


CAMARA DE VEREADORES - PROVISAO PARA O 1
Agência: 4039
Conta Corrente: 13-000408-6
Extrato
Período: 01/12/2017 a 29/12/2017
Data/Hora: 15/02/2018 às 11:55h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
01/12/2017	SALDO ANTERIOR			570.193,88
01/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016476	-4.500,00	
01/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016675	-4.000,00	561.693,88
04/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016480	-8.264,00	
04/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	016479	-11.888,00	
04/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016627	-600,00	540.941,88
05/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016614	-1.729,00	
05/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016628	-832,05	
05/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016678	-2.653,93	
05/12/2017	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10408839000117	000000	142.030,18	677.757,08
06/12/2017	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4039.13.000376-2	311756	-677.757,08	
06/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4039.13.000376-2	340922	1.009.757,08	
06/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016477	-1.000,00	1.008.757,08
07/12/2017	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 141 PAGTOS	011207	-85.673,78	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016698	-820,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016750	-462,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016749	-630,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	016816	-131.716,55	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016690	-677,88	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016780	-506,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016800	-460,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016782	-1.380,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	016626	-395,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	016696	-1.780,67	
07/12/2017	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	016812	-114,18	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016738	-462,00	



07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016682	-2.033,13	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016683	-1.030,77	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016807	-153,34	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016686	-462,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016748	-2.372,89	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016752	-920,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016799	-582,67	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016767	-1.126,25	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016742	-738,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016751	-638,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016768	-327,95	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016740	-462,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016691	-677,88	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016773	-508,41	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016772	-295,15	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016788	-828,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016702	-979,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016769	-959,62	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016802	-345,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016716	-820,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016804	-168,67	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016704	-393,54	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016684	-677,88	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016727	-677,88	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016728	-1.119,69	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016803	-253,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016729	-1.119,69	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016730	-462,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	016790	-920,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016746	-738,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016785	-828,00	
07/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016700	-393,54	
07/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016652	-458,58	
07/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016734	-462,00	758.746,49
08/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016711	-1.119,69	



08/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016736	-462,00	
08/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016695	-1.372,89	
08/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016806	-84,34	
08/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016710	-1.119,69	
08/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016766	-327,95	
08/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016694	-1.119,69	
08/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016760	-820,00	
08/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016792	-431,02	
08/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016756	-484,88	
08/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016761	-1.270,00	
08/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016813	-66,11	
08/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016814	-65,78	
08/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016744	-393,54	
08/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016781	-431,02	749.177,89
11/12/2017	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	016765	-577,50	
11/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016737	-462,00	
11/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016745	-393,54	
11/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016786	-431,02	
11/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016815	-74.162,24	673.151,59
12/12/2017	CONTA DE AGUA E ESGOTO EM CANAIS INTERNET COMPESA PERNAMBU	000000	-57,13	
12/12/2017	PAGAMENTO CONTA LUZ EM CANAIS INTERNET CELPE PERNAMBUCO	000000	-6.652,51	
12/12/2017	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEMAR RJ ANTIG	000000	-84,43	
12/12/2017	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEMAR RJ ANTIG	000000	-84,43	
12/12/2017	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEMAR RJ ANTIG	000000	-84,43	
12/12/2017	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET TELEMAR RJ ANTIG	000000	-84,43	
12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016743	-393,54	
12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016801	-460,00	
12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016754	-630,00	
12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016721	-779,00	
12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016787	-742,44	
12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016771	-630,00	
12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016723	-1.119,69	



12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016726	-462,00	
12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016724	-1.119,69	
12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016794	-1.119,69	
12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016776	-262,37	
12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016713	-393,54	
12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016753	-820,00	
12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016755	-462,00	
12/12/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4039.01.000302-6	545681	-9.251,00	
12/12/2017	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	016770	-295,15	
12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016722	-630,00	
12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	016629	-40.111,68	
12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016719	-1.119,69	
12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016679	-9.221,41	
12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016820	-10.915,99	
12/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016676	-1.000,00	
12/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016808	-110,19	
12/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016809	-228,36	
12/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016810	-131,55	
12/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016811	-87,69	
12/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016817	-74,55	
12/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016818	-126,49	
12/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016763	-423,50	
12/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016688	-979,00	
12/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016689	-393,54	
12/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016712	-1.119,69	
12/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016741	-677,88	
12/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016791	-920,00	
12/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016793	-828,00	
12/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016795	-828,00	577.236,91
13/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016805	-115,00	
13/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016715	-1.119,69	
13/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016762	-1.119,69	
13/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016717	-630,00	
13/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016757	-1.119,69	



13/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016699	-738,00	
13/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016796	-1.150,00	
13/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016707	-677,88	
13/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016703	-1.719,69	
13/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016705	-829,00	
13/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016706	-2.572,89	
13/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016685	-738,00	
13/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016747	-630,00	
13/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016714	-393,54	
13/12/2017	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	016778	-262,37	
13/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016735	-820,00	562.601,47
14/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016692	-462,00	
14/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	124723	1,17	
14/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016708	-820,00	
14/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016701	-462,00	
14/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016829	-8.980,19	
14/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016830	-1.500,00	
14/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016826	-8.978,27	
14/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016827	-9.218,13	
14/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016731	-1.119,69	
14/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016732	-1.119,69	
14/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016733	-1.119,69	
14/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016758	-1.119,69	
14/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016759	-738,00	
14/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016779	-308,00	
14/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016319	-3.322,89	
14/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016553	-3.322,89	520.011,51
15/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016824	-8.985,07	
15/12/2017	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	016831	-8.601,62	
15/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	016677	-141.503,18	
15/12/2017	PGTO CONTA DE TELEFONE EM CANAIS INTERNET GVT-GLOBAL VILL	000000	-677,55	
15/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	016821	-11.731,71	
15/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016775	-420,00	
15/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016739	-1.372,89	
15/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016825	-8.985,07	



15/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016833	-3.754,34	
15/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016834	-5.631,51	
15/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016835	-1.834,34	
15/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016836	-1.834,34	324.679,89
18/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016838	-1.820,00	
18/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016837	-800,00	
18/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016822	-8.785,07	
18/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016823	-5.193,25	
18/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016709	-1.070,00	307.011,57
19/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016828	-4.485,00	
19/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016819	-560,00	
19/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016671	-6.600,00	295.366,57
20/12/2017	TED RECEBIDA DIF TITULARIDADE STR 10408839000117	000000	1.029.641,20	
20/12/2017	TED DIFERENTE TITULARIDADE CIP 10408839000117	000000	66.799,10	
20/12/2017	DEBITO PAGAMENTO DE SALARIO PAGSAL: 164 PAGTOS	011220	-209.138,68	
20/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016853	-3.609,69	
20/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016842	-5.350,17	
20/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016880	-2.517,89	
20/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016884	-2.628,00	
20/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016962	-2.628,00	
20/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016963	-2.810,00	
20/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016975	-862,04	1.162.262,40
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016907	-1.269,60	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016857	-1.380,00	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016977	-3.609,69	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016932	-1.012,00	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016926	-1.380,00	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016919	-1.380,00	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016843	-1.990,64	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016953	-2.474,88	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016956	-4.312,89	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016950	-2.810,00	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016968	-2.002,00	



21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016970	-2.002,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016959	-1.012,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016777	-420,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016976	-2.370,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016887	-2.474,88
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016918	-1.820,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016944	-5.679,47
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016889	-1.820,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016897	-2.370,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016893	-3.609,69
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016891	-2.628,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016896	-4.312,89
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016895	-2.719,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016845	-4.064,29
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016863	-2.002,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016865	-2.002,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016908	-2.370,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016861	-2.619,69
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016862	-2.619,69
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016860	-2.474,88
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016921	-1.852,04
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	016923	-1.820,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016960	-1.380,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016890	-2.474,88
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016894	-862,04
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016945	-1.260,32
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016864	-1.638,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016898	-2.002,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016972	-3.609,69
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016906	-1.729,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016900	-1.012,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016905	-862,04
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016904	-2.810,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016856	-4.312,89
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016901	-2.628,00



21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016902	-2.628,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016903	-1.820,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016859	-1.820,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016855	-2.002,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016899	-2.474,88
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016867	-2.628,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016939	-1.852,04
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016942	-1.380,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016951	-1.380,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016955	-3.609,69
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016979	-2.002,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016874	-1.820,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016971	-3.609,69
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016922	-862,04
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016917	-2.370,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016866	-2.810,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016882	-862,04
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016920	-1.012,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	016996	-141.963,08
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016789	-431,02
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016873	-862,04
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016630	-2.002,00
21/12/2017	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	016982	-287,57
21/12/2017	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	016983	-1.105,83
21/12/2017	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	016991	-274,78
21/12/2017	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	016993	-389,08
21/12/2017	CHEQUE BCO DEPOSITADO NO CAIXA	016980	-200,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016925	-2.810,00
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016850	-3.609,69
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016851	-3.609,69
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016847	-2.474,88
21/12/2017	CH PAGO P/ CAIXA - INTERAGENCIA	016940	-862,04
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016978	-862,04
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016797	-359,19
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016924	-3.609,69



21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016927	-2.628,00	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016876	-862,04	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016934	-2.719,00	
21/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016941	-2.628,00	
21/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016638	-263,23	
21/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016639	-157,94	
21/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016640	-157,14	
21/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016858	-1.012,00	
21/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016909	-1.852,04	
21/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016910	-2.628,00	
21/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016912	-2.474,88	
21/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016961	-1.852,04	
21/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016693	-820,00	
21/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016868	-862,04	
21/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016869	-862,04	
21/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016870	-862,04	
21/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016872	-862,04	
21/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016933	-1.012,00	
21/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016937	-1.729,00	
21/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016943	-1.311,45	
21/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016948	-3.322,89	
21/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016952	-2.810,00	
21/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016954	-1.820,00	818.834,51
22/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016916	-2.719,00	
22/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016913	-2.474,88	
22/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016929	-1.380,00	
22/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016998	-1.000,00	
22/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016930	-1.380,00	
22/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016969	-2.810,00	
22/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016892	-4.312,89	
22/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016498	-3.322,89	
22/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016687	-1.822,89	
22/12/2017	PGTO TITULO OUTRO BCO - INTERNET HAPVIDA ASSISTENCIA MEDIC	000000	-4.307,38	
22/12/2017	TRANSF VALOR P/ CONTA DIF TITULAR PARA: 4039.13.001075-1	511807	-4.301,00	



22/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016931	-1.380,00	
22/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	151305	56,00	
22/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016935	-2.474,88	
22/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016718	-738,00	
22/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016928	-3.609,69	
22/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016784	-690,00	
22/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016839	-141,68	
22/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016633	-549,57	
22/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016634	-419,02	
22/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016637	-4.925,00	
22/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016764	-751,67	
22/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016936	-1.820,00	
22/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016987	-7.928,79	
22/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016989	-46.824,55	
22/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016990	-11.028,68	
22/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016994	-302,18	
22/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016997	-86.234,26	
22/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016999	-352,14	618.889,47
26/12/2017	DEPOSITO EM DINHEIRO NO CAIXA	141604	555,79	
26/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA P/ PAGAMENTOS	017000	-41.865,13	
26/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016848	-2.810,00	
26/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016635	-198,77	
26/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016992	-237,45	
26/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016995	-190,64	
26/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016631	-2.002,00	
26/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016632	-2.628,00	
26/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016938	-862,04	
26/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016964	-3.609,69	
26/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016965	-3.609,69	
26/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016966	-3.609,69	
26/12/2017	COMPENSACAO INTERNA DE CHEQUE	016967	-3.609,69	
26/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016697	-677,88	
26/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016720	-820,00	
26/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016849	-2.810,00	
26/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016852	-3.609,69	



26/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016854	-2.619,69	
26/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016915	-1.820,00	541.855,21
27/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016914	-2.619,69	
27/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016973	-3.609,69	
27/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016840	-3.362,25	
27/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016958	-1.820,00	530.443,58
28/12/2017	CHEQUE PAGO NO CAIXA	016974	-1.852,04	
28/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016680	-3.134,22	
28/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016875	-2.719,00	
28/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016877	-1.012,00	
28/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016878	-2.474,88	
28/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016879	-2.691,70	
28/12/2017	CHEQUE EMITIDO/DEBITADO	016946	-1.012,00	515.547,74

Saldo

Posição em: 15/02/2018

A - Saldo de Conta Corrente	136.519,75
B - Saldo Bloqueado	0,00
C - Saldo Disponível Conta Corrente (A - B)	136.519,75

Central de Atendimento
Santander Empresarial

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

SAC 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

**CAMARA DE VEREADORES - PROVISAO PARA O 130 SALARIO
COMISSIONADOS**

Agência: 4039

Conta Corrente: 13-000376-2

Extrato

Período: 01/12/2017 a 29/12/2017

Data/Hora: 15/02/2018 às 13:35h

Data	Histórico	Docto.	Valor R\$	Saldo R\$
06/12/2017	SALDO ANTERIOR			332.000,00
06/12/2017	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS DE: 4039.13.000408-6	311756	677.757,08	
06/12/2017	TRANSF VALORES P/C/C MESMO TITULAR PARA: 4039.13.000408-6	340922	-1.009.757,08	0,00

Saldo

Posição em: 15/02/2018

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

**Central de Atendimento
Santander Empresarial**4004-2125 (Regiões Metropolitanas)
0800 726 2125 (Demais Localidades)**SAC** 0800 762 7777
Ouvidoria 0800 726 0322

ESTADO DE PERNAMBUCO
CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA
Conciliação Bancária

Beth
Exe
Mês



Documento Assinado Digitalmente por: FÁBIO BARROS E SILVA, SUELY PESSOA DA SILVA, EMANUEL MARCELINO DE Omena, IRAPUAN FERREIRA ALVES
Acesse em: <http://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 66aeeda0-0208-4497-5717-129a286dcd26

1.1.1.1.1.02.00.00.00.000002 (45427) - BANCO SANTANDER

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

Agência: 4039-5 - SANTANDER PAULISTA

Conta Nº : 13000376

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2017


R\$ 0,00


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

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2017

R\$ 0,00

PAULISTA, 28/12/2017


SUELY PESSOA DA SILVA
Diretora Financeira


FÁBIO BARROS E SILVA
Presidente



ESTADO DE PERNAMBUCO

CAMARA MUNICIPAL CIDADE DO PAULISTA

Conciliação Bancária

1.1.1.1.1.02.00.00.00.000001 (45426) - BANCO SANTANDER

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

Agência: 4039-5 - SANTANDER PAULISTA

Conta Nº : 130004086

Saldo conforme extrato bancário em: 28/12/2017

R\$ 515.547,74

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Cheques pagos e não registrados na contabilidade			
10/06/2016	12341	5,63	dif. cheque emitido
19/08/2016	12956	2,00	valor pago a maior
	Total:	7,63	
Mais (+)			
(+)-Pagto a funcionários não registradas na contabilidade			
20/04/2016	11867	0,15	cheque registrado a maior
	Total:	0,15	
Menos (-)			
(-)-Cheques e borderaux não considerados pelo banco			
02/07/2014		0,51	diferença de empréstimo consignado
16/12/2015	11041	0,70	cheque não compensado
25/11/2016	13804	0,21	diferença no cheque
23/08/2017	15898	0,62	diferença no cheque
07/12/2017	16798	728,34	cheque não compensado
07/12/2017	16783	690,00	cheque não compensado
14/12/2017	16832	880,00	cheque não compensado
18/12/2017	16670	374,36	cheque não compensado
20/12/2017	16885	1.729,00	cheque não compensado
21/12/2017	16981	458,58	cheque não compensado
28/12/2017	17006	42.536,30	cheque não compensado
28/12/2017	17002	975,00	cheque não compensado
	Total:	48.373,62	

Saldo conforme nosso registro em: 28/12/2017

R\$ 467.181,90

PAULISTA, 24/01/2018

SUELY PESSOA DA SILVA
Diretora Financeira

FÁBIO BARROS E SILVA
Presidente