	INDENIZAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1921990000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1921991000	OUTRAS INDENIZAÇÕES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00



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

JANEIRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
1921991100	Outras Indenizações - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
1922000000	RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1922990000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1922991000	OUTRAS RESTITUIÇÕES	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1922991100	Outras Restituições - Principal	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	-300.000,00
1990000000	DEMAIS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	2.365,91	2.365,91	2.365,91
1990990000	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.365,91	2.365,91	2.365,91
1990991000	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS	0,00	0,00	2.365,91	2.365,91	2.365,91
1990991100	Outras Receitas - Primárias - Principal	0,00	0,00	2.365,91	2.365,91	2.365,91
2000000000	RECEITAS DE CAPITAL	10.234.000,00	10.234.000,00	0,00	0,00	-10.234.000,00
2200000000	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2210000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213000000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213001000	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2213001100	Alienação de Bens Móveis e Semoventes - Principal	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	-20.000,00
2400000000	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	8.719.000,00	8.719.000,00	0,00	0,00	-8.719.000,00
2410000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00	0,00	-5.110.000,00
2418000000	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO	5.110.000,00	5.110.000,00	0,00	0,00	-5.110.000,00
2418030000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2418031000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2418031100	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2418100000	TRANSFERÊNCIA DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES	4.210.000,00	4.210.000,00	0,00	0,00	-4.210.000,00
2418101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	-257.000,00
2418101100	Transferências de Convênio da União para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	257.000,00	257.000,00	0,00	0,00	-257.000,00
2418102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2418102100	Transferências de Convênio da União destinadas a Programas de Educação - Principal	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	-500.000,00
2418105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2418105100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2418106000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	853.000,00	853.000,00	0,00	0,00	-853.000,00



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

JANEIRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
2418106100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	853.000,00	853.000,00	0,00	0,00	-853.000,00
2418107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
2418107100	Transferências de Convênios da União destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
2418109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2418109100	Outras Transferências de Convênios da União - Principal	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00	-900.000,00
2420000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.609.000,00	3.609.000,00	0,00	0,00	-3.609.000,00
2428000000	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS, DISTRITO FEDERAL, E DE SUAS ENTIDADES	3.609.000,00	3.609.000,00	0,00	0,00	-3.609.000,00
2428100000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES	3.609.000,00	3.609.000,00	0,00	0,00	-3.609.000,00
2428101000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428101100	Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	-200.000,00
2428102000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO	441.000,00	441.000,00	0,00	0,00	-441.000,00
2428102100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Educação - Principal	441.000,00	441.000,00	0,00	0,00	-441.000,00
2428105000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
2428105100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Saneamento Básico - Principal	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	-800.000,00
2428106000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	-218.000,00
2428106100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Meio Ambiente - Principal	218.000,00	218.000,00	0,00	0,00	-218.000,00
2428107000	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRA-ESTRUTURA EM TRANSPORTE	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
2428107100	Transferências de Convênios dos Estados destinadas a Programas de Infra-Estrutura em Transporte - Principal	750.000,00	750.000,00	0,00	0,00	-750.000,00
2428109000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2428109100	Outras Transferências de Convênio dos Estados - Principal	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00	-1.200.000,00
2900000000	OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	-1.495.000,00
2990000000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	-1.495.000,00
2990001000	DEMAIS RECEITAS DE CAPITAL	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	-1.495.000,00
2990001100	Demais Receitas de Capital - Principal	1.495.000,00	1.495.000,00	0,00	0,00	-1.495.000,00
9000000000	DEDUÇÃO DA RECEITA	-8.695.000,00	-8.695.000,00	-895.186,69	-895.186,69	-7.799.813,31



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

JANEIRO/2018

Item	Especificação	Previsão Inicial	Previsão Atualizada	Arrecadação		Diferenças
				No Mês	Acumulado	
9700000000	DEDUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	-8.695.000,00	-8.695.000,00	-895.186,69	-895.186,69	-7.799.813,31
9718012100	Dedução da Cota Parte do Fundo de Participação dos Município - FPM	-4.500.000,00	-4.500.000,00	-359.075,10	-359.075,10	-4.140.924,90
9718015100	Dedução da Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - ITR	-24.000,00	-24.000,00	-8.959,10	-8.959,10	-15.040,90
9718061100	Dedução da Receita Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. N° 87/96	-8.000,00	-8.000,00	-571,95	-571,95	-7.428,05
9728011100	Dedução da Receita para Fundeb da Cota-Parte do ICMS - Principal	-4.000.000,00	-4.000.000,00	-511.996,46	-511.996,46	-3.488.003,54
9728012100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPVA	-160.000,00	-160.000,00	-14.584,08	-14.584,08	-145.415,92
9728013100	Dedução da Receita para Formação do Fundeb Cota-Parte do IPI	-3.000,00	-3.000,00	0,00	0,00	-3.000,00
	TOTAL DA RECEITA	99.500.000,00	99.500.000,00	8.073.075,54	8.073.075,54	-91.426.924,46

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/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
01000 - CÂMARA MUNICIPAL	3.520.000,00	0,00	0,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
01001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D'AJUDA	3.520.000,00	0,00	0,00	3.520.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.520.000,00
1004-MELHORAMENTO DA SEDE DO PODER LEGISLATIVO	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
44905100 0100100-Obras e Instalações	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
1005-AQUIS. DE MOB. EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O PODER LEGISLATIVO	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
44905200 0100100-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
2001-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS DA CÂMARA	3.470.000,00	0,00	0,00	3.470.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470.000,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.150.000,00	0,00	0,00	2.150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.150.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	473.000,00	0,00	0,00	473.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473.000,00
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	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
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31909600 0100100-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
33901400 0100100-Diárias - 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
33903000 0100100-Material de Consumo	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
33903300 0100100-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 0100100-Serviços de Consultoria	175.000,00	0,00	0,00	175.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.000,00
33903600 0100100-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904600 0100100-Auxílio-alimentação	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
33904700 0100100-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
33909200 0100100-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 0100100-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
17000 - PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA DAJUDA	72.377.600,00	3.733.520,00	3.733.520,00	72.377.600,00	26.384.602,05	26.384.602,05	4.518.101,72	4.518.101,72	3.829.381,35	3.829.381,35	22.555.220,70	45.992.997,95
17021 - GABINETE DO PREFEITO - GAPRE	4.635.000,00	300.000,00	350.000,00	4.585.000,00	903.961,01	903.961,01	90.667,06	90.667,06	90.667,06	90.667,06	813.293,95	3.681.038,99
1006-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O GABINETE DA PREFEITO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.457,00	8.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.457,00	11.543,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	8.457,00	8.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.457,00	11.543,00
2002-MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO	1.815.000,00	300.000,00	50.000,00	2.065.000,00	895.504,01	895.504,01	90.667,06	90.667,06	90.667,06	90.667,06	804.836,95	1.169.495,99
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	345.145,51	345.145,51	89.571,06	89.571,06	89.571,06	89.571,06	255.574,45	654.854,49
31901300 0100100-Obrigações Patronais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00
31901600 0100100-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 0100100-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
33504100 0100100-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 0100100-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



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

JANEIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33901400 0100100-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 0100100-Material de Consumo	70.000,00	280.000,00	0,00	350.000,00	301.306,50	301.306,50	0,00	0,00	0,00	0,00	301.306,50	48.693,50
33903000 0199100-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	1.000,00	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 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
33903400 0100100-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 0100100-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 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	50.000,00	450.000,00	49.052,00	49.052,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	1.096,00	47.956,00	400.948,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0100100-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 0100100-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 0100100-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 0100100-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
2003-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - GABINETE DO PREFEITO	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2009-MANUTENÇÃO SOCIAL "MAIS ALIMENTOS"	1.000.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	1.000.000,00	0,00	100.000,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
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 0100100-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	1.200.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	1.200.000,00	0,00	200.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
17022 - SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS - SEFIN	2.369.300,00	0,00	0,00	2.369.300,00	1.031.234,27	1.031.234,27	343.924,78	343.924,78	338.424,78	338.424,78	692.809,49	1.338.065,73
1008-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ECONOMIA E FINANÇAS	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
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
44905200 0199100-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	1.075.000,00	0,00	0,00	1.075.000,00	672.090,00	672.090,00	56.890,06	56.890,06	51.390,06	51.390,06	620.699,94	402.910,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	290.000,00	290.000,00	48.111,16	48.111,16	48.111,16	48.111,16	241.888,84	210.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00



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

JANEIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 0100100-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
31909100 0100100-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
31909200 0100100-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
31909300 0100100-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
31909600 0100100-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	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 0100100-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 0100100-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 0100100-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
33903000 0199100-Material de Consumo	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
33903200 0100100-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
33903400 0100100-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 0100100-Serviços de Consultoria	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	142.500,00	142.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.500,00	57.500,00
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0199100-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 0100100-Arendamento 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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	117.600,00	117.600,00	7.694,90	7.694,90	2.194,90	2.194,90	115.405,10	62.400,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	21.000,00	21.000,00	94,00	94,00	94,00	94,00	20.906,00	9.000,00
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 0100100-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 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	990,00	0,00	3.010,00
33909300 0100100-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
2011-AMORTIZAÇÃO DE ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	359.144,27	359.144,27	287.034,72	287.034,72	287.034,72	287.034,72	72.109,55	41.855,73
32902100 0100100-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 0100100-Principal da Dívida Contratual Resgatado	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	359.144,27	359.144,27	287.034,72	287.034,72	287.034,72	287.034,72	72.109,55	40.855,73
2119-PROGRAMA DE MODERNIZAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA - PMAT	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
33901400 0194000-Diárias - Civil	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 0194000-Material de Consumo	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
33903500 0194000-Serviços de Consultoria	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
33903600 0194000-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 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904600 0194000-Auxílio-alimentação	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 0194000-Obras e Instalações	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
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	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
9999-RESERVA DE CONTINGÊNCIA	568.300,00	0,00	0,00	568.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.300,00



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

JANEIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
99999999 0100100-Reserva de Contingência	568.300,00	0,00	0,00	568.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.300,00
17023 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEJUR	1.639.000,00	28.000,00	28.000,00	1.639.000,00	435.204,50	435.204,50	70.079,40	70.079,40	70.079,40	70.079,40	365.125,10	1.203.795,50
1046-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEJUR	10.000,00	300,00	0,00	10.300,00	5.135,00	5.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135,00	5.165,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	5.000,00	300,00	0,00	5.300,00	5.135,00	5.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.135,00	165,00
44905200 0199100-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
2059-MANUTENÇÃO DA SEJUR	429.000,00	27.700,00	23.000,00	433.700,00	351.485,93	351.485,93	28.167,83	28.167,83	28.167,83	28.167,83	323.318,10	82.214,07
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	10.000,00	140.000,00	83.000,00	83.000,00	15.508,65	15.508,65	15.508,65	15.508,65	67.491,35	57.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
31901600 0100100-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 0100100-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 0100100-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	5.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	1.000,00	2.700,00	0,00	3.700,00	1.857,45	1.857,45	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,45	1.842,55
33903000 0199100-Material de Consumo	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
33903400 0100100-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	10.000,00	0,00	11.000,00	10.000,00	10.000,00	1.030,70	1.030,70	1.030,70	1.030,70	8.969,30	1.000,00
33903600 0199100-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	15.000,00	0,00	215.000,00	211.628,48	211.628,48	11.628,48	11.628,48	11.628,48	11.628,48	200.000,00	3.371,52
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	12.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33909300 0100100-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
2077-ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS	1.200.000,00	0,00	5.000,00	1.195.000,00	78.583,57	78.583,57	41.911,57	41.911,57	41.911,57	41.911,57	36.672,00	1.116.416,43
31909100 0100100-Sentenças Judiciais	1.000.000,00	0,00	5.000,00	995.000,00	37.327,57	37.327,57	37.327,57	37.327,57	37.327,57	37.327,57	0,00	957.672,43
33909100 0100100-Sentenças Judiciais	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	41.256,00	41.256,00	4.584,00	4.584,00	4.584,00	4.584,00	36.672,00	158.744,00
17024 - CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO - CGM	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	166.830,00	166.830,00	18.323,18	18.323,18	18.323,18	18.323,18	148.506,82	98.170,00
1048-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA CGM	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	19.700,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	9.700,00
44905200 0199100-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
2063-MANUTENÇÃO DA CGM	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00	166.530,00	166.530,00	18.323,18	18.323,18	18.323,18	18.323,18	148.206,82	78.470,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	125.000,00	125.000,00	17.993,18	17.993,18	17.993,18	17.993,18	107.006,82	25.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
31901600 0100100-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
31909100 0100100-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
31909200 0100100-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
33901400 0100100-Diárias - Civil	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	4.920,00
33903000 0100100-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



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

JANEIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0199100-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 0100100-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0199100-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.450,00	1.450,00	250,00	250,00	250,00	250,00	1.200,00	1.550,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 0100100-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 0100100-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 0100100-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
17025 - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG	4.197.000,00	353.000,00	318.000,00	4.232.000,00	2.612.125,87	2.612.125,87	281.792,11	281.792,11	264.318,85	264.318,85	2.347.807,02	1.619.874,13
1007-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	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
44905200 0100100-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 0199100-Equipamentos e Material Permanente	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
2004-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	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 0100100-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 0100100-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 0100100-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 0100100-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 0100100-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
2005-MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	40.000,00	40.000,00	6.559,00	6.559,00	6.559,00	6.559,00	33.441,00	20.000,00
31900100 0100100-Aposentadorias e Reformas	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
31900300 0100100-Pensões	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	40.000,00	40.000,00	6.559,00	6.559,00	6.559,00	6.559,00	33.441,00	10.000,00
2006-MANUTENÇÃO DE CONVÊNIO PARA A SEGURANÇA PÚBLICA	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
33903000 0100100-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 0194000-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 0100100-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 0194000-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 0100100-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 0194000-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
44905200 0100100-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 0194000-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/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2007-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	3.237.000,00	153.000,00	118.000,00	3.272.000,00	1.972.125,87	1.972.125,87	177.263,58	177.263,58	159.790,32	159.790,32	1.812.335,55	1.299.874,13
31900400 0100100-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 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.730.000,00	0,00	0,00	1.730.000,00	970.000,00	970.000,00	134.555,01	134.555,01	134.555,01	134.555,01	835.444,99	760.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500.000,00	0,00
31901600 0100100-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
31909100 0100100-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
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	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	6.000,00
31909400 0100100-Indenizações e Restituições Trabalhistas	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
31909600 0100100-Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado	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 0100100-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 0100100-Material de Consumo	80.000,00	148.000,00	0,00	228.000,00	209.154,31	209.154,31	7.537,70	7.537,70	0,00	0,00	209.154,31	18.845,69
33903000 0199100-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	4.640,63	4.640,63	4.640,63	4.640,63	0,00	0,00	4.640,63	15.359,37
33903300 0100100-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 0100100-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 0100100-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	10.586,00	10.586,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	3.748,00	6.838,00	24.414,00
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
33903700 0100100-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
33903800 0100100-Arendamento 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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	410.000,00	0,00	96.000,00	314.000,00	87.450,00	87.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.450,00	226.550,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	260.000,00	0,00	18.000,00	242.000,00	145.000,00	145.000,00	21.487,31	21.487,31	21.487,31	21.487,31	123.512,69	97.000,00
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00
33909100 0100100-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 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	5.000,00	0,00	6.000,00	5.294,93	5.294,93	5.294,93	5.294,93	0,00	0,00	5.294,93	705,07
33909300 0100100-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
2008-QUALIFICAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS	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
33901400 0100100-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 0100100-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 0100100-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 0100100-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 0100100-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
2078-DESPESAS COM PASEP	800.000,00	200.000,00	200.000,00	800.000,00	600.000,00	600.000,00	97.969,53	97.969,53	97.969,53	97.969,53	502.030,47	200.000,00



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

JANEIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33904700 0100100-Obrigações Tributárias e Contributivas	800.000,00	0,00	200.000,00	600.000,00	400.000,00	400.000,00	88.041,90	88.041,90	88.041,90	88.041,90	311.958,10	200.000,00
33904700 0199100-Obrigações Tributárias e Contributivas	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	9.927,63	9.927,63	9.927,63	9.927,63	190.072,37	0,00
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 0100100-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 0100100-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 0100100-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
17026 - SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SETUR	2.200.000,00	138.010,00	138.000,00	2.200.010,00	441.748,00	441.748,00	30.206,23	30.206,23	30.206,23	30.206,23	411.541,77	1.758.262,00
1047-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	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
44905200 0100100-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 0194000-Equipamentos e Material Permanente	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
44905200 0199100-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
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 0100100-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
33903600 0100100-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 0100100-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
2028-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE CULTURA - FMC	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 0100100-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
33903600 0100100-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 0100100-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
2029-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CULTURA	4.000,00	100.000,00	0,00	104.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00
33903600 0100100-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 0194000-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.000,00	100.000,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
33903900 0194000-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
2060-PROMOÇÃO DO TURISMO LOCAL	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 0100100-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
33903100 0100100-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	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
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0194000-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 0100100-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/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
2061-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	270.000,00	38.010,00	28.000,00	280.010,00	192.745,00	192.745,00	30.206,23	30.206,23	30.206,23	30.206,23	162.538,77	87.265,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	140.000,00	140.000,00	29.201,23	29.201,23	29.201,23	29.201,23	110.798,77	10.000,00
31901300 0100100-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 0100100-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
31909100 0100100-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
31909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	10,00	0,00	1.010,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	1.005,00	0,00	5,00
33901400 0100100-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	5.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	10.000,00	30.000,00	0,00	40.000,00	19.240,00	19.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.240,00	20.760,00
33903000 0199100-Material de Consumo	10.000,00	8.000,00	10.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
33903600 0100100-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 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	7.500,00
33903900 0100100-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 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	18.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904800 0100100-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 0100100-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 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	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
33909300 0100100-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 0100100-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
2062-INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS	1.836.000,00	0,00	110.000,00	1.726.000,00	249.003,00	249.003,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249.003,00	1.476.997,00
33903000 0100100-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 0194000-Material de Consumo	45.000,00	0,00	5.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00
33903000 0199100-Material de Consumo	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903100 0100100-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	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
33903100 0194000-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	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 0100100-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 0194000-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 0199100-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
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	101.265,00	101.265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.265,00	698.735,00



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

JANEIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0194000-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	450.000,00	0,00	100.000,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	147.738,00	147.738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147.738,00	252.262,00
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	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
17027 - SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO	392.000,00	220.000,00	0,00	612.000,00	237.100,00	237.100,00	12.133,26	12.133,26	12.133,26	12.133,26	224.966,74	374.900,00
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
44905100 0100100-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 0194000-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 0100100-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 0194000-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	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
44905200 0100100-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 0194000-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
1051-CONSTRUÇÃO DE CENTRO DE COMERCIALIZAÇÃO	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 0100100-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 0194000-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 0100100-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 0194000-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	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
33901400 0100100-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	5.000,00
33903000 0100100-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 0100100-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 0100100-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
2065-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOS DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO	305.000,00	220.000,00	0,00	525.000,00	237.100,00	237.100,00	12.133,26	12.133,26	12.133,26	12.133,26	224.966,74	287.900,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	87.000,00	87.000,00	10.999,20	10.999,20	10.999,20	10.999,20	76.000,80	13.000,00
31901300 0100100-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 0100100-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
31909100 0100100-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
31909200 0100100-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
33901400 0100100-Diárias - Civil	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 0100100-Material de Consumo	100.000,00	170.000,00	0,00	270.000,00	110.100,00	110.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.100,00	159.900,00



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

JANEIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903400 0100100-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 0100100-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	50.000,00	0,00	100.000,00	10.000,00	10.000,00	1.134,06	1.134,06	1.134,06	1.134,06	8.865,94	90.000,00
33904000 0100100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909100 0100100-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 0100100-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 0100100-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
2066-FORTEALECIMENTO DA AGRICULTURA FAMILIAR	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
33504300 0100100-Subvenções Sociais	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 0100100-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 0194000-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 0100100-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 0100100-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 0194000-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 0100100-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 0194000-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
17028 - SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR	20.853.000,00	224.000,00	429.010,00	20.647.990,00	4.744.787,31	4.744.787,31	698.662,83	698.662,83	562.722,79	562.722,79	4.182.064,52	15.903.202,69
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 0100100-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 0194000-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	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.000,00
44905200 0100100-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 0194000-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
44905200 0199100-Equipamentos e Material Permanente	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
1011-REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CAMPOS DE FUTEBOL	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
44905100 0100100-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 0194000-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
1012-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE MERCADOS	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
44905100 0100100-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 0194000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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 0100100-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 0194000-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



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

JANEIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
1014-CONSTRUÇÃO DE MINI-MERCADO	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 0100100-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 0194000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
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 0100100-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 0194000-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 0100100-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 0194000-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	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
44906100 0100100-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 0199100-Aquisição de Imóveis	99.000,00	0,00	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.000,00
1018-ARBORIZAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE VIAS E LOGRADOUROS	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
44905100 0100100-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 0194000-Obras e Instalações	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
1019-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900.000,00
44905100 0100100-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
44905100 0194000-Obras e Instalações	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00
1020-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS	1.820.000,00	15.000,00	15.000,00	1.820.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.620.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	100.000,00	15.000,00	0,00	115.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	1.300.000,00
44905100 0199000-Obras e Instalações	80.000,00	0,00	15.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
1021-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES HABITACIONAIS	201.000,00	0,00	0,00	201.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.000,00
44905100 0100100-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 0194000-Obras e Instalações	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
1022-CONSTRUÇÃO, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS	647.000,00	0,00	0,00	647.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	647.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	600.000,00	0,00	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
44905100 0199000-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 0100100-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 0194000-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 0100100-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/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
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 0100100-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 0194000-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	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 0100100-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 0194000-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
1027-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE ELÉTRICA	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
44905100 0100100-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 0194000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1028-PERFURAÇÃO E/OU REFORMA DE POÇOS ARTESIANOS	151.000,00	0,00	0,00	151.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.000,00
44905100 0100100-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 0194000-Obras e Instalações	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
1029-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
44905100 0100100-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 0194000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
1030-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE REDES DE SANEAMENTO	401.000,00	0,00	0,00	401.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	401.000,00
44905100 0100100-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 0194000-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00
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 0100100-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 0194000-Obras e Instalações	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
44905100 0199100-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
1032-ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE VIAS	472.000,00	0,00	0,00	472.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472.000,00
44905100 0100100-Obras e Instalações	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	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
44905100 0199100-Obras e Instalações	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
1036-CONSTRUÇÃO DE CICLOVIAS	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
44905100 0100100-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 0194000-Obras e Instalações	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
1054-IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS DE ACESSIBILIDADE PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA	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 0100100-Obras e Instalações	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
44905100 0194000-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	5.857.000,00	208.000,00	8.010,00	6.056.990,00	2.927.607,75	2.927.607,75	420.863,63	420.863,63	393.250,45	393.250,45	2.534.357,30	3.129.382,25
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	359.000,00	0,00	0,00	359.000,00	100.000,00	100.000,00	36.537,18	36.537,18	36.537,18	36.537,18	63.462,82	259.000,00



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

JANEIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.800.000,00	0,00	0,00	3.800.000,00	1.535.000,00	1.535.000,00	344.070,50	344.070,50	344.070,50	344.070,50	1.190.929,50	2.265.000,00
31901300 0100100-Obrigações Patronais	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00
31901600 0100100-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 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00	8.000,00	0,00	9.000,00	7.337,40	7.337,40	7.337,40	7.337,40	7.337,40	7.337,40	0,00	1.662,60
33901400 0100100-Diárias - Civil	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.280,00	1.200,00	1.200,00	80,00	8.720,00
33903000 0100100-Material de Consumo	650.000,00	180.000,00	0,00	830.000,00	452.981,30	452.981,30	25.164,00	25.164,00	0,00	0,00	452.981,30	377.018,70
33903200 0100100-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 0100100-Passagens e Despesas Com Locomoção	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.369,18	2.369,18	2.369,18	2.369,18	0,00	0,00	2.369,18	7.630,82
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.380,00	19.380,00	937,00	937,00	937,00	937,00	18.443,00	620,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00	10.000,00	8.010,00	201.990,00	7.509,42	7.509,42	1.417,92	1.417,92	1.417,92	1.417,92	6.091,50	194.480,58
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0100100-Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	1.750,45	1.750,45	1.750,45	1.750,45	1.750,45	1.750,45	0,00	2.249,55
33909300 0100100-Indenizações e Restituições	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
2013-MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE PRÉDIOS PÚBLICOS	126.000,00	0,00	0,00	126.000,00	3.930,00	3.930,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	1.050,00	122.070,00
33903000 0100100-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 0199100-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	3.930,00	3.930,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	1.050,00	26.070,00
33903900 0100100-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 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 0100100-Obras e Instalações	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
44905100 0199100-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014-MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	7.614.000,00	1.000,00	406.000,00	7.209.000,00	1.613.249,56	1.613.249,56	274.919,20	274.919,20	166.592,34	166.592,34	1.446.657,22	5.595.750,44
33903000 0100100-Material de Consumo	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
33903000 0199100-Material de Consumo	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00	649.019,56	649.019,56	73.946,86	73.946,86	0,00	0,00	649.019,56	150.980,44
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	7.000,00	1.000,00	0,00	8.000,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00	0,00	3.150,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.500.000,00	0,00	405.000,00	1.095.000,00	60.000,00	60.000,00	4.292,23	4.292,23	4.292,23	4.292,23	55.707,77	1.035.000,00
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	4.900.000,00	0,00	0,00	4.900.000,00	865.000,00	865.000,00	157.450,11	157.450,11	157.450,11	157.450,11	707.549,89	4.035.000,00
44905100 0100100-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
44905100 0199100-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	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 0199100-Equipamentos e Material Permanente	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	34.380,00	34.380,00	34.380,00	34.380,00	0,00	0,00	34.380,00	365.620,00
2015-MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DA ORLA DA PRAIA DA CAUEIRA	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



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

JANEIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903000 0100100-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 0194000-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 0199100-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
33903600 0100100-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 0194000-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 0199100-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 0100100-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 0194000-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 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
44905100 0100100-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 0194000-Obras e Instalações	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101.000,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	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
2016-MANUTENÇÃO E/OU RECUPERAÇÃO DO PARQUE DA BICA	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	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
33903000 0199100-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903600 0199100-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 0199100-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 0100100-Obras e Instalações	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
2030-MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	332.000,00	0,00	0,00	332.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	332.000,00
33903000 0100100-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
33903000 0199100-Material de Consumo	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
33903600 0100100-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
33903900 0100100-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
44905100 0100100-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 0100100-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
2056-AÇÕES E POLITICAS DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL	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 0100100-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
33901400 0100100-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	5.000,00
33903000 0100100-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
33903600 0100100-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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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



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

JANEIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2120-MANUTENÇÃO DA COORDENADORIA MUNICIPAL DA DEFESA CIVIL - COMDEC	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
33903000 0100100-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 0194000-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 0199100-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
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	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
33903200 0194000-Material de Distribuição Gratuita	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
33903200 0199100-Material de Distribuição Gratuita	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 0100100-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 0194000-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 0199100-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
44905100 0100100-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 0194000-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 0199100-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
17030 - FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA	24.254.000,00	163.000,00	163.000,00	24.254.000,00	10.165.159,03	10.165.159,03	2.103.554,28	2.103.554,28	2.103.554,28	2.103.554,28	8.061.604,75	14.088.840,97
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 0111300-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
45906100 0111300-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
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 0111300-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 0111300-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	1.662.000,00	163.000,00	163.000,00	1.662.000,00	694.159,03	694.159,03	257.137,99	257.137,99	257.137,99	257.137,99	437.021,04	967.840,97
31900400 0111300-Contratação Por Tempo Determinado	62.000,00	0,00	0,00	62.000,00	50.000,00	50.000,00	40.883,78	40.883,78	40.883,78	40.883,78	9.116,22	12.000,00
31901100 0111300-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00	420.000,00	420.000,00	209.432,58	209.432,58	209.432,58	209.432,58	210.567,42	580.000,00
31901300 0111300-Obrigações Patronais	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00
31901600 0111300-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 0111300-Diárias - Civil	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
33903000 0111300-Material de Consumo	120.000,00	163.000,00	0,00	283.000,00	224.159,03	224.159,03	6.821,63	6.821,63	6.821,63	6.821,63	217.337,40	58.840,97
33903200 0111300-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 0111300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0111300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163.000,00	0,00	163.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909300 0111300-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
44905200 0111300-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 0111300-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	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



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

JANEIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31900400 0111300-Contratação Por Tempo Determinado	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 0111300-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 0111300-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 0111300-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 0111300-Material de Consumo	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
33903200 0111300-Material de Distribuição Gratuita	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 0111300-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 0111300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0111300-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
44905200 0111300-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 0111300-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	18.718.000,00	0,00	0,00	18.718.000,00	6.751.000,00	6.751.000,00	1.582.173,51	1.582.173,51	1.582.173,51	1.582.173,51	5.168.826,49	11.967.000,00
31900400 0111200-Contratação Por Tempo Determinado	1.652.000,00	0,00	0,00	1.652.000,00	540.000,00	540.000,00	190.337,95	190.337,95	190.337,95	190.337,95	349.662,05	1.112.000,00
31901100 0111200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.000.000,00	0,00	0,00	14.000.000,00	4.211.000,00	4.211.000,00	1.391.835,56	1.391.835,56	1.391.835,56	1.391.835,56	2.819.164,44	9.789.000,00
31901300 0111200-Obrigações Patronais	3.060.000,00	0,00	0,00	3.060.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.060.000,00
31901600 0111200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
4299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO INFANTIL COM RECURSOS DO FUNDEB	3.640.000,00	0,00	0,00	3.640.000,00	2.634.000,00	2.634.000,00	259.439,14	259.439,14	259.439,14	259.439,14	2.374.560,86	1.006.000,00
31900400 0111200-Contratação Por Tempo Determinado	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	40.000,00	40.000,00	828,31	828,31	828,31	828,31	39.171,69	1.000,00
31901100 0111200-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.945.000,00	0,00	0,00	2.945.000,00	1.940.000,00	1.940.000,00	258.610,83	258.610,83	258.610,83	258.610,83	1.681.389,17	1.005.000,00
31901300 0111200-Obrigações Patronais	654.000,00	0,00	0,00	654.000,00	654.000,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.000,00	0,00
6299-REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS COM RECURSOS DO FUNDEB	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	86.000,00	86.000,00	4.803,64	4.803,64	4.803,64	4.803,64	81.196,36	114.000,00
31900400 0111200-Contratação Por Tempo Determinado	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	50.000,00	50.000,00	4.803,64	4.803,64	4.803,64	4.803,64	45.196,36	110.000,00
31901100 0111200-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 0111200-Obrigações Patronais	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00
31901600 0111200-Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	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
17035 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE - SEMA	489.000,00	0,00	0,00	489.000,00	120.000,00	120.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	113.000,00	369.000,00
1142-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE	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
44905200 0100100-Equipamentos e Material Permanente	36.000,00	0,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
44905200 0194000-Equipamentos e Material Permanente	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.000,00
44905200 0199100-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



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

JANEIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 0100100-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 0194000-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
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 0100100-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	199.000,00	0,00	0,00	199.000,00	120.000,00	120.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	113.000,00	79.000,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	90.000,00	90.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	83.000,00	30.000,00
31901300 0100100-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 0100100-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 0100100-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 0100100-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 0100100-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	5.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	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
33903300 0100100-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
33903600 0100100-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 0100100-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
33909300 0100100-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
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 0100100-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 0100100-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 0100100-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 0100100-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	10.016.300,00	2.307.510,00	2.307.510,00	10.016.300,00	5.384.259,56	5.384.259,56	841.130,84	841.130,84	313.773,77	313.773,77	5.070.485,79	4.632.040,44
1146-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	412.000,00	0,00	350.000,00	62.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00
44905100 0111100-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 0112001-Obras e Instalações	400.000,00	0,00	350.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
44906100 0111100-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 0112001-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
1148-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.000,00
44905100 0111100-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 0112001-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 0111100-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 0112001-Aquisição 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
1149-CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE CRECHES	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



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

JANEIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905100 0111100-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 0112001-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
1151-AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	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 0111100-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
2031-DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO FEDERAL E/OU ESTADUAL	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
31900400 0111900-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 0111900-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 0111900-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 0111900-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 0111900-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 0111900-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
33903600 0111900-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 0111900-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
44905200 0111900-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	50.000,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00	50.000,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00
33903900 0112001-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
2033-APOIO FINANCEIRO A ESTUDANTES	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
33901800 0100100-Auxílio Financeiro a Estudantes	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
2034-PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA- PDDE	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 0111600-Material de Consumo	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 0111600-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
33903900 0111600-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 0111600-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 0111600-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	1.490.000,00	251.958,00	519.958,00	1.222.000,00	600.967,50	600.967,50	13.006,00	13.006,00	0,00	0,00	600.967,50	621.032,50
33903000 0111800-Material de Consumo	11.000,00	51.958,00	0,00	62.958,00	60.967,50	60.967,50	13.006,00	13.006,00	0,00	0,00	60.967,50	1.990,50
33903600 0111800-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 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900 0111800-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	386.000,00	200.000,00	40.810,00	545.190,00	540.000,00	540.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540.000,00	5.190,00
33903900 0112001-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	580.000,00	0,00	11.148,00	568.852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568.852,00
44905200 0111800-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/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
44905200 0112001-Equipamentos e Material Permanente	510.000,00	0,00	468.000,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42.000,00
45905200 0111800-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	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 0100100-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 0111700-Material de Consumo	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
2037-MANUTENÇÃO DO SALÁRIO EDUCAÇÃO	924.000,00	0,00	0,00	924.000,00	800.000,00	800.000,00	121.968,00	121.968,00	0,00	0,00	800.000,00	124.000,00
31900400 0111500-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 0111500-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 0111500-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 0111500-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 0111500-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 0111500-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 0111500-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 0111500-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 0111500-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00	800.000,00	800.000,00	121.968,00	121.968,00	0,00	0,00	800.000,00	100.000,00
33909300 0111500-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 0111500-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
44905200 0111500-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 0111500-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	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
33901400 0111100-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 0111100-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 0111100-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
33903600 0111100-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 0111100-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
2039-MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	444,69	444,69	444,69	444,69	444,69	444,69	0,00	9.555,31
33901400 0100100-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 0100100-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 0100100-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
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	444,69	444,69	444,69	444,69	444,69	444,69	0,00	5.555,31
2045-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL	402.000,00	0,00	0,00	402.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.000,00
33903000 0111700-Material de Consumo	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00



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

JANEIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
2046-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL	3.266.000,00	954.372,00	1.292.372,00	2.928.000,00	1.114.210,60	1.114.210,60	50.989,18	50.989,18	15.721,18	15.721,18	1.098.489,42	1.813.789,40
31900400 0111100-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901100 0111100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	950.000,00	0,00	0,00	950.000,00	320.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320.000,00	630.000,00
31901300 0111100-Obrigações Patronais	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00
31901600 0111100-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 0111100-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
33901400 0111100-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 0111100-Material de Consumo	210.000,00	756.372,00	0,00	966.372,00	566.610,60	566.610,60	35.268,00	35.268,00	0,00	0,00	566.610,60	399.761,40
33903200 0111100-Material de Distribuição Gratuita	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
33903300 0111100-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 0111100-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 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	12.600,00	12.600,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	1.874,00	10.726,00	18.400,00
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.850.000,00	198.000,00	1.292.372,00	755.628,00	95.000,00	95.000,00	13.847,18	13.847,18	13.847,18	13.847,18	81.152,82	660.628,00
33904000 0111100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33904700 0111100-Obrigações Tributárias e Contributivas	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 0111100-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 0100100-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0112001-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200 0111100-Equipamentos e Material Permanente	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.000,00
2047-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	2.557.300,00	697.680,00	117.680,00	3.137.300,00	2.563.256,77	2.563.256,77	599.491,37	599.491,37	242.376,30	242.376,30	2.320.880,47	574.043,23
31900400 0111100-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 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31901100 0111100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.380.000,00	0,00	0,00	1.380.000,00	975.000,00	975.000,00	241.796,14	241.796,14	241.796,14	241.796,14	733.203,86	405.000,00
31901300 0111100-Obrigações Patronais	680.000,00	0,00	20.000,00	660.000,00	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00	60.000,00
31909200 0111100-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 0111100-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 0111100-Diárias - Civil	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	80,00	80,00	80,00	80,00	0,00	0,00	80,00	14.920,00
33903000 0100100-Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903000 0111100-Material de Consumo	48.000,00	97.680,00	0,00	145.680,00	112.730,72	112.730,72	0,00	0,00	0,00	0,00	112.730,72	32.949,28
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	400.000,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00	79.066,52	79.066,52	0,00	0,00	400.000,00	0,00



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

JANEIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	420.000,00	200.000,00	97.680,00	522.320,00	475.210,00	475.210,00	278.312,66	278.312,66	344,11	344,11	474.865,89	47.110,00
33904000 0111100-Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33909200 0111100-Despesas de Exercícios Anteriores	500,00	0,00	0,00	500,00	236,05	236,05	236,05	236,05	236,05	236,05	0,00	263,95
33909300 0111100-Indenizações e Restituições	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
2048-MAIS EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
33903000 0111900-Material de Consumo	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
33903900 0111900-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
2049-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL	425.000,00	353.500,00	27.500,00	751.000,00	305.380,00	305.380,00	55.231,60	55.231,60	55.231,60	55.231,60	250.148,40	445.620,00
31900400 0111100-Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00	20.000,00	0,00	21.000,00	19.000,00	19.000,00	11.206,18	11.206,18	11.206,18	11.206,18	7.793,82	2.000,00
31901100 0111100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	325.000,00	0,00	0,00	325.000,00	250.000,00	250.000,00	43.099,38	43.099,38	43.099,38	43.099,38	206.900,62	75.000,00
31901300 0111100-Obrigações Patronais	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00
33901400 0111100-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 0111100-Material de Consumo	1.000,00	192.000,00	0,00	193.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	193.000,00
33903200 0111100-Material de Distribuição Gratuita	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
33903300 0111100-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 0111100-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 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00	27.500,00	0,00	28.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.500,00
33903900 0111100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00	114.000,00	27.500,00	136.500,00	22.380,00	22.380,00	926,04	926,04	926,04	926,04	21.453,96	114.120,00
33904700 0111100-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 0111100-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
2050-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PRÉ ESCOLA	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
33903000 0111700-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
2052-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- CRECHE	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
33903000 0100100-Material de Consumo	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
33903000 0111700-Material de Consumo	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
2053-DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EJA	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00
31900400 0111100-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 0111100-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 0111100-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 0111100-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 0111100-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 0111100-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 0111100-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



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

JANEIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos		
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível	
33903300 0111100-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 0111100-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
33903600 0111100-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 0111100-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	0,00	1.000,00
33904700 0111100-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	0,00	1.000,00
44905200 0111100-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	0,00	1.000,00
2054-ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- EJA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
33903000 0111700-Material de Consumo	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
17037 - SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	830.000,00	0,00	0,00	830.000,00	142.192,50	142.192,50	20.627,75	20.627,75	18.177,75	18.177,75	124.014,75	687.807,50	
1037-AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	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 0100100-Equipamentos e Material Permanente	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
1144-CONSTRUÇÃO DE BALNEÁRIO	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 0100100-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	0,00	1.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
1145-CONSTRUÇÃO, REFORMA E AMPLIAÇÃO DE QUADRAS POLIESPORTIVAS E GINÁSIO DE ESPORTE	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162.000,00	
44905100 0100100-Obras e Instalações	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
44905100 0194000-Obras e Instalações	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
44905100 0199100-Obras e Instalações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44906100 0100100-Aquisição de Imóveis	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
2051-INCENTIVO AO ESPORTE E LAZER	267.000,00	0,00	0,00	267.000,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	264.550,00	
33504100 0100100-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	0,00	1.000,00
33504300 0100100-Subvenções Sociais	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
33903000 0100100-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	0,00	20.000,00
33903100 0100100-Premiações Culturais, Art., Científicas, Desport. e Outras	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	2.450,00	0,00	0,00	2.450,00	17.550,00	
33903200 0100100-Material de Distribuição Gratuita	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
33903600 0100100-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 0100100-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
33904800 0100100-Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2055-MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER	331.000,00	0,00	0,00	331.000,00	139.742,50	139.742,50	18.177,75	18.177,75	18.177,75	18.177,75	121.564,75	191.257,50	
31900400 0100100-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	0,00	1.000,00
31901100 0100100-Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00	65.000,00	65.000,00	12.936,00	12.936,00	12.936,00	12.936,00	52.064,00	85.000,00	
31901300 0100100-Obrigações Patronais	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	



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

JANEIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
31901600 0100100-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 0100100-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 0100100-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 0100100-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	5.000,00
33903000 0100100-Material de Consumo	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.602,50	1.602,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.602,50	18.397,50
33903000 0199100-Material de Consumo	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
33903600 0100100-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 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.140,00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00	8.860,00
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33903900 0199100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	32.000,00	32.000,00	5.241,75	5.241,75	5.241,75	5.241,75	26.758,25	26.000,00
33909200 0100100-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 0100100-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
17038 - FUNDO MUNIC. DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238.000,00
2057-MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE	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
31900400 0100100-Contratação Por Tempo Determinado	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
31901300 0100100-Obrigações Patronais	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
31901600 0100100-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 0100100-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
33903600 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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 0100100-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 0100100-Equipamentos e Material Permanente	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
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	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
33903000 0100100-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
33903600 0100100-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 0100100-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
44905200 0100100-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
2116-APOIO A PROJETOS SOCIAIS DE ENTIDADES NÃO GOVERNAMENTAIS	65.000,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00
33504100 0100100-Contribuições	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
33903000 0100100-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
33903600 0100100-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



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

JANEIRO/2018

Especificação	Dotação Inicial	Crédito		Dotação Atualizada	Empenhos		Liquidações		Pagamentos		Saldos	
		Adição	Anulação		No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	No Mês	Acumulado	A Pagar	Disponível
33903900 0100100-Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	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
33904300 0100100-Subvenções Sociais	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 0100100-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
Total Geral:	75.897.600,00	3.733.520,00	3.733.520,00	75.897.600,00	26.384.602,05	26.384.602,05	4.518.101,72	4.518.101,72	3.829.381,35	3.829.381,35	22.555.220,70	49.512.997,95

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/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
ORÇAMENTÁRIA		8.073.075,54	ORÇAMENTÁRIA		3.829.381,35
11 - IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	797.453,49		02 - Judiciária	70.079,40	
12 - CONTRIBUIÇÕES	2.036,05		04 - Administração	711.733,87	
13 - RECEITA PATRIMONIAL	11.980,86		12 - Educação	2.417.328,05	
17 - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.154.425,92		13 - Cultura	30.206,23	
19 - OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.365,91		15 - Urbanismo	562.722,79	
90 - DEDUÇÃO DA RECEITA	-895.186,69		18 - Gestão Ambiental	7.000,00	
			20 - Agricultura	12.133,26	
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		0,00	27 - Desporto e Lazer	18.177,75	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		1.090.659,53	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS		1.254.442,52
113810800 - Salário Família	10.408,45		351120201 - Repasse Concedido - Câmara	280.306,86	
113810900 - Salário Maternidade	25.531,35		351120202 - Repasse Concedido - FMS	861.035,66	
21881010201 - Inss	250.247,89		351120203 - Repasse Concedido - FMAS	113.100,00	
21881010202 - Inss Serviços	62.588,37				
21881010401 - Irrf	274.390,99		DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		3.206.582,33
21881010402 - Irrf - Serviços	15.552,20		113810800 - Salário Família	6.240,91	
21881010801 - Iss	62.657,42		113810900 - Salário Maternidade	9.904,33	
21881011001 - Pensao Alimenticia	13.949,57		211110101 - Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	304.576,80	
21881011301 - Itasind	2.797,46		213110101 - Fornecedores Não Parcelados a Pagar	1.938.929,72	
21881011302 - Sintese	15.198,99		21881010201 - Inss	142.602,56	
21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	67.764,08		21881010202 - Inss Serviços	79.280,80	
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	192.468,43		21881010401 - Irrf	274.390,99	
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	62.350,44		21881010402 - Irrf - Serviços	15.552,20	
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	32.387,98		21881010801 - Iss	62.657,42	
21881019902 - Faltas Injustificadas	2.365,91		21881011001 - Pensao Alimenticia	7.778,37	
			21881011301 - Itasind	2.880,76	
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	21881011302 - Sintese	12.966,79	
			21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	56.166,49	
SALDO ANTERIOR		3.483.946,62	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	205.051,19	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	1.228.332,26		21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	62.193,56	
1111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	2.255.614,36		21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	23.043,53	
			21881019902 - Faltas Injustificadas	2.365,91	



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

JANEIRO/2018

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Valor	Soma	Especificação	Valor	Soma
OUTRAS OPERAÇÕES FINANCEIRAS					
SALDO ATUAL					
					4.357.275,49
			11111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA	1.704.604,24	
			11111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA	2.652.671,25	
Total Geral dos Ingressos:		12.647.681,69	Total Geral dos Dispêndios:		12.647.681,69

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/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
02/01/2018							
02/01/2018	1	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.998,88	399,78	1.599,10	
02/01/2018	2	1718059100 - Outras Transferências Diretas do Fundo Nacional do Desenvolvimento da Educação – FNDE - Principal	196312	9.884,57	0,00	9.884,57	
02/01/2018	3	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	947,56	0,00	947,56	
02/01/2018	4	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	1.688,00	0,00	1.688,00	
02/01/2018	5	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	86,04	0,00	86,04	
02/01/2018	6	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	396,65	0,00	396,65	
02/01/2018	7	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	391,44	0,00	391,44	
02/01/2018	8	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	1.404,16	0,00	1.404,16	
02/01/2018	9	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	91,25	0,00	91,25	
02/01/2018	10	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	2.208,84	0,00	2.208,84	
02/01/2018	11	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	72,00	0,00	72,00	
02/01/2018	12	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	369.950,52	73.990,10	295.960,42	
				Soma:	389.119,91	74.389,88	314.730,03
03/01/2018							
03/01/2018	13	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	441,17	88,23	352,94	
03/01/2018	14	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	128414	220.747,66	0,00	220.747,66	
03/01/2018	15	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	59	13.522,40	0,00	13.522,40	
03/01/2018	16	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	1.570,00	0,00	1.570,00	
03/01/2018	17	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	200,00	0,00	200,00	
03/01/2018	18	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	96,12	0,00	96,12	
03/01/2018	19	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	1.665,98	0,00	1.665,98	
03/01/2018	20	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	110,30	0,00	110,30	
03/01/2018	21	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	228,47	0,00	228,47	
03/01/2018	22	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	163,90	0,00	163,90	
03/01/2018	23	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	200,00	0,00	200,00	



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
03/01/2018	24	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	26,40	0,00	26,40
			Soma:	238.972,40	88,23	238.884,17
04/01/2018						
04/01/2018	25	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.001,65	400,33	1.601,32
04/01/2018	26	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	15,52	0,00	15,52
04/01/2018	27	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	195,72	0,00	195,72
04/01/2018	28	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	2.536,00	0,00	2.536,00
04/01/2018	29	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	105,39	0,00	105,39
04/01/2018	30	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	553,16	0,00	553,16
04/01/2018	31	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	1.955,24	0,00	1.955,24
04/01/2018	32	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	120,12	0,00	120,12
04/01/2018	33	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	9,48	0,00	9,48
04/01/2018	34	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	2.915,43	0,00	2.915,43
			Soma:	10.407,71	400,33	10.007,38
05/01/2018						
05/01/2018	35	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.652,66	330,53	1.322,13
05/01/2018	36	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	105,81	0,00	105,81
05/01/2018	37	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	75,26	0,00	75,26
05/01/2018	38	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	21.207,34	0,00	21.207,34
05/01/2018	39	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	147,00	0,00	147,00
05/01/2018	40	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	27,06	0,00	27,06
05/01/2018	41	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	192,36	0,00	192,36
05/01/2018	42	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	111,50	0,00	111,50
05/01/2018	43	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	437,86	0,00	437,86
05/01/2018	44	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	1.172,50	0,00	1.172,50
05/01/2018	45	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	2.972,50	0,00	2.972,50
05/01/2018	46	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	199,96	0,00	199,96



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

JANEIRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
			Soma:	28.301,81	330,53	27.971,28
08/01/2018						
08/01/2018	47	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	3.932,02	786,41	3.145,61
08/01/2018	48	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	722,91	0,00	722,91
08/01/2018	49	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	33,43	0,00	33,43
08/01/2018	50	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	193,20	0,00	193,20
08/01/2018	51	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	478,44	0,00	478,44
08/01/2018	52	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	59	32,48	0,00	32,48
08/01/2018	53	1121011400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	202,51	0,00	202,51
08/01/2018	54	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	76,93	0,00	76,93
08/01/2018	55	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	877,14	0,00	877,14
08/01/2018	56	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	616,56	0,00	616,56
08/01/2018	57	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	466,62	0,00	466,62
08/01/2018	58	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	191,64	0,00	191,64
			Soma:	7.823,88	786,41	7.037,47
09/01/2018						
09/01/2018	59	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	20,00	0,00	20,00
09/01/2018	60	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	59	79,50	0,00	79,50
09/01/2018	61	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	3,50	0,00	3,50
09/01/2018	62	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	1.445,25	0,00	1.445,25
09/01/2018	63	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	115,86	0,00	115,86
09/01/2018	64	1121011400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	871,43	0,00	871,43
09/01/2018	65	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	234,50	0,00	234,50
09/01/2018	66	1118011100 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	3000910	128,37	0,00	128,37
09/01/2018	67	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	183,09	0,00	183,09
09/01/2018	68	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	30,78	0,00	30,78
			Soma:	3.112,28	0,00	3.112,28

10/01/2018



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
10/01/2018	69	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3001040	728.990,31	145.798,05	583.192,26
10/01/2018	70	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3006298	44.674,95	8.934,99	35.739,96
10/01/2018	71	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	464.540,37	92.908,07	371.632,30
10/01/2018	72	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.502,56	300,52	1.202,04
10/01/2018	73	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3015408	1.868,73	0,00	1.868,73
10/01/2018	74	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	128414	789.715,86	0,00	789.715,86
10/01/2018	75	1718022100 - Cota-parte da Compensação Financeira de Recursos Minerais - CFEM - Principal	3045048	707,64	0,00	707,64
10/01/2018	76	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	20,89	0,00	20,89
10/01/2018	77	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	872,00	0,00	872,00
10/01/2018	78	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	61,95	0,00	61,95
10/01/2018	79	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	142,45	0,00	142,45
10/01/2018	80	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	301,43	0,00	301,43
10/01/2018	81	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	27.025,96	0,00	27.025,96
10/01/2018	82	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	1.536,65	0,00	1.536,65
10/01/2018	83	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	3000910	272,38	0,00	272,38
			Soma:	2.062.234,13	247.941,63	1.814.292,50
11/01/2018						
11/01/2018	84	1728014100 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	101648	20.291,54	0,00	20.291,54
11/01/2018	85	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	11,38	0,00	11,38
11/01/2018	86	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.412,63	282,53	1.130,10
11/01/2018	87	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	18.558,23	0,00	18.558,23
11/01/2018	88	1118011300 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa	3000910	12,00	0,00	12,00
11/01/2018	89	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	233,28	0,00	233,28
11/01/2018	90	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	210,64	0,00	210,64
11/01/2018	91	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	4.655,46	0,00	4.655,46
11/01/2018	92	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	59	407,64	0,00	407,64



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
11/01/2018	93	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	703,32	0,00	703,32
11/01/2018	94	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	8,52	0,00	8,52
			Soma:	46.504,64	282,53	46.222,11
12/01/2018						
12/01/2018	95	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	16,32	0,00	16,32
12/01/2018	96	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.645,87	329,17	1.316,70
12/01/2018	97	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	59	157,85	0,00	157,85
12/01/2018	98	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	661,72	0,00	661,72
12/01/2018	99	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	4.707,66	0,00	4.707,66
12/01/2018	100	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	5.261,45	0,00	5.261,45
12/01/2018	101	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	486,00	0,00	486,00
12/01/2018	102	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	5,88	0,00	5,88
			Soma:	12.942,75	329,17	12.613,58
15/01/2018						
15/01/2018	103	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	266,70	0,00	266,70
15/01/2018	104	1718051100 - Transferências do Salário-Educação - Principal	3001755	70.278,22	0,00	70.278,22
15/01/2018	105	1121011400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	3000910	526,96	0,00	526,96
15/01/2018	106	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	97,54	0,00	97,54
15/01/2018	107	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	26,77	0,00	26,77
15/01/2018	108	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	46,50	0,00	46,50
15/01/2018	109	1121011400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	286,38	0,00	286,38
15/01/2018	110	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	314,28	0,00	314,28
15/01/2018	111	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	75,31	0,00	75,31
15/01/2018	112	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.490,64	498,13	1.992,51
			Soma:	74.409,30	498,13	73.911,17
16/01/2018						
16/01/2018	113	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.258,32	251,66	1.006,66
16/01/2018	114	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	291,03	0,00	291,03



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
16/01/2018	115	1118011400 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Dívida Ativa - Multas e Juros	59	144,93	0,00	144,93
16/01/2018	116	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	2.384,99	0,00	2.384,99
16/01/2018	117	1121011400 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa - Multas e Juros	3000910	2.579,25	0,00	2.579,25
16/01/2018	118	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	2.000,61	0,00	2.000,61
16/01/2018	119	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	111,64	0,00	111,64
16/01/2018	120	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	52,66	0,00	52,66
			Soma:	8.823,43	251,66	8.571,77
17/01/2018						
17/01/2018	121	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	128414	457.112,68	0,00	457.112,68
17/01/2018	122	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	35,00	0,00	35,00
17/01/2018	123	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	89,71	0,00	89,71
17/01/2018	124	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	278,84	0,00	278,84
17/01/2018	125	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	304,00	0,00	304,00
17/01/2018	126	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	3,12	0,00	3,12
17/01/2018	127	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	660,00	0,00	660,00
17/01/2018	128	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	161.193,25	0,00	161.193,25
17/01/2018	129	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	217,00	0,00	217,00
17/01/2018	130	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	157,85	0,00	157,85
17/01/2018	131	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	978.218,43	195.643,68	782.574,75
17/01/2018	132	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.374,16	474,83	1.899,33
17/01/2018	133	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	1.324,92	0,00	1.324,92
			Soma:	1.601.968,96	196.118,51	1.405.850,45
18/01/2018						
18/01/2018	134	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	175,00	0,00	175,00
18/01/2018	135	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	429,42	0,00	429,42
18/01/2018	136	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	84,77	0,00	84,77
18/01/2018	137	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	30,00	0,00	30,00



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
18/01/2018	138	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	429,42	0,00	429,42
18/01/2018	139	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	9,24	0,00	9,24
18/01/2018	140	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	156,00	0,00	156,00
18/01/2018	141	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	8.765,98	0,00	8.765,98
18/01/2018	142	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	4,67	0,00	4,67
18/01/2018	143	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	485,96	0,00	485,96
18/01/2018	144	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	4.128,31	825,66	3.302,65
			Soma:	14.698,77	825,66	13.873,11
19/01/2018						
19/01/2018	145	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3001040	328.275,12	65.655,02	262.620,10
19/01/2018	146	1718026100 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	3015408	22.783,00	0,00	22.783,00
19/01/2018	147	1718015100 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	3006298	120,57	24,11	96,46
19/01/2018	148	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3015408	152.881,19	0,00	152.881,19
19/01/2018	149	1718025100 - Cota-parte Royalties pela Participação Especial – Lei nº 9.478/97, artigo 50 - Principal	3015408	814.525,86	0,00	814.525,86
19/01/2018	150	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	128414	223.333,49	0,00	223.333,49
19/01/2018	151	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	302,57	0,00	302,57
19/01/2018	152	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	1.900,00	0,00	1.900,00
19/01/2018	153	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	18,21	0,00	18,21
19/01/2018	154	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	1.047,95	0,00	1.047,95
19/01/2018	155	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	127,50	0,00	127,50
19/01/2018	156	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	29,59	0,00	29,59
19/01/2018	157	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.111,46	422,29	1.689,17
19/01/2018	158	1728023100 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	3000023	24.133,90	0,00	24.133,90
19/01/2018	159	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	135089	292,67	0,00	292,67
19/01/2018	160	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	59	1.080,49	0,00	1.080,49
19/01/2018	161	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	79,00	0,00	79,00



Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
19/01/2018	162	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	688,00	0,00	688,00
19/01/2018	163	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	1.059,02	0,00	1.059,02
19/01/2018	164	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	18,44	0,00	18,44
			Soma:	1.574.808,03	66.101,42	1.508.706,61
22/01/2018						
22/01/2018	165	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	880,05	176,01	704,04
22/01/2018	166	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	343,86	0,00	343,86
22/01/2018	167	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	1.571,12	0,00	1.571,12
22/01/2018	168	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	237,45	0,00	237,45
22/01/2018	169	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	44,96	0,00	44,96
22/01/2018	170	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	242,86	0,00	242,86
22/01/2018	171	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	96,01	0,00	96,01
22/01/2018	172	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	186,54	0,00	186,54
22/01/2018	173	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	17,03	0,00	17,03
22/01/2018	174	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	2.384,86	0,00	2.384,86
22/01/2018	175	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001016	198,00	0,00	198,00
			Soma:	6.202,74	176,01	6.026,73
23/01/2018						
23/01/2018	176	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.515,59	303,12	1.212,47
23/01/2018	177	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	992,98	0,00	992,98
23/01/2018	178	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	480,56	0,00	480,56
23/01/2018	179	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	472,38	0,00	472,38
23/01/2018	180	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	2.080,22	0,00	2.080,22
23/01/2018	181	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	221,06	0,00	221,06
23/01/2018	182	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	92,50	0,00	92,50
23/01/2018	183	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	530,30	0,00	530,30
23/01/2018	184	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	512,80	0,00	512,80



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

JANEIRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor	
23/01/2018	185	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	3,04	0,00	3,04	
23/01/2018	186	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001016	660,53	0,00	660,53	
				Soma:	7.561,96	303,12	7.258,84
24/01/2018							
24/01/2018	187	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	323.150,21	64.630,04	258.520,17	
24/01/2018	188	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	33.335,10	6.667,02	26.668,08	
24/01/2018	189	1240001100 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	3001127	2.036,05	0,00	2.036,05	
24/01/2018	190	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	282,60	0,00	282,60	
24/01/2018	191	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB - Principal	128414	171.219,72	0,00	171.219,72	
24/01/2018	192	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	298,58	0,00	298,58	
24/01/2018	193	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	139,32	0,00	139,32	
24/01/2018	194	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	205,53	0,00	205,53	
24/01/2018	195	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	139,32	0,00	139,32	
24/01/2018	196	1118011200 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Multas e Juros	3000910	44,83	0,00	44,83	
24/01/2018	197	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	72,46	0,00	72,46	
24/01/2018	198	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	1.165,00	0,00	1.165,00	
24/01/2018	199	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	27,46	0,00	27,46	
24/01/2018	200	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001016	251,31	0,00	251,31	
				Soma:	532.367,49	71.297,06	461.070,43
25/01/2018							
25/01/2018	201	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	3.244,46	0,00	3.244,46	
25/01/2018	202	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000228	215,42	0,00	215,42	
25/01/2018	203	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	313,66	62,73	250,93	
25/01/2018	204	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	1.441,66	0,00	1.441,66	
25/01/2018	205	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	985,06	0,00	985,06	
25/01/2018	206	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	65,40	0,00	65,40	
25/01/2018	207	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	560,19	0,00	560,19	



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

JANEIRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
25/01/2018	208	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	878,80	0,00	878,80
25/01/2018	209	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	724,93	0,00	724,93
			Soma:	8.429,58	62,73	8.366,85
26/01/2018						
26/01/2018	210	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	41,50	0,00	41,50
26/01/2018	211	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	69,23	0,00	69,23
26/01/2018	212	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	1.123,83	0,00	1.123,83
26/01/2018	213	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	11,00	0,00	11,00
26/01/2018	214	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	521,40	0,00	521,40
26/01/2018	215	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	1,30	0,00	1,30
26/01/2018	216	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.129,02	425,80	1.703,22
26/01/2018	217	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	27,40	0,00	27,40
26/01/2018	218	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001016	20.883,69	0,00	20.883,69
			Soma:	24.808,37	425,80	24.382,57
29/01/2018						
29/01/2018	219	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	171,28	0,00	171,28
29/01/2018	220	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	1.328,09	0,00	1.328,09
29/01/2018	221	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	570,24	0,00	570,24
29/01/2018	222	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	32,07	0,00	32,07
29/01/2018	223	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	72,00	0,00	72,00
29/01/2018	224	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	899,67	0,00	899,67
29/01/2018	225	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	1.090,95	0,00	1.090,95
29/01/2018	226	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	19,24	0,00	19,24
29/01/2018	227	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	25,83	0,00	25,83
29/01/2018	228	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.849,23	369,85	1.479,38
29/01/2018	229	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001016	18.773,41	0,00	18.773,41
			Soma:	24.832,01	369,85	24.462,16

30/01/2018



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
30/01/2018	230	1718012100 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	3001040	738.110,19	147.622,03	590.488,16
30/01/2018	231	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	128414	501.737,64	0,00	501.737,64
30/01/2018	232	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	1.401,80	0,00	1.401,80
30/01/2018	233	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.853,76	370,75	1.483,01
30/01/2018	234	1310011100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	3000910	138,50	0,00	138,50
30/01/2018	235	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	550,00	0,00	550,00
30/01/2018	236	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	1.191,05	0,00	1.191,05
30/01/2018	237	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	2.034,42	0,00	2.034,42
30/01/2018	238	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	50,08	0,00	50,08
30/01/2018	239	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	249,86	0,00	249,86
30/01/2018	240	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	925,66	0,00	925,66
30/01/2018	241	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	21,13	0,00	21,13
30/01/2018	242	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001016	506,02	0,00	506,02
			Soma:	1.248.770,11	147.992,78	1.100.777,33
31/01/2018						
31/01/2018	243	1758011100 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – FUNDEB - Principal	128414	188.939,69	0,00	188.939,69
31/01/2018	244	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	131482	38,08	0,00	38,08
31/01/2018	245	1728011100 - Cota-Parte do ICMS - Principal	3000023	424.122,86	84.824,57	339.298,29
31/01/2018	246	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	1.247,53	249,51	998,02
31/01/2018	247	1118014100 - Imposto sobre Transmissão "Inter Vivos" de Bens Imóveis e de Direitos Reais sobre Imóveis - Principal	3000910	1.940,00	0,00	1.940,00
31/01/2018	248	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	755,82	0,00	755,82
31/01/2018	249	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	12.857,99	0,00	12.857,99
31/01/2018	250	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	3000910	407,35	0,00	407,35
31/01/2018	251	1718061100 - Transferência Financeira do ICMS – Desoneração – L.C. Nº 87/96 - Principal	2831414	2.859,75	571,95	2.287,80
31/01/2018	252	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	101648	243,39	0,00	243,39
31/01/2018	253	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2831414	4,85	0,00	4,85



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

JANEIRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2018	254	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	95974	88,48	0,00	88,48
31/01/2018	255	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001016	170,00	0,00	170,00
31/01/2018	256	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001040	336,24	0,00	336,24
31/01/2018	257	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3006298	45,84	0,00	45,84
31/01/2018	258	1728012100 - Cota-Parte do IPVA - Principal	3000228	2.846,13	569,22	2.276,91
31/01/2018	259	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3045048	53,75	0,00	53,75
31/01/2018	260	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	131482	10,73	0,00	10,73
31/01/2018	261	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	135089	44,19	0,00	44,19
31/01/2018	262	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3015408	1.097,05	0,00	1.097,05
31/01/2018	263	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	128414	1.989,66	0,00	1.989,66
31/01/2018	264	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	56898	58,40	0,00	58,40
31/01/2018	265	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	74780	37,96	0,00	37,96
31/01/2018	266	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470173	468,07	0,00	468,07
31/01/2018	267	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470133	436,63	0,00	436,63
31/01/2018	268	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470087	1.167,65	0,00	1.167,65
31/01/2018	269	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	151	340,36	0,00	340,36
31/01/2018	270	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	176842	12,89	0,00	12,89
31/01/2018	271	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	177695	14,35	0,00	14,35
31/01/2018	272	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470184	1.563,31	0,00	1.563,31
31/01/2018	273	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470254	255,53	0,00	255,53
31/01/2018	274	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	59	74,82	0,00	74,82
31/01/2018	275	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470238	361,28	0,00	361,28
31/01/2018	276	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	192961	68,99	0,00	68,99
31/01/2018	277	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	19283X	4,31	0,00	4,31
31/01/2018	278	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	192058	89,76	0,00	89,76



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Receita Orçamentária (Analítico)

JANEIRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2018	279	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	193569	28,53	0,00	28,53
31/01/2018	280	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	195863	16,93	0,00	16,93
31/01/2018	281	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	196312	48,35	0,00	48,35
31/01/2018	282	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	196673	101,57	0,00	101,57
31/01/2018	283	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	186546	0,06	0,00	0,06
31/01/2018	284	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	196479	51,88	0,00	51,88
31/01/2018	285	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	198722	33,65	0,00	33,65
31/01/2018	286	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470246	77,41	0,00	77,41
31/01/2018	287	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470262	41,61	0,00	41,61
31/01/2018	288	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470220	82,80	0,00	82,80
31/01/2018	289	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470022	377,55	0,00	377,55
31/01/2018	290	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470065	352,93	0,00	352,93
31/01/2018	291	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470057	522,02	0,00	522,02
31/01/2018	292	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	205451	3,05	0,00	3,05
31/01/2018	293	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470081	680,85	0,00	680,85
31/01/2018	294	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	205427	0,78	0,00	0,78
31/01/2018	295	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	6470090	308,40	0,00	308,40
31/01/2018	296	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000910	20,00	0,00	20,00
31/01/2018	297	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	3000910	3.039,41	0,00	3.039,41
31/01/2018	298	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	3000910	135,54	0,00	135,54
31/01/2018	299	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	3000910	22,83	0,00	22,83
31/01/2018	300	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001016	23.060,33	0,00	23.060,33
31/01/2018	301	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001016	242,14	0,00	242,14
31/01/2018	302	1310011100 - Aluguéis e Arrendamentos - Principal	59	42,50	0,00	42,50
31/01/2018	303	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	59	233,30	0,00	233,30



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

JANEIRO/2018

Data	Nº	Receita	Conta	Arrec.	Dedução	Valor
31/01/2018	304	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	211,38	0,00	211,38
31/01/2018	305	1122011100 - Taxas pela Prestação de Serviços - Principal	59	90,21	0,00	90,21
31/01/2018	306	1121011300 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Dívida Ativa	59	496,45	0,00	496,45
31/01/2018	307	1121011100 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	59	2.440,41	0,00	2.440,41
31/01/2018	308	1121011200 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Multas e Juros	59	15,04	0,00	15,04
31/01/2018	309	1321001100 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	3001968	33,00	0,00	33,00
31/01/2018	310	1718991100 - Outras Transferências da União - Principal	3001040	8.330,85	0,00	8.330,85
31/01/2018	311	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	59	32.049,30	0,00	32.049,30
31/01/2018	312	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	59	3.997,23	0,00	3.997,23
31/01/2018	313	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	59	12.044,24	0,00	12.044,24
31/01/2018	314	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	59	2.288,55	0,00	2.288,55
31/01/2018	315	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	3000899	24.844,29	0,00	24.844,29
31/01/2018	316	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3000899	7.639,59	0,00	7.639,59
31/01/2018	317	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3000899	32.250,91	0,00	32.250,91
31/01/2018	318	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	128414	217.423,74	0,00	217.423,74
31/01/2018	319	1113031100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	128414	73,66	0,00	73,66
31/01/2018	320	1990991100 - Outras Receitas - Primárias - Principal	128414	77,36	0,00	77,36
31/01/2018	321	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	19283X	5.857,23	0,00	5.857,23
31/01/2018	322	1113034100 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	3001011	3.915,38	0,00	3.915,38
31/01/2018	323	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	3001011	10.381,82	0,00	10.381,82
31/01/2018	324	1118023100 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - Principal	6470057	2.123,22	0,00	2.123,22
Soma:				1.041.161,97	86.215,25	954.946,72
Total Geral:				8.968.262,23	895.186,69	8.073.075,54



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

JANEIRO/2018

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

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
Secretário de Economia e Finanças Mat.02



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

JANEIRO/2018

Data	Conta	Valor
03/01/2018	21881010201 - Inss	4.148,50
03/01/2018	21881010202 - Inss Serviços	9.706,14
03/01/2018	21881010401 - Irrf	1.885,68
03/01/2018	21881010801 - Iss	11.579,87
	Soma:	27.320,19
04/01/2018	21881010201 - Inss	15,00
04/01/2018	21881010202 - Inss Serviços	11.679,39
04/01/2018	21881010401 - Irrf	275,00
04/01/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	2.201,69
04/01/2018	21881010801 - Iss	10.253,47
04/01/2018	21881011302 - Sintese	10,00
	Soma:	24.434,55
05/01/2018	21881010202 - Inss Serviços	550,00
05/01/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	365,12
05/01/2018	21881010801 - Iss	250,00
	Soma:	1.165,12
11/01/2018	21881010202 - Inss Serviços	23.485,80
11/01/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	5.175,57
11/01/2018	21881010801 - Iss	12.251,88
	Soma:	40.913,25
12/01/2018	21881010201 - Inss	794,45
12/01/2018	21881010401 - Irrf	179,20
	Soma:	973,65
15/01/2018	21881010202 - Inss Serviços	4.216,61
15/01/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	1.916,64
15/01/2018	21881010801 - Iss	6.388,80
	Soma:	12.522,05
16/01/2018	21881010801 - Iss	83,62
	Soma:	83,62
18/01/2018	21881010201 - Inss	225,00
18/01/2018	21881010202 - Inss Serviços	8.179,17
18/01/2018	21881010401 - Irrf	27,83
18/01/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	4.106,53
18/01/2018	21881010801 - Iss	11.494,93
	Soma:	24.033,46
19/01/2018	113810800 - Salário Família	6.959,68
19/01/2018	113810900 - Salário Maternidade	20.031,35
19/01/2018	21881010202 - Inss Serviços	3.771,36
19/01/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	1.714,25
19/01/2018	21881010801 - Iss	5.714,19
	Soma:	38.190,83
22/01/2018	21881010801 - Iss	1.000,00
	Soma:	1.000,00
23/01/2018	21881010801 - Iss	1.062,94
	Soma:	1.062,94
26/01/2018	21881010201 - Inss	1.300,44
26/01/2018	21881010202 - Inss Serviços	999,90
26/01/2018	21881010401 - Irrf	861,27
26/01/2018	21881010402 - Irrf - Serviços	72,40
26/01/2018	21881010801 - Iss	454,50



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

JANEIRO/2018

Data	Conta	Valor
		Soma: 3.688,51
29/01/2018	21881010801 - Iss	2.123,22
		Soma: 2.123,22
30/01/2018	21881010201 - Inss	241.890,45
30/01/2018	21881010401 - Irrf	270.253,90
30/01/2018	21881011001 - Pensao Alimenticia	13.949,57
30/01/2018	21881011301 - Itasind	2.797,46
30/01/2018	21881011302 - Sintese	15.188,99
30/01/2018	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	67.434,08
30/01/2018	21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	192.468,43
30/01/2018	21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	62.350,44
30/01/2018	21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	32.387,98
30/01/2018	21881019902 - Faltas Injustificadas	2.365,91
		Soma: 901.087,21
31/01/2018	113810800 - Salário Família	3.448,77
31/01/2018	113810900 - Salário Maternidade	5.500,00
31/01/2018	21881010201 - Inss	1.874,05
31/01/2018	21881010401 - Irrf	908,11
31/01/2018	21881011501 - Empréstimos Consignados - Bradesco	330,00
		Soma: 12.060,93

Total Geral:	1.090.659,53
Total Registros:	55

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
Secretário de Economia e Finanças Mat.02



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

JANEIRO/2018

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
03/01/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	358.532,94	27.320,19	331.212,75
03/01/2018	21881010201 # Inss	4.148,50	0,00	4.148,50
03/01/2018	21881010202 # Inss Serviços	916,61	0,00	916,61
	Soma:	363.598,05	27.320,19	336.277,86
04/01/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	208.830,48	24.134,55	184.695,93
04/01/2018	21881010202 # Inss Serviços	39.557,70	0,00	39.557,70
	Soma:	248.388,18	24.134,55	224.253,63
05/01/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	29.678,61	1.165,12	28.513,49
05/01/2018	21881011301 # Itasind	2.869,36	0,00	2.869,36
05/01/2018	21881011302 # Sintese	12.966,79	0,00	12.966,79
05/01/2018	21881011501 # Empréstimos Consignados - Bradesco	56.166,49	0,00	56.166,49
05/01/2018	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	204.721,19	0,00	204.721,19
05/01/2018	21881011503 # Empréstimos Consignados - Banese	62.193,56	0,00	62.193,56
05/01/2018	21881011504 # Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	23.043,53	0,00	23.043,53
	Soma:	391.639,53	1.165,12	390.474,41
08/01/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	63.407,25	0,00	63.407,25
	Soma:	63.407,25	0,00	63.407,25
09/01/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.474,00	0,00	2.474,00
	Soma:	2.474,00	0,00	2.474,00
10/01/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	2.500,00	0,00	2.500,00
	Soma:	2.500,00	0,00	2.500,00
11/01/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	397.917,70	40.913,25	357.004,45
11/01/2018	21881010202 # Inss Serviços	23.485,80	0,00	23.485,80
	Soma:	421.403,50	40.913,25	380.490,25
15/01/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	127.776,00	12.522,05	115.253,95
15/01/2018	21881010202 # Inss Serviços	4.216,61	0,00	4.216,61
	Soma:	131.992,61	12.522,05	119.470,56
16/01/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	45.156,87	83,62	45.073,25
	Soma:	45.156,87	83,62	45.073,25
18/01/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	290.165,88	23.780,63	266.385,25
18/01/2018	21881010202 # Inss Serviços	7.332,72	0,00	7.332,72
	Soma:	297.498,60	23.780,63	273.717,97
19/01/2018	211110101 # Salários, Remuneracoes e Benefícios do Exercício	304.576,80	26.991,03	277.585,77
19/01/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	136.839,26	11.199,80	125.639,46
19/01/2018	21881010201 # Inss	128.461,77	0,00	128.461,77
19/01/2018	21881010202 # Inss Serviços	3.771,36	0,00	3.771,36
	Soma:	573.649,19	38.190,83	535.458,36
22/01/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	29.009,89	1.000,00	28.009,89
	Soma:	29.009,89	1.000,00	28.009,89
23/01/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	35.535,87	1.062,94	34.472,93
	Soma:	35.535,87	1.062,94	34.472,93
24/01/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	47.687,27	0,00	47.687,27
	Soma:	47.687,27	0,00	47.687,27
25/01/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	17.559,12	0,00	17.559,12
	Soma:	17.559,12	0,00	17.559,12
26/01/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	10.755,00	217,60	10.537,40
	Soma:	10.755,00	217,60	10.537,40



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

JANEIRO/2018

Data	Conta	Bruto	Retido	Líquido
29/01/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	73.273,97	2.123,22	71.150,75
	Soma:	73.273,97	2.123,22	71.150,75
30/01/2018	113810800 # Salário Família	6.240,91	0,00	6.240,91
30/01/2018	113810900 # Salário Maternidade	9.904,33	0,00	9.904,33
	Soma:	16.145,24	0,00	16.145,24
31/01/2018	213110101 # Fornecedores Não Parcelados a Pagar	61.829,61	0,00	61.829,61
31/01/2018	21881010201 # Inss	9.992,29	0,00	9.992,29
31/01/2018	21881010401 # Irrf	274.390,99	0,00	274.390,99
31/01/2018	21881010402 # Irrf - Serviços	15.552,20	0,00	15.552,20
31/01/2018	21881010801 # Iss	62.657,42	0,00	62.657,42
31/01/2018	21881011001 # Pensao Alimenticia	7.778,37	0,00	7.778,37
31/01/2018	21881011301 # Itasind	11,40	0,00	11,40
31/01/2018	21881011502 # Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	330,00	0,00	330,00
31/01/2018	21881019902 # Faltas Injustificadas	2.365,91	0,00	2.365,91
	Soma:	434.908,19	0,00	434.908,19

Total Geral:	3.206.582,33	172.514,00	3.034.068,33
Total Registros:	43		

Data: 31/01/2018

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
Secretário de Economia e Finanças Mat.02



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

JANEIRO/2018

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	64.598,53	10.408,45	10.408,45	0,00	0,00	6.240,91	6.240,91	0,00	0,00	60.430,99
113810900 - Salário Maternidade	92.656,87	25.531,35	25.531,35	0,00	0,00	9.904,33	9.904,33	0,00	0,00	77.029,85
113819900 - Outros Créditos a Receber e Valores de Curto Prazo	2.752.697,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.752.697,41
Soma:	2.909.952,81	35.939,80	35.939,80	0,00	0,00	16.145,24	16.145,24	0,00	0,00	2.890.158,25
Credora	(SaldoAtual = SaldoAnt + (ReceitaMês - CancelamentoReceitaMes) - (DespesaMês - CancelamentoDespesaMês)									
21881010201 - Inss	464.369,31	250.247,89	250.247,89	0,00	0,00	142.602,56	142.602,56	0,00	0,00	572.014,64
21881010202 - Inss Serviços	47.699,97	62.588,37	62.588,37	0,00	0,00	79.280,80	79.280,80	0,00	0,00	31.007,54
21881010401 - Irrf	0,00	274.390,99	274.390,99	0,00	0,00	274.390,99	274.390,99	0,00	0,00	0,00
21881010402 - Irrf - Serviços	0,00	15.552,20	15.552,20	0,00	0,00	15.552,20	15.552,20	0,00	0,00	0,00
21881010801 - Iss	0,00	62.657,42	62.657,42	0,00	0,00	62.657,42	62.657,42	0,00	0,00	0,00
21881011001 - Pensao Alimenticia	2.388,98	13.949,57	13.949,57	0,00	0,00	7.778,37	7.778,37	0,00	0,00	8.560,18
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	2.946,03	2.797,46	2.797,46	0,00	0,00	2.880,76	2.880,76	0,00	0,00	2.862,73
21881011302 - Sintese	20.067,08	15.198,99	15.198,99	0,00	0,00	12.966,79	12.966,79	0,00	0,00	22.299,28
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	56.742,41	67.764,08	67.764,08	0,00	0,00	56.166,49	56.166,49	0,00	0,00	68.340,00
21881011502 - Empréstimos Consignados - Caixa Econômica	270.116,74	192.468,43	192.468,43	0,00	0,00	205.051,19	205.051,19	0,00	0,00	257.533,98
21881011503 - Empréstimos Consignados - Banese	62.353,98	62.350,44	62.350,44	0,00	0,00	62.193,56	62.193,56	0,00	0,00	62.510,86
21881011504 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	23.043,53	32.387,98	32.387,98	0,00	0,00	23.043,53	23.043,53	0,00	0,00	32.387,98
21881019902 - Faltas Injustificadas	0,00	2.365,91	2.365,91	0,00	0,00	2.365,91	2.365,91	0,00	0,00	0,00
21881019904 - Consignação Diversos Responsabilidade Exercício 2009-2012	537.858,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	537.858,03
21881040101 - Caução	17.905,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.905,36
Soma:	1.506.053,83	1.054.719,73	1.054.719,73	0,00	0,00	946.930,57	946.930,57	0,00	0,00	1.613.842,99
Total Geral:	-1.403.898,98	1.090.659,53	1.090.659,53	0,00	0,00	963.075,81	963.075,81	0,00	0,00	-1.276.315,26



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

JANEIRO/2018

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

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
Secretário de Economia e Finanças Mat.02



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

Exercício Até: JANEIRO/2018

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	17000.17030.2040.33903900-0111300	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	17000.17036.6307.33903900-0111100	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	17000.17022.2010.33903900-0100100	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	17000.17023.2059.33903900-0100100	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	17000.17028.2014.33903000-0199100	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	17000.17036.6308.33903900-0100100	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	17000.17036.6312.33903900-0100100	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	17000.17036.6313.33903900-0100100	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	17000.17036.6314.33903900-0100100	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	17000.17036.6303.33903900-0100100	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	17000.17023.2059.33903900-0100100	VILA-NOVA CARVALHO SAMPAIO CALUMBY E CONRADO ADVs ASSOCIADOS - EPP - 03.418.239/0001-74	49.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.000,00
3020002 02/03/2015	17000.17028.2012.33903000-0199100	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	17000.17025.2006.33903900-0199100	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	17000.17028.2014.33903000-0199100	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	17000.17028.2014.33903000-0199100	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	17000.17036.6308.33903200-0111700	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	17000.17036.6313.33903200-0111700	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/2018

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	17000.17036.6303.33903200-0111700	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	17000.17036.6314.33903200-0111700	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	17000.17036.6303.33903200-0111700	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	17000.17036.6312.33903200-0111700	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	17000.17028.2012.33903900-0199100	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	11.179,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.179,47
6010003 01/06/2015	17000.17021.2003.33903900-0100100	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	17000.17028.1010.44905200-0199100	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	17000.17028.2013.33903900-0199100	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
6120003 12/06/2015	17000.17026.2062.33903600-0199100	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
6120006 12/06/2015	17000.17026.2062.33903900-0199100	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.920,00
6160078 16/06/2015	17000.17026.2062.33903900-0199100	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
6190002 19/06/2015	17000.17026.2062.33903900-0199100	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME - 14.345.216/0001-01	9.999,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.999,06
6220001 22/06/2015	17000.17026.2062.33903900-0199100	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
6220003 22/06/2015	17000.17026.2062.33903900-0199100	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME - 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	17000.17023.2077.31909100-0100100	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	17000.17028.2012.33903000-0199100	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	17000.17028.2012.33903000-0199100	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



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

Exercício Até: JANEIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
6300010 30/06/2015	17000.17027.2066.33504300-0100100	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	17000.17036.6310.44905200-0111900	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	17000.17021.2002.33903900-0199100	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
7140001 14/07/2015	17000.17022.2010.33903900-0100100	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	17000.17025.2007.33903900-0199100	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	17000.17026.2062.33903600-0199100	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	17000.17026.2062.33903900-0199100	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME - 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	17000.17023.2077.33909100-0100100	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	17000.17026.2062.33903900-0100100	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME - 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	17000.17036.6316.33903900-0100100	ARTUR ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS LTDA-ME - 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	17000.17028.2014.33903000-0199100	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
10230002 23/10/2015	17000.17026.2062.33903900-0199100	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00
10230008 23/10/2015	17000.17025.2007.31909400-0100100	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	17000.17025.2007.31909400-0100100	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	17000.17025.2007.33903000-0100100	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA 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	17000.17028.2012.33903000-0100100	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA 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	17000.17036.6316.33903000-0111100	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	195,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,05



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

Exercício Até: JANEIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
11050002 05/11/2015	17000.17028.2014.33903000- 0199100	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- 0199100	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- 0100100	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- 0199100	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
12160002 16/12/2015	17000.17021.2002.31901100- 0100100	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- 0100100	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- 0100100	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- 0100100	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- 0100100	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- 0100100	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- 0100100	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- 0100100	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- 0199100	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- 0199100	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- 0199100	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- 0111100	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- 0199100	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



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

Exercício Até: JANEIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
12210008 21/12/2015	17000.17027.2065.33903900-0199100	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	17000.17026.2062.33903900-0199100	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 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	17000.17036.6303.33903900-0100100	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	17000.17037.6318.33504300-0100100	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
12310064 31/12/2015	17000.17037.6318.33504300-0100100	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	17000.17036.6316.31900400-0111100	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	17000.17036.6316.31901100-0111100	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			553.023,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	553.023,25

Exercício: 2016

1040023 04/01/2016	17000.17028.1020.44905100-0199100	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	17000.17021.2002.33903900-0199100	TRIAD E 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	17000.17027.2065.33903900-0199100	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	17000.17025.2007.33903900-0199100	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	17000.17028.1022.44905100-0194000	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	17000.17028.2014.33903900-0199100	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	17000.17026.2062.33903900-0199100	MENEZES AUDIO & EVENTOS - EDUARDO JOSE ALVES MENEZES - EPP - 08.723.573/0001-55	13.998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.998,00
2050001 05/02/2016	17000.17026.2062.33903900-0199100	SODAL COMERCIO LTDA - ME - 03.292.616/0001-71	11.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.200,00
2050002 05/02/2016	17000.17026.2062.33903900-0199100	MENEZES AUDIO & EVENTOS - EDUARDO JOSE ALVES MENEZES - EPP - 08.723.573/0001-55	9.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.960,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
3010004 01/03/2016	17000.17030.2041.33903900-0111300	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	17000.17037.6319.33903900-0199100	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	17000.17025.2007.33903900-0100100	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	17000.17036.6305.33903900-0111100	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	17000.17026.2061.33903900-0100100	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
3110004 11/03/2016	17000.17027.2065.33903900-0100100	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	17000.17036.6316.33903900-0100100	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	17000.17026.2062.33903600-0199100	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	17000.17028.2012.33903900-0199100	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	124.344,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124.344,26
4140001 14/04/2016	17000.17025.2007.31909400-0100100	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	17000.17036.6306.33903900-0111800	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	17000.17021.2002.33903900-0199100	CORDEIRO, ACCIOLY 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
6230009 23/06/2016	17000.17026.2062.33903900-0199100	IZA ENTRETENIMENTO EIRELI - ME - 21.744.291/0001-00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
7070018 07/07/2016	17000.17026.2062.33903900-0199100	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	17000.17036.6306.33903900-0111800	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	17000.17036.6316.33903900-0100100	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	17000.17028.2014.33903900-0199100	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



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

Exercício Até: JANEIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
11010067 01/11/2016	17000.17036.6315.33903900-0111500	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	17000.17028.2014.33903900-0199100	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	17000.17028.2012.33903900-0199100	JOSE CARLOS MENEZES SILVA - ME - 07.473.591/0001-63	41.668,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.668,40
12270034 27/12/2016	17000.17028.2014.33903900-0199100	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	17000.17021.2002.33904800-0100100	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			609.277,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	609.277,80

Exercício: 2017

15 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0199100	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	17000.17025.2007.33903900-0100100	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	17000.17036.6305.33903900-0111100	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
26 02/01/2017	17000.17026.2061.33903900-0100100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40
27 02/01/2017	17000.17027.2065.33903900-0100100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	0,00	179,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	179,40
28 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0100100	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
32 02/01/2017	17000.17036.6306.33903900-0111800	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	36.432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.432,00
33 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0100100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	48.150,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.150,40
34 02/01/2017	17000.17036.6316.33903900-0100100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	52.965,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.965,44
36 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100100	INFONET - CI CENTRO DE INFORMACOES LTDA - 32.713.380/0001-06	0,00	88,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88,50
37 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100100	SEGRASE - SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE - 13.085.519/0001-61	640,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640,18



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

Exercício Até: JANEIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
38 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	1.261,73	0,00	0,00	1.261,73	1.261,73	0,00	0,00	0,00
40 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100100	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
45 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0100100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	9,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,40
54 02/01/2017	17000.17028.2014.33903900-0199100	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	206.575,90	485.421,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	691.997,54
150 02/01/2017	17000.17023.2059.33903900-0100100	PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.966/0001-82	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
155 02/01/2017	17000.17022.2010.33903500-0100100	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	38.000,00	9.500,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00	28.500,00
159 02/01/2017	17000.17022.2010.33903900-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	3.600,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
160 02/01/2017	17000.17025.2007.33903900-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	5.800,00	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00
161 02/01/2017	17000.17024.2063.33903900-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	200,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
162 02/01/2017	17000.17021.2002.33903900-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	2.600,00	0,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
190 20/01/2017	17000.17021.2002.33903900-0100100	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA - 00.581.650/0001-78	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
192 23/01/2017	17000.17021.2002.33903900-0100100	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	17000.17036.6316.31901300-0111100	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
233 01/02/2017	17000.17025.2007.33903900-0100100	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - 05.277.208/0001-76	1.320,00	0,00	0,00	660,00	660,00	0,00	0,00	660,00
258 08/02/2017	17000.17021.2003.33903900-0100100	ITWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA WEB LTDA - ME - 12.115.918/0001-65	720,00	0,00	0,00	720,00	720,00	0,00	0,00	0,00
260 09/02/2017	17000.17022.2010.33903900-0100100	LINK3 SISTEMAS DE AUTOMACAO LTDA - EPP - 21.692.672/0001-85	15.200,00	0,00	0,00	7.600,00	7.600,00	0,00	0,00	7.600,00
275 15/02/2017	17000.17036.1149.44905100-0111900	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	159.809,62	10.034,59	0,00	159.809,62	159.809,62	0,00	0,00	10.034,59



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

Exercício Até: JANEIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
318 22/02/2017	17000.17021.2003.33903900-0100100	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
355 02/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0111700	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	835,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	835,78
356 02/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0111700	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	177,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	177,54
358 02/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0111700	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	4.609,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609,06
359 02/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0111700	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	5.783,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.783,50
360 02/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0111700	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	629,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629,46
361 02/03/2017	17000.17036.6314.33903000-0111700	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	48,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,42
362 02/03/2017	17000.17036.6324.33903000-0111700	COOPERATIVA NORDESTINA DE INDUSTRIALIZACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - COOPERNORDESTINA - 10.991.358/0001-87	107,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107,60
363 02/03/2017	17000.17036.6312.33903000-0111700	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	5.513,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.513,54
364 02/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0111700	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	16.609,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.609,98
365 02/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0111700	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	3.145,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.145,60
366 02/03/2017	17000.17036.6303.33903000-0111700	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	37.077,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.077,15
368 02/03/2017	17000.17036.6308.33903000-0111700	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	17.074,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.074,97
370 02/03/2017	17000.17036.6313.33903000-0111700	COOPERATIVA DOS PRODUTORES AGRICOLAS DO TERRITORIO SUL DE SERGIPE - COOPATSUL - 09.397.469/0001-80	3.839,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.839,15
379 07/03/2017	17000.17025.2007.33903000-0100100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	9.394,72	0,00	0,00	4.171,87	4.171,87	0,00	0,00	5.222,85
383 07/03/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	24.580,95	0,00	0,00	8.332,66	8.332,66	0,00	0,00	16.248,29
386 07/03/2017	17000.17036.6316.33903000-0111100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	3.232,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.232,78



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

Exercício Até: JANEIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
470 10/03/2017	17000.17025.2007.33903900-0100100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	5.740,80	8.611,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.352,00
471 10/03/2017	17000.17026.2061.33903900-0100100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	358,80	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,60
472 10/03/2017	17000.17027.2065.33903900-0100100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	358,80	358,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717,60
473 10/03/2017	17000.17036.6316.33903900-0100100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	1.435,20	2.152,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.588,00
474 10/03/2017	17000.17036.6305.33903900-0111100	MINAS INFO LTDA - ME - 14.627.797/0001-66	6.458,40	6.458,40	0,00	4.305,60	4.305,60	0,00	0,00	8.611,20
484 13/03/2017	17000.17025.2007.33903900-0100100	EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LTDA - 13.046.107/0001-12	702,00	10.213,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.915,60
493 16/03/2017	17000.17021.2002.33903900-0199100	CORDEIRO, ACCIOLY E LARANJEIRAS ADVOGADOS - 07.710.758/0001-62	100.000,00	100.871,39	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.871,39
530 24/03/2017	17000.17022.2010.33903900-0100100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
531 24/03/2017	17000.17025.2007.33903900-0100100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
532 24/03/2017	17000.17036.6316.33903900-0111100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
533 24/03/2017	17000.17021.2002.33903900-0100100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
534 24/03/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
535 24/03/2017	17000.17024.2063.33903900-0100100	UNIVERSAL COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP - 03.595.833/0001-30	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
538 24/03/2017	17000.17025.2007.33903600-0100100	NAIR MATOS SANTOS - 265.147.885-72	0,00	2.131,64	0,00	1.065,82	1.065,82	0,00	0,00	1.065,82
546 03/04/2017	17000.17036.6307.33903600-0111100	ANA MARIA DOS SANTOS - 653.132.165-20	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
548 05/04/2017	17000.17028.1019.44905100-0194000	CONSTRUTORA DIAS E SERVICOS LTDA - ME - 23.429.125/0001-37	0,00	90.976,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.976,35
549 05/04/2017	17000.17028.1019.44905100-0199100	CONSTRUTORA DIAS E SERVICOS LTDA - ME - 23.429.125/0001-37	0,00	102.854,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102.854,54



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

Exercício Até: JANEIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
552 05/04/2017	17000.17025.2007.33903900-0100100	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	17000.17028.2014.33903900-0100100	SERVLOC LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - 13.500.346/0001-09	35.365,00	1.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.360,00
607 12/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0112001	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	81.919,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81.919,38
616 12/04/2017	17000.17036.6307.33903600-0111100	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
630 20/04/2017	17000.17023.2077.31909100-0100100	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
637 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0111100	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	349.979,52	7.300,48	0,00	349.979,52	349.979,52	0,00	0,00	7.300,48
638 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0111800	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	17000.17036.6315.33903900-0111500	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	17000.17036.6306.33903900-0112001	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	240.531,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240.531,80
642 24/04/2017	17000.17036.6306.33903900-0111100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	603.734,18	0,00	0,00	285.039,18	285.039,18	0,00	0,00	318.695,00
644 24/04/2017	17000.17036.6315.33903900-0111500	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	7.075,76	0,00	0,00	7.075,76	7.075,76	0,00	0,00	0,00
645 24/04/2017	17000.17036.6316.33903900-0100100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	45.742,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.742,88
676 08/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	51.773,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.773,34
677 08/05/2017	17000.17021.2002.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	13.256,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.256,67
678 08/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	16.642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.642,00
679 08/05/2017	17000.17021.2002.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	8.321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.321,00
680 08/05/2017	17000.17025.2007.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	1.590,00	8.321,00	0,00	1.590,00	1.590,00	0,00	0,00	8.321,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
681 10/05/2017	17000.17028.2014.33903900-0100100	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	4.790,00	35.527,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.317,50
727 18/05/2017	17000.17028.2014.33903000-0199100	LICITA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 21.278.884/0001-10	657,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	657,50
771 24/05/2017	17000.17036.6305.33903600-0111100	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
814 31/05/2017	17000.17025.2007.33903900-0100100	DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	2.784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.784,00
815 31/05/2017	17000.17022.2010.33903900-0100100	DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	2.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.268,00
816 31/05/2017	17000.17024.2063.33903900-0100100	DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	513,00
817 31/05/2017	17000.17026.2061.33903900-0100100	DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	723,00
819 31/05/2017	17000.17035.2102.33903900-0100100	DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00
820 31/05/2017	17000.17021.2002.33903900-0100100	DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	1.239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.239,00
821 31/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	6.533,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.533,00
822 31/05/2017	17000.17027.2065.33903900-0100100	DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276,00
823 31/05/2017	17000.17037.6319.33903900-0100100	DELTA CONFECÇÕES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171,00
825 31/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	JKM COMERCIO INDUSTRIA DE CONFECÇÕES E SILK-SCREEN LTDA - EPP - 00.773.352/0001-80	7.506,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.506,02
826 31/05/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	SM MALHAS E CONFECÇÕES LTDA - ME - 14.474.778/0001-47	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00
827 31/05/2017	17000.17036.6316.33903900-0100100	SM MALHAS E CONFECÇÕES LTDA - ME - 14.474.778/0001-47	74,00	0,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00	0,00
839 01/06/2017	17000.17036.6316.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00
840 01/06/2017	17000.17021.2002.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	9.540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.540,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
843 01/06/2017	17000.17025.2007.33903900-0100100	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
855 08/06/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	5.868,00	0,00	0,00	5.868,00	5.868,00	0,00	0,00	0,00
857 08/06/2017	17000.17021.2002.33903000-0100100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	6.823,10	0,00	0,00	6.823,10	6.823,10	0,00	0,00	0,00
858 08/06/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	22.488,20	0,00	0,00	22.488,20	22.488,20	0,00	0,00	0,00
859 08/06/2017	17000.17036.6316.33903000-0100100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	581,40	0,00	0,00	581,40	581,40	0,00	0,00	0,00
893 16/06/2017	17000.17028.1020.44905100-0194000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	84.342,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84.342,36
902 19/06/2017	17000.17028.2014.33903900-0199100	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	17000.17026.2062.33903900-0199100	LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	0,00	8.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.695,00
991 26/06/2017	17000.17025.2006.33903600-0100100	SONIA MARIA CORTES - 235.330.645-49	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1005 30/06/2017	17000.17036.6306.33903900-0111100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	251,43	0,00	0,00	251,43	251,43	0,00	0,00	0,00
1011 04/07/2017	17000.17025.2007.33903900-0100100	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS - 34.028.316/0032-00	22,79	9.051,78	0,00	127,19	127,19	0,00	0,00	8.947,38
1048 17/07/2017	17000.17028.2014.33903900-0100100	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	0,00	626.085,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626.085,23
1049 17/07/2017	17000.17036.6307.33903900-0111100	ASSOCIACAO DE PROTECAO A MATERNIDADE E A INFANCIA ARNALDO GARCEZ - 13.305.693/0001-72	0,00	13.664,00	0,00	1.952,00	1.952,00	0,00	0,00	11.712,00
1056 17/07/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	3.593,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.593,97
1071 17/07/2017	17000.17036.6307.33903900-0111100	GILSON COSTA - ME - 32.887.192/0001-96	0,00	117,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	117,00
1082 24/07/2017	17000.17025.2007.33903900-0100100	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	1.288,00	408,16	0,00	1.288,00	1.288,00	0,00	0,00	408,16
1091 26/07/2017	17000.17028.1022.44905100-0194000	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



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

Exercício Até: JANEIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1099 27/07/2017	17000.17036.1146.44905100-0111900	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	74.691,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.691,37
1104 27/07/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	5.628,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.628,19
1106 27/07/2017	17000.17028.1020.44905100-0199100	JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	0,00	168.457,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168.457,37
1145 31/07/2017	17000.17036.6303.33903000-0111700	COOPERATIVA REGIONAL DOS ASSENTADOS DA REGIAO SUL DO ESTADO DE SERGIPE - COOPERARSUL - 15.756.649/0001-04	8.742,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.742,00
1147 31/07/2017	17000.17036.6305.44905100-0111900	AT ENGENHARIA LTDA - ME - 21.667.863/0001-97	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
1148 31/07/2017	17000.17028.1020.44905100-0194000	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
1152 31/07/2017	17000.17036.6305.44905200-0111100	MULTMOBILI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - 04.074.669/0001-89	125,00	0,00	0,00	125,00	125,00	0,00	0,00	0,00
1154 31/07/2017	17000.17036.6305.44905200-0111100	TOP MOVEIS LTDA - EPP - 05.269.798/0001-95	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	0,00
1163 31/07/2017	17000.17025.2007.33903900-0100100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	1.860,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	930,00
1197 10/08/2017	17000.17036.6305.44905200-0111100	TOLY COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 03.690.388/0001-98	12.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.600,00
1210 14/08/2017	17000.17028.1020.44905100-0100100	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
1224 21/08/2017	17000.17028.2012.33903000-0199100	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	3.122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.122,00
1225 21/08/2017	17000.17028.2014.33903000-0199100	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	11.175,00	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	0,00	0,00	3.425,00
1228 21/08/2017	17000.17028.2014.33903000-0199100	CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA - 20.420.276/0001-36	11.932,30	0,00	0,00	4.093,40	4.093,40	0,00	0,00	7.838,90
1230 21/08/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	76.498,50	0,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00	71.848,50
1232 21/08/2017	17000.17028.2012.33903000-0199100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	3.590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.590,00
1233 22/08/2017	17000.17023.2059.33903900-0100100	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



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

Exercício Até: JANEIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1241 25/08/2017	17000.17036.6312.33903000-0111700	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	594,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594,55
1242 25/08/2017	17000.17036.6312.33903000-0100100	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	2.095,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.095,67
1243 25/08/2017	17000.17036.6308.33903000-0111700	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	869,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869,13
1244 25/08/2017	17000.17036.6308.33903000-0100100	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	14.489,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.489,28
1245 25/08/2017	17000.17036.6303.33903000-0111700	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	5.291,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.291,22
1246 25/08/2017	17000.17036.6303.33903000-0100100	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	44.076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.076,84
1247 25/08/2017	17000.17036.6313.33903000-0111700	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	857,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857,46
1248 25/08/2017	17000.17036.6313.33903000-0100100	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	8.807,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.807,89
1249 25/08/2017	17000.17036.6314.33903000-0111700	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	89,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,76
1250 25/08/2017	17000.17036.6314.33903000-0100100	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	370,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,37
1251 25/08/2017	17000.17036.6312.33903000-0111700	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	122,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122,50
1252 25/08/2017	17000.17036.6312.33903000-0100100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	3.377,50	0,00	0,00	1.627,50	1.627,50	0,00	0,00	1.750,00
1254 25/08/2017	17000.17036.6308.33903000-0100100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	5.110,00	0,00	0,00	3.832,50	3.832,50	0,00	0,00	1.277,50
1255 25/08/2017	17000.17036.6303.33903000-0111700	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	8.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.995,00
1256 25/08/2017	17000.17036.6303.33903000-0100100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	17.325,00	0,00	0,00	12.827,50	12.827,50	0,00	0,00	4.497,50
1257 25/08/2017	17000.17036.6313.33903000-0111700	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	157,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157,50
1258 25/08/2017	17000.17036.6313.33903000-0100100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	2.992,50	0,00	0,00	2.222,50	2.222,50	0,00	0,00	770,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1259 25/08/2017	17000.17036.6314.33903000-0100100	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	175,00	0,00	0,00	122,50	122,50	0,00	0,00	52,50
1260 25/08/2017	17000.17036.6314.33903000-0111700	GAMA DISTRIBUIDORA LOGISTICA DE ALIMENTOS - EIRELI - ME - 03.389.294/0001-83	52,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,50
1261 25/08/2017	17000.17036.6312.33903000-0100100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	7.182,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.182,11
1263 25/08/2017	17000.17036.6308.33903000-0100100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	3.216,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.216,75
1264 25/08/2017	17000.17036.6308.33903000-0111700	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	576,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	576,63
1265 25/08/2017	17000.17036.6303.33903000-0111700	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	1.544,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.544,13
1266 25/08/2017	17000.17036.6303.33903000-0100100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	14.417,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.417,53
1267 25/08/2017	17000.17036.6313.33903000-0100100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	2.564,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.564,25
1269 25/08/2017	17000.17036.6314.33903000-0100100	GONZAGA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS EIRELLI - EPP - 13.446.611/0001-00	97,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,23
1271 25/08/2017	17000.17036.6312.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	1.897,35	0,00	0,00	1.897,35	1.897,35	0,00	0,00	0,00
1272 25/08/2017	17000.17036.6312.33903000-0111700	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	92,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92,95
1273 25/08/2017	17000.17036.6307.33903200-0100100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	33.462,00	0,00	0,00	33.462,00	33.462,00	0,00	0,00	0,00
1274 25/08/2017	17000.17036.6305.33903200-0100100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	67.380,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.380,30
1276 25/08/2017	17000.17036.6307.33903200-0100100	DELTA CONFECOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	34.801,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.801,65
1278 25/08/2017	17000.17036.6305.33903200-0100100	DELTA CONFECOES LTDA - EPP - 02.640.789/0001-70	48.420,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.420,45
1302 31/08/2017	17000.17036.1149.44905100-0111900	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	0,00	319.700,25	0,00	35.431,47	35.431,47	0,00	0,00	284.268,78
1303 01/09/2017	17000.17026.2062.33903900-0199100	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	0,00	3.180,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.180,06



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

Exercício Até: JANEIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1312 06/09/2017	17000.17036.1149.44905100-0111100	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	16.665,56	58.389,54	0,00	16.665,56	16.665,56	0,00	0,00	58.389,54
1313 06/09/2017	17000.17028.1032.44905100-0194000	HMRG CONSTRUÇÕES LTDA ME - 24.164.902/0001-21	0,00	68.557,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68.557,85
1314 06/09/2017	17000.17028.1032.44905100-0100100	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
1354 25/09/2017	17000.17028.1032.44905100-0100100	JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - 18.087.443/0001-27	0,00	135.367,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135.367,24
1356 25/09/2017	17000.17028.2014.33903000-0100100	MENEZES & ASSIS COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 11.535.478/0001-32	2.370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00
1362 29/09/2017	17000.17036.6308.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	10.759,55	0,00	0,00	10.759,55	10.759,55	0,00	0,00	0,00
1363 29/09/2017	17000.17036.6308.33903000-0111700	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	3.160,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.160,06
1364 29/09/2017	17000.17036.6303.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	30.893,30	0,00	0,00	30.893,30	30.893,30	0,00	0,00	0,00
1365 29/09/2017	17000.17036.6303.33903000-0111700	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	9.861,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.861,33
1366 29/09/2017	17000.17036.6313.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	5.640,88	0,00	0,00	5.640,88	5.640,88	0,00	0,00	0,00
1367 29/09/2017	17000.17036.6313.33903000-0111700	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	176,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176,86
1368 29/09/2017	17000.17036.6314.33903000-0100100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	595,60	0,00	0,00	595,60	595,60	0,00	0,00	0,00
1369 29/09/2017	17000.17036.6314.33903000-0111700	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	78,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,32
1380 29/09/2017	17000.17025.2007.33903000-0100100	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	1.585,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.585,14
1390 03/10/2017	17000.17028.2014.33903000-0100100	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	7.365,30	0,00	0,00	7.365,30	7.365,30	0,00	0,00	0,00
1392 03/10/2017	17000.17028.2014.33903900-0199100	VIA NORTE SERVICOS DE LOCACAO DE MA-DE-OBRA LTDA - 07.383.716/0001-64	197.786,48	0,00	0,00	197.786,48	197.786,48	0,00	0,00	0,00
1393 03/10/2017	17000.17028.1020.44905100-0199100	JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME - 18.087.443/0001-27	0,00	36.403,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.403,74



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

Exercício Até: JANEIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1395 04/10/2017	17000.17022.1008.44905200-0100100	NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP - 08.014.310/0001-77	2.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.320,00
1397 04/10/2017	17000.17021.1006.44905200-0100100	NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP - 08.014.310/0001-77	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
1405 06/10/2017	17000.17022.1008.44905200-0100100	TOP MOVEIS LTDA - EPP - 05.269.798/0001-95	1.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.480,00
1408 06/10/2017	17000.17027.2065.33903900-0100100	JOSIVALDO SEVERO DOS SANTOS - ME - 07.673.663/0001-16	12.600,00	25.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.800,00
1413 11/10/2017	17000.17021.2002.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	11.130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.130,00
1414 11/10/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	HENRIQUE & MARQUES LOCADORA LTDA - EPP - 06.942.421/0001-18	0,00	14.310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.310,00
1420 16/10/2017	17000.17022.1008.44905200-0100100	TECMOVEIS ELETRO DISTRIBUIDORA EIRELI - ME - 15.612.021/0001-35	420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420,00
1422 16/10/2017	17000.17028.2012.33903900-0199100	PRISCILA BARRETO SALES - ME - 14.148.615/0001-74	995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	995,00
1423 16/10/2017	17000.17028.2014.33903000-0199100	PRISCILA BARRETO SALES - ME - 14.148.615/0001-74	2.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
1426 16/10/2017	17000.17036.6316.33903000-0100100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	4.247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.247,00
1432 25/10/2017	17000.17021.6333.33903200-0100100	FRIGOR FRIOS COMERCIO LTDA - ME - 05.043.713/0001-56	5.940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.940,00
1440 27/10/2017	17000.17025.1007.44905200-0100100	NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP - 08.014.310/0001-77	1.245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.245,00
1441 27/10/2017	17000.17025.1007.44905200-0100100	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - ME - 14.024.014/0001-50	2.860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.860,00
1444 27/10/2017	17000.17036.6316.33903000-0100100	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	4.269,92	0,00	0,00	4.269,92	4.269,92	0,00	0,00	0,00
1456 30/10/2017	17000.17036.6305.33903600-0111100	ALEXANDRE DA CUNHA CAMPOS - 422.999.345-53	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
1457 30/10/2017	17000.17036.6316.33901400-0100100	MARCIO TRAVASSOS SANTOS - 721.871.405-63	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1458 31/10/2017	17000.17021.2002.33903900-0100100	PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1459 31/10/2017	17000.17021.2002.33903900-0100100	LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,00
1460 01/11/2017	17000.17028.2014.33903900-0100100	SERVLOC LOCAÇAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP - 13.500.346/0001-09	0,00	50.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.525,00
1462 01/11/2017	17000.17036.6310.44905200-0111900	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	5.839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.839,00
1465 01/11/2017	17000.17036.6305.44905200-0111100	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA - 00.581.650/0001-78	1.090,00	0,00	0,00	1.090,00	1.090,00	0,00	0,00	0,00
1468 06/11/2017	17000.17028.2014.33903900-0100100	WS SOLUCOES CORPORATIVAS LTDA - 63.223.093/0001-33	0,00	200.000,00	0,00	199.994,39	199.994,39	0,00	0,00	5,61
1469 06/11/2017	17000.17036.6305.33903000-0111100	PV PNEUS EIRELI - ME - 21.848.971/0001-66	11.148,00	0,00	0,00	11.148,00	11.148,00	0,00	0,00	0,00
1471 06/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP - 26.207.461/0001-23	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00
1472 06/11/2017	17000.17025.2007.33903000-0199100	JACKSON DA CRUZ OLIVEIRA - ME - 12.996.858/0001-37	1.066,45	0,00	0,00	1.066,45	1.066,45	0,00	0,00	0,00
1474 13/11/2017	17000.17028.2014.33903000-0100100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	21.381,45	0,00	0,00	21.381,45	21.381,45	0,00	0,00	0,00
1478 13/11/2017	17000.17028.1010.44905200-0100100	NETWORD - COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA EIRELI - EPP - 08.014.310/0001-77	5.005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.005,00
1480 13/11/2017	17000.17028.1010.44905200-0100100	MC TECH SOLUCOES EM TI LTDA - ME - 14.024.014/0001-50	5.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.720,00
1485 13/11/2017	17000.17036.1146.44905100-0111100	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	21.196,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.196,65
1486 13/11/2017	17000.17036.1146.44905100-0111100	TERRA EMPREENDIMENTOS LTDA - EPP - 04.330.194/0001-44	0,00	110.645,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.645,49
1487 14/11/2017	17000.17036.6316.33903000-0100100	OLIVEIRA DELICATESSEN LTDA - ME - 03.178.641/0001-29	1.487,10	0,00	0,00	1.487,10	1.487,10	0,00	0,00	0,00
1499 17/11/2017	17000.17022.2010.33903900-0100100	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	3.068,78	0,00	0,00	3.068,78	3.068,78	0,00	0,00	0,00
1500 17/11/2017	17000.17021.2002.33903900-0100100	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	3.068,78	0,00	0,00	3.068,78	3.068,78	0,00	0,00	0,00
1501 17/11/2017	17000.17023.2059.33903900-0100100	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	3.068,78	0,00	0,00	3.068,78	3.068,78	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1504 17/11/2017	17000.17028.1021.44905100-0100100	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
1505 17/11/2017	17000.17028.1021.44905100-0194000	CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP - 26.624.142/0001-13	0,00	172.297,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172.297,11
1507 20/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	8.661,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.661,23
1508 20/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	9.604,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.604,80
1509 20/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	3.196,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.196,35
1511 20/11/2017	17000.17028.2014.33903000-0100100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	10.227,50	0,00	0,00	10.227,50	10.227,50	0,00	0,00	0,00
1513 20/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	11.588,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.588,40
1515 20/11/2017	17000.17036.6316.33901400-0100100	SUZANA SANTANA OLIVEIRA CONCEIÇÃO - 282.512.705-10	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1516 20/11/2017	17000.17036.6316.33901400-0100100	HELOISA ANDRADE LUDUVICE - 058.900.545-62	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1517 20/11/2017	17000.17036.6316.33901400-0100100	MARCIO TRAVASSOS SANTOS - 721.871.405-63	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1523 24/11/2017	17000.17028.2014.33903000-0199100	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	6.715,60	0,00	0,00	6.715,60	6.715,60	0,00	0,00	0,00
1525 27/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0199100	PV PNEUS EIRELI - ME - 21.848.971/0001-66	6.660,00	0,00	0,00	6.660,00	6.660,00	0,00	0,00	0,00
1526 27/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0199100	JP COMERCIO DE PNEUS EIRELI - EPP - 26.207.461/0001-23	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00
1527 27/11/2017	17000.17028.2014.33903000-0100100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	18.193,00	0,00	0,00	18.193,00	18.193,00	0,00	0,00	0,00
1528 27/11/2017	17000.17028.2014.33903000-0100100	AKBAR COMERCIO EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - EPP - 04.279.374/0001-49	4.357,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,90
1530 27/11/2017	17000.17036.6316.33901400-0100100	GILTON SANTOS DE JESUS - 033.364.655-08	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
1531 27/11/2017	17000.17025.2007.33903000-0199100	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	2.180,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.180,60



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

Exercício Até: JANEIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1533 29/11/2017	17000.17021.2002.33903000-0100100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	10.324,41	0,00	0,00	3.999,97	3.999,97	0,00	0,00	6.324,44
1534 29/11/2017	17000.17036.6305.33903000-0111100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	3.094,29	0,00	0,00	3.094,29	3.094,29	0,00	0,00	0,00
1535 29/11/2017	17000.17028.2014.33903000-0199100	LICITA DISTRIBUIDORA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP - 21.278.884/0001-10	1.318,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,61
1537 29/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	ADEMA - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE - 13.168.992/0001-02	0,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
1538 30/11/2017	17000.17036.6316.33903000-0100100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	3.480,00	0,00	0,00	3.480,00	3.480,00	0,00	0,00	0,00
1541 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	20.274,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.274,48
1542 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	7.218,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.218,74
1543 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	8.757,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.757,57
1544 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	4.927,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.927,68
1545 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	8.774,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.774,05
1546 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	5.909,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.909,04
1547 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	3.257,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.257,28
1548 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	4.972,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.972,11
1549 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	10.068,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.068,38
1550 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	6.994,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.994,80
1551 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	5.668,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.668,92
1552 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	4.026,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.026,20



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

Exercício Até: JANEIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1553 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	6.220,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.220,39
1554 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	7.809,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.809,12
1555 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	1.574,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.574,12
1556 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	1.495,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.495,98
1557 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	1.161,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.161,06
1558 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	339,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339,39
1559 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	89,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89,31
1560 30/11/2017	17000.17028.2012.33903900-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	1.373,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.373,17
1561 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	9.011,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.011,61
1562 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	3.201,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.201,19
1563 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	3.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.062,50
1564 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	3.285,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.285,22
1565 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	2.744,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.744,56
1566 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	FRANCISCO E SANTANA LTDA - ME - 00.967.314/0001-68	4.703,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.703,06
1572 30/11/2017	17000.17027.2065.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	2.337,74	0,00	0,00	2.337,74	2.337,74	0,00	0,00	0,00
1573 30/11/2017	17000.17036.6305.33903000-0111100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	15.731,03	0,00	0,00	15.731,03	15.731,03	0,00	0,00	0,00
1574 30/11/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	39.223,17	0,00	0,00	39.223,17	39.223,17	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1575 30/11/2017	17000.17021.2002.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	2.467,14	0,00	0,00	2.467,14	2.467,14	0,00	0,00	0,00
1576 30/11/2017	17000.17030.2040.33903000-0111300	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	35.920,74	0,00	0,00	35.920,74	35.920,74	0,00	0,00	0,00
1579 06/12/2017	17000.17021.2002.33901400-0100100	JANAINA SANTOS DE OLIVEIRA - 058.701.065-75	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
1580 06/12/2017	17000.17028.1022.44905100-0194000	JRJ CONSTRUCOES LTDA - EPP - 10.858.400/0001-96	70.773,97	226,03	0,00	70.773,97	70.773,97	0,00	0,00	226,03
1581 07/12/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	CENTER MIX COMÉRCIO VAREJISTA - 20.420.276/0001-36	2.041,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.041,20
1582 08/12/2017	17000.17028.2014.33903000-0199100	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	2.204,80	0,00	0,00	2.204,80	2.204,80	0,00	0,00	0,00
1583 08/12/2017	17000.17028.2014.33903000-0100100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	3.708,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.708,20
1588 11/12/2017	17000.17036.6316.33903000-0100100	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	2.615,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.615,15
1590 15/12/2017	17000.17021.2002.33903900-0100100	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	2.305,81	0,00	0,00	2.305,81	2.305,81	0,00	0,00	0,00
1591 15/12/2017	17000.17024.2063.33903900-0100100	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	2.305,82	0,00	0,00	2.305,82	2.305,82	0,00	0,00	0,00
1593 15/12/2017	17000.17028.2014.33903600-0199100	WALISSON MARTINS MENESES - 033.026.615-25	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
1604 15/12/2017	17000.17036.6316.33903000-0100100	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	2.429,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.429,15
1606 15/12/2017	17000.17036.6316.33903000-0100100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	3.041,00	0,00	0,00	3.041,00	3.041,00	0,00	0,00	0,00
1610 15/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100100	MENEZES AUDIO & EVENTOS - EDUARDO JOSE ALVES MENEZES - EPP - 08.723.573/0001-55	6.222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.222,00
1611 15/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100100	PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	1.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.575,00
1612 15/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100100	LUZ E LED PRODUCOES LTDA - ME - 10.863.864/0001-90	2.997,00	0,00	0,00	2.997,00	2.997,00	0,00	0,00	0,00
1699 15/12/2017	17000.17021.2002.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	118,31	0,00	0,00	118,31	118,31	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1700 15/12/2017	17000.17027.2065.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	189,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189,13
1701 15/12/2017	17000.17028.2012.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.952,22	0,00	0,00	1.952,22	1.952,22	0,00	0,00	0,00
1702 15/12/2017	17000.17036.6305.33903000-0111100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	1.583,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.583,35
1704 15/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100100	PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
1714 22/12/2017	17000.17028.2012.33903600-0100100	ADAILTON GOIS - 005.750.285-48	4.129,00	0,00	0,00	4.129,00	4.129,00	0,00	0,00	0,00
1715 22/12/2017	17000.17036.6316.33903600-0100100	ADAILTON GOIS - 005.750.285-48	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00
1716 22/12/2017	17000.17025.2007.33903600-0100100	ADAILTON GOIS - 005.750.285-48	604,00	0,00	0,00	604,00	604,00	0,00	0,00	0,00
1717 26/12/2017	17000.17025.2007.33903900-0100100	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
1721 27/12/2017	17000.17036.6316.33903000-0100100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	2.003,40	0,00	0,00	2.003,40	2.003,40	0,00	0,00	0,00
1722 27/12/2017	17000.17026.2061.33903000-0100100	FRANCA COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - 07.086.024/0001-54	11.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.275,00
1723 27/12/2017	17000.17036.6310.33903000-0111100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	7.721,25	0,00	0,00	7.721,25	7.721,25	0,00	0,00	0,00
1724 27/12/2017	17000.17036.6310.33903000-0111100	ANTONIO MARCOS DE JESUS PEREIRA - ME - 04.935.463/0001-04	7.758,45	0,00	0,00	7.758,45	7.758,45	0,00	0,00	0,00
1725 27/12/2017	17000.17021.2002.33903600-0100100	GILBERTO FERREIRA DE ANDRADE - 154.375.235-72	0,00	1.360,00	0,00	1.360,00	1.360,00	0,00	0,00	0,00
1726 27/12/2017	17000.17036.6316.33903000-0100100	COMERCIAL AMORIM LTDA - 05.918.931/0001-97	4.350,00	0,00	0,00	4.350,00	4.350,00	0,00	0,00	0,00
1727 27/12/2017	17000.17021.2002.33903600-0100100	JOSE TARCISIO PEREIRA - 019.653.464-05	260,00	0,00	0,00	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00
1728 27/12/2017	17000.17036.6316.33903600-0100100	JOSE TARCISIO PEREIRA - 019.653.464-05	3.265,00	0,00	0,00	3.265,00	3.265,00	0,00	0,00	0,00
1729 27/12/2017	17000.17028.2012.33903600-0100100	JOSE TARCISIO PEREIRA - 019.653.464-05	4.170,00	0,00	0,00	4.170,00	4.170,00	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1732 28/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100100	19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA. - ME - 09.661.123/0001-48	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.100,00
1733 28/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100100	MARCOS AURELIO SANTOS FELIX - ME - 07.846.780/0001-34	0,00	5.653,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.653,44
1734 28/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100100	LUAN ESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - 26.415.966/0001-83	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
1735 28/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100100	LUZ E LED PRODUCOES LTDA - ME - 10.863.864/0001-90	0,00	999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	999,00
1736 28/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100100	PRO SHOW - PRODUCOES, EVENTOS E PUBLICIDADE LTDA - EPP - 07.526.898/0001-85	0,00	9.942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.942,00
1737 28/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100100	EGIDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 05.851.971/0001-69	0,00	720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	720,00
1739 29/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100100	INMIDIA PROPAGANDA LTDA - ME - 11.288.165/0001-27	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
1740 29/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100100	ADALBERTO MATOS DO NASCIMENTO FILHO ME - 27.592.940/0001-73	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
1741 29/12/2017	17000.17025.2007.33903900-0100100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	930,00	0,00	0,00	930,00	930,00	0,00	0,00	0,00
1742 29/12/2017	17000.17026.2062.33903900-0100100	SL SANTANA EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 18.188.597/0001-05	0,00	975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975,00
1743 29/12/2017	17000.17036.6316.31901300-0111100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	7.065,90	0,00	0,00	7.065,90	7.065,90	0,00	0,00	0,00
1744 29/12/2017	17000.17028.2012.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	36.728,54	0,00	0,00	36.728,54	36.728,54	0,00	0,00	0,00
1745 29/12/2017	17000.17021.2002.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	8.043,47	0,00	0,00	8.043,47	8.043,47	0,00	0,00	0,00
1746 29/12/2017	17000.17025.2007.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	16.980,29	0,00	0,00	16.980,29	16.980,29	0,00	0,00	0,00
1747 29/12/2017	17000.17022.2010.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	7.883,59	0,00	0,00	7.883,59	7.883,59	0,00	0,00	0,00
1748 29/12/2017	17000.17026.2061.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.947,75	0,00	0,00	2.947,75	2.947,75	0,00	0,00	0,00
1749 29/12/2017	17000.17027.2065.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	237,53	0,00	0,00	237,53	237,53	0,00	0,00	0,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
1750 29/12/2017	17000.17024.2063.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.196,55	0,00	0,00	2.196,55	2.196,55	0,00	0,00	0,00
1751 29/12/2017	17000.17023.2059.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	3.308,54	0,00	0,00	3.308,54	3.308,54	0,00	0,00	0,00
1752 29/12/2017	17000.17037.6319.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	2.202,35	0,00	0,00	2.202,35	2.202,35	0,00	0,00	0,00
1753 29/12/2017	17000.17035.2102.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	1.053,50	0,00	0,00	1.053,50	1.053,50	0,00	0,00	0,00
1754 29/12/2017	17000.17030.4299.31901300-0111200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	52.000,38	0,00	0,00	52.000,38	52.000,38	0,00	0,00	0,00
1755 29/12/2017	17000.17030.2299.31901300-0111200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	163.928,41	0,00	0,00	163.928,41	163.928,41	0,00	0,00	0,00
Soma do Ano 2017			4.048.126,64	3.638.519,70	0,00	2.243.506,52	2.243.506,52	0,00	0,00	5.443.139,82

Exercício: 2018

3 02/01/2018	17000.17021.2002.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.686,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.686,48
5 02/01/2018	17000.17021.2002.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.628,60
8 02/01/2018	17000.17021.2002.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.364,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.364,06
9 02/01/2018	17000.17021.2002.31901100-0100100	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
10 02/01/2018	17000.17022.2010.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	12.716,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.716,09
12 02/01/2018	17000.17022.2010.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	10.461,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.461,09
13 02/01/2018	17000.17022.2010.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	29.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.250,00
14 02/01/2018	17000.17022.2010.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	20.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.850,00
16 02/01/2018	17000.17022.2010.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.333,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.333,50
17 02/01/2018	17000.17023.2059.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	18.563,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.563,78



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

Exercício Até: JANEIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
18 02/01/2018	17000.17023.2059.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.966,00
19 02/01/2018	17000.17023.2059.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,80
20 02/01/2018	17000.17023.2059.31901100-0100100	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
24 02/01/2018	17000.17024.2063.31901100-0100100	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
25 02/01/2018	17000.17024.2063.31901100-0100100	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
26 02/01/2018	17000.17024.2063.31901100-0100100	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
27 02/01/2018	17000.17024.2063.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.025,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.025,10
29 02/01/2018	17000.17024.2063.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.406,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.406,82
31 02/01/2018	17000.17025.2005.31900300-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.712,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.712,00
32 02/01/2018	17000.17025.2007.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	277.470,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277.470,37
33 02/01/2018	17000.17025.2007.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	142.675,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.675,19
34 02/01/2018	17000.17025.2007.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.948,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.948,79
35 02/01/2018	17000.17025.2007.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.630,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.630,88
38 02/01/2018	17000.17025.2007.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.085,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.085,08
40 02/01/2018	17000.17026.2061.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.454,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.454,64
41 02/01/2018	17000.17026.2061.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.922,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.922,65
42 02/01/2018	17000.17026.2061.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.301,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.301,56



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

Exercício Até: JANEIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
43 02/01/2018	17000.17026.2061.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.102,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.102,36
45 02/01/2018	17000.17026.2061.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
46 02/01/2018	17000.17025.2007.33903900-0199100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	4.185,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.185,50
47 02/01/2018	17000.17037.2055.33903900-0199100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	4.244,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.244,46
48 02/01/2018	17000.17036.2046.33903900-0111100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	19.772,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.772,95
49 02/01/2018	17000.17036.2049.33903900-0111100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	3.540,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.540,93
50 02/01/2018	17000.17028.2014.33903900-0199100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	83.143,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.143,13
51 02/01/2018	17000.17028.2014.33903900-0100100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	38.538,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38.538,85
52 02/01/2018	17000.17027.2065.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	15.209,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.209,60
53 02/01/2018	17000.17027.2065.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	7.215,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.215,60
54 02/01/2018	17000.17036.2046.33903900-0111100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	791,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,26
55 02/01/2018	17000.17036.2049.33903900-0111100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
56 02/01/2018	17000.17027.2065.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	4.052,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.052,80
57 02/01/2018	17000.17027.2065.33903900-0100100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	790,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790,15
58 02/01/2018	17000.17027.2065.31901100-0100100	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
59 02/01/2018	17000.17037.2055.33903900-0199100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	3.289,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.289,89
61 02/01/2018	17000.17025.2007.33903900-0199100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	24.631,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.631,42



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

Exercício Até: JANEIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
62 02/01/2018	17000.17028.2014.33903900-0199100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	18.041,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.041,31
63 02/01/2018	17000.17027.2065.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	17.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.900,00
65 02/01/2018	17000.17021.2002.33903900-0100100	CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPOS - 00.703.157/0001-83	0,00	6.648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.648,00
66 02/01/2018	17000.17028.2012.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	43.275,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.275,21
67 02/01/2018	17000.17028.2012.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	62.816,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.816,40
68 02/01/2018	17000.17028.2012.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.740,00
70 02/01/2018	17000.17022.2010.33903900-0100100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	7.679,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.679,70
72 02/01/2018	17000.17022.2010.33903900-0199100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	7.314,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.314,30
73 02/01/2018	17000.17028.2012.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	78.395,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.395,52
74 02/01/2018	17000.17022.2010.33903900-0100100	BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0016-22	0,00	4.668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.668,00
76 02/01/2018	17000.17022.2010.33903900-0199100	BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0016-22	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
77 02/01/2018	17000.17022.2010.33903900-0100100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	3.457,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.457,00
78 02/01/2018	17000.17022.2010.33903900-0199100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
79 02/01/2018	17000.17028.2012.33903600-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	11.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.184,00
81 02/01/2018	17000.17025.2078.33904700-0100100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	61.824,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.824,61
82 02/01/2018	17000.17025.2007.33903900-0100100	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	0,00	4.804,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.804,07
83 02/01/2018	17000.17036.2047.33903900-0111100	BANCO DO BRASIL S.A. - 00.000.000/1567-95	0,00	8.834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.834,10



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

Exercício Até: JANEIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
84 02/01/2018	17000.17036.2047.33903900-0111100	BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A - 13.009.717/0016-22	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
85 02/01/2018	17000.17028.2014.44905200-0199100	SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP - 08.381.739/0001-00	9.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.900,00
88 02/01/2018	17000.17025.2007.33903000-0100100	NORDESTE REFRIGERACAO LTDA - ME - 03.731.620/0001-99	7.537,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.537,70
89 02/01/2018	17000.17030.2299.31901100-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	50.631,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.631,78
91 02/01/2018	17000.17028.2014.44905200-0199100	SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP - 08.381.739/0001-00	12.880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.880,00
92 02/01/2018	17000.17028.2014.44905200-0199100	SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP - 08.381.739/0001-00	11.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.600,00
95 02/01/2018	17000.17030.2299.31900400-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	57.906,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.906,74
96 02/01/2018	17000.17030.2299.31900400-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	14.030,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.030,85
97 02/01/2018	17000.17030.4299.31901100-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	335.818,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335.818,56
98 02/01/2018	17000.17030.4299.31901100-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	255.178,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.178,11
99 02/01/2018	17000.17030.4299.31901100-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	207.475,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207.475,94
101 02/01/2018	17000.17030.6299.31900400-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	20.494,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.494,43
102 02/01/2018	17000.17030.4299.31900400-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	30.412,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.412,33
103 02/01/2018	17000.17035.2102.31901100-0100100	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
104 02/01/2018	17000.17035.2102.31901100-0100100	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
105 02/01/2018	17000.17035.2102.31901100-0100100	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
106 02/01/2018	17000.17035.2102.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
107 02/01/2018	17000.17035.2102.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.000,00
108 02/01/2018	17000.17035.2102.31901100-0100100	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
110 02/01/2018	17000.17036.2046.31901100-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	18.260,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.260,70
113 02/01/2018	17000.17036.2049.31901100-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	47.914,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.914,68
114 02/01/2018	17000.17036.2049.31901100-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	71.928,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.928,19
115 02/01/2018	17000.17036.2049.31901100-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	25.283,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.283,08
119 02/01/2018	17000.17036.2047.31901100-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	75.943,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.943,60
120 02/01/2018	17000.17036.2047.31901100-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	26.277,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.277,76
121 02/01/2018	17000.17036.2047.31901100-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	14.783,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.783,69
123 02/01/2018	17000.17036.2047.31901100-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	57.768,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.768,90
124 02/01/2018	17000.17036.2047.31901100-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	29.336,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.336,33
126 02/01/2018	17000.17036.2046.33903600-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.356,00
127 02/01/2018	17000.17021.2002.33903900-0100100	ALEXSANDRO RIBEIRO DOS SANTOS - 27.197.398/0001-54	0,00	9.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.720,00
128 02/01/2018	17000.17037.2055.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	11.402,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.402,10
129 02/01/2018	17000.17037.2055.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	2.158,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.158,97
130 02/01/2018	17000.17025.2007.33904700-0100100	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - 00.360.305/0561-69	0,00	3.061,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.061,13
131 02/01/2018	17000.17037.2055.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	1.628,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.628,60



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

Exercício Até: JANEIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
135 02/01/2018	17000.17021.2002.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	183.262,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.262,62
136 02/01/2018	17000.17022.2010.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	90.510,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.510,56
137 02/01/2018	17000.17023.2059.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	41.691,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.691,46
138 02/01/2018	17000.17024.2063.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	36.012,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.012,49
139 02/01/2018	17000.17025.2007.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	471.272,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471.272,10
140 02/01/2018	17000.17026.2061.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	24.218,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.218,99
141 02/01/2018	17000.17027.2065.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	27.682,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.682,47
142 02/01/2018	17000.17028.2012.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	736.648,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	736.648,15
143 02/01/2018	17000.17030.2299.31901300-0111200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	1.961.801,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.961.801,48
144 02/01/2018	17000.17030.4299.31901300-0111200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	654.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	654.000,00
145 02/01/2018	17000.17030.6299.31901300-0111200	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
146 02/01/2018	17000.17035.2102.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	28.946,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.946,50
147 02/01/2018	17000.17036.2046.31901300-0111100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00
148 02/01/2018	17000.17036.2047.31901300-0111100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	600.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600.000,00
150 02/01/2018	17000.17036.2049.31901300-0111100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.000,00
151 02/01/2018	17000.17037.2055.31901300-0100100	INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 29.979.036/0416-88	0,00	37.520,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37.520,75
152 02/01/2018	17000.17025.2007.33903900-0100100	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	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/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
153 02/01/2018	17000.17036.2047.33903900-0111100	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	2.803,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.803,31
154 02/01/2018	17000.17028.2012.33903900-0100100	DETRAN/SE - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE SERGIPE - 01.560.393/0001-50	0,00	3.026,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.026,51
156 02/01/2018	17000.17025.2007.33903900-0100100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
157 02/01/2018	17000.17025.2078.33904700-0199100	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - 00.394.460/0092-89	0,00	148.829,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	148.829,18
160 02/01/2018	17000.17022.2010.33903500-0100100	ERPAC - ESCRITORIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSISTÊNCIA CONTABIL LTDA - 13.086.723/0001-05	0,00	95.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00
161 02/01/2018	17000.17025.2007.33903900-0100100	DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI - 22.493.902/0003-01	0,00	3.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.720,00
162 02/01/2018	17000.17021.2002.33903000-0100100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	15.604,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.604,09
163 02/01/2018	17000.17025.2007.33903000-0100100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	10.322,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.322,99
164 02/01/2018	17000.17027.2065.33903000-0100100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	7.176,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.176,21
165 02/01/2018	17000.17028.2012.33903000-0100100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	13.472,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.472,70
166 02/01/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	66.341,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.341,01
167 02/01/2018	17000.17036.2047.33903000-0111100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	5.192,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.192,98
168 02/01/2018	17000.17030.2040.33903000-0111300	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	3.992,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.992,26
169 02/01/2018	17000.17036.2046.33903000-0111100	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	41.624,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.624,25
170 02/01/2018	17000.17036.2035.33903000-0111800	POSTO J. MACARIO II LTDA - 09.167.787/0001-55	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.450,00
172 02/01/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.600,00
182 02/01/2018	17000.17025.2007.33909200-0100100	AVANT CURSOS E TREINAMENTOS LTDA - ME - 12.589.050/0001-35	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
186 02/01/2018	17000.17028.2012.33903300-0100100	SERGITUR SERGIPE TURISMO LTDA - ME - 13.038.641/0001-87	2.369,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.369,18
189 02/01/2018	17000.17036.2046.33903000-0111100	PV PNEUS EIRELI - ME - 21.848.971/0001-66	35.268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.268,00
190 02/01/2018	17000.17023.2059.33903900-0100100	PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS - 09.364.966/0001-82	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00
191 02/01/2018	17000.17036.2049.33903900-0111100	DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE - 13.018.171/0001-90	0,00	601,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601,71
192 02/01/2018	17000.17028.2012.33903000-0100100	PV PNEUS EIRELI - ME - 21.848.971/0001-66	19.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.980,00
193 02/01/2018	17000.17036.2035.33903900-0111800	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	5.956,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.956,73
194 02/01/2018	17000.17036.2035.33903900-0111800	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	78.129,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.129,60
195 02/01/2018	17000.17036.2037.33903900-0111500	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	0,00	28.384,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.384,06
196 02/01/2018	17000.17036.2047.33903900-0111100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	277.968,55	98.311,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376.280,03
197 02/01/2018	17000.17036.2047.33903900-0100100	EMPRESA DE TRANSPORTES AGUIA DOURADA LTDA - 01.037.501/0001-05	79.066,52	104.436,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183.503,11
198 02/01/2018	17000.17036.2035.33903900-0111800	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	0,00	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190.000,00
199 02/01/2018	17000.17036.2037.33903900-0111500	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	121.968,00	92.176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214.144,00
200 02/01/2018	17000.17036.2047.33903900-0100100	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
201 02/01/2018	17000.17036.2047.33903900-0111100	VLS VIACAO LITORAL SUL LTDA - 10.543.501/0001-78	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150.000,00
203 02/01/2018	17000.17036.2049.33903900-0111100	ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A. - 13.017.462/0001-63	0,00	76,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,94
208 02/01/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	4.609,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.609,70
209 02/01/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	4.238,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.238,20



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

Exercício Até: JANEIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
210 02/01/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	5.583,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.583,00
211 02/01/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	12.474,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.474,33
212 02/01/2018	17000.17028.2012.33903000-0100100	PV PNEUS EIRELI - ME - 21.848.971/0001-66	5.184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.184,00
213 02/01/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	9.941,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.941,63
214 02/01/2018	17000.17022.2010.33903900-0100100	LINK3 TECNOLOGIA E INOVACAO LTDA - EPP - 18.603.576/0001-09	5.500,00	44.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00
215 02/01/2018	17000.17025.2007.33903900-0100100	INSTITUTO MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO PUBLICA - 05.277.208/0001-76	0,00	7.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.920,00
217 02/01/2018	17000.17036.2035.33903000-0111800	PV PNEUS EIRELI - ME - 21.848.971/0001-66	11.148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.148,00
218 02/01/2018	17000.17036.2035.33903000-0111800	PV PNEUS EIRELI - ME - 21.848.971/0001-66	1.858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,00
219 02/01/2018	17000.17022.2010.33903900-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
220 02/01/2018	17000.17025.2007.33903900-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.400,00
221 02/01/2018	17000.17021.2002.33903900-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	9.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.600,00
222 02/01/2018	17000.17024.2063.33903900-0100100	3TECNOS TECNOLOGIA LTDA - 09.568.632/0001-20	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
232 12/01/2018	17000.17025.2007.33903000-0100100	ARAUJO E FILHA LTDA - EPP - 01.411.301/0001-70	0,00	2,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,76
234 12/01/2018	17000.17025.2007.33903000-0100100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	28,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28,40
235 12/01/2018	17000.17025.2007.33903000-0100100	MW INDUSTRIA COMERCIO DISTRIBUIDORA E SERVICOS LTDA - EPP - 05.686.544/0001-72	0,00	38,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,40
236 12/01/2018	17000.17025.2007.33903000-0100100	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	0,00	19,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19,60
237 12/01/2018	17000.17025.2007.33903000-0100100	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	51,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,30



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

Exercício Até: JANEIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
238 12/01/2018	17000.17025.2007.33903000-0100100	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
239 12/01/2018	17000.17028.2012.33903000-0100100	PAULO COMERCIO E PAPELARIA LTDA - 00.083.042/0001-33	0,00	131,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131,80
240 12/01/2018	17000.17028.2012.33903000-0100100	LIVRARIA E PAPELARIA PRATICA LTDA - ME - 19.197.721/0001-61	0,00	286,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286,50
241 12/01/2018	17000.17023.2077.33909100-0100100	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE - 13.166.970/0001-03	0,00	18.336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.336,00
256 22/01/2018	17000.17036.2047.33903000-0111100	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	0,00	1.528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.528,00
261 26/01/2018	17000.17023.2059.33903000-0100100	MARCILENE SANTOS CALAZANS EPP - 04.370.632/0001-06	0,00	712,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	712,65
262 26/01/2018	17000.17023.2059.33903000-0100100	FI COMERCIO EM GERAL EIRELLI - EPP - 07.999.951/0001-65	0,00	4,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4,60
265 26/01/2018	17000.17025.2007.33903000-0199100	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	2.485,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.485,18
268 26/01/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.200,00
269 26/01/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	11.725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.725,00
270 26/01/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	MARTHA DE LIMA ARESTA ME - 13.445.610/0001-40	10.575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.575,00
271 26/01/2018	17000.17025.2007.33903000-0199100	JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO - 25.195.657/0001-82	2.155,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,45
277 26/01/2018	17000.17030.2040.31901100-0111300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	9.223,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.223,33
279 26/01/2018	17000.17030.2040.31901100-0111300	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	6.082,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.082,30
280 26/01/2018	17000.17023.2059.33903000-0100100	ADILSON SANTOS BARRETO ME - 01.904.922/0001-96	0,00	21,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,20
281 26/01/2018	17000.17026.2061.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	333,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333,60
283 26/01/2018	17000.17030.2299.31900400-0111200	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	3.834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.834,10



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

Exercício Até: JANEIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
285 26/01/2018	17000.17036.2049.31900400-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	782,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	782,27
286 26/01/2018	17000.17036.2049.31900400-0111100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	509,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509,49
287 26/01/2018	17000.17028.2012.31901100-0100100	PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA - 13.128.889/0001-39	0,00	451,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451,40
291 26/01/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	LUZ E LED PRODUCOES LTDA - ME - 10.863.864/0001-90	0,00	1.380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.380,00
294 26/01/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	EGIDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 05.851.971/0001-69	0,00	1.070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.070,00
295 26/01/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA. - ME - 09.661.123/0001-48	0,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
297 26/01/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	EGIDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 05.851.971/0001-69	0,00	590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	590,00
301 26/01/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA. - ME - 09.661.123/0001-48	0,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00
304 29/01/2018	17000.17037.2051.33903100-0100100	CLAUDIANE BARBOSA SANTOS - 010.406.385-89	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
305 29/01/2018	17000.17037.2051.33903100-0100100	MARCELO SOSTENES ALVES DE JESUS - 051.397.765-10	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
306 29/01/2018	17000.17037.2051.33903100-0100100	CARLOS ANDRE VICENTE MENEZES - 066.509.925-85	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
307 29/01/2018	17000.17037.2051.33903100-0100100	JONATHAS SANTOS OLIVEIRA - 063.032.975-36	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00
308 29/01/2018	17000.17037.2051.33903100-0100100	JOSE DEIVID SANTOS - 042.317.865-26	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
309 29/01/2018	17000.17037.2051.33903100-0100100	GLAZIANE ARAUJO LIMA - 005.325.305-19	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
316 29/01/2018	17000.17025.2007.33903900-0100100	CIEE - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA - 61.600.839/0001-55	0,00	16.695,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.695,00
318 29/01/2018	17000.17025.2007.33903900-0100100	JOSE VALTER PEREIRA SANTOS-WALTECH ELETRO ELETRONICA - 00.581.650/0001-78	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00
319 29/01/2018	17000.17021.2002.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	154.795,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154.795,72



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

Exercício Até: JANEIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
320 29/01/2018	17000.17021.2002.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	77.317,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.317,10
321 29/01/2018	17000.17025.2007.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	157.893,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	157.893,66
322 29/01/2018	17000.17027.2065.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	62.182,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.182,60
323 29/01/2018	17000.17028.2012.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	49.147,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.147,31
324 29/01/2018	17000.17028.2012.33903000-0100100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	137.833,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	137.833,34
325 29/01/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	99.087,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99.087,53
326 29/01/2018	17000.17028.2014.33903000-0199100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	310.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310.100,00
327 29/01/2018	17000.17036.2047.33903000-0111100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	85.857,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.857,61
328 29/01/2018	17000.17030.2040.33903000-0111300	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	174.078,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174.078,71
329 29/01/2018	17000.17036.2046.33903000-0111100	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	429.768,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429.768,37
330 29/01/2018	17000.17036.2035.33903000-0111800	REDE DE POSTOS PRESIDENTE LTDA - 32.864.795/0013-06	0,00	21.122,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.122,08
331 29/01/2018	17000.17028.1020.44905100-0194000	PAVITER PAVIMENTACAO E CONSTRUCAO LTDA - EPP - 05.221.458/0001-94	0,00	107.426,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	107.426,99
333 30/01/2018	17000.17036.2047.33901400-0111100	JAIRA ALVES DA SILVA - 686.160.906-49	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00
336 30/01/2018	17000.17025.2007.33909200-0100100	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	3.470,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.470,06
337 30/01/2018	17000.17025.2007.33909200-0100100	TELEFONICA BRASIL S.A. - 02.558.157/0001-62	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50
342 30/01/2018	17000.17026.2062.33903900-0199100	EGIDIO E EVERTON EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - 05.851.971/0001-69	0,00	1.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.180,00
347 30/01/2018	17000.17028.2012.33901400-0100100	MARCUS MILSTEIN SILVA - 281.899.305-91	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80,00



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

Exercício Até: JANEIRO/2018

Empenho(Nº - Data)	Classificação	Credor	Valor Processado	Valor Não Processado		Pago		Cancelado		A Pagar
				Não Liquidado	Liquidado	No Período	Acumulado	No Período	Acumulado	
348 30/01/2018	17000.17026.2062.33903900- 0199100	19 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS LTDA. - ME - 09.661.123/0001-48	0,00	16.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.200,00
351 31/01/2018	17000.17025.2007.33909200- 0100100	OI FIXO - TELEMAR NORTE LESTE S/A - 33.000.118/0004-11	8,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,37
Soma do Ano 2018			688.720,37	11.102.688,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.791.409,33
Total Geral			5.899.148,06	14.741.208,66	0,00	2.243.506,52	2.243.506,52	0,00	0,00	18.396.850,20

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
Secretário de Economia e Finanças Mat.02



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

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
02/01/2018	1	171	02/01/2018	01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO		3001040 FPM	4.069,23	0,00	4.069,23
02/01/2018	2	171	02/01/2018	01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO		3001040 FPM	4.069,23	0,00	4.069,23
02/01/2018	3	171	02/01/2018	01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO		3001040 FPM	4.069,23	0,00	4.069,23
02/01/2018	4	171	02/01/2018	01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO		3001040 FPM	4.069,23	0,00	4.069,23
02/01/2018	5	171	02/01/2018	01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO		3001040 FPM	4.069,23	0,00	4.069,23
02/01/2018	6	171	02/01/2018	01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO		3001040 FPM	4.069,23	0,00	4.069,23
02/01/2018	7	171	02/01/2018	01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO		3001040 FPM	4.069,23	0,00	4.069,23
02/01/2018	8	171	02/01/2018	01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO		3001040 FPM	4.069,23	0,00	4.069,23
Soma:							32.553,84	0,00	32.553,84
04/01/2018	9	173	02/01/2018	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	82,94	0,00	82,94
04/01/2018	10	173	02/01/2018	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	82,94	0,00	82,94
04/01/2018	11	93	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3000899 MDE	236,05	0,00	236,05
04/01/2018	12	178	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	187,40	15,00	172,40
04/01/2018	13	179	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.000,00	285,00	715,00
Soma:							1.589,33	300,00	1.289,33
10/01/2018	14	180	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	34.949,69	0,00	34.949,69
10/01/2018	15	181	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	24.194,58	0,00	24.194,58
10/01/2018	16	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	7.289,89	0,00	7.289,89
10/01/2018	17	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	357,39	0,00	357,39
10/01/2018	18	157	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	18,67	0,00	18,67
10/01/2018	19	157	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3045048 Royalties	7,07	0,00	7,07
Soma:							66.817,29	0,00	66.817,29
11/01/2018	20	175	02/01/2018	13.168.992/0001-02 ADEMA - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE		3000910 Arrecadação	911,72	0,00	911,72
11/01/2018	21	177	02/01/2018	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	82,94	0,00	82,94
11/01/2018	22	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		101648 CIDE	202,91	0,00	202,91
Soma:							1.197,57	0,00	1.197,57



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
12/01/2018	23	174	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	7.150,00	871,20	6.278,80
12/01/2018	24	176	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	1.005,00	102,45	902,55
12/01/2018	25	51	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3000023 ICMS	4.292,23	0,00	4.292,23
Soma:							12.447,23	973,65	11.473,58
16/01/2018	26	183	02/01/2018	25.195.657/0001-82 JOSE LUCIANO MORAIS - ME - J L SUPERMERCADO	191	128414 FUNDEB	6.821,63	0,00	6.821,63
Soma:							6.821,63	0,00	6.821,63
18/01/2018	27	159	02/01/2018	048.566.125-06 VICTOR COSTA DOS SANTOS		3000910 Arrecadação	80,00	0,00	80,00
18/01/2018	28	187	02/01/2018	451.026.865-34 SERGIO HENRIQUE PINTO MELO		135089 ISS	1.200,00	0,00	1.200,00
18/01/2018	29	48	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.	202193	56898 MDE	193,35	0,00	193,35
18/01/2018	30	191	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		56898 MDE	207,78	0,00	207,78
18/01/2018	31	188	02/01/2018	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000910 Arrecadação	108,48	0,00	108,48
18/01/2018	32	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	2.500,00	252,83	2.247,17
Soma:							4.289,61	252,83	4.036,78
19/01/2018	33	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	336,17	0,00	336,17
Soma:							336,17	0,00	336,17
22/01/2018	34	202	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		56898 MDE	34,11	0,00	34,11
22/01/2018	35	203	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.	30215	56898 MDE	41,60	0,00	41,60
22/01/2018	36	49	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	642,55	0,00	642,55
22/01/2018	37	48	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		56898 MDE	9.482,76	0,00	9.482,76
22/01/2018	38	47	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	4.317,66	0,00	4.317,66
22/01/2018	39	50	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	41.370,09	0,00	41.370,09
22/01/2018	40	50	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	113.341,68	0,00	113.341,68
22/01/2018	41	46	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.		3015408 FEP - Royalties	21.300,55	0,00	21.300,55
Soma:							190.531,00	0,00	190.531,00
23/01/2018	42	149	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	41.532,27	0,00	41.532,27



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

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
23/01/2018	43	205	02/01/2018	13.017.462/0001-63 ENERGISA - EMPRESA ENERGETICA DE SERGIPE S.A.	260649	56898 MDE	70,61	0,00	70,61
23/01/2018	44	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001016 Diversos	48.782,86	0,00	48.782,86
23/01/2018	45	206	02/01/2018	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	82,94	0,00	82,94
Soma:							90.468,68	0,00	90.468,68
24/01/2018	46	207	02/01/2018	14.817.219/0001-92 CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE SERGIPE - CAU/SE		135089 ISS	91,50	0,00	91,50
24/01/2018	47	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	3.282,74	0,00	3.282,74
24/01/2018	48	157	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	227,83	0,00	227,83
24/01/2018	49	157	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3015408 FEP - Royalties	9.674,06	0,00	9.674,06
24/01/2018	50	158	02/01/2018	27.934.709/0001-10 SINTESE CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA - ME	8	3000910 Arrecadação	250,00	0,00	250,00
24/01/2018	51	241	12/01/2018	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000023 ICMS	4.584,00	0,00	4.584,00
Soma:							18.110,13	0,00	18.110,13
25/01/2018	52	242	12/01/2018	01.445.033/0001-08 TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 20A.REGIAO		135089 ISS	2.604,75	0,00	2.604,75
25/01/2018	53	243	12/01/2018	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000910 Arrecadação	1.495,03	0,00	1.495,03
Soma:							4.099,78	0,00	4.099,78
26/01/2018	54	149	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001016 Diversos	54.964,74	0,00	54.964,74
26/01/2018	55	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000228 IPVA	13.400,00	2.161,71	11.238,29
26/01/2018	56	248	16/01/2018	47.468.376/0001-99 ASSOCIACAO DOS AUDITORES-FISCAIS TRIBUTARIOS DO MUNICIPIO DE SAO PAULO - AAFIT/SP	399	3000228 IPVA	990,00	0,00	990,00
26/01/2018	57	229	09/01/2018	103.147.765-91 MANOEL EVANGELISTA SANTOS	25	3000228 IPVA	1.780,00	284,80	1.495,20
26/01/2018	58	230	12/01/2018	661.916.705-59 GEOVANIA SILVA SANTOS	23	3000228 IPVA	1.100,00	176,00	924,00
26/01/2018	59	228	09/01/2018	055.676.095-66 EDUARDO LIMA NETO	28	3001011 Royalties	3.200,00	584,40	2.615,60
26/01/2018	60	227	09/01/2018	052.277.365-61 THIAGO SANTOS VIANA	26	3001011 Royalties	1.650,00	264,00	1.386,00
26/01/2018	61	118	02/01/2018	32.885.329/0001-73 MARACAR VEICULOS LTDA	109159	135089 ISS	300,32	0,00	300,32
26/01/2018	62	185	02/01/2018	32.885.329/0001-73 MARACAR VEICULOS LTDA	5379	135089 ISS	84,60	0,00	84,60
26/01/2018	63	122	02/01/2018	32.885.329/0001-73 MARACAR VEICULOS LTDA	5419	135089 ISS	84,60	0,00	84,60
26/01/2018	64	184	02/01/2018	32.885.329/0001-73 MARACAR VEICULOS LTDA	109111	135089 ISS	280,93	0,00	280,93
26/01/2018	65	54	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		56898 MDE	4.171,07	0,00	4.171,07
26/01/2018	66	57	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		131482 Simples Nacional	1.134,06	0,00	1.134,06



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

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
26/01/2018	67	59	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	924,09	0,00	924,09
26/01/2018	68	61	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	186,76	0,00	186,76
26/01/2018	69	62	02/01/2018	13.018.171/0001-90 DESO - EMP. DE SANEAMENTO BASICO DE SERGIPE		3015408 FEP - Royalties	2.738,34	0,00	2.738,34
26/01/2018	70	246	15/01/2018	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000228 IPVA	54,24	0,00	54,24
26/01/2018	71	246	15/01/2018	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000228 IPVA	65,06	0,00	65,06
26/01/2018	72	245	15/01/2018	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000228 IPVA	325,39	0,00	325,39
Soma:							87.434,20	3.470,91	83.963,29
29/01/2018	73	272	26/01/2018	13.168.992/0001-02 ADEMA - ADMINISTRACAO ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE		3000910 Arrecadação	1.000,00	0,00	1.000,00
Soma:							1.000,00	0,00	1.000,00
30/01/2018	74	69	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	530,91	0,00	530,91
30/01/2018	75	67	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
30/01/2018	76	66	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	775,15	0,00	775,15
30/01/2018	77	64	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.874,00	803,89	1.070,11
30/01/2018	78	101	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.461,72	116,91	1.344,81
30/01/2018	79	68	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	180,00	0,00	180,00
30/01/2018	80	69	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.791,48	0,00	2.791,48
30/01/2018	81	67	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.949,95	0,00	5.949,95
30/01/2018	82	66	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	14.023,06	0,00	14.023,06
30/01/2018	83	275	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	10.993,48	1.164,25	9.829,23
30/01/2018	84	64	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	28.034,13	18.479,80	9.554,33
30/01/2018	85	5	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	140,55	0,00	140,55
30/01/2018	86	4	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.874,00	546,62	1.327,38
30/01/2018	87	3	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	394,19	542,81
30/01/2018	88	33	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	0,00	937,00



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

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2018	89	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	701,23	235,77
30/01/2018	90	34	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	140,55	0,00	140,55
30/01/2018	91	276	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	937,00	673,66	263,34
30/01/2018	92	277	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	689,97	0,00	689,97
30/01/2018	93	278	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	140,55	0,00	140,55
30/01/2018	94	34	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	658,59	0,00	658,59
30/01/2018	95	276	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	38.849,75	20.013,75	18.836,00
30/01/2018	96	277	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	5.583,67	0,00	5.583,67
30/01/2018	97	278	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	7.683,40	0,00	7.683,40
30/01/2018	98	279	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	9.224,89	0,00	9.224,89
30/01/2018	99	33	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	0,00	937,00
30/01/2018	100	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.824,46	1.776,58	1.047,88
30/01/2018	101	15	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.002,10	0,00	2.002,10
30/01/2018	102	12	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.229,65	0,00	1.229,65
30/01/2018	103	11	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	9.910,70	1.455,79	8.454,91
30/01/2018	104	10	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.873,17	5.195,51	677,66
30/01/2018	105	41	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
30/01/2018	106	40	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	497,34	439,66
30/01/2018	107	42	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	140,55	0,00	140,55
30/01/2018	108	56	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	187,40	0,00	187,40
30/01/2018	109	53	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
30/01/2018	110	52	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	832,34	104,66
30/01/2018	111	96	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	4.973,52	0,00	4.973,52
30/01/2018	112	95	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	3.570,48	0,00	3.570,48



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

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/01/2018	113	94	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	55.334,79	15.918,33	39.416,46
30/01/2018	114	283	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	3.613,04	0,00	3.613,04
30/01/2018	115	131	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	187,40	0,00	187,40
30/01/2018	116	128	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	697,14	239,86
30/01/2018	117	90	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	35.228,59	0,00	35.228,59
30/01/2018	118	89	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	31.722,74	0,00	31.722,74
30/01/2018	119	66	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	327,95	0,00	327,95
30/01/2018	120	87	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	59.646,56	0,00	59.646,56
30/01/2018	121	86	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	123.770,06	98.704,18	25.065,88
30/01/2018	122	64	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	573,59	363,41
30/01/2018	123	100	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	11.210,60	0,00	11.210,60
30/01/2018	124	99	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	12.136,34	0,00	12.136,34
30/01/2018	125	98	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	21.903,10	13.067,22	8.835,88
30/01/2018	126	97	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	33.210,69	22.896,24	10.314,45
30/01/2018	127	2	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	30.000,00	7.830,89	22.169,11
30/01/2018	128	80	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	14.992,00	1.199,36	13.792,64
30/01/2018	129	80	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.868,18	168,13	1.700,05
30/01/2018	130	80	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.748,00	299,84	3.448,16
30/01/2018	131	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	8.200,00	1.537,67	6.662,33
30/01/2018	132	73	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.829,54	0,00	4.829,54
30/01/2018	133	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	8.000,00	1.041,83	6.958,17
30/01/2018	134	73	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.798,86	0,00	2.798,86
30/01/2018	135	75	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	499,95	0,00	499,95
30/01/2018	136	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	8.000,00	1.949,89	6.050,11



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

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/01/2018	137	73	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.619,32	0,00	4.619,32
30/01/2018	138	13	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	120,00	1.380,00
30/01/2018	139	281	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.666,50	0,00	1.666,50
30/01/2018	140	45	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.800,00	0,00	3.800,00
30/01/2018	141	44	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.500,00	2.053,14	3.446,86
30/01/2018	142	29	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	6.893,18	0,00	6.893,18
30/01/2018	143	117	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.767,55	6.713,02	1.054,53
30/01/2018	144	119	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.857,98	1.791,45	4.066,53
30/01/2018	145	28	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.600,00	1.915,32	1.684,68
30/01/2018	146	120	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	2.296,17	0,00	2.296,17
30/01/2018	147	121	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	2.741,94	0,00	2.741,94
30/01/2018	148	117	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	9.331,11	9.312,85	18,26
30/01/2018	149	119	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.265,90	0,00	3.265,90
30/01/2018	150	120	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.866,23	74,19	1.792,04
30/01/2018	151	282	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	999,90	0,00	999,90
30/01/2018	152	121	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	2.411,02	0,00	2.411,02
30/01/2018	153	117	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	937,00	160,22	776,78
30/01/2018	154	134	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	375,00	0,00	375,00
30/01/2018	155	119	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	843,30	0,00	843,30
30/01/2018	156	126	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.874,00	0,00	1.874,00
30/01/2018	157	133	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	9.000,00	2.234,30	6.765,70
30/01/2018	158	123	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.500,00	1.493,28	6.006,72
30/01/2018	159	124	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.955,00	0,00	5.955,00
30/01/2018	160	125	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	999,90	0,00	999,90



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

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
30/01/2018	161	284	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	974,48	77,94	896,54
30/01/2018	162	284	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.311,48	568,03	5.743,45
30/01/2018	163	21	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	8.500,00	2.814,19	5.685,81
30/01/2018	164	22	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	650,00	0,00	650,00
30/01/2018	165	107	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00
30/01/2018	166	106	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.000,00	1.095,12	2.904,88
30/01/2018	167	39	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.874,00	0,00	1.874,00
30/01/2018	168	39	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	0,00	937,00
30/01/2018	169	6	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	11.500,00	4.934,96	6.565,04
30/01/2018	170	7	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	5.550,00	0,00	5.550,00
30/01/2018	171	36	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	450,00	1.050,00
30/01/2018	172	36	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	419,00	1.081,00
30/01/2018	173	37	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	600,00	0,00	600,00
30/01/2018	174	36	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	17.000,00	2.942,26	14.057,74
30/01/2018	175	37	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.875,00	0,00	7.875,00
30/01/2018	176	38	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	499,95	0,00	499,95
30/01/2018	177	276	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	5.004,43	2.300,13	2.704,30
30/01/2018	178	278	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.030,70	0,00	1.030,70
30/01/2018	179	279	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	749,52	0,00	749,52
30/01/2018	180	276	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	44.665,08	17.952,62	26.712,46
30/01/2018	181	277	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	3.185,80	0,00	3.185,80
30/01/2018	182	278	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	8.948,35	0,00	8.948,35
30/01/2018	183	279	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	12.117,26	0,00	12.117,26
30/01/2018	184	275	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	20.520,30	1.751,01	18.769,29



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

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/01/2018	185	101	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	2.158,20	172,62	1.985,58
30/01/2018	186	94	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	53.307,23	11.629,40	41.677,83
30/01/2018	187	95	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	4.082,01	0,00	4.082,01
30/01/2018	188	96	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	2.819,31	0,00	2.819,31
30/01/2018	189	283	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	3.270,34	0,00	3.270,34
30/01/2018	190	102	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	828,31	66,26	762,05
30/01/2018	191	86	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	271.433,79	140.490,55	130.943,24
30/01/2018	192	87	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	55.337,30	0,00	55.337,30
30/01/2018	193	89	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	49.331,98	0,00	49.331,98
30/01/2018	194	90	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	62.040,88	0,00	62.040,88
30/01/2018	195	97	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	30.704,59	24.314,63	6.389,96
30/01/2018	196	98	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	14.148,83	0,00	14.148,83
30/01/2018	197	99	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	7.640,58	0,00	7.640,58
30/01/2018	198	100	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	8.750,75	0,00	8.750,75
30/01/2018	199	123	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.500,00	1.643,39	5.856,61
30/01/2018	200	123	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.300,00	1.655,25	4.644,75
30/01/2018	201	124	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	5.650,00	0,00	5.650,00
30/01/2018	202	125	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	999,90	0,00	999,90
30/01/2018	203	113	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	10.008,44	2.176,76	7.831,68
30/01/2018	204	114	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	432,96	0,00	432,96
30/01/2018	205	115	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.160,90	0,00	1.160,90
30/01/2018	206	116	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.934,10	0,00	1.934,10
30/01/2018	207	113	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	4.329,64	2.048,54	2.281,10
30/01/2018	208	114	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	180,40	0,00	180,40



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

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/01/2018	209	115	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	721,61	0,00	721,61
30/01/2018	210	116	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	872,12	0,00	872,12
30/01/2018	211	117	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	66.949,03	23.405,32	43.543,71
30/01/2018	212	119	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	19.094,37	0,00	19.094,37
30/01/2018	213	120	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.701,28	0,00	6.701,28
30/01/2018	214	121	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	10.086,36	0,00	10.086,36
30/01/2018	215	284	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	2.694,09	445,80	2.248,29
30/01/2018	216	285	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	735,62	0,00	735,62
30/01/2018	217	286	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	490,51	0,00	490,51
30/01/2018	218	64	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	7.165,92	2.573,56	4.592,36
30/01/2018	219	66	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	2.576,75	0,00	2.576,75
30/01/2018	220	69	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	874,44	0,00	874,44
30/01/2018	221	287	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	468,50	0,00	468,50
30/01/2018	222	31	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	937,00	0,00	937,00
30/01/2018	223	64	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.874,00	278,28	1.595,72
30/01/2018	224	66	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	843,30	0,00	843,30
30/01/2018	225	67	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	374,80	0,00	374,80
30/01/2018	226	69	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	374,76	0,00	374,76
30/01/2018	227	10	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	4.029,10	1.297,68	2.731,42
30/01/2018	228	11	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.733,45	0,00	1.733,45
30/01/2018	229	12	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	468,50	0,00	468,50
30/01/2018	230	15	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	671,45	0,00	671,45
30/01/2018	231	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	8.704,55	5.637,36	3.067,19
30/01/2018	232	33	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	2.705,78	0,00	2.705,78



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/01/2018	233	34	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	2.389,87	0,00	2.389,87
30/01/2018	234	35	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.029,29	0,00	1.029,29
30/01/2018	235	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	937,00	766,36	170,64
30/01/2018	236	33	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	937,00	0,00	937,00
30/01/2018	237	34	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	140,55	0,00	140,55
30/01/2018	238	35	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.342,90	0,00	1.342,90
30/01/2018	239	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	937,00	687,11	249,89
30/01/2018	240	33	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	374,80	0,00	374,80
30/01/2018	241	34	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	187,40	0,00	187,40
30/01/2018	242	64	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	89.853,59	39.061,28	50.792,31
30/01/2018	243	66	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	12.508,95	0,00	12.508,95
30/01/2018	244	67	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	17.100,25	0,00	17.100,25
30/01/2018	245	68	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	72,00	0,00	72,00
30/01/2018	246	69	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	5.527,74	0,00	5.527,74
30/01/2018	247	287	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	937,00	0,00	937,00
30/01/2018	248	17	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	937,00	122,28	814,72
30/01/2018	249	18	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	234,25	0,00	234,25
30/01/2018	250	19	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	187,40	0,00	187,40
30/01/2018	251	80	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	5.622,00	663,07	4.958,93
30/01/2018	252	80	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	10.307,00	953,87	9.353,13
30/01/2018	253	39	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	937,00	0,00	937,00
30/01/2018	254	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	10.513,64	2.861,01	7.652,63
30/01/2018	255	73	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	4.500,00	0,00	4.500,00
30/01/2018	256	6	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	1.000,00	104,00	896,00



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

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/01/2018	257	7	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	300,00	0,00	300,00
30/01/2018	258	6	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	2.500,00	1.299,64	1.200,36
30/01/2018	259	7	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	3.750,00	0,00	3.750,00
30/01/2018	260	36	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	2.000,00	619,20	1.380,80
30/01/2018	261	37	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	2.000,00	0,00	2.000,00
30/01/2018	262	36	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	2.500,00	1.299,64	1.200,36
30/01/2018	263	37	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	3.750,00	0,00	3.750,00
30/01/2018	264	36	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	5.500,00	2.645,79	2.854,21
30/01/2018	265	37	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	5.250,00	0,00	5.250,00
30/01/2018	266	36	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	13.000,00	4.102,98	8.897,02
30/01/2018	267	37	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	150,00	0,00	150,00
30/01/2018	268	13	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	8.900,00	2.446,05	6.453,95
30/01/2018	269	14	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	5.500,00	0,00	5.500,00
30/01/2018	270	44	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	3.000,00	678,33	2.321,67
30/01/2018	271	45	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	2.250,00	0,00	2.250,00
30/01/2018	272	28	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	7.500,00	1.591,25	5.908,75
30/01/2018	273	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	5.511,36	511,02	5.000,34
30/01/2018	274	73	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000910 Arrecadação	350,00	0,00	350,00
30/01/2018	275	97	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	67.523,41	35.160,49	32.362,92
30/01/2018	276	98	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	16.034,22	0,00	16.034,22
30/01/2018	277	99	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	18.358,32	0,00	18.358,32
30/01/2018	278	100	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	16.989,40	0,00	16.989,40
30/01/2018	279	86	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	384.111,45	214.537,13	169.574,32
30/01/2018	280	87	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	107.731,17	0,00	107.731,17



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

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/01/2018	281	89	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	105.080,16	0,00	105.080,16
30/01/2018	282	90	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	98.506,16	0,00	98.506,16
30/01/2018	283	94	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	44.785,27	17.727,59	27.057,68
30/01/2018	284	95	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	5.674,46	0,00	5.674,46
30/01/2018	285	96	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	8.907,50	0,00	8.907,50
30/01/2018	286	90	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	6.754,17	0,00	6.754,17
30/01/2018	287	101	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.183,72	94,68	1.089,04
30/01/2018	288	275	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	9.370,00	1.039,54	8.330,46
30/01/2018	289	276	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	4.685,00	1.434,85	3.250,15
30/01/2018	290	278	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	1.218,10	0,00	1.218,10
30/01/2018	291	276	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	44.207,83	11.806,34	32.401,49
30/01/2018	292	277	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	2.342,50	0,00	2.342,50
30/01/2018	293	278	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	9.611,97	0,00	9.611,97
30/01/2018	294	279	26/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	8.556,81	0,00	8.556,81
30/01/2018	295	35	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	687,06	49,42	637,64
30/01/2018	296	87	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		128414 FUNDEB	140,55	12,64	127,91
30/01/2018	297	64	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		59 Tributos	6.300,00	480,00	5.820,00
30/01/2018	298	123	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.500,00	653,44	2.846,56
30/01/2018	299	124	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.300,00	0,00	3.300,00
30/01/2018	300	117	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	2.688,45	701,88	1.986,57
30/01/2018	301	119	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	1.014,00	0,00	1.014,00
30/01/2018	302	121	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	675,93	0,00	675,93
30/01/2018	303	117	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	29.142,78	15.025,04	14.117,74
30/01/2018	304	119	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	8.429,84	0,00	8.429,84



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/01/2018	305	120	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	6.573,99	0,00	6.573,99
30/01/2018	306	121	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	7.062,46	0,00	7.062,46
30/01/2018	307	113	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	16.026,66	8.829,12	7.197,54
30/01/2018	308	114	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	420,52	0,00	420,52
30/01/2018	309	115	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.660,14	0,00	3.660,14
30/01/2018	310	116	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	3.351,89	0,00	3.351,89
30/01/2018	311	123	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	2.985,96	1.544,88	1.441,08
30/01/2018	312	124	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	746,49	0,00	746,49
30/01/2018	313	125	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		56898 MDE	622,20	0,00	622,20
30/01/2018	314	64	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.964,33	1.316,79	1.647,54
30/01/2018	315	66	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
30/01/2018	316	67	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
30/01/2018	317	69	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	499,68	0,00	499,68
30/01/2018	318	64	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	19.820,41	7.295,08	12.525,33
30/01/2018	319	66	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	7.850,68	0,00	7.850,68
30/01/2018	320	67	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.464,42	0,00	3.464,42
30/01/2018	321	69	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	780,75	0,00	780,75
30/01/2018	322	3	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	349,95	587,05
30/01/2018	323	4	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	796,45	0,00	796,45
30/01/2018	324	5	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	140,55	0,00	140,55
30/01/2018	325	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	119,93	817,07
30/01/2018	326	33	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	374,80	0,00	374,80
30/01/2018	327	34	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	187,40	0,00	187,40
30/01/2018	328	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	178,02	758,98



ESTADO DE SERGIPE

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

Relação de Pagamentos Orçamentários (Sintético)

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/01/2018	329	33	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	749,60	0,00	749,60
30/01/2018	330	34	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	93,70	0,00	93,70
30/01/2018	331	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	912,97	24,03
30/01/2018	332	33	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	0,00	937,00
30/01/2018	333	34	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	187,40	0,00	187,40
30/01/2018	334	35	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.374,12	0,00	1.374,12
30/01/2018	335	32	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	8.433,00	2.885,32	5.547,68
30/01/2018	336	33	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.888,55	0,00	3.888,55
30/01/2018	337	34	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.874,00	0,00	1.874,00
30/01/2018	338	35	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	811,98	0,00	811,98
30/01/2018	339	10	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.995,96	751,68	1.244,28
30/01/2018	340	11	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.247,48	0,00	1.247,48
30/01/2018	341	12	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	199,60	0,00	199,60
30/01/2018	342	40	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	4.038,56	1.235,59	2.802,97
30/01/2018	343	41	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	168,27	0,00	168,27
30/01/2018	344	42	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.177,91	0,00	1.177,91
30/01/2018	345	43	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	897,64	0,00	897,64
30/01/2018	346	128	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	758,18	178,82
30/01/2018	347	131	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	140,55	0,00	140,55
30/01/2018	348	132	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	359,15	0,00	359,15
30/01/2018	349	2	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	20.000,00	8.324,69	11.675,31
30/01/2018	350	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	17.070,00	3.030,55	14.039,45
30/01/2018	351	73	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.300,00	0,00	3.300,00
30/01/2018	352	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	915,12	1.084,88



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

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Líquido
30/01/2018	353	73	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.000,00	0,00	3.000,00
30/01/2018	354	36	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.500,00	1.148,39	351,61
30/01/2018	355	37	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.250,00	0,00	2.250,00
30/01/2018	356	38	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.499,76	0,00	2.499,76
30/01/2018	357	36	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	590,76	1.409,24
30/01/2018	358	37	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.000,00	0,00	2.000,00
30/01/2018	359	36	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	8.700,00	1.529,68	7.170,32
30/01/2018	360	37	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.450,00	0,00	3.450,00
30/01/2018	361	38	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	499,95	0,00	499,95
30/01/2018	362	13	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.800,00	360,94	1.439,06
30/01/2018	363	14	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.050,00	0,00	1.050,00
30/01/2018	364	60	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	9.500,00	1.823,39	7.676,61
30/01/2018	365	21	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	3.500,00	384,83	3.115,17
30/01/2018	366	22	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	650,00	0,00	650,00
30/01/2018	367	31	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.811,00	0,00	2.811,00
30/01/2018	368	31	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	2.811,00	0,00	2.811,00
30/01/2018	369	79	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	937,00	0,00	937,00
30/01/2018	370	23	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3001040 FPM	1.030,70	0,00	1.030,70
30/01/2018	371	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	7.381,09	0,00	7.381,09
30/01/2018	372	18	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		135089 ISS	850,00	120,83	729,17
Soma:							3.122.354,27	901.087,21	2.221.267,06
31/01/2018	373	288	26/01/2018	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000023 ICMS	4.000,00	0,00	4.000,00
31/01/2018	374	260	26/01/2018	13.136.890/0001-05 CREA- CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA, ARQUITETURA E AGRONOMIA DE SERGIPE		135089 ISS	82,94	0,00	82,94
31/01/2018	375	263	26/01/2018	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000023 ICMS	673,95	0,00	673,95



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

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido
31/01/2018	376	314	29/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	8.688,88	1.583,61	7.105,27
31/01/2018	377	44	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	3.000,00	678,33	2.321,67
31/01/2018	378	45	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	2.250,00	0,00	2.250,00
31/01/2018	379	71	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	5.000,00	511,02	4.488,98
31/01/2018	380	73	02/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	861,36	0,00	861,36
31/01/2018	381	315	29/01/2018	13.128.889/0001-39 PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA		3000023 ICMS	1.456,63	9,20	1.447,43
31/01/2018	382	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		2831414 ICMS-Desoneração	22,87	0,00	22,87
31/01/2018	383	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	2.959,60	0,00	2.959,60
31/01/2018	384	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	3.716,32	0,00	3.716,32
31/01/2018	385	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	7.825,75	0,00	7.825,75
31/01/2018	386	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	241,34	0,00	241,34
31/01/2018	387	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	2.585,20	0,00	2.585,20
31/01/2018	388	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3000023 ICMS	3.392,98	0,00	3.392,98
31/01/2018	389	74	02/01/2018	13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000023 ICMS	505,00	0,00	505,00
31/01/2018	390	65	02/01/2018	00.703.157/0001-83 CNM - CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPOS		3001040 FPM	1.096,00	0,00	1.096,00
31/01/2018	391	70	02/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3001040 FPM	151,00	0,00	151,00
31/01/2018	392	81	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3006298 ITR	0,96	0,00	0,96
31/01/2018	393	72	02/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		3015408 FEP - Royalties	94,00	0,00	94,00
31/01/2018	394	83	02/01/2018	00.000.000/1567-95 BANCO DO BRASIL S.A.		56898 MDE	273,50	0,00	273,50
31/01/2018	395	77	02/01/2018	00.360.305/0561-69 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		59 Tributos	921,40	0,00	921,40
31/01/2018	396	74	02/01/2018	13.009.717/0016-22 BANESE - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A		3000910 Arrecadação	617,50	0,00	617,50
31/01/2018	397	288	26/01/2018	13.166.970/0001-03 TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SERGIPE		3000023 ICMS	7.520,00	0,00	7.520,00
31/01/2018	398	149	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	13.370,44	0,00	13.370,44
31/01/2018	399	149	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	1.060,28	0,00	1.060,28
31/01/2018	400	149	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	79.435,82	0,00	79.435,82
31/01/2018	401	149	02/01/2018	00.394.460/0092-89 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		3001040 FPM	37.526,90	0,00	37.526,90
Soma:							189.330,62	2.782,16	186.548,46



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

JANEIRO/2018

Data	Proc.	Emp.	Data Emp.	Credor	N.F.	Conta Bancária	Pago Bruto	Retido	Pago Liquido	
							Total Geral:	3.829.381,35	908.866,76	2.920.514,59
							Qtd de Pagamentos:	401		

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
Secretário de Economia e Finanças Mat.02



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

JANEIRO/2018

DECRETO 5991/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 458.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA E OITO 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 597 / 2017,

DECRETA:

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

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2025 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA PSICOSSOCIAL		
33903600 - 0121100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
2026 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE		
33903900 - 0121100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		200.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
2089 LABORATÓRIO MUNICIPAL		
33903000 - 0121100 Material de Consumo		220.000,00
	Soma da Ação:	220.000,00
	Soma da Unidade:	435.000,00
19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
33903500 - 0100100 Serviços de Consultoria		23.000,00
	Soma da Ação:	23.000,00
	Soma da Unidade:	23.000,00
	Total Geral:	458.000,00

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		
2019 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901300 - 0121100 Obrigações Patronais		435.000,00
	Soma da Ação:	435.000,00
	Soma da Unidade:	435.000,00
19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2042 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E TRABALHO		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		5.000,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2067 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		10.000,00
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		3.000,00
	Soma da Ação:	13.000,00
	Soma da Unidade:	23.000,00
	Total Geral:	458.000,00

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 2 de janeiro de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

JANEIRO/2018

DECRETO 5992/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 70.000,00 (SETENTA 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 597 / 2017,

DECRETA:

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

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 0121100 Obras e Instalações		68.000,00
	Soma da Ação:	68.000,00
	Soma da Unidade:	68.000,00
19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2067 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
	Total Geral:	70.000,00

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		
1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 0122001 Obras e Instalações		68.000,00
	Soma da Ação:	68.000,00
	Soma da Unidade:	68.000,00
19035 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E DO TRABALHO		
2067 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.000,00
	Soma da Ação:	2.000,00
	Soma da Unidade:	2.000,00
	Total Geral:	70.000,00

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 2 de janeiro de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

JANEIRO/2018

DECRETO 5993/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.643.862,00 (UM MILHÃO E SEISCENTOS E
QUARENTA E TRÊS MIL E OITOCENTOS E SESSENTA
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 597 / 2017,

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 - 0100100 Material de Consumo		230.000,00
33903300 - 0100100 Passagens e Despesas Com Locomoção		20.000,00
	Soma da Ação:	250.000,00
	Soma da Unidade:	250.000,00
17025 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		130.000,00
	Soma da Ação:	130.000,00
2078 DESPESAS COM PASEP		
33904700 - 0199100 Obrigações Tributárias e Contributivas		200.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
	Soma da Unidade:	330.000,00
17027 SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
2065 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOS DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMÉRCIO		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00
17030 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA		
2040 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL- FUNDEB		
33903000 - 0111300 Material de Consumo		163.000,00
	Soma da Ação:	163.000,00
	Soma da Unidade:	163.000,00
17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
2035 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0111800 Material de Consumo		40.810,00
	Soma da Ação:	40.810,00
2046 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111100 Material de Consumo		492.372,00
	Soma da Ação:	492.372,00
2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903000 - 0111100 Material de Consumo		97.680,00
	Soma da Ação:	97.680,00
	Soma da Unidade:	630.862,00
18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2022 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
33903900 - 0121200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		150.000,00
	Soma da Ação:	150.000,00
2089 LABORATÓRIO MUNICIPAL		
44905200 - 0121100 Equipamentos e Material Permanente		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	155.000,00
19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2113 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
33903000 - 0131100 Material de Consumo		100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
	Soma da Unidade:	100.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

JANEIRO/2018

DECRETO 5993/2018

Total Geral: 1.643.862,00

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		
2009 MANUTENÇÃO SOCIAL "MAIS ALIMENTOS"		
33903200 - 0100100	Material de Distribuição Gratuita	100.000,00
Soma da Ação:		100.000,00
2118 PROGRAMA DE COMPLEMENTAÇÃO DE RENDA AS FAMÍLIAS EM VULNERABILIDADE		
33904800 - 0100100	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	200.000,00
Soma da Ação:		200.000,00
Soma da Unidade:		300.000,00
17025 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	95.000,00
Soma da Ação:		95.000,00
2078 DESPESAS COM PASEP		
33904700 - 0100100	Obrigações Tributárias e Contributivas	200.000,00
Soma da Ação:		200.000,00
Soma da Unidade:		295.000,00
17030 FUNDO MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO BASICA		
2040 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB		
33903900 - 0111300	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	163.000,00
Soma da Ação:		163.000,00
Soma da Unidade:		163.000,00
17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
2035 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 0111800	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	40.810,00
Soma da Ação:		40.810,00
2046 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	492.372,00
Soma da Ação:		492.372,00
2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	97.680,00
Soma da Ação:		97.680,00
Soma da Unidade:		630.862,00
18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 0122001	Obras e Instalações	155.000,00
Soma da Ação:		155.000,00
Soma da Unidade:		155.000,00
19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
1154 CONTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DO CRAS E CREAS		
44905100 - 0131200	Obras e Instalações	50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
2113 BLOCO DA GESTÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA E DO CADASTRO ÚNICO		
44905200 - 0131100	Equipamentos e Material Permanente	50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
Soma da Unidade:		100.000,00
Total Geral:		1.643.862,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

JANEIRO/2018

DECRETO 5993/2018

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 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

JANEIRO/2018

DECRETO 5994/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 677.000,00 (SEISCENTOS E SETENTA E SETE 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 597 / 2017,

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 - 0121100 Material de Consumo		55.000,00
	Soma da Ação:	55.000,00
2026 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE		
33903000 - 0121100 Material de Consumo		300.000,00
33909200 - 0121100 Despesas de Exercícios Anteriores		2.000,00
	Soma da Ação:	302.000,00
2075 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA		
33903000 - 0121500 Material de Consumo		40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
2085 SAÚDE DA FAMÍLIA- SF		
33903000 - 0121200 Material de Consumo		200.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
2104 MANUNTEÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A PACIENTES		
33903200 - 0121100 Material de Distribuição Gratuita		80.000,00
	Soma da Ação:	80.000,00
	Soma da Unidade:	677.000,00
	Total Geral:	677.000,00

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		
1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905100 - 0122001 Obras e Instalações		377.000,00
	Soma da Ação:	377.000,00
2074 MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H		
31901100 - 0121100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		80.000,00
	Soma da Ação:	80.000,00
2084 SAÚDE BUCAL - SB		
31901300 - 0121200 Obrigações Patronais		120.000,00
	Soma da Ação:	120.000,00
2085 SAÚDE DA FAMÍLIA- SF		
31901100 - 0121100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
	Soma da Unidade:	677.000,00
	Total Geral:	677.000,00

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 2 de janeiro de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

JANEIRO/2018

DECRETO 5996/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.125.010,00 (UM MILHÃO E CENTO E VINTE E CINCO
MIL E DEZ 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 597 / 2017,

DECRETA:

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

17023 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEJUR		
2059 MANUTENÇÃO DA SEJUR		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:		20.000,00
Soma da Unidade:		20.000,00
17025 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		1.000,00
17026 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SETUR		
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	10,00
33903000 - 0100100	Material de Consumo	15.000,00
Soma da Ação:		15.010,00
Soma da Unidade:		15.010,00
17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
31909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	8.000,00
33903300 - 0100100	Passagens e Despesas Com Locomoção	10.000,00
Soma da Ação:		18.000,00
2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903600 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Soma da Ação:		1.000,00
Soma da Unidade:		19.000,00
17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
2035 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 0111800	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
Soma da Ação:		200.000,00
2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	400.000,00
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
Soma da Ação:		600.000,00
Soma da Unidade:		800.000,00
18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2019 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita	40.000,00
Soma da Ação:		40.000,00
2026 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE		
33903900 - 0121100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	200.000,00
Soma da Ação:		200.000,00
2089 LABORATÓRIO MUNICIPAL		
33903000 - 0121100	Material de Consumo	30.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
Soma da Unidade:		270.000,00
Total Geral:		1.125.010,00

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:



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

JANEIRO/2018

DECRETO 5996/2018

17023 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEJUR		
2059 MANUTENÇÃO DA SEJUR		
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		10.000,00
33903900 - 0199100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
	Soma da Ação:	20.000,00
	Soma da Unidade:	20.000,00
17025 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		1.000,00
	Soma da Ação:	1.000,00
	Soma da Unidade:	1.000,00
17026 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SETUR		
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
33903000 - 0199100 Material de Consumo		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTÍSTICAS		
33903000 - 0199100 Material de Consumo		5.000,00
	Soma da Ação:	5.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00
17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		8.010,00
	Soma da Ação:	8.010,00
2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS		
33903600 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		1.000,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
	Soma da Ação:	11.000,00
	Soma da Unidade:	19.010,00
17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
2046 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903900 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		800.000,00
	Soma da Ação:	800.000,00
	Soma da Unidade:	800.000,00
18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2019 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901300 - 0121100 Obrigações Patronais		30.000,00
33903000 - 0121100 Material de Consumo		40.000,00
	Soma da Ação:	70.000,00
2074 MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H		
31900400 - 0121100 Contratação Por Tempo Determinado		200.000,00
	Soma da Ação:	200.000,00
	Soma da Unidade:	270.000,00
	Total Geral:	1.125.010,00

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 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

JANEIRO/2018

DECRETO 6004/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 61.148,00 (SESSENTA E UM MIL E CENTO E QUARENTA 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 597 / 2017,

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 - 0100100 Material de Consumo		50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
2035 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		
33903000 - 0111800 Material de Consumo		11.148,00
	Soma da Ação:	11.148,00
	Soma da Unidade:	11.148,00
	Total Geral:	61.148,00

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 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
	Soma da Unidade:	50.000,00
17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
2035 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR		
33903900 - 0112001 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		11.148,00
	Soma da Ação:	11.148,00
	Soma da Unidade:	11.148,00
	Total Geral:	61.148,00

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 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

JANEIRO/2018

DECRETO 6008/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 290.000,00 (DUZENTOS E NOVENTA 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 597 / 2017,

DECRETA:

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

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2024 MANUTENÇÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA BÁSICA		
33903200 - 0121600 Material de Distribuição Gratuita		240.000,00
44905200 - 0121600 Equipamentos e Material Permanente		10.000,00
	Soma da Ação:	250.000,00
2089 LABORATÓRIO MUNICIPAL		
33903000 - 0121100 Material de Consumo		40.000,00
	Soma da Ação:	40.000,00
	Soma da Unidade:	290.000,00
	Total Geral:	290.000,00

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		
2074 MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H		
31900400 - 0121100 Contratação Por Tempo Determinado		290.000,00
	Soma da Ação:	290.000,00
	Soma da Unidade:	290.000,00
	Total Geral:	290.000,00

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 2 de janeiro de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

JANEIRO/2018

DECRETO 6010/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 1.380.500,00 (UM MILHÃO E TREZENTOS E OITENTA MIL E QUINHENTOS 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 597 / 2017,

DECRETA:

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

17023 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEJUR		
1046 AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA SEJUR		
44905200 - 0100100 Equipamentos e Material Permanente		300,00
	Soma da Ação:	300,00
2059 MANUTENÇÃO DA SEJUR		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		2.700,00
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		5.000,00
	Soma da Ação:	7.700,00
	Soma da Unidade:	8.000,00
17026 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SETUR		
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
33903000 - 0100100 Material de Consumo		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	10.000,00
17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		
1020 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
44905100 - 0100100 Obras e Instalações		15.000,00
	Soma da Ação:	15.000,00
	Soma da Unidade:	15.000,00
17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
2049 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
31900400 - 0111100 Contratação Por Tempo Determinado		20.000,00
33903600 - 0111100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		27.500,00
	Soma da Ação:	47.500,00
	Soma da Unidade:	47.500,00
18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2019 GESTÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DA SECRETARIA DE SAÚDE		
31901600 - 0121100 Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil		90.000,00
	Soma da Ação:	90.000,00
2022 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
31900400 - 0121100 Contratação Por Tempo Determinado		700.000,00
31901100 - 0121100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		360.000,00
	Soma da Ação:	1.060.000,00
2026 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE		
33903000 - 0121100 Material de Consumo		50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2097 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
31900400 - 0121500 Contratação Por Tempo Determinado		100.000,00
	Soma da Ação:	100.000,00
	Soma da Unidade:	1.300.000,00
	Total Geral:	1.380.500,00

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:

17023 SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS - SEJUR		
2059 MANUTENÇÃO DA SEJUR		
33903000 - 0199100 Material de Consumo		1.000,00
33903900 - 0199100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		2.000,00
	Soma da Ação:	3.000,00
2077 ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS		



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

JANEIRO/2018

DECRETO 6010/2018

31909100 - 0100100	Sentenças Judiciais	5.000,00
		Soma da Ação: 5.000,00
		Soma da Unidade: 8.000,00
17026 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SETUR		
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
33903900 - 0199100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
		Soma da Ação: 10.000,00
		Soma da Unidade: 10.000,00
17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		
1020 ABERTURA, RECUPERAÇÃO E/OU PAVIMENTAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS		
44905100 - 0199000	Obras e Instalações	15.000,00
		Soma da Ação: 15.000,00
		Soma da Unidade: 15.000,00
17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
2047 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO		
31901300 - 0111100	Obrigações Patronais	20.000,00
		Soma da Ação: 20.000,00
2049 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	27.500,00
		Soma da Ação: 27.500,00
		Soma da Unidade: 47.500,00
18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
1034 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DE SAÚDE		
44905200 - 0122001	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00
		Soma da Ação: 80.000,00
2022 GESTÃO DE ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE- PAB FIXO		
31900400 - 0121200	Contratação Por Tempo Determinado	700.000,00
31901100 - 0121200	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	180.000,00
		Soma da Ação: 880.000,00
2026 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE		
31900400 - 0129001	Contratação Por Tempo Determinado	50.000,00
		Soma da Ação: 50.000,00
2074 MANUTENÇÃO DE UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	90.000,00
		Soma da Ação: 90.000,00
2097 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
31900400 - 0121100	Contratação Por Tempo Determinado	200.000,00
		Soma da Ação: 200.000,00
		Soma da Unidade: 1.300.000,00
		Total Geral: 1.380.500,00

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 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

JANEIRO/2018

DECRETO 6014/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de
1.409.000,00 (UM MILHÃO E QUATROCENTOS 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 597 / 2017,

DECRETA:

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

17025 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG		
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	18.000,00
33909200 - 0100100	Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00
Soma da Ação:		22.000,00
Soma da Unidade:		22.000,00
17026 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SETUR		
2029 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE - CULTURA		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
Soma da Ação:		100.000,00
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	5.000,00
33903000 - 0199100	Material de Consumo	8.000,00
Soma da Ação:		13.000,00
Soma da Unidade:		113.000,00
17027 SECRETARIA DO DESEN DA AGRIC. INDÚSTRIA E COMÉRCIO		
2065 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTOS DA AGRICULTURA, INDUSTRIA E COMERCIO		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	155.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Soma da Ação:		205.000,00
Soma da Unidade:		205.000,00
17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR		
2012 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS, TRANSPORTE E SERVIÇOS URBANOS		
33903000 - 0100100	Material de Consumo	180.000,00
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.000,00
Soma da Ação:		190.000,00
Soma da Unidade:		190.000,00
17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED		
2032 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE PROPAGANDA E PUBLICIDADE- EDUCAÇÃO		
33903900 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	50.000,00
Soma da Ação:		50.000,00
2046 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	264.000,00
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	198.000,00
Soma da Ação:		462.000,00
2049 DESENVOLVIMENTO E MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL		
33903000 - 0111100	Material de Consumo	192.000,00
33903900 - 0111100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	114.000,00
Soma da Ação:		306.000,00
Soma da Unidade:		818.000,00
18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2104 MANUNTEÇÃO DE PROGRAMAS DE ATENDIMENTO A PACIENTES		
33903200 - 0121100	Material de Distribuição Gratuita	30.000,00
Soma da Ação:		30.000,00
Soma da Unidade:		30.000,00
19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		
2106 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE		
33903600 - 0100100	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.000,00
Soma da Ação:		18.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

JANEIRO/2018

DECRETO 6014/2018

2109 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA	
33903900 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	13.000,00
Soma da Ação:	13.000,00
Soma da Unidade:	31.000,00
Total Geral:	1.409.000,00

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:

17025 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL - SEAG	
2007 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO GERAL	
31909200 - 0100100 Despesas de Exercícios Anteriores	4.000,00
33903900 - 0199100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	18.000,00
Soma da Ação:	22.000,00
Soma da Unidade:	22.000,00
17026 SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO - SETUR	
2061 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO	
33903900 - 0199100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	8.000,00
Soma da Ação:	8.000,00
2062 INCENTIVO A MANIFESTAÇÕES CULTURAIS E ARTISTICAS	
33903000 - 0194000 Material de Consumo	5.000,00
33903900 - 0194000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100.000,00
Soma da Ação:	105.000,00
Soma da Unidade:	113.000,00
17028 SECRETARIA DE OBRAS TRANSP E SERVIÇOS URBANOS - SOTUR	
2014 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS	
33903900 - 0100100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	395.000,00
Soma da Ação:	395.000,00
Soma da Unidade:	395.000,00
17036 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEMED	
1146 CONSTRUÇÃO, REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL	
44905100 - 0112001 Obras e Instalações	350.000,00
Soma da Ação:	350.000,00
2035 PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR	
44905200 - 0112001 Equipamentos e Material Permanente	468.000,00
Soma da Ação:	468.000,00
Soma da Unidade:	818.000,00
18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	
2090 MANUTENÇÃO FP CENTRO DE ESPECIALIDADES	
31901300 - 0121100 Obrigações Patronais	30.000,00
Soma da Ação:	30.000,00
Soma da Unidade:	30.000,00
19032 FMAS- FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL	
2095 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE MÉDIA COMPLEXIDADE	
31901100 - 0100100 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	5.000,00
44905200 - 0100100 Equipamentos e Material Permanente	5.000,00
Soma da Ação:	10.000,00
2106 COFINANCIAMENTO ESTADUAL DA PROTEÇÃO ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
31900400 - 0100100 Contratação Por Tempo Determinado	10.000,00
31901300 - 0100100 Obrigações Patronais	2.000,00
Soma da Ação:	12.000,00
2107 PROGRAMA NACIONAL DE PROMOÇÃO DO ACESSO DO MUNDO DO TRABALHO - ACESSUAS	
31900400 - 0131100 Contratação Por Tempo Determinado	5.000,00
Soma da Ação:	5.000,00
2108 MANUTENÇÃO DO BPC NA ESCOLA	
33903600 - 0131100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00
2111 BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE	
31900400 - 0100100 Contratação Por Tempo Determinado	1.000,00
Soma da Ação:	1.000,00



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

JANEIRO/2018

DECRETO 6014/2018

2112 BLOCO DA GESTÃO DO SUAS
33901400 - 0131100 Diárias - Civil

	2.000,00
Soma da Ação:	<u>2.000,00</u>
Soma da Unidade:	<u>31.000,00</u>
Total Geral:	<u>1.409.000,00</u>

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 30 de janeiro de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701



ESTADO DE SERGIPE
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA D' AJUDA

JANEIRO/2018

DECRETO 6015/2018

Abre CREDITO SUPLEMENTAR no valor de 85.000,00 (OITENTA 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 597 / 2017,

DECRETA:

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

18031 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE		
2026 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE		
33903000 - 0121100 Material de Consumo		50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2085 SAÚDE DA FAMÍLIA- SF		
33903000 - 0121100 Material de Consumo		15.000,00
33903900 - 0121100 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		10.000,00
	Soma da Ação:	25.000,00
2097 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
33903000 - 0121500 Material de Consumo		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	85.000,00
	Total Geral:	85.000,00

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		
2026 GESTÃO DA ATENÇÃO ESPECIALIZADA, URGÊNCIA E EMERGÊNCIA EM SAÚDE		
44905200 - 0121100 Equipamentos e Material Permanente		50.000,00
	Soma da Ação:	50.000,00
2085 SAÚDE DA FAMÍLIA- SF		
33903900 - 0121200 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica		25.000,00
	Soma da Ação:	25.000,00
2097 MANUTENÇÃO DA VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA E AMBIENTAL		
31901300 - 0121500 Obrigações Patronais		10.000,00
	Soma da Ação:	10.000,00
	Soma da Unidade:	85.000,00
	Total Geral:	85.000,00

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 30 de janeiro de 2018.

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

RELATÓRIOS PATRIMONIAIS



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

Exercício Até: JANEIRO/2018

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
BENS MÓVEIS				
INCORPORADO AO PATRIMÔNIO				
123110199 - Outras Máquinas, Aparelhos, Equipamentos e Ferramentas				
91	76	08.381.739/0001-00 - SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	26/01/2018	12.880,00
		<i>Histórico:</i> CORRESPONDENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 09/2017 PARA AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA SEREM COLOCADAS NAS LOCALIDADES DOS POVOADOS ARATICUM E COLONIA SAPÉ NESTE MUNICIPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 19/2017.		
92	77	08.381.739/0001-00 - SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	26/01/2018	11.600,00
		<i>Histórico:</i> CORRESPONDENTE A ATA DE REGISTRO DE PREÇO 09/2017 PARA AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA SEREM COLOCADAS NAS LOCALIDADES DO POVOADO TAPERA NESTE MUNICIPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 19/2017.		
85	85	08.381.739/0001-00 - SANTA CRUZ INDUSTRIA E COMERCIO LTDA-EPP	30/01/2018	9.900,00
		<i>Histórico:</i> CORRESPONDENTE ATA DE REGISTRO DE PREÇO 09/2017 PARA AQUISICAO DE BOMBAS SUBMERSAS PARA SEREM COLOCADAS NAS LOCALIDADES DOS POVOADOS GRAVATÁ E RIO FUNDO DO PONTO NESTE MUNICIPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA, CONFORME PREGAO PRESENCIAL 19/2017.		
Soma Conta Patrimonial:				34.380,00
Soma Incorporado:				34.380,00
TOTAL BENS MÓVEIS:				34.380,00
TOTAL GERAL:				34.380,00

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
Secretário de Economia e Finanças Mat.02



ESTADO DE SERGIPE
MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA
Demonstrativo de Bens Adquiridos/Construídos

Exercício Até: JANEIRO/2018

Emp.	Liq.	Fornecedor / Histórico	Data	Valor
------	------	------------------------	------	-------

BENS IMÓVEIS

INCORPORADO AO PATRIMÔNIO

123210601 - Obras em Andamento

1302	1	26.624.142/0001-13 - CONSTRUTORA FCK LTDA - EPP	19/01/2018	35.431,47
		Histórico: CORRESPONDENTE CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO REMANESCENTE DA OBRA DE EDIFICAÇÃO DA CRECHE ESCOLAR PROINFANCIA TIPO II - FNDE, LOCALIZADA NO POVOADO NOVA DESCOBERTA NESTE MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA		
1354	1	18.087.443/0001-27 - JMAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME	30/01/2018	67.683,62
		Histórico: CORRESPNDENTE 4º TERMO ADITIVO DO CONTRAO 05/2015 REFERENTE ACRESCIMO DE QUANTITATIVOS SIGNIFICANDO UM AUMENTO PERCENTUAL APROXIMADO DO CONTRATO EM 20,99% (VINTE VIRGULA NOVENTA E NOVE POR CENTO) ALUSIVA AO CALÇAMENTO E DRENAGEM SUPERFICIAL NO POVOADO CHAN, NESTE MUNICÍPIO DE ITAPORANGA D'AJUDA		

Soma Conta Patrimonial: 103.115,09

Soma Incorporado: 103.115,09

TOTAL BENS IMÓVEIS: 103.115,09

TOTAL GERAL: 103.115,09

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

SÉRGIO HENRIQUE PINTO MELO
Secretário de Economia e Finanças Mat.02

**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 dezoito 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 2018

Otávio Silveira Sobral
Prefeito

Sérgio Henrique Pinto Melo
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	93.110,17	20.534,93	202,91	113.442,19
111119000102 - BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	2.110,22	2.864,60	1.023,78	3.951,04
111119000103 - BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	38.494,72	88,48	0,00	38.583,20
111119000104 - Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	25.534,34	47.344,25	35.489,44	37.389,15
111119000105 - BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	117.194,22	331.849,21	438.006,33	11.037,10
111119000106 - Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	44,25	0,00	0,00	44,25
111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	31.766,25	2.584.116,29	2.269.902,84	345.979,70
111119000108 - BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	246.073,13	1.804.042,71	1.945.990,75	104.125,09
111119000109 - BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	31.279,95	44.841,36	76.036,77	84,54
111119000110 - Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	2.241,48	73.135,82	59.474,93	15.902,37
111119000111 - Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	8.846,63	305.213,86	292.315,44	21.745,05
111119000112 - BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	22.909,17	761,39	7,07	23.663,49
111119000113 - Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	48.747,29	2.036,05	0,00	50.783,34
111119000114 - Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	23.306,32	0,00	0,00	23.306,32
111119000115 - BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	12.556,32	11.412,02	18.634,06	5.334,28
111119000116 - BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	17.657,17	20.303,63	28.546,02	9.414,78
111119000117 - BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	461.799,94	993.155,83	571.131,22	883.824,55
111119000119 - CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	35.887,25	120.947,95	149.647,84	7.187,36
111119000120 - Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	8.773,44	33,00	0,00	8.806,44
Soma:	1.228.332,26	6.362.681,38	5.886.409,40	1.704.604,24
11112000 - BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS				
111120000101 - BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB	75.701,43	2.772.371,16	2.206.512,02	641.560,57
111120000102 - Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	677,69	412.234,79	410.065,32	2.847,16
111120000103 - BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	2.438,04	897.305,98	891.899,13	7.844,89
111120000107 - BB AG 21784 C/C - 7478-0 - PDDE	16.516,16	37,96	0,00	16.554,12
111120000108 - CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	95.233,70	468,07	0,00	95.701,77
111120000109 - CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	87.325,25	436,63	0,00	87.761,88
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	272.710,21	1.167,65	0,00	273.877,86
111120000113 - CEF AG 1500 C/C - 15-1 - Tapera Contrato	68.072,37	340,36	0,00	68.412,73
111120000114 - Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	0,00	70.278,22	7.075,76	63.202,46
111120000115 - BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	5.605,17	12,89	0,00	5.618,06
111120000116 - BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	6.243,01	138,63	124,28	6.257,36
111120000117 - CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	312.758,68	1.563,31	0,00	314.321,99
111120000119 - CEF AG 1500 C/C - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	61.049,98	255,53	0,00	61.305,51
111120000120 - CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	86.097,64	361,28	0,00	86.458,92
111120000121 - BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	50.395,09	68,99	0,00	50.464,08
111120000122 - BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	161.684,37	5.861,54	165.666,85	1.879,06
111120000123 - BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	39.048,59	89,76	0,00	39.138,35
111120000124 - BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	12.413,44	28,53	0,00	12.441,97
111120000125 - BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	42.799,03	16,93	35.431,47	7.384,49
111120000126 - BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	11.573,09	9.932,92	0,00	21.506,01
111120000127 - BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	44.188,60	101,57	0,00	44.290,17
111120000128 - BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	26,51	0,06	0,00	26,57
111120000129 - BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	22.569,81	51,88	0,00	22.621,69
111120000130 - BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	14.641,29	33,65	0,00	14.674,94
111120000132 - CEF AG 1500 C/C - 647024-6 - Centro Cultural	18.096,26	77,41	0,00	18.173,67
111120000133 - CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	10.232,89	41,61	0,00	10.274,50
111120000134 - CEF AG 1500 C/C - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	19.377,27	82,80	0,00	19.460,07
111120000135 - CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	118.316,07	377,55	0,00	118.693,62
111120000136 - CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	110.600,70	352,93	0,00	110.953,63
111120000137 - CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	168.063,63	11.645,24	72.897,19	106.811,68
111120000138 - BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	1.325,03	3,05	0,00	1.328,08
111120000140 - CEF AG 4325 C/C - 647008-1 - Pavimentação	213.362,07	680,85	0,00	214.042,92
111120000141 - CEF AG 4325 C/C - 647009-0 - Pavimentação	96.646,42	308,40	0,00	96.954,82
111120000142 - BB AG 21784 C/C - 20542-7 - PM ITAPORANGA DAJUDA - PAR	337,64	0,78	0,00	338,42
Soma:	2.255.614,36	4.186.728,91	3.789.672,02	2.652.671,25
11115099 - OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA				
111150990101 - BB AG 21784 C/A - 12841-4 - FUNDEB	0,00	1.989,66	1.989,66	0,00
111150990103 - BB AG 21784 C/A - 5689-8 - MDE	0,00	58,40	58,40	0,00



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

JANEIRO/2018

Conta	Saldo Anterior	Depósitos	Saques	Saldo Atual
111150990104 - BB AG 21784 C/A - 10164-8 - CIDE	0,00	243,39	243,39	0,00
111150990106 - BB AG 21784 C/A - 283141-4 - ICMS-Desoneração	0,00	4,85	4,85	0,00
111150990107 - BB AG 21784 C/A - 9597-4 - CEX	0,00	88,48	88,48	0,00
111150990109 - BB AG 21784 C/A - 300101-6 - Diversos	0,00	170,00	170,00	0,00
111150990111 - BB AG 21784 C/A - 300104-0 - FPM	0,00	336,24	336,24	0,00
111150990113 - BB AG 21784 C/A - 300629-8 - ITR	0,00	45,84	45,84	0,00
111150990116 - BB AG 21784 C/A - 304504-8 - Royalties	0,00	53,75	53,75	0,00
111150990119 - BB AG 21784 C/A - 7478-0 - PDDE	0,00	37,96	37,96	0,00
111150990121 - BB AG 21784 C/A - 13148-2 - Simples Nacional	0,00	10,73	10,73	0,00
111150990122 - BB AG 21784 C/A - 13508-9 - ISS	0,00	44,19	44,19	0,00
111150990123 - CEF AG 1500 C/A - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	0,00	468,07	468,07	0,00
111150990124 - CEF AG 1500 C/A - 647013-3 - Colonia Sape	0,00	436,63	436,63	0,00
111150990126 - CEF AG 1500 C/A - 647008-7 - Const. de Unid. Habit. - Pov. Nova Esperança	0,00	1.167,65	1.167,65	0,00
111150990128 - CEF AG 1500 C/A - 15-1 - Tapera Contrato	0,00	340,36	340,36	0,00
111150990130 - BB AG 21784 C/A - 17684-2 - PNATE	0,00	12,89	12,89	0,00
111150990131 - BB AG 21784 C/A - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	0,00	14,35	14,35	0,00
111150990132 - CEF AG 1500 C/A - 647018-4 - Ministerio do Esporte	0,00	1.563,31	1.563,31	0,00
111150990134 - CEF AG 1500 C/A - 647025-4 - MTUR - Nova Descoberta	0,00	255,53	255,53	0,00
111150990135 - CEF AG 1500 C/A - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	0,00	361,28	361,28	0,00
111150990136 - BB AG 21784 C/A - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	68,99	68,99	0,00
111150990137 - BB AG 21784 C/A - 19283-X - PAC I	0,00	4,31	4,31	0,00
111150990138 - BB AG 21784 C/A - 19205-8 - Caminho da Escola	0,00	89,76	89,76	0,00
111150990139 - BB AG 21784 C/A - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	28,53	28,53	0,00
111150990140 - BB AG 21784 C/A - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	16,93	16,93	0,00
111150990141 - BB AG 21784 C/A - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	0,00	48,35	48,35	0,00
111150990142 - BB AG 21784 C/A - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	0,00	101,57	101,57	0,00
111150990143 - BB AG 21784 C/A - 18654-6 - FNDE - Manutenção	0,00	0,06	0,06	0,00
111150990144 - BB AG 21784 C/A - 19647-9 - Caminho da Escola	0,00	51,88	51,88	0,00
111150990145 - BB AG 21784 C/A - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplimentação	0,00	33,65	33,65	0,00
111150990147 - CEF AG 1500 C/A - 647024-6 - Centro Cultural	0,00	77,41	77,41	0,00
111150990148 - CEF AG 1500 C/A - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	0,00	41,61	41,61	0,00
111150990149 - CEF AG 1500 C/A - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	0,00	82,80	82,80	0,00
111150990150 - CEF AG 1500 C/A - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	0,00	377,55	377,55	0,00
111150990151 - CEF AG 1500 C/A - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvio Garcez e Urb	0,00	352,93	352,93	0,00
111150990152 - CEF AG 1500 C/A - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	0,00	522,02	522,02	0,00
111150990153 - BB AG 21784 C/A - 301540-8 - FEP - Royalties	0,00	1.097,05	1.097,05	0,00
111150990155 - CEF AG 4325 C/A - 5-9 - Tributos	0,00	74,82	74,82	0,00
111150990156 - BB AG 21784 C/A - 20545-1 - PDDE	0,00	3,05	3,05	0,00
111150990157 - Banese AG 016 C/A - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	0,00	33,00	33,00	0,00
111150990159 - CEF AG 4325 C/A - 647008-1 - Pavimentação	0,00	680,85	680,85	0,00
111150990160 - CEF AG 4325 C/A - 647009-0 - Pavimentação	0,00	308,40	308,40	0,00
111150990161 - BB AG 21784 C/A - 20542-7 - PM ITAPORANGA DAJUDA - PAR	0,00	0,78	0,78	0,00
Soma:	0,00	11.799,86	11.799,86	0,00
Total Geral:	3.483.946,62	10.561.210,15	9.687.881,28	4.357.275,49

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524



Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
1111190001 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - PREFEITURA				
BB AG 21784 C/C - 10164-8 - CIDE	113.442,19	0,00	0,00	113.442,19
BB AG 21784 C/C - 283141-4 - ICMS-Desoneração	3.951,04	0,00	0,00	3.951,04
BB AG 21784 C/C - 9597-4 - CEX	38.583,20	0,00	0,00	38.583,20
Banese AG 016 C/C - 300101-1 - Royalties	37.389,15	0,00	0,00	37.389,15
BB AG 21784 C/C - 300101-6 - Diversos	11.037,10	0,00	0,00	11.037,10
Banese AG 016 C/C - 300001-5 - BSE	44,25	0,00	0,00	44,25
Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS	345.979,70	0,00	18.167,11	327.812,59
BB AG 21784 C/C - 300104-0 - FPM	104.125,09	0,00	0,00	104.125,09
BB AG 21784 C/C - 300629-8 - ITR	84,54	0,00	0,00	84,54
Banese AG 016 C/C - 300022-8 - IPVA	15.902,37	0,00	0,00	15.902,37
Banese AG 016 C/C - 300091-0 - Arrecadação	21.745,05	0,00	0,00	21.745,05
BB AG 21784 C/C - 304504-8 - Royalties	23.663,49	0,00	0,00	23.663,49
Banese AG 016 C/C - 300112-7 - CIP	50.783,34	0,00	0,00	50.783,34
Banese AG 016 C/C - 300128-3 - Caução	23.306,32	0,00	0,00	23.306,32
BB AG 21784 C/C - 13148-2 - Simples Nacional	5.334,28	0,00	0,00	5.334,28
BB AG 21784 C/C - 13508-9 - ISS	9.414,78	0,00	0,00	9.414,78
BB AG 21784 C/C - 301540-8 - FEP - Royalties	883.824,55	0,00	0,00	883.824,55
CEF AG 4325 C/C - 5-9 - Tributos	7.187,36	0,00	0,00	7.187,36
Banese AG 016 C/C - 300196-8 - Alienação de Bens Móveis	8.806,44	0,00	0,00	8.806,44
BB AG 21784 C/C - 21095-1 - FPM - APOIO AOS ENTES QUE RECEBERAM FPM	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	1.704.604,24	0,00	18.167,11	1.686.437,13
1111200001 - BANCOS CONTA VINCULADAS - PREFEITURA				
BB AG 21784 C/C - 12841-4 - FUNDEB	641.560,57	0,00	0,00	641.560,57
Banese AG 016 C/C - 300089-9 - MDE	2.847,16	0,00	0,00	2.847,16
BB AG 21784 C/C - 5689-8 - MDE	7.844,89	0,00	0,00	7.844,89
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	16.554,12	0,00	0,00	16.554,12
CEF AG 1500 C/C - 647017-3 - Vila Esperança Poupança	95.701,77	0,00	0,00	95.701,77
CEF AG 1500 C/C - 647013-3 - Colonia Sape	87.761,88	0,00	0,00	87.761,88
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	273.877,86	0,00	0,00	273.877,86
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	68.412,73	0,00	0,00	68.412,73
Banese AG 016 C/C - 300175-5 - Salário Educação	63.202,46	0,00	0,00	63.202,46
BB AG 21784 C/C - 17684-2 - PNATE	5.618,06	0,00	0,00	5.618,06
BB AG 21784 C/C - 17769-5 - PNAE - Merenda Escolar	6.257,36	0,00	0,00	6.257,36
CEF AG 1500 C/C - 647018-4 - Ministerio do Esporte	314.321,99	0,00	0,00	314.321,99
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	61.305,51	0,00	0,00	61.305,51
CEF AG 1500 C/C - 647023-8 - Ministerio das Cidades/Pro-Municipios	86.458,92	0,00	0,00	86.458,92
BB AG 21784 C/C - 19296-1 - Quadra Poliesportiva Escolares	50.464,08	0,00	0,00	50.464,08
BB AG 21784 C/C - 19283-X - PAC I	1.879,06	0,00	0,00	1.879,06
BB AG 21784 C/C - 19205-8 - Caminho da Escola	39.138,35	0,00	0,00	39.138,35
BB AG 21784 C/C - 19356-9 - Quadra Poliesportiva Escolares	12.441,97	0,00	0,00	12.441,97
BB AG 21784 C/C - 19586-3 - FNDE - Construção de Creche	7.384,49	0,00	0,00	7.384,49
BB AG 21784 C/C - 19631-2 - Quadra Poliesportiva Escolares	21.506,01	0,00	0,00	21.506,01
BB AG 21784 C/C - 19667-3 - FNDE - Construção de Creche	44.290,17	0,00	0,00	44.290,17
BB AG 21784 C/C - 18654-6 - FNDE - Manutenção	26,57	0,00	0,00	26,57
BB AG 21784 C/C - 19647-9 - Caminho da Escola	22.621,69	0,00	0,00	22.621,69
BB AG 21784 C/C - 19872-2 - Brasil Carinhoso Suplementação	14.674,94	0,00	0,00	14.674,94
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	18.173,67	0,00	0,00	18.173,67
CEF AG 1500 C/C - 647026-2 - Pavimentação do Pov. Nova Descoberta	10.274,50	0,00	0,00	10.274,50
CEF AG 1500 C/C - 647022-0 - Esporte e Lazer - Quadra Gravata	19.460,07	0,00	0,00	19.460,07
CEF AG 1500 C/C - 647002-2 - Paviment. Povoado Cha	118.693,62	0,00	0,00	118.693,62
CEF AG 1500 C/C - 647006-5 - MTUR - Ref. Pça Silvío Garcez e Urb	110.953,63	0,00	0,00	110.953,63
CEF AG 1500 C/C - 647005-7 - Pavimen. Salvadorzinho e Campos	106.811,68	0,00	0,00	106.811,68
BB AG 21784 C/C - 20545-1 - PDDE	1.328,08	0,00	0,00	1.328,08
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	214.042,92	0,00	0,00	214.042,92
CEF AG 4325 C/C - 647009-0 - Pavimentação	96.954,82	0,00	0,00	96.954,82
BB AG 21784 C/C - 20542-7 - PM ITAPORANGA DAJUDA - PAR	338,42	0,00	0,00	338,42
CEF AG 4325 C/C - 647011-1 - Calçamento em Paral. e Drenagem Pov. Salvadorzinho	0,00	0,00	0,00	0,00
Soma:	2.652.671,25	0,00	0,00	2.652.671,25
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 Suplementação	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
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 Silvio 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



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

JANEIRO/2018

Conta Contábil	Saldo Contábil	Fatos Conciliados		Saldo em Banco
		(-)	(+)	
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
Soma:	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	4.357.275,49	0,00	18.167,11	4.339.108,38

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524



Extrato conta corrente

A35G050956188695008
05/02/2018 10:02:10

Cliente - Conta atual

Agência 2176-4
 Conta corrente 10164-8 PMI D'AJUDA -CIDE
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/10/2017		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2018		COTA DAF - CREDITO	350	20.291,54 C	
11/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	202,91 D	
11/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	20.088,63 D	0,00 C
31/01/2018		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508194 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

A35G050956188695009
05/02/2018 10:03:13**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 10154-8 PM I D'AJUDA -CIDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	93.110,17			26.283,206356		
11/01/2018	APLICAÇÃO	20.088,63			5.665,901833	3,545530895	31.949,108189
31/01/2018	SALDO ATUAL	113.442,19			31.949,108189		31.949,108189

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	93.110,17
APLICAÇÕES (+)	20.088,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	243,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	243,39
SALDO ATUAL =	113.442,19

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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



Extrato conta corrente

A35G050956188695010
05/02/2018 10:04:02

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 263141-4 PM ITAPORANGA D'AJUD-ICM
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		ICMS-DESONER.EXPORTACO	350	2.859,75 C	
31/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	22,87 D	
31/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	428,96 D	
31/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	571,95 D	
31/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.835,97 D	
31/01/2018		S A L D O			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

A35G050956188695011
05/02/2018 10:04:13**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 283141-4 PM ITAPORANGA D'AJUD-ICM
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.110,22			595,673860		
31/01/2018	APLICAÇÃO	1.835,97			517,070430	3,550715518	1.112,744290
31/01/2018	SALDO ATUAL	3.951,04			1.112,744290		1.112,744290

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.110,22
APLICAÇÕES (+)	1.835,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,85
SALDO ATUAL =	3.951,04

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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



Extrato conta corrente

A35G050956188695012
05/02/2018 10:04:42

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 8597-4 PMI D'AJUDA -CEX
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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

A35G050958188695013
05/02/2018 10:04:54**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 9597-4 PM I D'AJUDA -CEX
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	38.494,72			10.866,316863		
31/01/2018	SALDO ATUAL	38.583,20			10.866,316863		10.866,316863

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.494,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,48
SALDO ATUAL =	38.583,20

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550719518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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



Banese

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	34.193,95 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	34.193,95 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior: 25.534,34 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/01/2018	TED INTERNET BANKING	994001	2.204,80 -	23.329,54 +
05/01/2018	ATM - TRF ONLINE	994001	3.834,88 -	19.494,66 +
05/01/2018	ATM-SQ TRF ISEN	994001	365,12 -	19.129,54 +
05/01/2018	ATM-SQ TRF ISEN	994001	250,00 -	18.879,54 +
19/01/2018	TRANSF ON-LINE	994002	23.892,56 +	42.772,10 +
25/01/2018	TED INTERNET BANKING	994001	8.662,67 -	34.109,43 +
25/01/2018	TED INTERNET BANKING	994001	1.066,45 -	33.042,98 +
25/01/2018	TRANSF ON-LINE	994001	8.662,67 +	41.705,65 +
26/01/2018	ATM - DOC ELETR	994002	2.615,60 -	39.090,05 +
26/01/2018	ATM-SQ TRF ISEN	994002	72,40 -	39.017,65 +
26/01/2018	ATM-SQ TRF ISEN	994002	160,00 -	38.857,65 +
26/01/2018	ATM - DOC ELETR	994002	1.386,00 -	37.471,65 +
26/01/2018	ATM-SQ TRF ISEN	994002	82,50 -	37.389,15 +

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

SAC: 0800 021 9013



Extrato conta corrente

A35G050956188695014
05/02/2018 10:06:23

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300101-6 PRE MITAPORANGA DIVERSOS
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		+ TED-Crédito em Conta	8.871.995	88,07 C	
02/01/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.121.489.000.000	489,87 C	
02/01/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.128.404.000.000	319,76 C	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.121.489.000.000	489,87 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.128.404.000.000	319,76 D	
02/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	88,07 D	0,00 C
03/01/2018		+ TED-Crédito em Conta	3.936.795	6.285,61 C	
03/01/2018		+ TED-Crédito em Conta	3.936.797	1.385,68 C	
03/01/2018		+ TED-Crédito em Conta	3.937.036	499,97 C	
03/01/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.941.130	53,34 C	
03/01/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.941.134	188,60 C	
03/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.913,40 D	0,00 C
04/01/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.019.283	4.794,29 C	
04/01/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.301.540	1.977,86 C	
04/01/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.301.540	9.889,32 C	
04/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	16.661,47 D	0,00 C
05/01/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.012.841	275,00 C	
05/01/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	393,23 C	
05/01/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	656,56 C	
05/01/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	574,09 C	
05/01/2018		+ TED-Crédito em Conta	8.398.046	21.731,46 C	
05/01/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	140.000,00 D	
05/01/2018		+ Impostos	10.501	1.261,73 D	
05/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	117.631,39 C	0,00 C
08/01/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.954.900	210,00 C	
08/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	210,00 D	0,00 C
10/01/2018		+ TED-Crédito em Conta	9.923.171	302,77 C	
10/01/2018		+ TED-Crédito em Conta	9.923.421	67,50 C	
10/01/2018		+ TED-Crédito em Conta	9.923.572	660,53 C	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.030,80 D	0,00 C
11/01/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.301.540	1.500,00 C	
11/01/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.570.331	675,65 C	
11/01/2018		+ TED-Crédito em Conta	4.570.341	2.252,16 C	
11/01/2018		+ TED-Crédito em Conta	5.403.735	9.999,72 C	
11/01/2018		+ TED-Crédito em Conta	5.403.745	2.999,92 C	
11/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	17.427,45 D	0,00 C
15/01/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.005.689	1.916,64 C	
15/01/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.005.689	6.388,60 C	
15/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	8.305,44 D	0,00 C
16/01/2018		+ Transferência enviada	551.402.000.129.748	2.913,38 D	
16/01/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.013.508	83,62 D	
16/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	2.997,00 C	0,00 C
18/01/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.005.689	1.742,40 C	
18/01/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.005.689	5.808,00 C	

18/01/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.005.689	5.302,16 C	
18/01/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.005.689	1.590,65 C	
18/01/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.013.508	91,50 C	
18/01/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.013.508	114,00 C	
18/01/2018	+ TED-Crédito em Conta	8.479.634	282,96 C	
18/01/2018	+ TED-Crédito em Conta	8.479.869	394,75 C	
18/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	15.316,46 D	0,00 C
22/01/2018	+ TED-Crédito em Conta	5.740.231	700,00 C	
22/01/2018	+ TED-Crédito em Conta	5.740.402	300,00 C	
22/01/2018	+ TED-Crédito em Conta	5.781.977	135,00 C	
22/01/2018	+ TED-Crédito em Conta	5.782.207	83,00 C	
22/01/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	10.000,00 D	
22/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	8.802,00 C	0,00 C
23/01/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.019.598	1.062,94 C	
23/01/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.795.265	660,53 C	
23/01/2018	+ Impostos	12.301	48.782,56 D	
23/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	47.059,39 C	0,00 C
24/01/2018	+ TED-Crédito em Conta	9.587.874	56,00 C	
24/01/2018	+ TED-Crédito em Conta	9.588.026	195,31 C	
24/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	251,31 D	0,00 C
25/01/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.005.689	5.501,84 C	
25/01/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.005.689	31.844,59 C	
25/01/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.005.689	2.737,32 C	
25/01/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.005.689	41.545,47 C	
25/01/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.005.689	9.491,33 C	
25/01/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.012.841	79.542,79 C	
25/01/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.301.540	7.344,21 C	
25/01/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.301.540	12.112,05 C	
25/01/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.301.540	4.908,25 C	
25/01/2018	+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	233.687.000.000	724,93 C	
25/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	195.752,78 D	0,00 C
26/01/2018	+ TED-Crédito em Conta	5.593.966	3.813,96 C	
26/01/2018	+ TED-Crédito em Conta	5.593.976	8.868,29 C	
26/01/2018	+ TED-Crédito em Conta	5.611.307	5.290,64 C	
26/01/2018	+ TED-Crédito em Conta	5.611.318	3.110,81 C	
26/01/2018	+ TED-Crédito em Conta	5.688.056	861,27 C	
26/01/2018	+ INSS Arrecadação	12.601	54.964,74 D	
26/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	33.219,78 C	0,00 C
29/01/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.898.360	34,65 C	
29/01/2018	+ TED-Crédito em Conta	7.899.363	16.738,76 C	
29/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	18.773,41 D	0,00 C
30/01/2018	+ TED-Crédito em Conta	9.298.786	125,80 C	
30/01/2018	+ TED-Crédito em Conta	9.299.753	95,20 C	
30/01/2018	+ TED-Crédito em Conta	9.302.171	285,02 C	
30/01/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	180.000,00 D	
30/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	179.493,98 C	0,00 C
31/01/2018	+ TED-Crédito em Conta	5.298.218	145,83 C	
31/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	145,83 D	
31/01/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G050958188695016
05/02/2018 10:06:41

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 300101-6 PRE MITAPORANGA DIVERSOS
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	117.194,22			33.081,668898		
02/01/2018	APLICAÇÃO	88,07			24,858034	3,542918848	33.106,526932
03/01/2018	APLICAÇÃO	8.913,40			2.515,573931	3,543286837	35.622,100863
04/01/2018	APLICAÇÃO	16.661,47			4.701,761129	3,543665776	40.323,861992
05/01/2018	RESGATE	117.631,39			33.191,459714	3,544025813	7.132,402278
	Aplicação 08/12/2017	6.880,73			1.941,500823		
	Aplicação 12/12/2017	2.340,74			660,473962		
	Aplicação 13/12/2017	20.016,47			5.647,946103		
	Aplicação 14/12/2017	4.362,15			1.230,846807		
	Aplicação 15/12/2017	39.570,62			11.165,444839		
	Aplicação 18/12/2017	2.424,79			684,190515		
	Aplicação 19/12/2017	1.217,81			343,622657		
	Aplicação 22/12/2017	4.542,34			1.281,688938		
	Aplicação 26/12/2017	1.006,67			284,045952		
	Aplicação 27/12/2017	22.312,06			6.295,683206		
	Aplicação 29/12/2017	12.567,91			3.546,225096		
	Aplicação 02/01/2018	88,10			24,858034		
	Aplicação 03/01/2018	301,00			84,932782		
08/01/2018	APLICAÇÃO	210,00			59,248330	3,544403690	7.191,650608
10/01/2018	APLICAÇÃO	1.030,80			290,762319	3,545163834	7.482,412927
11/01/2018	APLICAÇÃO	17.427,45			4.915,328766	3,545530895	12.397,741693
15/01/2018	APLICAÇÃO	8.305,44			2.342,033948	3,546250901	14.739,775641
16/01/2018	RESGATE	2.997,00			845,029817	3,546620416	13.894,745824
	Aplicação 03/01/2018	2.997,00			845,029817		
18/01/2018	APLICAÇÃO	15.316,46			4.317,718878	3,547349985	18.212,464702
22/01/2018	RESGATE	8.802,00			2.480,783166	3,548073093	15.731,681536
	Aplicação 03/01/2018	5.625,86			1.585,611332		
	Aplicação 04/01/2018	3.176,14			895,171834		
23/01/2018	RESGATE	47.059,39			13.261,977873	3,548444316	2.469,703663
	Aplicação 04/01/2018	13.507,47			3.806,589295		
	Aplicação 08/01/2018	210,24			59,248330		
	Aplicação 10/01/2018	1.031,75			290,762319		
	Aplicação 11/01/2018	17.441,77			4.915,328766		
	Aplicação 15/01/2018	8.310,58			2.342,033948		
	Aplicação 18/01/2018	6.557,58			1.848,015215		
24/01/2018	APLICAÇÃO	251,31			70,814992	3,548824772	2.540,518655
25/01/2018	APLICAÇÃO	195.752,78			55.154,328890	3,549182520	57.694,847545
26/01/2018	RESGATE	33.219,78			9.358,838376	3,549562314	48.336,009169
	Aplicação 18/01/2018	8.766,37			2.489,703663		
	Aplicação 24/01/2018	251,36			70,814992		
	Aplicação 25/01/2018	24.202,05			6.818,319721		
29/01/2018	APLICAÇÃO	18.773,41			5.288,373369	3,549940355	53.624,382528
30/01/2018	RESGATE	179.493,98			50.557,036834	3,550326349	3.067,345694
	Aplicação 25/01/2018	171.608,61			48.336,009169		
	Aplicação 29/01/2018	7.885,37			2.221,027665		
31/01/2018	APLICAÇÃO	145,83			41,070595	3,550715518	3.108,416289

31/01/2018	SALDO ATUAL	11.037,10	3.108.416289	3.108.416289
------------	-------------	-----------	--------------	--------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.194,22
APLICAÇÕES (+)	282.876,42
RESGATES (-)	389.203,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	170,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	170,00
SALDO ATUAL =	11.037,10

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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	44,25 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	44,25 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior: 44,25 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

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	250.705,62 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	250.705,62 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior: 13.599,14 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/01/2018	REPASSE ICMS	0	369.950,52 +	383.549,66 +
02/01/2018	20.00% FUNDEB	0	73.990,10 -	309.559,56 +
02/01/2018	DESCONT 1% PASEP	0	2.959,60 -	306.599,96 +
03/01/2018	ATM-SQ TRF ISEN	994002	160.000,00 -	146.599,96 +
03/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994001	28.000,00 -	118.599,96 +
03/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994001	5.500,00 -	113.099,96 +
03/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994001	8.171,84 -	104.928,12 +
03/01/2018	TED INTERNET BANKING	994001	4.269,92 -	100.658,20 +
05/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994002	60.000,00 -	40.658,20 +
05/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994001	6.000,00 -	34.658,20 +
05/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994001	1.000,00 -	33.658,20 +
05/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994001	9.206,34 -	24.451,86 +
09/01/2018	REPASSE ICMS	0	464.540,37 +	488.992,23 +
09/01/2018	20.00% FUNDEB	0	92.908,07 -	396.084,16 +
09/01/2018	DESCONT 1% PASEP	0	3.716,32 -	392.367,84 +
11/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994002	69.681,06 -	322.686,78 +
11/01/2018	ATM-SQ TRF ISEN	994002	50.000,00 -	272.686,78 +
11/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994001	15.107,70 -	257.579,08 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
11/01/2018	ATM - TRF ONLINE	994001	164.995,37 -	92.583,71 +
11/01/2018	ATM - GPS	994001	21.999,38 -	70.584,33 +
11/01/2018	TED INTERNET BANKING	994001	9.999,72 -	60.584,61 +
11/01/2018	TED INTERNET BANKING	994001	2.999,92 -	57.584,69 +
12/01/2018	ATM - DESO	299970	4.292,23 -	53.292,46 +
16/01/2018	REPASSE ICMS	0	978.218,43 +	1.031.510,89 +
16/01/2018	20.00% FUNDEB	0	195.643,68 -	835.867,21 +
16/01/2018	DESCONT 1%PASEP	0	7.825,75 -	828.041,46 +
18/01/2018	ATM - TRF ONLINE	994002	18.715,00 -	809.326,46 +
18/01/2018	ATM-SQ TRF ISEN	994002	285,00 -	809.041,46 +
18/01/2018	ATM - TRF ONLINE	994002	1.860,00 -	807.181,46 +
18/01/2018	ATM - TRF ONLINE	994002	6.877,10 -	800.304,36 +
18/01/2018	ATM - TRF ONLINE	994002	660,00 -	799.644,36 +
18/01/2018	REP ROYALTIES	0	24.133,90 +	823.778,26 +
18/01/2018	DESCONT 1%PASEP	0	241,34 -	823.536,92 +
19/01/2018	ATM-SQ TRF ISEN	994002	23.892,56 -	799.644,36 +
19/01/2018	ATM-SQ TRF ISEN	994001	115.000,00 -	684.644,36 +
19/01/2018	ATM - TRF ONLINE	994001	36.500,00 -	648.144,36 +
19/01/2018	TED SPB	16101	280.306,86 -	367.837,50 +
22/01/2018	TED INTERNET BANKING	994002	19.300,00 -	348.537,50 +
22/01/2018	TED INTERNET BANKING	994002	700,00 -	347.837,50 +
22/01/2018	TED INTERNET BANKING	994002	5.700,00 -	342.137,50 +
22/01/2018	TED INTERNET BANKING	994002	300,00 -	341.837,50 +
23/01/2018	ATM - PGTO DARF	201360	41.532,27 -	300.305,23 +
23/01/2018	REPASSE ICMS	0	323.150,21 +	623.455,44 +
23/01/2018	20.00% FUNDEB	0	64.630,04 -	558.825,40 +
23/01/2018	DESCONT 1%PASEP	0	2.585,20 -	556.240,20 +
24/01/2018	ATM - TRF ONLINE	994002	33.462,00 -	522.778,20 +
24/01/2018	ATM-SQ TRF ISEN	994002	5.000,00 -	517.778,20 +
24/01/2018	ATM - TRF ONLINE	994002	8.332,66 -	509.445,54 +
24/01/2018	ATM - COBRANCA	98919	4.584,00 -	504.861,54 +
24/01/2018	ATM - TRF ONLINE	994001	17.000,00 -	487.861,54 +
25/01/2018	TED INTERNET BANKING	994001	7.830,00 -	480.031,54 +
25/01/2018	ATM-SQ TRF ISEN	994001	8.662,67 -	471.368,87 +
26/01/2018	ATM - TRF ONLINE	994002	40.000,00 -	431.368,87 +
29/01/2018	TARIFA PG FOLHA	302716	1,00 -	431.367,87 +
30/01/2018	ATM - TRF ONLINE	994002	340.000,00 -	91.367,87 +
30/01/2018	ATM - TRF ONLINE	994002	6.000,00 -	85.367,87 +
30/01/2018	ATM-SQ TRF ISEN	994002	15.000,00 -	70.367,87 +
30/01/2018	ATM - TRF ONLINE	994002	46.098,58 -	24.269,29 +
30/01/2018	REPASSE ICMS	0	424.122,86 +	448.392,15 +
30/01/2018	20.00% FUNDEB	0	84.824,57 -	363.567,58 +
30/01/2018	DESCONT 1%PASEP	0	3.392,98 -	360.174,60 +
30/01/2018	TARIFA PG FOLHA	302716	22,00 -	360.152,60 +
30/01/2018	TARIFA PG FOLHA	302716	76,00 -	360.076,60 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
30/01/2018	TARIFA PG FOLHA	302716	406,00 -	359.670,60 +
31/01/2018	TED INTERNET BANKING	994002	7.105,27 -	352.565,33 +
31/01/2018	TED INTERNET BANKING	994002	1.447,43 -	351.117,90 +
31/01/2018	ATM-SQ TRF ISEN	994002	9.922,01 -	341.195,89 +
31/01/2018	ATM - GPS	994002	1.043,52 -	340.152,37 +
31/01/2018	TED INTERNET BANKING	994002	145,83 -	340.006,54 +
31/01/2018	ATM - COBRANCA	376190	7.520,00 -	332.486,54 +
31/01/2018	ATM - COBRANCA	376241	4.000,00 -	328.486,54 +
31/01/2018	ATM - COBRANCA	376289	673,95 -	327.812,59 +

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

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		+ Pagamento de Título	10.201	4.069,23 D	
02/01/2018		+ Pagamento de Título	10.202	4.069,23 D	
02/01/2018		+ Pagamento de Título	10.203	4.069,23 D	
02/01/2018		+ Pagamento de Título	10.204	4.069,23 D	
02/01/2018		+ Pagamento de Título	10.205	4.069,23 D	
02/01/2018		+ Pagamento de Título	10.206	4.069,23 D	
02/01/2018		+ Pagamento de Título	10.207	4.069,23 D	
02/01/2018		+ Pagamento de Título	10.208	4.069,23 D	
02/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	32.553,84 C	0,00 C
05/01/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	676,05 D	
05/01/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	393,23 D	
05/01/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	656,56 D	
05/01/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	674,09 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	404,30 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	2.537,76 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	1.413,71 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.504	12.169,28 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.505	61,75 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.506	879,35 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.507	4.559,93 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.508	13.804,90 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.509	16.850,51 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.510	263,87 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.511	1.200,90 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.512	5.201,35 D	
05/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.061	9,40 D	
05/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.062	9,40 D	
05/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.063	9,40 D	
05/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.064	9,40 D	
05/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.065	9,40 D	
05/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.066	9,40 D	
05/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.067	9,40 D	
05/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.068	9,40 D	
05/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.069	9,40 D	
05/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.090	9,40 D	
05/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.091	9,40 D	
05/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.092	9,40 D	
05/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	61.620,94 C	0,00 C
08/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	36.256,95 D	
08/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.802	18.193,00 D	
08/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.081.100.051.331	9,40 D	
08/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.081.100.051.332	9,40 D	
08/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	54.470,75 C	0,00 C
10/01/2018		FPE/FPM	350	162.330,43 C	

10/01/2018	FPE/FPM		350	588.859,88 C	
10/01/2018	COTA DAF-DEBITO		850	7.289,89 D	
10/01/2018	COTA DAF-DEBITO		850	13.370,44 D	
10/01/2018	COTA DAF-DEBITO		850	1.060,28 D	
10/01/2018	COTA DAF-DEBITO		850	79.435,82 D	
10/01/2018	COTA DAF-DEBITO		850	109.348,64 D	
10/01/2018	COTA DAF-DEBITO		850	145.798,05 D	
10/01/2018	+ Impostos		11.001	34.949,69 D	
10/01/2018	+ Impostos		11.002	24.194,58 D	
10/01/2018	Contrib Entidade Classe		48.955	1.096,00 D	
10/01/2018	BB CP Admin Supremo		70	312.447,02 D	0,00 C
11/01/2018	+ Transferência enviada	551.224.000.034.344		20.632,50 D	
11/01/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.005.689		182.247,58 D	
11/01/2018	BB CP Admin Supremo		70	202.880,06 C	0,00 C
18/01/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.005.689		172.000,00 D	
18/01/2018	BB CP Admin Supremo		70	172.000,00 C	0,00 C
19/01/2018	FPE/FPM		350	55.176,16 C	
19/01/2018	FPE/FPM		350	273.096,96 C	
19/01/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.005.689		15.000,00 D	
19/01/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.005.689		10.500,00 D	
19/01/2018	COTA DAF-DEBITO		850	3.282,74 D	
19/01/2018	COTA DAF-DEBITO		850	49.241,26 D	
19/01/2018	COTA DAF-DEBITO		850	65.655,02 D	
19/01/2018	COTA DAF-DEBITO		850	35.822,90 D	
19/01/2018	+ INSS Arrecadação		11.901	96.287,15 D	
19/01/2018	BB CP Admin Supremo		70	52.486,05 D	0,00 C
25/01/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.005.689		60.000,00 D	
25/01/2018	BB CP Admin Supremo		70	60.000,00 C	0,00 C
30/01/2018	FPE/FPM		350	27.817,83 C	
30/01/2018	FPE/FPM		350	710.492,36 C	
30/01/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.005.670		129.526,35 D	
30/01/2018	COTA DAF-DEBITO		850	7.381,09 D	
30/01/2018	COTA DAF-DEBITO		850	110.716,52 D	
30/01/2018	COTA DAF-DEBITO		850	147.622,03 D	
30/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		13.001	62.000,00 D	
30/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		13.002	211.163,39 D	
30/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.048.343		9,70 D	
30/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.048.344		9,70 D	
30/01/2018	BB CP Admin Supremo		70	69.681,41 D	0,00 C
31/01/2018	+ Ordem Bancária	304.808.000.181		8.330,85 C	
31/01/2018	Pagamento de DARF/RFB		42.151	815,29 D	
31/01/2018	Pagamento de DARF/RFB		42.151	161,20 D	
31/01/2018	Pagamento de DARF/RFB		42.151	676,04 D	
31/01/2018	Pagamento de DARF/RFB		42.151	51,47 D	
31/01/2018	BB CP Admin Supremo		70	6.626,85 D	
31/01/2018	S A L D O				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 0086



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G050958188695019
05/02/2018 10:13:13

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 300104-0 PREF MUNI ITAPORANGA FPM
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	246.073,13			69.461,703481		
02/01/2018	RESGATE	32.553,84			9.188,423843	3,542918846	60.273,279638
	Aplicação 08/12/2017	32.553,84			9.188,423843		
05/01/2018	RESGATE	61.820,94			17.387,271778	3,544025813	42.886,007860
	Aplicação 08/12/2017	37.763,93			10.655,657997		
	Aplicação 20/12/2017	23.857,01			6.731,613781		
08/01/2018	RESGATE	54.470,75			15.368,099902	3,544403690	27.517,907958
	Aplicação 20/12/2017	54.470,75			15.368,099902		
10/01/2018	APLICAÇÃO	312.447,02			88.133,314074	3,545163634	115.651,222032
11/01/2018	RESGATE	202.880,08			57.221,354434	3,545530895	58.429,867586
	Aplicação 20/12/2017	97.565,59			27.517,907958		
	Aplicação 10/01/2018	105.314,49			29.703,446476		
18/01/2018	RESGATE	172.000,00			48.486,898876	3,547349885	9.942,968722
	Aplicação 10/01/2018	172.000,00			48.486,898876		
19/01/2018	APLICAÇÃO	52.486,05			14.794,329065	3,547714107	24.737,297807
25/01/2018	RESGATE	60.000,00			16.905,301337	3,549182520	7.831,996470
	Aplicação 10/01/2018	35.289,41			9.942,968722		
	Aplicação 19/01/2018	24.710,59			6.962,332815		
30/01/2018	APLICAÇÃO	69.681,41			19.626,761922	3,550326349	27.458,758392
31/01/2018	APLICAÇÃO	6.626,85			1.866,342140	3,550715518	29.325,100532
31/01/2018	SALDO ATUAL	104.125,09			29.325,100532		29.325,100532

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	246.073,13
APLICAÇÕES (+)	441.241,33
RESGATES (-)	583.525,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	336,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	336,24
SALDO ATUAL =	104.125,09

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB508194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A35G050956188695021
05/02/2018 10:26:37

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 300629-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	31.000,00 D	
05/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	31.000,00 C	0,00 C
10/01/2018		COTA DAF - CREDITO	350	44.674,95 C	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	357,39 D	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	6.701,24 D	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	8.934,99 D	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	28.691,33 D	0,00 C
19/01/2018		COTA DAF - CREDITO	350	120,57 C	
19/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	0,96 D	
19/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	18,08 D	
19/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	24,11 D	
19/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	77,42 D	0,00 C
25/01/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	29.000,00 D	
25/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	29.000,00 C	0,00 C
31/01/2018		S A L D O			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

A35G050956188695023
05/02/2018 10:27:00

Cliente

Agência 2178-4
Conta 300629-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	31.279,95			8.829,726364		
05/01/2018	RESGATE	31.000,00			8.747,114619	3,544025813	82,611745
	Aplicação 20/11/2017	189,33			53,422835		
	Aplicação 08/12/2017	30.662,02			8.648,926844		
	Aplicação 20/12/2017	63,55			17,930612		
	Aplicação 28/12/2017	95,10			26,834328		
10/01/2018	APLICAÇÃO	28.681,33			8.090,269719	3,545163634	8.172,881464
19/01/2018	APLICAÇÃO	77,42			21,822502	3,547714107	8.194,703966
25/01/2018	RESGATE	29.000,00			8.170,895646	3,549182520	23,808320
	Aplicação 28/12/2017	293,20			82,611745		
	Aplicação 10/01/2018	28.706,80			8.088,283901		
31/01/2018	SALDO ATUAL	84,54			23,808320		23,808320

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.279,95
APLICAÇÕES (+)	28.758,75
RESGATES (-)	60.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,84
SALDO ATUAL =	84,54

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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



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	19.165,01 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	19.165,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2018

Por tipo de lançamento

Por valor (R\$), entre

Todos

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DÍNEIRO

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior: 2.241,48 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/01/2018	REP IPVA ATUAL	261217	1.998,88 +	4.240,36 +
02/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	261217	399,78 -	3.840,58 +
03/01/2018	REP IPVA ATUAL	271217	441,17 +	4.281,75 +
03/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	271217	88,23 -	4.193,52 +
04/01/2018	REP IPVA ATUAL	281217	2.001,65 +	6.195,17 +
04/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	281217	400,33 -	5.794,84 +
05/01/2018	REP IPVA ATUAL	20118	1.147,80 +	6.942,64 +
05/01/2018	REP IPVA ATUAL	20118	504,86 +	7.447,50 +
05/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	20118	229,56 -	7.217,94 +
05/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	20118	100,97 -	7.116,97 +
08/01/2018	REP IPVA ATUAL	30118	1.248,43 +	8.365,40 +
08/01/2018	REP IPVA ATUAL	30118	2.683,59 +	11.048,99 +
08/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	30118	249,69 -	10.799,30 +
08/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	30118	536,72 -	10.262,58 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
09/01/2018	REP IPVA ATUAL	40118	841,83 +	11.104,41 +
09/01/2018	REP IPVA ATUAL	40118	660,73 +	11.765,14 +
09/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	40118	168,37 -	11.596,77 +
09/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	40118	132,15 -	11.464,62 +
10/01/2018	REP IPVA ATUAL	50118	748,93 +	12.213,55 +
10/01/2018	REP IPVA ATUAL	50118	663,70 +	12.877,25 +
10/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	50118	149,79 -	12.727,46 +
10/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	50118	132,74 -	12.594,72 +
11/01/2018	REP IPVA ATUAL	80118	1.636,57 +	14.231,29 +
11/01/2018	REP IPVA ATUAL	80118	5,20 +	14.236,49 +
11/01/2018	REP IPVA ATUAL	80118	4,10 +	14.240,59 +
11/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	80118	327,31 -	13.913,28 +
11/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	80118	1,04 -	13.912,24 +
11/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	80118	0,82 -	13.911,42 +
12/01/2018	REP IPVA ATUAL	90118	947,16 +	14.858,58 +
12/01/2018	REP IPVA ATUAL	90118	1.543,48 +	16.402,06 +
12/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	90118	189,43 -	16.212,63 +
12/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	90118	308,70 -	15.903,93 +
15/01/2018	REP IPVA ATUAL	100118	768,00 +	16.671,93 +
15/01/2018	REP IPVA ATUAL	100118	490,32 +	17.162,25 +
15/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	100118	153,60 -	17.008,65 +
15/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	100118	98,06 -	16.910,59 +
16/01/2018	REP IPVA ATUAL	110118	2.173,30 +	19.083,89 +
16/01/2018	REP IPVA ATUAL	110118	200,86 +	19.284,75 +
16/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	110118	434,66 -	18.850,09 +
16/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	110118	40,17 -	18.809,92 +
17/01/2018	REP IPVA ATUAL	120118	1.876,00 +	20.685,92 +
17/01/2018	REP IPVA ATUAL	120118	2.252,31 +	22.938,23 +
17/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	120118	375,20 -	22.563,03 +
17/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	120118	450,46 -	22.112,57 +
18/01/2018	REP IPVA ATUAL	150118	1.550,25 +	23.662,82 +
18/01/2018	REP IPVA ATUAL	150118	561,21 +	24.224,03 +
18/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	150118	310,05 -	23.913,98 +
18/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	150118	112,24 -	23.801,74 +
19/01/2018	REP IPVA ATUAL	160118	370,19 +	24.171,93 +
19/01/2018	REP IPVA ATUAL	160118	509,86 +	24.681,79 +
19/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	160118	74,04 -	24.607,75 +
19/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	160118	101,97 -	24.505,78 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
22/01/2018	REP IPVA ATUAL	170118	1.476,95 +	25.982,73 +
22/01/2018	REP IPVA ATUAL	170118	38,64 +	26.021,37 +
22/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	170118	295,39 -	25.725,98 +
22/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	170118	7,73 -	25.718,25 +
23/01/2018	REP IPVA ATUAL	180118	32.842,65 +	58.560,90 +
23/01/2018	REP IPVA ATUAL	180118	492,45 +	59.053,35 +
23/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	180118	6.568,53 -	52.484,82 +
23/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	180118	98,49 -	52.386,33 +
24/01/2018	REPASSE DAE	0	215,42 +	52.601,75 +
24/01/2018	REP IPVA ATUAL	190118	313,66 +	52.915,41 +
24/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	190118	62,73 -	52.852,68 +
25/01/2018	REP IPVA ATUAL	220118	1.445,12 +	54.297,80 +
25/01/2018	REP IPVA ATUAL	220118	683,90 +	54.981,70 +
25/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	220118	289,02 -	54.692,68 +
25/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	220118	136,78 -	54.555,90 +
26/01/2018	ATM-SQ TRF ISEN	994002	11.238,29 -	43.317,61 +
26/01/2018	TED INTERNET BANKING	994002	861,27 -	42.456,34 +
26/01/2018	ATM - TRF ONLINE	994002	9.395,00 -	33.061,34 +
26/01/2018	ATM - CUSTAS TJ	164923	65,06 -	32.996,28 +
26/01/2018	ATM - CUSTAS TJ	164935	54,24 -	32.942,04 +
26/01/2018	ATM - CUSTAS TJ	164943	325,39 -	32.616,65 +
26/01/2018	ATM - DOC ELETR	994002	990,00 -	31.626,65 +
26/01/2018	ATM - DOC ELETR	994002	1.495,20 -	30.131,45 +
26/01/2018	ATM - TRF ONLINE	994002	924,00 -	29.207,45 +
26/01/2018	ATM - DOC ELETR	994002	1.142,40 -	28.065,05 +
26/01/2018	REP IPVA ATUAL	230118	1.711,69 +	29.776,74 +
26/01/2018	REP IPVA ATUAL	230118	137,54 +	29.914,28 +
26/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	230118	342,34 -	29.571,94 +
26/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	230118	27,51 -	29.544,43 +
29/01/2018	ATM - TRF ONLINE	994001	1.400,00 -	28.144,43 +
29/01/2018	REP IPVA ATUAL	240118	1.175,52 +	29.319,95 +
29/01/2018	REP IPVA ATUAL	240118	678,24 +	29.998,19 +
29/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	240118	235,10 -	29.763,09 +
29/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	240118	135,65 -	29.627,44 +
30/01/2018	ATM-SQ TRF ISEN	994001	17.000,00 -	12.627,44 +
30/01/2018	REP IPVA ATUAL	250118	1.247,53 +	13.874,97 +
30/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	250118	249,51 -	13.625,46 +
31/01/2018	REP IPVA ATUAL	260118	1.115,61 +	14.741,07 +
31/01/2018	REP IPVA ATUAL	260118	1.730,52 +	16.471,59 +
31/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	260118	223,12 -	16.248,47 +
31/01/2018	20.00% FUNDEB IPVA	260118	346,10 -	15.902,37 +

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	26.001,25 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	26.001,25 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior: 8.846,63 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/01/2018	RECEB CONTAS	0	4.167,69 +	13.014,32 +
02/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	70,00 -	12.944,32 +
03/01/2018	RECEB CONTAS	0	235,30 +	13.179,62 +
03/01/2018	RECEB CONTAS	0	493,77 +	13.673,39 +
03/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	13.670,89 +
03/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	13.663,39 +
04/01/2018	ATM - DOC ELETR	994001	3.271,94 -	10.391,45 +
04/01/2018	ATM - DOC ELETR	994001	2.621,95 -	7.769,50 +
04/01/2018	RECEB CONTAS	0	129,60 +	7.899,10 +
04/01/2018	RECEB CONTAS	0	4.870,67 +	12.769,77 +
04/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	20,00 -	12.749,77 +
04/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	12.739,77 +
05/01/2018	TRANSF ON-LINE	994001	365,12 +	13.104,89 +
05/01/2018	TRANSF ON-LINE	994001	250,00 +	13.354,89 +
05/01/2018	RECEB CONTAS	0	19.025,27 +	32.380,16 +
05/01/2018	RECEB CONTAS	0	2.623,75 +	35.003,91 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
05/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	34.996,41 +
05/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	34.981,41 +
08/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994002	14.000,00 -	20.981,41 +
08/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994002	1.600,00 -	19.381,41 +
08/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994001	1.590,00 -	17.791,41 +
08/01/2018	TED INTERNET BANKING	994001	7.365,30 -	10.426,11 +
08/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994001	300,00 -	10.126,11 +
08/01/2018	RECEB CONTAS	0	1.965,31 +	12.091,42 +
08/01/2018	RECEB CONTAS	0	263,58 +	12.355,00 +
08/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	15,00 -	12.340,00 +
08/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	12.330,00 +
09/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994002	2.474,00 -	9.856,00 +
09/01/2018	RECEB CONTAS	0	234,50 +	10.090,50 +
09/01/2018	RECEB CONTAS	0	342,24 +	10.432,74 +
09/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	10.430,24 +
09/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	10.422,74 +
10/01/2018	ATM-SQ TRF ISEN	994001	2.500,00 -	7.922,74 +
10/01/2018	RECEB CONTAS	0	20.349,26 +	28.272,00 +
10/01/2018	RECEB CONTAS	0	8.787,16 +	37.059,16 +
10/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	37.054,16 +
10/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	30,00 -	37.024,16 +
11/01/2018	ATM - COBRANCA	194581	911,72 -	36.112,44 +
11/01/2018	TED INTERNET BANKING	994002	16.614,61 -	19.497,83 +
11/01/2018	RECEB CONTAS	0	210,64 +	19.708,47 +
11/01/2018	RECEB CONTAS	0	4.900,74 +	24.609,21 +
11/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	24.606,71 +
11/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	24.601,71 +
12/01/2018	ATM-SQ TRF ISEN	994001	6.278,80 -	18.322,91 +
12/01/2018	RECEB CONTAS	0	45,60 +	18.368,51 +
12/01/2018	RECEB CONTAS	0	605,67 +	18.974,18 +
12/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	18.971,68 +
12/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	12,50 -	18.959,18 +
15/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994001	2.000,00 -	16.959,18 +
15/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994001	1.200,00 -	15.759,18 +
15/01/2018	RECEB CONTAS	0	1.995,00 +	17.754,18 +
15/01/2018	RECEB CONTAS	0	2.696,50 +	20.450,68 +
15/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	20.445,68 +
15/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	20.435,68 +
16/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994002	4.611,63 -	15.824,05 +
16/01/2018	RECEB CONTAS	0	157,85 +	15.981,90 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
16/01/2018	RECEB CONTAS	0	162.070,25 +	178.052,15 +
16/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	178.049,65 +
16/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	178.042,15 +
17/01/2018	ATM - CUSTAS TJ	121399	108,48 -	177.933,67 +
17/01/2018	RECEB CONTAS	0	8.437,86 +	186.371,53 +
17/01/2018	RECEB CONTAS	0	488,79 +	186.860,32 +
17/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	10,00 -	186.850,32 +
17/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	186.847,82 +
18/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994001	336,17 -	186.511,65 +
18/01/2018	TED INTERNET BANKING	994001	6.180,82 -	180.330,83 +
18/01/2018	TED INTERNET BANKING	994001	282,98 -	180.047,85 +
18/01/2018	TED INTERNET BANKING	994001	384,75 -	179.663,10 +
18/01/2018	TED INTERNET BANKING	994002	80,00 -	179.583,10 +
18/01/2018	TRANSF ON-LINE	994002	285,00 +	179.868,10 +
18/01/2018	RECEB CONTAS	0	398,60 +	180.266,70 +
18/01/2018	RECEB CONTAS	0	2.724,65 +	182.991,35 +
18/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	182.988,85 +
18/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	182.971,35 +
19/01/2018	TRANSF ON-LINE	994002	1.714,25 +	184.685,60 +
19/01/2018	TRANSF ON-LINE	994002	5.714,19 +	190.399,79 +
19/01/2018	RECEB CONTAS	0	2.197,39 +	192.597,18 +
19/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	30,00 -	192.567,18 +
22/01/2018	RECEB CONTAS	0	821,91 +	193.389,09 +
22/01/2018	RECEB CONTAS	0	316,73 +	193.705,82 +
22/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	193.698,32 +
22/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	193.680,82 +
23/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994002	1.000,00 -	192.680,82 +
23/01/2018	RECEB CONTAS	0	242,00 +	192.922,82 +
23/01/2018	RECEB CONTAS	0	585,58 +	193.508,40 +
23/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	2,50 -	193.505,90 +
23/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	193.498,40 +
24/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994001	250,00 -	193.248,40 +
24/01/2018	RECEB CONTAS	0	1.120,38 +	194.368,78 +
24/01/2018	RECEB CONTAS	0	318,61 +	194.687,39 +
24/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	194.682,39 +
24/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	194.674,89 +
25/01/2018	ATM - COBRANCA	106729	1.495,03 -	193.179,86 +
25/01/2018	RECEB CONTAS	0	522,70 +	193.702,56 +
25/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	193.685,06 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
26/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994002	2.000,00 -	191.685,06 +
26/01/2018	TRANSF ON-LINE	994002	72,40 +	191.757,46 +
26/01/2018	TRANSF ON-LINE	994002	160,00 +	191.917,46 +
26/01/2018	TRANSF ON-LINE	994002	82,50 +	191.999,96 +
26/01/2018	RECEB CONTAS	0	575,92 +	192.575,88 +
26/01/2018	RECEB CONTAS	0	1.505,94 +	194.081,82 +
26/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	7,50 -	194.074,32 +
26/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	194.056,82 +
29/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994001	2.500,00 -	191.556,82 +
29/01/2018	ATM - COBRANCA	243081	3.500,00 -	188.056,82 +
29/01/2018	RECEB CONTAS	0	2.312,99 +	190.369,81 +
29/01/2018	RECEB CONTAS	0	1.651,06 +	192.020,87 +
29/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	192.003,37 +
29/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	50,00 -	191.953,37 +
30/01/2018	TRANSF ON-LINE	994001	17.000,00 +	208.953,37 +
30/01/2018	ATM-SQ TRF ISEN	994001	206.239,76 -	2.713,61 +
30/01/2018	RECEB CONTAS	0	2.168,80 +	4.882,41 +
30/01/2018	RECEB CONTAS	0	13.792,36 +	18.674,77 +
30/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	17,50 -	18.657,27 +
30/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	90,00 -	18.567,27 +
31/01/2018	RECEB CONTAS	0	744,47 +	19.311,74 +
31/01/2018	RECEB CONTAS	0	2.473,31 +	21.785,05 +
31/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	5,00 -	21.780,05 +
31/01/2018	TARIFA COBRANCA	0	35,00 -	21.745,05 +

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

A33D051053305476008
05/02/2018 10:57:51

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 304504-8 PREF MITAPORANGA ROYALTS
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2018		COTA DAF - CREDITO	350	707,64 C	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	7,07 D	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	700,57 D	0,00 C
31/01/2018		S A L D O			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

A33D051053305476009
05/02/2018 10:58:05**Cliente**

Agência: 2178-4
 Conta: 304504-8 PREFEITURA MUNICIPAL DE I
 Mês/ano referência: JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	22.909,17			6.466,816984		
10/01/2018	APLICAÇÃO	700,57			197,612881	3,545163634	6.664,429865
31/01/2018	SALDO ATUAL	23.663,49			6.664,429865		6.664,429865

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.909,17
APLICAÇÕES (+)	700,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,75
SALDO ATUAL =	23.663,49

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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 300112-7
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	50.783,34 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	50.783,34 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior: 48.747,29 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/01/2018	TED SPB-PAG	2	418,13 +	49.165,42 +
10/01/2018	TED SPB-PAG	308	1.617,92 +	50.783,34 +

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 300128-3
ITAPORANGA D AJUDA PREF GABINETE DO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	23.306,32 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	23.306,32 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior: 23.306,32 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

A33D051053305476010
05/02/2018 10:59:53

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 13148-2 PMI D'AJUDA -SNA
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	105,81 C	
02/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	63,13 C	
02/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	719,45 C	
02/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	59,11 C	
02/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	947,56 D	0,00 C
04/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,26 C	
04/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,26 C	
04/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	15,52 D	0,00 C
05/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	105,81 C	
05/01/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	13.500,00 D	
05/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	13.394,19 C	0,00 C
08/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	722,91 C	
08/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	722,91 D	0,00 C
09/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
09/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	20,00 D	0,00 C
10/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
10/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,89 C	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	20,89 D	0,00 C
11/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	11,38 C	
11/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	11,38 D	0,00 C
12/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	16,32 C	
12/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	16,32 D	0,00 C
15/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	204,45 C	
15/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	52,26 C	
15/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
15/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	266,70 D	0,00 C
16/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	42,68 C	
16/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	52,68 D	0,00 C
17/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
17/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	15,00 C	
17/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	35,00 D	0,00 C
18/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	281,51 C	
18/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	224,45 C	
18/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	485,96 D	0,00 C
19/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
19/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
19/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	277,57 C	
19/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	302,57 D	0,00 C
22/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	99,46 C	
22/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	151,80 C	
22/01/2018		Distrib Simples Nacional	350	2.133,80 C	

22/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.384,86 D	0,00 C
23/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	803,16 C	
23/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	60,00 C	
23/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	129,80 C	
23/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	992,96 D	0,00 C
24/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	282,60 C	
24/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	282,60 D	0,00 C
25/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	814,58 C	
25/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.313,68 C	
25/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.016,96 C	
25/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	23,50 C	
25/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	69,31 C	
25/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	6,43 C	
25/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.244,46 D	0,00 C
26/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	11,21 C	
26/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	6,13 C	
26/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	10,08 C	
26/01/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.005.689	4.000,00 D	
26/01/2018	+ Pção conta água	12.601	145,23 D	
26/01/2018	+ Pção conta água	12.602	988,83 D	
26/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	5.106,66 C	0,00 C
29/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	6,43 C	
29/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	19,40 C	
29/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	25,83 D	0,00 C
30/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	25,21 C	
30/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	1.376,59 C	
30/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.401,80 D	0,00 C
31/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	28,81 C	
31/01/2018	Distrib Simples Nacional	350	9,27 C	
31/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	38,08 D	
31/01/2018	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB508194 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

A33D051053305476011
05/02/2018 11:00:09

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 13148-2 PMI D'AJUDA -SNA
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	12.556,32			3.544,408241		
02/01/2018	APLICAÇÃO	847,56			267,451793	3,542918846	3.811,860034
04/01/2018	APLICAÇÃO	15,52			4,379645	3,543665776	3.816,239679
05/01/2018	RESGATE	13.394,19			3.779,371457	3,544025913	36,868222
	Aplicação 29/11/2017	495,50			139,812730		
	Aplicação 01/12/2017	1.813,68			455,324414		
	Aplicação 04/12/2017	2.009,78			587,090105		
	Aplicação 05/12/2017	5,01			1,413982		
	Aplicação 06/12/2017	202,12			57,029956		
	Aplicação 07/12/2017	10,02			2,827261		
	Aplicação 08/12/2017	10,84			3,058774		
	Aplicação 11/12/2017	92,12			25,894370		
	Aplicação 12/12/2017	23,97			6,763641		
	Aplicação 13/12/2017	21,14			5,965923		
	Aplicação 14/12/2017	1.074,46			303,174831		
	Aplicação 15/12/2017	171,20			48,305242		
	Aplicação 18/12/2017	48,54			13,696693		
	Aplicação 19/12/2017	34,19			9,647084		
	Aplicação 20/12/2017	1.055,65			297,866235		
	Aplicação 22/12/2017	1.080,46			304,888319		
	Aplicação 26/12/2017	3.986,12			1.124,742116		
	Aplicação 27/12/2017	199,20			56,208180		
	Aplicação 28/12/2017	375,77			106,030117		
	Aplicação 29/12/2017	51,70			14,588268		
	Aplicação 02/01/2018	832,72			234,963216		
08/01/2018	APLICAÇÃO	722,91			203,958144	3,544403890	240,826366
09/01/2018	APLICAÇÃO	20,00			5,642087	3,544786985	246,468453
10/01/2018	APLICAÇÃO	20,89			5,892534	3,545183634	252,360987
11/01/2018	APLICAÇÃO	11,38			3,209674	3,545530895	255,570661
12/01/2018	APLICAÇÃO	16,32			4,602531	3,545874498	260,173192
15/01/2018	APLICAÇÃO	266,70			75,206184	3,546250901	335,379376
16/01/2018	APLICAÇÃO	52,66			14,847937	3,546620416	350,227313
17/01/2018	APLICAÇÃO	35,00			9,867500	3,546997374	360,094813
18/01/2018	APLICAÇÃO	485,96			136,992403	3,547349985	497,087216
19/01/2018	APLICAÇÃO	302,57			85,285902	3,547714107	582,373118
22/01/2018	APLICAÇÃO	2.384,86			672,156389	3,548073093	1.254,529507
23/01/2018	APLICAÇÃO	992,98			279,835305	3,548444316	1.534,364812
24/01/2018	APLICAÇÃO	282,60			79,631995	3,548824772	1.613,996807
25/01/2018	APLICAÇÃO	3.244,46			914,142899	3,549182520	2.528,139706
26/01/2018	RESGATE	5.106,66			1.438,667517	3,549562314	1.089,472189
	Aplicação 02/01/2018	115,32			32,488577		
	Aplicação 04/01/2018	15,55			4,379645		
	Aplicação 08/01/2018	723,96			203,958144		
	Aplicação 09/01/2018	20,03			5,642087		
	Aplicação 10/01/2018	20,92			5,892534		
	Aplicação 11/01/2018	11,39			3,209674		

	Aplicação 12/01/2018	16,34	4,602531		
	Aplicação 15/01/2018	266,96	75,206184		
	Aplicação 16/01/2018	52,70	14,847937		
	Aplicação 17/01/2018	35,03	9,867500		
	Aplicação 18/01/2018	486,26	136,992403		
	Aplicação 19/01/2018	302,73	85,265902		
	Aplicação 22/01/2018	2.385,86	672,156389		
	Aplicação 23/01/2018	653,61	184,138010		
29/01/2018	APLICAÇÃO	25,83	7,276178	3,549940355	1.096,748367
30/01/2018	APLICAÇÃO	1.401,80	394,836942	3,550326349	1.491,595309
31/01/2018	APLICAÇÃO	38,08	10,724598	3,550715518	1.502,309907
31/01/2018	SALDO ATUAL	5.334,28	1.502,309907		1.502,309907

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.556,32
APLICAÇÕES (+)	11.268,08
RESGATES (-)	18.500,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,73
SALDO ATUAL =	5.334,28

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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



Extrato conta corrente

A33D051053305476012
05/02/2018 11:00:42

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 13508-9 P MUN ITAP DAJUDA ISSQN
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.056.472.000.011	60,68 C	
02/01/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.119.158.000.000	292,67 C	
02/01/2018		+ Ordem Bancária	7.141.297.000.003	178,37 C	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.056.472.000.011	60,68 D	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.119.158.000.000	292,67 D	
02/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	178,37 D	0,00 C
03/01/2018		+ Pagamento de Título	10.301	22,79 D	
03/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	22,79 C	0,00 C
04/01/2018		+ Transferência enviada	550.278.000.025.555	720,00 D	
04/01/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.005.939	172,40 D	
04/01/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.007.255	3.041,00 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.401	82,94 D	
04/01/2018		+ Pagamento de Título	10.402	82,94 D	
04/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	4.099,26 C	0,00 C
10/01/2018		+ Recebimento Fornecedor	133.763	426,99 C	
10/01/2018		+ Recebimento Fornecedor	133.770	486,68 C	
10/01/2018		+ Recebimento Fornecedor	133.861	6.988,40 C	
10/01/2018		+ Recebimento Fornecedor	200.286	551,40 C	
10/01/2018		+ TED-Crédito em Conta	3.246,100	83,39 C	
10/01/2018		+ TED-Crédito em Conta	3.548,687	6.359,00 C	
10/01/2018		ISS-Imposto s/Serviços	17.189.493.010.100	2.844,53 C	
10/01/2018		ISS-Imposto s/Serviços	17.189.496.010.100	639,47 C	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.379,86 D	0,00 C
11/01/2018		+ Pagamento de Título	11.101	82,94 D	
11/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	82,94 C	0,00 C
18/01/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.300.101	83,62 C	
18/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	83,62 D	0,00 C
17/01/2018		+ TED-Crédito em Conta	6.973.389	27,85 C	
17/01/2018		+ TED-Crédito em Conta	6.973.472	268,16 C	
17/01/2018		+ TED-Crédito em Conta	6.973.482	1.016,75 C	
17/01/2018		+ Ordem Bancária	97.513.000.011	12,14 C	
17/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.324,82 D	0,00 C
18/01/2018		+ Transferência enviada	551.217.000.107.600	7.486,00 D	
18/01/2018		+ Transferência enviada	551.224.000.126.558	6.008,50 D	
18/01/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.007.255	2.003,40 D	
18/01/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	91,50 D	
18/01/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	114,00 D	
18/01/2018		+ Transferência enviada	555.771.000.410.819	1.200,00 D	
18/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	18.903,40 C	0,00 C
19/01/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	138.498.000.000	292,67 C	
19/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	292,67 D	0,00 C
22/01/2018		+ Pqto conta água	12.201	34,11 D	
22/01/2018		+ Pagamento conta luz	12.202	41,60 D	
22/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	75,71 C	0,00 C

05/02/2018

Banco do Brasil

23/01/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.005.689	34,11 C	
23/01/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.005.689	41,60 C	
23/01/2018	+ Pagamento de Título	12.301	82,94 D	
23/01/2018	+ Pagamento de Título	12.302	104,40 D	
23/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	111,63 C	0,00 C
24/01/2018	+ Transferência enviada	553.336.000.299.370	1.288,00 D	
24/01/2018	+ Transferência enviada	553.361.000.601.271	1.065,82 D	
24/01/2018	+ Pagamento de Título	12.401	91,50 D	
24/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.445,32 C	0,00 C
25/01/2018	+ Pagamento de Título	12.501	2.604,75 D	
25/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.604,75 C	0,00 C
26/01/2018	+ Transferência enviada	555.111.000.290.000	750,45 D	
26/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	750,45 C	0,00 C
30/01/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.008.583	637,64 D	
30/01/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.018.897	729,17 D	
30/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	1.366,81 C	0,00 C
31/01/2018	+ Pagamento de Título	13.101	82,94 D	
31/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	82,94 C	
31/01/2018	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

A33D051053305476013
05/02/2018 11:00:58

Cliente

Agência 2178-4
Conta 13508-9 P MUN ITAP DAJUDA ISSQN
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	17.657,17			4.984,279344		
02/01/2018	APLICAÇÃO	178,37			50,345494	3,542918846	5.034,624838
03/01/2018	RESGATE	22,79			6,431881	3,543286837	5.028,192957
	Aplicação 11/12/2017	22,79			6,431881		
04/01/2018	RESGATE	4.099,28			1.156,790609	3,543665776	3.871,402148
	Aplicação 11/12/2017	906,44			255,792592		
	Aplicação 14/12/2017	3.192,84			900,998217		
10/01/2018	APLICAÇÃO	18.379,86			5.184,488474	3,545163634	9.055,890622
11/01/2018	RESGATE	82,94			23,392830	3,545530895	9.032,497792
	Aplicação 14/12/2017	82,94			23,392830		
16/01/2018	APLICAÇÃO	83,62			23,577375	3,546620416	9.056,075167
17/01/2018	APLICAÇÃO	1.324,92			373,532839	3,546997374	9.429,608006
18/01/2018	RESGATE	16.903,40			4.765,078178	3,547349885	4.664,528828
	Aplicação 14/12/2017	13.044,84			3.677,348998		
	Aplicação 19/12/2017	72,97			20,571030		
	Aplicação 29/12/2017	353,83			99,743896		
	Aplicação 02/01/2018	178,59			50,345494		
	Aplicação 10/01/2018	3.253,17			917,068860		
19/01/2018	APLICAÇÃO	292,67			82,495373	3,547714107	4.747,025201
22/01/2018	RESGATE	75,71			21,338343	3,548073093	4.725,686858
	Aplicação 10/01/2018	75,71			21,338343		
23/01/2018	RESGATE	111,63			31,458856	3,548444316	4.694,228002
	Aplicação 10/01/2018	111,63			31,458856		
24/01/2018	RESGATE	2.445,32			689,050646	3,548824772	4.005,177356
	Aplicação 10/01/2018	2.445,32			689,050646		
25/01/2018	RESGATE	2.604,75			733,901394	3,549182520	3.271,275962
	Aplicação 10/01/2018	2.604,75			733,901394		
26/01/2018	RESGATE	750,45			211,420433	3,549562314	3.059,855529
	Aplicação 10/01/2018	750,45			211,420433		
30/01/2018	RESGATE	1.366,81			384,981510	3,550326349	2.674,874019
	Aplicação 10/01/2018	1.366,81			384,981510		
31/01/2018	RESGATE	82,94			23,358672	3,550715518	2.651,515347
	Aplicação 10/01/2018	82,94			23,358672		
31/01/2018	SALDO ATUAL	9.414,78			2.651,515347		2.851,515347

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.657,17
APLICAÇÕES (+)	20.259,44
RESGATES (-)	28.546,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,19
SALDO ATUAL =	9.414,78

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537



Extrato conta corrente

A33D051053305476014
05/02/2018 11:01:28

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		+ Transferência enviada	550.336.000.040.821	6.660,00 D	
03/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	7.750,00 D	
03/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.302	6.715,60 D	
03/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	4.093,40 D	
03/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.031.300.147.901	9,40 D	
03/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.031.300.147.902	9,40 D	
03/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	890.031.300.147.903	9,40 D	
03/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	25.247,20 C	0,00 C
04/01/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	1.977,86 D	
04/01/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	9.869,32 D	
04/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	175.041,04 D	
04/01/2018		+ INSS Arrecadação	10.402	10.878,26 D	
04/01/2018		+ INSS Arrecadação	10.403	19.889,91 D	
04/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.041.300.004.201	9,40 D	
04/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	217.685,79 C	0,00 C
05/01/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	2.639,16 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	2.333,16 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	218,13 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	1.800,64 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.504	1.082,32 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.505	1.604,18 D	
05/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.093	9,40 D	
05/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.094	9,40 D	
05/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.095	9,40 D	
05/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.096	9,40 D	
05/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.097	9,40 D	
05/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.724,59 C	0,00 C
10/01/2018		COTA DAF - CREDITO	350	1.610,99 C	
10/01/2018		COTA DAF - CREDITO	350	257,74 C	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	16,10 D	
10/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	2,57 D	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	1.850,06 D	0,00 C
11/01/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	1.500,00 D	
11/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	98.500,00 D	
11/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.111.200.093.160	9,40 D	
11/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	100.009,40 C	0,00 C
19/01/2018		COTA DAF - CREDITO	350	22.783,00 C	
19/01/2018		COTA DAF - CREDITO	350	152.881,19 C	
19/01/2018		COTA DAF - CREDITO	350	814.525,86 C	
19/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	227,83 D	
19/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	1.528,91 D	
19/01/2018		COTA DAF-DEBITO	850	8.145,25 D	
19/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	980.288,16 D	0,00 C
22/01/2018		+ Pagamento de Titulo	12.201	4.317,66 D	

05/02/2018

Banco do Brasil

22/01/2018	+ Pagamento de Título	12.202	41.370,09 D	
22/01/2018	+ Pagamento de Título	12.203	113.341,68 D	
22/01/2018	+ Pagamento de Título	12.204	21.300,55 D	
22/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	180.325,96 C	0,00 C
25/01/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	7.344,21 D	
25/01/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	12.112,05 D	
25/01/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	4.906,25 D	
25/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	24.364,51 C	0,00 C
26/01/2018	+ Pgto conta água	12.601	177,69 D	
26/01/2018	+ Pgto conta água	12.602	611,43 D	
26/01/2018	+ Pgto conta água	12.603	145,23 D	
26/01/2018	+ Pgto conta água	12.604	145,23 D	
26/01/2018	+ Pgto conta água	12.605	345,03 D	
26/01/2018	+ Pgto conta água	12.606	162,01 D	
26/01/2018	+ Pgto conta água	12.607	369,43 D	
26/01/2018	+ Pgto conta água	12.608	300,63 D	
26/01/2018	+ Pgto conta água	12.609	145,23 D	
26/01/2018	+ Pgto conta água	12.610	154,57 D	
26/01/2018	+ Pgto conta água	12.611	161,86 D	
26/01/2018	+ Pgto conta água	12.612	166,76 D	
26/01/2018	+ Pgto conta água	12.613	633,63 D	
26/01/2018	+ Pgto conta água	12.614	145,23 D	
26/01/2018	+ Pgto conta água	12.615	145,23 D	
26/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	3.648,19 C	0,00 C
31/01/2018	S A L D O			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

A33D051053305476015
05/02/2018 11:01:40**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 301540-8 PREFEITURA M ITAPORANGA
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	461.799,94			130.357,225815		
03/01/2018	RESGATE	25.247,20			7.125,361610	3,543286837	123.231,864205
	Aplicação 21/12/2017	25.247,20			7.125,361610		
04/01/2018	RESGATE	217.685,79			61.429,548880	3,543665776	61.802,315325
	Aplicação 21/12/2017	217.685,79			61.429,548880		
05/01/2018	RESGATE	9.724,59			2.743,938818	3,544025813	59.058,376507
	Aplicação 21/12/2017	9.724,59			2.743,938818		
10/01/2018	APLICAÇÃO	1.850,06			521,854614	3,545163634	59.580,231121
11/01/2018	RESGATE	100.009,40			28.207,172060	3,545530895	31.373,059061
	Aplicação 21/12/2017	100.009,40			28.207,172060		
19/01/2018	APLICAÇÃO	980.288,16			276.315,433102	3,547714107	307.688,492163
22/01/2018	RESGATE	180.329,98			50.824,764674	3,548073093	256.863,727489
	Aplicação 21/12/2017	109.462,33			30.851,204447		
	Aplicação 10/01/2018	1.851,58			521,854614		
	Aplicação 19/01/2018	69.016,07			19.451,705613		
25/01/2018	RESGATE	24.364,51			6.864,823058	3,549182520	249.998,904431
	Aplicação 19/01/2018	24.364,51			6.864,823058		
26/01/2018	RESGATE	3.849,19			1.084,412572	3,549582314	248.914,491859
	Aplicação 19/01/2018	3.849,19			1.084,412572		
31/01/2018	SALDO ATUAL	883.824,55			248.914,491859		248.914,491859

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	461.799,94
APLICAÇÕES (+)	982.138,22
RESGATES (-)	561.210,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.097,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.097,05
SALDO ATUAL =	883.824,55

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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



:: 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: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2018	102108	ARR DH CB	1.785,07C	2.453,37C
02/01/2018	102108	ARR DH CB	385,62C	2.838,99C
02/01/2018	102108	DEB TARIFA	49,50D	2.789,49C
02/01/2018	102108	DEB TARIFA	6,80D	2.782,69C
02/01/2018	990001	APL AUTOM	2.114,39D	668,30C
03/01/2018	102108	ARR DH AG	13.522,40C	14.190,70C
03/01/2018	102108	ARR DH CB	427,44C	14.618,14C
03/01/2018	102108	ARR DH CB	3.092,66C	17.710,80C
03/01/2018	102108	ARR AUTOAT	12,00C	17.722,80C
03/01/2018	102108	DEB TARIFA	10,20D	17.712,60C
03/01/2018	102108	DEB TARIFA	63,00D	17.649,60C
03/01/2018	102108	DEB TARIFA	1,00D	17.648,60C
03/01/2018	102108	DEB TARIFA	2,50D	17.646,10C
03/01/2018	990001	APL AUTOM	16.977,80D	668,30C
04/01/2018	102108	ARR DH AG	527,34C	1.195,64C
04/01/2018	102108	ARR DH CB	429,00C	1.624,64C
04/01/2018	102108	ARR DH CB	2.234,10C	3.858,74C
04/01/2018	102108	ARR INTER	199,83C	4.058,57C
04/01/2018	102108	DEB TARIFA	7,50D	4.051,07C
04/01/2018	102108	DEB TARIFA	0,70D	4.050,37C
04/01/2018	102108	DEB TARIFA	73,50D	3.976,87C
04/01/2018	102108	DEB TARIFA	18,70D	3.958,17C
04/01/2018	990001	APL AUTOM	3.289,87D	668,30C
05/01/2018	102108	ARR DH AG	150,20C	818,50C
05/01/2018	102108	ARR DH CB	90,00C	908,50C
05/01/2018	102108	ARR DH CB	4.654,12C	5.562,62C
05/01/2018	508242	ENVIO TEV	14.210,54D	8.647,92D
05/01/2018	102108	DEB TARIFA	3,40D	8.651,32D
05/01/2018	102108	DEB TARIFA	136,50D	8.787,82D
05/01/2018	102108	DEB TARIFA	2,50D	8.790,32D
05/01/2018	727220	RESG AUTOM	9.458,62C	668,30C
08/01/2018	102108	ARR DH AG	193,20C	861,50C
08/01/2018	102108	ARR DH CB	24,00C	885,50C
08/01/2018	102108	ARR DH CB	608,92C	1.494,42C
08/01/2018	102108	ARR AUTOAT	113,94C	1.608,36C
08/01/2018	102108	DEB TARIFA	3,40D	1.604,96C
08/01/2018	102108	DEB TARIFA	19,50D	1.585,46C
08/01/2018	102108	DEB TARIFA	2,50D	1.582,96C
08/01/2018	102108	DEB TARIFA	1,00D	1.581,96C
08/01/2018	990001	APL AUTOM	913,66D	668,30C
09/01/2018	102108	ARR DH CB	2.051,29C	2.719,59C
09/01/2018	102108	ARR INTER	464,25C	3.183,84C
09/01/2018	102108	DEB TARIFA	28,50D	3.155,34C

09/01/2018	102108	DEB TARIFA	0,70D	3.154,64C
09/01/2018	990001	APL AUTOM	2.486,34D	668,30C
10/01/2018	102108	ARR DH CB	96,00C	764,30C
10/01/2018	102108	ARR DH CB	980,40C	1.744,70C
10/01/2018	102108	DEB TARIFA	27,00D	1.717,70C
10/01/2018	102108	DEB TARIFA	6,80D	1.710,90C
10/01/2018	990001	APL AUTOM	1.042,60D	668,30C
11/01/2018	102108	ARR DH CB	1.119,48C	1.787,78C
11/01/2018	102108	DEB TARIFA	24,00D	1.763,78C
11/01/2018	990001	APL AUTOM	1.095,48D	668,30C
12/01/2018	102108	ARR DH AG	10.663,41C	11.331,71C
12/01/2018	102108	ARR DH CB	389,88C	11.721,59C
12/01/2018	102108	ARR DH CB	48,00C	11.769,59C
12/01/2018	102108	ARR INTER	179,27C	11.948,86C
12/01/2018	376593	TEV MESM T	902,55D	11.046,31C
12/01/2018	102108	DEB TARIFA	9,00D	11.037,31C
12/01/2018	102108	DEB TARIFA	1,40D	11.035,91C
12/01/2018	102108	DEB TARIFA	15,00D	11.020,91C
12/01/2018	990001	APL AUTOM	10.352,61D	668,30C
15/01/2018	102108	ARR DH CB	463,95C	1.132,25C
15/01/2018	102108	ARR DH CB	25,24C	1.157,49C
15/01/2018	102108	ARR INTER	233,28C	1.390,77C
15/01/2018	102108	DEB TARIFA	12,00D	1.378,77C
15/01/2018	102108	DEB TARIFA	5,10D	1.373,67C
15/01/2018	102108	DEB TARIFA	0,70D	1.372,97C
15/01/2018	990001	APL AUTOM	704,67D	668,30C
16/01/2018	102108	ARR DH AG	233,28C	901,58C
16/01/2018	102108	ARR DH CB	1.504,10C	2.405,68C
16/01/2018	102108	ARR INTER	1.083,57C	3.489,25C
16/01/2018	102108	DEB TARIFA	22,50D	3.466,75C
16/01/2018	102108	DEB TARIFA	2,10D	3.464,65C
16/01/2018	102108	DEB TARIFA	2,50D	3.462,15C
16/01/2018	990001	APL AUTOM	2.793,85D	668,30C
17/01/2018	102108	ARR DH CB	675,67C	1.343,97C
17/01/2018	102108	DEB TARIFA	16,50D	1.327,47C
17/01/2018	990001	APL AUTOM	659,17D	668,30C
18/01/2018	102108	ARR DH AG	858,84C	1.527,14C
18/01/2018	102108	ARR DH CB	299,01C	1.826,15C
18/01/2018	278617	ENVIO TEV	16.166,86D	14.340,71D
18/01/2018	102108	DEB TARIFA	9,00D	14.349,71D
18/01/2018	102108	DEB TARIFA	5,00D	14.354,71D
18/01/2018	727220	RESG AUTOM	15.023,01C	668,30C
19/01/2018	102108	ARR DH CB	2.517,61C	3.185,91C
19/01/2018	102108	ARR INTER	407,34C	3.593,25C
19/01/2018	342542	ENVIO TEV	2.247,17D	1.346,08C
19/01/2018	102108	DEB TARIFA	12,00D	1.334,08C
19/01/2018	102108	DEB TARIFA	0,70D	1.333,38C
19/01/2018	990001	APL AUTOM	665,08D	668,30C
22/01/2018	102108	ARR DH CB	542,44C	1.210,74C
22/01/2018	102108	DEB TARIFA	10,50D	1.200,24C
22/01/2018	990001	APL AUTOM	531,94D	668,30C
23/01/2018	102108	ARR DH AG	2.574,14C	3.242,44C
23/01/2018	102108	ARR DH CB	680,08C	3.922,52C
23/01/2018	102108	DEB TARIFA	13,50D	3.909,02C
23/01/2018	102108	DEB TARIFA	15,00D	3.894,02C

23/01/2018	990001	APL AUTOM	3.225,72D	668,30C
24/01/2018	102108	ARR DH AG	239,30C	907,60C
24/01/2018	102108	ARR DH CB	980,08C	1.887,68C
24/01/2018	102108	ARR INTER	45,54C	1.933,22C
24/01/2018	283847	TEV MESM T	9.000,00D	7.066,78D
24/01/2018	102108	DEB TARIFA	28,50D	7.095,28D
24/01/2018	102108	DEB TARIFA	0,70D	7.095,98D
24/01/2018	102108	DEB TARIFA	5,00D	7.100,98D
24/01/2018	727220	RESG AUTOM	7.769,28C	668,30C
25/01/2018	102108	ARR DH AG	1.134,10C	1.802,40C
25/01/2018	102108	ARR DH CB	1.102,32C	2.904,72C
25/01/2018	102108	ARR AUTOAT	255,70C	3.160,42C
25/01/2018	102108	DEB TARIFA	21,00D	3.139,42C
25/01/2018	102108	DEB TARIFA	5,00D	3.134,42C
25/01/2018	102108	DEB TARIFA	1,00D	3.133,42C
25/01/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	3.091,42C
25/01/2018	990001	APL AUTOM	2.423,12D	668,30C
26/01/2018	102108	ARR DH CB	975,28C	1.643,58C
26/01/2018	102108	ARR DH CB	37,00C	1.680,58C
26/01/2018	102108	ARR INTER	233,28C	1.913,86C
26/01/2018	102108	DEB TARIFA	1,70D	1.912,16C
26/01/2018	102108	DEB TARIFA	25,50D	1.886,66C
26/01/2018	102108	DEB TARIFA	0,70D	1.885,96C
26/01/2018	000020	MANUT CAD	36,50D	1.849,46C
26/01/2018	990001	APL AUTOM	1.181,16D	668,30C
29/01/2018	102108	ARR DH CB	1.422,65C	2.090,95C
29/01/2018	102108	ARR DH CB	22,80C	2.113,75C
29/01/2018	102108	ARR AUTOAT	248,89C	2.362,64C
29/01/2018	102108	ARR INTER	407,34C	2.769,98C
29/01/2018	469556	CFPCV TV	2.123,22C	4.893,20C
29/01/2018	102108	DEB TARIFA	1,70D	4.891,50C
29/01/2018	102108	DEB TARIFA	22,50D	4.869,00C
29/01/2018	102108	DEB TARIFA	2,00D	4.867,00C
29/01/2018	102108	DEB TARIFA	0,70D	4.866,30C
29/01/2018	990001	APL AUTOM	4.198,00D	668,30C
30/01/2018	102108	ARR DH CB	1.095,98C	1.764,28C
30/01/2018	102108	ARR INTER	100,67C	1.864,95C
30/01/2018	112907	ENVIO TED	50.000,00D	48.135,05D
30/01/2018	369843	TEV MESM T	5.820,00D	53.955,05D
30/01/2018	102108	DEB TARIFA	28,50D	53.983,55D
30/01/2018	102108	DEB TARIFA	1,40D	53.984,95D
30/01/2018	727220	RESG AUTOM	54.653,25C	668,30C
31/01/2018	102108	ARR DH AG	1.514,19C	2.182,49C
31/01/2018	102108	ARR DH CB	1.189,44C	3.371,93C
31/01/2018	102108	ARR DH CB	74,24C	3.446,17C
31/01/2018	102108	ARR AUTOAT	391,13C	3.837,30C
31/01/2018	102108	ARR INTER	360,29C	4.197,59C
31/01/2018	102108	DEB TARIFA	1,70D	4.195,89C
31/01/2018	102108	DEB TARIFA	34,50D	4.161,39C
31/01/2018	102108	DEB TARIFA	2,00D	4.159,39C
31/01/2018	102108	DEB TARIFA	15,00D	4.144,39C
31/01/2018	102108	DEB TARIFA	2,10D	4.142,29C
31/01/2018	990001	APL AUTOM	3.473,99D	668,30C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		668,30C


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 05/02/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,1445	0,1445	4,1264	5,842934	5,851376

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 01/2018	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.218,95C	6.027,613085
Aplicações	58.129,45C	9.942,886249
Resgates	86.904,16D	14.856,392644
Rendimento Bruto no Mês	74,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.519,06C	1.114,106690
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	2.114,39C	361,847498
03 / 01	APLICACAO	16.977,80C	2.905,316339
04 / 01	APLICACAO	3.289,87C	562,940327
05 / 01	RESGATE	9.458,62D	1.618,388891
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
08 / 01	APLICACAO	913,66C	156,318783
09 / 01	APLICACAO	2.486,34C	425,361854
10 / 01	APLICACAO	1.042,60C	178,355821
11 / 01	APLICACAO	1.095,48C	187,389636
12 / 01	APLICACAO	10.352,61C	1.770,771168
15 / 01	APLICACAO	704,67C	120,522976
16 / 01	APLICACAO	2.793,85C	477,813732
17 / 01	APLICACAO	859,17C	112,726131
18 / 01	RESGATE	15.023,01D	2.568,949993
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 01	APLICACAO	665,08C	113,721877
22 / 01	APLICACAO	531,94C	90,950327
23 / 01	APLICACAO	3.225,72C	551,492612
24 / 01	RESGATE	7.769,28D	1.328,204728
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

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

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 0055	Emissão 05/02/2018
Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,1445	No Ano(%) 0,1445	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1264	Cota em: 29/12/2017 5,842934	Cota em: 31/01/2018 5,851376
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 006.00000005-9	Mês/Ano 01/2018	Folha 02/02
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	35.218,95C	6.027,613085
Aplicações	58.129,45C	9.942,886249
Resgates	86.904,16D	14.856,392644
Rendimento Bruto no Mês	74,82C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	6.519,08C	1.114,106690
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
25 / 01	APLICACAO	2.423,12C	414,219946
26 / 01	APLICACAO	1.181,18C	201,900030
29 / 01	APLICACAO	4.198,00C	717,532385
30 / 01	RESGATE	54.653,25D	9.340,849030
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
31 / 01	APLICACAO	3.473,99C	593,704796

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
Ovidente: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefonos_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
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	8.810,95 +		
Valores aplicados			
CDB Automático	8.749,60 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações +

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior: 61,35 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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/RDB PÓS C/ RESG. AUT Rentabilidade: Pós - Fixado
Fator Negociado: 65% CDI Valor Aplicado: 137.200,00
Data Aplicação: 07/07/2017 Data Vencimento: 13/08/2022

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/12/2017	Saldo Anterior Corrigido	8.712,09
31/01/2018	Rendimento no Período	33,00
31/01/2018	Saldo Atual Corrigido	8.745,09
Saldo Líquido:	R\$ 8.745,09	
Taxa Período:	0,3768%	Taxa Anual: 4,4263%



Extrato conta corrente

A33D051053305476017
05/02/2018 11:04:49

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 12641-4 PMI D'AJUDA -FEB
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2018		ITCMD	350	1.918,75 C	
03/01/2018		IPVA	350	4.552,78 C	
03/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	214.276,13 C	
03/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	220.747,66 D	0,00 C
04/01/2018		+ Emissão de DOC	10.401	715,00 D	
04/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	715,00 C	0,00 C
05/01/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	803,10 D	
05/01/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	17.546,70 D	
05/01/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	275,00 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	10,00 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	212,40 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	453,60 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.504	1.841,36 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.505	6.027,68 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.506	7.115,07 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.507	6.390,49 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.508	5.699,44 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.509	53.027,77 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.510	394,69 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.511	1.821,89 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.512	4.575,43 D	
05/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	106.196,40 C	0,00 C
10/01/2018		ITCMD	350	139,00 C	
10/01/2018		IPVA	350	6.111,80 C	
10/01/2018		ITR	350	280,42 C	
10/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	276.147,64 C	
10/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.023,87 C	
10/01/2018		FPE/FPM	350	104.453,51 C	
10/01/2018		FPE/FPM	350	28.109,02 C	
10/01/2018		FPE/FPM	350	3.083,08 C	
10/01/2018		FPE/FPM	350	359.788,03 C	
10/01/2018		IPI/EXPORTAÇÃO	350	579,31 C	
10/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	789.715,86 D	0,00 C
16/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	35.920,74 D	
16/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	6.821,63 D	
16/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	42.742,37 C	0,00 C
17/01/2018		ITCMD	350	189,11 C	
17/01/2018		ITCMD	350	492,22 C	
17/01/2018		IPVA	350	11.159,00 C	
17/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	408.020,45 C	
17/01/2018		RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.251,90 C	
17/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	457.112,68 D	0,00 C
19/01/2018		ITR	350	35,50 C	
19/01/2018		FPE/FPM	350	47.036,95 C	

19/01/2018	FPE/FPM		350	12.657,91 C	
19/01/2018	FPE/FPM		350	1.388,35 C	
19/01/2018	FPE/FPM		350	182.017,87 C	
19/01/2018	IPVEXPORTACAO		350	196,91 C	
19/01/2018	+ INSS Arrecadação		11.901	299.190,39 D	
19/01/2018	BB CP Admin Supremo		70	75.858,90 C	0,00 C
24/01/2018	ITCMD		350	448,19 C	
24/01/2018	IPVA		350	11.767,37 C	
24/01/2018	RECEBIMENTO DE ICMS		350	158.004,16 C	
24/01/2018	BB CP Admin Supremo		70	171.219,72 D	0,00 C
25/01/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101		79.542,79 D	
25/01/2018	BB CP Admin Supremo		70	79.542,79 C	0,00 C
30/01/2018	ITR		350	7,45 C	
30/01/2018	FPE/FPM		350	105.760,25 C	
30/01/2018	FPE/FPM		350	28.460,67 C	
30/01/2018	FPE/FPM		350	3.121,63 C	
30/01/2018	FPE/FPM		350	364.289,08 C	
30/01/2018	IPVEXPORTACAO		350	98,56 C	
30/01/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570		618.388,45 D	
30/01/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570		1.134,04 D	
30/01/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570		66.430,55 D	
30/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		13.001	75.619,91 D	
30/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		13.002	2.165,58 D	
30/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		13.003	387.890,06 D	
30/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		13.004	1.344,81 D	
30/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		13.005	53.919,13 D	
30/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		13.006	248.349,16 D	
30/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		13.007	127,91 D	
30/01/2018	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		13.008	1,40 D	
30/01/2018	BB CP Admin Supremo		70	+ 953.433,36 C	0,00 C
31/01/2018	ITCMD		350	1.189,78 C	
31/01/2018	IPVA		350	11.282,24 C	
31/01/2018	RECEBIMENTO DE ICMS		350	175.366,42 C	
31/01/2018	ICMS-DESONER.EXPORTACO		350	1.101,25 C	
31/01/2018	+ Transferência enviada	550.336.000.030.386		492,55 D	
31/01/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.009.481		286,20 D	
31/01/2018	+ Transferido para Poupança	552.178.510.010.235		190,80 D	
31/01/2018	+ Transferido para Poupança	552.178.510.013.180		157,51 D	
31/01/2018	+ Transferido para Poupança	552.178.510.017.353		190,80 D	
31/01/2018	+ Transferência enviada	552.611.000.024.868		486,46 D	
31/01/2018	+ Transferência enviada	553.361.000.012.482		350,21 D	
31/01/2018	+ Emissão de DOC		13.101	169,81 D	
31/01/2018	+ Emissão de DOC		13.102	190,80 D	
31/01/2018	+ Emissão de DOC		13.103	1.421,75 D	
31/01/2018	+ Emissão de DOC		13.104	153,31 D	
31/01/2018	+ Emissão de DOC		13.105	151,34 D	
31/01/2018	+ Emissão de DOC		13.106	245,16 D	
31/01/2018	+ Emissão de DOC		13.107	245,16 D	
31/01/2018	+ Emissão de DOC		13.108	238,50 D	
31/01/2018	+ Emissão de DOC		13.109	218,15 D	
31/01/2018	+ Emissão de DOC		13.110	190,80 D	
31/01/2018	BB CP Admin Supremo		70	183.560,38 D	
31/01/2018	S A L D O				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 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051053305476D18
05/02/2018 11:05:08

Cliente

Agência 2178-4
Conta 12841-4 PM I D'AJUDA -FEB
Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	75.701,43			21.369,055119		
03/01/2018	APLICAÇÃO	220.747,66			62.300,251194	3,543286837	83.668,306313
04/01/2018	RESGATE	715,00			201,768464	3,543665776	83.467,537849
	Aplicação 27/12/2017	715,00			201,768464		
05/01/2018	RESGATE	106.196,40			29.964,905902	3,544025813	53.502,631947
	Aplicação 27/12/2017	75.017,41			21.167,286655		
	Aplicação 03/01/2018	31.178,99			8.797,619247		
10/01/2018	APLICAÇÃO	789.715,86			222.758,648550	3,545163634	276.261,280497
16/01/2018	RESGATE	42.742,37			12.051,577273	3,546820416	264.209,703224
	Aplicação 03/01/2018	42.742,37			12.051,577273		
17/01/2018	APLICAÇÃO	457.112,66			128.873,137417	3,546997374	393.082,840641
19/01/2018	RESGATE	75.856,90			21.381,908945	3,547714107	371.700,931696
	Aplicação 03/01/2018	75.856,90			21.381,908945		
24/01/2018	APLICAÇÃO	171.219,72			48.246,879178	3,548924772	419.947,810874
25/01/2018	RESGATE	79.542,79			22.411,580569	3,549182520	397.536,230305
	Aplicação 03/01/2018	71.229,06			20.069,145729		
	Aplicação 10/01/2018	8.313,73			2.342,434840		
30/01/2018	RESGATE	953.433,36			268.548,090028	3,550326349	128.988,140277
	Aplicação 10/01/2018	782.549,49			220.416,213710		
	Aplicação 17/01/2018	170.883,87			48.131,876318		
31/01/2018	APLICAÇÃO	183.580,38			51.696,729594	3,550715518	180.684,869871
31/01/2018	SALDO ATUAL	641.560,57			180.684,869871		180.684,869871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.701,43
APLICAÇÕES (+)	1.822.356,30
RESGATES (-)	1.258.486,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.989,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.989,66
SALDO ATUAL =	641.560,57

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB505194 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	2.347,16 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.347,16 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior: 677,69 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
03/01/2018	TRANSF ON-LINE	994002	160.000,00 +	160.677,69 +
03/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994002	1.090,00 -	159.587,69 +
03/01/2018	TED INTERNET BANKING	994002	251,43 -	159.336,26 +
03/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994002	113.392,39 -	45.943,87 +
03/01/2018	ATM - GPS	994002	4.148,50 -	41.795,37 +
03/01/2018	TED INTERNET BANKING	994002	1.885,68 -	39.909,69 +
03/01/2018	TED INTERNET BANKING	994001	6.285,61 -	33.624,08 +
03/01/2018	TED INTERNET BANKING	994001	2.152,80 -	31.471,28 +
03/01/2018	TED INTERNET BANKING	994001	125,00 -	31.346,28 +
03/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994001	1.690,00 -	29.656,28 +
03/01/2018	ATM - GPS	994001	916,61 -	28.739,67 +
03/01/2018	TED INTERNET BANKING	994001	499,97 -	28.239,70 +
03/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994001	11.148,00 -	17.091,70 +
03/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994002	15.248,98 -	1.842,72 +
10/01/2018	TRANSF ON-LINE	994001	2.500,00 +	4.342,72 +

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
10/01/2018	TED INTERNET BANKING	994001	2.500,00 -	1.842,72 +
11/01/2018	TRANSF ON-LINE	994002	50.000,00 +	51.842,72 +
11/01/2018	TED INTERNET BANKING	994002	2.152,80 -	49.689,92 +
11/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994002	40.628,97 -	9.060,95 +
11/01/2018	ATM - GPS	994002	1.486,42 -	7.574,53 +
11/01/2018	TED INTERNET BANKING	994002	675,65 -	6.898,88 +
11/01/2018	TED INTERNET BANKING	994002	2.252,16 -	4.646,72 +
11/01/2018	ATM - ENERGISA	282351	236,05 -	4.410,67 +
19/01/2018	TRANSF ON-LINE	994001	115.000,00 +	119.410,67 +
19/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994002	103.084,00 -	16.326,67 +
19/01/2018	ATM - GPS	994002	3.771,36 -	12.555,31 +
19/01/2018	ATM-SQ TRF ISEN	994002	1.714,25 -	10.841,06 +
19/01/2018	ATM-SQ TRF ISEN	994002	5.714,19 -	5.126,87 +
22/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994002	1.952,00 -	3.174,87 +
22/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994002	1.057,89 -	2.116,98 +
24/01/2018	TRANSF ON-LINE	994002	5.000,00 +	7.116,98 +
24/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994001	3.094,29 -	4.022,69 +
24/01/2018	TED INTERNET BANKING	994001	444,50 -	3.578,19 +
30/01/2018	TRANSF ON-LINE	994002	15.000,00 +	18.578,19 +
30/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994002	15.731,03 -	2.847,16 +

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

A33D051053305476019
05/02/2018 11:09:17

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 5689-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.013.148	13.500,00 C	
05/01/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.300.101	140.000,00 C	
05/01/2018		+ Transferência recebida	552.178.000.300.629	31.000,00 C	
05/01/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	219,83 D	
05/01/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.020.713	1.156,09 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.501	2.186,63 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.502	14.042,82 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.503	6.351,89 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.504	49.935,78 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.505	339,54 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.506	2.133,02 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.507	1.110,14 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.508	11.364,85 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.509	157,79 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.510	45,80 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.511	3.367,86 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.512	776,87 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.513	4.596,49 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.514	3.259,33 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.515	10.443,85 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.516	30.598,91 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.517	24.517,31 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.518	408,63 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.519	40,76 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.520	4.128,65 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.521	1.027,16 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.522	6.465,87 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.523	602,17 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.524	47,45 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.525	195,61 D	
05/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.526	8.086,97 D	
05/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.054	9,40 D	
05/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.055	9,40 D	
05/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.056	9,40 D	
05/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.057	9,40 D	
05/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.058	9,40 D	
05/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.059	9,40 D	
05/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.060	9,40 D	
05/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.061	9,40 D	
05/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.062	9,40 D	
05/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.063	9,40 D	
05/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.064	9,40 D	
05/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.065	9,40 D	
05/01/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.066	9,40 D	

05/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.067	9,40 D	
05/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.068	9,40 D	
05/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.069	9,40 D	
05/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.070	9,40 D	
05/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.071	9,40 D	
05/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.072	9,40 D	
05/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.073	9,40 D	
05/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.074	9,40 D	
05/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.075	9,40 D	
05/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.076	9,40 D	
05/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.077	9,40 D	
05/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.078	9,40 D	
05/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.051.200.039.079	9,40 D	
05/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.232,07 C	0,00 C
11/01/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	182.247,58 C	
11/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	182.247,58 D	0,00 C
15/01/2018	+ Transferência enviada	550.149.000.024.833	115.253,95 D	
15/01/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	1.916,64 D	
15/01/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	6.388,80 D	
15/01/2018	+ INSS Arrecadação	11.501	4.216,61 D	
15/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	127.776,00 C	0,00 C
18/01/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	172.000,00 C	
18/01/2018	+ Transferência enviada	550.149.000.024.833	104.776,32 D	
18/01/2018	+ Transferência enviada	550.149.000.024.833	95.651,25 D	
18/01/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	1.742,40 D	
18/01/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	5.808,00 D	
18/01/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	5.302,18 D	
18/01/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	1.590,65 D	
18/01/2018	+ INSS Arrecadação	11.801	3.833,28 D	
18/01/2018	+ INSS Arrecadação	11.802	3.499,44 D	
18/01/2018	+ Pqto conta água	11.803	207,78 D	
18/01/2018	+ Pagamento conta luz	11.804	103,35 D	
18/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	50.604,65 C	0,00 C
19/01/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	15.000,00 C	
19/01/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	10.500,00 C	
19/01/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.007.255	15.479,70 D	
19/01/2018	+ INSS Arrecadação	11.901	3.166,87 D	
19/01/2018	+ INSS Arrecadação	11.902	7.403,13 D	
19/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	549,70 C	0,00 C
22/01/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.300.101	10.000,00 C	
22/01/2018	+ Pagamento de Título	12.201	642,58 D	
22/01/2018	+ Pagamento de Título	12.202	9.482,76 D	
22/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	125,31 C	0,00 C
23/01/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.013.508	34,11 D	
23/01/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.013.508	41,60 D	
23/01/2018	+ Pagamento conta luz	12.301	70,61 D	
23/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	146,32 C	0,00 C
25/01/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.300.104	60.000,00 C	
25/01/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.300.629	29.000,00 C	
25/01/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	5.501,84 D	
25/01/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	31.844,59 D	
25/01/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	2.737,32 D	
25/01/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	41.545,47 D	
25/01/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	9.491,33 D	
25/01/2018	BB CP Admin Supremo	70	2.120,55 C	0,00 C
26/01/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.013.148	4.000,00 C	

05/02/2018

Banco do Brasil

26/01/2018	+ Pgto conta água		12.601	145,23 D	
26/01/2018	+ Pgto conta água		12.602	1.810,23 D	
26/01/2018	+ Pgto conta água		12.603	145,23 D	
26/01/2018	+ Pgto conta água		12.604	189,63 D	
26/01/2018	+ Pgto conta água		12.605	455,03 D	
26/01/2018	+ Pgto conta água		12.606	567,03 D	
26/01/2018	+ Pgto conta água		12.607	367,23 D	
26/01/2018	+ Pgto conta água		12.608	278,43 D	
26/01/2018	+ Pgto conta água		12.609	212,03 D	
26/01/2018	BB CP Admin Supremo		70	171,07 C	0,00 C
30/01/2018	+ Transferência recebida	552.178.000.300.101		180.000,00 C	
30/01/2018	+ TED-Crédito em Conta		9.546,260	50.000,00 C	
30/01/2018	+ Transferência enviada	552.178.000.005.570		63.446,95 D	
30/01/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv		13.001	115.511,27 D	
30/01/2018	+ TED Transf. Eletr. Disponiv		13.002	41.787,08 D	
30/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.048.330		9,70 D	
30/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.301.200.048.331		9,70 D	
30/01/2018	BB CP Admin Supremo		70	9.230,30 D	0,00 C
31/01/2018	+ Transferido para Poupança	552.178.510.005.810		1.173,94 D	
31/01/2018	+ Transferido para Poupança	552.178.510.010.128		641,51 D	
31/01/2018	+ Emissão de DOC		13.101	583,01 D	
31/01/2018	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.311.200.010.651		9,70 D	
31/01/2018	BB CP Admin Supremo		70	2.408,76 C	
31/01/2018	S A L D O				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

A33D051053305476021
05/02/2018 11:09:36

Cliente

Agência 2178-4
 Conta 5699-8 PREF MUNIC ITAPORANGA MDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	2.438,04			688,211133		
05/01/2018	RESGATE	2.232,07			629,812004	3,544025813	58,399129
	Aplicação 15/12/2017	1.508,06			425,522569		
	Aplicação 20/12/2017	724,01			204,289435		
11/01/2018	APLICAÇÃO	182.247,58			51.402,056672	3,545530895	51.460,455801
15/01/2018	RESGATE	127.776,00			36.031,291515	3,546250901	15.429,164286
	Aplicação 20/12/2017	207,10			58,399129		
	Aplicação 11/01/2018	127.568,90			35.972,892386		
18/01/2018	RESGATE	50.604,65			14.265,479926	3,547349985	1.163,664360
	Aplicação 11/01/2018	50.604,65			14.265,479926		
19/01/2018	RESGATE	549,70			154,944842	3,547714107	1.008,739518
	Aplicação 11/01/2018	549,70			154,944842		
22/01/2018	RESGATE	125,31			35,317762	3,548073083	973,421756
	Aplicação 11/01/2018	125,31			35,317762		
23/01/2018	RESGATE	146,32			41,234971	3,548444316	932,186785
	Aplicação 11/01/2018	146,32			41,234971		
25/01/2018	RESGATE	2.120,55			597,475612	3,549182520	334,711173
	Aplicação 11/01/2018	2.120,55			597,475612		
26/01/2018	RESGATE	171,07			48,194674	3,549562314	286,516499
	Aplicação 11/01/2018	171,07			48,194674		
30/01/2018	APLICAÇÃO	9.235,30			2.601,253826	3,550326349	2.867,770325
31/01/2018	RESGATE	2.408,76			678,387212	3,550715518	2.209,383113
	Aplicação 11/01/2018	1.017,34			286,516499		
	Aplicação 30/01/2018	1.391,42			391,870713		
31/01/2018	SALDO ATUAL	7.844,89			2.209,383113		2.209,383113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.438,04
APLICAÇÕES (+)	191.482,88
RESGATES (-)	186.134,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,40
SALDO ATUAL =	7.844,89

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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



Extrato conta corrente

A33D051053305476022
05/02/2018 11:10:09

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 10552-X PREF MUN ITAP DAJUDA ECT
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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



Extrato conta corrente

A33D051053305476024
05/02/2018 11:11:14

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 7478-0 PM ITAPORANGA DAJUDA-PDDE
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/08/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		S A L D O			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

A33D051053305476025
05/02/2018 11:11:31**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 7478-0 PM ITAPORANGA DAJUDA-PDDE
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	16.516,16			4.662,193264		
31/01/2018	SALDO ATUAL	16.554,12			4.662,193264		4.662,193264

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.516,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,96
SALDO ATUAL =	16.554,12

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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



:: 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: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	95.233,70C
10/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,06C	95.233,76C
10/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	95.233,76C
10/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	7,31C	95.241,07C
11/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	95.241,07C
11/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,22C	95.241,29C
11/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	95.241,29C
11/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	24,87C	95.266,16C
22/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	95.266,16C
22/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	435,61C	95.701,77C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		95,701,77C	



:: 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: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	87.325,25C
22/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	436,63C	87.761,88C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		87.761,88C	



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
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	9.487,23 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações +

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior: 9.487,23 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**:: 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: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	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: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	272.710,21C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	580,71C	273.290,92C
05/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	273.290,92C
05/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	570,61C	273.861,53C
12/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	273.861,53C
12/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	7,37C	273.868,90C
15/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	273.868,90C
15/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,42C	273.873,32C
25/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	273.873,32C
25/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	4,54C	273.877,86C
01/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	273.877,86C
01/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	545,12C	274.422,98C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado			274.422,98C

**:: 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: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	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: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	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: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	68.072,37C
03/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	340,36C	68.412,73C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado			68.412,73C



Banese

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	63.202,46 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	63.202,46 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior: 0,00

Data	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
17/01/2018	TED SPB-PAG	2	70.278,22 +	70.278,22 +
19/01/2018	ATM -TRF ONLINE	994002	7.075,76 -	63.202,46 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato conta corrente

A33D051053305476027
05/02/2018 11:18:27

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 17684-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PNATE
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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

A33D051053305476028
05/02/2018 11:18:38**Ciente**

Agência 2178-4
 Conta 17684-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PNATE
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	5.605,17			1.582,232500		
31/01/2018	SALDO ATUAL	5.618,06			1.582,232500		1.582,232500

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.605,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,89
SALDO ATUAL =	5.618,06

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB508194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D051053305476029
05/02/2018 11:19:05

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 17769-5 PM ITAPORANGA DAJUD-MEREN
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		S A L D O			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 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051053305476030
05/02/2018 11:19:20**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 17789-5 PM ITAPORANGA DAJUD-MEREN
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	6.243,01			1.762,281192		
31/01/2018	SALDO ATUAL	6.257,36			1.762,281192		1.762,281192

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.243,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,35
SALDO ATUAL =	6.257,36

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
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: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,30C



:: 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: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	312.758,38C
02/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	1,543,13C	314.301,51C
06/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	314.301,51C
06/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	2,85C	314.304,36C
09/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	314.304,36C
09/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	17,33C	314.321,69C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado			314.321,69C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/006/00000041-8

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00019186-0

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxe	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00	

**:: 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: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	*	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: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
02/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	61.049,98C
02/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	164,40C	61.214,38C
05/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	61.214,38C
05/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	14,76C	61.229,14C
27/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	61.229,14C
27/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	76,37C	61.305,51C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado			61.305,51C



:: 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: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	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: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	86.097,64C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	266,69C	86.364,33C
11/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	86.364,33C
11/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	44,68C	86.409,01C
17/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	86.409,01C
17/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	49,91C	86.458,92C
01/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	86.458,92C
01/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	250,35C	86.709,27C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		86.709,27C	



Extrato conta corrente

A33D051053305476032

05/02/2018 11:23:24

Cliente - Conta atual

Agência 217B-4
Conta corrente 18296-1 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			20.381,10 C
31/01/2018		S A L D O			20.381,10 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

A33D051053305476033
05/02/2018 11:25:32**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19296-1 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	30.013,99			8.472,371583		
31/01/2018	SALDO ATUAL	30.062,98			8.472,371583		8.472,371583

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.013,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,99
SALDO ATUAL =	30.082,98

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550713518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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



Extrato conta corrente

A33D051053305476034

05/02/2018 11:27:07

Cliente - Conta atual

Agência 217B-4
 Conta corrente 18263-X PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		Saldo Anterior			159.809,62 C
04/01/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	4.794,29 D	
04/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	146.225,80 D	
04/01/2018		+ INSS Arrecadação	10.402	8.789,53 D	0,00 C
31/01/2018		S A L D O			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 0068



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33D051053305476035
05/02/2018 11:27:23**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19283-X PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.874,75			529,206848		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.879,06			529,206848		529,206848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.874,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,31
SALDO ATUAL =	1.879,06

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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



Extrato conta corrente

A33D051053305476036
05/02/2018 11:28:08

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 19205-8 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		S A L D O			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

A33D051053305476037
05/02/2018 11:28:22**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19205-8 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	39.048,59			11.022,664437		
31/01/2018	SALDO ATUAL	39.138,35			11.022,664437		11.022,664437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	39.048,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,76
SALDO ATUAL =	39.138,35

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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



Extrato conta corrente

A33D051053305476039
05/02/2018 11:29:00

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19356-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2016		Saída Anterior			0,00 C
31/01/2018		S A L D O			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

A33D051053305476040
05/02/2018 11:29:26**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19356-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	12.413,44			3.504,073627		
31/01/2018	SALDO ATUAL	12.441,97			3.504,073627		3.504,073627

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.413,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,53
SALDO ATUAL =	12.441,97

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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



Extrato conta corrente

A33D051053305476041
05/02/2018 11:29:54

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 19586-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		Saldo Anterior			35.434,89 C
23/01/2018		+ Transferência enviada	552.178.000.300.101	1.062,94 D	
23/01/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	34.368,53 D	3,42 C
31/01/2018		S A L D O			3,42 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

A33D051053305478042
05/02/2018 11:30:10**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 18586-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	7.364,14			2.078,754698		
31/01/2018	SALDO ATUAL	7.381,07			2.078,754698		2.078,754698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.364,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,93
SALDO ATUAL =	7.381,07

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB508194 OTAVIO S SOBRAL

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D051053305476043
05/02/2018 11:30:39

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 19631-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.097.956.000.000	9.884,59 C	
02/01/2018		+ Ordem Banc 12 Sec Tes Nac	7.171.190.000.000	9.884,57 C	
02/01/2018		Estorno Acerto-Crédito	7.097.956.000.000	9.884,59 D	
02/01/2018		BB CP Admin Supremo	70	9.884,57 D	0,00 C
31/01/2018		S A L D O			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

A33D051053305476044
05/02/2018 11:31:03**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19631-2 PM ITAPORANGA DAJUD-PAC I
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	11.573,09			3.266,859456		
02/01/2018	APLICAÇÃO	9.884,57			2.789,951006	3,542918846	6,056,810462
31/01/2018	SALDO ATUAL	21.506,01			6.056,810462		6,056,810462

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.573,09
APLICAÇÕES (+)	9.884,57
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,35
SALDO ATUAL =	21.506,01

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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



Extrato conta corrente

A33D051053305476045
05/02/2018 11:31:32

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19667-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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

A33D051053305476048
05/02/2018 11:31:45**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19667-3 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	44.188,60			12.473,589025		
31/01/2018	SALDO ATUAL	44.290,17			12.473,589025		12.473,589025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.188,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,57
SALDO ATUAL =	44.290,17

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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



Extrato conta corrente

A33D051053305476047
05/02/2018 11:32:16

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 18654-6 PM ITAPORANGA DAJUD-MANUT
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2016	.	Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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

A33D051053305476048
05/02/2018 11:32:27**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 18654-6 PM ITAPORANGA DAJUD-MANUT
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	26,51			7,483215		
31/01/2018	SALDO ATUAL	26,57			7,483215		7,483215

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	26,57

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550719518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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



Extrato conta corrente

A33D051053305476049
05/02/2018 11:33:02

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19647-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt.	Dt.	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	movimento balancete				
28/06/2016	.	Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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

A33D051053305476050
05/02/2018 11:33:18**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19647-9 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	22.569,81			6.371,023550		
31/01/2018	SALDO ATUAL	22.621,69			6.371,023550		6.371,023550

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.569,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,88
SALDO ATUAL =	22.621,69

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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



Extrato conta corrente

A33D061053305476052
05/02/2018 11:33:48

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 19672-2 PM ITAPORANGA DAJUD-BRASI
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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

A33D051053305476053
05/02/2018 11:34:00**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 19872-2 PM ITAPORANGA DAJUD-BRASI
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	14.641,29			4.132,953882		
31/01/2018	SALDO ATUAL	14.674,94			4.132,953882		4.132,953882

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.641,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,65
SALDO ATUAL =	14.674,94

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

Transação efetuada com sucesso por: JB506194 OTAVIO S SOBRAL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

A33D051053305476054
05/02/2018 11:34:39

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 10905-3 PM ITAPORANGA DAJUDA-BINF
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		S A L D O			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

**:: 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: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	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: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	18.096,26C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,59C	18.096,85C
01/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	18.096,85C
01/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	76,82C	18.173,67C
01/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	18.173,67C
01/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00500000	0,59C	18.174,26C
01/02/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	18.174,26C
01/02/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	72,11C	18.246,37C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado			18.246,37C

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/006/00647026-2

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	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: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10.232,89C
05/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	11,46C	10.244,35C
11/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10.244,35C
11/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	24,62C	10.268,97C
14/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10.268,97C
14/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00399400	5,53C	10.274,50C
18/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	10.274,50C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado	(10.274,50C	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4325600001
Conta Referência: 1500/006/00647022-0
Nome: PM I D AJUDA
Período: de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

1500/013/00019339-1

Nome:

PM DE ITAPORANGA DAJUDA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Taxa	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
05/01/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00	19.377,27C
05/01/2018	000000	CRED JUROS	0,00427300	82,80C	19.460,07C
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		19.460,07C	

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647002-2

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 05/02/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3191	No Ano(%) 0,3191	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1987	Cota em: 29/12/2017 1,477257	Cota em: 31/01/2018 1,481971
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2018	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	118.316,07C	80.091,732687
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	377,55C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	118.693,62C	80.091,732687
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
Ouvinteiro: 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:

4325/006/00647006-5

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 05/02/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,3191	No Ano(%) 0,3191	Nos Últimos 12 Meses(%) 6,1987	Cota em: 29/12/2017 1,477257	Cota em: 31/01/2018 1,481971
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 01/2018	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do Investidor

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	110.600,70C	74.868,961533
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	352,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	110.953,63C	74.868,961533
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/telefonos_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:

4325/006/00647005-7

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/01/2018	283847	CRED TEV	9.000,00C	9.000,00C
24/01/2018	990001	APL AUTOM	9.000,00D	0,00
25/01/2018	409154	RSG FUNDO	9.000,00C	9.000,00C
25/01/2018	990001	APL AUTOM	9.000,00D	0,00
26/01/2018	469556	DBPCV TV	2.123,22D	2.123,22D
26/01/2018	727220	RESG AUTOM	2.123,22C	0,00
29/01/2018	469555	DBPCV TED	68.650,75D	68.650,75D
29/01/2018	727220	RESG AUTOM	68.650,75C	0,00
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 05/02/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,3191	0,3191	6,1987	1,477257	1,481971

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 01/2018	Folha 01/01
Análise da Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	168.063,63C	113.767,360508
Aplicações	18.000,00C	12.153,904961
Resgates	79.773,97D	53.847,196045
Rendimento Bruto no Mês	522,02C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	106.811,68C	72.074,069424
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
24 / 01	APLICACAO	9.000,00C	6.077,393581
25 / 01	APLICACAO	9.000,00C	6.076,511380
25 / 01	RESGATE	9.000,00D	6.076,508806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 01	RESGATE	2.123,22D	1.433,324696
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
29 / 01	RESGATE	68.650,75D	46.337,362542
	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/telefonos_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



Extrato conta corrente

A33Y051520796372008
05/02/2018 15:28:22

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
Conta corrente 20545-1 PM ITAPORANGA DAJU-BASICO
Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		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

A33Y051520796372009
05/02/2018 15:29:21**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 20545-1 PM ITAPORANGA DAJU-BASICO
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	1.325,03			374,031650		
31/01/2018	SALDO ATUAL	1.328,08			374,031650		374,031650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.325,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,05
SALDO ATUAL =	1.328,08

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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 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
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Janeiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2018 a 31/01/2018

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**:: 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: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 05/02/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,3191	0,3191	6,1987	1,477257	1,481971

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 006.00647006-1	Mês/Ano 01/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	213.362,07C	144.431,248157
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	680,85C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	214.042,92C	144.431,248157
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
Ouvidora: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4325600001

Conta Referência:

4325/006/00647009-0

Nome:

PREF MUN DE ITAPORANGA

Período:

de: 01/01/2018 até: 31/01/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01/2018	-	Saldo Atualizado		0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência ATENAGORAS CRISPIM, SE	Código 4325	Operação 5413	Emissão 06/02/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/12/2017	Cota em: 31/01/2018
0,3191	0,3191	6,1987	1,477257	1,481971

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 01/2018	Folha 01/01
--------------------------------	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Análise do Perfil do investidor	Data de Avaliação
---------------------------------	-------------------

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	96.646,42C	65.422,888657
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	308,40C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	96.954,82C	65.422,888657
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvinte: 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

A33Y051520796372011
05/02/2018 15:33:10

Cliente - Conta atual

Agência 2178-4
 Conta corrente 20542-7 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
 Período do extrato 01/01/2018 até 31/01/2018

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2018		S A L D O			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

A33Y051520796372012
05/02/2018 15:33:21**Cliente**

Agência 2178-4
 Conta 20542-7 PM ITAPORANGA DAJUD-PAR -
 Mês/ano referência JANEIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2017	SALDO ANTERIOR	337,64			95,309703		
31/01/2018	SALDO ATUAL	338,42			95,309703		95,309703

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	337,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,78
SALDO ATUAL =	338,42

Valor da Cota

29/12/2017	3,542572639
31/01/2018	3,550715518

Rentabilidade

No mês	0,2298
No ano	0,2298
Últimos 12 meses	5,1537

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



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

JANEIRO/2018

Conta: 1111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS

Conciliação da Conta **1111119000107 - Banese AG 016 C/C - 300002-3 - ICMS**

Saldo em **31/01/2018** . Conforme Extrato Fornecido pelo Banco

327.812,59

(+) Saída não considerada pela Contabilidade (+)

15/09/2016	Bloqueio Judicial - Sonda de gastronomia (GTT) 123958	350,00
07/11/2017	PARCELA DESO 867 7	3.467,29
21/11/2017	PARCELA DESO 420 7	4.992,23
28/11/2017	PARCELA DESO 395 8	6.020,15
06/12/2017	PARCELA DESO A SER REGULARIZADA 784	3.337,44

Total: **18.167,11**

Saldo Conforme Livro de Conta Corrente

345.979,70

Data: 31/01/2018

OTAVIO SILVEIRA SOBRAL
PREFEITO MUNICIPAL Mat.201701

ANDREZA SANTANA
CONTADORA CRC/SE CRC.7.524