

Numero do Recibo: fa0482a84b48d5840969fb205c6ef278
Data da Entrega: 27/04/2018
Responsável: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Unidade Gestora: 001326 - CAMARA MUNICIPAL DE CANINDE DE SAO FRANCISCO
Mês de Referência: 3 Ano de Referência: 2018
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: EXEC. ORÇAMENTÁRIA

Dados de Assinatura

Gestor

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 96053887587 - WELDO MARIANO DE SOUZA:96053887587
Data da Assinatura: 30/04/2018

Contador

Responsável Assinatura: 11656778572 - JOSÉ VALMIR DOS PASSOS
Signatário: 11656778572 - JOSE VALMIR DOS PASSOS:11656778572
Data da Assinatura: 30/04/2018

Emitido em: 04/06/2018

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

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		4.410.000,00	9.350,13	278.754,50	286.560,57	0,00
01	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	4.410.000,00	515.567,46	3.117.744,46	1.777,78	3.119.522,24
		4.410.000,00	9.350,13	278.754,50	286.560,57	0,00
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDE DE SÃO FRANCISCO	4.410.000,00	515.567,46	3.117.744,46	1.777,78	3.119.522,24
		4.380.000,00	9.350,13	278.754,50	286.560,57	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.380.000,00	485.567,46	3.117.744,46	1.777,78	3.119.522,24
		3.667.000,00	4.452,22	234.871,61	233.093,83	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.687.000,00	192.047,78	2.841.656,59	1.777,78	2.843.434,37
		3.667.000,00	4.452,22	234.871,61	233.093,83	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.687.000,00	192.047,78	2.841.656,59	1.777,78	2.843.434,37
		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
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.03.00	PENSOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000.000,00	0,00	191.626,14	191.626,14	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	9.500,00	2.420.068,37	0,00	2.420.068,37
		3.000.000,00	0,00	191.626,14	191.626,14	0,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000.000,00	9.500,00	2.420.068,37	0,00	2.420.068,37
		660.000,00	0,00	38.793,25	38.793,25	0,00
3190.13.00	OBRIGACOES PATRONAIS	660.000,00	160.000,00	421.588,22	0,00	421.588,22
		660.000,00	0,00	38.793,25	38.793,25	0,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	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

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	4.452,22	4.452,22	2.674,44	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.000,00	16.547,78	0,00	1.777,78	1.777,78
		1.000,00	4.452,22	4.452,22	2.674,44	0,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	21.000,00	16.547,78	0,00	1.777,78	1.777,78
		713.000,00	4.897,91	43.882,89	53.466,74	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	693.000,00	293.519,68	276.087,87	0,00	276.087,87
		713.000,00	4.897,91	43.882,89	53.466,74	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	693.000,00	293.519,68	276.087,87	0,00	276.087,87
		80.000,00	450,00	450,00	450,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	80.000,00	52.550,00	0,00	0,00	0,00
		80.000,00	450,00	450,00	450,00	0,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	80.000,00	52.550,00	0,00	0,00	0,00
		121.000,00	2.367,91	2.367,91	4.381,76	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00	114.414,68	0,00	0,00	0,00

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

Estrutura	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		121.000,00	2.367,91	2.367,91	4.381,76	0,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	121.000,00	114.414,68	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
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.35.00	SERVICOS DE CONSULTORIA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
		151.000,00	2.080,00	2.080,00	2.650,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	131.000,00	69.180,00	49.000,00	0,00	49.000,00
		151.000,00	2.080,00	2.080,00	2.650,00	0,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	131.000,00	69.180,00	49.000,00	0,00	49.000,00
		351.000,00	0,00	38.984,98	45.984,98	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	351.000,00	47.375,00	227.087,87	0,00	227.087,87
		351.000,00	0,00	38.984,98	45.984,98	0,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	351.000,00	47.375,00	227.087,87	0,00	227.087,87
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2018

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

Estrutura	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período	
		Orçada Final	A Emp (Até Mar)	A PG-NLIQ (Até Mar)	A PG-LIQ (Até Mar)	A Pagar (Até Mar)	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4400.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	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	
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
		4.410.000,00	9.350,13	278.754,50	286.560,57	0,00	
TOTAL GERAL		4.410.000,00	515.567,46	3.117.744,46	1.777,78	3.119.522,24	



CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDE DE SÃO FRANCISCO - SE

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

Página: 5

Exercício: 2018

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

Weldo Mariano de Souza

WELDO MARIANO DE SOUZA
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos

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

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

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

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

Conta	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		4.380.000,00	9.350,13	278.754,50	286.560,57	0,00
3000.00.00	DESPESAS CORRENTES	4.380.000,00	485.567,46	3.117.744,46	1.777,78	3.119.522,24
		3.667.000,00	4.452,22	234.871,61	233.093,83	0,00
3100.00.00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.687.000,00	192.047,78	2.841.656,59	1.777,78	2.843.434,37
		3.667.000,00	4.452,22	234.871,61	233.093,83	0,00
3190.00.00	APLICACOES DIRETAS	3.687.000,00	192.047,78	2.841.656,59	1.777,78	2.843.434,37
		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	191.626,14	191.626,14	0,00
3190.11.00	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	3.000.000,00	9.500,00	2.420.068,37	0,00	2.420.068,37
		660.000,00	0,00	38.793,25	38.793,25	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 VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.34.00	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	4.452,22	4.452,22	2.674,44	0,00
3190.94.00	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	21.000,00	16.547,78	0,00	1.777,78	1.777,78
		713.000,00	4.897,91	43.882,89	53.466,74	0,00
3300.00.00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	693.000,00	293.519,68	276.087,87	0,00	276.087,87
		713.000,00	4.897,91	43.882,89	53.466,74	0,00
3390.00.00	APLICACOES DIRETAS	693.000,00	293.519,68	276.087,87	0,00	276.087,87

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

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

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

Conta	Descrição	Autorizada	Realizada			
		Orçada Original Orçada Final	Empenhada Período A Emp (Até Mar)	Liquidado Período A PG-NLIQ (Até Mar)	Pago Período A PG-LIQ (Até Mar)	A Liquidar Período A Pagar (Até Mar)
		80.000,00	450,00	450,00	450,00	0,00
3390.14.00	DIARIAS - CIVIL	80.000,00	52.550,00	0,00	0,00	0,00
		121.000,00	2.367,91	2.367,91	4.381,76	0,00
3390.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	121.000,00	114.414,68	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	2.080,00	2.080,00	2.650,00	0,00
3390.36.00	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	131.000,00	69.180,00	49.000,00	0,00	49.000,00
		351.000,00	0,00	38.984,98	45.984,98	0,00
3390.39.00	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	351.000,00	47.375,00	227.087,87	0,00	227.087,87
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.47.00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.91.00	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.92.00	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390.93.00	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4000.00.00	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4400.00.00	INVESTIMENTOS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.00.00	APLICACOES DIRETAS	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490.51.00	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00

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

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2018

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

Conta	Descrição	Autorizada		Realizada			
		Orçada Original	Empenhada Período	Liquidado Período	Pago Período	A Liquidar Período	
		Orçada Final	A Emp (Até Mar)	A PG-NLIQ (Até Mar)	A PG-LIQ (Até Mar)	A Pagar (Até Mar)	
		20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL GERAL		4.410.000,00	9.350,13	278.754,50	286.560,57	0,00	
		4.410.000,00	515.567,46	3.117.744,46	1.777,78	3.119.522,24	

WELDO MARIANO DE SOUZA
PRESIDENTE

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



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 12 A 12 - RECEITA 01/03/2018 A 31/03/2018

Extra: 12 Descrição: REPASSE DUODECIMO DA CAMARA

Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
160	20/03/2018	3	999-RECEITA DE REPASSE DUODECIMO DA CAMARA 16-PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	274.675,89	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	1	274.675,89
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	1	274.675,89

Weldo Mariano de Souza

WELDO MARIANO DE SOUZA
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos

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

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

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

Página: 1

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM MARÇO/2018

RECEITA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	Atual	Anterior
ORDINARIOS NÃO VINCULADOS	0,00	80,53	ORDINARIOS NÃO VINCULADOS	0,00	36.912,00
			RECURSOS ORDINÁRIOS	9.350,13	0,00
TOTAL RECEITA ORÇAMENTÁRIA (I)	0,00	80,53	TOTAL DESPESA ORÇAMENTÁRIA (VI)	9.350,13	36.912,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Atual	Anterior	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Atual	Anterior
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	274.675,89	280.000,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS (II)	274.675,89	280.000,00	TOTAL TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS (VII)	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	Atual	Anterior
RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-7.806,07	-131.784,53	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	-269.404,37	-262.488,25	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00
VALORES RESTITUÍVEIS	68.122,68	101.118,51	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00
TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	0,00	VALORES RESTITUÍVEIS	98.319,96	109.731,55
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	0,00
TOTAL RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (III)	-209.087,76	-293.154,27	TOTAL PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS (VIII)	98.319,96	109.731,55
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	132.248,00	255.706,56	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	90.166,04	95.989,27
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	0,00	0,00
TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00	TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS	0,00	0,00
INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	INVESTIMENTOS E APLICAÇÕES TEMPORÁRIAS A LONGO PRAZO	0,00	0,00
TOTAL SALDO EM ESPÉCIE DO MÊS ANTERIOR (IV)	132.248,00	255.706,56	TOTAL SALDO EM ESPÉCIE PARA O MÊS SEGUINTE (IX)	90.166,04	95.989,27
TOTAL (V=I+II+III+IV)	197.836,13	242.632,82	TOTAL (X=VI+VII+VIII+IX)	197.836,13	242.632,82



CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDE DE SÃO FRANCISCO - SE

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

BALANCETE FINANCEIRO EM MARÇO/2018 - ANEXO 1

Weldo Mariano de Souza

WELDO MARIANO DE SOUZA
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos

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

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

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

Página: 1
Exercício: 2018**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1	1		ATIVO	462.867,78	D	562.418,29	602.132,34	423.153,73	D
2	1.1		ATIVO CIRCULANTE	142.043,66	D	562.418,29	602.132,34	102.329,61	D
3	1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	132.248,00	D	560.050,38	602.132,34	90.166,04	D
4	1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	132.248,00	D	560.050,38	602.132,34	90.166,04	D
5	1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	132.248,00	D	560.050,38	602.132,34	90.166,04	D
6	1.1.1.1.1.01		CAIXA	4.300,00	D	24.013,76	24.013,76	4.300,00	D
5544	1.1.1.1.1.01.01		CAIXA - (D/R)	4.300,00	D	24.013,76	24.013,76	4.300,00	D
5558	1.1.1.1.1.01.01.001		CAIXA	4.300,00	D	24.013,76	24.013,76	4.300,00	D
5559	1.1.1.1.1.01.01.001.001	F	CAIXA (AG: 99 - C/C: 111110101)	4.300,00	D	24.013,76	24.013,76	4.300,00	D
13	1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	127.948,00	D	536.036,62	578.118,58	85.866,04	D
5546	1.1.1.1.1.19.02		BANCOS CONTA MOVIMENTO - (D/R) e (A/R)	127.948,00	D	536.036,62	578.118,58	85.866,04	D
5549	1.1.1.1.1.19.02.001		BANCO DO BRASIL S.A.	16.956,84	D	119.286,49	117.544,92	18.698,41	D
5550	1.1.1.1.1.19.02.001.001	F	MOVIMENTO (AG: 3044 - C/C: 14.938-1)	0,00	D	98.718,02	98.718,02	0,00	D
5725	1.1.1.1.1.19.02.001.002	F	CONTA APLICAÇÃO-149381 (AG: 30449 - C/C: 14.938-1)	16.956,84	D	20.568,47	18.826,90	18.698,41	D
5553	1.1.1.1.1.19.02.003		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S.A.	99.830,39	D	326.767,80	373.198,85	53.399,34	D
5554	1.1.1.1.1.19.02.003.001	F	MOVIMENTO (AG: 060 - C/C: 300.001-2)	99.830,39	D	326.767,80	373.198,85	53.399,34	D
5556	1.1.1.1.1.19.02.004		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.160,77	D	89.982,33	87.374,81	13.768,29	D
5557	1.1.1.1.1.19.02.004.001	F	MOVIMENTO (AG: 3893 - C/C: 0000101)	0,00	D	56.204,25	51.304,25	4.900,00	D
5732	1.1.1.1.1.19.02.004.002	F	APLICAÇÃO (AG: 3893 - C/C: 00010-1)	11.160,77	D	33.778,08	36.070,56	8.868,29	D

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

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

Página: 2

Exercício: 2018

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
626	1.1.5		ESTOQUES	9.795,66	D	2.367,91	0,00	12.163,57	D
647	1.1.5.6		ALMOXARIFADO	9.795,66	D	2.367,91	0,00	12.163,57	D
648	1.1.5.6.1		ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	9.795,66	D	2.367,91	0,00	12.163,57	D
649	1.1.5.6.1.01	P	MATERIAL DE CONSUMO	7.891,47	D	1.780,01	0,00	9.671,48	D
650	1.1.5.6.1.02	P	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.462,70	D	304,00	0,00	1.766,70	D
655	1.1.5.6.1.07	P	MATERIAL DE EXPEDIENTE	441,49	D	283,90	0,00	725,39	D
698	1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	320.824,12	D	0,00	0,00	320.824,12	D
1090	1.2.3		IMOBILIZADO	320.824,12	D	0,00	0,00	320.824,12	D
1091	1.2.3.1		BENS MÓVEIS	320.824,12	D	0,00	0,00	320.824,12	D
1092	1.2.3.1.1		BENS MÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	320.824,12	D	0,00	0,00	320.824,12	D
1093	1.2.3.1.1.01		MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	27.118,30	D	0,00	0,00	27.118,30	D
1095	1.2.3.1.1.01.02	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	8.218,30	D	0,00	0,00	8.218,30	D
1115	1.2.3.1.1.01.99	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	18.900,00	D	0,00	0,00	18.900,00	D
1120	1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	279.309,35	D	0,00	0,00	279.309,35	D
1122	1.2.3.1.1.03.02	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	538,00	D	0,00	0,00	538,00	D
1123	1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	70.041,80	D	0,00	0,00	70.041,80	D
1124	1.2.3.1.1.03.04	P	UTENSÍLIOS EM GERAL	208.729,55	D	0,00	0,00	208.729,55	D
1151	1.2.3.1.1.99		DEMAIS BENS MÓVEIS	14.396,47	D	0,00	0,00	14.396,47	D
1155	1.2.3.1.1.99.99	P	OUTROS BENS MÓVEIS	14.396,47	D	0,00	0,00	14.396,47	D
ATIVO				462.867,78		562.418,29	602.132,34	423.153,73	

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

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2018

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1298	2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	407.232,17	C	396.626,93	358.623,58	369.228,82	C
1299	2.1		PASSIVO CIRCULANTE	119.343,53	C	396.626,93	358.623,58	81.340,18	C
1300	2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTÊNCIAIS A PAGAR A CUR	1.470,84	C	244.690,23	246.468,01	3.248,62	C
1301	2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	1.470,84	C	205.896,98	207.674,76	3.248,62	C
1302	2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	1.470,84	C	205.896,98	207.674,76	3.248,62	C
1303	2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR	1.470,84	C	205.896,98	207.674,76	3.248,62	C
1304	2.1.1.1.1.01.01	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	1.470,84	C	205.896,98	207.674,76	3.248,62	C
		F		1.470,84		205.896,98	207.674,76	3.248,62	
1354	2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	C	38.793,25	38.793,25	0,00	C
1370	2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	C	38.793,25	38.793,25	0,00	C
1371	2.1.1.4.3.01		CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00	C	38.793,25	38.793,25	0,00	C
1372	2.1.1.4.3.01.01	P	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	C	38.793,25	38.793,25	0,00	C
		F		0,00		38.793,25	38.793,25	0,00	
1517	2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	36.444,40	C	53.016,74	43.432,89	26.860,55	C
1518	2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	36.444,40	C	53.016,74	43.432,89	26.860,55	C
1519	2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇ	36.444,40	C	53.016,74	43.432,89	26.860,55	C
1520	2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	36.444,40	C	53.016,74	43.432,89	26.860,55	C
1521	2.1.3.1.1.01.01	P	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	36.444,40	C	53.016,74	43.432,89	26.860,55	C
		F		36.444,40		53.016,74	43.432,89	26.860,55	



BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
1708	2.1.8		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	81.428,29	C	98.919,96	68.722,68	51.231,01	C
1734	2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	81.428,29	C	98.319,96	68.122,68	51.231,01	C
1735	2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	81.428,29	C	98.319,96	68.122,68	51.231,01	C
1736	2.1.8.8.1.01		CONSIGNAÇÕES	81.336,11	C	98.319,96	68.122,68	51.138,83	C
1738	2.1.8.8.1.01.02		CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	16.649,33	C	16.640,33	16.935,44	16.944,44	C
5594	2.1.8.8.1.01.02.001	F	INSS SERVIDORES	16.649,33	C	16.640,33	16.935,44	16.944,44	C
1740	2.1.8.8.1.01.04		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	19.143,51	C	13.874,26	7.103,57	12.372,82	C
5596	2.1.8.8.1.01.04.001	F	IRRF - FOLHA	19.143,51	C	13.874,26	7.103,57	12.372,82	C
1744	2.1.8.8.1.01.08		ISS	1,35	C	0,00	0,00	1,35	C
5613	2.1.8.8.1.01.08.001	F	ISS PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	1,35	C	0,00	0,00	1,35	C
1746	2.1.8.8.1.01.10		PENSAO ALIMENTÍCIA	1.477,73	C	234,25	234,25	1.477,73	C
5598	2.1.8.8.1.01.10.001	F	PENSAO ALIMENTICIA	1.477,73	C	234,25	234,25	1.477,73	C
1754	2.1.8.8.1.01.99		OUTROS CONSIGNATÁRIOS	44.064,19	C	67.571,12	43.849,42	20.342,49	C
5599	2.1.8.8.1.01.99.001	F	SALARIO FAMILIA	-155,38	D	63,42	0,00	-218,80	D
5608	2.1.8.8.1.01.99.007	F	CONSGINADO BANCO DO BRASIL	3.482,91	C	0,00	3.784,63	7.267,54	C
5609	2.1.8.8.1.01.99.008	F	CONSIGNADO BANCO BANESE	26.762,06	C	54.900,82	27.719,31	-419,45	D
5610	2.1.8.8.1.01.99.009	F	CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	12.023,03	C	12.006,88	12.006,88	12.023,03	C
5611	2.1.8.8.1.01.99.010	F	ASEC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE CANINDE	1.922,78	C	600,00	300,00	1.622,78	C
5731	2.1.8.8.1.01.99.012	F	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO	28,79	C	0,00	38,60	67,39	C
1766	2.1.8.8.1.99		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	92,18	C	0,00	0,00	92,18	C
5561	2.1.8.8.1.99.01		OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	92,18	C	0,00	0,00	92,18	C

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

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

Página: 5
Exercício: 2018**BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2018**

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5617	2.1.8.8.1.99.01.001	F	DESC. DE ASSOCIAÇÃO RETROATIVO	92,18	C	0,00	0,00	92,18	C
1767	2.1.8.9		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	C	600,00	600,00	0,00	C
1768	2.1.8.9.1		OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	C	600,00	600,00	0,00	C
1774	2.1.8.9.1.02	P	DIÁRIAS A PAGAR	0,00	C	600,00	600,00	0,00	C
		F				0,00	600,00	0,00	
2167	2.3		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	287.888,64	C	0,00	0,00	287.888,64	C
2295	2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	287.888,64	C	0,00	0,00	287.888,64	C
2296	2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	287.888,64	C	0,00	0,00	287.888,64	C
2297	2.3.7.1.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	13.743.977,70	D	0,00	0,00	13.743.977,70	D
2299	2.3.7.1.1.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.743.977,70	D	0,00	0,00	13.743.977,70	D
2302	2.3.7.1.2		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFSS	14.575.090,29	C	0,00	0,00	14.575.090,29	C
2304	2.3.7.1.2.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	14.575.090,29	C	0,00	0,00	14.575.090,29	C
2307	2.3.7.1.3		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	543.223,95	D	0,00	0,00	543.223,95	D
2309	2.3.7.1.3.02	P	SUPERÁVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	543.223,95	D	0,00	0,00	543.223,95	D
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO				407.232,17		396.626,93	358.623,58	369.228,82	

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

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2018

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2371	3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	493.716,17 D	280.986,59	4.600,00	770.102,76 D
2372	3.1	PESSOAL E ENCARGOS	418.424,02 D	239.471,61	4.600,00	653.295,63 D
2373	3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	378.805,49 D	196.226,14	4.600,00	570.431,63 D
2427	3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	378.805,49 D	196.226,14	4.600,00	570.431,63 D
2428	3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDA	378.805,49 D	196.226,14	4.600,00	570.431,63 D
2429	3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	378.805,49 D	196.226,14	4.600,00	570.431,63 D
2430	3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	246.526,09 D	130.086,44	4.600,00	372.012,53 D
2460	3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS	132.279,40 D	66.139,70	0,00	198.419,10 D
2533	3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	39.618,53 D	38.793,25	0,00	78.411,78 D
2551	3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	39.618,53 D	38.793,25	0,00	78.411,78 D
2560	3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	39.618,53 D	38.793,25	0,00	78.411,78 D
2561	3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	39.618,53 D	38.793,25	0,00	78.411,78 D
2630	3.1.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	4.452,22	0,00	4.452,22 D
2631	3.1.9.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00 D	4.452,22	0,00	4.452,22 D
2632	3.1.9.1.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.452,22	0,00	4.452,22 D
2746	3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	75.292,15 D	41.514,98	0,00	116.807,13 D
2820	3.3.2	SERVIÇOS	75.292,15 D	41.514,98	0,00	116.807,13 D
2821	3.3.2.1	DIÁRIAS	27.000,00 D	450,00	0,00	27.450,00 D

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

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

Página: 7

Exercício: 2018

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
2822	3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	27.000,00 D	450,00	0,00	27.450,00 D
2823	3.3.2.1.1.01	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	27.000,00 D	450,00	0,00	27.450,00 D
2827	3.3.2.2	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	10.740,00 D	2.080,00	0,00	12.820,00 D
2828	3.3.2.2.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	10.740,00 D	2.080,00	0,00	12.820,00 D
2843	3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	700,00	0,00	700,00 D
2865	3.3.2.2.1.99	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	10.740,00 D	1.380,00	0,00	12.120,00 D
2866	3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.552,15 D	38.984,98	0,00	76.537,13 D
2867	3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	37.552,15 D	38.984,98	0,00	76.537,13 D
2899	3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	398,76 D	49,92	0,00	448,68 D
2920	3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	37.153,39 D	38.935,06	0,00	76.088,45 D
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			493.716,17	280.986,59	4.600,00	770.102,76

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

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

Página: 8

Exercício: 2018

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
3625	4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	549.351,78 C	0,00	274.675,89	824.027,67 C
4017	4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	549.351,78 C	0,00	274.675,89	824.027,67 C
4018	4.5.1	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	549.351,78 C	0,00	274.675,89	824.027,67 C
4019	4.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	549.351,78 C	0,00	274.675,89	824.027,67 C
4020	4.5.1.1.2	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	549.351,78 C	0,00	274.675,89	824.027,67 C
4022	4.5.1.1.2.02	REPASSE RECEBIDO	549.351,78 C	0,00	274.675,89	824.027,67 C
5572	4.5.1.1.2.02.01	REPASSE RECEBIDO	549.351,78 C	0,00	274.675,89	824.027,67 C
5606	4.5.1.1.2.02.01.001	REPASSE DUODECIMO DA CAMARA	549.351,78 C	0,00	274.675,89	824.027,67 C
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			549.351,78	0,00	274.675,89	824.027,67

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

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

Página: 9

Exercício: 2018

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4378	5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.337.390,80 D	49.350,13	40.000,00	8.346.740,93 D
4390	5.2	ORÇAMENTO APROVADO	8.295.082,41 D	49.350,13	40.000,00	8.304.432,54 D
4416	5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	8.295.082,41 D	49.350,13	40.000,00	8.304.432,54 D
4417	5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.410.000,00 D	40.000,00	40.000,00	4.410.000,00 D
4418	5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	4.410.000,00 D	0,00	0,00	4.410.000,00 D
4419	5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	4.410.000,00 D	0,00	0,00	4.410.000,00 D
5445	5.2.2.1.1.01.03	DESPESAS CORRENTES	4.380.000,00 D	0,00	0,00	4.380.000,00 D
5453	5.2.2.1.1.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.667.000,00 D	0,00	0,00	3.667.000,00 D
5470	5.2.2.1.1.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	713.000,00 D	0,00	0,00	713.000,00 D
5479	5.2.2.1.1.01.04	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
5487	5.2.2.1.1.01.04.004	INVESTIMENTOS	30.000,00 D	0,00	0,00	30.000,00 D
4423	5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
4424	5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
5543	5.2.2.1.2.01.02	CRÉDITO SUPLEMENTAR LEI ORÇAMENTO ANUAL	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
4433	5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	20.000,00	20.000,00	0,00 D
4436	5.2.2.1.3.03	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	0,00 D	20.000,00	0,00	20.000,00 D
4442	5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 C	0,00	20.000,00	20.000,00 C
4443	5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 C	0,00	20.000,00	20.000,00 C
4450	5.2.2.1.9.04	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00	20.000,00	20.000,00 C

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

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

Página: 10

Exercício: 2018

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4473	5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.885.082,41 D	9.350,13	0,00	3.894.432,54 D
4478	5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	3.885.082,41 D	9.350,13	0,00	3.894.432,54 D
4479	5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	3.885.082,41 D	9.350,13	0,00	3.894.432,54 D
4480	5.2.2.9.2.01.01	EMISSÃO DE EMPENHOS	3.885.082,41 D	9.350,13	0,00	3.894.432,54 D
4484	5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.308,39 D	0,00	0,00	42.308,39 D
4485	5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.977,00 D	0,00	0,00	13.977,00 D
4487	5.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.977,00 D	0,00	0,00	13.977,00 D
5582	5.3.1.2.1	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	13.977,00 D	0,00	0,00	13.977,00 D
5663	5.3.1.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	13.977,00 D	0,00	0,00	13.977,00 D
4491	5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	28.331,39 D	0,00	0,00	28.331,39 D
4493	5.3.2.2	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.331,39 D	0,00	0,00	28.331,39 D
5590	5.3.2.2.1	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	28.331,39 D	0,00	0,00	28.331,39 D
5659	5.3.2.2.1.05	RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	26.860,55 D	0,00	0,00	26.860,55 D
5669	5.3.2.2.1.06	RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	1.470,84 D	0,00	0,00	1.470,84 D
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			8.337.390,80	49.350,13	40.000,00	8.346.740,93

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

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

Página: 11

Exercício: 2018

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4496	6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	8.337.390,80 C	1.206.965,87	1.216.316,00	8.346.740,93 C
4505	6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	8.295.082,41 C	1.206.965,87	1.216.316,00	8.304.432,54 C
4519	6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	8.295.082,41 C	1.206.965,87	1.216.316,00	8.304.432,54 C
4520	6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.410.000,00 C	618.158,00	618.158,00	4.410.000,00 C
4521	6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	524.917,59 C	29.350,13	20.000,00	515.567,46 C
5446	6.2.2.1.1.03	DESPESAS CORRENTES	494.917,59 C	29.350,13	20.000,00	485.567,46 C
5454	6.2.2.1.1.03.01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	176.500,00 C	4.452,22	20.000,00	192.047,78 C
5471	6.2.2.1.1.03.03	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	318.417,59 C	24.897,91	0,00	293.519,68 C
5480	6.2.2.1.1.04	DESPESAS DE CAPITAL	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
5488	6.2.2.1.1.04.04	INVESTIMENTOS	30.000,00 C	0,00	0,00	30.000,00 C
4526	6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	3.885.082,41 C	588.807,87	598.158,00	3.894.432,54 C
4527	6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.387.148,83 C	283.354,50	13.950,13	3.117.744,46 C
5449	6.2.2.1.3.01.03	DESPESAS CORRENTES	3.387.148,83 C	283.354,50	13.950,13	3.117.744,46 C
5457	6.2.2.1.3.01.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.072.075,98 C	239.471,61	9.052,22	2.841.656,59 C
5461	6.2.2.1.3.01.03.001.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	3.072.075,98 C	239.471,61	9.052,22	2.841.656,59 C
5474	6.2.2.1.3.01.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	315.072,85 C	43.882,89	4.897,91	276.087,87 C
5478	6.2.2.1.3.01.03.003.001	RECURSOS ORDINÁRIOS	315.072,85 C	43.882,89	4.897,91	276.087,87 C
4529	6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.583,85 C	298.306,97	290.500,90	1.777,78 C
5451	6.2.2.1.3.03.03	DESPESAS CORRENTES	9.583,85 C	298.306,97	290.500,90	1.777,78 C



BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior	N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual	N
5459	6.2.2.1.3.03.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	C	244.690,23	246.468,01	1.777,78	C
5476	6.2.2.1.3.03.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	9.583,85	C	53.616,74	44.032,89	0,00	C
4530	6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	488.349,73	C	7.146,40	293.706,97	774.910,30	C
5452	6.2.2.1.3.04.03	DESPESAS CORRENTES	488.349,73	C	7.146,40	293.706,97	774.910,30	C
5460	6.2.2.1.3.04.03.001	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	418.424,02	C	6.996,40	240.090,23	651.517,85	C
5477	6.2.2.1.3.04.03.003	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	69.925,71	C	150,00	53.616,74	123.392,45	C
4554	6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	3.885.082,41	C	588.807,87	598.158,00	3.894.432,54	C
4558	6.2.2.9.2	EMISSÃO DE EMPENHO	3.885.082,41	C	588.807,87	598.158,00	3.894.432,54	C
4559	6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	3.885.082,41	C	588.807,87	598.158,00	3.894.432,54	C
4560	6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	3.387.148,83	C	283.354,50	13.950,13	3.117.744,46	C
4562	6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	9.583,85	C	298.306,97	290.500,90	1.777,78	C
4563	6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	488.349,73	C	7.146,40	293.706,97	774.910,30	C
4564	6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	42.308,39	C	0,00	0,00	42.308,39	C
4565	6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	13.977,00	C	0,00	0,00	13.977,00	C
4566	6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.977,00	C	0,00	0,00	13.977,00	C
5583	6.3.1.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	13.977,00	C	0,00	0,00	13.977,00	C
5664	6.3.1.1.1.05	RESTOS A PAGAR 2015 (A LIQUIDAR)	13.977,00	C	0,00	0,00	13.977,00	C
4578	6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	28.331,39	C	0,00	0,00	28.331,39	C
4579	6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	28.331,39	C	0,00	0,00	28.331,39	C
5591	6.3.2.1.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	28.331,39	C	0,00	0,00	28.331,39	C

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

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

Página: 13

Exercício: 2018

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F	Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
5660	6.3.2.1.1.05		RESTOS A PAGAR 2015 (LIQUIDADO)	26.860,55 C	0,00	0,00	26.860,55 C
5670	6.3.2.1.1.06		RESTOS A PAGAR 2016 (LIQUIDADO)	1.470,84 C	0,00	0,00	1.470,84 C
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				8.337.390,80	1.206.965,87	1.216.316,00	8.346.740,93



BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4586	7	CONTROLES DEVEDORES	698.312,69 D	342.798,57	0,00	1.041.111,26 D
4689	7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	698.312,69 D	342.798,57	0,00	1.041.111,26 D
4690	7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	698.312,69 D	342.798,57	0,00	1.041.111,26 D
4691	7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	698.312,69 D	342.798,57	0,00	1.041.111,26 D
4692	7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	698.312,69 D	342.798,57	0,00	1.041.111,26 D
CONTROLES DEVEDORES			698.312,69	342.798,57	0,00	1.041.111,26

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

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

Página: 15

Exercício: 2018

BALANCETE MENSAL COMPLETO REFERENTE A MARÇO/2018

Red.	Conta Contábil	P/F Descrição	Saldo Anterior N	Débito Período	Crédito Período	Saldo Atual N
4758	8	CONTROLES CREDITORES	698.312,69 C	764.600,64	1.107.399,21	1.041.111,26 C
5035	8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	698.312,69 C	764.600,64	1.107.399,21	1.041.111,26 C
5036	8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	698.312,69 C	764.600,64	1.107.399,21	1.041.111,26 C
5037	8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	698.312,69 C	764.600,64	1.107.399,21	1.041.111,26 C
5038	8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.388.221,36 D	77.472,81	342.798,57	3.122.895,60 D
5039	8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	3.388.221,36 D	77.472,81	342.798,57	3.122.895,60 D
5262	8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO - DISPONÍVEL	-3.388.221,36 D	77.472,81	342.798,57	-3.122.895,60 D
5041	8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	3.401.125,83 C	283.354,50	13.950,13	3.131.721,46 C
5042	8.2.1.1.2.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPEN	3.401.125,83 C	283.354,50	13.950,13	3.131.721,46 C
5044	8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUID,	119.343,53 C	396.626,93	358.623,58	81.340,18 C
5045	8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	37.915,24 C	298.306,97	290.500,90	30.109,17 C
5046	8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	81.428,29 C	98.319,96	68.122,68	51.231,01 C
5048	8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	566.064,69 C	7.146,40	392.026,93	950.945,22 C
CONTROLES CREDITORES			698.312,69	764.600,64	1.107.399,21	1.041.111,26

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



DECRETO 5/2018

O(A) Prefeito(a) Municipal de CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO, no uso de suas atribuições legais e a autorização da Lei 141/2018

DECRETA:

Art. 1º - Fica aberto Crédito Adicional, ABERTURA DE CRÉDITO SUPL. - ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO, na importância supra, para reforço das seguintes dotações

1001	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	
3190940000-1001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	20.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 20.000,00
		<hr/>
		Soma dos Créditos 20.000,00

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

1001	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO	
2001	MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DA CÂMARA	
3390360000-1001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	20.000,00
		<hr/>
		Soma da Unidade 20.000,00
		<hr/>
		Soma dos Débitos 20.000,00

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

CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO, 01 de Março de 2018

38301580410 - EDNALDO VIEIRA BARROS

PREFEITO MUNICIPAL



ESTADO DE SERGIPE
CAMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DO S. FRANCISCO

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA BANCOS
EM 31.03.2018

Conta	Conta Corrente	Descrição	Saldo banco
1	14.938-1	BANCO DO BRASIL S/A	0,00
2	14.938-1	BANCO DO BRASIL S/A-APLICAÇÃO	18.698,41
3	300.001-2	BANESE C/MOVIMENTO	52.527,34
4	00010-1	CAIXA ECONOMICA-C/CORRENTE	4.900,00
5	00010-1	CAIXA ECONOMICA-CAPLICAÇÃO	8.868,29
TOTAL GERAL			84.994,04

Canindé do São Francisco, 29 de março de 2018



DEMONSTRAÇÃO DOS SALDOS BANCÁRIOS - EM MARÇO/2018

Seq.	Nº Agência	Nº Conta	Descrição Conta	Saldo em 31/03/2018	
				Contábil	Extrato
1	060	300.001-2	MOVIMENTO	53.399,34	52.527,34
2	3893	0000101	MOVIMENTO	4.900,00	4.900,00
3	3893	00010-1	APLICAÇÃO	8.868,29	8.868,29
4	30449	14.936-1	CONTA APLICAÇÃO-149381	18.698,41	18.698,41
TOTAL				85.866,04	84.994,04

Weldo Mariano de Souza

WELDO MARIANO DE SOUZA
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos

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



MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/03/2018 A 31/03/2018 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST)/TODOS

Reduzido: 1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL	Agência: 3044 - CANINDE DO SAO FRANCISCO				
	Conta: 14.938-1 - MOVIMENTO	Gerente: FATIRO Telefone: 33461788				
Lançam.	T Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Inicial em 01/03/2018			(Disponível)			0,00
			(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
			(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
			(Total Geral)			0,00
513	D 05/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 23/23 ASEC - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EFETIVOS DA CAMARA MUN. DE CANIN / ASEC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE CANINDE	TRANSF	300,00	
518	D 05/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/24 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SAO FRANCISCO / IRRF - FOLHA	TRANSF	6.770,69	
669	C 05/03	31/03/2018	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 8 RESGATE			7.070,69
RESUMO: Débito: 2			Crédito: 1	Disponível no Dia 05: 0,00	7.070,69	7.070,69
643	D 07/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 74 JOSÉ CÍCERO BATISTA DOS SANTOS	TRANSF	150,00	
671	C 07/03	31/03/2018	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 8 APLICAÇÃO			150,00
RESUMO: Débito: 1			Crédito: 1	Disponível no Dia 07: 0,00	150,00	150,00
639	D 14/03	31/03/2018	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 76 MIRIAN CAVALCANTE AMORIM	TRANSF	1.000,00	
673	C 14/03	31/03/2018	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 8 APLICAÇÃO			1.000,00
RESUMO: Débito: 1			Crédito: 1	Disponível no Dia 14: 0,00	1.000,00	1.000,00
638	D 19/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 75 JANIO CARDOZO DA SILVA	TRANSF	680,00	
675	C 19/03	31/03/2018	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 8 APLICAÇÃO			680,00
RESUMO: Débito: 1			Crédito: 1	Disponível no Dia 19: 0,00	680,00	680,00
522	C 20/03	31/03/2018	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 3 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.			60.000,00
570	D 20/03	31/03/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 990094 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	2.911,85	
575	D 20/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990095 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	1.634,00	
576	D 20/03	31/03/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 990096 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	14.763,80	
584	D 20/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990097 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	1.709,84	



MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/03/2018 A 31/03/2018 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST)/TODOS

Reduzido: 1	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL	Agência: 3044 - CANINDE DO SAO FRANCISCO				
	Conta: 14.938-1 - MOVIMENTO	Gerente: FATIRO Telefone: 33461788				
Lançam.	T Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
585	D 20/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990098 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	3.841,50	
586	D 20/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990099 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	5.377,83	
587	D 20/03	31/03/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 990100 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOIPAG	5.705,61	
593	D 20/03	31/03/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 990101 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	1.210,70	
596	D 20/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990102 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	400,00	
597	D 20/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 5/26 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE / PENSÃO ALIMENTÍCIA	FOPAG	234,25	
676	D 20/03	31/03/2018	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 8 RESGATE		20.536,38	
683	D 20/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 73 JOSÉ ALVES FEITOSA	08408	1.674,44	
RESUMO: Débito: 12 Crédito: 1 Disponível no Dia 20: 0,00					60.000,00	60.000,00
599	D 21/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990113 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	1.370,00	
600	D 21/03	31/03/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 990114 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	1.152,64	
679	C 21/03	31/03/2018	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 8 APLICAÇÃO			2.522,64
RESUMO: Débito: 2 Crédito: 1 Disponível no Dia 21: 0,00					2.522,64	2.522,64
624	D 29/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 23/30 ASEC - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EFETIVOS DA CAMARA MUN. DE CANIN / ASEC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE CANINDE	TRANSF	300,00	
625	D 29/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 3/31 PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SAO FRANCISCO / IRRF - FOLHA	TRANSF	7.103,57	
681	C 29/03	31/03/2018	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 8 RESGATE			7.403,57
RESUMO: Débito: 2 Crédito: 1 Disponível no Dia 29: 0,00					7.403,57	7.403,57
<hr/>						
Saldo Final em 31/03/2018		(Disponível)				0,00
		(Aplicado - Curto Prazo)				0,00
		(Aplicado - Longo Prazo)				0,00
		(Total Geral)				0,00

Cliente

Nome

CAM.MUN.C S FRANC

Agência

3044-9

Conta

14.938-1

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	28/02/2018		Saldo Anterior			0,00 C
	05/03/2018	3044-9	TRANSF ENVIADA	553.044.000.009.502	6.770,69 D	6.770,69 D
			05/03 3044 9502-8 PREF MUN CANIN			
	05/03/2018	3044-9	TRANSF ENVIADA	553.044.000.020.888	300,00 D	7.070,69 D
			05/03 3044 20888-4 ASSOCIACAO DOS			
	05/03/2018		BB CP ADM SUPR	70	7.070,69 C	0,00 C
	07/03/2018	3044-9	TRANSF ENVIADA	553.044.000.010.349	150,00 D	150,00 D
			07/03 3044 10349-7 JOSE CICERO B			
	07/03/2018		BB CP ADM SUPR	70	150,00 C	0,00 C
	14/03/2018	3044-9	TRANSF ENVIADA	553.044.000.018.522	1.000,00 D	1.000,00 D
			14/03 3044 18522-1 MIRIAM CAVALCA			
	14/03/2018		BB CP ADM SUPR	70	1.000,00 C	0,00 C
	19/03/2018	3044-9	TRANSF ENVIADA	553.044.000.016.839	680,00 D	680,00 D
			19/03 3044 16839-4 JANIO CARDOZO			
	19/03/2018		BB CP ADM SUPR	70	680,00 C	0,00 C
	20/03/2018		TED-CRED CONTA	9.800.152	60.000,00 C	60.000,00 C
			047 0060 32858383000120 CANINDE DE SAO			
	20/03/2018	3044-9	TRANSF ENVIADA	552.156.000.006.852	234,25 D	59.765,75 C
			20/03 2156 6852-7 JOSILANIA FERR			
	20/03/2018	3044-9	TRANSF ENVIADA	553.044.000.005.510	5.332,84 D	54.432,91 C
			20/03 3044 5510-7 JOSE GOMES DA			
	20/03/2018	3044-9	TRANSF ENVIADA	553.044.000.005.813	1.973,33 D	52.459,58 C
			20/03 3044 5813-0 ROBERTO CARLOS			
	20/03/2018	3044-9	TRANSF ENVIADA	553.044.000.005.832	1.679,56 D	50.780,02 C
			20/03 3044 5832-7 MARCELO AUGUST			
	20/03/2018	3044-9	TRANSF ENVIADA	553.044.000.006.941	941,04 D	49.838,98 C
			20/03 3044 6941-8 ANGELA MARQUES			
	20/03/2018	3044-9	TRANSF ENVIADA	553.044.000.008.409	1.674,44 D	48.164,54 C
			20/03 3044 8409-3 JOSE ALVES FEI			
	20/03/2018	3044-9	TRANSF ENVIADA	553.044.000.008.933	3.721,10 D	44.443,44 C
			20/03 3044 8933-8 MAURICEIA ALVE			
	20/03/2018	3044-9	TRANSF ENVIADA	553.044.000.008.934	1.982,00 D	42.461,44 C
			20/03 3044 8934-6 MIRIAN CAMPOS			
	20/03/2018	3044-9	TRANSF ENVIADA	553.044.000.008.935	1.623,07 D	40.838,37 C
			20/03 3044 8935-4 ANGELO JOSE DE			
	20/03/2018	3044-9	TRANSF ENVIADA	553.044.000.009.341	2.406,88 D	38.431,49 C
			20/03 3044 8341-6 JACYANNA M O V			
	20/03/2018	3044-9	TRANSF ENVIADA	553.044.000.009.982	1.751,09 D	36.680,40 C
			20/03 3044 9982-1 JOSE CLEVERTON			
	20/03/2018	3044-9	TRANSF ENVIADA	553.044.000.010.347	2.269,01 D	34.411,39 C
			20/03 3044 10347-0 JOSE INALDO DE			
	20/03/2018	3044-9	TRANSF ENVIADA	553.044.000.010.353	1.177,70 D	33.233,69 C
			20/03 3044 10353-5 ANGELO JUNIOR			
	20/03/2018	3044-9	TRANSF ENVIADA	553.044.000.010.355	1.477,24 D	31.756,45 C
			20/03 3044 10355-1 JIRLENE DA SIL			

Extrato de Conta Corrente

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/03/2018	3044-9	TRANSF ENVIADA 20/03.3044 11930-X ANA PAULA DA S	553.044.000.011.930	1.466,50 D	30.289,95 C
20/03/2018	3044-9	TRANSF ENVIADA 20/03.3044 13356-6 MARCIA FERREIR	553.044.000.013.356	553,81 D	29.736,04 C
20/03/2018	3044-9	TRANSF ENVIADA 20/03.3044 16427-5 ADRIANO S FEIT	553.044.000.016.427	372,77 D	29.363,27 C
20/03/2018	3044-9	TRANSF ENVIADA 20/03.3044 17335-5 JORGILANIO N G	553.044.000.017.335	2.670,34 D	26.692,93 C
20/03/2018	3044-9	TRANSF ENVIADA 20/03.3044 18299-0 VALDIRENE C SA	553.044.000.018.299	1.610,70 D	25.082,23 C
20/03/2018	3044-9	TRANSF ENVIADA 20/03.3044 19921-4 KARTINEY COSTA	553.044.000.019.921	877,68 D	24.204,55 C
20/03/2018	3044-9	TRANSF ENVIADA 20/03.3044 22385-9 VITORIA R R DE	553.044.000.022.385	2.030,17 D	22.174,38 C
20/03/2018	3044-9	TRANSF ENVIADA 20/03.3044 22551-7 TAINA BENTO AN	553.044.000.022.551	1.638,00 D	20.536,38 C
20/03/2018		BB CP ADM SUPR	70	20.536,38 D	0,00 C
21/03/2018	3044-9	TRANSF ENVIADA 21/03.3044 18299-0 VALDIRENE C SA	553.044.000.018.299	1.370,00 D	1.370,00 D
21/03/2018	3044-9	TRANSF ENVIADA 21/03.3044 22385-9 VITORIA R R DE	553.044.000.022.385	1.152,64 D	2.522,64 D
21/03/2018		BB CP ADM SUPR	70	2.522,64 C	0,00 C
29/03/2018	3044-9	TRANSF ENVIADA 29/03.3044 9502-8 PREF MUN CANIN	553.044.000.009.502	7.103,57 D	7.103,57 D
29/03/2018	3044-9	TRANSF ENVIADA 29/03.3044 20888-4 ASSOCIACAO DOS	553.044.000.020.888	300,00 D	7.403,57 D
29/03/2018		BB CP ADM SUPR	70	7.403,57 C	0,00 C
31/03/2018		SALDO			0,00 C

Impresso em 09.04.2018 às 12:10:00

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 728 0088



MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/03/2018 A 31/03/2018 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST)/TODOS

Reduzido: 3	Banco: 047 - BANESE	Agência: 060 - CANINDE DO SAO FRANCISCO				
	Conta: 300.001-2 - MOVIMENTO	Gerente: ARIOSVALDO Telefone: 33461788				
Lançam.	T Em	Conciliado Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate	
Saldo Inicial em 01/03/2018	(Disponível)				99.830,39	
	(Aplicado - Curto Prazo)				0,00	
	(Aplicado - Longo Prazo)				0,00	
	(Total Geral)				99.830,39	
512	D 01/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 15/22 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A / CONSIGNADO BANCO BANESE	TRANSF	27.181,51	
RESUMO: Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 01: 72.648,88		27.181,51	0,00
498	D 05/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 49 ANLESSIA ALVES CRUZ	TRANSF	168,91	
499	D 05/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 50 ANLESSIA ALVES CRUZ	TRANSF	108,00	
500	D 05/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 48 ANLESSIA ALVES CRUZ	TRANSF	754,60	
505	D 05/03	31/03/2018	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 20 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF	6.000,00	
506	D 05/03	31/03/2018	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 43 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	TRANSF	4.900,00	
507	D 05/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990086 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	TRANSF	1.873,83	
508	D 05/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990087 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	TRANSF	323,88	
509	D 05/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 56 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	TRANSF	381,18	
510	D 05/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 54 PAULO DOS SANTOS PAPELARIA MODELO	TRANSF	305,16	
646	D 05/03	31/03/2018	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 5 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		2.000,00	
RESUMO: Débito: 10		Crédito: 0	Disponível no Dia 05: 55.833,52		16.815,36	0,00
614	D 06/03	06/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 74 JOSÉ CÍCERO BATISTA DOS SANTOS	TRANSF	150,00	
642	C 06/03	06/03/2018	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 74 JOSÉ CÍCERO BATISTA DOS SANTOS	TRANSF		150,00
RESUMO: Débito: 1		Crédito: 1	Disponível no Dia 06: 55.833,52		150,00	150,00
514	D 08/03	31/03/2018	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 46 FERREIRA E CORREIA SERVIÇOS DE PROVEDORES LTDA ME	TRANSF	500,00	
515	D 08/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 72 DAVID OLIVEIRA FALCÃO	TRANSF	700,00	
RESUMO: Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 08: 54.633,52		1.200,00	0,00
501	D 12/03	31/03/2018	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 19 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA.	TRANSF	7.000,00	



MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/03/2018 A 31/03/2018 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST)/TODOS

Reduzido: 3	Banco: 047 - BANESE	Agência: 060 - CANINDE DO SAO FRANCISCO				
	Conta: 300.001-2 - MOVIMENTO	Gerente: ARIOSVALDO Telefone: 33461788				
Lançam.	T Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
RESUMO:	Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 12: 47.633,52		7.000,00	0,00
315	D 20/03	20/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990048 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	6.996,40	
471	C 20/03	20/03/2018	ESTORNO PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990048 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG		6.996,40
520	C 20/03	31/03/2018	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000160/012 RECEITA DE REPASSE DUODECIMO DA CAMARA REPASSE DO DUODÉCIMO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO.			274.675,89
521	D 20/03	31/03/2018	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 1 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		60.000,00	
523	D 20/03	31/03/2018	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 5 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		30.000,00	
636	D 20/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990103 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	TRANSF	38.793,25	
637	D 20/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 1/27 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS / INSS SERVIDORES	TRANSF	16.640,33	
RESUMO:	Débito: 5	Crédito: 2	Disponível no Dia 20: 176.875,83		152.429,98	281.672,29
516	D 21/03	31/03/2018	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 47 VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	TRANSF	2.300,00	
542	D 21/03	31/03/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 990104 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	12.322,34	
547	D 21/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990105 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	7.052,60	
548	D 21/03	31/03/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 990106 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	4.861,29	
556	D 21/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990107 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	2.003,91	
557	D 21/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990108 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	2.688,22	
558	D 21/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990109 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	1.570,35	
559	D 21/03	31/03/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 990110 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	21.683,24	
565	D 21/03	31/03/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 990111 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	4.701,49	



MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/03/2018 A 31/03/2018 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST)/TODOS

Reduzido: 3	Banco: 047 - BANESE	Agência: 060 - CANINDE DO SAO FRANCISCO				
	Conta: 300.001-2 - MOVIMENTO	Gerente: ARIOSVALDO Telefone: 33461788				
Lançam.	T Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Reagate
569	D 21/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990112 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	1.900,00	
598	D 21/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 6/28 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE / SALARIO FAMILIA	FOPAG	63,42	
604	D 21/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990115 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	2.100,00	
605	D 21/03	31/03/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 990116 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	74,93	
608	D 21/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990117 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	710,98	
609	D 21/03	31/03/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 990118 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	438,95	
RESUMO: Débito: 15		Crédito: 0	Disponível no Dia 21: 112.424,11		64.451,72	0,00
634	D 23/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 79 PEDRO CÉSAR DA SILVA FONTES	TRANSF	150,00	
635	D 23/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 80 WELDO MARIANO DE SOUZA	TRANSF	150,00	
RESUMO: Débito: 2		Crédito: 0	Disponível no Dia 23: 112.124,11		300,00	0,00
519	D 27/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 81 AUTO POSTO CAVALCANTE LTDA	TRANSF	816,58	
RESUMO: Débito: 1		Crédito: 0	Disponível no Dia 27: 111.307,53		816,58	0,00
618	D 28/03	31/03/2018	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 43 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	TRANSF	4.900,00	
619	D 28/03	31/03/2018	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 20 LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF	6.000,00	
620	D 28/03	31/03/2018	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 19 CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA.	TRANSF	7.000,00	
RESUMO: Débito: 3		Crédito: 0	Disponível no Dia 28: 93.407,53		17.900,00	0,00
613	D 29/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 83 AUTO POSTO CAVALCANTE LTDA	TRANSF	963,43	
615	D 29/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990121 DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	TRANSF	685,74	
616	D 29/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 82 DAVID OLIVEIRA FALCÃO	TRANSF	700,00	
617	D 29/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990127 TELEMAR NORTE LESTE S/A	TRANSF	82,61	
621	D 29/03	31/03/2018	PGTO PARCIAL S/DESC. EMPENHO 47 VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	TRANSF	2.300,00	
622	D 29/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 77 PAULO DOS SANTOS PAPELARIA MODELO	TRANSF	283,90	



MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/03/2018 A 31/03/2018 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST)/TODOS

Reduzido: 3	Banco: 047 - BANESE	Agência: 060 - CANINDE DO SAO FRANCISCO				
	Conta: 300.001-2 - MOVIMENTO	Gerente: ARIOSVALDO Telefone: 33461788				
Lançam.	T Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
623	D 29/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 15/29 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A / CONSIGNADO BANCO BANESE	TRANSF	27.719,31	
626	D 29/03	31/03/2018	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 5 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		4.900,00	
628	D 29/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990122 ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	TRANSF	1.713,40	
629	D 29/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 78 ANTÔNIO MARQUES DE FREITAS SILVA - ME	TRANSF	304,00	
630	D 29/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990123 TELEMAR NORTE LESTE S/A	TRANSF	80,21	
631	D 29/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990124 TELEMAR NORTE LESTE S/A	TRANSF	100,40	
632	D 29/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990125 TELEMAR NORTE LESTE S/A	TRANSF	113,94	
633	D 29/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990126 TELEMAR NORTE LESTE S/A	TRANSF	61,25	
RESUMO:	Débito: 14	Crédito: 0	Disponível no Dia 29: 53.399,34		40.008,19	0,00
503	D 31/03	31/03/2018	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 5 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		2.000,00	
645	C 31/03	31/03/2018	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 5 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.			2.000,00
RESUMO:	Débito: 1	Crédito: 1	Disponível no Dia 31: 53.399,34		2.000,00	2.000,00
Saldo Final em 31/03/2018	(Disponível)					53.399,34
	(Aplicado - Curto Prazo)					0,00
	(Aplicado - Longo Prazo)					0,00
	(Total Geral)					53.399,34

Meses anteriores

Data: 09/04/2018 Hora: 17:23:32 Local: 06000013
 Ag.: 060/00 CANINDÊ DE S FRAN Conta: 22/300001-2
 Nome: CANINDE DE SAO F C M DE VEREADORES

Período Solicitado: 01/03/2018 A 31/03/2018

Data Último Movimento: 29/03/2018

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			98.958,39	
01/03	ATM TRF ONLINE	994002	994002	27.181,51-	71.776,88+
05/03	TED INTERNET BANKING	994001	994001	2.000,00-	69.776,88+
05/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	4.900,00-	64.876,88+
05/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	6.000,00-	58.876,88+
05/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	305,16-	58.571,72+
05/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	1.031,51-	57.540,21+
05/03	ATM TRF ONLINE	994002	994002	381,18-	57.159,03+
05/03	ATM ENERGISA	547700	994002	323,88-	56.835,15+
05/03	ATM ENERGISA	547741	994002	1.873,63-	54.961,52+
08/03	TED INTERNET BANKING	994001	994001	500,00-	54.461,52+
08/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	700,00-	53.761,52+
12/03	ATM TRF ONLINE	994002	994002	7.000,00-	46.761,52+
20/03	TRANSF ONLINE	994001	994001	274.675,89+	321.437,41+
20/03	TED INTERNET BANKING	994001	994001	30.000,00-	291.437,41+
20/03	ATM GPS	994001	994001	55.433,58-	236.003,83+
20/03	TED SPB	060101	06000101	60.000,00-	176.003,83+
21/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	2.300,00-	173.703,83+
21/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	2.782,90-	170.920,93+
21/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	2.457,61-	168.463,32+
21/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	1.191,55-	167.271,77+
21/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	301,58-	166.970,19+
21/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	1.108,37-	165.861,82+
21/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	3.159,80-	162.702,02+
21/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	4.882,60-	157.819,42+
21/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	4.143,88-	153.675,54+
21/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	941,10-	152.734,44+
21/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	877,68-	151.856,76+
21/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	2.265,61-	149.591,15+
21/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	2.449,19-	147.141,96+
21/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	2.776,02-	144.365,94+
21/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	964,63-	143.401,31+
21/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	279,56-	143.122,75+
21/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	850,12-	142.272,63+
21/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	2.685,68-	139.586,95+
21/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	1.026,66-	138.560,29+
21/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	2.852,07-	135.708,22+
21/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	1.221,91-	134.486,31+
21/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	1.248,47-	133.237,84+

21/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	604,93-	132.632,91+
21/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	1.167,52-	131.465,39+
21/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	920,00-	130.545,39+
21/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	1.080,40-	129.464,99+
21/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	1.082,94-	128.382,05+
21/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	1.389,73-	126.992,32+
21/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	725,20-	126.267,12+
21/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	2.133,96-	124.133,16+
21/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	1.485,72-	122.647,44+
21/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	2.227,90-	120.419,54+
21/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	2.005,64-	118.413,90+
21/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	1.671,43-	116.742,47+
21/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	1.865,50-	114.876,97+
21/03	ATM TRF ONLINE	994002	994002	74,93-	114.802,04+
21/03	ATM TRF ONLINE	994002	994002	2.100,00-	112.702,04+
21/03	TED INTERNET BANKING	994002	994002	438,95-	112.263,09+
21/03	TED INTERNET BANKING	994002	994002	710,98-	111.552,11+
23/03	ATM TRF ONLINE	994002	994002	150,00-	111.402,11+
23/03	ATM TRF ONLINE	994002	994002	150,00-	111.252,11+
27/03	ATM TRF ONLINE	994002	994002	816,58-	110.435,53+
28/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	4.900,00-	105.535,53+
28/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	7.000,00-	98.535,53+
28/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	6.000,00-	92.535,53+
29/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	700,00-	91.835,53+
29/03	ATM ENERGISA	181804	994001	1.713,40-	90.122,13+
29/03	ATM TELEMAR	181809	994001	80,21-	90.041,92+
29/03	ATM TELEMAR	181816	994001	61,25-	89.980,67+
29/03	ATM TELEMAR	181825	994001	113,94-	89.866,73+
29/03	ATM TELEMAR	181834	994001	100,40-	89.766,33+
29/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	27.719,31-	62.047,02+
29/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	283,90-	61.763,12+
29/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	963,43-	60.799,69+
29/03	ATM TRF ONLINE	994001	994001	2.300,00-	58.499,69+
29/03	ATM DESO	181864	994001	685,74-	57.813,95+
29/03	ATM TELEMAR	181873	994001	82,61-	57.731,34+
29/03	ATM DOC ELETR	994001	994001	4.900,00-	52.831,34+
29/03	ATM DOC ELETR	994001	994001	304,00-	52.527,34+
	Saldo em 3103				52.527,34

DADOS RELATIVOS A 09/04/2018:

Saldo Atual 52.527,34
LIM CONTR: 0,00
IOF: 0,00
JUR: 0,00
RESG AUTOM: 0,00
DEB PROG: 0,00
RESER CPMF: 0,00
DISP SAQUE: 52.527,34



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA DE 01/03/2018 A 31/03/2018 - NORMAL

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

Lançamento	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate	
Saldo Final em 31/03/2018			(Tesouraria)				53.399,34	
DEPÓSITOS VÁRIOS NÃO CONTABILIZADOS								
	D	15/02/2018	30/04/2018	DIVERSOS	AV.DEBITO	872,00		
Saldo Final em 31/03/2018			(Extrato)				52.527,34	
LANÇAMENTOS:		Débito: 1	Crédito: 0	TOTAIS - LÍQUIDO PERÍODO:		-872,00	872,00	0,00



MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/03/2018 A 31/03/2018 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST)/TODOS

Reduzido: 5	Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3893 - CANINDE DE SAO FRANCISCO			
	Conta: 0000101 - MOVIMENTO	Gerente: EDEILTON Telefone:			
Laçam. T Em	Conciliado Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate	
Saldo Inicial em 01/03/2018	(Disponível)			0,00	
	(Aplicado - Curto Prazo)			0,00	
	(Aplicado - Longo Prazo)			0,00	
	(Total Geral)			0,00	
502	D 05/03 31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 70 ANTÔNIO MARQUES DE FREITAS SILVA - ME	TRANSF	296,00	
511	D 05/03 31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 71 GILDO CARDOZO DA SILVA	TRANS	570,00	
647	C 05/03 31/03/2018	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 3 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.			2.000,00
RESUMO: Débito: 2	Crédito: 1	Disponível no Dia 05: 1.134,00		866,00	2.000,00
648	D 07/03 31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. DESPESA EXTRA 16/25 CAIXA ECONOMICA FEDERAL / CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	TRANSF	12.006,88	
RESUMO: Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 07: -10.872,88		12.006,88	0,00
524	C 20/03 31/03/2018	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 3 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.			30.000,00
525	D 20/03 31/03/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 990088 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	5.228,57	
528	D 20/03 31/03/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 990089 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	3.266,41	
536	D 20/03 31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990090 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	805,35	
537	D 20/03 31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990091 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	1.200,00	
538	D 20/03 31/03/2018	PGTO TOTAL EMPENHO 990092 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	7.147,86	
541	D 20/03 31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990093 CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE	FOPAG	3.728,00	
651	D 20/03 31/03/2018	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 7 TRANSFERENCIA P/APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE P/CONTA APLICAÇÃO-CAIXA		8.623,81	
RESUMO: Débito: 7	Crédito: 1	Disponível no Dia 20: -10.872,88		30.000,00	30.000,00
640	D 21/03 31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990119 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA	7,92	
656	C 21/03 31/03/2018	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 7 APLICAÇÃO P/CONTA CORRENTE - CAIXA			7,92
RESUMO: Débito: 1	Crédito: 1	Disponível no Dia 21: -10.872,88		7,92	7,92



MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/03/2018 A 31/03/2018 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST)/TODOS

Reduzido: 5	Banco: 104 - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Agência: 3893 - CANINDE DE SAO FRANCISCO					
	Conta: 0000101 - MOVIMENTO	Gerente: EDEILTON Telefone:					
Lançam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
641	D	26/03	31/03/2018	PGTO TOTAL S/DESC. EMPENHO 990120 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA	42,00	
658	C	26/03	31/03/2018	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 7 APLICAÇÃO P/CONTA MOVIMENTO - CAIXA			42,00
RESUMO: Débito: 1		Crédito: 1		Disponível no Dia 26: -10.872,88		42,00	42,00
627	C	29/03	31/03/2018	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 3 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.			4.900,00
RESUMO: Débito: 0		Crédito: 1		Disponível no Dia 29: -5.972,88		0,00	4.900,00
504	C	31/03	31/03/2018	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 3 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.			2.000,00
644	D	31/03	31/03/2018	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 3 TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS.		2.000,00	
649	D	31/03	31/03/2018	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 7 TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/CONTA APLICAÇÃO - CAIXA		1.134,00	
667	C	31/03	31/03/2018	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 7 APLICAÇÃO			12.006,88
RESUMO: Débito: 2		Crédito: 2		Disponível no Dia 31: 4.900,00		3.134,00	14.006,88
Saldo Final em 31/03/2018		(Disponível)				4.900,00	
		(Aplicado - Curto Prazo)				0,00	
		(Aplicado - Longo Prazo)				0,00	
		(Total Geral)				4.900,00	



Extrato por período

Cliente: CANINDE CAMARA DE VEREADORES

Conta: 3893 / 006 / 00000010-1

Data: 16/04/2018 - 12:51

Mês: Março/2018

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
05/03/2018	000047	CRED TED	2.000,00 C	2.000,00 C
05/03/2018	753808	ENVIO TEV	570,00 D	1.430,00 C
05/03/2018	822417	ENVIO TEV	296,00 D	1.134,00 C
05/03/2018	990001	APL AUTOM	1.134,00 D	0,00 C
07/03/2018	003893	DEB.AUTOR.	12.006,88 D	12.006,88 D
07/03/2018	727220	RESG AUTOM	12.006,88 C	0,00 C
20/03/2018	000047	CRED TED	30.000,00 C	30.000,00 C
20/03/2018	168859	DB SALARIO	21.376,19 D	8.623,81 C
20/03/2018	990001	APL AUTOM	8.623,81 D	0,00 C
21/03/2018	168859	TARIFA	7,92 D	7,92 D
21/03/2018	727220	RESG AUTOM	7,92 C	0,00 C
26/03/2018	000000	MANUT CTA	42,00 D	42,00 D
26/03/2018	727220	RESG AUTOM	42,00 C	0,00 C
29/03/2018	250589	DOC ELET	4.900,00 C	4.900,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/03/2018 A 31/03/2018 (GERAL) - (S/DES) - (C/EST)/TODOS

Reduzido: 7	Banco: 104 - CAIXA	Agência: 3893 - Caixa	Gerente: Presidencia	Telefone:			
Conta: 00010-1 - APLICAÇÃO							
Lançam.	T	Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate
Saldo Inicial em 01/03/2018				(Disponível)			11.160,77
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			11.160,77
652	C	20/03	31/03/2018	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 5			8.623,81
				TRANSFERENCIA P/APLICAÇÃO DA CONTA CORRENTE P/CONTA APLICAÇÃO-CAIXA			
RESUMO:		Débito: 0	Crédito: 1	Disponível no Dia 20: 19.784,58		0,00	8.623,81
655	D	21/03	31/03/2018	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 5		7,92	
				APLICAÇÃO P/CONTA CORRENTE - CAIXA			
RESUMO:		Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 21: 19.776,66		7,92	0,00
657	D	26/03	31/03/2018	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 5		42,00	
				APLICAÇÃO P/CONTA MOVIMENTO - CAIXA			
RESUMO:		Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 26: 19.734,66		42,00	0,00
659	C	29/03	31/03/2018	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA -			6,51
				LANÇAMENTO 000202/037			
				RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO DA CONTA - 10-1 - CAIXA			
660	D	29/03	31/03/2018	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 6		12.006,88	
				ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO			
663	C	29/03	31/03/2018	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 6			12.006,88
				ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO			
RESUMO:		Débito: 1	Crédito: 2	Disponível no Dia 29: 19.741,17		12.006,88	12.013,39
650	C	31/03	31/03/2018	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 5			1.134,00
				TRANSFERENCIA DA CONTA CORRENTE P/CONTA APLICAÇÃO - CAIXA			
653	D	31/03	31/03/2018	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 6		12.006,88	
				TARNFERENCIA DA CONTA APLICAÇÃO P/CPNTA CORRENTE - CAIXA			
665	C	31/03	31/03/2018	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 6			12.006,88
				ESTORNO DE LANÇAMENTO INDEVIDO			
666	D	31/03	31/03/2018	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 5		12.006,88	
				APLICAÇÃO			
RESUMO:		Débito: 2	Crédito: 2	Disponível no Dia 31: 8.868,29		24.013,76	13.140,88
Saldo Final em 31/03/2018				(Disponível)			8.868,29
				(Aplicado - Curto Prazo)			0,00
				(Aplicado - Longo Prazo)			0,00
				(Total Geral)			8.868,29



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência CANINDE DE SAO FRANCISCO, SE	Código 3893	Operação 0056	Emissão 04/04/2018
---	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 28/02/2018	Cota em: 29/03/2018
0,1137	0,3656	3,2200	5,867634	5,864296

Administradora

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

Cliente

Nome CANINDE CAMARA DE VEREADORES	CPF/CNPJ 32.858.383/0001-20	Conta Corrente 006.00000010-1	Mês/Ano 03/2018	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtd de Cotas
Saldo Anterior	11.160,77C	1.905,337228
Aplicações	9.757,81C	1.664,634369
Resgates	12.056,80D	2.057,719883
Rendimento Bruto no Mês	6,51C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.868,29C	1.512,251714
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R\$	Qtd de Cotas
05 / 03	APLICACAO	1.134,00C	193,560775
07 / 03	RESGATE	12.006,88D	2.049,206032
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
20 / 03	APLICACAO	8.623,81C	1.471,073593
21 / 03	RESGATE	7,92D	1,350955
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 03	RESGATE	42,00D	7,162895
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação

Rendimento Base

0,00

IRRF

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



MOVIMENTO BANCÁRIO DE 01/03/2018 A 31/03/2018 (GERAL) - (SIDES) - (C/EST)/TODOS

Reduzido: 8	Banco: 001 - BANCO DO BRASIL S.A.	Agência: 30449 - CANINDE DO SAO FRANCISCO							
	Conta: 14.938-1 - CONTA APLICAÇÃO-149381	Gerente: FATIRO Telefone: 33461788							
Lançam.	T Em	Conciliado	Histórico	Documento	Débito/Aplicação	Crédito/Resgate			
Saldo Inicial em 01/03/2018			(Disponível)			16.956,84			
			(Aplicado - Curto Prazo)			0,00			
			(Aplicado - Longo Prazo)			0,00			
			(Total Geral)			16.956,84			
668	D 05/03	31/03/2018	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 1 RESGATE		7.070,69				
RESUMO:	Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 05: 9.886,15		7.070,69	0,00			
670	D 07/03	31/03/2018	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 1 APLICAÇÃO		150,00				
RESUMO:	Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 07: 9.736,15		150,00	0,00			
672	D 14/03	31/03/2018	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 1 APLICAÇÃO		1.000,00				
RESUMO:	Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 14: 8.736,15		1.000,00	0,00			
674	D 19/03	31/03/2018	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 1 APLICAÇÃO		680,00				
RESUMO:	Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 19: 8.056,15		680,00	0,00			
677	C 20/03	31/03/2018	TRANSFERÊNCIA DO BANCO 1 RESGATE			20.536,38			
RESUMO:	Débito: 0	Crédito: 1	Disponível no Dia 20: 28.592,53		0,00	20.536,38			
678	D 21/03	31/03/2018	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 1 APLICAÇÃO		2.522,64				
RESUMO:	Débito: 1	Crédito: 0	Disponível no Dia 21: 26.069,89		2.522,64	0,00			
680	D 29/03	31/03/2018	TRANSFERÊNCIA PARA O BANCO 1 RESGATE		7.403,57				
682	C 29/03	31/03/2018	RECEITA EXTRAORÇAMENTÁRIA - LANÇAMENTO 000203/037 RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO RENDIMENTO DE APLICAÇÃO			32,09			
RESUMO:	Débito: 1	Crédito: 1	Disponível no Dia 29: 18.698,41		7.403,57	32,09			
Saldo Final em 31/03/2018			(Disponível)			18.698,41			
			(Aplicado - Curto Prazo)			0,00			
			(Aplicado - Longo Prazo)			0,00			
			(Total Geral)			18.698,41			
LANÇAMENTOS:				Débito: 104	Crédito: 27	TOTAIS: LÍQUIDO PERÍODO	-42.081,96	534.048,26	491.966,30



Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
CAMARA MUNICIPAL DE CANIN	3044-9	14938-1
Perfil do investidor		
SEM QUESTIONARIO		
Carteira de Investimentos		
Adarente ao Perfil		
FUNDO	CNPJ	
S PUBLICO SUPREMO	04.288.966/0001-27	

0	28/02/2018	Saldo Anterior	16.956,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0	4.767,184877
909304405	05/03/2018	Resgate	7.070,69	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.987,246023	2.779,938854
909304421		Apl.Utilizada 21/02/2018	7.070,69	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.987,246023	0,000000
909304407	07/03/2018	Resgate	150,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	42,149705	2.737,789149
909304421		Apl.Utilizada 21/02/2018	150,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	42,149705	0,000000
909304414	14/03/2018	Resgate	1.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	280,854634	2.456,924515
909304421		Apl.Utilizada 21/02/2018	1.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	280,854634	0,000000
909304419	19/03/2018	Resgate	680,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	190,934468	2.265,990047
909304421		Apl.Utilizada 21/02/2018	680,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	190,934468	0,000000
909304420	20/03/2018	Aplicação	20.536,38	0,00	0,000000	0,00	0,00	5.765,765792	8.031,755839
909304421	21/03/2018	Resgate	2.522,64	0,00	0,000000	0,00	0,00	708,183781	7.323,572058
909304421		Apl.Utilizada 21/02/2018	2.522,64	0,00	0,000000	0,00	0,00	708,183781	0,000000
909304429	28/03/2018	Resgate	7.403,57	0,00	0,000000	0,00	0,00	2.077,259581	5.246,312477
909304421		Apl.Utilizada 21/02/2018	5.552,18	0,00	0,000000	0,00	0,00	1.557,806266	0,000000
909304420		Apl.Utilizada 20/03/2018	1.851,39	0,00	0,000000	0,00	0,00	519,453315	0,000000
0	29/03/2018	Saldo Atual	18.698,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0	5.246,312477

VALORES DO DOB PARCELARIZANTE				
Disponível p/ Resg.		18.708,17		
Saldo em Carência p/Resg.		0,00		
IR estimado	20,00%	0,00		
IR complementar		0,00		
IOF estimado		0,00		
Saldo Anterior				
Saldo Anterior		16.956,84		
Aplicações		20.536,38		
Resgates		18.826,90		
Imposto de Renda		0,00		
IOF		0,00		
Saldo Atual		18.698,41		
Saldo em 28/02/2018				
28/02/2018		3,556991319		
Saldo em 29/03/2018				
29/03/2018		3,564104394		
Variação				
No mês		+ 0,20		
No ano		+ 0,61		
Últimos 12 meses		+ 4,23		
20/03/2018	908304420	20.536,38	5.765,765792	5.246.312477000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.
 Capitais e Regiões Metropolitanas
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678
 SAC 0800 729 0722 ou acessã bb.com.br

BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69
 Praça XV de Novembro, 20 - 3ª andar
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)
 bbdvrm@bb.com.br

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

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - TIPO Z - DE 01/03/2018 A 31/03/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
01/03/2018	72	ORDINÁRIO	DAVID OLIVEIRA FALCÃO 14-01.01.00-3390.36.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	700,00	0,00
01/03/2018	73	ORDINÁRIO	JOSÉ ALVES FEITOSA 9-01.01.00-3190.94.00-01.031.0044-2.001-1.001	CAT	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	1.674,44	0,00
02/03/2018	74	ORDINÁRIO	JOSÉ CÍCERO BATISTA DOS SANTOS 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	150,00	0,00
14/03/2018	75	ORDINÁRIO	JANIO CARDOZO DA SILVA 14-01.01.00-3390.36.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	680,00	0,00
14/03/2018	76	ORDINÁRIO	MIRIAN CAVALCANTE AMORIM 9-01.01.00-3190.94.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO PARCIAL 08.001 - GERAL	2.777,78	0,00
19/03/2018	77	ORDINÁRIO	PAULO DOS SANTOS PAPELARIA MODELO 11-01.01.00-3390.30.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	283,90	0,00
19/03/2018	78	ORDINÁRIO	ANTÔNIO MARQUES DE FREITAS SILVA - ME 11-01.01.00-3390.30.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	304,00	0,00
21/03/2018	79	ORDINÁRIO	PEDRO CÉSAR DA SILVA FONTES 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	150,00	0,00
21/03/2018	80	ORDINÁRIO	WELDO MARIANO DE SOUZA 10-01.01.00-3390.14.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	150,00	0,00
23/03/2018	81	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CAVALCANTE LTDA 11-01.01.00-3390.30.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	816,58	0,00
26/03/2018	82	ORDINÁRIO	DAVID OLIVEIRA FALCÃO 14-01.01.00-3390.36.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	700,00	0,00
27/03/2018	83	ORDINÁRIO	AUTO POSTO CAVALCANTE LTDA 11-01.01.00-3390.30.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	963,43	0,00
02/03/2018	990086	SUBEMPENHO	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 15-01.01.00-3390.39.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	1.873,63	0,00
02/03/2018	990087	SUBEMPENHO	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 15-01.01.00-3390.39.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	323,88	0,00
20/03/2018	990088	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	6.012,70	784,13
20/03/2018	990089	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	6.697,59	3.431,18



EMPENHO DE 000001 A 999999 - TIPO Z - DE 01/03/2018 A 31/03/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
20/03/2018	990090	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	805,35	0,00
20/03/2018	990091	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	1.200,00	0,00
20/03/2018	990092	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	8.180,00	1.032,14
20/03/2018	990093	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	3.728,00	0,00
20/03/2018	990094	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	4.600,00	1.688,15
20/03/2018	990095	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	1.634,00	0,00
20/03/2018	990096	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	26.040,32	11.276,52
20/03/2018	990097	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	1.709,64	0,00
20/03/2018	990098	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	3.841,50	0,00
20/03/2018	990099	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	5.377,83	0,00
20/03/2018	990100	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	12.025,40	6.319,79
20/03/2018	990101	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	1.370,00	159,30
20/03/2018	990102	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	400,00	0,00
20/03/2018	990103	SUBEMPENHO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 4-01.01.00-3190.13.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	38.793,25	0,00
21/03/2018	990104	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	19.190,00	6.867,66
21/03/2018	990105	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	7.052,60	0,00



EMPENHO DE 000001 A 999999 - TIPO Z - DE 01/03/2018 A 31/03/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto
21/03/2018	990106	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	13.403,81	8.542,52
21/03/2018	990107	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	2.003,91	0,00
21/03/2018	990108	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	2.668,22	0,00
21/03/2018	990109	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	1.570,35	0,00
21/03/2018	990110	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	48.101,60	26.418,36
21/03/2018	990111	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	5.750,00	1.048,51
21/03/2018	990112	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	1.900,00	0,00
21/03/2018	990113	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	1.370,00	0,00
21/03/2018	990114	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	1.600,00	447,36
21/03/2018	990115	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	2.100,00	0,00
21/03/2018	990116	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	82,34	7,41
21/03/2018	990117	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	710,98	0,00
21/03/2018	990118	SUBEMPENHO	CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 3-01.01.00-3190.11.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	500,00	61,05
21/03/2018	990119	SUBEMPENHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15-01.01.00-3390.39.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	7,92	0,00
26/03/2018	990120	SUBEMPENHO	CAIXA ECONOMICA FEDERAL 15-01.01.00-3390.39.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	42,00	0,00
27/03/2018	990121	SUBEMPENHO	DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE 15-01.01.00-3390.39.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	685,74	0,00

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

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

EMPENHO DE 000001 A 999999 - TIPO Z - DE 01/03/2018 A 31/03/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Empenho	Tipo	Fornecedor/Dotação	Usuário	Status/Natureza Despesa	Valor Empenhado	Desconto	
27/03/2018	990122	SUBEMPENHO	ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 15-01.01.00-3390.39.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	1.713,40	0,00	
27/03/2018	990123	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A 15-01.01.00-3390.39.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	80,21	0,00	
27/03/2018	990124	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A 15-01.01.00-3390.39.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	100,40	0,00	
27/03/2018	990125	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A 15-01.01.00-3390.39.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	113,94	0,00	
27/03/2018	990126	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A 15-01.01.00-3390.39.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	61,25	0,00	
28/03/2018	990127	SUBEMPENHO	TELEMAR NORTE LESTE S/A 15-01.01.00-3390.39.00-01.031.0044-2.001-1.001	MAURICEIA	PAGO TOTAL 08.001 - GERAL	82,61	0,00	
				Quantidade		Valor	Desconto	Líquido
EMISSÃO NO PERÍODO: EMPENHADO ORIGINAL				12		9.350,13	0,00	9.350,13
ANULADO TOTAL				0	(-)	0,00	0,00	0,00
ANULADO PARCIAL				0	(-)	0,00	0,00	0,00
EMPENHADO ATUAL				12	(=)	9.350,13	0,00	9.350,13
SUBEMPENHO NO PERÍODO: EMPENHADO				42		235.504,37	68.084,08	167.420,29
LIQUIDADO TOTAL						244.854,50	68.084,08	176.770,42
PAGO TOTAL						243.076,72	68.084,08	174.992,64

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

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

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2018 A 31/03/2018 - TIPO Z - ANULADOS DE 01/01/2018 A 31/03/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO TOTAL	01/02/2018	EMP-000045	337 - PEDRO CÉSAR DA SILVA FONTES			150,00	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	01/03/2018	EMP-000020	15 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	63		6.000,00	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	01/03/2018	EMP-000043	290 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	65		4.900,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	02/03/2018	EMP-000072	134 - DAVID OLIVEIRA FALCÃO	406739		700,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/03/2018	EMP-000020	15 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF		6.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	05/03/2018	EMP-000043	290 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	TRANSF		4.900,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/03/2018	EMP-000048	185 - ANLESSIA ALVES CRUZ	TRANSF		754,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/03/2018	EMP-000049	185 - ANLESSIA ALVES CRUZ	TRANSF		168,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/03/2018	EMP-000050	185 - ANLESSIA ALVES CRUZ	TRANSF		108,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/03/2018	EMP-000054	33 - PAULO DOS SANTOS PAPELARIA MODELO	TRANSF		305,16	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/03/2018	EMP-000056	310 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA-ME	TRANSF		381,18	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/03/2018	EMP-000070	315 - ANTÔNIO MARQUES DE FREITAS SILVA - ME	TRANSF		296,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/03/2018	EMP-000071	307 - GILDO CARDOZO DA SILVA	TRANS		570,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	05/03/2018	EMP-990086	9 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	001.485.62		1.873,63	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/03/2018	EMP-990086	9 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	TRANSF		1.873,63	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	05/03/2018	EMP-990087	9 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	001483021		323,88	0,00
PAGAMENTO TOTAL	05/03/2018	EMP-990087	9 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	TRANSF		323,88	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	06/03/2018	EMP-000074	319 - JOSÉ CÍCERO BATISTA DOS SANTOS	DIÁRIA		150,00	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	06/03/2018	EMP-000074	319 - JOSÉ CÍCERO BATISTA DOS SANTOS	TRANSF		150,00	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	07/03/2018	EMP-000046	231 - FERREIRA E CORREIA SERVIÇOS DE PROVEDORES LTDA 15/2018			500,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	07/03/2018	EMP-000074	319 - JOSÉ CÍCERO BATISTA DOS SANTOS	TRANSF		150,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	08/03/2018	EMP-000046	231 - FERREIRA E CORREIA SERVIÇOS DE PROVEDORES LTDA	TRANSF		500,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	08/03/2018	EMP-000072	134 - DAVID OLIVEIRA FALCÃO	TRANSF		700,00	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	09/03/2018	EMP-000047	318 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	101		2.300,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	12/03/2018	EMP-000019	335 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA.	TRANSF		7.000,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	14/03/2018	EMP-000076	341 - MIRIAN CAVALCANTE AMORIM	1		2.777,78	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	14/03/2018	EMP-000076	341 - MIRIAN CAVALCANTE AMORIM	TRANSF		1.000,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	16/03/2018	EMP-000075	339 - JANIO CARDOZO DA SILVA	406751/201		680,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	19/03/2018	EMP-000075	339 - JANIO CARDOZO DA SILVA	TRANSF		680,00	0,00

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

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2018 A 31/03/2018 - TIPO Z - ANULADOS DE 01/01/2018 A 31/03/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/03/2018	EMP-000073	340 - JOSÉ ALVES FEITOSA	999		1.674,44	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EMP-000073	340 - JOSÉ ALVES FEITOSA	08409		1.674,44	0,00
ANULAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EMP-990048	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			6.996,40	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/03/2018	EMP-990088	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			6.012,70	784,13
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EMP-990088	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			6.012,70	784,13
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/03/2018	EMP-990089	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			6.697,59	3.431,18
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EMP-990089	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			6.697,59	3.431,18
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/03/2018	EMP-990090	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			805,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EMP-990090	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			805,35	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/03/2018	EMP-990091	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			1.200,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EMP-990091	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			1.200,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/03/2018	EMP-990092	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			8.180,00	1.032,14
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EMP-990092	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			8.180,00	1.032,14
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/03/2018	EMP-990093	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			3.728,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EMP-990093	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			3.728,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/03/2018	EMP-990094	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			4.600,00	1.688,15
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EMP-990094	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			4.600,00	1.688,15
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/03/2018	EMP-990095	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			1.634,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EMP-990095	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			1.634,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/03/2018	EMP-990096	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			26.040,32	11.276,52
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EMP-990096	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			26.040,32	11.276,52
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/03/2018	EMP-990097	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			1.709,64	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EMP-990097	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			1.709,64	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/03/2018	EMP-990098	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			3.841,50	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EMP-990098	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			3.841,50	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/03/2018	EMP-990099	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			5.377,83	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EMP-990099	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			5.377,83	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/03/2018	EMP-990100	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			12.025,40	6.319,79
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EMP-990100	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			12.025,40	6.319,79

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

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2018 A 31/03/2018 - TIPO Z - ANULADOS DE 01/01/2018 A 31/03/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/03/2018	EMP-990101	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			1.370,00	159,30
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EMP-990101	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			1.370,00	159,30
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/03/2018	EMP-990102	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			400,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EMP-990102	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			400,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/03/2018	EMP-990103	1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	RECIBO		38.793,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	20/03/2018	EMP-990103	1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	TRANSF		38.793,25	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	21/03/2018	EMP-000047	318 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	TRANSF		2.300,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-000077	33 - PAULO DOS SANTOS PAPELARIA MODELO	002.122		283,90	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-000078	315 - ANTÔNIO MARQUES DE FREITAS SILVA - ME	690		304,00	0,00
ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-990094	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE			4.600,00	1.688,15
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-990104	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			19.190,00	6.867,66
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2018	EMP-990104	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			19.190,00	6.867,66
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-990105	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			7.052,60	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2018	EMP-990105	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			7.052,60	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-990106	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 03			13.403,81	8.542,52
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2018	EMP-990106	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			13.403,81	8.542,52
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-990107	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			2.003,91	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2018	EMP-990107	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			2.003,91	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-990108	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			2.668,22	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2018	EMP-990108	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			2.668,22	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-990109	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			1.570,35	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2018	EMP-990109	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			1.570,35	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-990110	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			48.101,60	26.418,36
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2018	EMP-990110	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			48.101,60	26.418,36
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-990111	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			5.750,00	1.048,51
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2018	EMP-990111	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			5.750,00	1.048,51
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-990112	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			1.900,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2018	EMP-990112	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			1.900,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-990113	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			1.370,00	0,00

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

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

Página: 4

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2018 A 31/03/2018 - TIPO Z - ANULADOS DE 01/01/2018 A 31/03/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2018	EMP-990113	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			1.370,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-990114	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			1.600,00	447,36
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2018	EMP-990114	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			1.600,00	447,36
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-990115	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			2.100,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2018	EMP-990115	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			2.100,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-990116	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			82,34	7,41
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2018	EMP-990116	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			82,34	7,41
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-990117	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			710,98	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2018	EMP-990117	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			710,98	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-990118	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			500,00	61,05
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2018	EMP-990118	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			500,00	61,05
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-990119	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECIBO		7,92	0,00
PAGAMENTO TOTAL	21/03/2018	EMP-990119	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA		7,92	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	23/03/2018	EMP-000079	337 - PEDRO CÉSAR DA SILVA FONTES	DIÁRIA		150,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/03/2018	EMP-000079	337 - PEDRO CÉSAR DA SILVA FONTES	TRANSF		150,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	23/03/2018	EMP-000080	325 - WELDO MARIANO DE SOUZA	DIÁRIA		150,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	23/03/2018	EMP-000080	325 - WELDO MARIANO DE SOUZA	TRANSF		150,00	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	26/03/2018	EMP-000019	335 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA.	95		7.000,00	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	26/03/2018	EMP-000020	15 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	82		6.000,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	26/03/2018	EMP-000081	47 - AUTO POSTO CAVALCANTE LTDA	4039		816,58	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	26/03/2018	EMP-990120	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECIBO		42,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	26/03/2018	EMP-990120	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA		42,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	27/03/2018	EMP-000081	47 - AUTO POSTO CAVALCANTE LTDA	TRANSF		816,58	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	27/03/2018	EMP-000082	134 - DAVID OLIVEIRA FALCÃO	406758/201		700,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	27/03/2018	EMP-990121	10 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	03/2018		685,74	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	27/03/2018	EMP-990122	9 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	002.292.08		1.713,40	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	28/03/2018	EMP-000019	335 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA.	TRANSF		7.000,00	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	28/03/2018	EMP-000020	15 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	TRANSF		6.000,00	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	28/03/2018	EMP-000043	290 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	111		4.900,00	0,00

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

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2018 A 31/03/2018 - TIPO Z - ANULADOS DE 01/01/2018 A 31/03/2018

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
PAGAMENTO PARCIAL	28/03/2018	EMP-000043	290 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	TRANSF		4.900,00	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	28/03/2018	EMP-000047	318 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	113		2.300,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	28/03/2018	EMP-990127	7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2569		82,61	0,00
PAGAMENTO PARCIAL	29/03/2018	EMP-000047	318 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	TRANSF		2.300,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/03/2018	EMP-000077	33 - PAULO DOS SANTOS PAPELARIA MODELO	TRANSF		283,90	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/03/2018	EMP-000078	315 - ANTÔNIO MARQUES DE FREITAS SILVA - ME	TRANSF		304,00	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/03/2018	EMP-000082	134 - DAVID OLIVEIRA FALCÃO	TRANSF		700,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	29/03/2018	EMP-000083	47 - AUTO POSTO CAVALCANTE LTDA	4043		963,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/03/2018	EMP-000083	47 - AUTO POSTO CAVALCANTE LTDA	TRANSF		963,43	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/03/2018	EMP-990121	10 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	TRANSF		685,74	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/03/2018	EMP-990122	9 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	TRANSF		1.713,40	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	29/03/2018	EMP-990123	7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	6783		80,21	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/03/2018	EMP-990123	7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	TRANSF		80,21	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	29/03/2018	EMP-990124	7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	6797		100,40	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/03/2018	EMP-990124	7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	TRANSF		100,40	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	29/03/2018	EMP-990125	7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	6799		113,94	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/03/2018	EMP-990125	7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	TRANSF		113,94	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	29/03/2018	EMP-990126	7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	6798		61,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/03/2018	EMP-990126	7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	TRANSF		61,25	0,00
PAGAMENTO TOTAL	29/03/2018	EMP-990127	7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	TRANSF		82,61	0,00
TOTAL - ORÇAMENTÁRIO (LIQUIDAÇÃO)					62	278.754,50	68.084,08
TOTAL - ORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO)					2	4.750,00	1.688,15
TOTAL - ORÇAMENTÁRIO (PAGAMENTO)					70	286.560,57	68.084,08
TOTAL - ORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE PAGAMENTO)					2	7.146,40	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DO CANINDE DE SÃO FRANCISCO - SE

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

Página: 6

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2018 A 31/03/2018 - TIPO Z - ANULADOS DE 01/01/2018 A 31/03/2018

Weldo Mariano de Souza

WELDO MARIANO DE SOUZA
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos

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



AGOS - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA - DE 01/01/2018 A 31/03/2018 - PAGAMENTO DE 01/03/2018 A 31/03/2018 - EDUCAÇÃO\SAÚDE\OUTROS

Emissão	Lançam.	Fornecedor/Extra	Pagamento	Banco/Cheque	Pago/Desconto
20/03/2018	27	1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 1 - INSS SERVIDORES	20/03/2018	3 TRANSF	16.640,33 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			1		16.640,33 0,00
05/03/2018	24	16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SAO FRANCISCO 3 - IRRF - FOLHA	05/03/2018	1 TRANSF	6.770,69 0,00
29/03/2018	31	16 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SAO FRANCISCO 3 - IRRF - FOLHA	29/03/2018	1 TRANSF	7.103,57 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			2		13.874,26 0,00
20/03/2018	26	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 5 - PENSÃO ALIMENTICIA	20/03/2018	1 FOPAG	234,25 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			1		234,25 0,00
21/03/2018	28	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 6 - SALARIO FAMILIA	21/03/2018	3 FOPAG	63,42 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			1		63,42 0,00
01/03/2018	22	11 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 15 - CONSIGNADO BANCO BANESE	01/03/2018	3 TRANSF	27.181,51 0,00
27/03/2018	29	11 - BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A 15 - CONSIGNADO BANCO BANESE	29/03/2018	3 TRANSF	27.719,31 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			2		54.900,82 0,00
07/03/2018	25	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL 16 - CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA	07/03/2018	5 TRANSF	12.006,88 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			1		12.006,88 0,00
05/03/2018	23	142 - ASEC - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EFETIVOS DA CAMARA M 23 - ASEC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE CAN	05/03/2018	1 TRANSF	300,00 0,00
29/03/2018	30	142 - ASEC - ASSOCIAÇÃO DOS SERV. EFETIVOS DA CAMARA M 23 - ASEC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVOS DE CAN	29/03/2018	1 TRANSF	300,00 0,00
TOTAL PAGAMENTO DA EXTRA			2		600,00 0,00
TOTAL GERAL				10	98.319,96 0,00

Weldo Mariano de Souza

WELDO MARIANO DE SOUZA
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos

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



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 37 - RECEITA 01/03/2018 A 31/03/2018

Extra: 1 Descrição: INSS SERVIDORES

Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
163	20/03/2018	5	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990089 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	819,55	N-NORMAL
168	20/03/2018	5	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990092 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	1.032,14	N-NORMAL
184	20/03/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990094 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	621,12	N-NORMAL
188	20/03/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990096 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	3.621,56	N-NORMAL
193	20/03/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990100 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	621,03	N-NORMAL
197	20/03/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990101 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	159,30	N-NORMAL
169	21/03/2018	3	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990104 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	2.340,47	N-NORMAL
174	21/03/2018	3	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990106 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	1.721,07	N-NORMAL
178	21/03/2018	3	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990110 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	4.968,24	N-NORMAL
182	21/03/2018	3	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990111 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	786,50	N-NORMAL
198	21/03/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990114 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	176,00	N-NORMAL
200	21/03/2018	3	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990116 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	7,41	N-NORMAL
201	21/03/2018	3	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990118 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	61,05	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	13	16.935,44



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 37 - RECEITA 01/03/2018 A 31/03/2018

Extra: 3 Descrição: IRRF - FOLHA

Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
161	20/03/2018	5	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990088 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	784,13	N-NORMAL
164	20/03/2018	5	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990089 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	70,66	N-NORMAL
185	20/03/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990094 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	109,78	N-NORMAL
189	20/03/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990096 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	1.002,39	N-NORMAL
194	20/03/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990100 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	1.043,57	N-NORMAL
170	21/03/2018	3	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990104 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	96,99	N-NORMAL
179	21/03/2018	3	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990110 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	3.462,68	N-NORMAL
183	21/03/2018	3	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990111 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	262,01	N-NORMAL
199	21/03/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990114 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	271,36	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	9	7.103,57



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 37 - RECEITA 01/03/2018 A 31/03/2018

Extra: 5 Descrição: PENSÃO ALIMENTÍCIA

Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
172	21/03/2018	3	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990106 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	234,25	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	1	234,25



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 37 - RECEITA 01/03/2018 A 31/03/2018

Extra: 12 Descrição: REPASSE DUODECIMO DA CAMARA

Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
160	20/03/2018	3	999-RECEITA DE REPASSE DUODECIMO DA CAMARA 16-PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	274.675,89	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	1	274.675,89



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 37 - RECEITA 01/03/2018 A 31/03/2018

Extra: 14 Descrição: CONSGINADO BANCO DO BRASIL

Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
165	20/03/2018	5	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990089 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	644,12	N-NORMAL
190	20/03/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990096 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	1.879,72	N-NORMAL
175	21/03/2018	3	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990106 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	1.260,79	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	3	3.784,63



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 37 - RECEITA 01/03/2018 A 31/03/2018

Extra: 15 Descrição: CONSIGNADO BANCO BANESE

Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
166	20/03/2018	5	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990089 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	554,12	N-NORMAL
186	20/03/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990094 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	957,25	N-NORMAL
191	20/03/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990096 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	1.455,44	N-NORMAL
195	20/03/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990100 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	1.798,64	N-NORMAL
171	21/03/2018	3	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990104 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	4.430,20	N-NORMAL
176	21/03/2018	3	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990106 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	3.392,77	N-NORMAL
180	21/03/2018	3	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990110 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	15.130,89	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	7	27.719,31



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 37 - RECEITA 01/03/2018 A 31/03/2018

Extra: 16 Descrição: CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA

Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
167	20/03/2018	5	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990089 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	1.282,73	N-NORMAL
192	20/03/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990096 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	3.217,41	N-NORMAL
196	20/03/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990100 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	2.856,55	N-NORMAL
177	21/03/2018	3	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990106 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	1.793,64	N-NORMAL
181	21/03/2018	3	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990110 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	2.856,55	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	5	12.006,88



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 37 - RECEITA 01/03/2018 A 31/03/2018

Extra: 23 Descrição: ASEC - ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES EFETIVC

Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
162	20/03/2018	5	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990089 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	60,00	N-NORMAL
187	20/03/2018	1	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990096 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	100,00	N-NORMAL
173	21/03/2018	3	RECEITA EXTRA-EMPENHO 990106 (CÂMARA MUNICIPAL DE C	140,00	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS:	3	300,00



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 1 A 37 - RECEITA 01/03/2018 A 31/03/2018

Extra: 37 Descrição: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO

Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
202	29/03/2018	7	999-RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 16-PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	6,51	N-NORMAL
203	29/03/2018	8	999-RECEITA DE RENDIMENTO DE APLICAÇÃO 16-PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	32,09	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS: 2	38,60	
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS: 44	342.798,57	

Weldo Mariano de Souza

WELDO MARIANO DE SOUZA
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos

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

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

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2018 A 31/03/2018 - TIPO Z

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	01/03/2018	EMP-000020	15 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	63		6.000,00	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	01/03/2018	EMP-000043	290 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	65		4.900,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	02/03/2018	EMP-000072	134 - DAVID OLIVEIRA FALCÃO	406739		700,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	05/03/2018	EMP-990086	9 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	001.485.62		1.873,63	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	05/03/2018	EMP-990087	9 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	001483021		323,88	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	06/03/2018	EMP-000074	319 - JOSÉ CÍCERO BATISTA DOS SANTOS	DIÁRIA		150,00	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	07/03/2018	EMP-000046	231 - FERREIRA E CORREIA SERVIÇOS DE PROVEDORES LTDA	15/2018		500,00	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	09/03/2018	EMP-000047	318 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	101		2.300,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	14/03/2018	EMP-000076	341 - MIRIAN CAVALCANTE AMORIM	1		2.777,78	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	16/03/2018	EMP-000075	339 - JANIO CARDOZO DA SILVA	406751/201		680,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/03/2018	EMP-000073	340 - JOSÉ ALVES FEITOSA	999		1.674,44	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/03/2018	EMP-990088	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			6.012,70	784,13
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/03/2018	EMP-990089	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			6.697,59	3.431,18
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/03/2018	EMP-990090	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			805,35	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/03/2018	EMP-990091	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			1.200,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/03/2018	EMP-990092	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			8.180,00	1.032,14
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/03/2018	EMP-990093	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			3.728,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/03/2018	EMP-990094	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			4.600,00	1.688,15
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/03/2018	EMP-990095	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			1.634,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/03/2018	EMP-990096	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			26.040,32	11.276,52
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/03/2018	EMP-990097	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			1.709,64	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/03/2018	EMP-990098	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			3.841,50	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/03/2018	EMP-990099	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			5.377,83	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/03/2018	EMP-990100	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			12.025,40	6.319,79
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/03/2018	EMP-990101	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			1.370,00	159,30
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/03/2018	EMP-990102	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			400,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	20/03/2018	EMP-990103	1 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	RECIBO		38.793,25	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-000077	33 - PAULO DOS SANTOS PAPELARIA MODELO	002.122		283,90	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-000078	315 - ANTÔNIO MARQUES DE FREITAS SILVA - ME	690		304,00	0,00

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

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2018 A 31/03/2018 - TIPO Z

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-990094	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			4.600,00	1.688,15
ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-990094	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE			4.600,00	1.688,15
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-990104	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			19.190,00	6.867,66
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-990105	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			7.052,60	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-990106	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE 03			13.403,81	8.542,52
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-990107	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			2.003,91	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-990108	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			2.668,22	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-990109	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			1.570,35	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-990110	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			48.101,60	26.418,36
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-990111	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			5.750,00	1.048,51
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-990112	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			1.900,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-990113	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			1.370,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-990114	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			1.600,00	447,36
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-990115	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			2.100,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-990116	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			82,34	7,41
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-990117	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			710,98	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-990118	334 - CÂMARA MUNICIPAL DE CANINDÉ DE SÃO FRANCISCO/SE FOPAG			500,00	61,05
LIQUIDAÇÃO TOTAL	21/03/2018	EMP-990119	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECIBO		7,92	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	23/03/2018	EMP-000079	337 - PEDRO CÉSAR DA SILVA FONTES	DIÁRIA		150,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	23/03/2018	EMP-000080	325 - WELDO MARIANO DE SOUZA	DIÁRIA		150,00	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	26/03/2018	EMP-000019	335 - CAT - CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA LTDA.	95		7.000,00	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	26/03/2018	EMP-000020	15 - LIMA & FREIRE ADVOGADOS ASSOCIADOS	82		6.000,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	26/03/2018	EMP-000081	47 - AUTO POSTO CAVALCANTE LTDA	4039		816,58	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	26/03/2018	EMP-990120	36 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RECIBO		42,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	27/03/2018	EMP-000082	134 - DAVID OLIVEIRA FALCÃO	406758/201		700,00	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	27/03/2018	EMP-990121	10 - DESO - COMPANHIA DE SANEAMENTO DE SERGIPE	03/2018		685,74	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	27/03/2018	EMP-990122	9 - ENERGISA SERGIPE - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA	002.292.08		1.713,40	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	28/03/2018	EMP-000043	290 - TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI - ME	111		4.900,00	0,00
LIQUIDAÇÃO PARCIAL	28/03/2018	EMP-000047	318 - VIA LOCAÇÕES E EVENTOS LTDA EPP	113		2.300,00	0,00

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

PRAÇA ANANIAS FERNANDES DOS SANTOS S/N - CENTRO

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

Página: 3

Exercício: 2018

RELAÇÃO DE MOVIMENTAÇÃO - DE 01/03/2018 A 31/03/2018 - TIPO Z

Movimentação	Em	Lançamento	Fornecedor	Documento	Processo	Valor	Desconto
LIQUIDAÇÃO TOTAL	28/03/2018	EMP-990127	7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	2569		82,61	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	29/03/2018	EMP-000083	47 - AUTO POSTO CAVALCANTE LTDA	4043		963,43	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	29/03/2018	EMP-990123	7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	6783		80,21	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	29/03/2018	EMP-990124	7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	6797		100,40	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	29/03/2018	EMP-990125	7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	6799		113,94	0,00
LIQUIDAÇÃO TOTAL	29/03/2018	EMP-990126	7 - TELEMAR NORTE LESTE S/A	6798		61,25	0,00
TOTAL - ORÇAMENTÁRIO (LIQUIDAÇÃO)					63	283.354,50	69.772,23
TOTAL - ORÇAMENTÁRIO (ANULAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO)					1	4.600,00	1.688,15

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



HISTÓRICO DA EXTRAORÇAMENTÁRIA 12 A 12 - RECEITA 01/01/2018 A 31/03/2018

Extra: 12 Descrição: REPASSE DUODECIMO DA CAMARA

Lançamento	Em Banco	Documento	Histórico/Fornecedor	Valor Receita	Situação
1	19/01/2018	3	DUODÉCIMO 999-RECEITA DE REPASSE DUODECIMO DA CAMARA 16-PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	274.675,89	N-NORMAL
109	20/02/2018	3	999-RECEITA DE REPASSE DUODECIMO DA CAMARA 16-PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	274.675,89	N-NORMAL
160	20/03/2018	3	999-RECEITA DE REPASSE DUODECIMO DA CAMARA 16-PREFEITURA MUNICIPAL DE CANINDE DE SAO FRANCISCO	274.675,89	N-NORMAL
TOTAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS: 3	824.027,67	
TOTAL GERAL - RECEITA (NORMAL)			LANÇAMENTOS: 3	824.027,67	

Weldo Mariano de Souza

WELDO MARIANO DE SOUZA
PRESIDENTE

Jose Valmir dos Passos

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