

ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2018 até 31/12/2018



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Debitado
Conta: 48862 - Caixa Econômica c/86-0 Aplicação			Conta banco:
30/11/18	SALDO ANTERIOR		467.744,44
31/12/18	Lançamento contábil 2672 ref REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS DE DEZEMBRO.		1.076.446,44
31/12/18	Lançamento contábil 2673 ref REF. RESGATE DE APLICAÇÃO - MÊS DE DEZEMBRO.		1.361.375,99
31/12/18	Lançamento contábil 2674 ref REF. RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS DE DEZEMBRO.		409,11
Total de Débitos:			1.076.862,87
Total de Créditos:			1.361.375,99
Saldo Atual:			284.513,12

Documento assinado digitalmente por: JOSÉ CARLOS E SILVA, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
 Assinatura em: https://www.tce.pe.gov.br/epi/valida/?p=seam Código do documento: 262fa26f-0459-4006-b818-57948c1bfe76



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO BARROS E SILVA, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262fa26f-0459-4006-b818-57948c1bfe76

Nome da Agência PAULISTA, PE	Código 0944	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA DE VEREADORES DA CIDADE D	CPF/CNPJ 08.800.047/0001-41	Conta Corrente 006.00000086-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 01/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	467.744,24C	79.130,027490
Aplicações	1.076.446,04C	182.012,176574
Resgates	1.361.375,93D	230.174,722207
Rendimento Bruto no Mês	409,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	183.223,66C	30.967,481857
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
03 / 12	RESGATE	15.803,14D	2.673,349422
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	50.148,96D	8.483,085568
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
05 / 12	RESGATE	3.187,12D	539,100601
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
07 / 12	RESGATE	3.866,00D	653,871132
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
11 / 12	RESGATE	162.206,78D	27.432,086634
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	RESGATE	7.497,95D	1.267,978574
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
13 / 12	RESGATE	7.333,00D	1.240,025889
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
14 / 12	RESGATE	9.717,00D	1.643,087991
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

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

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



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência PAULISTA, PE	Código 0944	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,0941	No Ano(%) 1,2616	Nos Últimos 12 Meses(%) 1,2616	Cota em: 30/11/2018 5,911084	Cota em: 31/12/2018 5,916647
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA DE VEREADORES DA CIDADE D	CPF/CNPJ 08.800.047/0001-41	Conta Corrente 006.00000086-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 02/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	467.744,24C	79.130,027490
Aplicações	1.076.446,04C	182.012,176574
Resgates	1.361.375,93D	230.174,722207
Rendimento Bruto no Mês	409,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	183.223,66C	30.967,481857
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
17 / 12	IOF	0,00	
17 / 12	APLICACAO	1.076.446,04C	182.012,176574
18 / 12	RESGATE	119.769,09D	20.250,345800
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	RESGATE	532.895,31D	90.096,760210
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 12	RESGATE	70.236,54D	11.874,355046
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	275.728,75D	46.613,155576
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
24 / 12	RESGATE	3.602,55D	608,998216
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	2.204,22D	372,597754
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 12	RESGATE	49.142,84D	8.306,640311
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	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	

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO BARROS E SILVA, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262fa26f-0459-4006-b818-57948c1bfe76



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação



Nome da Agência PAULISTA, PE	Código 0944	Operação 0055	Emissão 07/01/2019
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 30/11/2018	Cota em: 31/12/2018
0,0941	1,2616	1,2616	5,911084	5,916647

Administradora

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

Cliente

Nome CAMARA DE VEREADORES DA CIDADE D	CPF/CNPJ 08.800.047/0001-41	Conta Corrente 006.00000086-0	Mês/Ano 12/2018	Folha 03/03
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	467.744,24C	79.130,027490
Aplicações	1.076.446,04C	182.012,176574
Resgates	1.361.375,93D	230.174,722207
Rendimento Bruto no Mês	409,31C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	183.223,66C	30.967,481857
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
28 / 12	RESGATE	48.036,68D	8.119,283475
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO BARROS E SILVA, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
Acesse em: <https://stc.cce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 262fa26f-0459-4006-b818-57948c1bfe76

ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO BARROS E SILVA, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262fa26f-0459-4006-b818-57948c1bfe76

1.1.1.1.1.02.00.00.000003 (48849) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 944-3 - CÂMARA DE VEREADORES L Conta Nº : 06000086-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Cheques pagos e não registrados na contabilidade			
21/08/2018		0,10	dif. lançamento
	Total:	0,10	
Menos (-)			
(-)-Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
05/06/2018	300116	0,50	dif. valor do cheque
07/06/2018	300147	0,05	dif. valor do cheque
20/06/2018	300229	69,68	cheque não compensado
20/09/2018	900851	204,00	cheque não compensado
20/09/2018	900811	108,12	cheque não compensado
20/09/2018	900849	215,34	cheque não compensado
18/10/2018	900952	209,00	cheque não compensado
26/11/2018	901059	321,22	cheque não compensado
26/11/2018	901101	346,50	cheque não compensado
26/11/2018	300321	630,00	cheque não compensado
26/11/2018	300323	506,00	cheque não compensado
26/11/2018	300322	1.188,42	cheque não compensado
07/12/2018	901121	31,91	cheque não compensado
17/12/2018	300350	4.191,45	cheque não compensado
19/12/2018	300380	1.012,00	cheque não compensado
19/12/2018	300359	1.380,00	cheque não compensado
19/12/2018	300397	877,68	cheque não compensado
19/12/2018	300402	1.713,70	cheque não compensado
20/12/2018	300411	2.255,54	cheque não compensado
	Total:	15.261,11	
Menos (-)			
(-)-Outros débitos não realizados no banco			
22/03/2018		0,21	dif. empréstimo consignado
02/05/2018		0,21	dif. débito autorizado
01/06/2018		0,21	dif. empréstimo consignado
26/06/2018		0,21	dif. empréstimo consignado
26/07/2018		1,02	
24/08/2018		0,80	dif. empréstimo consignado
26/09/2018		0,81	dif. empréstimo consignado
26/10/2018		0,81	dif. empréstimo consignado
04/12/2018		0,81	dif. empréstimo consignado
28/12/2018		0,81	dif. empréstimo consignado
	Total:	5,90	

ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO BARROS E SILVA, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
Acesse em: <https://sede.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.segfm> Código do documento: 262fa26f-0459-4006-b818-57948c1bfe76

1.1.1.1.1.02.00.00.000003 (48849) - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 944-3 - CÂMARA DE VEREADORES C Conta Nº : 06000086-0

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018 R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Menos (-)			
	(-)Pagto a funcionários não realizadas no banco		
20/07/2018		0,01	Diferença Salário a reclamar
	Total:	0,01	

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018 R\$ -15.266,92

PAULISTA, 16/01/2019

SUELY PESSOA DA SILVA
Diretora Financeira

FÁBIO BARROS E SILVA
Presidente



Extrato por período

Cliente: CAMARA DE VEREADORES DA CIDADE D

Conta: 0944 / 006 / 00000086-0

Data: 07/01/2019 - 10:39

Mês: Dezembro/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
03/12/2018	300320	CHEQUE SAC	1.112,55 D	1.112,55 D
03/12/2018	300331	CHEQUE SAC	1.112,55 D	2.225,10 D
03/12/2018	901116	CHEQUE SAC	4.137,00 D	6.362,10 D
03/12/2018	901117	CHEQUE SAC	3.593,00 D	9.955,10 D
03/12/2018	901118	CHEQUE SAC	2.106,00 D	12.061,10 D
03/12/2018	241485	ENVIO TEV	2.133,00 D	14.194,10 D
03/12/2018	300248	CHEQ COMP	1.380,00 D	15.574,10 D
03/12/2018	300266	CHEQ COMP	229,04 D	15.803,14 D
03/12/2018	727220	RESG AUTOM	15.803,14 C	0,00 C
04/12/2018	901124	CHEQUE SAC	764,80 D	764,80 D
04/12/2018	901130	CHEQUE SAC	3.121,00 D	3.885,80 D
04/12/2018	000944	DEB.AUTOR.	46.263,16 D	50.148,96 D
04/12/2018	727220	RESG AUTOM	50.148,96 C	0,00 C
05/12/2018	300328	CHEQUE SAC	460,00 D	460,00 D
05/12/2018	300329	CHEQUE SAC	460,00 D	920,00 D
05/12/2018	901128	CHEQUE SAC	1.682,00 D	2.602,00 D
05/12/2018	300302	CHEQ COMP	292,56 D	2.894,56 D
05/12/2018	901114	CHEQ COMP	292,56 D	3.187,12 D
05/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.187,12 C	0,00 C
07/12/2018	901132	CHEQUE SAC	3.866,00 D	3.866,00 D
07/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.866,00 C	0,00 C
11/12/2018	000000	DP DINH AG	122,00 C	122,00 C
11/12/2018	300265	CHEQUE SAC	71,22 D	50,78 C
11/12/2018	901135	CHEQUE SAC	4.945,00 D	4.894,22 D
11/12/2018	901136	CHEQUE SAC	145.244,60 D	150.138,82 D
11/12/2018	289822	PG LUZ/GAS	6.478,55 D	156.617,37 D
11/12/2018	901057	CHEQ COMP	3.119,00 D	159.736,37 D

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO BARROS E SILVA, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
Acesse em: https://stc.ce.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 262fa26f-0459-4006-b818-57948c1bfe76

11/12/2018	901122	CHEQ COMP	970,41 D	160.706,78
11/12/2018	901131	CHEQ COMP	1.500,00 D	162.206,78
11/12/2018	727220	RESG AUTOM	162.206,78 C	0,00 C
12/12/2018	901125	CHEQUE SAC	1.088,00 D	1.088,00 D
12/12/2018	901127	CHEQUE SAC	728,00 D	1.816,00 D
12/12/2018	901133	CHEQUE SAC	117,82 D	1.933,82 D
12/12/2018	300308	CHEQ COMP	779,00 D	2.712,82 D
12/12/2018	300309	CHEQ COMP	820,00 D	3.532,82 D
12/12/2018	300310	CHEQ COMP	911,74 D	4.444,56 D
12/12/2018	300311	CHEQ COMP	1.380,00 D	5.824,56 D
12/12/2018	300312	CHEQ COMP	146,28 D	5.970,84 D
12/12/2018	901119	CHEQ COMP	621,57 D	6.592,41 D
12/12/2018	901120	CHEQ COMP	58,91 D	6.651,32 D
12/12/2018	901134	CHEQ COMP	846,63 D	7.497,95 D
12/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.497,95 C	0,00 C
13/12/2018	901139	CHEQUE SAC	3.803,00 D	3.803,00 D
13/12/2018	901140	CHEQUE SAC	3.530,00 D	7.333,00 D
13/12/2018	727220	RESG AUTOM	7.333,00 C	0,00 C
14/12/2018	164493	ENVIO TEV	9.717,00 D	9.717,00 D
14/12/2018	727220	RESG AUTOM	9.717,00 C	0,00 C
17/12/2018	000001	CRED TED	70.882,77 C	70.882,77 C
17/12/2018	000001	CRED TED	1.082.295,91 C	1.153.178,68 C
17/12/2018	300341	CHEQUE SAC	5.391,00 D	1.147.787,68 C
17/12/2018	300342	CHEQUE SAC	6.206,71 D	1.141.580,97 C
17/12/2018	219137	ENVIO TEV	65.134,93 D	1.076.446,04 C
17/12/2018	990001	APL AUTOM	1.076.446,04 D	0,00 C
18/12/2018	300343	CHEQUE SAC	4.682,00 D	4.682,00 D
18/12/2018	300344	CHEQUE SAC	5.799,54 D	10.481,54 D
18/12/2018	300345	CHEQUE SAC	8.012,48 D	18.494,02 D
18/12/2018	300347	CHEQUE SAC	5.782,48 D	24.276,50 D
18/12/2018	300348	CHEQUE SAC	5.704,00 D	29.980,50 D
18/12/2018	300351	CHEQUE SAC	9.512,00 D	39.492,50 D
18/12/2018	901138	CHEQUE SAC	40.359,91 D	79.852,41 D
18/12/2018	881452	PAG FONE	602,83 D	80.455,24 D
18/12/2018	882342	PAG AGUA	58,72 D	80.513,96 D
18/12/2018	909185	PAG FONE	84,43 D	80.598,39 D
18/12/2018	909995	PAG FONE	84,43 D	80.682,82 D
18/12/2018	910995	PAG FONE	84,43 D	80.767,25 D
18/12/2018	911990	PAG FONE	84,84 D	80.852,09 D



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO BARROS E SILVA, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
 Acesso em: https://tce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam?codigo_documento:262fa26f-0459-4006-b818-57948c1bfe76

18/12/2018	090639	ENVIO TEV	1.823,82 D	82.675,91
18/12/2018	091389	ENVIO TEV	3.743,82 D	86.419,73
18/12/2018	092698	ENVIO TEV	1.865,53 D	88.285,26 D
18/12/2018	093304	ENVIO TEV	1.823,82 D	90.109,08 D
18/12/2018	096473	ENVIO TEV	455,96 D	90.565,04 D
18/12/2018	300269	CHEQ COMP	927,55 D	91.492,59 D
18/12/2018	300352	CHEQ COMP	9.051,65 D	100.544,24 D
18/12/2018	300353	CHEQ COMP	9.512,48 D	110.056,72 D
18/12/2018	300354	CHEQ COMP	9.505,67 D	119.562,39 D
18/12/2018	901123	CHEQ COMP	206,70 D	119.769,09 D
18/12/2018	727220	RESG AUTOM	119.769,09 C	0,00 C
18/12/2018	300352	CH DEV M22	9.051,65 C	9.051,65 C
19/12/2018	300352	TAXA DEVOL	0,35 D	9.051,30 C
19/12/2018	300330	CHEQUE SAC	630,00 D	8.421,30 C
19/12/2018	300364	CHEQUE SAC	1.237,20 D	7.184,10 C
19/12/2018	300365	CHEQUE SAC	3.602,55 D	3.581,55 C
19/12/2018	300366	CHEQUE SAC	2.370,00 D	1.211,55 C
19/12/2018	300368	CHEQUE SAC	2.719,00 D	1.507,45 D
19/12/2018	300378	CHEQUE SAC	2.370,00 D	3.877,45 D
19/12/2018	300381	CHEQUE SAC	1.012,00 D	4.889,45 D
19/12/2018	300382	CHEQUE SAC	877,68 D	5.767,13 D
19/12/2018	300387	CHEQUE SAC	3.602,55 D	9.369,68 D
19/12/2018	300390	CHEQUE SAC	2.370,00 D	11.739,68 D
19/12/2018	300392	CHEQUE SAC	2.002,00 D	13.741,68 D
19/12/2018	300394	CHEQUE SAC	2.810,00 D	16.551,68 D
19/12/2018	300395	CHEQUE SAC	1.867,68 D	18.419,36 D
19/12/2018	300401	CHEQUE SAC	3.627,72 D	22.047,08 D
19/12/2018	175123	ENVIO TEV	241,76 D	22.288,84 D
19/12/2018	175627	ENVIO TEV	202,53 D	22.491,37 D
19/12/2018	177059	ENVIO TEV	551,65 D	23.043,02 D
19/12/2018	177470	ENVIO TEV	426,63 D	23.469,65 D
19/12/2018	177896	ENVIO TEV	202,38 D	23.672,03 D
19/12/2018	178292	ENVIO TEV	201,87 D	23.873,90 D
19/12/2018	178779	ENVIO TEV	538,72 D	24.412,62 D
19/12/2018	179448	ENVIO TEV	10.221,99 D	34.634,61 D
19/12/2018	300405	CHEQ COMP	193,62 D	34.828,23 D
19/12/2018	300406	CHEQ COMP	159,98 D	34.988,21 D
19/12/2018	300409	CHEQ COMP	322,71 D	35.310,92 D
19/12/2018	901137	CHEQ COMP	5.615,74 D	40.926,66 D



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO BARROS E SILVA, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
 Acesse em: <https://stc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 262fa26f-0459-4006-b818-57948c1bfe76

19/12/2018	308727	FOL PAGTO	491.968,65 D	532.895,31
19/12/2018	727220	RESG AUTOM	532.895,31 C	0,00
20/12/2018	300297	CHEQUE SAC	1.592,50 D	1.592,50 D
20/12/2018	300346	CHEQUE SAC	7.418,00 D	9.010,50 D
20/12/2018	300355	CHEQUE SAC	2.082,00 D	11.092,50 D
20/12/2018	300356	CHEQUE SAC	1.722,00 D	12.814,50 D
20/12/2018	300357	CHEQUE SAC	2.613,15 D	15.427,65 D
20/12/2018	300358	CHEQUE SAC	3.602,55 D	19.030,20 D
20/12/2018	300367	CHEQUE SAC	2.628,00 D	21.658,20 D
20/12/2018	300375	CHEQUE SAC	2.612,55 D	24.270,75 D
20/12/2018	300376	CHEQUE SAC	3.602,55 D	27.873,30 D
20/12/2018	300377	CHEQUE SAC	1.012,00 D	28.885,30 D
20/12/2018	300383	CHEQUE SAC	2.370,00 D	31.255,30 D
20/12/2018	300384	CHEQUE SAC	1.380,00 D	32.635,30 D
20/12/2018	300389	CHEQUE SAC	2.474,88 D	35.110,18 D
20/12/2018	300391	CHEQUE SAC	1.729,00 D	36.839,18 D
20/12/2018	300393	CHEQUE SAC	877,68 D	37.716,86 D
20/12/2018	300400	CHEQUE SAC	1.867,68 D	39.584,54 D
20/12/2018	300414	CHEQUE SAC	800,00 D	40.384,54 D
20/12/2018	300369	CHEQ COMP	2.719,00 D	43.103,54 D
20/12/2018	300370	CHEQ COMP	2.810,00 D	45.913,54 D
20/12/2018	300371	CHEQ COMP	3.602,55 D	49.516,09 D
20/12/2018	300372	CHEQ COMP	3.602,55 D	53.118,64 D
20/12/2018	300373	CHEQ COMP	877,68 D	53.996,32 D
20/12/2018	300374	CHEQ COMP	3.602,55 D	57.598,87 D
20/12/2018	300379	CHEQ COMP	2.810,00 D	60.408,87 D
20/12/2018	300403	CHEQ COMP	200,00 D	60.608,87 D
20/12/2018	300407	CHEQ COMP	402,05 D	61.010,92 D
20/12/2018	300408	CHEQ COMP	1.550,25 D	62.561,17 D
20/12/2018	300412	CHEQ COMP	799,44 D	63.360,61 D
20/12/2018	300413	CHEQ COMP	275,93 D	63.636,54 D
20/12/2018	300417	CHEQ COMP	6.600,00 D	70.236,54 D
20/12/2018	727220	RESG AUTOM	70.236,54 C	0,00 C
21/12/2018	000000	DP DINH AG	68,29 C	68,29 C
21/12/2018	000000	DP DINH AG	47.025,49 C	47.093,78 C
21/12/2018	300271	CHEQUE SAC	47.025,49 D	68,29 C
21/12/2018	300388	CHEQUE SAC	1.380,00 D	1.311,71 D
21/12/2018	300398	CHEQUE SAC	2.002,00 D	3.313,71 D



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO BARROS E SILVA, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
 Acesso em: https://stecf.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 262fa26f-0459-4006-b818-57948c1bfe76

21/12/2018	300410	CHEQUE SAC	1.000,00 D	4.313,71
21/12/2018	300415	CHEQUE SAC	239,98 D	4.553,69
21/12/2018	300418	CHEQUE SAC	164.693,90 D	169.247,59 D
21/12/2018	137975	ENVIO TEV	71.056,86 D	240.304,45 D
21/12/2018	300270	CHEQ COMP	9.202,53 D	249.506,98 D
21/12/2018	300349	CHEQ COMP	12.259,00 D	261.765,98 D
21/12/2018	300361	CHEQ COMP	3.602,55 D	265.368,53 D
21/12/2018	300362	CHEQ COMP	877,68 D	266.246,21 D
21/12/2018	300419	CHEQ COMP	9.051,65 D	275.297,86 D
21/12/2018	308727	DEB TARIFA	430,89 D	275.728,75 D
21/12/2018	727220	RESG AUTOM	275.728,75 C	0,00 C
24/12/2018	300385	CHEQ COMP	3.602,55 D	3.602,55 D
24/12/2018	727220	RESG AUTOM	3.602,55 C	0,00 C
26/12/2018	300416	CHEQUE SAC	92,22 D	92,22 D
26/12/2018	300332	CHEQ COMP	690,00 D	782,22 D
26/12/2018	300386	CHEQ COMP	1.380,00 D	2.162,22 D
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	2.204,22 D
26/12/2018	727220	RESG AUTOM	2.204,22 C	0,00 C
27/12/2018	000000	DP DINH AG	107,70 C	107,70 C
27/12/2018	300360	CHEQUE SAC	3.602,55 D	3.494,85 D
27/12/2018	300363	CHEQUE SAC	1.012,00 D	4.506,85 D
27/12/2018	300399	CHEQUE SAC	2.612,55 D	7.119,40 D
27/12/2018	901126	CHEQUE SAC	42.023,44 D	49.142,84 D
27/12/2018	727220	RESG AUTOM	49.142,84 C	0,00 C
28/12/2018	300396	CHEQUE SAC	1.012,00 D	1.012,00 D
28/12/2018	000001	DEB.AUTOR.	47.024,68 D - 0,81	48.036,68 D
28/12/2018	727220	RESG AUTOM	48.036,68 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO BARROS E SILVA, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
 Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 262fa26f-0459-4006-b818-57948c1bfe76



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
	Conta: 48849 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		
		Conta banco: 06000086-0	
30/11/18	SALDO ANTERIOR		65.261,11 -
03/12/18	Lançamento contábil 2594 ref CHEQUE Nº 901125.		1.080,00 -
03/12/18	Lançamento contábil 2590 ref CHEQUE Nº 901116.		4.130,00 -
03/12/18	Lançamento contábil 2592 ref CHEQUE Nº 901118.		2.100,00 -
03/12/18	Lançamento contábil 2595 ref CHEQUE Nº 901127.		720,00 -
03/12/18	Lançamento contábil 2596 ref CHEQUE Nº 901128.		1.680,00 -
03/12/18	Lançamento contábil 2593 ref CHEQUE Nº 901124.		760,00 -
03/12/18	Lançamento contábil 2591 ref CHEQUE Nº 901117.		3.590,00 -
03/12/18	98 Pagamento do(a) O.P. 318 OB DÉBITO.	45521 FÁBIO BARROS E SILVA	2.130,00 -
04/12/18	Lançamento contábil 2597 ref CHEQUE Nº 901130.		3.120,00 -
07/12/18	Lançamento contábil 2598 ref CHEQUE Nº 901131.		1.500,00 -
07/12/18	Lançamento contábil 2599 ref CHEQUE Nº 901132.		3.860,00 -
07/12/18	107 Pagamento do(a) O.P. 322 Cheque 901123.	48868 EDIVANIA MARIA FERREIRA DA SILVA	200,00 -
07/12/18	108 Pagamento do(a) O.P. 323 Cheque 901122.	48873 DINALVA MARIA DE ASSIS MOTA SANTANA	970,00 -
07/12/18	109 Pagamento do(a) O.P. 324 Cheque 901121.	48874 VALDENICE JOSÉ DO NASCIMENTO	300,00 -
07/12/18	110 Pagamento do(a) O.P. 325 Cheque 901120.	48871 RIZONITA JOSÉ BORBA	500,00 -
07/12/18	111 Pagamento do(a) O.P. 326 Cheque 901119.	48870 MARIA DO CARMO DE ARAÚJO SOBRAL	625,00 -
07/12/18	112 Pagamento do(a) O.P. 327 Cheque 901133.	48867 CREUZA ALVES DA SILVA	110,00 -
07/12/18	113 Pagamento do(a) O.P. 328 Cheque 901134.	48872 EDILENE GOMES DA SILVA ALVES	840,00 -
10/12/18	Lançamento contábil 2600 ref CHEQUE Nº 901135.		4.940,00 -
11/12/18	Lançamento contábil 2667 ref DEVOLUÇÃO DE ESTOURO NA FOLHA DE PAGTO..		122,00 -
11/12/18	4 Pagamento do(a) O.P. 329 Cheque 901136.	40133 INSS	37.800,00 -
11/12/18	114 Pagamento do(a) O.P. 330 Cheque 901136.	40133 INSS	68.310,00 -
11/12/18	115 Pagamento do(a) O.P. 331 OB DÉBITO.	45419 COMPANHIA ENERGÉTICA DE PERNAMBU	6.470,00 -
11/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 433 Cheque 901136.	45451 I.N.S.S.	39.130,00 -
13/12/18	Lançamento contábil 2602 ref CHEQUE Nº 901139.		3.800,00 -
13/12/18	Lançamento contábil 2601 ref CHEQUE Nº 901140.		3.530,00 -
14/12/18	Lançamento contábil 2603 ref TRANSFERÊNCIA .		9.710,00 -
17/12/18	Lançamento contábil 2618 ref CHEQUE Nº 300353.		9.510,00 -
17/12/18	Lançamento contábil 2611 ref CHEQUE Nº 300346.		7.410,00 -
17/12/18	Lançamento contábil 2613 ref CHEQUE Nº 300348.		5.704,00 -
17/12/18	Lançamento contábil 2608 ref CHEQUE Nº 300343.		4.682,00 -
17/12/18	Lançamento contábil 2616 ref CHEQUE Nº 300351.		9.512,00 -
17/12/18	Lançamento contábil 2606 ref CHEQUE Nº 300341.		5.391,00 -
17/12/18	Lançamento contábil 2614 ref CHEQUE Nº 300349.		12.259,00 -
17/12/18	Lançamento contábil 2615 ref CHEQUE Nº 300350.		4.191,45 -
17/12/18	Lançamento contábil 2617 ref CHEQUE Nº 300419.		9.051,65 -
17/12/18	Lançamento contábil 2604 ref REPASSE DO DUODÉCIMO.		1.082.295,91 +
17/12/18	Lançamento contábil 2607 ref CHEQUE Nº 300342.		6.206,71 -
17/12/18	Lançamento contábil 2619 ref CHEQUE Nº 300354.		9.505,67 -
17/12/18	Lançamento contábil 2610 ref CHEQUE Nº 300345.		8.012,48 -
17/12/18	Lançamento contábil 2612 ref CHEQUE Nº 300347.		5.782,48 -
17/12/18	Lançamento contábil 2605 ref REPASSE DO DUODÉCIMO.		70.882,77 +
17/12/18	Lançamento contábil 2609 ref CHEQUE Nº 300344.		5.799,54 -
17/12/18	6 Pagamento do(a) O.P. 332 OB DÉBITO.	45424 FUNPREV	43.335,21 -
17/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 434 OB DÉBITO.	45469 FUNPREV	21.799,72 -
18/12/18	10 Pagamento do(a) O.P. 337 OB DÉBITO.	45420 COMPESA	58,72 -
18/12/18	12 Pagamento do(a) O.P. 338 OB DÉBITO.	45417 GLOBAL VILLAGE TELECOM LTDA	602,83 -
18/12/18	116 Pagamento do(a) O.P. 339 OB DÉBITO.	45418 TELEMAR NORTE LESTE S.A.	338,13 -
18/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 435 Cheque 901138.	45464 I.R.R.F.	40.359,91 -
18/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 436 OB DÉBITO.	45455 PENSOES ALIMENTICIAS	1.823,82 -
18/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 437 OB DÉBITO.	45455 PENSOES ALIMENTICIAS	1.865,53 -
18/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 438 OB DÉBITO.	45455 PENSOES ALIMENTICIAS	3.743,82 -
18/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 439 OB DÉBITO.	45455 PENSOES ALIMENTICIAS	1.823,82 -
18/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 440 OB DÉBITO.	45488 PARTIDO COMUNISTA DO BRASIL	455,96 -
18/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 441 Cheque 901137.	45455 PENSOES ALIMENTICIAS	5.615,74 -
18/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 442 Cheque 300269.	45455 PENSOES ALIMENTICIAS	927,55 -
19/12/18	Lançamento contábil 2629 ref CHEQUE Nº 300362.		877,68 -
19/12/18	Lançamento contábil 2660 ref CHEQUE Nº 300393.		877,68 -
19/12/18	Lançamento contábil 2644 ref CHEQUE Nº 300377.		1.012,00 -
19/12/18	Lançamento contábil 2651 ref CHEQUE Nº 300384.		1.380,00 -



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	
	Conta: 48849 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Conta banco: 06000086-0
19/12/18	Lançamento contábil 2657 ref CHEQUE Nº 300390.		2.370,00 -
19/12/18	Lançamento contábil 2636 ref CHEQUE Nº 300369.		2.719,00 -
19/12/18	Lançamento contábil 2649 ref CHEQUE Nº 300382.		879,66 -
19/12/18	Lançamento contábil 2666 ref CHEQUE Nº 300400.		1.869,66 -
19/12/18	Lançamento contábil 2635 ref CHEQUE Nº 300368.		2.719,00 -
19/12/18	Lançamento contábil 2628 ref CHEQUE Nº 300361.		3.602,55 -
19/12/18	Lançamento contábil 2626 ref CHEQUE Nº 300359.		1.380,00 -
19/12/18	Lançamento contábil 2650 ref CHEQUE Nº 300383.		2.370,00 -
19/12/18	Lançamento contábil 2653 ref CHEQUE Nº 300386.		1.380,00 -
19/12/18	Lançamento contábil 2642 ref CHEQUE Nº 300375.		2.619,55 -
19/12/18	Lançamento contábil 2663 ref CHEQUE Nº 300397.		879,66 -
19/12/18	Lançamento contábil 2630 ref CHEQUE Nº 300363.		1.019,00 -
19/12/18	Lançamento contábil 2624 ref CHEQUE Nº 300357.		2.619,55 -
19/12/18	Lançamento contábil 2656 ref CHEQUE Nº 300389.		2.479,88 -
19/12/18	Lançamento contábil 2647 ref CHEQUE Nº 300380.		1.019,00 -
19/12/18	Lançamento contábil 2633 ref CHEQUE Nº 300366.		2.370,00 -
19/12/18	Lançamento contábil 2640 ref CHEQUE Nº 300373.		879,66 -
19/12/18	Lançamento contábil 2639 ref CHEQUE Nº 300372.		3.602,55 -
19/12/18	Lançamento contábil 2627 ref CHEQUE Nº 300360.		3.602,55 -
19/12/18	Lançamento contábil 2625 ref CHEQUE Nº 300358.		3.602,55 -
19/12/18	Lançamento contábil 2658 ref CHEQUE Nº 300391.		1.729,00 -
19/12/18	Lançamento contábil 2645 ref CHEQUE Nº 300378.		2.370,00 -
19/12/18	Lançamento contábil 2634 ref CHEQUE Nº 300367.		2.629,00 -
19/12/18	Lançamento contábil 2643 ref CHEQUE Nº 300376.		3.602,55 -
19/12/18	Lançamento contábil 2637 ref CHEQUE Nº 300370.		2.810,00 -
19/12/18	Lançamento contábil 2665 ref CHEQUE Nº 300399.		2.619,55 -
19/12/18	Lançamento contábil 2652 ref CHEQUE Nº 300385.		3.602,55 -
19/12/18	Lançamento contábil 2661 ref CHEQUE Nº 300394.		2.810,00 -
19/12/18	Lançamento contábil 2621 ref CHEQUE Nº 300402.		1.719,00 -
19/12/18	Lançamento contábil 2620 ref CHEQUE Nº 300401.		3.629,00 -
19/12/18	Lançamento contábil 2641 ref CHEQUE Nº 300374.		3.602,55 -
19/12/18	Lançamento contábil 2655 ref CHEQUE Nº 300388.		1.380,00 -
19/12/18	Lançamento contábil 2622 ref CHEQUE Nº 300355.		2.082,00 -
19/12/18	Lançamento contábil 2632 ref CHEQUE Nº 300365.		3.602,55 -
19/12/18	Lançamento contábil 2648 ref CHEQUE Nº 300381.		1.012,00 -
19/12/18	Lançamento contábil 2662 ref CHEQUE Nº 300395.		1.867,68 -
19/12/18	Lançamento contábil 2638 ref CHEQUE Nº 300371.		3.602,55 -
19/12/18	Lançamento contábil 2631 ref CHEQUE Nº 300364.		1.237,20 -
19/12/18	Lançamento contábil 2623 ref CHEQUE Nº 300356.		1.722,00 -
19/12/18	Lançamento contábil 2664 ref CHEQUE Nº 300398.		2.002,00 -
19/12/18	Lançamento contábil 2646 ref CHEQUE Nº 300379.		2.810,00 -
19/12/18	Lançamento contábil 2654 ref CHEQUE Nº 300387.		3.602,55 -
19/12/18	Lançamento contábil 2659 ref CHEQUE Nº 300392.		2.002,00 -
19/12/18	Pagamento do(a) resto a pagar 21 OB DÉBITO.	46631 SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCI	1.871,34 -
19/12/18	3 Pagamento do(a) O.P. 340 OB DÉBITO.	45412 CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DC	4.328,36 -
19/12/18	86 Pagamento do(a) O.P. 341 OB DÉBITO.	45413 CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DC	990,00 -
19/12/18	3 Pagamento do(a) O.P. 342 OB DÉBITO.	45412 CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DC	15.618,61 -
19/12/18	3 Pagamento do(a) O.P. 343 OB DÉBITO.	45412 CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DC	77.584,06 -
19/12/18	86 Pagamento do(a) O.P. 344 OB DÉBITO.	45413 CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DC	7.920,00 -
19/12/18	7 Pagamento do(a) O.P. 345 OB DÉBITO.	45413 CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DC	5.881,15 -
19/12/18	121 Pagamento do(a) O.P. 346 OB DÉBITO.	45413 CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DC	135.630,00 -
19/12/18	120 Pagamento do(a) O.P. 347 OB DÉBITO.	45412 CÂMARA DE VEREADORES DA CIDADE DC	239.437,70 -
19/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 443 OB DÉBITO.	45484 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	140,13 -
19/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 444 OB DÉBITO.	45484 SALÁRIO FAMÍLIA - FUNPREV	475,65 -
19/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 445 Cheque 300406.	45455 PENSOES ALIMENTÍCIAS	159,98 -
19/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 446 Cheque 300405.	45455 PENSOES ALIMENTÍCIAS	193,62 -
19/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 447 OB DÉBITO.	45463 VALE TRANSPORTE	2.091,65 -
19/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 448 Cheque 300409.	45455 PENSOES ALIMENTÍCIAS	322,71 -
19/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 449 OB DÉBITO.	45455 PENSOES ALIMENTÍCIAS	201,87 -
19/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 450 OB DÉBITO.	45455 PENSOES ALIMENTÍCIAS	202,38 -
19/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 451 OB DÉBITO.	45455 PENSOES ALIMENTÍCIAS	426,63 -
19/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 452 OB DÉBITO.	45455 PENSOES ALIMENTÍCIAS	551,65 -
19/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 453 OB DÉBITO.	45455 PENSOES ALIMENTÍCIAS	202,53 -
19/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 454 OB DÉBITO.	45455 PENSOES ALIMENTÍCIAS	241,76 -



Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 48849 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL		Conta banco: 06000086-0	
19/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 455 OB DÉBITO.	47862 FARMÁCIA POP FARMA	53,77
19/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 456 OB DÉBITO.	45462 SINSEMPA	10.229,90
20/12/18	91 Pagamento do(a) O.P. 348 Cheque 300410.	47856 ANTONIO FERNANDO ALVES E SILVA	1.000,00
20/12/18	87 Pagamento do(a) O.P. 349 Cheque 300417.	47855 SWOTI - SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA DA	6.600,00
20/12/18	123 Pagamento do(a) O.P. 350 Cheque 300414.	47843 MÁRIO JORGE DE SIQUEIRA CARVALHO	800,00
20/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 457 Cheque 300413.	45455 PENSOES ALIMENTICIAS	27,99
20/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 458 Cheque 300408.	45455 PENSOES ALIMENTICIAS	1.550,20
20/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 459 Cheque 300407.	45455 PENSOES ALIMENTICIAS	400,00
20/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 460 Cheque 300415.	45455 PENSOES ALIMENTICIAS	239,90
20/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 461 Cheque 300411.	45461 FARMÁCIA CHAVES	2.250,50
20/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 462 Cheque 300403.	45476 DESC.PARTIDO PSB	200,00
20/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 463 Cheque 300412.	45454 SEGURO CAPEMISA	79,40
21/12/18	Lançamento contábil 2668 ref DEPÓSITO.		68,00
21/12/18	4 Pagamento do(a) O.P. 351 Cheque 300418.	40133 INSS	37.800,00
21/12/18	122 Pagamento do(a) O.P. 352 Cheque 300418.	40133 INSS	81.520,55
21/12/18	6 Pagamento do(a) O.P. 353 OB DÉBITO.	45424 FUNPREV	47.500,99
21/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 465 OB DÉBITO.	45469 FUNPREV	23.550,99
21/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 466 Cheque 300418.	45451 I.N.S.S.	45.370,33
21/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 467 Cheque 300270.	45474 EMPRÉSTIMO CONSIGNADO BANCO DO E	9.200,50
21/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 468 Cheque 300271.	45487 CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA FEDER.	47.020,40
26/12/18	125 Pagamento do(a) O.P. 355 Cheque 300416.	40133 INSS	69,70
26/12/18	127 Pagamento do(a) O.P. 357 OB DÉBITO.	48865 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	1.760,00
26/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 469 Cheque 300416.	45451 I.N.S.S.	2.400,00
27/12/18	Anulação do pagamento do(a) O.P. 282 Cheque 901037.		107,40
27/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 470 Cheque 901126.	45465 I.S.S.	460,00
27/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 471 Cheque 901126.	45464 I.R.R.F.	41.460,00
27/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 472 Cheque 901126.	45466 FALTAS	95,40
31/12/18	Lançamento contábil 2672 ref REF. APLICAÇÃO FINANCEIRA - MÊS DE DEZEMBRO.		1.076.440,00
31/12/18	Lançamento contábil 2673 ref REF. RESGATE DE APLICAÇÃO - MÊS DE DEZEMBRO.		1.361.375,00
Total de Débitos:			2.514.852,00
Total de Créditos:			2.464.852,00
Saldo Atual:			-15.266,00

ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de

Mês de Dezembro



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO BARROS E SILVA, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
Acesse em: <https://cfe.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 262fa26f-0459-4006-b818-57948c1bfe76

1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (45427) - BANCO SANTANDER

Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência: 4039-5 - SANTANDER PAULISTA

Conta Nº : 130003762

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 0,00

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

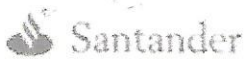
Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 0,00

PAULISTA, 07/01/2019

SUELY PESSOA DA SILVA
Diretora Financeira

FÁBIO BARROS E SILVA
Presidente



Conta Corrente > Consultas > Saldos Por Período

CAMARA DE VEREADORES - PROVISAO PARA O 130 SALARIO COMISSIONADOS

Agência: 4039

Conta Corrente: 13-000376-2

Período: 31/12/2018 a 31/12/2018

Data/Hora: 07/01/2019 11:00

Dia	Saldo de Conta Corrente	Saldo Bloqueio Dia	Saldo Bloqueado	Saldo Bloqueio Judicial	Provisão de Encargos	Inv. C/ Resgate Automático	Saldo Disponível	Limite Cheque Especial	Limite Cheque Investidor	Saldo Disponível Total
31/12/2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Central de Atendimento Santander Empresarial 4004-2125 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800-726-2125 (Demais Localidades)

SAC 0800-762-7777
Ouvidoria 0800-762-7777

imprimir

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO BARROS E SILVA, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
Acesse em: https://stc.ce.tec.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam Código do documento: 262fa26f-0459-4006-b818-57948c1bfe76

CAMARA DE VEREADORES - PROVISAO PARA O 130 SALARIO COMISSIONADOS Agência: 4039 Conta Corrente: 13-000376-2



SALDOS DE CONTA CORRENTE

A - Saldo de Conta Corrente	0,00
B - Saldo Bloqueado	0,00
Desbloqueio em 1 dia	0,00
Desbloqueio em 2 dias	0,00
Desbloqueio em mais de 2 dias	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	0,00

Central de Atendimento 4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
 Santander Empresarial 0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
 Ouvidoria 0800 726 0322



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO BARROS E SILVA, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
 Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epi/validarDocumento.aspx?Codigo=documento:262fa26f-0459-4006-b818-57948c1bfe76>

ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Betha Sistemas

Exercício 2018

Página 1



Documento Assinado Digitalmente por: FABIO BARROS E SILVA, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
Assinatura em: <https://sistemas.ccmunicipalcpa.gov.br/ep/validaDoc.seam> Código do documento: 262fa26f-0459-4006-b818-57948c1bfe76

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
------	-------------------	---------------	-------

	Conta: 45427 - BANCO SANTANDER		Conta banco: 130003762
30/11/18	SALDO ANTERIOR		0
			Total de Débitos:
			Total de Créditos:
			Saldo Atual:

ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (45426) - BANCO SANTANDER

Banco: 33 - BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

Agência: 4039-5 - SANTANDER PAULISTA

Conta Nº : 130004086

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

R\$ 18.226,83

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+) Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
03/10/2018		9,50	aviso de débito
		Total:	9,50
Mais (+)			
(+) Cheques pagos e não registrados na contabilidade			
10/06/2016	12341	5,63	dif. cheque emitido
19/08/2016	12956	2,00	valor pago a maior
		Total:	7,63
Mais (+)			
(+) Pagto a funcionários não registradas na contabilidade			
20/04/2016	11867	0,15	cheque registrado a maior
		Total:	0,15
Menos (-)			
(-) Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
02/07/2014		0,51	diferença de empréstimo consignado
16/12/2015	11041	0,70	cheque não compensado
25/11/2016	13804	0,21	diferença no cheque
23/08/2017	15898	0,62	diferença no cheque
		Total:	2,04

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 18.242,07

PAULISTA, 07/01/2019

SUELY PESSOA DA SILVA
Líder FinanceiraFÁBIO BARROS E SILVA
Presidente



CAMARA DE VEREADORES - PROVISAO PARA O 1

Agência: 4039

Conta Corrente: 13-000408

Extrato

Período: 01/12/2018 a 31/12/2018

Data/Hora: 07/01/2019 às 10:45

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
20/12/2018	SALDO ANTERIOR			26.783,48
20/12/2018	PAGAMENTO DE TITULOS - BCE 63.554.067/0001-98	000000	-4.186,59	22.596,89
26/12/2018	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4039.13.001075-1	404513	-4.370,00	18.226,89

Saldo

Posição em: 07/01/2019

A - Saldo de Conta Corrente	18.226,89
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	18.226,89

Central de Atendimento
Santander Empresarial

4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

Documento Assinado Digitalmente por: FABIO BARROS E SILVA, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
Acesse em: http://www.santandemetibe.com.br/validador/validador.do?docId=262fa26f-0459-4006-b818-57948c1bfe76

ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA



Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/12/2018 até 31/12/2018

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Documento Assinado Digitalmente por: FABIO BARROS E SILVA, SUELY PESSOA DA SILVA, IRAPUAN FERREIRA ALVES
Conta: 45426 - BANCO SANTANDER		Conta banco: 130004086	
30/11/18	SALDO ANTERIOR		26.798,99
20/12/18	Pagamento do(a) despesa extra 464 OB DÉBITO.	45458 HAPVIDA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA.	4.186,99
26/12/18	124 Pagamento do(a) O.P. 354 OB DÉBITO.	45422 CARVALHO TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	4.370,00
		Total de Débitos:	
		Total de Créditos:	8.557,99
		Saldo Atual:	18.240,00