

TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE SERGIPE

Prestação de Contas Eletrônica

Recibo de Prestação de Contas

Numero do Recibo: e0b32422fe8ac96588e5a012405567ed  
Data da Entrega: 29/05/2018  
Responsável: 02273286554 - Andreza Santana  
Unidade Gestora: 001326 - CAMARA MUNICIPAL DE CANINDE DE SAO FRANCISCO  
Mês de Referência: 4 Ano de Referência: 2018  
Tipo de Entrega: NORMAL  
Descrição: 04/2018

---

Dados de Assinatura

---

Gestor

---

Responsável Assinatura: 90848128591 - JOSE ANTONIO DOS SANTOS SILVA  
Signatário: 90848128591 - JOSE ANTONIO DOS SANTOS SILVA:  
Data da Assinatura: 30/05/2018

---

Contador

---

Responsável Assinatura: 02273286554 - Andreza Santana  
Signatário: 02273286554 - ANDREZA SANTANA:02273286554  
Data da Assinatura: 30/05/2018

---

Emitido em: 30/05/2018

# CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE

PRACA 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 ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura         | Descrição                                     | Autorizada                      | Realizada                            |                                         |                                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|                   |                                               | Orçada Original<br>Orçada Final | Empenhada Período<br>A Emp (Até Abr) | Liquidado Período<br>A PG-NLQ (Até Abr) | Pago Período<br>A PG-LQ (Até Abr) | A Liquidar Período<br>A Pagar (Até Abr) |
|                   |                                               | 4.410.000.00                    | 31.749.41                            | 240.248.89                              | 229.348.89                        | 0.00                                    |
| 01                | CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES                | 4.410.000.00                    | 483.818.05                           | 2.909.244.98                            | 12.677.78                         | 2.921.922.76                            |
|                   |                                               | 4.410.000.00                    | 31.749.41                            | 240.248.89                              | 229.348.89                        | 0.00                                    |
| 01.01             | CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO  | 4.410.000.00                    | 483.818.05                           | 2.909.244.98                            | 12.677.78                         | 2.921.922.76                            |
|                   |                                               | <b>4.380.000.00</b>             | <b>31.749.41</b>                     | <b>240.248.89</b>                       | <b>229.348.89</b>                 | <b>0.00</b>                             |
| <b>3000.00.00</b> | <b>DESPESAS CORRENTES</b>                     | <b>4.380.000.00</b>             | <b>453.818.05</b>                    | <b>2.909.244.98</b>                     | <b>12.677.78</b>                  | <b>2.921.922.76</b>                     |
|                   |                                               | <b>3.667.000.00</b>             | <b>28.356.06</b>                     | <b>214.899.28</b>                       | <b>214.899.28</b>                 | <b>0.00</b>                             |
| <b>3100.00.00</b> | <b>PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS</b>             | <b>3.716.000.00</b>             | <b>192.691.72</b>                    | <b>2.655.113.37</b>                     | <b>1.777.78</b>                   | <b>2.656.891.15</b>                     |
|                   |                                               | 3.667.000.00                    | 28.356.06                            | 214.899.28                              | 214.899.28                        | 0.00                                    |
| 3190.00.00        | APLICACOES DIRETAS                            | 3.716.000.00                    | 192.691.72                           | 2.655.113.37                            | 1.777.78                          | 2.656.891.15                            |
|                   |                                               | 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                                 | 186.543.22                              | 186.543.22                        | 0.00                                    |
| 3190.11.00        | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL        | 3.000.000.00                    | 9.500.00                             | 2.233.525.15                            | 0.00                              | 2.233.525.15                            |
|                   |                                               | 660.000.00                      | 0.00                                 | 0.00                                    | 0.00                              | 0.00                                    |
| 3190.13.00        | OBRIGACOES PATRONAIS                          | 660.000.00                      | 160.000.00                           | 421.588.22                              | 0.00                              | 421.588.22                              |
|                   |                                               | 1.000.00                        | 0.00                                 | 0.00                                    | 0.00                              | 0.00                                    |
| 3190.16.00        | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-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                        | 28.356.06                            | 28.356.06                               | 28.356.06                         | 0.00                                    |
| 3190.92.00        | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES             | 30.000.00                       | 1.643.94                             | 0.00                                    | 0.00                              | 0.00                                    |
|                   |                                               | 1.000.00                        | 0.00                                 | 0.00                                    | 0.00                              | 0.00                                    |
| 3190.94.00        | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS        | 21.000.00                       | 16.547.78                            | 0.00                                    | 1.777.78                          | 1.777.78                                |

# CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE

PRACA 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 ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA

| Estrutura  | Descrição                              | Autorizada                      | Realizada                            |                                         |                                   |                                         |
|------------|----------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
|            |                                        | Orçada Original<br>Orçada Final | Empenhada Período<br>A Emp (Até Abr) | Liquidado Período<br>A PG-NLQ (Até Abr) | Pago Período<br>A PG-LQ (Até Abr) | A Liquidar Período<br>A Pagar (Até Abr) |
|            |                                        | 713.000.00                      | 3.393.35                             | 25.349.61                               | 14.449.61                         | 0.00                                    |
| 3300.00.00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES              | 664.000.00                      | 261.126.33                           | 254.131.61                              | 10.900.00                         | 265.031.61                              |
|            |                                        | 713.000.00                      | 3.393.35                             | 25.349.61                               | 14.449.61                         | 0.00                                    |
| 3390.00.00 | APLICACOES DIRETAS                     | 664.000.00                      | 261.126.33                           | 254.131.61                              | 10.900.00                         | 265.031.61                              |
|            |                                        | 80.000.00                       | 600.00                               | 600.00                                  | 600.00                            | 0.00                                    |
| 3390.14.00 | DIARIAS - CIVIL                        | 80.000.00                       | 51.950.00                            | 0.00                                    | 0.00                              | 0.00                                    |
|            |                                        | 121.000.00                      | 1.313.35                             | 1.313.35                                | 1.313.35                          | 0.00                                    |
| 3390.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                    | 92.000.00                       | 84.101.33                            | 0.00                                    | 0.00                              | 0.00                                    |
|            |                                        | 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                      | 1.650.00                             | 6.450.00                                | 6.450.00                          | 0.00                                    |
| 3390.36.00 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 131.000.00                      | 67.530.00                            | 44.200.00                               | 0.00                              | 44.200.00                               |
|            |                                        | 351.000.00                      | -170.00                              | 16.986.26                               | 6.086.26                          | 0.00                                    |
| 3390.39.00 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA  | 351.000.00                      | 47.545.00                            | 209.931.61                              | 10.900.00                         | 220.831.61                              |
|            |                                        | 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                                    |

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

PRACA 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 ABRIL/2018 - ESTRUTURA + ECONÔMICA**

| Estrutura Descrição                           | Autorizada      | Realizada         |                    |                   |                    |
|-----------------------------------------------|-----------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|
|                                               | Orcada Original | Empenhada Período | Liquidado Período  | Pago Período      | A Liquidar Período |
|                                               | Orcada Final    | A Emp (Até Abr)   | A PG-NLQ (Até Abr) | A PG-LQ (Até Abr) | A Pagar (Até Abr)  |
|                                               | 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               |
|                                               | 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                                   | Autorizada      | Realizada         |                    |                   |                    |
|                                               | Orcada Original | Empenhada Período | Liquidado Período  | Pago Período      | A Liquidar Período |
|                                               | Orcada Final    | A Emp (Até Abr)   | A PG-NLQ (Até Abr) | A PG-LQ (Até Abr) | A Pagar (Até Abr)  |
|                                               | 4.410.000.00    | 31.749.41         | 240.248.89         | 229.348.89        | 0.00               |
|                                               | 4.410.000.00    | 483.818.05        | 2.909.244.98       | 12.677.78         | 2.921.922.76       |

JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA  
PRESIDENTEISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA  
CRC: 8.077



# CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE

PRACA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO  
CNPJ: 32.858.383/0001-20 Telefone: (79)33461778

Página: 1  
Exercício: 2018

## BALANCETE FINANCEIRO EM ABRIL/2018

| RECEITA ORÇAMENTÁRIA                                   | Atual              | Anterior           | DESPESA ORÇAMENTÁRIA                                     | Atual            | Anterior         |
|--------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------------------|
| ORDINARIOS NÃO VINCULADOS                              | 0.00               | 45.35              | ORDINARIOS NÃO VINCULADOS                                | 0.00             | 10.948.00        |
|                                                        |                    |                    | RECURSOS ORDINÁRIOS                                      | 31.749.41        | 0.00             |
| <b>TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)</b>                  | <b>0.00</b>        | <b>45.35</b>       | <b>TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)</b>                   | <b>31.749.41</b> | <b>10.948.00</b> |
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS                   | Atual              | Anterior           | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS                    | Atual            | Anterior         |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA  | 274.675.89         | 282.947.01         | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA   | 0.00             | 0.00             |
| REPASSE RECEBIDO                                       | 274.675.89         | 282.947.01         | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO    | 0.00             | 0.00             |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO     | 0.00               | 0.00               | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS       | 0.00             | 0.00             |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS      | 0.00               | 0.00               | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS       | 0.00             | 0.00             |
| TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS      | 0.00               | 0.00               |                                                          |                  |                  |
| <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)</b> | <b>274.675.89</b>  | <b>282.947.01</b>  | <b>TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b>      |
| RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                        | Atual              | Anterior           | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                            | Atual            | Anterior         |
| RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                | 10.900.00          | 19.281.85          | RP PROCESSADOS PAGOS                                     | 0.00             | 0.00             |
| RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO            | -208.499.48        | -245.783.88        | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                 | 0.00             | 0.00             |
| VALORES RESTITUÍVEIS                                   | 69.041.79          | 70.412.05          | TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                           | 0.00             | 0.00             |
| INSS SERVIDORES                                        | 16.753.50          | 19.718.34          | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO        | 0.00             | 0.00             |
| IRRF - FOLHA                                           | 7.312.47           | 8.366.35           | VALORES RESTITUÍVEIS                                     | 38.745.79        | 50.192.92        |
| PENSAO ALIMENTICIA                                     | 234.25             | 1.081.49           | INSS SERVIDORES                                          | 26.151.64        | 19.791.33        |
| SALARIO FAMILIA                                        | 313.93             | 0.00               | PENSAO ALIMENTICIA                                       | 234.25           | 1.081.49         |
| CONSIGNADO BANCO DO BRASIL                             | 3.784.63           | 3.482.91           | SALARIO FAMILIA                                          | 95.13            | 310.70           |
| CONSIGNADO BANCO BANESE                                | 28.578.63          | 25.526.49          | CONSIGNADO BANCO DO BRASIL                               | 0.00             | 3.482.91         |
| CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA                             | 11.728.02          | 12.211.47          | CONSIGNADO BANCO BANESE                                  | 0.00             | 25.526.49        |
| ASEC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE CANIN     | 300.00             | 25.00              | CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA                               | 12.264.77        | 0.00             |
| RENDIMENTO DE APLICAÇÃO                                | 36.36              | 0.00               | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                 | 0.00             | 0.00             |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                               | 0.00               | 0.00               |                                                          |                  |                  |
| TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR                         | 0.00               | 0.00               |                                                          |                  |                  |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO      | 0.00               | 0.00               |                                                          |                  |                  |
| <b>TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)</b>     | <b>-128.557.69</b> | <b>-156.089.98</b> | <b>TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)</b>        | <b>38.745.79</b> | <b>50.192.92</b> |
| 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        | 90.166.04          | 95.989.27          | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL          | 165.789.04       | 161.750.73       |

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

PRACA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

**BALANCETE FINANCEIRO EM ABRIL/2018**

| <b>SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR</b>              | <b>Atual</b>      | <b>Anterior</b>   | <b>SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE</b>            | <b>Atual</b>      | <b>Anterior</b>   |
|------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|--------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|
| CAIXA                                                | 4.300.00          | 4.300.00          | CAIXA                                                  | 4.300.00          | 4.300.00          |
| CONTA ÚNICA                                          | 0.00              | 91.689.27         | CONTA ÚNICA                                            | 0.00              | 157.450.73        |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS               | 85.866.04         | 0.00              | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                 | 161.489.04        | 0.00              |
| 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              |
| <b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)</b>   | <b>90.166.04</b>  | <b>95.989.27</b>  | <b>TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)</b> | <b>165.789.04</b> | <b>161.750.73</b> |
| <b>TOTAL (V=I+II+III+IV)</b>                         | <b>236.284.24</b> | <b>222.891.65</b> | <b>TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)</b>                        | <b>236.284.24</b> | <b>222.891.65</b> |

JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA  
PRESIDENTEISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA  
CRC: 8.077

# **RELATÓRIOS GERENCIAIS**

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

PRACA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

**RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| <b>Movimentação</b>                          | <b>Em</b>  | <b>Lancamento</b> | <b>Fornecedor</b>                                           | <b>Documento</b> | <b>Processo</b> | <b>Valor</b>     | <b>Descontc</b> |
|----------------------------------------------|------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|------------------|-----------------|
| PAGAMENTO TOTAL                              | 04/04/2018 | EXT-000032        | 36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                | AV DEBITO        |                 | 12.264.77        | 0.00            |
| PAGAMENTO TOTAL                              | 11/04/2018 | EXT-000033        | 1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS              |                  |                 | 155.09           | 0.00            |
| PAGAMENTO PARCIAL                            | 20/04/2018 | EXT-000034        | 334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG |                  |                 | 31.71            | 0.00            |
| PAGAMENTO TOTAL                              | 20/04/2018 | EXT-000035        | 334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG |                  |                 | 234.25           | 0.00            |
| PAGAMENTO TOTAL                              | 20/04/2018 | EXT-000036        | 1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS              | TRANSF           |                 | 16.935.44        | 0.00            |
| PAGAMENTO TOTAL                              | 20/04/2018 | EXT-000037        | 1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS              |                  |                 | 9.061.11         | 313.93          |
| PAGAMENTO PARCIAL                            | 23/04/2018 | EXT-000034        | 334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG |                  |                 | 63.42            | 0.00            |
| <b>TOTAL - EXTRAORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)</b> |            |                   |                                                             |                  | <b>7</b>        | <b>38.745.79</b> | <b>313.93</b>   |

JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA  
PRESIDENTEISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA  
CRC: 8.077

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

PRACA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

**HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 37 - RECEITA 01/04/2018 A 30/04/2018**

Extra: 1 Descrição: INSS SERVIDORES

|                                 |                    |           |                  |
|---------------------------------|--------------------|-----------|------------------|
| <b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b> | <b>LANCAMENTOS</b> | <b>11</b> | <b>16.753.50</b> |
|---------------------------------|--------------------|-----------|------------------|

Extra: 3 Descrição: IRRF - FOLHA

|                                 |                    |           |                 |
|---------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|
| <b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b> | <b>LANCAMENTOS</b> | <b>10</b> | <b>7.312.47</b> |
|---------------------------------|--------------------|-----------|-----------------|

Extra: 5 Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA

|                                 |                    |          |               |
|---------------------------------|--------------------|----------|---------------|
| <b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b> | <b>LANCAMENTOS</b> | <b>1</b> | <b>234.25</b> |
|---------------------------------|--------------------|----------|---------------|

Extra: 6 Descrição: SALÁRIO FAMÍLIA

|                                 |                    |          |               |
|---------------------------------|--------------------|----------|---------------|
| <b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b> | <b>LANCAMENTOS</b> | <b>1</b> | <b>313.93</b> |
|---------------------------------|--------------------|----------|---------------|

Extra: 12 Descrição: REPASSE DUODECIMO DA CÂMARA

|                                 |                    |          |                   |
|---------------------------------|--------------------|----------|-------------------|
| <b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b> | <b>LANCAMENTOS</b> | <b>1</b> | <b>274.675.89</b> |
|---------------------------------|--------------------|----------|-------------------|

Extra: 14 Descrição: CONSIGNADO BANCO DO BRASIL

|                                 |                    |          |                 |
|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------|
| <b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b> | <b>LANCAMENTOS</b> | <b>3</b> | <b>3.784.63</b> |
|---------------------------------|--------------------|----------|-----------------|

Extra: 15 Descrição: CONSIGNADO BANCO BANESE

|                                 |                    |          |                  |
|---------------------------------|--------------------|----------|------------------|
| <b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b> | <b>LANCAMENTOS</b> | <b>7</b> | <b>28.578.63</b> |
|---------------------------------|--------------------|----------|------------------|

Extra: 16 Descrição: CONSIGNADO CAIXA ECONÔMICA

|                                 |                    |          |                  |
|---------------------------------|--------------------|----------|------------------|
| <b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b> | <b>LANCAMENTOS</b> | <b>5</b> | <b>11.728.02</b> |
|---------------------------------|--------------------|----------|------------------|

Extra: 23 Descrição: ASEC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVO

|                                 |                    |          |               |
|---------------------------------|--------------------|----------|---------------|
| <b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b> | <b>LANCAMENTOS</b> | <b>3</b> | <b>300.00</b> |
|---------------------------------|--------------------|----------|---------------|

Extra: 37 Descrição: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

|                                 |                    |          |              |
|---------------------------------|--------------------|----------|--------------|
| <b>TOTAL - RECEITA (NORMAL)</b> | <b>LANCAMENTOS</b> | <b>2</b> | <b>36.36</b> |
|---------------------------------|--------------------|----------|--------------|

|                                       |                    |           |                   |
|---------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|
| <b>TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)</b> | <b>LANCAMENTOS</b> | <b>44</b> | <b>343.717.68</b> |
|---------------------------------------|--------------------|-----------|-------------------|

JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA  
PRESIDENTEISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA  
CRC: 8.077

**CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE**PRACA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO  
CNPJ: 32.858.383/0001-20 Telefone: (79)33461778Página: 1  
Exercício: 2018**PAGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 30/04/2018 - PAGAMENTO DE 01/04/2018 A 30/04/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS**

| Emissão                                                                                                               | Lancam. | Fornecedor/Extra                                                                | Pagamento  | Banco/Cheque   | Pago/Descont                      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|-----------------------------------|
| 11/04/2018                                                                                                            | 33      | 1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>1 - INSS SERVIDORES           | 11/04/2018 | 3              | 155.09<br>0.00                    |
| REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS SERVIDORES COMPETENCIA 01/2018.                                                        |         |                                                                                 |            |                |                                   |
| 20/04/2018                                                                                                            | 36      | 1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>1 - INSS SERVIDORES           | 20/04/2018 | 3<br>TRANSF    | 16.935.44<br>0.00                 |
| REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS SERVIDORES COMPETENCIA 03/2018.                                                        |         |                                                                                 |            |                |                                   |
| 20/04/2018                                                                                                            | 37      | 1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS<br>1 - INSS SERVIDORES           | 20/04/2018 | 3              | 9.061.11<br>313.93                |
| REFERENTE RECOLHIMENTO DE INSS SERVIDORES COMPETENCIA 03/2018.                                                        |         |                                                                                 |            |                |                                   |
| <b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>                                                                                       |         |                                                                                 |            | <b>3</b>       | <b>26.151.64</b><br><b>313.93</b> |
| 20/04/2018                                                                                                            | 35      | 334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE<br>5 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 20/04/2018 | 1<br>FOPAG     | 234.25<br>0.00                    |
| REPASSE DE RETENÇÃO NA FOLHA DE PAGAMENTO DO MÊS ABRIL DO CORRENTE ANO.                                               |         |                                                                                 |            |                |                                   |
| <b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>                                                                                       |         |                                                                                 |            | <b>1</b>       | <b>234.25</b><br><b>0.00</b>      |
| 20/04/2018                                                                                                            | 34      | 334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE<br>6 - SALÁRIO FAMÍLIA    | 20/04/2018 | 5<br>FOPAG     | 31.71<br>0.00                     |
| VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. |         |                                                                                 |            |                |                                   |
| 20/04/2018                                                                                                            | 34      | 334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE<br>6 - SALÁRIO FAMÍLIA    | 23/04/2018 | 3<br>FOPAG     | 63.42<br>0.00                     |
| VALOR CORRESPONDENTE AO REPASSE DO SALÁRIO FAMÍLIA A SERVIDOR DESTA CASA LEGISLATIVA DO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO. |         |                                                                                 |            |                |                                   |
| <b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>                                                                                       |         |                                                                                 |            | <b>2</b>       | <b>95.13</b><br><b>0.00</b>       |
| 04/04/2018                                                                                                            | 32      | 36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>16 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA                 | 04/04/2018 | 5<br>AV DEBITO | 12.264.77<br>0.00                 |
| EXTRAORÇAMENTÁRIA REFERENTE CONSIGNADO MÊS DE ABRIL DO CORRENTE ANO.                                                  |         |                                                                                 |            |                |                                   |
| <b>TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA</b>                                                                                       |         |                                                                                 |            | <b>1</b>       | <b>12.264.77</b><br><b>0.00</b>   |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                                                                    |         |                                                                                 |            | <b>7</b>       | <b>38.745.79</b><br><b>313.93</b> |

JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA  
PRESIDENTEISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA  
CRC: 8.077

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

PRACA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (LEI 4320/64) - EM ABRIL/2018 (DEVEDORES)**

| Descrição                                                         | Saldo Em 31/03/2011 | Inscriçã                           | Baixa            | Cancelament | Saldo Em 30/04/2011 |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------|------------------|-------------|---------------------|
| <b>RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>                    |                     |                                    |                  |             |                     |
| RESTOS A PAGAR 2015 (A LIOUIDAR) (33)                             | 13.977.00           | 0.00                               | 0.00             | 0.00        | 13.977.00           |
| RESTOS A PAGAR 2015 (LIOUIDADO) (32)                              | 26.860.55           | 0.00                               | 0.00             | 0.00        | 26.860.55           |
| RESTOS A PAGAR 2016 (LIOUIDADO) (34)                              | 1.470.84            | 0.00                               | 0.00             | 0.00        | 1.470.84            |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (A LIOUIDAR)</b> | <b>13.977.00</b>    | <b>0.00 \$vlr restabelecimento</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>13.977.00</b>    |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (LIOUIDADO)</b>  | <b>28.331.39</b>    | <b>0.00 \$vlr restabelecimento</b> | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>28.331.39</b>    |
| <b>TOTAL RESTOS A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>              | <b>42.308.39</b>    | <b>0.00</b>                        | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>42.308.39</b>    |
| <br>                                                              |                     |                                    |                  |             |                     |
| <b>RESTOS A PAGAR LIOUIDADO DE 2018</b>                           | <b>1.777.78</b>     | <b>10.900.00</b>                   | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>12.677.78</b>    |
| <b>RESTOS A PAGAR NÃO LIOUIDADO DE 2018</b>                       | <b>3.117.744.46</b> | <b>-208.499.48</b>                 | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>2.909.244.98</b> |
| <br>                                                              |                     |                                    |                  |             |                     |
| <b>CONSIGNACÕES</b>                                               |                     |                                    |                  |             |                     |
| INSS SERVIDORES (1)                                               | 16.944.44           | 16.753.50                          | 26.151.64        | 0.00        | 7.546.30            |
| IRRF - FOLHA (3)                                                  | 12.372.82           | 7.312.47                           | 0.00             | 0.00        | 19.685.29           |
| ISS PRESTACÃO DE SERVICOS (27)                                    | 1.35                | 0.00                               | 0.00             | 0.00        | 1.35                |
| PENSAO ALIMENTICIA (5)                                            | 1.477.73            | 234.25                             | 234.25           | 0.00        | 1.477.73            |
| SALARIO FAMILIA (6)                                               | -218.80             | 313.93                             | 95.13            | 0.00        | 0.00                |
| CONSGINADO BANCO DO BRASIL (14)                                   | 7.267.54            | 3.784.63                           | 0.00             | 0.00        | 11.052.17           |
| CONSIGNADO BANCO BANESE (15)                                      | -419.45             | 28.578.63                          | 0.00             | 0.00        | 28.159.18           |
| CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA (16)                                   | 12.023.03           | 11.728.02                          | 12.264.77        | 0.00        | 11.486.28           |
| ASEC - ASSOCIACÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE CANINDE (23)         | 1.622.78            | 300.00                             | 0.00             | 0.00        | 1.922.78            |
| RENDIMENTO DE APLICACÃO (37)                                      | 67.39               | 36.36                              | 0.00             | 0.00        | 103.75              |
| DESC. DE ASSOCICÃO RETROATIVO (31)                                | 92.18               | 0.00                               | 0.00             | 0.00        | 92.18               |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>51.231.01</b>    | <b>69.041.79</b>                   | <b>38.745.79</b> | <b>0.00</b> | <b>81.527.01</b>    |
| <br>                                                              |                     |                                    |                  |             |                     |
| <b>TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTÁRIA</b>     |                     |                                    |                  |             |                     |
| REPASSE DUODECIMO DA CAMARA (12)                                  | 824.027.67          | 274.675.89                         | 0.00             | 0.00        | 1.098.703.56        |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>824.027.67</b>   | <b>274.675.89</b>                  | <b>0.00</b>      | <b>0.00</b> | <b>1.098.703.56</b> |
| <b>TOTAL</b>                                                      | <b>875.258.68</b>   | <b>343.717.68</b>                  | <b>38.745.79</b> | <b>0.00</b> | <b>1.180.230.57</b> |

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

PRACA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

**DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE - (LEI 4320/64) - EM ABRIL/2018 (DEVEDORES)**

| Descrição                                       | Saldo Em 31/03/2018 | Inscrição  | Baixa     | Cancelamento | Saldo Em 30/04/2018 |
|-------------------------------------------------|---------------------|------------|-----------|--------------|---------------------|
| TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE                 | 4.037.089.31        | 146.118.20 | 38.745.79 | 0.00         | 4.144.461.72        |
| TOTAL GERAL DA DÍVIDA FLUTUANTE (SEM DEVEDORES) | 4.037.727.56        |            |           |              | 4.144.461.72        |

JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA  
PRESIDENTEISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA  
CRC: 8.077



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

PRACA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

**MEMORIAL DE RESTOS A PAGAR - (ORÇAMENTÁRIA) - FORNECEDOR - DE 01/04/2018 A 30/04/2018****Fornecedor: 334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE**

| <u>Emissão</u>            | <u>Vencimento</u> | <u>Empenho</u>     | <u>Tipo</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenhado-Anulad</u> | <u>Descontc</u>  | <u>A Pagar (Liq.¹</u> | <u>A Pagar (Não Liq.</u> | <u>A Pagar Gera</u> |
|---------------------------|-------------------|--------------------|-------------|----------------|-------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 23/04/2018                | 23/04/2018        | 990153             | SUBEMPENHO  | 3              | 16.343.81               | 10.215.91        | 0.00                  | 16.343.81                | 16.343.81           |
| <b>TOTAL ORCAMENTÁRIA</b> |                   | <b>Quantidade1</b> |             |                | <b>16.343.81</b>        | <b>10.215.91</b> | <b>0.00</b>           | <b>16.343.81</b>         | <b>16.343.81</b>    |

**Fornecedor: 289 - ERPAC-ESCRITÓRIO REGIONAL DE PROCURADORIA E ASSIST. CONTÁBIL**

| <u>Emissão</u>                  | <u>Vencimento</u> | <u>Empenho</u>     | <u>Tipo</u> | <u>Dotação</u> | <u>Empenhado-Anulad</u> | <u>Descontc</u>  | <u>A Pagar (Liq.¹</u> | <u>A Pagar (Não Liq.</u> | <u>A Pagar Gera</u> |
|---------------------------------|-------------------|--------------------|-------------|----------------|-------------------------|------------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|
| 04/04/2018                      | 04/04/2018        | 87                 | GLOBAL      | 15             | 69.300.00               | 199.50           | 0.00                  | 69.300.00                | 69.300.00           |
| <b>TOTAL ORCAMENTÁRIA</b>       |                   | <b>Quantidade1</b> |             |                | <b>69.300.00</b>        | <b>199.50</b>    | <b>0.00</b>           | <b>69.300.00</b>         | <b>69.300.00</b>    |
| <b>TOTAL GERAL ORCAMENTÁRIA</b> |                   | <b>Quantidade2</b> |             |                | <b>85.643.81</b>        | <b>10.415.41</b> | <b>0.00</b>           | <b>85.643.81</b>         | <b>85.643.81</b>    |
| <b>TOTAL GERAL</b>              |                   | <b>Quantidade2</b> |             |                | <b>85.643.81</b>        | <b>10.415.41</b> | <b>0.00</b>           | <b>85.643.81</b>         | <b>85.643.81</b>    |

JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA  
PRESIDENTEISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA  
CRC: 8.077

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

PRACA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| <b>Emissão</b> | <b>Número OP</b> | <b>Lancamento</b> | <b>Fornecedor</b>                                         | <b>Banco</b> | <b>Documento</b> | <b>Processo</b> | <b>Paac</b> | <b>Descontc</b> |
|----------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 02/04/2018     | 197              | EMP-990133        | 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                               | 3            | TRANSF           |                 | 53.53       | 0.00            |
| 04/04/2018     | 24               | EXT-000032        | 36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | 5            | AV DEBITO        |                 | 12.264.77   | 0.00            |
| 10/04/2018     | 198              | EMP-000018        | 29 - FRANCISCA CILENE CHAVES GALINDO                      | 3            | TRANSF           |                 | 4.800.00    | 0.00            |
| 10/04/2018     | 200              | EMP-000084        | 307 - GILDO CARDOZO DA SILVA                              | 3            | TRANSF           |                 | 570.00      | 0.00            |
| 10/04/2018     | 199              | EMP-000084        | 307 - GILDO CARDOZO DA SILVA                              | 1            |                  |                 | 570.00      | 0.00            |
| 10/04/2018     | 201              | EMP-000085        | 311 - SILVANIA NASCIMENTO DOS SANTOS - ME                 | 3            | TRANSF           |                 | 289.71      | 0.00            |
| 10/04/2018     | 202              | EMP-000086        | 185 - ANLESSIA ALVES CRUZ                                 | 3            | TRANSF           |                 | 1.023.64    | 0.00            |
| 11/04/2018     | 25               | EXT-000033        | 1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS            | 3            |                  |                 | 155.09      | 0.00            |
| 11/04/2018     | 203              | EMP-000091        | 1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS            | 3            |                  |                 | 3.026.90    | 0.00            |
| 11/04/2018     | 204              | EMP-000092        | 1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS            | 3            |                  |                 | 25.329.16   | 0.00            |
| 11/04/2018     | 205              | EMP-990134        | 9 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA           | 3            | TRANSF           |                 | 595.96      | 0.00            |
| 12/04/2018     | 206              | EMP-000088        | 45 - ROBERTO LEAL SANTOS                                  | 3            | TRANSF           |                 | 480.00      | 0.00            |
| 12/04/2018     | 207              | EMP-990128        | 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                               | 1            |                  |                 | 80.21       | 0.00            |
| 12/04/2018     | 208              | EMP-990128        | 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                               | 3            | TRANSF           |                 | 80.21       | 0.00            |
| 12/04/2018     | 209              | EMP-990129        | 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                               | 3            | TRANSF           |                 | 53.53       | 0.00            |
| 12/04/2018     | 210              | EMP-990130        | 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                               | 3            | TRANSF           |                 | 100.40      | 0.00            |
| 12/04/2018     | 211              | EMP-990131        | 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                               | 3            | TRANSF           |                 | 61.25       | 0.00            |
| 12/04/2018     | 212              | EMP-990132        | 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                               | 3            | TRANSF           |                 | 113.94      | 0.00            |
| 12/04/2018     | 213              | EMP-990133        | 7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A                               | 3            |                  | TRANSF          | 53.53       | 0.00            |
| 13/04/2018     | 214              | EMP-000089        | 101 - DIOGO RAIMUNDO NETO                                 | 3            | TRANSF           |                 | 150.00      | 0.00            |
| 13/04/2018     | 215              | EMP-000090        | 281 - JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA                       | 3            | TRANSF           |                 | 150.00      | 0.00            |
| 19/04/2018     | 216              | EMP-000046        | 231 - FERREIRA E CORREIA SERVICOS DE PROVEDORES LTDA      | 1            |                  |                 | 500.00      | 0.00            |
| 19/04/2018     | 217              | EMP-000046        | 231 - FERREIRA E CORREIA SERVICOS DE PROVEDORES LTDA      | 3            | TRANSF           |                 | 500.00      | 0.00            |
| 19/04/2018     | 218              | EMP-000094        | 313 - INSTITUTO FENACON                                   | 3            | TRANSF           |                 | 305.00      | 0.00            |
| 19/04/2018     | 219              | EMP-000095        | 313 - INSTITUTO FENACON                                   | 3            | TRANSF           |                 | 225.00      | 0.00            |
| 20/04/2018     | 220              | EMP-000031        | 314 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - M3 |              | TRANSF           |                 | 620.00      | 0.00            |
| 20/04/2018     | 221              | EMP-000031        | 314 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - M3 |              | TRANSF           |                 | 660.00      | 0.00            |
| 20/04/2018     | 224              | EMP-000032        | 314 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - M3 |              | TRANSF           |                 | 654.00      | 0.00            |
| 20/04/2018     | 223              | EMP-000032        | 314 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - M3 |              | TRANSF           |                 | 654.00      | 0.00            |

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

PRACA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| <b>Emissão</b> | <b>Número OP</b> | <b>Lancamento</b> | <b>Fornecedor</b>                                         | <b>Banco</b> | <b>Documento</b> | <b>Processo</b> | <b>Paac</b> | <b>Descontc</b> |
|----------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| 20/04/2018     | 222              | EMP-000032        | 314 - D. C. LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA. - M3 |              | TRANSF           |                 | 654.00      | 0.00            |
| 20/04/2018     | 26               | EXT-000034        | 334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 5   |              | FOPAG            |                 | 31.71       | 0.00            |
| 20/04/2018     | 27               | EXT-000035        | 334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 1   |              | FOPAG            |                 | 234.25      | 0.00            |
| 20/04/2018     | 28               | EXT-000036        | 1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS            | 3            | TRANSF           |                 | 16.935.44   | 0.00            |
| 20/04/2018     | 29               | EXT-000037        | 1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS            | 3            |                  |                 | 9.061.11    | 313.93          |
| 20/04/2018     | 225              | EMP-990135        | 334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 1   |              | FOPAG            |                 | 5.500.00    | 1.857.79        |
| 20/04/2018     | 226              | EMP-990136        | 334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 1   |              | FOPAG            |                 | 1.608.00    | 0.00            |
| 20/04/2018     | 227              | EMP-990137        | 334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 1   |              | FOPAG            |                 | 24.626.60   | 10.728.77       |
| 20/04/2018     | 228              | EMP-990138        | 334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 1   |              | FOPAG            |                 | 1.335.94    | 0.00            |
| 20/04/2018     | 229              | EMP-990139        | 334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 1   |              | FOPAG            |                 | 3.284.76    | 0.00            |
| 20/04/2018     | 230              | EMP-990140        | 334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 1   |              | FOPAG            |                 | 4.846.62    | 0.00            |
| 20/04/2018     | 231              | EMP-990141        | 334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 1   |              | FOPAG            |                 | 12.025.40   | 6.234.47        |
| 20/04/2018     | 232              | EMP-990142        | 334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 1   |              | FOPAG            |                 | 1.370.00    | 159.30          |
| 20/04/2018     | 233              | EMP-990143        | 334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 1   |              | FOPAG            |                 | 400.00      | 0.00            |
| 20/04/2018     | 234              | EMP-990144        | 334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 5   |              | FOPAG            |                 | 8.180.00    | 946.46          |
| 20/04/2018     | 235              | EMP-990145        | 334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 5   |              | FOPAG            |                 | 2.882.00    | 0.00            |
| 20/04/2018     | 236              | EMP-990146        | 334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 5   |              | FOPAG            |                 | 5.383.13    | 2.754.89        |
| 20/04/2018     | 237              | EMP-990147        | 334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 5   |              | FOPAG            |                 | 554.98      | 0.00            |
| 20/04/2018     | 238              | EMP-990148        | 334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 5   |              | FOPAG            |                 | 600.00      | 0.00            |
| 20/04/2018     | 239              | EMP-990149        | 334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 5   |              | FOPAG            |                 | 6.012.70    | 784.13          |
| 20/04/2018     | 240              | EMP-990150        | 334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 5   |              | FOPAG            |                 | 3.900.00    | 1.124.11        |
| 20/04/2018     | 241              | EMP-990151        | 334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 5   |              | FOPAG            |                 | 2.800.00    | 0.00            |
| 20/04/2018     | 242              | EMP-990152        | 12 - BANCO DO BRASIL S/A                                  | 1            | TARIFA           |                 | 320.64      | 0.00            |
| 23/04/2018     | 30               | EXT-000034        | 334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3   |              | FOPAG            |                 | 63.42       | 0.00            |
| 23/04/2018     | 243              | EMP-990154        | 334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3   |              | FOPAG            |                 | 22.120.00   | 7.217.58        |
| 23/04/2018     | 244              | EMP-990155        | 334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3   |              | FOPAG            |                 | 3.874.00    | 0.00            |
| 23/04/2018     | 245              | EMP-990156        | 334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3   |              | FOPAG            |                 | 16.343.81   | 10.215.91       |
| 23/04/2018     | 246              | EMP-990157        | 334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3   |              | FOPAG            |                 | 2.003.91    | 0.00            |
| 23/04/2018     | 247              | EMP-990158        | 334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3   |              | FOPAG            |                 | 2.668.22    | 0.00            |

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

PRACA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2018

**RELAÇÃO DE OP - DE 01/04/2018 A 30/04/2018**

| <b>Emissão</b>                             | <b>Número OP</b> | <b>Lancamento</b> | <b>Fornecedor</b>                                       | <b>Banco</b> | <b>Documento</b> | <b>Processo</b> | <b>Paac</b>       | <b>Descontc</b>  |
|--------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| 23/04/2018                                 | 248              | EMP-990159        | 334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3 |              | FOPAG            |                 | 3.371.55          | 0.00             |
| 23/04/2018                                 | 249              | EMP-990160        | 334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3 |              | FOPAG            |                 | 48.101.60         | 26.375.70        |
| 23/04/2018                                 | 250              | EMP-990161        | 334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3 |              | FOPAG            |                 | 2.000.00          | 292.39           |
| 23/04/2018                                 | 251              | EMP-990162        | 334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3 |              | FOPAG            |                 | 750.00            | 0.00             |
| 23/04/2018                                 | 252              | EMP-990163        | 36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 5            | TARIFA           |                 | 7.26              | 0.00             |
| 24/04/2018                                 | 253              | EMP-000093        | 300 - JANIO PAES DOS SANTOS                             | 3            | TRANSF           |                 | 600.00            | 0.00             |
| 24/04/2018                                 | 254              | EMP-000096        | 281 - JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA                     | 3            | TRANSF           |                 | 150.00            | 0.00             |
| 24/04/2018                                 | 255              | EMP-000097        | 101 - DIOGO RAIMUNDO NETO                               | 3            | TRANSF           |                 | 150.00            | 0.00             |
| 24/04/2018                                 | 256              | EMP-990164        | 10 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE          | 3            | TRANSF           |                 | 384.88            | 0.00             |
| 25/04/2018                                 | 257              | EMP-990165        | 36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 5            | TARIFA           |                 | 42.00             | 0.00             |
| 30/04/2018                                 | 258              | EMP-990166        | 36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | 5            | TARIFA           |                 | 0.66              | 0.00             |
| <b>EMIÇÃO NO PERÍODO TOTAL GERAL - PAG</b> |                  |                   |                                                         |              |                  | <b>69</b>       | <b>269.298.42</b> | <b>69.005.43</b> |
| <b>TOTAL ANULADO</b>                       |                  |                   |                                                         |              |                  | <b>4</b>        | <b>1.203.74</b>   | <b>0.00</b>      |
| <b>TOTAL LÍQUIDO</b>                       |                  |                   |                                                         |              |                  |                 | <b>268.094.68</b> | <b>69.005.43</b> |

JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA  
PRESIDENTEISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA  
CRC: 8.077

DECRETO Nº 0007  
de 02 de ABRIL de 2018.

"Abre Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 29.000,00 para reforço de dotações constantes do vigente orçamento e da outras providências."

O PRESIDENTE de(a)(o) CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO, ESTADO DE SERGIPE, no uso das atribuições que lhe são conferidas pela Lei/Resolução 139 de 15 de DEZEMBRO de 2017.

D E C R E T A:

Art.: 1º Fica aberto um Crédito Adicional SUPLEMENTAR no valor de R\$ 29.000,00 (Vinte e Nove Mil Reais) para reforço de dotações constantes do vigente orçamento, conforme especificação abaixo:

(0008) - 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO  
01.031.0044 - 3190.92.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES  
2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 29.000.00 (Vinte e Nove Mil Reais)

Adiciona: 29.000.00

Art.: 2º Para abertura do presente Decreto foram utilizados recursos resultantes de Anulação Parcial ou Total de Dotações Orçamentárias ou de Créditos Adicionais, autorizados em Lei, conforme previsto no art. 43 da Lei Federal 4.320/64.

REDUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

(0011) - 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO  
01.031.0044 - 3390.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO  
2.001 - MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA  
1.001 - RECURSOS ORDINÁRIOS  
Valor: 29.000.00 (Vinte e Nove Mil Reais)

Reduz: 29.000.00

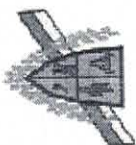
Art.: 3º O(A) DECRETO entra em vigor na data da sua publicação. revoadas as disposições em contrário.

CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE. 02 DE ABRIL DE 2018.



JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA  
PRESIDENTE

# **RELATÓRIOS PATRIMONIAIS**



# CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDE DO SAO FRANCISCO - SE

MAQSUP 16.1.0.0

## BALANCETE - CONSUMO

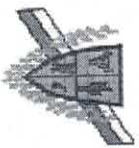
Pág. 1

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - CMC

PERÍODO 01/04/2018 à 30/04/2018

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                            | UN  | SALDO INICIAL |        | ENTRADAS |        | SALDAS |        | SALDO ATUAL |        | CUSTO MÉDIO |
|--------|------------------------------------------------------|-----|---------------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|--------|-------------|
|        |                                                      |     | QTD           | VALOR  | QTD      | VALOR  | QTD    | VALOR  | QTD         | VALOR  |             |
| 000599 | AÇÚCAR CRISTAL                                       | KG  | 12            | 33,98  | 35       | 99,05  | 38     | 107,55 | 9           | 25,48  | 2,8304      |
| 012597 | ÁGUA MINERAL 20L                                     | GRF | 38            | 304,00 | 0        | 0,00   | 22     | 176,00 | 16          | 128,00 | 8,0000      |
| 000078 | ÁGUA SANITÁRIA COMUM, FRASCO COM 1 LITRO             | UN  | 12            | 19,56  | 24       | 39,12  | 5      | 8,15   | 31          | 50,53  | 1,6300      |
| 012349 | ÁLCOOL EM GEL                                        | UN  | 6             | 27,34  | 6        | 29,28  | 2      | 9,29   | 10          | 47,33  | 4,7183      |
| 012415 | ÁLCOOL LÍQUIDO                                       | UN  | 8             | 31,29  | 0        | 0,00   | 4      | 15,64  | 4           | 15,65  | 3,9113      |
| 012627 | ALMOFADA PARA CARIMBO NR3 AZ RADEX                   | UN  | 5             | 10,25  | 0        | 0,00   | 0      | 0,00   | 5           | 10,25  | 2,0500      |
| 005250 | AMACIANTE                                            | UN  | 11            | 33,49  | 0        | 0,00   | 2      | 6,09   | 9           | 27,40  | 3,0445      |
| 012509 | APONTADOR C/DP REDONDO                               | UN  | 3             | 6,00   | 0        | 0,00   | 0      | 0,00   | 3           | 6,00   | 2,0000      |
| 012874 | AVENTAL ACESSÓRIO HIGIENICO                          | UN  | 4             | 20,52  | 0        | 0,00   | 0      | 0,00   | 4           | 20,52  | 5,1300      |
| 000063 | BACIA EM PLÁSTICO MÉDIA                              | UN  | 1             | 8,89   | 0        | 0,00   | 0      | 0,00   | 1           | 8,89   | 8,8900      |
| 012710 | BALDE ALÇA DE FERRO 15L                              | UN  | 4             | 45,16  | 0        | 0,00   | 0      | 0,00   | 4           | 45,16  | 11,2900     |
| 012343 | BISCOITO AMANTEIGADO                                 | PCT | 18            | 82,63  | 20       | 89,80  | 18     | 80,83  | 15          | 91,60  | 4,4911      |
| 008850 | BISCOITO CREAM CRACKER 400 GRS                       | PCT | 43            | 74,67  | 30       | 124,50 | 33     | 136,94 | 49          | 62,23  | 4,1494      |
| 012345 | BISCOITO MARIA                                       | PCT | 18            | 165,55 | 30       | 115,50 | 24     | 92,40  | 12          | 188,65 | 3,8500      |
| 012407 | BOM AR                                               | UN  | 18            | 152,10 | 0        | 0,00   | 6      | 50,70  | 9           | 101,40 | 8,4500      |
| 012346 | CAFÉ EM PÓ, PACOTE COM 250 GRAMAS.                   | PCT | 10            | 49,98  | 36       | 179,64 | 37     | 184,70 | 16          | 44,92  | 4,9917      |
| 000150 | CANETA ESFEROGRÁFICA, AZUL, C/50 UNIDADES            | UN  | 20            | 6,40   | 0        | 0,00   | 4      | 1,28   | 3           | 5,12   | 0,3200      |
| 012778 | CANETA ESFEROGRÁFICA, PRETA, C/50 UN                 | UN  | 3             | 3,21   | 0        | 0,00   | 0      | 0,00   | 3           | 3,21   | 1,0700      |
| 000153 | CANETA ESFEROGRÁFICA, TINTA VERMELHA, ESCRITA GROSSA | UN  | 2             | 0,68   | 0        | 0,00   | 0      | 0,00   | 2           | 0,68   | 0,3400      |
| 012889 | CHA DE CAMOMILA                                      | CX  | 4             | 11,20  | 0        | 0,00   | 4      | 11,20  | 0           | 0,00   | 2,8000      |
| 012891 | CHA DE ERVA DOCE                                     | CX  | 3             | 8,44   | 20       | 57,60  | 19     | 54,51  | 4           | 11,53  | 2,8713      |
| 012574 | CHALEIRA ALUMÍNIO BARBOSA                            | UN  | 1             | 33,40  | 0        | 0,00   | 0      | 0,00   | 1           | 33,40  | 33,4000     |
| 011663 | CLIPS NIQUELADO N 3/0                                | CX  | 2             | 1,90   | 0        | 0,00   | 0      | 0,00   | 2           | 1,90   | 0,9500      |
| 012370 | CLIPS Nº 2/0 COM 100                                 | CX  | 1             | 0,90   | 0        | 0,00   | 0      | 0,00   | 1           | 0,90   | 0,9000      |
| 012401 | COADOR PARA CAFÉ                                     | UN  | 1             | 3,90   | 0        | 0,00   | 1      | 3,90   | 0           | 0,00   | 3,9000      |
| 012373 | COLA BASTÃO                                          | UN  | 4             | 1,92   | 0        | 0,00   | 0      | 0,00   | 4           | 1,92   | 0,4800      |
| 004428 | COLA BRANCA 40G                                      | UN  | 3             | 1,35   | 0        | 0,00   | 0      | 0,00   | 3           | 1,35   | 0,4500      |
| 012648 | COPO DESCARTÁVEL 200ML                               | PCT | 17            | 58,31  | 35       | 120,05 | 33     | 113,19 | 19          | 65,17  | 3,4300      |
| 011590 | COPO DESCARTÁVEL 50 ML                               | PCT | 40            | 96,00  | 0        | 0,00   | 18     | 43,20  | 22          | 52,80  | 2,4000      |
| 000613 | CORRETIVO A BASE DE ÁGUA                             | UN  | 3             | 2,04   | 0        | 0,00   | 0      | 0,00   | 3           | 2,04   | 0,6800      |
| 012647 | DESINFETANTE ATOL 500ML                              | UN  | 10            | 18,28  | 60       | 123,00 | 38     | 76,33  | 32          | 64,95  | 2,0183      |

José Carlos Martins Sobrinho  
Diretor de Patrimônio



# CÂMARA MUNICIPAL DO CANTINDE DO SÃO FRANCISCO - SE

MAQSUP 16.1.0.0

## BALANCETE - CONSUMO

Pág. 2

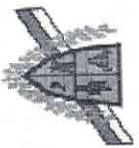
ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - CMC

PERÍODO 01/04/2018 à 30/04/2018

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                             | UN  | SALDO INICIAL |        | ENTRADAS |        | SAÍDAS |        | SALDO ATUAL |        | CUSTO MÉDIO |
|--------|-------------------------------------------------------|-----|---------------|--------|----------|--------|--------|--------|-------------|--------|-------------|
|        |                                                       |     | QTD           | VALOR  | QTD      | VALOR  | QTD    | VALOR  | QTD         | VALOR  |             |
| 000080 | DETERGENTE                                            | UN  | 9             | 11,45  | 0        | 0,00   | 4      | 5,08   | 5           | 6,37   | 1,2722      |
| 012685 | ELASTICO AMARELO N18 50G FULGOR                       | UN  | 1             | 1,65   | 0        | 0,00   | 0      | 0,00   | 1           | 1,65   | 1,6500      |
| 012485 | ENVELOPE BRANCO OFÍCIO 2 SACO 36BR ROM                | UN  | 37            | 4,25   | 0        | 0,00   | 0      | 0,00   | 37          | 4,25   | 0,1149      |
| 012881 | ESCOVA PLÁSTICA P/ BANHEIRO                           | UN  | 3             | 8,44   | 0        | 0,00   | 0      | 0,00   | 3           | 8,44   | 2,8133      |
| 000722 | ESPONJA DE AÇO                                        | PCT | 20            | 23,50  | 0        | 0,00   | 3      | 3,53   | 17          | 19,97  | 1,1750      |
| 000723 | ESPONJA DUPLA FACE                                    | UN  | 19            | 8,60   | 0        | 0,00   | 8      | 3,62   | 11          | 4,98   | 0,4526      |
| 011670 | ESTILETE                                              | UN  | 5             | 3,60   | 0        | 0,00   | 0      | 0,00   | 5           | 3,60   | 0,7200      |
| 000204 | EXTRATOR PARA GRAMPÓS                                 | UN  | 5             | 4,00   | 0        | 0,00   | 0      | 0,00   | 5           | 4,00   | 0,8000      |
| 000208 | FITA ADESIVA                                          | UN  | 2             | 7,60   | 0        | 0,00   | 0      | 0,00   | 2           | 7,60   | 3,8000      |
| 012314 | FITA ADESIVA COMUM 12MMX10MM                          | UN  | 5             | 2,25   | 0        | 0,00   | 0      | 0,00   | 5           | 2,25   | 0,4500      |
| 000707 | FLANELA                                               | UN  | 19            | 37,52  | 0        | 0,00   | 2      | 3,95   | 17          | 33,57  | 1,9747      |
| 000601 | FOLHAS DE CARBONO                                     | UN  | 2             | 24,00  | 0        | 0,00   | 0      | 0,00   | 2           | 24,00  | 12,0000     |
| 002233 | FÓSFORO                                               | UN  | 11            | 28,15  | 0        | 0,00   | 0      | 0,00   | 11          | 28,15  | 2,5591      |
| 000275 | GARRAFA TÉRMICA                                       | UN  | 0             | 0,00   | 1        | 80,00  | 1      | 80,00  | 0           | 0,00   | 80,0000     |
| 012893 | GASOLINA                                              | L   | 0,0010        | 0,00   | 0        | 0,00   | 0      | 0,00   | 0,0010      | 0,00   | 0,0000      |
| 012614 | JARRA PARA ÁGUA LUNA                                  | UN  | 1             | 11,58  | 0        | 0,00   | 1      | 11,58  | 0           | 0,00   | 11,5800     |
| 012780 | LAPIS GRAFITE PRETO Nº 02                             | UN  | 50,8334       | 6,10   | 0        | 0,00   | 6      | 0,72   | 44,8334     | 5,38   | 0,1200      |
| 012641 | LAPISEIRA ENERGIZE 0,7MM AZUL                         | UN  | 6             | 12,00  | 0        | 0,00   | 0      | 0,00   | 6           | 12,00  | 2,0000      |
| 012348 | LETE EM PÓ INSTANTÂNEO PACOTE COM 200 GRS             | PCT | 3             | 13,53  | 35       | 157,50 | 21     | 94,53  | 17          | 76,50  | 4,5008      |
| 012684 | LIVRO ATAS S/MARGEM C/100F TILIBRA                    | UN  | 1             | 5,50   | 0        | 0,00   | 0      | 0,00   | 1           | 5,50   | 5,5000      |
| 000194 | LIVRO PARA PONTO DIÁRIO, FORMATO OFÍCIO, COM 100 FLS. | UN  | 1             | 8,01   | 0        | 0,00   | 0      | 0,00   | 1           | 8,01   | 8,0100      |
| 012640 | LIVRO PARA PROTOCOLO, CORR.104FLS                     | UN  | 4             | 19,33  | 0        | 0,00   | 0      | 0,00   | 4           | 19,33  | 4,8325      |
| 012577 | LIXEIRA COM TAMPA 63 L                                | UN  | 4             | 60,85  | 0        | 0,00   | 0      | 0,00   | 4           | 60,85  | 15,2125     |
| 011574 | LUSTRA MÓVEIS                                         | UN  | 8             | 29,78  | 12       | 44,88  | 3      | 11,18  | 17          | 63,48  | 3,7330      |
| 012613 | LUVA DE BORRACHA                                      | PR  | 5             | 20,22  | 0        | 0,00   | 0      | 0,00   | 5           | 20,22  | 4,0440      |
| 012633 | MARCA TEXTO JOCAR OFFICE VD                           | UN  | 14            | 9,44   | 0        | 0,00   | 0      | 0,00   | 14          | 9,44   | 0,6743      |
| 002940 | PÁ COM CABO                                           | UN  | 5             | 19,06  | 0        | 0,00   | 1      | 3,81   | 4           | 15,25  | 3,8120      |
| 012351 | PANO DE CHÃO                                          | UN  | 15            | 48,71  | 0        | 0,00   | 5      | 16,25  | 10          | 32,46  | 3,2473      |
| 000028 | PANO DE PRATO                                         | UN  | 5             | 12,82  | 0        | 0,00   | 0      | 0,00   | 5           | 12,82  | 2,5640      |
| 012393 | PAPEL A4 COM 500 FLS                                  | RS  | 16            | 267,20 | 0        | 0,00   | 10     | 167,00 | 6           | 100,20 | 16,7000     |
| 012352 | PAPEL HIGIÊNICO                                       | PCT | 30            | 57,91  | 0        | 0,00   | 14     | 27,02  | 16          | 30,89  | 1,9303      |

José Carlos Marinho Soprano  
Diretor de Patrimônio





# CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDE DO SAO FRANCISCO - SE

MAQSUP 16.1.0.0

## BALANCETE - CONSUMO

Pág. 3

ALMOXARIFADO 1 - ALMOXARIFADO CENTRAL - CMC

PERÍODO 01/04/2018 à 30/04/2018

| CÓDIGO | DESCRIÇÃO                                | UN  | SALDO INICIAL |          | ENTRADAS |          | SAÍDAS |          | SALDO ATUAL |          | CUSTO MÉDIO |
|--------|------------------------------------------|-----|---------------|----------|----------|----------|--------|----------|-------------|----------|-------------|
|        |                                          |     | QTD           | VALOR    | QTD      | VALOR    | QTD    | VALOR    | QTD         | VALOR    |             |
| 012388 | PAPEL RECADO TILU NOTES                  | UN  | 1             | 1,20     | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 1           | 1,20     | 1,2000      |
| 012411 | PAPEL TOALHA                             | UN  | 31            | 107,18   | 0        | 0,00     | 19     | 65,69    | 12          | 41,49    | 3,4574      |
| 012744 | PAPEL VERGÊ SALMÃO A4 180G , 50 FLS      | UN  | 1             | 6,25     | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 1           | 6,25     | 6,2500      |
| 012775 | PASTA C/ ABA E ELASTICO                  | UN  | 1             | 0,60     | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 1           | 0,60     | 0,6000      |
| 012412 | PEDRA SANITARIA                          | UN  | 13            | 18,52    | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 13          | 18,52    | 1,4246      |
| 012653 | PERFURADOR TILIBRA                       | UN  | 3             | 12,75    | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 3           | 12,75    | 4,2500      |
| 012880 | POLIDOR DE ALUMINIO                      | UN  | 11            | 16,13    | 24       | 35,76    | 2      | 2,96     | 33          | 48,93    | 1,4826      |
| 012693 | PRANCHETA EM POLIESTIRENO OFICIO ACRIMET | UN  | 1             | 17,15    | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 1           | 17,15    | 17,1500     |
| 012507 | PRENDEDOR DE PAPEL 32MM EM MET           | UN  | 5             | 17,50    | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 5           | 17,50    | 3,5000      |
| 000199 | REGUA 30 CM PLASTICA BRANCA              | UN  | 4             | 1,27     | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 4           | 1,27     | 0,3175      |
| 000701 | RODO DE BORRACHA                         | UN  | 3             | 15,00    | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 3           | 15,00    | 5,0000      |
| 012236 | SABÃO EM BARRA                           | UN  | 16            | 73,15    | 0        | 0,00     | 5      | 22,85    | 11          | 50,30    | 4,5719      |
| 012354 | SABÃO EM PÓ                              | UN  | 21            | 47,67    | 0        | 0,00     | 5      | 11,35    | 16          | 36,32    | 2,2700      |
| 002542 | SABONETE                                 | UN  | 12            | 13,35    | 0        | 0,00     | 1      | 1,11     | 11          | 12,24    | 1,1125      |
| 000117 | SABONETE LÍQUIDO                         | UN  | 4             | 17,38    | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 4           | 17,38    | 4,3450      |
| 011719 | SACO P/ LIXO DE 15 LITROS C/ 20 UND      | UN  | 13            | 50,05    | 0        | 0,00     | 9      | 34,55    | 4           | 15,40    | 3,8500      |
| 012413 | SACO PARA LIXO 100 L                     | PCT | 16            | 38,40    | 0        | 0,00     | 10     | 24,00    | 6           | 14,40    | 2,4000      |
| 012237 | SACO PARA LIXO DE 15 LT COMUN            | UN  | 23            | 23,00    | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 23          | 23,00    | 1,0000      |
| 012238 | SACO PARA LIXO DE 30LT COMUN             | UN  | 12            | 14,40    | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 12          | 14,40    | 1,2000      |
| 012886 | SODA CAUSTICA                            | UN  | 1             | 6,02     | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 1           | 6,02     | 6,0200      |
| 012620 | TESOURA ESCOLAR T402 VD/RS TILIBRA       | UN  | 5             | 5,00     | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 5           | 5,00     | 1,0000      |
| 000099 | TOALHA DE MÃO                            | UN  | 1             | 4,19     | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 1           | 4,19     | 4,1900      |
| 011586 | VASSOURA DE NAVILON                      | UN  | 1             | 6,59     | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 1           | 6,59     | 6,5900      |
| 012882 | VASSOURA DE PÉLO                         | UN  | 2             | 11,78    | 3        | 17,67    | 3      | 17,67    | 2           | 11,78    | 5,8900      |
| 012877 | XICARA PARA CAFÉ GRANDE                  | DZ  | 1             | 80,00    | 0        | 0,00     | 0      | 0,00     | 1           | 80,00    | 80,0000     |
| TOTAIS |                                          |     |               | 2.684,92 |          | 1.313,35 |        | 1.780,45 |             | 2.217,82 |             |

*José Carlos Marinho Sobrinho*  
Diretor de Patrimônio

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

PRACA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

Página: 1  
Exercício: 2018**INCORPORAÇÃO - MÓVEIS - EM ABRIL/2018**

| Seq. | Descrição          | UN | Documento | Valor      |
|------|--------------------|----|-----------|------------|
|      | SALDO ANTERIOR (=) |    |           | 320.824.12 |
|      | INCORPORADO(S) (+) |    |           | 0.00       |
|      | GERAL (=)          |    |           | 320.824.12 |

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA  
PRESIDENTE\_\_\_\_\_  
ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA  
CRC: 8.077

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

PRACA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

**INCORPORAÇÃO - IMÓVEIS - EM ABRIL/2018**

| Seq. | Descrição          | UN | Documento | Valor |
|------|--------------------|----|-----------|-------|
|      | SALDO ANTERIOR (=) |    |           | 0.00  |
|      | INCORPORADO(S) (+) |    |           | 0.00  |
|      | GERAL (=)          |    |           | 0.00  |

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA  
PRESIDENTE\_\_\_\_\_  
ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA  
CRC: 8.077

# **RELATÓRIOS DE MOVIMENTAÇÕES FINANCEIRAS**

---

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

**TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA**

Aos trinta dia(s) do mês de Abril de dois mil dezoito as 13:00 horas, os abaixo assinados compareceram na Tesouraria deste Órgão Público Municipal, para conferência dos valores existentes em caixa. Aberto o cofre pelo Tesoureiro/Responsável que acompanhou a conferência e que também assina este TERMO, encontramos no caixa a quantia de 4.300,00 (Quatro Mil Trezentos Reais).

Esta quantia esta demonstrada no livro da 'Tesouraria' e também nos Relatórios Contábeis, hoje encerrados. Para fins legais, lavrado o presente TERMO com a assinatura dos componentes da Comissão de Conferência abaixo identificados.

CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO, 30 de ABRIL de 2018



---

JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA  
PRESIDENTE



---

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA  
CRC: 8.077

# CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO - SE

PRACA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

## DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOUREARIA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018

| Bco                           | Descrição                                          | T | Saldo Até 31/03 | Depósito/Resgat | Retirada/Aplicação | Saldo Em 30/04/2018 |            |   |            |
|-------------------------------|----------------------------------------------------|---|-----------------|-----------------|--------------------|---------------------|------------|---|------------|
| 1                             | MOVIMENTO (AG: 3044 - C/C: 14.938-1)               | M | 0.00            | 55.552.21       | 55.552.21          | 0.00                |            |   |            |
|                               | MOVIMENTO                                          |   |                 |                 |                    |                     |            |   |            |
|                               | 1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS                          |   | 0.00            | 55.552.21       | 55.552.21          | 0.00                |            |   |            |
| 3                             | MOVIMENTO (AG: 060 - C/C: 300.001-2)               | M | 53.399.34       | 319.091.40      | 235.283.26         | 137.207.48          |            |   |            |
|                               | MOVIMENTO                                          |   |                 |                 |                    |                     |            |   |            |
|                               | 1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS                          |   | 53.399.34       | 319.091.40      | 235.283.26         | 137.207.48          |            |   |            |
| 5                             | MOVIMENTO (AG: 3893 - C/C: 0000101)                | M | 4.900.00        | 50.984.39       | 42.659.21          | 13.225.18           |            |   |            |
|                               | MOVIMENTO                                          |   |                 |                 |                    |                     |            |   |            |
|                               | 1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS                          |   | 4.900.00        | 50.984.39       | 42.659.21          | 13.225.18           |            |   |            |
| 6                             | CAIXA (AG: 99 - C/C: 111110101)                    | C | 4.300.00        | 0.00            | 0.00               | 4.300.00            |            |   |            |
|                               | CAIXA                                              |   |                 |                 |                    |                     |            |   |            |
|                               | 1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS                          |   | 4.300.00        | 0.00            | 0.00               | 4.300.00            |            |   |            |
| 7                             | APLICACÃO (AG: 3893 - C/C: 00010-1)                | M | 8.868.29        | 6.51            | 8.874.80           | 0.00                |            |   |            |
|                               | APLICACÃO                                          |   |                 |                 |                    |                     |            |   |            |
|                               | 1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS                          |   | 8.868.29        | 6.51            | 8.874.80           | 0.00                |            |   |            |
| 8                             | CONTA APLICACÃO-149381 (AG: 30449 - C/C: 14.938-1) | M | 18.698.41       | 29.85           | 7.671.88           | 11.056.38           |            |   |            |
|                               | CONTA APLICACÃO-149381                             |   |                 |                 |                    |                     |            |   |            |
|                               | 1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS                          |   | 18.698.41       | 29.85           | 7.671.88           | 11.056.38           |            |   |            |
| CAIXA                         |                                                    |   |                 |                 |                    |                     |            |   |            |
| TOTAL MOVIMENTO               |                                                    |   | 4.300.00        | 0.00            | 0.00               | 4.300.00            |            |   |            |
|                               | 1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS                          |   | 4.300.00        | 0.00            | 0.00               | 4.300.00            |            |   |            |
| TOTAL GRUPO                   |                                                    |   | 4.300.00        | 0.00            | 0.00               | 4.300.00            |            |   |            |
|                               | 1.001 RECURSOS ORDINÁRIOS                          |   | 4.300.00        | 0.00            | 0.00               | 4.300.00            |            |   |            |
| RESUMO FINANCEIRO             |                                                    |   |                 |                 |                    |                     |            |   |            |
| TOTAL MOVIMENTO (D=A+B+F-C-G) |                                                    | A | 90.166.04       | B               | 425.664.36         | C                   | 350.041.36 | D | 165.789.04 |
| TOTAL APLICACÃO (H=E+G-F)     |                                                    | E | 0.00            | F               | 0.00               | G                   | 0.00       | H | 0.00       |
| TOTAL GRUPO (L=I+B-C)         |                                                    | I | 90.166.04       | J               | 425.664.36         | K                   | 350.041.36 | L | 165.789.04 |
| RECEITA/DESPESA (O=I+M-N)     |                                                    |   |                 | M               | 343.717.68         | N                   | 268.094.68 | O | 165.789.04 |

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

PRACA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

---

**DEMONSTRATIVO DO MOVIMENTO DE NUMERÁRIO NA TESOURARIA DE 01/04/2018 ATÉ 30/04/2018**

---



---

JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA  
PRESIDENTE



---

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA  
CRC: 8.077

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

PRACA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

Página: 1  
Exercício: 2018**DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - DE JANEIRO A ABRIL/2018**

| Seq.         | Nº Agência | Nº Conta  | Descrição Conta        | Saldo em 30/04/2018 |                   |
|--------------|------------|-----------|------------------------|---------------------|-------------------|
|              |            |           |                        | Contábil            | Extrato           |
| 1            | 060        | 300.001-2 | MOVIMENTO              | 137.207.48          | 137.207.48        |
| 2            | 3893       | 0000101   | MOVIMENTO              | 13.225.18           | 13.225.18         |
| 3            | 30449      | 14.938-1  | CONTA APLICACÃO-149381 | 11.056.38           | 11.056.38         |
| <b>TOTAL</b> |            |           |                        | <b>161.489.04</b>   | <b>161.489.04</b> |

\_\_\_\_\_  
JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA  
PRESIDENTE\_\_\_\_\_  
ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA  
CRC: 8.077





## Extrato conta corrente

A33D031139397715009  
03/05/2018 11:48:13

## Cliente - Conta atual

Agência 3044-9  
Conta corrente 14938-1 CAM.MUN.C S FRANC  
Período do extrato 01/04/2018 até 30/04/2018

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico                  | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/03/2018       |                  | Saldo Anterior             |                     |             | 0,00 C |
| 20/04/2018       |                  | + TED-Crédito em Conta     | 7.238.929           | 28.900,00 C |        |
| 20/04/2018       |                  | Folha de Pagamento         | 16.225              | 234,25 D    |        |
| 20/04/2018       |                  | Folha de Pagamento         | 16.226              | 36.016,99 D |        |
| 20/04/2018       |                  | + Tar Pag Salár Créd Conta | 891.101.000.010.572 | 3,40 D      |        |
| 20/04/2018       |                  | + Tar Pag Salár Créd Conta | 891.101.000.010.573 | 68,00 D     |        |
| 20/04/2018       |                  | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 891.101.000.010.574 | 0,23 D      |        |
| 20/04/2018       |                  | + Tar Lib/Ant Float Pg Sal | 891.101.000.010.575 | 36,01 D     |        |
| 20/04/2018       |                  | + Tar Lib Arq Pgto Manual  | 891.101.000.014.890 | 106,50 D    |        |
| 20/04/2018       |                  | + Tar Lib Arq Pgto Manual  | 891.101.000.014.891 | 106,50 D    |        |
| 20/04/2018       |                  | BB CP Admin Supremo        | 70                  | 7.671,88 C  | 0,00 C |
| 30/04/2018       |                  | S A L D O                  |                     |             | 0,00 C |

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC344355 DIOGO RAIMUNDO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33C031151417073008  
03/05/2018 12:00:03

## Cliente

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

## S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 29/03/2018 | SALDO ANTERIOR       | 18.698,41 |                     |           | 5.246,312477     |             |              |
| 20/04/2018 | RESGATE              | 7.671,88  |                     |           | 2.149,780244     | 3,568681041 | 3.096,532233 |
|            | Aplicação 20/03/2018 | 7.671,88  |                     |           | 2.149,780244     |             |              |
| 30/04/2018 | SALDO ATUAL          | 11.056,38 |                     |           | 3.096,532233     |             | 3.096,532233 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 18.698,41 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 7.671,88  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 29,85     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 29,85     |
| SALDO ATUAL =        | 11.056,38 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/03/2018 | 3,564104394 |
| 30/04/2018 | 3,570567142 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1813 |
| No ano           | 0,7902 |
| Últimos 12 meses | 3,9033 |

Transação efetuada com sucesso por: JC344355 DIOGO RAIMUNDO NETO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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                             | 111.824,59 +               | Crédito Rápido 0,00 |
| Limite de contrato / Cheque especial | 0,00                       |                     |
| Bloqueado                            | 0,00                       |                     |
| Débito programado                    | 0,00                       |                     |
| <b>Disponível para saque</b>         | <b>111.824,59 +</b>        |                     |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Abril/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▾

■ DEPÓSITO INTELIGENTE ■ DEP CHEQUE LIB ■ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Anterior: 52.527,34 +

| Data       | Local            | Histórico            | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|------------|------------------|----------------------|-----------|-------------|----------------------|
| 10/04/2018 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002    | 570,00 -    | 51.957,34 +          |
| 10/04/2018 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002    | 289,71 -    | 51.667,63 +          |
| 10/04/2018 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002    | 4.800,00 -  | 46.867,63 +          |
| 10/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE      | 994002    | 1.023,64 -  | 45.843,99 +          |



03/05/2018

Banese, do seu jeito.

| Data       | Local            | Histórico            | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|------------|------------------|----------------------|-----------|-------------|----------------------|
| 11/04/2018 | Internet Banking | ATM - ENERGISA       | 183695    | 595,96 -    | 45.248,03 +          |
| 11/04/2018 | Internet Banking | ATM - GPS            | 994002    | 25.329,16 - | 19.918,87 +          |
| 11/04/2018 | Internet Banking | ATM - GPS            | 994002    | 3.026,90 -  | 16.891,97 +          |
| 11/04/2018 | Internet Banking | ATM - GPS            | 994002    | 155,09 -    | 16.736,88 +          |
| 12/04/2018 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002    | 480,00 -    | 16.256,88 +          |
| 12/04/2018 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001    | 500,00 -    | 15.756,88 +          |
| 12/04/2018 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE      | 234696    | 500,00 +    | 16.256,88 +          |
| 12/04/2018 | Internet Banking | ATM - TELEMAR        | 244467    | 80,21 -     | 16.176,67 +          |
| 12/04/2018 | Internet Banking | ATM - TELEMAR        | 244479    | 53,53 -     | 16.123,14 +          |
| 12/04/2018 | Internet Banking | ATM - TELEMAR        | 244487    | 61,25 -     | 16.061,89 +          |
| 12/04/2018 | Internet Banking | ATM - TELEMAR        | 244500    | 113,94 -    | 15.947,95 +          |
| 12/04/2018 | Internet Banking | ATM - TELEMAR        | 244506    | 100,40 -    | 15.847,55 +          |
| 12/04/2018 | Internet Banking | ATM - TELEMAR        | 244519    | 53,53 -     | 15.794,02 +          |

| Data       | Local            | Histórico            | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|------------|------------------|----------------------|-----------|-------------|----------------------|
| 12/04/2018 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001    | 500,00 -    | 15.294,02 +          |
| 12/04/2018 | Internet Banking | DEV DOC ON-LINE      | 265433    | 500,00 +    | 15.794,02 +          |
| 13/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE      | 994002    | 150,00 -    | 15.644,02 +          |
| 13/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE      | 994002    | 150,00 -    | 15.494,02 +          |
| 17/04/2018 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE       | 994002    | 872,00 +    | 16.366,02 +          |
| 19/04/2018 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994002    | 500,00 -    | 15.866,02 +          |
| 19/04/2018 | Internet Banking | ATM - COBRANCA       | 105533    | 305,00 -    | 15.561,02 +          |
| 19/04/2018 | Internet Banking | ATM - COBRANCA       | 105545    | 225,00 -    | 15.336,02 +          |
| 19/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE      | 994001    | 620,00 -    | 14.716,02 +          |
| 19/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE      | 994001    | 660,00 -    | 14.056,02 +          |
| 19/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE      | 994001    | 654,00 -    | 13.402,02 +          |
| 19/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE      | 994001    | 654,00 -    | 12.748,02 +          |
| 19/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE      | 994001    | 654,00 -    | 12.094,02 +          |

03/05/2018

Banese, do seu jeito.

| Data       | Local            | Histórico       | Documento | Valor (R\$)  | Saldo da conta (R\$) |
|------------|------------------|-----------------|-----------|--------------|----------------------|
| 19/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001    | 640,00 -     | 11.454,02 +          |
| 20/04/2018 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE  | 994002    | 274.675,89 + | 286.129,91 +         |
| 20/04/2018 | Caixa 060        | TED SPB         | 60101     | 28.900,00 -  | 257.229,91 +         |
| 20/04/2018 | Caixa 060        | TED SPB         | 60101     | 36.500,00 -  | 220.729,91 +         |
| 20/04/2018 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE  | 994001    | 620,00 +     | 221.349,91 +         |
| 20/04/2018 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE  | 994001    | 660,00 +     | 222.009,91 +         |
| 20/04/2018 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE  | 994001    | 654,00 +     | 222.663,91 +         |
| 20/04/2018 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE  | 994001    | 654,00 +     | 223.317,91 +         |
| 20/04/2018 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE  | 994001    | 654,00 +     | 223.971,91 +         |
| 20/04/2018 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE  | 994001    | 640,00 +     | 224.611,91 +         |
| 20/04/2018 | Internet Banking | ATM - GPS       | 994002    | 16.935,44 -  | 207.676,47 +         |
| 20/04/2018 | Internet Banking | ATM - GPS       | 994002    | 8.747,18 -   | 198.929,29 +         |
| 20/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001    | 620,00 -     | 198.309,29 +         |



03/05/2018

Banese, do seu jeito.

| Data       | Local            | Histórico       | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|------------|------------------|-----------------|-----------|-------------|----------------------|
| 20/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001    | 660,00 -    | 197.649,29 +         |
| 20/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001    | 654,00 -    | 196.995,29 +         |
| 20/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001    | 654,00 -    | 196.341,29 +         |
| 20/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001    | 654,00 -    | 195.687,29 +         |
| 23/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001    | 2.782,90 -  | 192.904,39 +         |
| 23/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001    | 3.159,80 -  | 189.744,59 +         |
| 23/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001    | 4.882,60 -  | 184.861,99 +         |
| 23/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001    | 2.265,61 -  | 182.596,38 +         |
| 23/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001    | 2.776,02 -  | 179.820,36 +         |
| 23/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001    | 278,56 -    | 179.541,80 +         |
| 23/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001    | 2.685,68 -  | 176.856,12 +         |
| 23/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001    | 2.894,73 -  | 173.961,39 +         |
| 23/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001    | 2.457,61 -  | 171.503,78 +         |

03/05/2018

Banese, do seu jeito.

| Data       | Local            | Histórico       | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|------------|------------------|-----------------|-----------|-------------|----------------------|
| 23/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001    | 934,60 -    | 170.569,18 +         |
| 23/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994001    | 301,58 -    | 170.267,60 +         |
| 23/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002    | 1.462,92 -  | 168.804,68 +         |
| 23/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002    | 941,10 -    | 167.863,58 +         |
| 23/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002    | 877,68 -    | 166.985,90 +         |
| 23/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002    | 1.701,70 -  | 165.284,20 +         |
| 23/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002    | 964,63 -    | 164.319,57 +         |
| 23/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002    | 1.911,00 -  | 162.408,57 +         |
| 23/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002    | 274,20 -    | 162.134,37 +         |
| 23/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002    | 976,98 -    | 161.157,39 +         |
| 23/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002    | 1.221,91 -  | 159.935,48 +         |
| 23/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002    | 1.047,12 -  | 158.888,36 +         |
| 23/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002    | 975,47 -    | 157.912,89 +         |



| Data       | Local            | Histórico       | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|------------|------------------|-----------------|-----------|-------------|----------------------|
| 23/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002    | 181,53 -    | 157.731,36 +         |
| 23/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002    | 731,60 -    | 156.999,76 +         |
| 23/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002    | 920,00 -    | 156.079,76 +         |
| 23/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002    | 1.080,40 -  | 154.999,36 +         |
| 23/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002    | 1.082,94 -  | 153.916,42 +         |
| 23/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002    | 1.116,73 -  | 152.799,69 +         |
| 23/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002    | 3.903,21 -  | 148.896,48 +         |
| 23/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002    | 2.133,96 -  | 146.762,52 +         |
| 23/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002    | 1.485,72 -  | 145.276,80 +         |
| 23/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002    | 1.954,90 -  | 143.321,90 +         |
| 23/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002    | 1.865,50 -  | 141.456,40 +         |
| 23/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002    | 2.005,64 -  | 139.450,76 +         |
| 23/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994002    | 958,40 -    | 138.492,36 +         |

| Data       | Local            | Histórico            | Documento | Valor (R\$) | Saldo da conta (R\$) |
|------------|------------------|----------------------|-----------|-------------|----------------------|
| 24/04/2018 | Internet Banking | ATM - DESO           | 78523     | 384,88 -    | 138.107,48 +         |
| 24/04/2018 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994001    | 600,00 -    | 137.507,48 +         |
| 24/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE      | 994001    | 150,00 -    | 137.357,48 +         |
| 24/04/2018 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE      | 994001    | 150,00 -    | 137.207,48 +         |

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**Extrato por período**

Cliente: CANINDE CAMARA DE VEREADORES

Conta: 3893 / 006 / 00000010-1

Data: 03/05/2018 - 10:30

Mês: Abril/2018

Período: 1 - 30

**Extrato**

| Data Mov.  | Nr. Doc. | Histórico      | Valor       | Saldo       |
|------------|----------|----------------|-------------|-------------|
|            | 000000   | SALDO ANTERIOR | 0,00        | 0,00        |
| 29/03/2018 | 250589   | DOC ELET       | 4.900,00 C  | 4.900,00 C  |
| 02/04/2018 | 990001   | APL AUTOM      | 4.900,00 D  | 0,00 C      |
| 04/04/2018 | 003893   | DEB.AUTOR.     | 12.264,77 D | 12.264,77 D |
| 04/04/2018 | 727220   | RESG AUTOM     | 12.264,77 C | 0,00 C      |
| 20/04/2018 | 000047   | CRED TED       | 36.500,00 C | 36.500,00 C |
| 20/04/2018 | 402760   | ENVIO TEV      | 4.655,89 D  | 31.844,11 C |
| 20/04/2018 | 168859   | DB SALARIO     | 19.159,04 D | 12.685,07 C |
| 20/04/2018 | 990001   | APL AUTOM      | 12.685,07 D | 0,00 C      |
| 23/04/2018 | 168859   | TARIFA         | 7,26 D      | 7,26 D      |
| 23/04/2018 | 727220   | RESG AUTOM     | 7,26 C      | 0,00 C      |
| 25/04/2018 | 000000   | MANUT CTA      | 42,00 D     | 42,00 D     |
| 25/04/2018 | 727220   | RESG AUTOM     | 42,00 C     | 0,00 C      |
| 27/04/2018 | 168859   | DB SALARIO     | 920,00 D    | 920,00 D    |
| 27/04/2018 | 727220   | RESG AUTOM     | 920,00 C    | 0,00 C      |
| 30/04/2018 | 168859   | TARIFA         | 0,66 D      | 0,66 D      |
| 30/04/2018 | 727220   | RESG AUTOM     | 0,66 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




**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

|                                                 |                |                  |                       |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência<br>CANINDE DE SAO FRANCISCO, SE | Código<br>3893 | Operação<br>0055 | Emissão<br>03/05/2018 |
|-------------------------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

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

**Rentabilidade do Fundo**

|           |           |                         |                     |                     |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 29/03/2018 | Cota em: 30/04/2018 |
| 0,0988    | 0,4647    | 2,8798                  | 5,864296            | 5,870089            |

**Administradora**

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

**Cliente**

|                                      |                                |                                  |                    |                |
|--------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome<br>CANINDE CAMARA DE VEREADORES | CPF/CNPJ<br>32.858.383/0001-20 | Conta Corrente<br>006.00000010-1 | Mês/Ano<br>04/2018 | Folha<br>01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor      |                                | Data da Avaliação                |                    |                |

**Resumo da Movimentação**

| Histórico                  | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior             | 8.868,29C    | 1.512,251714  |
| Aplicações                 | 17.585,07C   | 2.997,103138  |
| Resgates                   | 13.234,69D   | 2.256,375974  |
| Rendimento Bruto no Mês    | 6,51C        |               |
| IRRF                       | 0,00         |               |
| IOF                        | 0,00         |               |
| Taxa de Saída              | 0,00         |               |
| Saldo Bruto*               | 13.225,18C   | 2.252,978878  |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00         |               |

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

**Movimentação Detalhada**

| Data    | Histórico | Valor R\$  | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|------------|---------------|
| 02 / 04 | APLICACAO | 4.900,00C  | 835,525735    |
| 04 / 04 | RESGATE   | 12.264,77D | 2.091,136554  |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 20 / 04 | APLICACAO | 12.685,07C | 2.161,577402  |
| 23 / 04 | RESGATE   | 7,26D      | 1,237068      |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 25 / 04 | RESGATE   | 42,00D     | 7,155932      |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 27 / 04 | RESGATE   | 920,00D    | 156,733984    |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |
| 30 / 04 | RESGATE   | 0,66D      | 0,112434      |
|         | IRRF      | 0,00       |               |
|         | IOF       | 0,00       |               |

**Dados de Tributação**

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

**Informações ao Cotista**

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

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

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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



Agência 060 Tipo 22 Conta 300086-1  
CAMARA DE VEREADORES GABINETE DO PR

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período

Abril/2018

Por tipo de lançamento

Todos

Por valor (R\$), entre

Inicial: Final:

#### Agrupar Transações ▼

■ DEPÓSITO INTELIGENTE ■ DEP CHEQUE LIB ■ SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2018 a 30/04/2018

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

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

PRACA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

---

**CONCILIAÇÃO DAS CONTAS BANCÁRIAS - DE JANEIRO A ABRIL/2018**

---

|                    |             |             |             |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> | <b>0.00</b> |
|--------------------|-------------|-------------|-------------|

---



---

JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA  
PRESIDENTE



---

ISABELLA SANTOS MOURA TEIXEIRA  
CONTADORA  
CRC: 8.077