



Data	Cedente	Documento	Valor
SALDO CONTÁBIL			411,8
Débitos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A. FOLPAG CONTABILIZADO A MENOR	TRANSF.	-0,0
03/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A. TARIFA BANCÁRIA	DEBITADO	-2,8
20/08/2018	INSS DIF. CONTABILIZADA A MENOR	DÉBITO	-0,0
05/12/2018	INSS PATRONAL DIF GPS CONTABILIZADO A MENOR	DEBITADO	-954,0
			-957,3
Créditos Constantes no Extrato, não Contabilizado			
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A. CHQ. NÃO DESCONTADO	857941	400,0
02/01/2018	BANCO DO BRASIL S/A. CH. NÃO CONTABILIZADO	856279	60,0
02/01/2018	CAMARA MUNICIPAL DAS CORRENTES CHQ. NÃO DESCONTADO - 2017	858105	65,2
			525,2
Cheques Emitidos e não Descontados			
28/12/2018	GILVAN SALVIANO FERREIRA Pagamento Nº 000466CM	858145	100,7
28/12/2018	ADJANO SOARES DA COSTA Pagamento Nº 000468CM	858146	304,0
28/12/2018	ADJAILTON SOARES DA COSTA Pagamento Nº 000467CM	858147	304,0
31/12/2018	JORDALINO CAVALCANTE NETO Pagamento Nº 000483CM	858150	660,0
31/12/2018	ROBERVAL MARCIO DE FARIAS Pagamento Nº 000482CM	858149	660,0
			2.028,7
SALDO DO BANCO			1.008,4

CRISLAYNE FERREIRA MENDES SILVA
TESOUREIRO(A)



Movimento	Especificação	Número	Cheques / Transferências	Saldo Abertura	Débito	Crédito	Saldo Atual
Cedente							
BB CMC - 2.548-8							
	Recebimento			678,09	1.452.560,86	1.404.717,69	8.521,26
	Saldo Anterior						
04/12/2018	Pagamento	000403CM	TRANSF	0,00	0,00	600,00	7.921,26
	DEMILTON MEDEIROS XIMENDES JUNIOR VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE DIARIAS COMO PRESIDENTE DESTA CAMARA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.						
04/12/2018	Pagamento	000402CM	TRANSF	0,00	0,00	400,00	7.521,26
	SANDRA GOMES DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE DIARIAS COMO CONTROLADORA SCI RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.						
04/12/2018	Pagamento	000401CM	TRANSF	0,00	0,00	400,00	7.121,26
	THAIS FREIRE DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE DIARIAS COMO ASSESSORA PARLAMENTAR RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.						
05/12/2018	Pagamento	000414CM	DEBITADO	0,00	0,00	14.200,51	2.920,75
	INSS PATRONAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2018						
05/12/2018	Pagamento	000416CM	DEBITADO	0,00	0,00	136,92	2.783,83
	INSS PATRONAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2018						
05/12/2018	Pagamento	000410CM	DEBITADO	0,00	0,00	76,32	2.707,51
	INSS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR FOLHA DOS CONTRATOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2018						
05/12/2018	Pagamento	000405CM	858141	0,00	0,00	660,00	2.047,51
	CARLINHOS BATISTA DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO BIZ 125, PLACA KKN/8428 PARA SERVIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO/2018						
05/12/2018	Pagamento	000411CM	DEBITADO	0,00	0,00	1.177,92	30.869,59
	INSS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR FOLHA DOS COMISSIONADO, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2018						
05/12/2018	Pagamento	000409CM	TRANSF	0,00	0,00	660,00	30.209,59
	J C A CAVALCANTE ME VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LICENÇA DE USO DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO/2018.						
05/12/2018	Pagamento	000404CM	858142	0,00	0,00	600,00	29.609,59
	MARCELO MENDES PEREIRA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO/2018						



Unidade Gestora CM

Movimento	Especificação	Número	Cheques / Transferências	Saldo Abertura	Débito	Crédito	Saldo Atual
Cedente							
05/12/2018	Pagamento	000407CM	TRANSF EMERSON LEANDRO DE MORAES VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM LICENÇA DE USO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA EXERCICIO/2018	0,00	0,00	600,00	29.009,5
05/12/2018	Pagamento	000417CM	DEBITADO INSS PATRONAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2018	0,00	0,00	1.936,44	27.073,1
05/12/2018	Pagamento	000415CM	DEBITADO INSS PATRONAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2018	0,00	0,00	400,68	26.672,4
05/12/2018	Pagamento	000408CM	TRANSF J C A CAVALCANTE ME VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LICENÇA DE USO DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO/2018.	0,00	0,00	660,00	26.012,4
05/12/2018	Pagamento	000412CM	DEBITADO INSS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR FOLHA DOS CONTRATOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2018	0,00	0,00	152,64	25.859,8
05/12/2018	Pagamento	000413CM	DEBITADO INSS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR FOLHA DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE NOV/2018	0,00	0,00	5.589,36	20.270,4
05/12/2018	Pagamento	000406CM	TRANSF FERREIRA COSTA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CASA LEGISLATIVA.	0,00	0,00	1.002,70	19.267,7
20/12/2018	Extra Orc.	000014CM	CARLINHOS BATISTA DE OLIVEIRA VALOR REFERENTE A RESTITUIÇÃO DO CHQ. N 858092 EXERCICIO/2017.	0,00	660,00	0,00	19.927,7
20/12/2018	Extra Orc.	000013CM	PREFEITURA MUNICIPAL DAS CORRENTES VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO DUODECIMO DO MÊS DE DEZEMBRO/2018	0,00	132.015,68	0,00	151.943,4
20/12/2018	Pagamento	000450CM	TRANSF FOLHA DE P. DOS COMISSIONADOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA EXERCICIO/2018.	0,00	0,00	12.928,91	139.014,5
20/12/2018	Pagamento	000426CM	TRANSF ANA MARIA DE DEUS CAMELO BRITO - ME VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA LEGISLATIVA	0,00	0,00	331,00	138.683,5
20/12/2018	Pagamento	000420CM	TRANSF CELPE VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS DE ENERGIA ELETRICA	0,00	0,00	511,91	138.171,6



Unidade Gestora CM

Movimento	Especificação	Número	Cheques / Transferências	Saldo Abertura	Débito	Crédito	Saldo Atual
CORRESPONDENTE AO EXERCÍCIO/2018							
20/12/2018	Pagamento	000424CM	TRANSF EDER MARCONE VIEIRA ME VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADO COM CONSULTORIA E ASSESSORIA CONTABIL E FINANCEIRO CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO/2018	0,00	0,00	6.500,00	1.671,63
20/12/2018	Pagamento	000427CM	TRANSF EMERSON LEANDRO DE MORAES VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM LICENÇA DE USO PARA O PORTAL DA TRANSPARENCIA EXERCICIO/2018	0,00	0,00	600,00	1.071,63
20/12/2018	Pagamento	000418CM	TRANSF BANCO DO BRASIL S/A. VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO/2018	0,00	0,00	257,26	814,37
20/12/2018	Pagamento	000449CM	TRANSF FOLHA DE PAGAMENTO - CM CONTRATO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2018	0,00	0,00	1.659,96	1.154,41
20/12/2018	Pagamento	000444CM	DEBITADO INSS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR FOLHA DOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2018	0,00	0,00	1.101,60	52,81
20/12/2018	Pagamento	000423CM	TRANSF VELOO NET LTDA - EPP VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE REDE DE INTERNET PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CAMARA LEGISLATIVA	0,00	0,00	1.600,00	452,81
20/12/2018	Pagamento	000454CM	TRANSF FOLHA DE PAGAMENTO - CM CONTRATO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2018	0,00	0,00	1.755,36	1.697,45
20/12/2018	Pagamento	000422CM	TRANSF COMPESA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM TARIFAS DE AGUA E ESGOTO CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2018	0,00	0,00	59,72	124.637,73
20/12/2018	Pagamento	000453CM	TRANSF LICENÇA MATERNIDADE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DO 13º SALARIO/2018. EM FAVOR DE IONE VIANA DOS SANTOS FRANCISCO	0,00	0,00	877,68	123.760,05
20/12/2018	Pagamento	000451CM	TRANSF SALARIO FAMILIA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MÊS DE DEZ/2018	0,00	0,00	126,84	123.633,21
20/12/2018	Pagamento	000445CM	DEBITADO INSS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR FOLHA DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2018	0,00	0,00	5.589,36	118.043,85



Movimento	Especificação	Número	Cheques / Transferências	Saldo Abertura	Débito	Crédito	Saldo Atual
20/12/2018	Pagamento	000455CM	TRANSF FOLHA DE P. DOS COMISSIONADOS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS FUNCIONARIOS COMISSIONADOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA EXERCICIO/2018.	0,00	0,00	11.499,87	11.543,98
20/12/2018	Pagamento	000425CM	TRANSF PITA COMBUSTIVEIS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	0,00	1.191,76	10.352,22
20/12/2018	Pagamento	000435CM	DEBITADO INSS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR FOLHA DOS CONTRATOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO 13º SALARIO/2018.	0,00	0,00	76,32	9.275,90
20/12/2018	Pagamento	000436CM	DEBITADO INSS PATRONAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2018	0,00	0,00	200,34	9.075,56
20/12/2018	Pagamento	000421CM	TRANSF TELEMAR NORTE LESTE S/A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM LIGAÇÕES TELEFONICAS REALIZADAS PELA CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTES, CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2018	0,00	0,00	137,25	8.938,31
20/12/2018	Pagamento	000430CM	DEBITADO INSS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR FOLHA DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA ALÍQUOTA DO MÊS DE FEV/2018	0,00	0,00	972,27	8.066,04
20/12/2018	Pagamento	000428CM	TRANSF J C A CAVALCANTE ME VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LICENÇA DE USO DE FOLHA DE PAGAMENTO, DESTA CASA LEGISLATIVA, REFERENTE AO EXERCICIO/2018.	0,00	0,00	660,00	7.406,04
20/12/2018	Pagamento	000433CM	DEBITADO INSS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR FOLHA DOS COMISSIONADOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO 13º SALARIO/2018.	0,00	0,00	1.044,09	6.361,95
20/12/2018	Pagamento	000431CM	DEBITADO INSS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR FOLHA DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA ALÍQUOTA DO MÊS DE MARÇO/2018	0,00	0,00	972,27	5.389,68
20/12/2018	Pagamento	000447CM	TRANSF LICENÇA MATERNIDADE VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENÇA MATERNIDADE DA FOLHA DO MÊS DE DEZ/2018. EM FAVOR DE IONE VIANA DOS SANTOS FRANCISCO	0,00	0,00	877,68	4.512,00
20/12/2018	Pagamento	000448CM	TRANSF SALARIO FAMILIA VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SALARIO FAMILIA DO MÊS DE DEZ/2018	0,00	0,00	63,42	4.448,58

Documento Assinado Digitalmente por: DEMILTON MEDEIROS XIMENDES JUNIOR, SANDRA GOMES DA SILVA, EDIS MARCONI VIEIRA
Acesse em: <https://ctcc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b4d0b276-06eb-4ee1-801b-8ed376bfc227



CAMARA DE VEREADORES DE CORRENTES
PERNAMBUCO

CONTA CORRENTE - Razão

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018



Unidade Gestora CM

Movimento	Especificação	Número	Cheques / Transferências	Saldo Abertura	Débito	Crédito	Saldo Atual
Cedente							
20/12/2018	Pagamento	000452CM	TRANSF FOLHA DE P. VERBA DE REPRESENTAÇÃO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DA VERBA DE REPRESENTAÇÃO DO VEREADORES DESTA CAMARA LEGISLATIVA EXERCICIO/2018.	0,00	0,00	7.513,50	2.835,00
20/12/2018	Pagamento	000446CM	TRANSF FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM VENCIMENTOS DOS VEREADORES DESTA CAMARA LEGISLATIVA EXERCICIO/2018.	0,00	0,00	41.934,87	40.900,20
20/12/2018	Pagamento	000438CM	DEBITADO INSS PATRONAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2018	0,00	0,00	2.634,26	38.265,94
20/12/2018	Pagamento	000443CM	DEBITADO INSS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR FOLHA DOS CONTRATOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2018	0,00	0,00	152,64	38.113,30
20/12/2018	Pagamento	000432CM	DEBITADO INSS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR FOLHA DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA ALÍQUOTA DO MÊS DE ABRIL/2018	0,00	0,00	972,27	37.141,03
20/12/2018	Pagamento	000434CM	DEBITADO INSS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR FOLHA DOS CONTRATOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO 13º SALARIO/2018.	0,00	0,00	152,64	36.988,39
20/12/2018	Pagamento	000441CM	DEBITADO INSS PATRONAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2018	0,00	0,00	400,68	36.587,71
20/12/2018	Pagamento	000429CM	DEBITADO INSS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR FOLHA DOS VEREADORES, CORRESPONDENTE A DIFERENÇA DA ALÍQUOTA DO MÊS DE JANEIRO/2018	0,00	0,00	972,27	35.615,44
20/12/2018	Pagamento	000439CM	DEBITADO INSS PATRONAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2018	0,00	0,00	1.704,39	33.911,05
20/12/2018	Pagamento	000419CM	TRANSF UNIAO DOS VEREADORES DE PE VALOR EMPENHADO REFERENTE A CONTRIBUICAO A ENTIDADE REPRESENTATIVA DOS VEREADORES E CAMARAS MUNICIPAIS DE PERNAMBUCO. EXERCICIO 2018.	0,00	0,00	300,00	33.611,05
20/12/2018	Pagamento	000437CM	DEBITADO INSS PATRONAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2018	0,00	0,00	400,68	33.210,37

Documento Assinado Digitalmente por: DEMILTON MEDEIROS XIMENDES JUNIOR, SANDRA GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: b4d0b276-06eb-4eef-801b-8ed376bfc227



Unidade Gestora CM

Movimento	Especificação	Número	Cheques / Transferências	Saldo Abertura	Débito	Crédito	Saldo Atual
20/12/2018	Pagamento	000442CM	DEBITADO INSS VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS SERVIDOR FOLHA DOS CONTRATOS, CORRESPONDENTE A COMPETÊNCIA DO MÊS DE DEZ/2018	0,00	0,00	76,32	3.134,00
20/12/2018	Pagamento	000440CM	DEBITADO INSS PATRONAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2018	0,00	0,00	200,34	2.933,70
21/12/2018	Pagamento	000457CM	TRANSF SANDRA GOMES DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE DIARIAS COMO CONTROLADORA SCI RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	0,00	400,00	2.533,70
21/12/2018	Pagamento	000456CM	TRANSF THAIS FREIRE DA SILVA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE DIARIAS COMO ASSESSORA PARLAMENTAR RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	0,00	400,00	2.133,70
21/12/2018	Pagamento	000458CM	TRANSF DEMILTON MEDEIROS XIMENDES JUNIOR VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM ADIANTAMENTO DE DIARIAS COMO PRESIDENTE DESTA CAMARA RESOLVENDO ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA CASA LEGISLATIVA.	0,00	0,00	600,00	1.533,70
24/12/2018	Pagamento	000462CM	858143 CARLINHOS BATISTA DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO BIZ 125, PLACA KKN/8428 PARA SERVIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO/2018	0,00	0,00	660,00	90.873,70
24/12/2018	Pagamento	000460CM	TRANSF LCL LOCALIZAR CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM LOCAÇÃO DE UM VEICULO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA	0,00	0,00	3.520,00	7.353,70
24/12/2018	Pagamento	000461CM	858144 MARCELO MENDES PEREIRA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO/2018	0,00	0,00	600,00	36.753,70
24/12/2018	Pagamento	000459CM	TED CAIXA E. FEDERAL VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO CONSIGNADO CAIXA DO MES DE DEZ/2018	0,00	0,00	7.338,53	29.415,19
24/12/2018	Pagamento	000463CM	TED JORGILIANO DO NASCIMENTO GOMES VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM CONFECÇÃO DE GALERIA DE 02 (DOIS) QUADROS DE MADEIRA COM FOTO OFICIAL DO PRESIDENTE E FOTO DE VEREADORES DA LEGISLAÇÃO 2017/2020.	0,00	0,00	2.850,00	26.565,19
28/12/2018	Pagamento	000465CM	TRANSF CAMARA MUNICIPAL DAS CORRENTES VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO IRRF DOS SERVIDORES CORRESPONDENTE AO 13º SALARIO/2018	0,00	0,00	0,12	26.565,07

Documento Assinado Digitalmente por: DEMILTON MEDEIROS XIMENDES JUNIOR, SANDRA GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: https://stc.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: bdd00276-06eb-4eef-801b-8ed376bf6227



Unidade Gestora CM

Movimento	Especificação	Número	Cheques / Transferências	Saldo Abertura	Débito	Crédito	Saldo Atual
Cedente							
28/12/2018	Pagamento	000467CM	858147	0,00	0,00	304,00	6.261,07
ADJAILTON SOARES DA COSTA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PINTURA NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTES.							
28/12/2018	Pagamento	000464CM	DEBITADO	0,00	0,00	14.200,51	2.060,56
INSS PATRONAL VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS COM OBRIGAÇÕES PATRONAIS DOS FUNCIONARIOS DESTA CAMARA LEGISLATIVA CORRESPONDENTE AO EXERCICIO/2018							
28/12/2018	Pagamento	000466CM	858145	0,00	0,00	100,70	1.959,86
GILVAN SALVIANO FERREIRA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM INSTALAÇÃO DE LAMPADAS NATALINAS NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTES.							
28/12/2018	Pagamento	000468CM	858146	0,00	0,00	304,00	1.655,86
ADJANO SOARES DA COSTA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO SERVIÇO PRESTADO COM PINTURA NO PREDIO DESTA CAMARA MUNICIPAL DE CORRENTES.							
31/12/2018	Pagamento	000477CM	TRANSF	0,00	0,00	94,35	1.561,51
BANCO DO BRASIL S/A. VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM TARIFAS BANCARIAS DO EXERCICIO/2018							
31/12/2018	Pagamento	000471CM	TRANSF	0,00	0,00	4.767,13	6.794,38
CAMARA MUNICIPAL DAS CORRENTES VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE IRRF CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZ/2018							
31/12/2018	Pagamento	000475CM	TRANSF	0,00	0,00	1.665,65	5.128,73
PITA COMBUSTIVEIS LTDA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEL PARA VEICULO A SERVIÇOS DESTA CASA LEGISLATIVA.							
31/12/2018	Pagamento	000478CM	TRANSF	0,00	0,00	217,50	4.911,23
ANA MARIA DE DEUS CAMELO BRITO - ME VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA LEGISLATIVA							
31/12/2018	Pagamento	000481CM	858061	0,00	0,00	600,00	4.311,23
MARCELO MENDES PEREIRA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO/2017.							
31/12/2018	Pagamento	000473CM	TRANSF	0,00	0,00	58,50	4.252,73
ITANAR JOSE GOMES - ME VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO DESTINADO A MANUTENÇÃO DESTA CAMARA LEGISLATIVA							
31/12/2018	Pagamento	000472CM	TRANSF	0,00	0,00	37,30	4.215,43
CAMARA MUNICIPAL DAS CORRENTES VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE ISS CORRESPONDENTE AO MÊS DE DEZ/2018							
31/12/2018	Pagamento	000474CM	TRANSF	0,00	0,00	175,00	4.040,43
CERTIFICAÇÃO DIGITAL S/A VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A DESPESAS COM EMISSÃO DE CERTIFICADO DIGITAL.							

Documento Assinado Digitalmente por: DEMILTON MEDEIROS XAMENDES JUNIOR, SANDRA GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: b4d0b276-06eb-4eef-801b-8ed376bfc227



CÂMARA DE VEREADORES DE CORRENTES

PERNAMBUCO

CONTA CORRENTE - Razão

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018



Unidade Gestora CM

Documento Assinado Digitalmente por: DEMILTON MEDEIROS XIMENDES JUNIOR, SANDRA GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesso em: <https://stc.ce.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: b4d0b276-06eb-4eef-801b-8ed376bfc227

Movimento	Especificação	Número	Cheques / Transferências	Saldo Abertura	Débito	Crédito	Saldo Atual
Cedente							
31/12/2018	Pagamento	000476CM	TRANSF JOSENILTON LEANDRO ME VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE A LICENÇA DE USO DO SISTEMA DE CONTABILIDADE PUBLICA (e-CONTp). REFERENTE AO EXERCICIO/2018.	0,00	0,00	600,00	3.440,4
31/12/2018	Pagamento	000470CM	TRANSF CAMARA MUNICIPAL DAS CORRENTES VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALORES A REGULARIZAR/2018	0,00	0,00	345,37	3.095,0
31/12/2018	Pagamento	000483CM	858150 JORDALINO CAVALCANTE NETO VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS ADMINISTRATIVO E ATUALIZAÇÃO DO SITE GOVERNAMENTAL.	0,00	0,00	660,00	2.435,0
31/12/2018	Pagamento	000482CM	858149 ROBERVAL MARCIO DE FARIAS VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ELABORAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE PROCESSOS LICITATORIOS DESTA CAMARA MUNICIPAL.	0,00	0,00	660,00	1.775,0
31/12/2018	Pagamento	000480CM	858103 MARCELO MENDES PEREIRA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE DESPESAS COM LOCAÇÃO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR OS VEICULOS DESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO/2017.	0,00	0,00	600,00	1.175,0
31/12/2018	Pagamento	000479CM	858104 CARLINHOS BATISTA DE OLIVEIRA VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, REFERENTE AS DESPESAS DE LOCAÇÃO DE UMA MOTO BIZ 125, PLACA KKN/8428 PARA SERVIR AS NECESSIDADES DESTA CASA LEGISLATIVA EXERCICIO/2017	0,00	0,00	660,00	515,0
31/12/2018	Pagamento	000469CM	TRANSF CAMARA MUNICIPAL DAS CORRENTES VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE VALORES A REGULARIZAR/2018	0,00	0,00	103,26	411,8



CAMARA DE VEREADORES DE CORRENTES

PERNAMBUCO

CONTA CORRENTE - Razão

Período de 01/12/2018 até 31/12/2018



Unidade Gestora CM

Documento Assinado Digitalmente por: DEMILTON MEDEIROS XIMENDES JUNIOR, SANDRA GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: bdd06276-06eb-4eef-801b-8ed376bfc227

Movimento	Especificação	Número	Cheques / Transferências	Saldo Abertura	Débito	Crédito	Saldo Atual
Cedente							
CAIXA - CAMARA							
	Recebimento			0,00	0,00	0,00	0,00
	Saldo Anterior						
TOTAL				678,09	1.585.236,54	1.585.502,83	411,80


Cliente

Nome

CAMARA MUN DAS CORRENTES

Agência

1049-9

Conta

2.548-8

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/11/2018		Saldo Anterior			47.841,16 C
04/12/2018	1049-9	TRANSF ENVIADA	551.049.000.014.604	600,00 D	47.241,16 C
		04/12 1049 14604-8 DEMILTON M XIM			
04/12/2018	1049-9	TRANSF ENVIADA	551.049.000.015.519	400,00 D	46.841,16 C
		04/12 1049 15519-5 SANDRA GOMES D			
04/12/2018	1049-9	TRANSF ENVIADA	551.049.000.017.049	400,00 D	46.441,16 C
		04/12 1049 17049-6 THAIS FREIRE D			
04/12/2018		EXTRATO POSTADO	823.380.700.011.944	3,00 D	46.444,16 C
		Tarifa referente a 03/12/2018			
05/12/2018	1049-9	TRANSF ENVIADA	551.664.000.009.445	660,00 D	45.784,16 C
		05/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
05/12/2018	1049-9	TRANSF ENVIADA	551.664.000.009.445	660,00 D	45.124,16 C
		05/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN			
05/12/2018	1049-9	TRANSF ENVIADA	553.434.000.003.058	1.002,70 D	44.121,46 C
		05/12 3434 FERREIRA 00011240488000140			
05/12/2018	1049-9	TRANSF ENVIADA	555.696.000.008.139	600,00 D	43.521,46 C
		05/12 5898 8139-6 EMERSON LEANDR			
05/12/2018		INSS ARREC.	120.501	5.589,36 D	37.932,10 C
		GPS- Ident: 11240488000140 - 11/2018			
05/12/2018		INSS ARREC.	120.502	152,64 D	37.779,46 C
		GPS- Ident: 11240488000140 - 11/2018			
05/12/2018		INSS ARREC.	120.503	14.200,51 D	23.578,95 C
		GPS- Ident: 11240488000140 - 11/2018			
05/12/2018		INSS ARREC.	120.504	136,92 D	23.442,03 C
		GPS- Ident: 11240488000140 - 11/2018			
05/12/2018		INSS ARREC.	120.505	2.890,44 D	20.551,59 C
		GPS- Ident: 11240488000140 - 11/2018			
05/12/2018		INSS ARREC.	120.506	1.177,92 D	19.373,67 C
		GPS- Ident: 11240488000140 - 11/2018			
05/12/2018		INSS ARREC.	120.507	76,32 D	19.297,35 C
		GPS- Ident: 11240488000140 - 11/2018			
05/12/2018		INSS ARREC.	120.508	400,68 D	18.896,67 C
		GPS- Ident: 11240488000140 - 11/2018			
07/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.141	660,00 D	18.236,67 C
11/12/2018	1049-9	CHEQUE	858.142	600,00 D	17.636,67 C
20/12/2018	1049-9	TRANSF RECEBIDA	551.049.000.002.720	132.015,68 C	149.648,35 C
		20/12 1049 2720-0 PREF MUN CORRE			
20/12/2018	1049-9	TRANSF ENVIADA	550.067.000.047.213	1.191,76 D	148.456,59 C
		20/12 0067 47213-1 PITA COMBUSTIV			
20/12/2018	1049-9	TRANSF ENVIADA	551.049.000.010.263	14.132,91 D	134.323,68 C
		20/12 1049 10263-6 CAM MUN CORREN			
20/12/2018	1049-9	TRANSF ENVIADA	551.049.000.010.263	65.105,18 D	69.218,50 C
		20/12 1049 10263-6 CAM MUN CORREN			
20/12/2018	1049-9	TRANSF ENVIADA	551.049.000.010.263	257,26 D	68.961,24 C
		20/12 1049 10263-6 CAM MUN CORREN			

 Documento Assinado Digitalmente por: DEMILTON MEDEIROS XIMENDES JUNIOR, SANDRA GOMES DA SILVA, EDER MARCONE VIEIRA
 Acesse em: https://scc.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=bd00276-0000-4edf-801b-8ed37606c227



Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	
20/12/2018	1049-9	TRANSF ENVIADA 20/12 1664 9445-5 J C A CAVALCAN	551.664.000.009.445	660,00 D	68.301,2 C
20/12/2018	1049-9	TRANSF ENVIADA 20/12 1664 18000-9 EDER M VIEIRA	551.664.000.018.000	6.500,00 D	61.801,2 C
20/12/2018	1049-9	TRANSF ENVIADA 20/12 5896 8139-6 EMERSON LEANDR	555.896.000.008.139	600,00 D	61.201,2 C
20/12/2018		EMISSAO DE DOC 104 1545 008059661000102 VELOO NET LTD	122.001	400,00 D	60.801,2 C
20/12/2018		EMISSAO DE DOC 104 1545 008059661000102 VELOO NET LTD	122.002	400,00 D	60.401,2 C
20/12/2018		EMISSAO DE DOC 104 1545 008059661000102 VELOO NET LTD	122.003	400,00 D	60.001,2 C
20/12/2018		EMISSAO DE DOC 104 1545 008059661000102 VELOO NET LTD	122.004	400,00 D	59.601,2 C
20/12/2018		PAG TITULO UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	122.005	300,00 D	59.301,2 C
20/12/2018		EMISSAO DE DOC 237 3212 01262048000196 ANA MARIA DE	122.006	331,00 D	58.970,2 C
20/12/2018		PGTO CONTA AGUA COMPESA	122.007	59,72 D	58.910,5 C
20/12/2018		TELEFONE TELEMAR RJ (OI FIXO)	122.008	137,26 D	58.773,2 C
20/12/2018		E.ELETRICA CELPE	122.009	209,28 D	58.503,9 C
20/12/2018		E.ELETRICA CELPE	122.010	242,63 D	58.261,3 C
20/12/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11240488000140 - 01/2018	122.011	972,27 D	57.289,0 C
20/12/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11240488000140 - 02/2018	122.012	972,27 D	56.316,82 C
20/12/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11240488000140 - 03/2018	122.013	972,27 D	55.344,55 C
20/12/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11240488000140 - 04/2018	122.014	972,27 D	54.372,28 C
20/12/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11240488000140 - 13/2018	122.015	200,34 D	54.171,94 C
20/12/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11240488000140 - 13/2018	122.016	2.634,26 D	51.537,68 C
20/12/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11240488000140 - 13/2018	122.017	152,64 D	51.385,04 C
20/12/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11240488000140 - 13/2018	122.018	76,32 D	51.308,72 C
20/12/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11240488000140 - 13/2018	122.019	400,68 D	50.908,04 C
20/12/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11240488000140 - 13/2018	122.020	1.044,09 D	49.863,95 C
20/12/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11240488000140 - 12/2018	122.021	400,68 D	49.463,27 C

Documento Assinado Digitalmente por: DEMILTON MEDEIROS XIMENDES JUNIOR, SANDRA GOMES DA SILVA, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: https://stccc.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigoDoc=documento:bf600276-06cb-4edf-901b-8e4d3766f6227



Documento Assinado Digitalmente por: DEMILTON MEDEIROS XIMENDES JUNIOR, SANDRA GOMES DA SILVA, EDIR MARCONI VIEIRA
 Acesso em: https://tce.tce.pb.gov.br/cpp/validarDoc.shtm Código do documento: bdd06276-0ceb-4e61-501b-86d3766fc227

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	20/12/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11240488000140 - 12/2018	122.022	152,64 D	49.318,58 C
	20/12/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11240488000140 - 12/2018	122.023	1.704,39 D	47.609,22 C
	20/12/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11240488000140 - 12/2018	122.024	1.101,80 D	46.504,88 C
	20/12/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11240488000140 - 12/2018	122.025	5.589,36 D	40.915,22 C
	20/12/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11240488000140 - 12/2018	122.026	76,32 D	40.838,90 C
	20/12/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11240488000140 - 12/2018	122.027	200,34 D	40.638,56 C
	20/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.743.055	10,15 D	40.628,41 C
	20/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.743.056	10,15 D	40.618,26 C
	20/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.743.057	10,15 D	40.608,11 C
	20/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.743.058	10,15 D	40.598,00 C
	20/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 20/12/2018	863.541.200.743.059	10,15 D	40.587,85 C
	21/12/2018	1049-9	TRANSF ENVIADA 21/12 1049 14604-8 DEMILTON M XIM	551.049.000.014.604	600,00 D	39.987,85 C
	21/12/2018	1049-9	TRANSF ENVIADA 21/12 1049 15519-5 SANDRA GOMES D	551.049.000.015.519	400,00 D	39.587,85 C
	21/12/2018	1049-9	TRANSF ENVIADA 21/12 1049 17049-6 THAIS FREIRE D	551.049.000.017.049	400,00 D	39.187,87 C
	24/12/2018	1049-9	TRANSF ENVIADA 24/12 0067 38338-4 LOCALIZAR CONS	550.067.000.038.338	3.520,00 D	35.667,87 C
	24/12/2018		TED 104 0082 011240488000140 CORRENTES CAM	122.401	7.338,53 D	28.329,34 C
	24/12/2018		EMISSAO DE DOC 104 3893 017244650000185 JORGILANIO DO	122.402	2.860,00 D	25.479,34 C
	24/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 24/12/2018	813.580.700.080.627	10,15 D	25.469,19 C
	24/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 24/12/2018	813.580.700.080.628	10,15 D	25.459,04 C
	26/12/2018	1049-9	CHEQUE	858.144	600,00 D	24.859,04 C
	27/12/2018	1981-X	CHEQ COMPENSADO	858.143	660,00 D	24.199,04 C
	28/12/2018	1049-9	TRANSF ENVIADA 28/12 1049 2720-0 PREF MUN CORRE	551.049.000.002.720	0,12 D	24.198,92 C
	28/12/2018		INSS ARREC. GPS- Ident.: 11240488000140 - 12/2018	122.801	14.200,51 D	9.998,41 C
	31/12/2018	1049-9	TRANSF ENVIADA 31/12 0067 47213-1 PITA COMBUSTIV	550.067.000.047.213	1.665,65 D	8.332,76 C
	31/12/2018	1049-9	TRANSF ENVIADA 31/12 1049 2720-0 PREF MUN CORRE	551.049.000.002.720	16,00 D	8.316,76 C



Documento Assinado Digitalmente por: DEMILTON MEDEIROS XIMENDES JUNIOR, SANDRA GOMES DA SILVA, EDER MARCONI VIEIRA
 Acesse em: https://stc.ce.gov.br/ep/validaDoc.seam?codigo_documento=bd00276-06b-4eef-801b-8ed3766fc227

Movimento Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	
31/12/2018	1049-9	TRANSF ENVIADA 31/12 1049 2720-0 PREF MUN CORRE	551.049.000.002.720	16,00 D	8.300,66
31/12/2018	1049-9	TRANSF ENVIADA 31/12 1049 2720-0 PREF MUN CORRE	551.049.000.002.720	345,37 D	7.955,99
31/12/2018	1049-9	TRANSF ENVIADA 31/12 1049 2720-0 PREF MUN CORRE	551.049.000.002.720	103,26 D	7.852,33
31/12/2018	1049-9	TRANSF ENVIADA 31/12 1049 2720-0 PREF MUN CORRE	551.049.000.002.720	5,30 D	7.846,33
31/12/2018	1049-9	TRANSF ENVIADA 31/12 1049 2720-0 PREF MUN CORRE	551.049.000.002.720	4.767,13 D	3.079,00
31/12/2018	1049-9	TRANSF ENVIADA 31/12 1049 12781-7 ITANAR JOSE GO	551.049.000.012.781	58,50 D	3.020,50
31/12/2018	1049-9	TRANSF ENVIADA 31/12 3260 19790-4 JOSENILTON LEA	553.250.000.019.790	600,00 D	2.420,50
31/12/2018		TED 237 3212 012620446000106 ANA MARIA DE	123.101	217,50 D	2.203,00
31/12/2018		TED 756 4293 011461803000160 CAMARA DE DIR	123.102	175,00 D	2.028,00
31/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 31/12/2018	823.650.901.211.311	10,15 D	2.017,85
31/12/2018		TAR DOC/TED-E Tarifa referente a 31/12/2018	823.650.901.211.312	10,15 D	2.007,70
31/12/2018		SALDO			2.007,70

Impresso em 03.01.2019 às 12:41:47

Central de Atendimento BB - 4004 0601 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0729
 Ouvidoria BB - 0800 729 9978
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 726 0086