

Numero do Recibo: 84c6aa8fa3140a1ee716067b9ce5531e
Data da Entrega: 09/04/2018
Responsável: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora: 001326 - CAMARA MUNICIPAL DE CANINDE DE SAO FRANCISCO
Mês de Referência: 2 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA FEVEREIRO

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 96053887587 - WELDO MARIANO DE SOUZA:96053887587
Data da Assinatura: 10/04/2018

Contador

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Data da Assinatura: 10/04/2018

Emitido em: 04/06/2018

**CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE**

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

CNPJ: 32.858.383/0001-20 Telefone: (79)33461778

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA + FONTE

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.410.000,00 4.410.000,00	101.230,85 524.917,59	250.547,33 3.387.148,83	247.963,48 9.583,85	0,00 3.396.732,68
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	4.410.000,00 4.410.000,00	101.230,85 524.917,59	250.547,33 3.387.148,83	247.963,48 9.583,85	0,00 3.396.732,68
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.380.000,00 4.380.000,00	101.230,85 494.917,59	250.547,33 3.387.148,83	247.963,48 9.583,85	0,00 3.396.732,68
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.667.000,00 3.667.000,00	0,00 176.500,00	187.948,66 3.072.075,98	187.948,66 0,00	0,00 3.072.075,98
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.667.000,00 3.667.000,00	0,00 176.500,00	187.948,66 3.072.075,98	187.948,66 0,00	0,00 3.072.075,98
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.03.00	PENSOES	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000.000,00 3.000.000,00	0,00 9.500,00	187.948,66 2.611.694,51	187.948,66 0,00	0,00 2.611.694,51
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000.000,00 3.000.000,00	0,00 9.500,00	187.948,66 2.611.694,51	187.948,66 0,00	0,00 2.611.694,51
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660.000,00 660.000,00	0,00 160.000,00	0,00 460.381,47	0,00 0,00	0,00 460.381,47
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	660.000,00 660.000,00	0,00 160.000,00	0,00 460.381,47	0,00 0,00	0,00 460.381,47
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00 1.000,00	0,00 1.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00



BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA + FONTE

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		713.000,00	101.230,85	62.598,67	60.014,82	38.632,18
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	713.000,00	318.417,59	315.072,85	9.583,85	324.656,70
		713.000,00	101.230,85	62.598,67	60.014,82	38.632,18
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	713.000,00	318.417,59	315.072,85	9.583,85	324.656,70
		80.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	80.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
		121.000,00	2.543,85	2.543,85	530,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00	116.782,59	0,00	2.013,85	2.013,85

**CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE**

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

CNPJ: 32.858.383/0001-20 Telefone: (79)33461778

Página: 3

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA + FONTE

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		121.000,00	2.543,85	2.543,85	530,00	0,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	121.000,00	116.782,59	0,00	2.013,85	2.013,85
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		151.000,00	570,00	5.940,00	5.370,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	151.000,00	91.260,00	49.000,00	570,00	49.570,00
		151.000,00	570,00	5.940,00	5.370,00	0,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	151.000,00	91.260,00	49.000,00	570,00	49.570,00
		351.000,00	71.117,00	27.114,82	27.114,82	44.002,18
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	351.000,00	47.375,00	266.072,85	7.000,00	273.072,85
		351.000,00	71.117,00	27.114,82	27.114,82	44.002,18
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	351.000,00	47.375,00	266.072,85	7.000,00	273.072,85
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDE DE SÃO FRANCISCO - SE

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

CNPJ: 32.858.383/0001-20 Telefone: (79)33461778

Página: 5

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA + FONTE

Weldo Mariano de Souza

WELDO MARIANO DE SOUZA
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR
CRC: CRC SE 004111/O-4

**CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDE DE SÃO FRANCISCO - SE**

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

CNPJ: 32.858.383/0001-20 Telefone: (79)33461778

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2018 - CONTA ECONÔMICA

Conta	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		4.380.000,00	101.230,85	250.547,33	247.963,48	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.380.000,00	494.917,59	3.387.148,83	9.583,85	3.396.732,68
		3.667.000,00	0,00	187.948,66	187.948,66	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.667.000,00	176.500,00	3.072.075,98	0,00	3.072.075,98
		3.667.000,00	0,00	187.948,66	187.948,66	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.667.000,00	176.500,00	3.072.075,98	0,00	3.072.075,98
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.00	PENSOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	187.948,66	187.948,66	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	9.500,00	2.611.694,51	0,00	2.611.694,51
		660.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660.000,00	160.000,00	460.381,47	0,00	460.381,47
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		713.000,00	101.230,85	62.598,67	60.014,82	38.632,18
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	713.000,00	318.417,59	315.072,85	9.583,85	324.656,70
		713.000,00	101.230,85	62.598,67	60.014,82	38.632,18
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	713.000,00	318.417,59	315.072,85	9.583,85	324.656,70

**CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE**

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

CNPJ: 32.858.383/0001-20 Telefone: (79)33461778

Página: 2

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2018 - CONTA ECONÔMICA

Conta	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Fev)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Fev)	Pago Período A PG-LIQ (Até Fev)	A Liquidar Período A Pagar (Até Fev)
		80.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	80.000,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
		121.000,00	2.543,85	2.543,85	530,00	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00	116.782,59	0,00	2.013,85	2.013,85
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		151.000,00	570,00	5.940,00	5.370,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	151.000,00	91.260,00	49.000,00	570,00	49.570,00
		351.000,00	71.117,00	27.114,82	27.114,82	44.002,18
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	351.000,00	47.375,00	266.072,85	7.000,00	273.072,85
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDE DE SÃO FRANCISCO - SE**

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

CNPJ: 32.858.383/0001-20 Telefone: (79)33461778

Página: 3

Exercício: 2018

BALANCETE DA REALIZAÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA - DETALHADO (LIQ) - EM FEVEREIRO/2018 - CONTA ECONÔMICA

Conta	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período	
		Orçada Final	A Emp (Até Fev)	A PG-NLIQ (Até Fev)	A PG-LIQ (Até Fev)	A Pagar (Até Fev)	
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL							
		4.410.000,00	101.230,85	250.547,33	247.963,48	0,00	
		4.410.000,00	524.917,59	3.387.148,83	9.583,85	3.396.732,68	

WELDO MARIANO DE SOUZA
PRESIDENTE

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR
CRC: CRC SE 004111/O-4



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 12 A 12 - RECEITA 01/02/2018 A 28/02/2018

Extra: 12 Descrição: REPASSE DUODECIMO DA CAMARA

Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
109	20/02/2018	3	999-RECEITA DE REPASSE DUODECIMO DA CAMARA 16-PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	274.675,89	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	1	274.675,89
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	1	274.675,89

Weldo Mariano de Souza

WELDO MARIANO DE SOUZA
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR
CRC: CRC SE 004111/O-4



BALANCETE FINANCEIRO EM FEVEREIRO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINARIOS NÃO VINCULADOS	0,00	53,47	ORDINARIOS NÃO VINCULADOS	0,00	81.922,00
			RECURSOS ORDINÁRIOS	101.230,85	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	53,47	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	101.230,85	81.922,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	274.675,89	290.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	274.675,89	290.000,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	2.583,85	120.293,49	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-149.316,48	-186.531,53	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	66.706,30	29.659,10	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	28.861,34	40.368,76
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-80.026,33	-36.578,94	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	28.861,34	40.368,76
SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR	Atual	Anterior	SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE	Atual	Anterior
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.690,63	124.522,79	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	132.248,00	255.706,56
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	67.690,63	124.522,79	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	132.248,00	255.706,56
TOTAL (V=I+II+III+IV)	262.340,19	377.997,32	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	262.340,19	377.997,32



CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDE DE SÃO FRANCISCO - SE

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

CNPJ: 32.858.383/0001-20 Telefone: (79)33461778

Página: 2

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM FEVEREIRO/2018 - ANEXO 1

Weldo Mariano de Souza

WELDO MARIANO DE SOUZA
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR
CRC: CRC SE 004111/O-4

**CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE**

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

CNPJ: 32.858.383/0001-20 Telefone: (79)33461778

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	395.766,56	D	588.641,89	521.540,67	462.867,78	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	74.942,44	D	588.641,89	521.540,67	142.043,66	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	67.690,63	D	586.098,04	521.540,67	132.248,00	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	67.690,63	D	586.098,04	521.540,67	132.248,00	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	67.690,63	D	586.098,04	521.540,67	132.248,00	D
6	1.1.1.1.1.01		CAIXA	4.300,00	D	0,00	0,00	4.300,00	D
5544	1.1.1.1.1.01.01		CAIXA - (D/R)	4.300,00	D	0,00	0,00	4.300,00	D
5558	1.1.1.1.1.01.01.001		CAIXA	4.300,00	D	0,00	0,00	4.300,00	D
5559	1.1.1.1.1.01.01.001.001	F	CAIXA (AG: 99 - C/C: 111110101)	4.300,00	D	0,00	0,00	4.300,00	D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	63.390,63	D	586.098,04	521.540,67	127.948,00	D
5546	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	63.390,63	D	586.098,04	521.540,67	127.948,00	D
5549	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	233,58	D	182.364,06	165.640,80	16.956,84	D
5550	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 3044 - C/C: 14.938-1)	0,00	D	122.351,06	122.351,06	0,00	D
5725	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	CONTA APLICAÇÃO-149381 (AG: 30449 - C/C: 14.938-1)	233,58	D	60.013,00	43.289,74	16.956,84	D
5553	1.1.1.1.1.19.02.003		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	60.577,04	D	317.053,55	277.800,20	99.830,39	D
5554	1.1.1.1.1.19.02.003.001	F	MOVIMENTO (AG: 060 - C/C: 300.001-2)	60.577,04	D	317.053,55	277.800,20	99.830,39	D
5556	1.1.1.1.1.19.02.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	2.580,01	D	86.680,43	78.099,67	11.160,77	D
5557	1.1.1.1.1.19.02.004.001	F	MOVIMENTO (AG: 3893 - C/C: 0000101)	0,00	D	56.673,56	56.673,56	0,00	D
5732	1.1.1.1.1.19.02.004.002	F	APLICAÇÃO (AG: 3893 - C/C: 00010-1)	2.580,01	D	30.006,87	21.426,11	11.160,77	D



BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
626	1.1.5		ESTOQUES	7.251,81	D	2.543,85	0,00	9.795,66	D
647	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	7.251,81	D	2.543,85	0,00	9.795,66	D
648	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	7.251,81	D	2.543,85	0,00	9.795,66	D
649	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	6.703,38	D	1.188,09	0,00	7.891,47	D
650	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	412,10	D	1.050,60	0,00	1.462,70	D
655	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	136,33	D	305,16	0,00	441,49	D
698	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	320.824,12	D	0,00	0,00	320.824,12	D
1090	1.2.3		IMOBILIZADO	320.824,12	D	0,00	0,00	320.824,12	D
1091	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	320.824,12	D	0,00	0,00	320.824,12	D
1092	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	320.824,12	D	0,00	0,00	320.824,12	D
1093	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.118,30	D	0,00	0,00	27.118,30	D
1095	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.218,30	D	0,00	0,00	8.218,30	D
1115	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.900,00	D	0,00	0,00	18.900,00	D
1120	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	279.309,35	D	0,00	0,00	279.309,35	D
1122	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	538,00	D	0,00	0,00	538,00	D
1123	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	70.041,80	D	0,00	0,00	70.041,80	D
1124	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	208.729,55	D	0,00	0,00	208.729,55	D
1151	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	14.396,47	D	0,00	0,00	14.396,47	D
1155	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	14.396,47	D	0,00	0,00	14.396,47	D
ATIVO				395.766,56		588.641,89	521.540,67	462.867,78	



BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1298	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	366.803,36	C	276.974,82	317.403,63	407.232,17	C
1299	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	78.914,72	C	276.974,82	317.403,63	119.343,53	C
1300	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CURT	1.470,84	C	187.948,66	187.948,66	1.470,84	C
1301	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	1.470,84	C	187.948,66	187.948,66	1.470,84	C
1302	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.470,84	C	187.948,66	187.948,66	1.470,84	C
1303	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	1.470,84	C	187.948,66	187.948,66	1.470,84	C
1304	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.470,84	C	187.948,66	187.948,66	1.470,84	C
		F		1.470,84		187.948,66	187.948,66	1.470,84	
1517	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	33.860,55	C	33.014,82	35.598,67	36.444,40	C
1518	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	33.860,55	C	33.014,82	35.598,67	36.444,40	C
1519	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	33.860,55	C	33.014,82	35.598,67	36.444,40	C
1520	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	33.860,55	C	33.014,82	35.598,67	36.444,40	C
1521	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	33.860,55	C	33.014,82	35.598,67	36.444,40	C
		F		33.860,55		33.014,82	35.598,67	36.444,40	
1708	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	43.583,33	C	56.011,34	93.856,30	81.428,29	C
1734	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	43.583,33	C	28.861,34	66.706,30	81.428,29	C
1735	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	43.583,33	C	28.861,34	66.706,30	81.428,29	C
1736	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	43.491,15	C	28.861,34	66.706,30	81.336,11	C

**CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE**

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

CNPJ: 32.858.383/0001-20 Telefone: (79)33461778

Página: 4

Exercício: 2018

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1738	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	C	0,00	16.649,33	16.649,33	C
5594	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS SERVIDORES	0,00	C	0,00	16.649,33	16.649,33	C
1740	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.311,96	C	0,00	6.831,55	19.143,51	C
5596	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF - FOLHA	12.311,96	C	0,00	6.831,55	19.143,51	C
1744	2.1.8.8.1.01.08		ISS	1,35	C	0,00	0,00	1,35	C
5613	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,35	C	0,00	0,00	1,35	C
1746	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTÍCIA	1.477,73	C	234,25	234,25	1.477,73	C
5598	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	1.477,73	C	234,25	234,25	1.477,73	C
1754	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	29.700,11	C	28.627,09	42.991,17	44.064,19	C
5599	2.1.8.8.1.01.99.001	F	SALARIO FAMILIA	-91,96	D	63,42	0,00	-155,38	D
5608	2.1.8.8.1.01.99.007	F	CONSGINADO BANCO DO BRASIL	0,00	C	0,00	3.482,91	3.482,91	C
5609	2.1.8.8.1.01.99.008	F	CONSIGNADO BANCO BANESE	28.144,22	C	28.563,67	27.181,51	26.762,06	C
5610	2.1.8.8.1.01.99.009	F	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	16,15	C	0,00	12.006,88	12.023,03	C
5611	2.1.8.8.1.01.99.010	F	ASEC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE CANINDE	1.622,78	C	0,00	300,00	1.922,78	C
5731	2.1.8.8.1.01.99.012	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	8,92	C	0,00	19,87	28,79	C
1766	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	92,18	C	0,00	0,00	92,18	C
5561	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	92,18	C	0,00	0,00	92,18	C
5617	2.1.8.8.1.99.01.001	F	DESC. DE ASSOCIAÇÃO RETROATIVO	92,18	C	0,00	0,00	92,18	C
1767	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	27.150,00	27.150,00	0,00	C
1768	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	27.150,00	27.150,00	0,00	C
1774	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	27.150,00	27.150,00	0,00	C
		F			0,00	27.150,00	27.150,00	0,00	C

**CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE**

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

CNPJ: 32.858.383/0001-20 Telefone: (79)33461778

Página: 5

Exercício: 2018

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
2167	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	287.888,64	C	0,00	0,00	287.888,64	C
2295	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	287.888,64	C	0,00	0,00	287.888,64	C
2296	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	287.888,64	C	0,00	0,00	287.888,64	C
2297	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.743.977,70	D	0,00	0,00	13.743.977,70	D
2299	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.743.977,70	D	0,00	0,00	13.743.977,70	D
2302	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	14.575.090,29	C	0,00	0,00	14.575.090,29	C
2304	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.575.090,29	C	0,00	0,00	14.575.090,29	C
2307	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	543.223,95	D	0,00	0,00	543.223,95	D
2309	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	543.223,95	D	0,00	0,00	543.223,95	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				366.803,36		276.974,82	317.403,63	407.232,17	



BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2371	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	245.712,69 D	248.153,48	150,00	493.716,17 D
2372	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	230.475,36 D	187.948,66	0,00	418.424,02 D
2373	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	190.856,83 D	187.948,66	0,00	378.805,49 D
2427	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	190.856,83 D	187.948,66	0,00	378.805,49 D
2428	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	190.856,83 D	187.948,66	0,00	378.805,49 D
2429	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	190.856,83 D	187.948,66	0,00	378.805,49 D
2430	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	124.717,13 D	121.808,96	0,00	246.526,09 D
2460	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	66.139,70 D	66.139,70	0,00	132.279,40 D
2533	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	39.618,53 D	0,00	0,00	39.618,53 D
2551	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.618,53 D	0,00	0,00	39.618,53 D
2560	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	39.618,53 D	0,00	0,00	39.618,53 D
2561	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	39.618,53 D	0,00	0,00	39.618,53 D
2746	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	15.237,33 D	60.204,82	150,00	75.292,15 D
2820	3.3.2	SERVIÇOS	15.237,33 D	60.204,82	150,00	75.292,15 D
2821	3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00 D	27.150,00	150,00	27.000,00 D
2822	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	27.150,00	150,00	27.000,00 D
2823	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	27.150,00	150,00	27.000,00 D
2827	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	4.800,00 D	5.940,00	0,00	10.740,00 D

**CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE**

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

CNPJ: 32.858.383/0001-20 Telefone: (79)33461778

Página: 7

Exercício: 2018

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2828	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	4.800,00 D	5.940,00	0,00	10.740,00 D
2865	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	4.800,00 D	5.940,00	0,00	10.740,00 D
2866	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.437,33 D	27.114,82	0,00	37.552,15 D
2867	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	10.437,33 D	27.114,82	0,00	37.552,15 D
2899	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	288,14 D	110,62	0,00	398,76 D
2920	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	10.149,19 D	27.004,20	0,00	37.153,39 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			245.712,69	248.153,48	150,00	493.716,17

**CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE**

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

CNPJ: 32.858.383/0001-20 Telefone: (79)33461778

Página: 8

Exercício: 2018

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
3625	4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	274.675,89	C	0,00	274.675,89	549.351,78	C
4017	4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	274.675,89	C	0,00	274.675,89	549.351,78	C
4018	4.5.1		TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	274.675,89	C	0,00	274.675,89	549.351,78	C
4019	4.5.1.1		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	274.675,89	C	0,00	274.675,89	549.351,78	C
4020	4.5.1.1.2		TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	274.675,89	C	0,00	274.675,89	549.351,78	C
4022	4.5.1.1.2.02		REPASSE RECEBIDO	274.675,89	C	0,00	274.675,89	549.351,78	C
5572	4.5.1.1.2.02.01		REPASSE RECEBIDO	274.675,89	C	0,00	274.675,89	549.351,78	C
5606	4.5.1.1.2.02.01.001		REPASSE DUODECIMO DA CAMARA	274.675,89	C	0,00	274.675,89	549.351,78	C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA				274.675,89		0,00	274.675,89	549.351,78	



BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4378	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.236.159,95	D	101.230,85	0,00	8.337.390,80	D
4390	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	8.193.851,56	D	101.230,85	0,00	8.295.082,41	D
4416	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.193.851,56	D	101.230,85	0,00	8.295.082,41	D
4417	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.410.000,00	D	0,00	0,00	4.410.000,00	D
4418	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	4.410.000,00	D	0,00	0,00	4.410.000,00	D
4419	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	4.410.000,00	D	0,00	0,00	4.410.000,00	D
5445	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	4.380.000,00	D	0,00	0,00	4.380.000,00	D
5453	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.667.000,00	D	0,00	0,00	3.667.000,00	D
5470	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	713.000,00	D	0,00	0,00	713.000,00	D
5479	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
5487	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	30.000,00	D	0,00	0,00	30.000,00	D
4473	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.783.851,56	D	101.230,85	0,00	3.885.082,41	D
4478	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.783.851,56	D	101.230,85	0,00	3.885.082,41	D
4479	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.783.851,56	D	101.230,85	0,00	3.885.082,41	D
4480	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.783.851,56	D	101.230,85	0,00	3.885.082,41	D
4484	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.308,39	D	0,00	0,00	42.308,39	D
4485	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.977,00	D	0,00	0,00	13.977,00	D
4487	5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.977,00	D	0,00	0,00	13.977,00	D

**CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE**

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

CNPJ: 32.858.383/0001-20 Telefone: (79)33461778

Página: 10

Exercício: 2018

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5582	5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.977,00 D	0,00	0,00	13.977,00 D
5663	5.3.1.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	13.977,00 D	0,00	0,00	13.977,00 D
4491	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	28.331,39 D	0,00	0,00	28.331,39 D
4493	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.331,39 D	0,00	0,00	28.331,39 D
5590	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.331,39 D	0,00	0,00	28.331,39 D
5659	5.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	26.860,55 D	0,00	0,00	26.860,55 D
5669	5.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	1.470,84 D	0,00	0,00	1.470,84 D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			8.236.159,95	101.230,85	0,00	8.337.390,80

**CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE**

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

CNPJ: 32.858.383/0001-20 Telefone: (79)33461778

Página: 11

Exercício: 2018

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4496	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.236.159,95	C	1.098.852,47	1.200.083,32	8.337.390,80	C
4505	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.193.851,56	C	1.098.852,47	1.200.083,32	8.295.082,41	C
4519	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.193.851,56	C	1.098.852,47	1.200.083,32	8.295.082,41	C
4520	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.410.000,00	C	600.041,66	600.041,66	4.410.000,00	C
4521	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	626.148,44	C	101.230,85	0,00	524.917,59	C
5446	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	596.148,44	C	101.230,85	0,00	494.917,59	C
5454	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.500,00	C	0,00	0,00	176.500,00	C
5471	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	419.648,44	C	101.230,85	0,00	318.417,59	C
5480	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
5488	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	30.000,00	C	0,00	0,00	30.000,00	C
4526	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	3.783.851,56	C	498.810,81	600.041,66	3.885.082,41	C
4527	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.536.465,31	C	250.697,33	101.380,85	3.387.148,83	C
5449	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	3.536.465,31	C	250.697,33	101.380,85	3.387.148,83	C
5457	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.260.024,64	C	187.948,66	0,00	3.072.075,98	C
5461	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.260.024,64	C	187.948,66	0,00	3.072.075,98	C
5474	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	276.440,67	C	62.748,67	101.380,85	315.072,85	C
5478	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	276.440,67	C	62.748,67	101.380,85	315.072,85	C
4529	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	7.000,00	C	248.113,48	250.697,33	9.583,85	C
5451	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	7.000,00	C	248.113,48	250.697,33	9.583,85	C

**CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE**

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

CNPJ: 32.858.383/0001-20 Telefone: (79)33461778

Página: 12

Exercício: 2018

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5459	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	187.948,66	187.948,66	0,00	C
5476	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	7.000,00	C	60.164,82	62.748,67	9.583,85	C
4530	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	240.386,25	C	0,00	247.963,48	488.349,73	C
5452	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	240.386,25	C	0,00	247.963,48	488.349,73	C
5460	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	230.475,36	C	0,00	187.948,66	418.424,02	C
5477	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.910,89	C	0,00	60.014,82	69.925,71	C
4554	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.783.851,56	C	498.810,81	600.041,66	3.885.082,41	C
4558	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	3.783.851,56	C	498.810,81	600.041,66	3.885.082,41	C
4559	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.783.851,56	C	498.810,81	600.041,66	3.885.082,41	C
4560	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.536.465,31	C	250.697,33	101.380,85	3.387.148,83	C
4562	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	7.000,00	C	248.113,48	250.697,33	9.583,85	C
4563	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	240.386,25	C	0,00	247.963,48	488.349,73	C
4564	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.308,39	C	0,00	0,00	42.308,39	C
4565	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.977,00	C	0,00	0,00	13.977,00	C
4566	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.977,00	C	0,00	0,00	13.977,00	C
5583	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.977,00	C	0,00	0,00	13.977,00	C
5664	6.3.1.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	13.977,00	C	0,00	0,00	13.977,00	C
4578	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	28.331,39	C	0,00	0,00	28.331,39	C
4579	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	28.331,39	C	0,00	0,00	28.331,39	C
5591	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	28.331,39	C	0,00	0,00	28.331,39	C

**CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDE DE SÃO FRANCISCO - SE**

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

CNPJ: 32.858.383/0001-20 Telefone: (79)33461778

Página: 13

Exercício: 2018

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5660	6.3.2.1.1.05		RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	26.860,55	C	0,00	0,00	26.860,55	C
5670	6.3.2.1.1.06		RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	1.470,84	C	0,00	0,00	1.470,84	C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				8.236.159,95		1.098.852,47	1.200.083,32	8.337.390,80	

**CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE**

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

CNPJ: 32.858.383/0001-20 Telefone: (79)33461778

Página: 14

Exercício: 2018

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4586	7		CONTROLES DEVEDORES	356.930,50	D	341.382,19	0,00	698.312,69	D
4689	7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	356.930,50	D	341.382,19	0,00	698.312,69	D
4690	7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	356.930,50	D	341.382,19	0,00	698.312,69	D
4691	7.2.1.1		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	356.930,50	D	341.382,19	0,00	698.312,69	D
4692	7.2.1.1.1		RECURSOS ORDINÁRIOS	356.930,50	D	341.382,19	0,00	698.312,69	D
CONTROLES DEVEDORES				356.930,50		341.382,19	0,00	698.312,69	

**CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE**

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

CNPJ: 32.858.383/0001-20 Telefone: (79)33461778

Página: 15

Exercício: 2018

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A FEVEREIRO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
4758	8	CONTROLES CREDITORES	356.930,50	C	695.609,30	1.036.991,49	698.312,69	C
5035	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	356.930,50	C	695.609,30	1.036.991,49	698.312,69	C
5036	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	356.930,50	C	695.609,30	1.036.991,49	698.312,69	C
5037	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	356.930,50	C	695.609,30	1.036.991,49	698.312,69	C
5038	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.561.666,40	D	167.937,15	341.382,19	3.388.221,36	D
5039	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.561.666,40	D	167.937,15	341.382,19	3.388.221,36	D
5262	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-3.561.666,40	D	167.937,15	341.382,19	-3.388.221,36	D
5041	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENI	3.550.442,31	C	250.697,33	101.380,85	3.401.125,83	C
5042	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	3.550.442,31	C	250.697,33	101.380,85	3.401.125,83	C
5044	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDA	78.914,72	C	276.974,82	317.403,63	119.343,53	C
5045	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	35.331,39	C	248.113,48	250.697,33	37.915,24	C
5046	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	43.583,33	C	28.861,34	66.706,30	81.428,29	C
5048	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	289.239,87	C	0,00	276.824,82	566.064,69	C
CONTROLES CREDITORES			356.930,50		695.609,30	1.036.991,49	698.312,69	

WELDO MARIANO DE SOUZA
PRESIDENTEJOSE VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR
CRC: CRC SE 004111/O-4



ESTADO DE SERGIPE
CAMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DO S. FRANCISCO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 28.02.2018

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo banco
1	14.938-1	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
2	14.938-1	BANCO DO BRASIL S/A-APLICAÇÃO	16.956,84
3	300.001-2	BANESE C/MOVIMENTO	98.958,39
4	00010-1	CAIXA ECONOMICA-C/CORRENTE	0,00
5	00010-1	CAIXA ECÔNOMICA-CAPLICAÇÃO	11.160,77
TOTAL GERAL			127.076,00

Canindé, 28 de Fevereiro de 2018



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM FEVEREIRO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 28/02/2018	
				Contábil	Extrato
1	060	300.001-2	MOVIMENTO	99.830,39	98.958,39
2	3893	00010-1	APLICAÇÃO	11.160,77	11.160,77
3	30449	14.938-1	CONTA APLICAÇÃO-149381	16.956,84	16.956,84
TOTAL				127.948,00	127.076,00

Weldo Mariano de Souza

WELDO MARIANO DE SOUZA
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR
CRC: CRC SE 004111/O-4



MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/02/2018 A 28/02/2018 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST)/TODOS

Reduzido: 1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL	Agência: 3044 - CANINDE DO SAO FRANCISCO					
	Conta: 14.938-1 - MOVIMENTO	Gerente: FATIRO Telefone: 33461788					
Lançam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Inicial em 01/02/2018				(Disponível)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			0,00
407	C	21/02	28/02/2018	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 3			60.000,00
				TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.			
479	D	21/02	28/02/2018	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 8	APLICAÇÃO	60.000,00	
RESUMO:	Débito: 1		Crédito: 1	Disponível no Dia 21: 0,00		60.000,00	60.000,00
307	D	22/02	28/02/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 990064 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	3.535,33	
316	D	22/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990065 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	788,00	
326	D	22/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990066 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	2.377,61	
327	D	22/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990067 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	4.091,87	
336	D	22/02	28/02/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 990068 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	15.774,63	
344	D	22/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990069 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	5.672,33	
345	D	22/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990070 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	802,48	
346	D	22/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990071 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	844,27	
377	D	22/02	28/02/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 990072 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	5.705,61	
387	D	22/02	28/02/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 990073 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	1.210,70	
391	D	22/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990074 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	400,00	
392	D	22/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/21 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE / PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOPAG	234,25	
394	D	22/02	28/02/2018	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990075 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG/FÉRI	450,67	
482	C	22/02	28/02/2018	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 8	RESGATE		41.887,75



MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/02/2018 A 28/02/2018 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST)/TODOS

Reduzido: 1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL	Agência: 3044 - CANINDE DO SAO FRANCISCO								
	Conta: 14.938-1 - MOVIMENTO	Gerente: FATIRO Telefone: 33461788								
Lançam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate			
RESUMO: Débito: 13							Crédito: 1	Disponível no Dia 22: 0,00	41.887,75	41.887,75
395	D	27/02	28/02/2018	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 990075 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG/FÉRI	862,29				
484	C	27/02	28/02/2018	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 8	RESGATE		862,29			
RESUMO: Débito: 1							Crédito: 1	Disponível no Dia 27: 0,00	862,29	862,29
295	D	28/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 51 TAINA RODRIGUES DE OLIVEIRA GRAFICA - ME	TRANSF	530,00				
399	D	28/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990085 BANCO TARIFAS DO BRASIL S/A		9,70				
486	C	28/02	28/02/2018	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 8	RESGATE		539,70			
RESUMO: Débito: 2							Crédito: 1	Disponível no Dia 28: 0,00	539,70	539,70
Saldo Final em 28/02/2018							(Disponível)	0,00		
							(Aplicado - Curto Prazo)	0,00		
							(Aplicado - Longo Prazo)	0,00		
							(Total Geral)	0,00		



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3044-9
 Conta corrente 14938-1 CAM.MUN.C S FRANC
 Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/02/2018		0000	14175	976 TED Pagamento de Salários	4.145.038	60.000,00 C	
				047 0060 32858383000120 CANINDE DE SAO			
21/02/2018		0000	00000	345 BB CF Admin Supremo	70	60.000,00 D	0,00 C
22/02/2018		3044	99015	470 Transferência enviada	552.156.000.006.852	234,25 D	
				22/02 2156 6852-7 JOSILANIA FERR			
22/02/2018		3044	99015	470 Transferência enviada	553.044.000.005.510	5.332,84 D	
				22/02 3044 5510-7 JOSE GOMES DA			
22/02/2018		3044	99015	470 Transferência enviada	553.044.000.005.813	1.973,33 D	
				22/02 3044 5813-0 ROBERTO CARLOS			
22/02/2018		3044	99015	470 Transferência enviada	553.044.000.005.832	1.679,56 D	
				22/02 3044 5832-7 MARCELO AUGUST			
22/02/2018		3044	99015	470 Transferência enviada	553.044.000.006.941	941,04 D	
				22/02 3044 6941-8 ANGELA MARQUES			
22/02/2018		3044	99015	470 Transferência enviada	553.044.000.008.933	3.721,10 D	
				22/02 3044 8933-8 MAURICEIA ALVE			
22/02/2018		3044	99015	470 Transferência enviada	553.044.000.008.934	1.979,29 D	
				22/02 3044 8934-6 MIRIAN CAMPOS			
22/02/2018		3044	99015	470 Transferência enviada	553.044.000.008.935	1.623,07 D	
				22/02 3044 8935-4 ANGELO JOSE DE			
22/02/2018		3044	99015	470 Transferência enviada	553.044.000.009.341	2.405,36 D	
				22/02 3044 9341-6 JACYANNA M O V			
22/02/2018		3044	99015	470 Transferência enviada	553.044.000.009.982	1.751,09 D	
				22/02 3044 9982-1 JOSE CLEVERTON			
22/02/2018		3044	99015	470 Transferência enviada	553.044.000.010.347	3.113,28 D	
				22/02 3044 10347-0 JOSE INALDO DE			
22/02/2018		3044	99015	470 Transferência enviada	553.044.000.010.353	1.177,70 D	
				22/02 3044 10353-5 ANGELO JUNIOR			
22/02/2018		3044	99015	470 Transferência enviada	553.044.000.010.355	1.477,24 D	
				22/02 3044 10355-1 JIRLENE DA SIL			
22/02/2018		3044	99015	470 Transferência enviada	553.044.000.011.930	2.268,98 D	
				22/02 3044 11930-X ANA PAULA DA S			
22/02/2018		3044	99015	470 Transferência enviada	553.044.000.011.941	2.227,90 D	
				22/02 3044 11941-5 ANDRE BATISTA			
22/02/2018		3044	99015	470 Transferência enviada	553.044.000.013.356	553,91 D	
				22/02 3044 13356-6 MARCIA FERREIR			
22/02/2018		3044	99015	470 Transferência enviada	553.044.000.013.356	450,67 D	
				22/02 3044 13356-6 MARCIA FERREIR			
22/02/2018		3044	99015	470 Transferência enviada	553.044.000.016.427	372,77 D	
				22/02 3044 16427-5 ADRIANO S FEIT			
22/02/2018		3044	99015	470 Transferência enviada	553.044.000.017.335	2.670,34 D	
				22/02 3044 17335-5 JORGILANIO N G			
22/02/2018		3044	99015	470 Transferência enviada	553.044.000.018.299	1.610,70 D	
				22/02 3044 18299-0 VALDIRENE C SA			

14/03/2018

Banco do Brasil

22/02/2018	3044	99015	470 Transferência enviada	553.044.000.019.921	877,68 D	
			22/02 3044 19921-4 KARTINEY COSTA			
22/02/2018	3044	99015	470 Transferência enviada	553.044.000.022.385	2.567,97 D	
			22/02 3044 22385-9 VITÓRIA R R DE			
22/02/2018	3044	99015	470 Transferência enviada	553.044.000.022.551	877,68 D	
			22/02 3044 22551-7 TAINA BENTO AN			
22/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	41.887,75 C	0,00 C
27/02/2018	3044	99015	470 Transferência enviada	553.044.000.011.930	862,29 D	
			27/02 3044 11930-X ANA PAULA DA S			
27/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	862,29 C	0,00 C
28/02/2018	0000	13105	166 Emissão de DOC	22.801	530,00 D	
			104 3893 026703335000160 TAINA RODRIGU			
28/02/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.590.900.087.267	9,70 D	
			Tarifa referente a 28/02/2018			
28/02/2018	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	539,70 C	
28/02/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC260264 PEDRO CESAR DA SILVA FONTES.



MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/02/2018 A 28/02/2018 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST)/TODOS

Reduzido: 3	Banco: 047 - BANESE	Agência: 060 - CANINDE DO SAO FRANCISCO				
	Conta: 300.001-2 - MOVIMENTO	Gerente: ARIOSVALDO Telefone: 33461788				
Lançam.	T Em	Concluido	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Inicial em 01/02/2018		(Disponível)				60.577,04
		(Aplicado - Curto Prazo)				0,00
		(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
		(Total Geral)				60.577,04
473	D 02/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 44 WELDO MARIANO DE SOUZA	TRANSF	150,00	
474	D 02/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 45 PEDRO CÉSAR DA SILVA FONTES	TRANSF	150,00	
RESUMO: Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 02: 60.277,04		300,00	0,00
285	D 15/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 15/19 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A / CONSIGNADO BANCO BANESE	TRANSF	28.563,67	
286	D 15/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 26 DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	TRANSF	4.400,00	
287	D 15/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 27 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	TRANSF	500,00	
403	D 15/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 28 GILDO CARDOZO DA SILVA	TRANSF	570,00	
408	D 15/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 29 FERREIRA E CORREIA SERVIÇOS DE PROVEDORES LTDA ME	TRANSF	720,00	
412	D 15/02	28/02/2018	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 31 D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - ME	TRANSF	580,00	
RESUMO: Débito: 6		Crédito: 0	Disponível no Dia 15: 24.943,37		35.333,67	0,00
297	C 20/02	28/02/2018	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000109/012 RECEITA DE REPASSE DUODECIMO DA CAMARA REPASSE DO DUODÉCIMO.			274.675,89
298	D 20/02	28/02/2018	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 5 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		30.000,00	
302	D 20/02	28/02/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 990047 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	13.156,40	
357	D 20/02	28/02/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 990049 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	4.183,75	
365	D 20/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990050 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	1.335,94	
366	D 20/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990051 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	2.151,68	
367	D 20/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990052 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	1.170,35	
368	D 20/02	28/02/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 990053 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	21.683,24	



MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/02/2018 A 28/02/2018 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST)/TODOS

Reduzido: 3	Banco: 047 - BANESE	Agência: 060 - CANINDE DO SAO FRANCISCO				
	Conta: 300.001-2 - MOVIMENTO	Gerente: ARIOSVALDO Telefone: 33461788				
Lançam.	T Em	Concliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
383	D 20/02	28/02/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 990055 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	4.701,49	
390	D 20/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990056 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	1.900,00	
393	D 20/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 6/20 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE / SALARIO FAMILIA	FOPAG	63,42	
402	D 20/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990058 BANCO TARIFA DO ESTADO DE SERGIPE S/A		51,00	
472	D 20/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990048 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	6.996,40	
RESUMO:	Débito: 12	Crédito: 1	Disponível no Dia 20: 212.225,59		87.393,67	274.675,89
406	D 21/02	28/02/2018	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 1 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		60.000,00	
475	D 21/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 52 PEDRO CÉSAR DA SILVA FONTES	TRANSF	150,00	
476	D 21/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 53 WELDO MARIANO DE SOUZA	TRANSF	150,00	
496	D 21/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 68 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	TRANSF	297,00	
497	D 21/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 69 DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	TRANSFEREN	220,00	
RESUMO:	Débito: 5	Crédito: 0	Disponível no Dia 21: 151.408,59		60.817,00	0,00
396	D 22/02	28/02/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 990057 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	91,00	
RESUMO:	Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 22: 151.317,59		91,00	0,00
411	D 23/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 55 CAP TREINAMENTOS E CONGRESSO LTDA - ME	TRANSF	6.600,00	
413	D 23/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 57 AFONSO GONÇALVES DE MELO	TRANSF	2.400,00	
414	D 23/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 58 JOSELILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO	TRANSF	2.400,00	
415	D 23/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 59 WELDO MARIANO DE SOUZA	TRANSF	2.400,00	
416	D 23/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 60 ADRIANO DE SANTANA FEITOSA	TRANSF	2.400,00	
417	D 23/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 61 JOSE JUAREZ DOS SANTOS	TRANSF	2.400,00	
418	D 23/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 62 ROQUE ALMEIDA CRUZ	TRANSF	2.400,00	
419	D 23/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 63 JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	TRANSF	2.400,00	
420	D 23/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 64 RONILDO BESERRA RODRIGUES	TRANSF	2.400,00	



MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/02/2018 A 28/02/2018 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST)/TODOS

Reduzido: 3	Banco: 047 - BANESE	Agência: 060 - CANINDE DO SAO FRANCISCO							
	Conta: 300.001-2 - MOVIMENTO	Gerente: ARIOSVALDO Telefone: 33461788							
Lançam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate		
421	D	23/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 65 JOSE RENATO SANTOS	TRANSF	2.400,00			
422	D	23/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 66 NAILSON MARINHO DOS SANTOS	TRANSF	2.400,00			
423	D	23/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 67 JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA	TRANSF	2.400,00			
465	D	23/02	28/02/2018	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 19 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA.	TRANSF	7.000,00			
470	D	23/02	28/02/2018	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 20 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF	6.000,00			
RESUMO: Débito: 14						Crédito: 0	Disponível no Dia 23: 105.317,59	46.000,00	0,00
288	D	28/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990077 TELEMAR NORTE LESTE S/A	TRANSF	62,10			
289	D	28/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990078 TELEMAR NORTE LESTE S/A	TRANSF	53,53			
290	D	28/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990079 TELEMAR NORTE LESTE S/A	TRANSF	53,53			
291	D	28/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990080 TELEMAR NORTE LESTE S/A	TRANSF	174,72			
292	D	28/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990081 TELEMAR NORTE LESTE S/A	TRANSF	110,23			
293	D	28/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990082 TELEMAR NORTE LESTE S/A	TRANSF	80,21			
294	D	28/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990083 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	TRANSF	152,88			
296	D	28/02	28/02/2018	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 18 FRANCISCA CILENE CHAVES GALINDO	TRANSF	4.800,00			
RESUMO: Débito: 8						Crédito: 0	Disponível no Dia 28: 99.830,39	5.487,20	0,00
Saldo Final em 28/02/2018							(Disponível)	99.830,39	
							(Aplicado - Curto Prazo)	0,00	
							(Aplicado - Longo Prazo)	0,00	
							(Total Geral)	99.830,39	



Banese

Agência 060 Tipo 22 Conta 300001-2
CAMARA DE VEREADORES GABINETE DO PR

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	46.761,52 +	Crédito Rápido	0,00
Limite de contrato / Cheque especial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	46.761,52 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período

Fevereiro/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2018 a 28/02/2018

Saldo Anterior: 60.577,04 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
02/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	150,00 -	60.427,04 +
02/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	150,00 -	60.277,04 +
15/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	500,00 -	59.777,04 +
15/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	570,00 -	59.207,04 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
15/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	720,00 -	58.487,04 +
15/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	4.400,00 -	54.087,04 +
15/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	580,00 -	53.507,04 +
15/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	872,00 -	52.635,04 +
15/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	420,96 -	52.214,08 +
15/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	28.142,71 -	24.071,37 +
20/02/2018	Internet Banking	TRANSF ON- LINE	994002	274.675,89 +	298.747,26 +
20/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	30.000,00 -	268.747,26 +
20/02/2018		DB PAG DE FOLHA	301000	57.342,67 -	211.404,59 +
20/02/2018		TARIFA PG FOLHA	301000	51,00 -	211.353,59 +
21/02/2018	Caixa 060	TED SPB	60101	60.000,00 -	151.353,59 +
21/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	150,00 -	151.203,59 +
21/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	150,00 -	151.053,59 +
21/02/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	249309	297,00 -	150.756,59 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
22/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994001	91,00 -	150.665,59 +
23/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.400,00 -	148.265,59 +
23/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.400,00 -	145.865,59 +
23/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.400,00 -	143.465,59 +
23/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.400,00 -	141.065,59 +
23/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.400,00 -	138.665,59 +
23/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.600,00 -	132.065,59 +
23/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.400,00 -	129.665,59 +
23/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.400,00 -	127.265,59 +
23/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	2.400,00 -	124.865,59 +
23/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.400,00 -	122.465,59 +
23/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.400,00 -	120.065,59 +
23/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994002	2.400,00 -	117.665,59 +

Data	Local	Histórico	Documento	Valor (R\$)	Saldo da conta (R\$)
23/02/2018	Internet Banking	ATM - COBRANCA	149338	220,00 -	117.445,59 +
23/02/2018	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	149325	2.400,00 +	119.845,59 +
23/02/2018	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994001	2.400,00 -	117.445,59 +
23/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	6.000,00 -	111.445,59 +
23/02/2018	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994002	7.000,00 -	104.445,59 +
28/02/2018	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994001	4.800,00 -	99.645,59 +
28/02/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	358239	53,53 -	99.592,06 +
28/02/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	358242	53,53 -	99.538,53 +
28/02/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	358250	62,10 -	99.476,43 +
28/02/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	358254	110,23 -	99.366,20 +
28/02/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	358257	174,72 -	99.191,48 +
28/02/2018	Internet Banking	ATM - TELEMAR	358266	80,21 -	99.111,27 +
28/02/2018	Internet Banking	ATM - DESO	358270	152,88 -	98.958,39 +



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/02/2018 A 28/02/2018 - NORMAL

Reduzido: 3 Banco: 047 - BANESE Agência: 060 - CANINDE DO SAO FRANCISCO
Conta: 300.001-2 - MOVIMENTO

Lançamento	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate	
Saldo Final em 28/02/2018				(Tesouraria)			99.830,39	
DEPÓSITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS								
	D	15/02/2018	30/04/2018	DIVERSOS	AV.DEBITO	872,00		
Saldo Final em 28/02/2018				(Extrato)			98.958,39	
LANÇAMENTOS:		Débito: 1	Crédito: 0	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:		-872,00	872,00	0,00



MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/02/2018 A 28/02/2018 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST)/TODOS

Reduzido: 5	Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3893 - CANINDE DE SAO FRANCISCO					
	Conta: 0000101 - MOVIMENTO	Gerente: EDEILTON Telefone:					
Lançam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Inicial em 01/02/2018				(Disponível)			0,00
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			0,00
299	C	20/02	28/02/2018	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 3			30.000,00
				TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.			
374	D	20/02	28/02/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 990054 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	5.228,57	
487	D	20/02	28/02/2018	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 7	APLICAÇÃO	30.000,00	
RESUMO:	Débito: 2			Crédito: 1	Disponível no Dia 20: -5.228,57	35.228,57	30.000,00
312	D	21/02	28/02/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 990059 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	7.147,86	
317	D	21/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990060 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	3.728,00	
355	D	21/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990062 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	805,35	
356	D	21/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990063 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	1.200,00	
490	C	21/02	28/02/2018	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 7			21.376,19
				RESGATE			
RESUMO:	Débito: 4			Crédito: 1	Disponível no Dia 21: 3.266,41	12.881,21	21.376,19
347	D	22/02	28/02/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 990061 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	3.266,41	
400	D	22/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990076 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA	7,92	
492	C	22/02	28/02/2018	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 7			7,92
				RESGATE			
RESUMO:	Débito: 2			Crédito: 1	Disponível no Dia 22: 0,00	3.274,33	7,92
401	D	26/02	28/02/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990084 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA	42,00	
494	C	26/02	28/02/2018	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 7			42,00
				RESGATE			
RESUMO:	Débito: 1			Crédito: 1	Disponível no Dia 26: 0,00	42,00	42,00



MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/02/2018 A 28/02/2018 (GERAL) - (S/DÊS) - (C/EST)/TODOS

Reduzido: 5 Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Agência: 3893 - CANINDE DE SAO FRANCISCO
Conta: 0000101 - MOVIMENTO Gerente: EDEILTON Telefone:

Lançam.	T Em	Conciliado Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Final em 28/02/2018		(Disponível)			0,00
		(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
		(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
		(Total Geral)			0,00



Extrato por período

Cliente: CANINDE CAMARA DE VEREADORES

Côta: 3893 / 006 / 00000010-1

Data: 14/03/2018 - 10:41

Mês: Fevereiro/2018

Período: 1 - 28

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
20/02/2018	000047	CRÉD TED	30.000,00 C	30.000,00 C
20/02/2018	990001	APL AUTOM	30.000,00 D	0,00 C
21/02/2018	168859	DB SALARIO	21.376,19 D	21.376,19 D
21/02/2018	727220	RESG AUTOM	21.376,19 C	0,00 C
22/02/2018	168859	TARIFA	7,92 D	7,92 D
22/02/2018	727220	RESG AUTOM	7,92 C	0,00 C
26/02/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/02/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 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



MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/02/2018 A 28/02/2018 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST)/TODOS

Reduzido: 7	Banco: 104 - CAIXA	Agência: 3893 - Caixa				
	Conta: 00010-1 - APLICAÇÃO	Gerente: Presidencia	Telefone:			
Lançam.	T	Em	Conciliado Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Inicial em 01/02/2018						2.580,01
(Disponível)						
(Aplicado - Curto Prazo)						0,00
(Aplicado - Longo Prazo)						0,00
(Total Geral)						2.580,01
488	C	20/02	28/02/2018	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 5	APLICAÇÃO	30.000,00
RESUMO: Débito: 0						
Crédito: 1						
Disponível no Dia 20: 32.580,01						0,00
30.000,00						
489	D	21/02	28/02/2018	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 5	21.376,19	
RESGATE						
RESUMO: Débito: 1						
Crédito: 0						
Disponível no Dia 21: 11.203,82						21.376,19
0,00						
491	D	22/02	28/02/2018	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 5	7,92	
RESGATE						
RESUMO: Débito: 1						
Crédito: 0						
Disponível no Dia 22: 11.195,90						7,92
0,00						
493	D	26/02	28/02/2018	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 5	42,00	
RESGATE						
RESUMO: Débito: 1						
Crédito: 0						
Disponível no Dia 26: 11.153,90						42,00
0,00						
478	C	28/02	28/02/2018	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA -	AV.CREDITO	6,87
LANÇAMENTO 000159/037						
RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO						
RESUMO: Débito: 0						
Crédito: 1						
Disponível no Dia 28: 11.160,77						0,00
6,87						
Saldo Final em 28/02/2018						11.160,77
(Disponível)						
(Aplicado - Curto Prazo)						0,00
(Aplicado - Longo Prazo)						0,00
(Total Geral)						11.160,77


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência CANINDE DE SAO FRANCISCO, SE	Código 3893	Operação 0055	Emissão 14/03/2018
-------------------------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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: 31/01/2018	Cota em: 28/02/2018
0,1069	0,2516	3,7118	5,851376	5,857634

Administradora

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

Cliente

Nome CANINDE CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 32.858.383/0001-20	Conta Corrente 006.00000010-1	Mês/Ano 02/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	2.580,01C	440,923959
Aplicações	30.000,00C	5.123,251775
Resgates	21.426,11D	3.658,838506
Rendimento Bruto no Mês	6,87C	
IRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	11.160,77C	1.905,337228
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
20 / 02	APLICACAO	30.000,00C	5.123,251775
21 / 02	RESGATE	21.376,19D	3.650,315204
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	7,92D	1,352372
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 02	RESGATE	42,00D	7,170930
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

Informamos que a Demonstração de Desempenho do FUNDO está disponível para consulta em:
http://www.caixa.gov.br/site/paginas/downloads.aspx?categoria_49

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	



MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/02/2018 A 28/02/2018 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST)/TODOS

Reduzido: 8	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 30449 - CANINDE DO SAO FRANCISCO									
	Conta: 14.938-1 - CONTA APLICAÇÃO-149381	Gerente: FATIRO Telefone: 33461788									
Lançam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate				
Saldo Inicial em 01/02/2018							(Disponível)	233,58			
							(Aplicado - Curto Prazo)	0,00			
							(Aplicado - Longo Prazo)	0,00			
							(Total Geral)	233,58			
480	C	21/02	28/02/2018	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 1	APLICAÇÃO		60.000,00				
RESUMO: Débito: 0							Crédito: 1	Disponível no Dia 21: 60.233,58	0,00	60.000,00	
481	D	22/02	28/02/2018	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 1	RESGATE	41.887,75					
RESUMO: Débito: 1							Crédito: 0	Disponível no Dia 22: 18.345,83	41.887,75	0,00	
483	D	27/02	28/02/2018	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 1	RESGATE	862,29					
RESUMO: Débito: 1							Crédito: 0	Disponível no Dia 27: 17.483,54	862,29	0,00	
477	C	28/02	28/02/2018	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000158/037	AV.CREDITO		13,00				
							RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO				
485	D	28/02	28/02/2018	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 1	RESGATE	539,70					
RESUMO: Débito: 1							Crédito: 1	Disponível no Dia 28: 16.956,84	539,70	13,00	
Saldo Final em 28/02/2018							(Disponível)	16.956,84			
							(Aplicado - Curto Prazo)	0,00			
							(Aplicado - Longo Prazo)	0,00			
							(Total Geral)	16.956,84			
LANÇAMENTOS: Débito: 80							Crédito: 13	TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO	64.557,37	454.854,24	519.411,61



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A35G141040253146010
14/03/2018 10:49:46

Cliente

Agência 3044-9
 Conta 14938-1 CAMARA MUNICIPAL DE CANIN
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2018

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2018	SALDO ANTERIOR	233,58			65,784235		
21/02/2018	APLICAÇÃO	60.000,00			16.876.359588	3,555269114	16.942,143823
22/02/2018	RESGATE	41.887,75			11.780,783508	3,555599674	5.161,360315
	Aplicação 22/01/2018	233,90			65,784235		
	Aplicação 21/02/2018	41.653,85			11.714,999273		
27/02/2018	RESGATE	862,29			242,446083	3,556625823	4.918,914232
	Aplicação 21/02/2018	862,29			242,446083		
28/02/2018	RESGATE	539,70			151,729355	3,556991319	4.767,184877
	Aplicação 21/02/2018	539,70			151,729355		
28/02/2018	SALDO ATUAL	16.956,84			4.767,184877		4.767,184877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	233,58
APLICAÇÕES (+)	60.000,00
RESGATES (-)	43.289,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,00
SALDO ATUAL =	16.956,84

Valor da Cota

31/01/2018	3,550715518
28/02/2018	3,556991319

Rentabilidade

No.mês	0,1767
No ano	0,4070
Últimos 12 meses	4,7369

Transação efetuada com sucesso por: JC260264 PEDRO CESAR DA SILVA FONTES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



EMPENHO DE 000001 A 999999 - TIPO Z - DE 01/02/2018 A 28/02/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/02/2018	43	GLOBAL	TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME 15-01.01.00-3390.39.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO PARCIAL 08.001 - GERAL	53.900,00	0,00
01/02/2018	44	ORDINÁRIO	WELDO MARIANO DE SOUZA 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	150,00	0,00
01/02/2018	45	ORDINÁRIO	PEDRO CÉSAR DA SILVA FONTES 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	150,00	0,00
02/02/2018	46	GLOBAL	FERREIRA E CORREIA SERVIÇOS DE PROVEDORES LTDA ME 15-01.01.00-3390.39.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO PARCIAL 08.001 - GERAL	5.500,00	0,00
02/02/2018	47	GLOBAL	VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP 15-01.01.00-3390.39.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	4.600,00	0,00
16/02/2018	48	ORDINÁRIO	ANLESSIA ALVES CRUZ 11-01.01.00-3390.30.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	754,60	0,00
16/02/2018	49	ORDINÁRIO	ANLESSIA ALVES CRUZ 11-01.01.00-3390.30.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	168,91	0,00
16/02/2018	50	ORDINÁRIO	ANLESSIA ALVES CRUZ 11-01.01.00-3390.30.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	108,00	0,00
19/02/2018	51	ORDINÁRIO	TAINA RODRIGUES DE OLIVEIRA GRAFICA - ME 11-01.01.00-3390.30.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	530,00	0,00
19/02/2018	52	ORDINÁRIO	PEDRO CÉSAR DA SILVA FONTES 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	150,00	0,00
19/02/2018	53	ORDINÁRIO	WELDO MARIANO DE SOUZA 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	150,00	0,00
19/02/2018	54	ORDINÁRIO	PAULO DOS SANTOS PAPELARIA MODELO 11-01.01.00-3390.30.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	305,16	0,00
20/02/2018	55	ORDINÁRIO	CAP TREINAMENTOS E CONGRESSO LTDA - ME 15-01.01.00-3390.39.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	6.600,00	0,00
20/02/2018	56	ORDINÁRIO	LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME 11-01.01.00-3390.30.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	381,18	0,00
21/02/2018	57	ORDINÁRIO	AFONSO GONÇALVES DE MELO 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	2.400,00	0,00
21/02/2018	58	ORDINÁRIO	JOSELILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	2.400,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE**

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

CNPJ: 32.858.383/0001-20 Telefone: (79)33461778

EMPENHO DE 000001 A 999999 - TIPO Z - DE 01/02/2018 A 28/02/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/02/2018	59	ORDINÁRIO	WELDO MARIANO DE SOUZA 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	2.400,00	0,00
21/02/2018	60	ORDINÁRIO	ADRIANO DE SANTANA FEITOSA 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	2.400,00	0,00
21/02/2018	61	ORDINÁRIO	JOSE JUAREZ DOS SANTOS 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	2.400,00	0,00
21/02/2018	62	ORDINÁRIO	ROQUE ALMEIDA CRUZ 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	2.400,00	0,00
21/02/2018	63	ORDINÁRIO	JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	2.400,00	0,00
21/02/2018	64	ORDINÁRIO	RONILDO BESERRA RODRIGUES 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	2.400,00	0,00
21/02/2018	65	ORDINÁRIO	JOSE RENATO SANTOS 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	2.400,00	0,00
21/02/2018	66	ORDINÁRIO	NAILSON MARINHO DOS SANTOS 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	2.400,00	0,00
21/02/2018	67	ORDINÁRIO	JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	2.400,00	0,00
21/02/2018	68	ORDINÁRIO	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 15-01.01.00-3390.39.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	297,00	0,00
21/02/2018	69	ORDINÁRIO	DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA 15-01.01.00-3390.39.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	220,00	0,00
23/02/2018	70	ORDINÁRIO	ANTÔNIO MARQUES DE FREITAS SILVA - ME 11-01.01.00-3390.30.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	296,00	0,00
26/02/2018	71	ORDINÁRIO	GILDO CARDOZO DA SILVA 14-01.01.00-3390.36.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	570,00	0,00
20/02/2018	990047	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	20.090,00	6.933,60
20/02/2018	990048	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	6.996,40	0,00
20/02/2018	990049	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	12.151,94	7.968,19

**CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE**

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

CNPJ: 32.858.383/0001-20 Telefone: (79)33461778

EMPENHO DE 000001 A 999999 - TIPO Z - DE 01/02/2018 A 28/02/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/02/2018	990050	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	1.335,94	0,00
20/02/2018	990051	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	2.151,68	0,00
20/02/2018	990052	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	1.170,35	0,00
20/02/2018	990053	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	48.101,60	26.418,36
20/02/2018	990054	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	6.012,70	784,13
20/02/2018	990055	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	5.750,00	1.048,51
20/02/2018	990056	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	1.900,00	0,00
20/02/2018	990057	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	100,00	9,00
20/02/2018	990058	SUBEMPENHO	BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 15-01.01.00-3390.39.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	51,00	0,00
21/02/2018	990059	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	8.180,00	1.032,14
21/02/2018	990060	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	3.728,00	0,00
21/02/2018	990061	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	6.697,59	3.431,18
21/02/2018	990062	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	805,35	0,00
21/02/2018	990063	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	1.200,00	0,00
22/02/2018	990064	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	4.600,00	1.064,67
22/02/2018	990065	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	788,00	0,00



EMPENHO DE 000001 A 999999 - TIPO Z - DE 01/02/2018 A 28/02/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
22/02/2018	990066	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	2.377,61	0,00
22/02/2018	990067	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	4.091,87	0,00
22/02/2018	990068	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	27.292,19	11.517,56
22/02/2018	990069	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	5.672,33	0,00
22/02/2018	990070	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	802,48	0,00
22/02/2018	990071	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	844,27	0,00
22/02/2018	990072	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	12.025,40	6.319,79
22/02/2018	990073	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	1.370,00	159,30
22/02/2018	990074	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	400,00	0,00
22/02/2018	990075	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	1.312,96	0,00
22/02/2018	990076	SUBEMPENHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15-01.01.00-3390.39.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	7,92	0,00
26/02/2018	990077	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A 15-01.01.00-3390.39.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	62,10	0,00
26/02/2018	990078	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A 15-01.01.00-3390.39.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	53,53	0,00
26/02/2018	990079	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A 15-01.01.00-3390.39.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	53,53	0,00
26/02/2018	990080	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A 15-01.01.00-3390.39.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	174,72	0,00
26/02/2018	990081	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A 15-01.01.00-3390.39.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	110,23	0,00



EMPENHO DE 000001 A 999999 - TIPO Z - DE 01/02/2018 A 28/02/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
26/02/2018	990082	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A 15-01.01.00-3390.39.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	80,21	0,00	
26/02/2018	990083	SUBEMPENHO	DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 15-01.01.00-3390.39.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	152,88	0,00	
26/02/2018	990084	SUBEMPENHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15-01.01.00-3390.39.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	42,00	0,00	
28/02/2018	990085	SUBEMPENHO	BANCO DO BRASIL S/A 15-01.01.00-3390.39.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	9,70	0,00	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMIÇÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				29		101.230,85	0,00	101.230,85
ANULADO TOTAL				0	(-)	0,00	0,00	0,00
ANULADO PARCIAL				0	(-)	0,00	0,00	0,00
EMPENHADO ATUAL				29	(=)	101.230,85	0,00	101.230,85
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				39		188.746,48	66.686,43	122.060,05
LIQUIDADO TOTAL						225.977,33	66.686,43	159.290,90
PAGO TOTAL						223.393,48	66.686,43	156.707,05

Weldo Mariano de Souza

WELDO MARIANO DE SOUZA
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR
CRC: CRC SE 004111/O-4

**CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE**

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

CNPJ: 32.858.383/0001-20 Telefone: (79)33461778

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2018 A 28/02/2018 - TIPO Z - ANULADOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO TOTAL	01/02/2018	EMP-000045	337 - PEDRO CÉSAR DA SILVA FONTES			150,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	02/02/2018	EMP-000028	307 - GILDO CARDOZO DA SILVA	406721/201		570,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	02/02/2018	EMP-000029	231 - FERREIRA E CORREIA SERVIÇOS DE PROVEDORES LTDA	412 018		720,00	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	02/02/2018	EMP-000031	314 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	124 37		580,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	02/02/2018	EMP-000044	325 - WELDO MARIANO DE SOUZA	DIÁRIA		150,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/02/2018	EMP-000044	325 - WELDO MARIANO DE SOUZA	TRANSF		150,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	02/02/2018	EMP-000045	337 - PEDRO CÉSAR DA SILVA FONTES	DIÁRIA		150,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	02/02/2018	EMP-000045	337 - PEDRO CÉSAR DA SILVA FONTES	TRANSF		150,00	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	03/02/2018	EMP-000020	15 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	23		6.000,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	05/02/2018	EMP-000026	208 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	80		4.400,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	05/02/2018	EMP-000027	290 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	33		500,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/02/2018	EMP-000026	208 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	TRANSF		4.400,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/02/2018	EMP-000027	290 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	TRANSF		500,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/02/2018	EMP-000028	307 - GILDO CARDOZO DA SILVA	TRANSF		570,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	15/02/2018	EMP-000029	231 - FERREIRA E CORREIA SERVIÇOS DE PROVEDORES LTDA	TRANSF		720,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	15/02/2018	EMP-000031	314 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	TRANSF		580,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/02/2018	EMP-000048	185 - ANLESSIA ALVES CRUZ	1741		754,60	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/02/2018	EMP-000049	185 - ANLESSIA ALVES CRUZ	1741		168,91	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/02/2018	EMP-000050	185 - ANLESSIA ALVES CRUZ	1741		108,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/02/2018	EMP-000054	33 - PAULO DOS SANTOS PAPELARIA MODELO	2116		305,16	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/02/2018	EMP-990047	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			20.090,00	6.933,60
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2018	EMP-990047	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			20.090,00	6.933,60
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/02/2018	EMP-990048	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			6.996,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2018	EMP-990048	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			6.996,40	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/02/2018	EMP-990049	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			12.151,94	7.968,19
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2018	EMP-990049	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			12.151,94	7.968,19
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/02/2018	EMP-990050	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			1.335,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2018	EMP-990050	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			1.335,94	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/02/2018	EMP-990051	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			2.151,68	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE**

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

CNPJ: 32.858.383/0001-20 Telefone: (79)33461778

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2018 A 28/02/2018 - TIPO Z - ANULADOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2018	EMP-990051	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			2.151,68	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/02/2018	EMP-990052	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			1.170,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2018	EMP-990052	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			1.170,35	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/02/2018	EMP-990053	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			48.101,60	26.418,36
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2018	EMP-990053	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			48.101,60	26.418,36
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/02/2018	EMP-990054	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			6.012,70	784,13
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2018	EMP-990054	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			6.012,70	784,13
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/02/2018	EMP-990055	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			5.750,00	1.048,51
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2018	EMP-990055	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			5.750,00	1.048,51
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/02/2018	EMP-990056	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			1.900,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2018	EMP-990056	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			1.900,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/02/2018	EMP-990057	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			100,00	9,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/02/2018	EMP-990058	11 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	RECIBO		51,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/02/2018	EMP-990058	11 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	TARIFA		51,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/02/2018	EMP-000051	336 - TAINA RODRIGUES DE OLIVEIRA GRAFICA - ME	8		530,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/02/2018	EMP-000052	337 - PEDRO CÉSAR DA SILVA FONTES	DIÁRIA		150,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/02/2018	EMP-000052	337 - PEDRO CÉSAR DA SILVA FONTES	TRANSF		150,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/02/2018	EMP-000053	325 - WELDO MARIANO DE SOUZA	DIÁRIA		150,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/02/2018	EMP-000053	325 - WELDO MARIANO DE SOUZA	TRANSF		150,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/02/2018	EMP-000068	338 - DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	243265		297,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/02/2018	EMP-000068	338 - DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	TRANSF		297,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/02/2018	EMP-000069	338 - DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	243304		220,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/02/2018	EMP-000069	338 - DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	TRASNFEREN		220,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/02/2018	EMP-990059	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			8.180,00	1.032,14
PAGAMENTO TOTAL	21/02/2018	EMP-990059	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			8.180,00	1.032,14
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/02/2018	EMP-990060	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			3.728,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/02/2018	EMP-990060	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			3.728,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/02/2018	EMP-990062	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			805,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/02/2018	EMP-990062	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			805,35	0,00



RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2018 A 28/02/2018 - TIPO Z - ANULADOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/02/2018	EMP-990063	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			1.200,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/02/2018	EMP-990063	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			1.200,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/02/2018	EMP-000055	229 - CAP TREINAMENTOS E CONGRESSO LTDA - ME	56		6.600,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/02/2018	EMP-000056	310 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	11713		381,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2018	EMP-990057	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			100,00	9,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/02/2018	EMP-990061	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			6.697,59	3.431,18
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2018	EMP-990061	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			6.697,59	3.431,18
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/02/2018	EMP-990064	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			4.600,00	1.064,67
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2018	EMP-990064	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			4.600,00	1.064,67
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/02/2018	EMP-990065	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			788,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2018	EMP-990065	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			788,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/02/2018	EMP-990066	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			2.377,61	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2018	EMP-990066	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			2.377,61	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/02/2018	EMP-990067	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			4.091,87	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2018	EMP-990067	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			4.091,87	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/02/2018	EMP-990068	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			27.292,19	11.517,56
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2018	EMP-990068	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			27.292,19	11.517,56
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/02/2018	EMP-990069	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			5.672,33	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2018	EMP-990069	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			5.672,33	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/02/2018	EMP-990070	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			802,48	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2018	EMP-990070	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			802,48	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/02/2018	EMP-990071	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			844,27	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2018	EMP-990071	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			844,27	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/02/2018	EMP-990072	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			12.025,40	6.319,79
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2018	EMP-990072	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			12.025,40	6.319,79
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/02/2018	EMP-990073	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			1.370,00	159,30
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2018	EMP-990073	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			1.370,00	159,30
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/02/2018	EMP-990074	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			400,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2018	EMP-990074	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			400,00	0,00



RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2018 A 28/02/2018 - TIPO Z - ANULADOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/02/2018	EMP-990075	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			1.312,96	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	22/02/2018	EMP-990075	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG/FÉRI			450,67	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/02/2018	EMP-990076	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECIBO		7,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	22/02/2018	EMP-990076	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA		7,92	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	23/02/2018	EMP-000019	335 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA.	TRANSF		7.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	23/02/2018	EMP-000020	15 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF		6.000,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2018	EMP-000055	229 - CAP TREINAMENTOS E CONGRESSO LTDA - ME	TRANSF		6.600,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	23/02/2018	EMP-000057	333 - AFONSO GONÇALVES DE MELO	DIÁRIA		2.400,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2018	EMP-000057	333 - AFONSO GONÇALVES DE MELO	TRANSF		2.400,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	23/02/2018	EMP-000058	2 - JOSELILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO	DIÁRIA		2.400,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2018	EMP-000058	2 - JOSELILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO	TRANSF		2.400,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	23/02/2018	EMP-000059	325 - WELDO MARIANO DE SOUZA	DIÁRIA		2.400,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2018	EMP-000059	325 - WELDO MARIANO DE SOUZA	TRANSF		2.400,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	23/02/2018	EMP-000060	19 - ADRIANO DE SANTANA FEITOSA	DIÁRIA		2.400,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2018	EMP-000060	19 - ADRIANO DE SANTANA FEITOSA	TRANSF		2.400,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	23/02/2018	EMP-000061	21 - JOSE JUAREZ DOS SANTOS	DIÁRIA		2.400,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2018	EMP-000061	21 - JOSE JUAREZ DOS SANTOS	TRANSF		2.400,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	23/02/2018	EMP-000062	331 - ROQUE ALMEIDA CRUZ	DIÁRIA		2.400,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2018	EMP-000062	331 - ROQUE ALMEIDA CRUZ	TRANSF		2.400,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	23/02/2018	EMP-000063	330 - JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	DIÁRIA		2.400,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2018	EMP-000063	330 - JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	TRANSF		2.400,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	23/02/2018	EMP-000064	143 - RONILDO BESERRA RODRIGUES	DIÁRIA		2.400,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2018	EMP-000064	143 - RONILDO BESERRA RODRIGUES	TRANSF		2.400,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	23/02/2018	EMP-000065	42 - JOSE RENATO SANTOS	DIÁRIA		2.400,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2018	EMP-000065	42 - JOSE RENATO SANTOS	TRANSF		2.400,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	23/02/2018	EMP-000066	332 - NAILSON MARINHO DOS SANTOS	DIÁRIA		2.400,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2018	EMP-000066	332 - NAILSON MARINHO DOS SANTOS	TRANSF		2.400,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	23/02/2018	EMP-000067	281 - JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA	DIÁRIA		2.400,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/02/2018	EMP-000067	281 - JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA	TRANSF		2.400,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE**

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

CNPJ: 32.858.383/0001-20 Telefone: (79)33461778

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2018 A 28/02/2018 - TIPO Z - ANULADOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	26/02/2018	EMP-000019	335 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA.	63		7.000,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	26/02/2018	EMP-000070	315 - ANTÔNIO MARQUES DE FREITAS SILVA - ME	686		296,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	26/02/2018	EMP-990077	7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1500023712		62,10	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	26/02/2018	EMP-990078	7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1500023712		53,53	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	26/02/2018	EMP-990079	7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1500023712		53,53	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	26/02/2018	EMP-990080	7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1500023712		174,72	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	26/02/2018	EMP-990081	7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1500023712		110,23	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	26/02/2018	EMP-990082	7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1500023712		80,21	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	26/02/2018	EMP-990083	10 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	02/2018		152,88	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	26/02/2018	EMP-990084	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECIBO		42,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/02/2018	EMP-990084	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA		42,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	27/02/2018	EMP-990075	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG/FÉRI			862,29	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	28/02/2018	EMP-000018	29 - FRANCISCA CILENE CHAVES GALINDO	RECIBO		4.800,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	28/02/2018	EMP-000018	29 - FRANCISCA CILENE CHAVES GALINDO	TRANSF		4.800,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EMP-000051	336 - TAINA RODRIGUES DE OLIVEIRA GRAFICA - ME	TRANSF		530,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	28/02/2018	EMP-000071	307 - GILDO CARDOZO DA SILVA	406736/201		570,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EMP-990077	7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	TRANSF		62,10	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EMP-990078	7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	TRANSF		53,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EMP-990079	7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	TRANSF		53,53	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EMP-990080	7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	TRANSF		174,72	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EMP-990081	7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	TRANSF		110,23	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EMP-990082	7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	TRANSF		80,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EMP-990083	10 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	TRANSF		152,88	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	28/02/2018	EMP-990085	12 - BANCO DO BRASIL S/A	RECIBO		9,70	0,00
PAGAMENTO TOTAL	28/02/2018	EMP-990085	12 - BANCO DO BRASIL S/A	TARIFAS		9,70	0,00
TOTAL - ORÇAMENTÁRIO (LIQUIDAÇÃO)					73	250.547,33	66.686,43
TOTAL - ORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO)					1	150,00	0,00
TOTAL - ORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					67	247.963,48	66.686,43



CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDE DE SÃO FRANCISCO - SE

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

CNPJ: 32.858.383/0001-20 Telefone: (79)33461778

Página: 6

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2018 A 28/02/2018 - TIPO Z - ANULADOS DE 01/02/2018 A 28/02/2018

Weldo Mariano de Souza

WELDO MARIANO DE SOUZA
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR
CRC: CRC SE 004111/O-4



**PAGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 28/02/2018 - PAGAMENTO DE 01/02/2018 A 28/02/2018
- EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
22/02/2018	21	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 5 - PENSÃO ALIMENTICIA	22/02/2018	1 FOPAG	234,25 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	234,25 0,00
20/02/2018	20	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 6 - SALARIO FAMILIA	20/02/2018	3 FOPAG	63,42 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	63,42 0,00
15/02/2018	19	11 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 15 - CONSIGNADO BANCO BANESE	15/02/2018	3 TRANSF	28.563,67 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA				1	28.563,67 0,00
TOTAL GERAL				3	28.861,34 0,00

WELDO MARIANO DE SOUZA
PRESIDENTE

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR
CRC: CRC SE 004111/O-4



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 37 - RECEITA 01/02/2018 A 28/02/2018

Extra: 1 Descrição: INSS SERVIDORES

Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
110	20/02/2018	3	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990047 (CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE)	2106,41	N-NORMAL
137	20/02/2018	3	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990049 (CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE)	1458,46	N-NORMAL
141	20/02/2018	3	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990053 (CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE)	468,24	N-NORMAL
150	20/02/2018	3	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990055 (CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE)	736,50	N-NORMAL
116	21/02/2018	5	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990059 (CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE)	1032,14	N-NORMAL
113	22/02/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990064 (CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE)	635,44	N-NORMAL
124	22/02/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990068 (CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE)	343,26	N-NORMAL
130	22/02/2018	5	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990061 (CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE)	19,55	N-NORMAL
146	22/02/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990072 (CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE)	21,03	N-NORMAL
152	22/02/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990073 (CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE)	59,30	N-NORMAL
153	22/02/2018	3	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990057 (CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE)	9,00	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	11	16.649,33



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 37 - RECEITA 01/02/2018 A 28/02/2018

Extra: 3 Descrição: IRRF - FOLHA

Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
111	20/02/2018	3	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990047 (CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE	96,99	N-NORMAL
142	20/02/2018	3	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990053 (CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE	2,68	N-NORMAL
145	20/02/2018	5	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990054 (CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE	34,13	N-NORMAL
151	20/02/2018	3	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990055 (CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE	2,01	N-NORMAL
114	22/02/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990064 (CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE	9,78	N-NORMAL
125	22/02/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990068 (CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE	1,73	N-NORMAL
131	22/02/2018	5	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990061 (CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE	70,66	N-NORMAL
147	22/02/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990072 (CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE	43,57	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	8	6.831,55

**CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE**

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

CNPJ: 32.858.383/0001-20 Telefone: (79)33461778

Página: 3
Exercício: 2018**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 37 - RECEITA 01/02/2018 A 28/02/2018**

Extra: 5		Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA			
Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
135	20/02/2018	3	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990049 (CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO)	234,25	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	1	234,25



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 37 - RECEITA 01/02/2018 A 28/02/2018

Extra: 12 Descrição: REPASSE DUODECIMO DA CAMARA

Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
109	20/02/2018	3	999-RECEITA DE REPASSE DUODECIMO DA CAMARA 16-PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	274.675,89	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	1	274.675,89

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 37 - RECEITA 01/02/2018 A 28/02/2018**

Extra: 14 Descrição: CONSGINADO BANCO DO BRASIL

Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
138	20/02/2018	3	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990049 (CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO)	DE 59,07	N-NORMAL
126	22/02/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990068 (CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO)	DE 79,72	N-NORMAL
132	22/02/2018	5	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990061 (CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO)	DE 44,12	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	3	3.482,91



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 37 - RECEITA 01/02/2018 A 28/02/2018

Extra: 15 Descrição: CONSIGNADO BANCO BANESE

Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
112	20/02/2018	3	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990047 (CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ	0E 30,20	N-NORMAL
139	20/02/2018	3	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990049 (CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ	0E 92,77	N-NORMAL
143	20/02/2018	3	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990053 (CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ	0E 30,89	N-NORMAL
115	22/02/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990064 (CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ	0E 19,45	N-NORMAL
127	22/02/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990068 (CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ	0E 55,44	N-NORMAL
133	22/02/2018	5	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990061 (CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ	0E 54,12	N-NORMAL
148	22/02/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990072 (CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ	0E 98,64	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	7	27.181,51



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 37 - RECEITA 01/02/2018 A 28/02/2018

Extra: 16 Descrição: CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA

Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
140	20/02/2018	3	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990049 (CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ	129 3,64	N-NORMAL
144	20/02/2018	3	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990053 (CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ	285 6,55	N-NORMAL
128	22/02/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990068 (CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ	321 7,41	N-NORMAL
134	22/02/2018	5	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990061 (CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ	123 2,73	N-NORMAL
149	22/02/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990072 (CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ	285 6,55	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	5	12.006,88

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 37 - RECEITA 01/02/2018 A 28/02/2018**

Extra: 23 Descrição: ASEC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE CANINDE

Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
136	20/02/2018	3	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990049 (CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO)	30,00	N-NORMAL
123	22/02/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990068 (CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO)	30,00	N-NORMAL
129	22/02/2018	5	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990061 (CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO)	0,00	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	3	300,00



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 37 - RECEITA 01/02/2018 A 28/02/2018

Extra: 37 Descrição: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
158	28/02/2018	8	AV.CREDITO 999-RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 16-PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	13,00	N-NORMAL
159	28/02/2018	7	AV.CREDITO 999-RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 16-PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	6,87	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	2	19,87
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	41	341.382,19

Weldo Mariano de Souza

WELDO MARIANO DE SOUZA
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR
CRC: CRC SE 004111/O-4

**CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE**

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

CNPJ: 32.858.383/0001-20 Telefone: (79)33461778

Página: 1

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2018 A 28/02/2018 - TIPO Z

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
LIQUIDAÇÃO TOTAL	01/02/2018	EMP-000045	337 - PEDRO CÉSAR DA SILVA FONTES	DIÁRIA		150,00	0,00
ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO TOTAL	01/02/2018	EMP-000045	337 - PEDRO CÉSAR DA SILVA FONTES			150,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	02/02/2018	EMP-000028	307 - GILDO CARDOZO DA SILVA	406721/201		570,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	02/02/2018	EMP-000029	231 - FERREIRA E CORREIA SERVIÇOS DE PROVEDORES LTDA	ME2018		720,00	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	02/02/2018	EMP-000031	314 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.	ME37		580,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	02/02/2018	EMP-000044	325 - WELDO MARIANO DE SOUZA	DIÁRIA		150,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	02/02/2018	EMP-000045	337 - PEDRO CÉSAR DA SILVA FONTES	DIÁRIA		150,00	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	03/02/2018	EMP-000020	15 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	23		6.000,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	05/02/2018	EMP-000026	208 - DIRETRIZ INFORMÁTICA EIRELI	80		4.400,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	05/02/2018	EMP-000027	290 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	33		500,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/02/2018	EMP-000048	185 - ANLESSIA ALVES CRUZ	1741		754,60	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/02/2018	EMP-000049	185 - ANLESSIA ALVES CRUZ	1741		168,91	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	19/02/2018	EMP-000050	185 - ANLESSIA ALVES CRUZ	1741		108,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/02/2018	EMP-000054	33 - PAULO DOS SANTOS PAPELARIA MODELO	2116		305,16	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/02/2018	EMP-990047	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			20.090,00	6.933,60
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/02/2018	EMP-990048	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			6.996,40	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/02/2018	EMP-990049	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			12.151,94	7.968,19
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/02/2018	EMP-990050	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			1.335,94	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/02/2018	EMP-990051	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			2.151,68	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/02/2018	EMP-990052	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			1.170,35	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/02/2018	EMP-990053	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			48.101,60	26.418,36
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/02/2018	EMP-990054	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			6.012,70	784,13
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/02/2018	EMP-990055	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			5.750,00	1.048,51
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/02/2018	EMP-990056	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			1.900,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/02/2018	EMP-990057	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			100,00	9,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/02/2018	EMP-990058	11 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	RECIBO		51,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/02/2018	EMP-000051	336 - TAINA RODRIGUES DE OLIVEIRA GRAFICA - ME	8		530,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/02/2018	EMP-000052	337 - PEDRO CÉSAR DA SILVA FONTES	DIÁRIA		150,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/02/2018	EMP-000053	325 - WELDO MARIANO DE SOUZA	DIÁRIA		150,00	0,00



RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2018 A 28/02/2018 - TIPO Z

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/02/2018	EMP-000068	338 - DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	243265		297,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/02/2018	EMP-000069	338 - DIGITALSIGN CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	243304		220,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/02/2018	EMP-990059	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			8.180,00	1.032,14
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/02/2018	EMP-990060	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			3.728,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/02/2018	EMP-990062	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			805,35	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/02/2018	EMP-990063	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			1.200,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/02/2018	EMP-000055	229 - CAP TREINAMENTOS E CONGRESSO LTDA - ME	56		6.600,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/02/2018	EMP-000056	310 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	11713		381,18	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/02/2018	EMP-990061	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			6.697,59	3.431,18
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/02/2018	EMP-990064	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			4.600,00	1.064,67
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/02/2018	EMP-990065	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			788,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/02/2018	EMP-990066	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			2.377,61	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/02/2018	EMP-990067	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			4.091,87	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/02/2018	EMP-990068	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			27.292,19	11.517,56
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/02/2018	EMP-990069	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			5.672,33	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/02/2018	EMP-990070	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			802,48	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/02/2018	EMP-990071	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			844,27	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/02/2018	EMP-990072	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			12.025,40	6.319,79
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/02/2018	EMP-990073	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			1.370,00	159,30
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/02/2018	EMP-990074	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			400,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/02/2018	EMP-990075	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SEFOPAG			1.312,96	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	22/02/2018	EMP-990076	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECIBO		7,92	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	23/02/2018	EMP-000057	333 - AFONSO GONÇALVES DE MELO	DIÁRIA		2.400,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	23/02/2018	EMP-000058	2 - JOSELILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO	DIÁRIA		2.400,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	23/02/2018	EMP-000059	325 - WELDO MARIANO DE SOUZA	DIÁRIA		2.400,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	23/02/2018	EMP-000060	19 - ADRIANO DE SANTANA FEITOSA	DIÁRIA		2.400,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	23/02/2018	EMP-000061	21 - JOSE JUAREZ DOS SANTOS	DIÁRIA		2.400,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	23/02/2018	EMP-000062	331 - ROQUE ALMEIDA CRUZ	DIÁRIA		2.400,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	23/02/2018	EMP-000063	330 - JOSÉ GOMES DA SILVA FILHO	DIÁRIA		2.400,00	0,00

**CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE**

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

CNPJ: 32.858.383/0001-20 Telefone: (79)33461778

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/02/2018 A 28/02/2018 - TIPO Z

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
LIQUIDAÇÃO TOTAL	23/02/2018	EMP-000064	143 - RONILDO BESERRA RODRIGUES	DIÁRIA		2.400,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	23/02/2018	EMP-000065	42 - JOSE RENATO SANTOS	DIÁRIA		2.400,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	23/02/2018	EMP-000066	332 - NAILSON MARINHO DOS SANTOS	DIÁRIA		2.400,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	23/02/2018	EMP-000067	281 - JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA	DIÁRIA		2.400,00	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	26/02/2018	EMP-000019	335 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA.	63		7.000,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	26/02/2018	EMP-000070	315 - ANTÔNIO MARQUES DE FREITAS SILVA - ME	686		296,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	26/02/2018	EMP-990077	7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1500023712		62,10	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	26/02/2018	EMP-990078	7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1500023712		53,53	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	26/02/2018	EMP-990079	7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1500023712		53,53	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	26/02/2018	EMP-990080	7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1500023712		174,72	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	26/02/2018	EMP-990081	7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1500023712		110,23	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	26/02/2018	EMP-990082	7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	1500023712		80,21	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	26/02/2018	EMP-990083	10 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	02/2018		152,88	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	26/02/2018	EMP-990084	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECIBO		42,00	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	28/02/2018	EMP-000018	29 - FRANCISCA CILENE CHAVES GALINDO	RECIBO		4.800,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	28/02/2018	EMP-000071	307 - GILDO CARDOZO DA SILVA	406736/201		570,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	28/02/2018	EMP-990085	12 - BANCO DO BRASIL S/A	RECIBO		9,70	0,00
TOTAL - ORÇAMENTÁRIO (LIQUIDAÇÃO)					74	250.697,33	66.686,43
TOTAL - ORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO)					1	150,00	0,00

WELDO MARIANO DE SOUZA
PRESIDENTEJOSE VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR
CRC: CRC SE 004111/O-4



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 12 A 12 - RECEITA 01/01/2018 A 28/02/2018

Extra: 12 Descrição: REPASSE DUODECIMO DA CAMARA

Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
1	19/01/2018	3	DUODÉCIMO 999-RECEITA DE REPASSE DUODECIMO DA CAMARA 16-PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	274.675,89	N-NORMAL
109	20/02/2018	3	999-RECEITA DE REPASSE DUODECIMO DA CAMARA 16-PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	274.675,89	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	2	549.351,78
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	2	549.351,78

Weldo Mariano de Souza

WELDO MARIANO DE SOUZA
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos

JOSE VALMIR DOS PASSOS
CONTADOR
CRC: CRC SE 004111/O-4