



# ITEM – 30

Extratos e respectivas conciliações bancárias de todas as contas, evidenciando o movimento no final do último dia útil do exercício



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**  
RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,  
10191799/0001-02 Exercício: 2018  
**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 02

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://epec.te.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: 1c465283-29bd-482c-9101-50f8679755ed

Plano Contas 311201 Recurso BB - DIVERSOS Banco 001 Conta 3273-5

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

**33.615,82**

DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

|            |        |                                      |           |
|------------|--------|--------------------------------------|-----------|
| 08/09/2016 | 874442 |                                      | 604,80    |
| 11/11/2016 | D/C    | ROBERTO LUIZ DE SANTANA EIRELI - ME  | 3.000,00  |
| 30/12/2016 | D/C    | FOLHA COMISSONADO DA INFRA ESTRUTUR  | 1.104,00  |
| 10/02/2017 | D/C    | FOLHA COMISSONADOS GABINETE          | 1.724,08  |
| 30/05/2017 | 876085 | FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTR  | 862,04    |
| 29/12/2017 |        | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA       | -1.766,12 |
| 02/02/2018 | 876648 | JOSÉ DÉCIO DA SILVA                  | 210,00    |
| 12/09/2018 |        | ELIANE DA CONCEIÇÃO SILVA            | -167,40   |
| 05/12/2018 | 877102 | GUSTAVO ALEXANDRE DA SILVA           | 1.008,00  |
| 13/12/2018 | 877108 | VITOR MANOEL LOPES                   | 394,80    |
| 13/12/2018 | 877160 | FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTR  | 146,28    |
| 13/12/2018 | 877161 | FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTR  | 146,28    |
| 28/12/2018 | 877158 | FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTF | 146,28    |
| 28/12/2018 | 877163 | FOLHA DOS COMISSONADOS GUARDA MUNK   | 146,28    |
| 28/12/2018 | 877171 | FOLHA DOS COMISSONADOS GUARDA MUNK   | 1.316,52  |
| 28/12/2018 | 877172 | FOLHA DOS COMISSONADOS GUARDA MUNK   | 1.360,40  |
| 28/12/2018 | 877174 | FOLHA COMISSONADOS DA SEC. CULTURA E | 1.736,28  |
| 28/12/2018 | 877175 | FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTR  | 877,68    |
| 28/12/2018 | 877176 | FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTR  | 877,68    |
| 28/12/2018 | 877177 | FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTR  | 1.960,98  |
| 28/12/2018 | 877178 | FOLHA COMISSONADOS GABINETE          | 1.535,94  |
| 28/12/2018 | 877179 | FOLHA COMISSONADOS GABINETE          | 877,68    |
| 28/12/2018 | 877179 | SALARIO FAMILIA                      | 31,71     |
| 28/12/2018 | 877180 | FOLHA COMISSONADOS GABINETE          | 877,68    |
| 28/12/2018 | 877181 | FOLHA COMISSONADOS GABINETE          | 4.084,88  |
| 28/12/2018 | 877182 | FOLHA COMISSONADOS GABINETE          | 1.535,94  |
| 28/12/2018 | 877183 | FOLHA COMISSONADOS GABINETE          | 2.177,22  |
| 28/12/2018 | 877185 | FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTF | 1.140,98  |
| 28/12/2018 | 877186 | FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTF | 1.649,47  |
| 28/12/2018 | 877188 | FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTF | 1.228,75  |

**30.829,11**

ADICIONAR- importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.(Avisos de Débito - despesas Bancárias)

|            |        |        |
|------------|--------|--------|
| 10/12/2018 | UNIMED | 132,05 |
|------------|--------|--------|



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO,

10191799/0001-02

Exercício: 2018

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**



Page 2

Plano Contas 311201 Recurso BB - DIVERSOS Banco 001 Conta 3273-5

**Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario**

33.912,82

33.912,05

**Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade**

2.918,76

**Carlos Bezerra de Oliveira**

Contador - CRC: 017714/PE

**Vanusa Maria Bezerra de Souza**

TESOUREIRA

Documento Assinado digitalmente por: JOSÉ MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://eppf.br.gov.br/eppf/validarDocumento> Código do documento: 1c465283-29bd-482c-9101-5b18679755ed



# PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício:

2018

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 1

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

| NLanc                | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                                  | Debito   | Crédito    | Saldo      |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------------------|----------|------------|------------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                            |          |            | 12.865,25  |
| 24963                | 03/12/2018 | TR 01074 |        | Transferencia de valores.                  | 0,00     | 2.000,00   | 14.865,25  |
| 24961                | 03/12/2018 | TR 01073 |        | Transferencia de valores.                  | 0,00     | 3.000,00   | 17.865,25  |
| 24955                | 03/12/2018 | OP 05414 | D/C    | DEOCLÉCIO MAURÍCIO DOS SANTOS              | 130,00   | 0,00       | 17.735,25  |
| 24957                | 03/12/2018 | OP 05416 | D/C    | DEPARTAMENTO DE PUBLICAÇÕES BRASILIA LTDA  | 875,00   | 0,00       | 16.860,25  |
| 24954                | 03/12/2018 | OP 05296 | D/C    | FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. ECONO | 1.407,88 | 0,00       | 15.452,37  |
| 24956                | 03/12/2018 | OP 05415 | D/C    | JIMMY RENDSON SARAIVA MARQUES              | 2.915,94 | 0,00       | 12.536,43  |
| 25021                | 05/12/2018 | TR 01076 |        | Transferencia de valores.                  | 0,00     | 104.000,00 | 125.536,43 |
| 25003                | 05/12/2018 | OP 05409 | 877130 | JOSÉ CLÁUDIO DOS SANTOS                    | 924,00   | 0,00       | 124.612,43 |
| 24986                | 05/12/2018 | OP 05410 | 877091 | FABIO LUCIANO DA SILVA                     | 924,00   | 0,00       | 123.688,43 |
| 24988                | 05/12/2018 | OP 05405 | 877093 | ANTONIO JAIME DA SILVA                     | 924,00   | 0,00       | 122.764,43 |
| 24989                | 05/12/2018 | OP 05412 | 877094 | DISERLANDIO FABRICIO DE LIMA               | 924,00   | 0,00       | 121.840,43 |
| 25000                | 05/12/2018 | OP 05413 | 877105 | NATANAEL MESSIAS BEZERRA                   | 924,00   | 0,00       | 120.916,43 |
| 24990                | 05/12/2018 | OP 05408 | 877095 | AGNALDO LUIZ DA SILVA                      | 924,00   | 0,00       | 119.992,43 |
| 24991                | 05/12/2018 | OP 05407 | 877096 | JOSEVAL MORAIS DA SILVA                    | 924,00   | 0,00       | 119.068,43 |
| 24993                | 05/12/2018 | OP 05400 | 877098 | FRANCISCO ALVES DA SILVA FILHO             | 924,00   | 0,00       | 109.144,43 |
| 24994                | 05/12/2018 | OP 05399 | 877099 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA                  | 924,00   | 0,00       | 108.220,43 |
| 25002                | 05/12/2018 | OP 05401 | 877129 | JOSÉ ALCIDES DA SILVA                      | 957,60   | 0,00       | 107.262,83 |
| 24997                | 05/12/2018 | OP 05548 | 877102 | GUSTAVO ALEXANDRE DA SILVA                 | 1.008,00 | 0,00       | 106.254,83 |
| 24996                | 05/12/2018 | OP 05404 | 877101 | JOÃO BATISTA DE SOUZA                      | 1.050,00 | 0,00       | 105.204,83 |
| 24987                | 05/12/2018 | OP 05403 | 877092 | REVERSON ELIAS DA SILVA MILIANO            | 1.176,00 | 0,00       | 104.028,83 |
| 25001                | 05/12/2018 | OP 05411 | 877128 | SANDOVAL DE MELO SILVA                     | 1.176,00 | 0,00       | 102.852,83 |
| 24995                | 05/12/2018 | OP 05406 | 877100 | MOACIR DO NASCIMENTO FERREIRA              | 1.250,00 | 0,00       | 101.602,83 |
| 24992                | 05/12/2018 | OP 05402 | 877097 | DJALMA JAIME DA SILVA                      | 1.415,40 | 0,00       | 99.187,43  |
| 24998                | 05/12/2018 | OP 05397 | 877103 | KARLA GILIANE DA SILVA                     | 1.512,00 | 0,00       | 97.675,43  |
| 24999                | 05/12/2018 | OP 05398 | 877104 | TIAGO RAUEL MARIANO DA SILVA               | 1.596,00 | 0,00       | 96.079,43  |
| 25124                | 06/12/2018 | OP 05439 | D/C    | J.Z.PETRÓLEO LTDA                          | 480,52   | 0,00       | 96.598,91  |
| 25127                | 06/12/2018 | OP 05533 | D/C    | MINISTÉRIO DA FAZENDA                      | 505,00   | 0,00       | 96.093,91  |
| 25116                | 06/12/2018 | OP 05431 | D/C    | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS         | 700,13   | 0,00       | 95.393,78  |
| 25119                | 06/12/2018 | OP 05434 | D/C    | J.Z.PETRÓLEO LTDA                          | 812,54   | 0,00       | 94.581,24  |
| 25122                | 06/12/2018 | OP 05437 | D/C    | J.Z.PETRÓLEO LTDA                          | 908,86   | 0,00       | 93.672,38  |
| 25107                | 06/12/2018 | OP 05422 | D/C    | VALDIAEL GOMES DA SILVA                    | 924,00   | 0,00       | 92.748,38  |
| 25108                | 06/12/2018 | OP 05423 | D/C    | ADEMILSON ALVES FIGUEIREDO                 | 924,00   | 0,00       | 91.824,38  |
| 25109                | 06/12/2018 | OP 05424 | D/C    | WELLINGTON JOSÉ DA SILVA SANTOS            | 924,00   | 0,00       | 90.900,38  |
| 25111                | 06/12/2018 | OP 05426 | D/C    | DORINALDO SEBASTIÃO DA SILVA               | 924,00   | 0,00       | 89.976,38  |
| 25112                | 06/12/2018 | OP 05427 | D/C    | EMANOEL BARNABE DA SILVA                   | 924,00   | 0,00       | 89.052,38  |
| 25113                | 06/12/2018 | OP 05428 | D/C    | ALBENIO LOUREÇO DA SILVA                   | 924,00   | 0,00       | 88.128,38  |
| 25114                | 06/12/2018 | OP 05429 | D/C    | IRIVAN JOSÉ DA SILVA                       | 924,00   | 0,00       | 87.204,38  |
| 25110                | 06/12/2018 | OP 05425 | D/C    | ANTÔNIO MANOEL DA SILVA                    | 1.050,00 | 0,00       | 86.154,38  |
| 25123                | 06/12/2018 | OP 05438 | D/C    | J.Z.PETRÓLEO LTDA                          | 1.124,06 | 0,00       | 85.030,32  |
| 25106                | 06/12/2018 | OP 05421 | D/C    | VALDOMIRO ERNESTO DA SILVA                 | 1.176,00 | 0,00       | 83.854,32  |
| 25121                | 06/12/2018 | OP 05436 | D/C    | J.Z.PETRÓLEO LTDA                          | 1.216,22 | 0,00       | 82.638,10  |
| 25120                | 06/12/2018 | OP 05435 | D/C    | J.Z.PETRÓLEO LTDA                          | 1.309,48 | 0,00       | 81.328,62  |
| 25125                | 06/12/2018 | OP 05440 | D/C    | J.Z.PETRÓLEO LTDA                          | 1.383,39 | 0,00       | 79.945,23  |
| 25118                | 06/12/2018 | OP 05433 | D/C    | J.Z.PETRÓLEO LTDA                          | 2.361,31 | 0,00       | 77.583,92  |
| 25126                | 06/12/2018 | OP 05532 | D/C    | BANCO DO BRASIL                            | 2.583,92 | 0,00       | 75.000,00  |



Documento Assinado Digitalmente em: 05/01/2019 14:05:11  
Acesse em: <https://cei.cei.gov.br/validar>



# PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício:

2018

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 2

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

| NLanc                | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                                  | Debito    | Crédito    | Saldo      |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------------------|-----------|------------|------------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                            |           |            | 25.000,00  |
| 25102                | 06/12/2018 | OP 05466 |        | PREFEITURA MUNICIPAL DE CUPIRA             | 9.000,00  | 0,00       | 25.000,00  |
| 25117                | 06/12/2018 | OP 05432 | D/C    | J.Z.PETRÓLEO LTDA                          | 20.583,03 | 0,00       | 4.416,97   |
| 25115                | 06/12/2018 | OP 05430 | D/C    | G A A DIAS EIRELI - ME                     | 28.715,72 | 0,00       | 15.701,25  |
| 25275                | 07/12/2018 | OC 14306 |        | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM                   | 0,00      | 924,00     | 16.625,25  |
| 25232                | 07/12/2018 | OP 05539 | D/C    | JAILSON ALVES DE SOUZA                     | 395,00    | 0,00       | 16.230,25  |
| 25216                | 07/12/2018 | OP 05462 | D/C    | JOSE CICERO DA SILVA                       | 1.050,00  | 0,00       | 15.180,25  |
| 25215                | 07/12/2018 | OP 05461 | D/C    | JOSÉ OSCAR DA SILVA                        | 1.176,00  | 0,00       | 14.004,25  |
| 25230                | 07/12/2018 | OP 05537 | D/C    | SAMIRA MIGUEL UBEID                        | 2.001,00  | 0,00       | 11.993,25  |
| 25347                | 10/12/2018 | OC 14197 |        | UNIMED-SAÚDE                               | 0,00      | 2.069,90   | 14.023,15  |
| 25348                | 10/12/2018 | OC 14198 |        | UNIMED-AÇÃO SOCIAL                         | 0,00      | 2.211,64   | 11.811,49  |
| 25337                | 10/12/2018 | TR 01081 |        | Transferencia de valores.                  | 0,00      | 8.000,00   | 3.811,49   |
| 25306                | 10/12/2018 | OP 05507 | D/C    | FARMACIA MAIS SAUDE                        | 174,95    | 0,00       | 3.636,54   |
| 25313                | 10/12/2018 | OP 05514 | D/C    | UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MI  | 213,16    | 0,00       | 3.423,38   |
| 25312                | 10/12/2018 | OP 05513 | D/C    | UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MI  | 300,99    | 0,00       | 3.122,39   |
| 25315                | 10/12/2018 | OP 05516 | D/C    | UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MI  | 405,47    | 0,00       | 2.716,92   |
| 25311                | 10/12/2018 | OP 05512 | D/C    | UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MI  | 459,76    | 0,00       | 2.257,16   |
| 25310                | 10/12/2018 | OP 05511 | D/C    | UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MI  | 469,00    | 0,00       | 1.788,16   |
| 25314                | 10/12/2018 | OP 05515 | D/C    | UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MI  | 587,34    | 0,00       | 1.200,82   |
| 25309                | 10/12/2018 | OP 05510 | D/C    | UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MI  | 1.245,33  | 0,00       | 1.000,00   |
| 25308                | 10/12/2018 | OP 05509 | D/C    | UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MI  | 2.069,90  | 0,00       | 1.558,89   |
| 25307                | 10/12/2018 | OP 05508 | D/C    | UNIMED CARUARU COOPERATIVA DE TRABALHO MI  | 2.211,64  | 0,00       | 1.147,25   |
| 25530                | 13/12/2018 | TR 01102 |        | Transferencia de valores.                  | 0,00      | 280.000,00 | 297.147,25 |
| 25445                | 13/12/2018 | OP 05775 | 877160 | FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO   | 146,28    | 0,00       | 297.000,97 |
| 25446                | 13/12/2018 | OP 05776 | 877161 | FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO   | 146,28    | 0,00       | 296.854,69 |
| 25441                | 13/12/2018 | OP 05772 | 877153 | FOLHA COMISSIONADOS GABINETE               | 219,42    | 0,00       | 296.635,27 |
| 25486                | 13/12/2018 | OP 05607 | D/C    | SALARIO MATERNIDADE                        | 318,00    | 0,00       | 296.317,27 |
| 25437                | 13/12/2018 | OP 05592 | 877108 | VITOR MANOEL LOPES                         | 394,80    | 0,00       | 295.922,47 |
| 25439                | 13/12/2018 | OP 05768 | 877151 | FOLHA COMISSIONADOS GABINETE               | 731,40    | 0,00       | 295.191,07 |
| 25443                | 13/12/2018 | OP 05769 | 877155 | FOLHA COMISSIONADOS GABINETE               | 731,40    | 0,00       | 294.459,67 |
| 25438                | 13/12/2018 | OP 05611 | 877109 | JAILSON JOSÉ DOS SANTOS                    | 782,88    | 0,00       | 293.676,79 |
| 25440                | 13/12/2018 | OP 05771 | 877152 | FOLHA COMISSIONADOS GABINETE               | 877,68    | 0,00       | 292.799,11 |
| 25447                | 13/12/2018 | OP 05777 | 877162 | FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO   | 1.104,00  | 0,00       | 291.695,11 |
| 25444                | 13/12/2018 | OP 05773 | 877156 | FOLHA COMISSIONADOS GABINETE               | 1.104,00  | 0,00       | 290.591,11 |
| 25493                | 13/12/2018 | OP 05766 | D/C    | FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. ECONO | 1.562,16  | 0,00       | 289.028,95 |
| 25436                | 13/12/2018 | OP 05594 | 877106 | JULIO FERREIRA DA SILVA                    | 1.743,84  | 0,00       | 287.285,11 |
| 25485                | 13/12/2018 | OP 05593 | D/C    | JADILSON JAIME DA SILVA                    | 1.942,93  | 0,00       | 285.342,18 |
| 25442                | 13/12/2018 | OP 05770 | 877154 | FOLHA COMISSIONADOS GABINETE               | 4.084,88  | 0,00       | 281.257,30 |
| 25492                | 13/12/2018 | OP 05765 | D/C    | FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. ECONO | 4.212,85  | 0,00       | 277.044,45 |
| 25491                | 13/12/2018 | OP 05764 | D/C    | FOLHA DOS COMISSIONADOS DA SEC. DES. ECONO | 8.450,66  | 0,00       | 268.593,79 |
| 25494                | 13/12/2018 | OP 05767 | D/C    | FOLHA COMISSIONADOS GABINETE               | 8.672,64  | 0,00       | 259.921,15 |
| 25488                | 13/12/2018 | OP 05759 | D/C    | FOLHA DOS COMISSIONADOS DA COSULTORIA JUF  | 14.909,09 | 0,00       | 245.012,06 |
| 25495                | 13/12/2018 | OP 05774 | D/C    | FOLHA DOS COMISSIONADOS DA ADMINISTRAÇÃO   | 34.037,64 | 0,00       | 210.974,42 |
| 25657                | 14/12/2018 | OP 05613 | D/C    | VALDOMIRO MANOEL DA SILVA                  | 1.872,57  | 0,00       | 209.101,85 |
| 25802                | 19/12/2018 | TR 01108 |        | Transferencia de valores.                  | 0,00      | 30.000,00  | 239.101,85 |
| 25762                | 19/12/2018 | OP 05662 | 877107 | ADILSON DOS SANTOS OLIVEIRA                | 801,36    | 0,00       | 238.300,49 |

Documento Assinado Digitalmente em: 06/01/2019 10:42:38  
Assinado por: JAILSON ALVES DE SOUZA  
Acesse em: https://efc.ice.pe.gov.br/ppi/ata/ataDoc/DocId=10514669/

**PREFEITURA MUNICIPAL**

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

**Exercício:**

2018

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018**



Page 3

Documento Assinado  
Acesse em: <https://etc>

Banco: 001

**Banco do Brasil S.A.**

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

| NLanc                | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                                     | Debito    | Crédito   | Saldo      |
|----------------------|------------|----------|--------|-----------------------------------------------|-----------|-----------|------------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                               |           |           | 288.000,49 |
| 25780                | 19/12/2018 | OP 05663 | D/C    | TATIANE SORAIA DA SILVA                       | 1.680,00  | 0,00      | 286.320,49 |
| 25765                | 19/12/2018 | OP 05105 | D/C    | VINCI CONSULTORIA E COM. DE EQUIP. DE ESCRITÓ | 2.450,00  | 0,00      | 283.870,49 |
| 25755                | 19/12/2018 | OP 06007 |        | GM INCORPORADORA SERVICOS E TRANSPORTES       | 3.224,80  | 0,00      | 280.645,69 |
| 25779                | 19/12/2018 | OP 05661 | D/C    | DISALPE DISTRIBUIDORA E TRANSP. DE ALIMENTO   | 13.176,30 | 0,00      | 267.469,39 |
| 26000                | 21/12/2018 | TR 01110 |        | Transferencia de valores.                     | 0,00      | 80.000,00 | 287.469,39 |
| 25978                | 21/12/2018 | OP 05706 | D/C    | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS            | 35,00     | 0,00      | 287.434,39 |
| 25964                | 21/12/2018 | OP 05692 | D/C    | NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME            | 79,00     | 0,00      | 287.355,39 |
| 25967                | 21/12/2018 | OP 05695 | D/C    | NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME            | 79,00     | 0,00      | 287.276,39 |
| 25968                | 21/12/2018 | OP 05696 | D/C    | NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME            | 79,00     | 0,00      | 287.197,39 |
| 25969                | 21/12/2018 | OP 05697 | D/C    | NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME            | 79,00     | 0,00      | 287.118,39 |
| 25963                | 21/12/2018 | OP 05691 | D/C    | NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME            | 79,90     | 0,00      | 287.038,49 |
| 25980                | 21/12/2018 | OP 05708 | D/C    | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE      | 91,93     | 0,00      | 286.946,56 |
| 25966                | 21/12/2018 | OP 05694 | D/C    | NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME            | 119,00    | 0,00      | 286.827,56 |
| 25950                | 21/12/2018 | OP 05674 | D/C    | PAULO ROBERTO DE SALES                        | 130,00    | 0,00      | 286.697,56 |
| 25974                | 21/12/2018 | OP 05702 | D/C    | J C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP          | 203,00    | 0,00      | 286.494,56 |
| 25979                | 21/12/2018 | OP 05707 | D/C    | COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO CELPE      | 216,02    | 0,00      | 286.278,54 |
| 25961                | 21/12/2018 | OP 05688 | D/C    | KLEITON ALBERTO DA SILVA-ME                   | 249,50    | 0,00      | 286.029,04 |
| 25983                | 21/12/2018 | OP 05711 | D/C    | LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME              | 357,20    | 0,00      | 285.671,84 |
| 25962                | 21/12/2018 | OP 05690 | D/C    | NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME            | 600,00    | 0,00      | 285.071,84 |
| 25965                | 21/12/2018 | OP 05693 | D/C    | NETCELL TELECOMUNICAÇÕES LTDA - ME            | 600,00    | 0,00      | 284.471,84 |
| 25975                | 21/12/2018 | OP 05703 | D/C    | MARIA DAS GRAÇAS DA SILVA                     | 600,00    | 0,00      | 283.871,84 |
| 25949                | 21/12/2018 | OP 05336 | D/C    | CARUARU CIMENTO LTDA - ME                     | 630,00    | 0,00      | 283.241,84 |
| 25977                | 21/12/2018 | OP 05705 | D/C    | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS            | 700,13    | 0,00      | 282.541,71 |
| 25958                | 21/12/2018 | OP 05685 | D/C    | NET USE CONSULTORIA EM INFORMÁTICA            | 870,00    | 0,00      | 281.671,71 |
| 25960                | 21/12/2018 | OP 05687 | D/C    | KLEITON ALBERTO DA SILVA-ME                   | 1.256,00  | 0,00      | 280.415,71 |
| 25976                | 21/12/2018 | OP 05704 | D/C    | NATALICIO ASSUNCAO LUNA - ME                  | 1.424,00  | 0,00      | 278.991,71 |
| 25972                | 21/12/2018 | OP 05700 | D/C    | J. GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME               | 1.888,70  | 0,00      | 287.403,01 |
| 25971                | 21/12/2018 | OP 05699 | D/C    | J. GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME               | 2.140,00  | 0,00      | 285.263,01 |
| 25984                | 21/12/2018 | OP 05712 | D/C    | LUCIENE ALVES DA SILVA ÁGUA - ME              | 2.458,60  | 0,00      | 282.804,41 |
| 25981                | 21/12/2018 | OP 05709 | D/C    | SM CORDEIRO DE MELO EIRELI - EPP              | 2.594,75  | 0,00      | 280.209,66 |
| 25985                | 21/12/2018 | OP 05713 | D/C    | CATRAL CARUARU TRATORES PEÇAS LTDA            | 2.790,92  | 0,00      | 277.418,74 |
| 25948                | 21/12/2018 | OP 05689 | 877165 | JOSELINO DA SILVA                             | 3.451,03  | 0,00      | 273.967,71 |
| 25986                | 21/12/2018 | OP 05714 | D/C    | CATRAL CARUARU TRATORES PEÇAS LTDA            | 4.969,23  | 0,00      | 268.998,48 |
| 25982                | 21/12/2018 | OP 05710 | D/C    | SM CORDEIRO DE MELO EIRELI - EPP              | 5.189,50  | 0,00      | 263.808,98 |
| 25973                | 21/12/2018 | OP 05701 | D/C    | J C COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP          | 5.408,43  | 0,00      | 258.400,55 |
| 25970                | 21/12/2018 | OP 05698 | D/C    | J. GOMES DA SILVA MAGAZINE - ME               | 6.837,50  | 0,00      | 251.563,05 |
| 26027                | 24/12/2018 | OP 05726 | D/C    | KLEITON ALBERTO DA SILVA-ME                   | 1.045,00  | 0,00      | 250.518,05 |
| 26026                | 24/12/2018 | OP 05725 | D/C    | KLEITON ALBERTO DA SILVA-ME                   | 1.838,00  | 0,00      | 248.680,05 |
| 26063                | 26/12/2018 | OP 05746 | D/C    | PENSAO ALIMENTICIA                            | 223,38    | 0,00      | 248.456,67 |
| 26061                | 26/12/2018 | OP 05744 | D/C    | PENSAO ALIMENTICIA                            | 350,00    | 0,00      | 248.106,67 |
| 26049                | 26/12/2018 | OP 05731 | D/C    | LUIZ INÁCIO DA SILVA                          | 681,90    | 0,00      | 247.424,77 |
| 26051                | 26/12/2018 | OP 05734 | D/C    | KLEITON ALBERTO DA SILVA-ME                   | 2.170,00  | 0,00      | 245.254,77 |
| 26040                | 26/12/2018 | OP 05732 | 877166 | GISLAIDISON BARBOZA ARAUJO 81117795420        | 3.304,75  | 0,00      | 241.950,02 |
| 26050                | 26/12/2018 | OP 05733 | D/C    | J. A. DIAS PECAS                              | 4.402,00  | 0,00      | 237.548,02 |
| 26607                | 28/12/2018 | TR 01116 |        | Transferencia de valores.                     | 0,00      | 4.000,00  | 241.548,02 |



# PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2018

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018



Page 4

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

| NLanc                | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                                    | Debito   | Crédito    | Saldo      |
|----------------------|------------|----------|--------|----------------------------------------------|----------|------------|------------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                              |          |            | 247.548,02 |
| 26611                | 28/12/2018 | TR 01118 |        | Transferencia de valores.                    | 0,00     | 6.000,00   | 247.548,02 |
| 26604                | 28/12/2018 | TR 01115 |        | Transferencia de valores.                    | 0,00     | 103.000,00 | 350.548,02 |
| 26609                | 28/12/2018 | TR 01117 |        | Transferencia de valores.                    | 0,00     | 230.000,00 | 580.548,02 |
| 26388                | 28/12/2018 | OP 05960 | D/C    | SALARIO FAMILIA                              | 31,71    | 0,00       | 580.516,31 |
| 26421                | 28/12/2018 | OP 06004 | D/C    | SALARIO FAMILIA                              | 31,71    | 0,00       | 580.484,60 |
| 26425                | 28/12/2018 | OP 06013 | D/C    | SALARIO FAMILIA                              | 31,71    | 0,00       | 580.452,89 |
| 26151                | 28/12/2018 | OP 05975 | 877173 | SALARIO FAMILIA                              | 31,71    | 0,00       | 580.421,18 |
| 26157                | 28/12/2018 | OP 05990 | 877179 | SALARIO FAMILIA                              | 31,71    | 0,00       | 580.389,47 |
| 26406                | 28/12/2018 | OP 05982 | D/C    | SALARIO FAMILIA                              | 45,00    | 0,00       | 580.344,47 |
| 26392                | 28/12/2018 | OP 05962 | D/C    | SALARIO FAMILIA                              | 63,42    | 0,00       | 580.281,05 |
| 26404                | 28/12/2018 | OP 05980 | D/C    | SALARIO FAMILIA                              | 63,42    | 0,00       | 580.217,63 |
| 26381                | 28/12/2018 | OP 05953 | D/C    | SALARIO FAMILIA                              | 95,13    | 0,00       | 580.122,50 |
| 26377                | 28/12/2018 | OP 05949 | D/C    | BANCO DO BRASIL                              | 121,80   | 0,00       | 580.000,70 |
| 26385                | 28/12/2018 | OP 05957 | D/C    | SALARIO FAMILIA                              | 126,84   | 0,00       | 579.873,86 |
| 26147                | 28/12/2018 | OP 05784 | 877163 | FOLHA DOS COMISSONADOS GUARDA MUNICIPAL      | 146,28   | 0,00       | 579.727,58 |
| 26145                | 28/12/2018 | OP 05782 | 877158 | FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTRUTUR.    | 146,28   | 0,00       | 579.581,30 |
| 26408                | 28/12/2018 | OP 05986 | D/C    | SALARIO FAMILIA                              | 158,55   | 0,00       | 579.422,75 |
| 26398                | 28/12/2018 | OP 05972 | D/C    | SALARIO FAMILIA                              | 190,26   | 0,00       | 579.232,49 |
| 26424                | 28/12/2018 | OP 06012 | D/C    | SALARIO FAMILIA                              | 248,55   | 0,00       | 578.983,94 |
| 26414                | 28/12/2018 | OP 05998 | D/C    | FOLHA COMISSONADOS DE SEC. FINANÇAS          | 292,56   | 0,00       | 578.691,38 |
| 26415                | 28/12/2018 | OP 05999 | D/C    | FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO      | 292,56   | 0,00       | 578.398,82 |
| 26418                | 28/12/2018 | OP 06002 | D/C    | FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇ   | 292,56   | 0,00       | 578.106,26 |
| 26419                | 28/12/2018 | OP 06003 | D/C    | FOLHA DOS COMISSONADOS DA COSULTORIA JUR     | 490,66   | 0,00       | 577.615,60 |
| 26379                | 28/12/2018 | OP 05951 | D/C    | SALARIO FAMILIA                              | 539,07   | 0,00       | 577.076,53 |
| 26417                | 28/12/2018 | OP 06001 | D/C    | FOLHA COMISSONADOS GABINETE                  | 736,00   | 0,00       | 576.340,53 |
| 26286                | 28/12/2018 | OP 05792 | D/C    | FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA DEPT. DE | 877,68   | 0,00       | 575.462,85 |
| 26387                | 28/12/2018 | OP 05959 | D/C    | FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA DEPT. DE | 877,68   | 0,00       | 574.585,17 |
| 26416                | 28/12/2018 | OP 06000 | D/C    | FOLHA EFETIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇ  | 877,68   | 0,00       | 573.707,49 |
| 26159                | 28/12/2018 | OP 05993 | 877180 | FOLHA COMISSONADOS GABINETE                  | 877,68   | 0,00       | 572.829,81 |
| 26148                | 28/12/2018 | OP 05785 | 877164 | FOLHA DOS COMISSONADOS GUARDA MUNICIPAL      | 877,68   | 0,00       | 571.952,13 |
| 26153                | 28/12/2018 | OP 06011 | 877175 | FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO      | 877,68   | 0,00       | 571.074,45 |
| 26154                | 28/12/2018 | OP 06010 | 877176 | FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO      | 877,68   | 0,00       | 570.196,77 |
| 26144                | 28/12/2018 | OP 05780 | 877157 | FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTRUTUR.    | 877,68   | 0,00       | 569.319,09 |
| 26146                | 28/12/2018 | OP 05781 | 877159 | FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTRUTUR.    | 877,68   | 0,00       | 568.441,41 |
| 26158                | 28/12/2018 | OP 05992 | 877179 | FOLHA COMISSONADOS GABINETE                  | 877,68   | 0,00       | 567.563,73 |
| 26400                | 28/12/2018 | OP 05974 | D/C    | FOLHA COMISSONADOS DE SEC. FINANÇAS          | 1.023,96 | 0,00       | 566.539,77 |
| 26163                | 28/12/2018 | OP 05969 | 877185 | FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTRUTUR.    | 1.140,98 | 0,00       | 565.398,79 |
| 26165                | 28/12/2018 | OP 05967 | 877188 | FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTRUTUR.    | 1.228,75 | 0,00       | 564.170,04 |
| 26149                | 28/12/2018 | OP 05984 | 877171 | FOLHA DOS COMISSONADOS GUARDA MUNICIPAL      | 1.316,52 | 0,00       | 562.853,52 |
| 26150                | 28/12/2018 | OP 05985 | 877172 | FOLHA DOS COMISSONADOS GUARDA MUNICIPAL      | 1.360,40 | 0,00       | 561.493,12 |
| 26161                | 28/12/2018 | OP 05996 | 877182 | FOLHA COMISSONADOS GABINETE                  | 1.535,94 | 0,00       | 559.957,18 |
| 26156                | 28/12/2018 | OP 05994 | 877178 | FOLHA COMISSONADOS GABINETE                  | 1.535,94 | 0,00       | 558.421,24 |
| 26164                | 28/12/2018 | OP 05968 | 877186 | FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTRUTUR.    | 1.649,47 | 0,00       | 556.771,77 |
| 26152                | 28/12/2018 | OP 06006 | 877174 | FOLHA COMISSONADOS DA SEC. CULTURA E TURIS   | 1.736,28 | 0,00       | 555.035,49 |
| 26155                | 28/12/2018 | OP 06009 | 877177 | FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO      | 1.960,98 | 0,00       | 553.074,51 |

Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://efc.rr.gov.br/portal/validar>



# PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício:

2018

## Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018

Page 5

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

| NLanc                | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                                     | Debito    | Crédito | Saldo      |
|----------------------|------------|----------|--------|-----------------------------------------------|-----------|---------|------------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                               |           |         | 589.445,51 |
| 26162                | 28/12/2018 | OP 05997 | 877183 | FOLHA COMISSONADOS GABINETE                   | 2.177,22  | 0,00    | 587.268,29 |
| 26390                | 28/12/2018 | OP 05826 | D/C    | JOSÉ EDEILSON BATISTA DA SILVA                | 2.462,55  | 0,00    | 584.805,74 |
| 26375                | 28/12/2018 | OP 05947 | D/C    | BANCO DO BRASIL                               | 2.564,60  | 0,00    | 582.241,14 |
| 26374                | 28/12/2018 | OP 05946 | D/C    | TATIANE SORAIA DA SILVA                       | 2.721,57  | 0,00    | 579.519,57 |
| 26411                | 28/12/2018 | OP 05989 | D/C    | FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES. ECONO     | 3.486,71  | 0,00    | 576.032,86 |
| 26160                | 28/12/2018 | OP 05995 | 877181 | FOLHA COMISSONADOS GABINETE                   | 4.084,88  | 0,00    | 571.947,98 |
| 26278                | 28/12/2018 | OP 05779 | D/C    | FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTRUTUR.     | 4.127,54  | 0,00    | 567.820,44 |
| 26396                | 28/12/2018 | OP 05970 | D/C    | FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTRUTUR.     | 4.127,54  | 0,00    | 563.692,90 |
| 26410                | 28/12/2018 | OP 05988 | D/C    | FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES. ECONO     | 4.212,85  | 0,00    | 559.480,05 |
| 26426                | 28/12/2018 | OP 06014 | D/C    | FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DA MULHER      | 4.364,64  | 0,00    | 555.115,41 |
| 26282                | 28/12/2018 | OP 05788 | D/C    | FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DA MULHER      | 5.005,22  | 0,00    | 549.810,19 |
| 26279                | 28/12/2018 | OP 05783 | D/C    | FOLHA DOS COMISSONADOS GUARDA MUNICIPAL       | 5.631,78  | 0,00    | 544.178,41 |
| 26283                | 28/12/2018 | OP 05789 | D/C    | FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. INFRA DEPT. DE OBI | 6.370,10  | 0,00    | 537.807,31 |
| 26386                | 28/12/2018 | OP 05958 | D/C    | FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. INFRA DEPT. DE OBI | 7.669,28  | 0,00    | 530.138,03 |
| 26280                | 28/12/2018 | OP 05786 | D/C    | FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. AGRICULTUF     | 7.848,01  | 0,00    | 522.289,02 |
| 26403                | 28/12/2018 | OP 05979 | D/C    | FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. AGRICULTUF     | 8.232,58  | 0,00    | 514.056,44 |
| 26383                | 28/12/2018 | OP 05955 | D/C    | FOLHA DOS PENSIONISTAS                        | 8.370,97  | 0,00    | 505.685,47 |
| 26391                | 28/12/2018 | OP 05961 | D/C    | FOLHA DOS EFETIVOS DEPT. DE LIMPEZA           | 8.581,28  | 0,00    | 497.104,19 |
| 26274                | 28/12/2018 | OP 05760 | D/C    | FOLHA DOS PENSIONISTAS                        | 8.586,00  | 0,00    | 488.518,19 |
| 26287                | 28/12/2018 | OP 05793 | D/C    | FOLHA DOS EFETIVOS DEPT. DE LIMPEZA           | 8.642,29  | 0,00    | 479.875,90 |
| 26289                | 28/12/2018 | OP 05795 | D/C    | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVO     | 9.540,00  | 0,00    | 470.335,90 |
| 26382                | 28/12/2018 | OP 05954 | D/C    | FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES INATIVO     | 9.540,00  | 0,00    | 460.795,90 |
| 26407                | 28/12/2018 | OP 05983 | D/C    | FOLHA DOS COMISSONADOS GUARDA MUNICIPAL       | 9.566,72  | 0,00    | 451.229,18 |
| 26409                | 28/12/2018 | OP 05987 | D/C    | FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DES. ECONO     | 10.036,52 | 0,00    | 441.192,66 |
| 26376                | 28/12/2018 | OP 05948 | D/C    | BANCO DO BRASIL                               | 10.255,28 | 0,00    | 430.937,38 |
| 26281                | 28/12/2018 | OP 05787 | D/C    | FOLHA COMISSONADOS DA SEC. CULTURA E TUR      | 11.347,06 | 0,00    | 419.590,32 |
| 26288                | 28/12/2018 | OP 05794 | D/C    | FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUT    | 12.229,02 | 0,00    | 407.261,30 |
| 26413                | 28/12/2018 | OP 05991 | D/C    | FOLHA COMISSONADOS GABINETE                   | 12.294,49 | 0,00    | 394.966,81 |
| 26263                | 28/12/2018 | OP 05757 | D/C    | FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DE EDUCAÇ      | 13.919,68 | 0,00    | 380.947,13 |
| 26384                | 28/12/2018 | OP 05956 | D/C    | FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. DE INFRA ESTRUT    | 14.247,46 | 0,00    | 366.699,67 |
| 26422                | 28/12/2018 | OP 06005 | D/C    | FOLHA COMISSONADOS DA SEC. CULTURA E TUR      | 14.712,62 | 0,00    | 351.987,05 |
| 26275                | 28/12/2018 | OP 05763 | D/C    | FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO             | 14.919,11 | 0,00    | 337.067,94 |
| 26402                | 28/12/2018 | OP 05978 | D/C    | FOLHA DO PREFEITO E VICE PREFEITO             | 14.919,11 | 0,00    | 322.148,83 |
| 26285                | 28/12/2018 | OP 05791 | D/C    | FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇ    | 15.850,75 | 0,00    | 306.298,08 |
| 26405                | 28/12/2018 | OP 05981 | D/C    | FOLHA DOS COMISSONADOS DA SEC. DE EDUCAÇ      | 16.882,83 | 0,00    | 289.415,25 |
| 26264                | 28/12/2018 | OP 05758 | D/C    | FOLHA COMISSONADOS DE SEC. FINANÇAS           | 16.970,40 | 0,00    | 272.444,85 |
| 26277                | 28/12/2018 | OP 05778 | D/C    | FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTRUTUF      | 17.248,54 | 0,00    | 255.196,31 |
| 26397                | 28/12/2018 | OP 05971 | D/C    | FOLHA DOS COMISSONADOS DA INFRA ESTRUTUF      | 20.094,98 | 0,00    | 235.091,33 |
| 26401                | 28/12/2018 | OP 05976 | D/C    | FOLHA DOS COMISSONADOS DA COSULTORIA JUF      | 20.992,10 | 0,00    | 214.099,23 |
| 26380                | 28/12/2018 | OP 05952 | D/C    | FOLHA DOS EFETIVOS DA SECRETARIA DE FINANÇ    | 21.182,14 | 0,00    | 192.917,09 |
| 26399                | 28/12/2018 | OP 05973 | D/C    | FOLHA COMISSONADOS DE SEC. FINANÇAS           | 22.827,48 | 0,00    | 170.089,61 |
| 26284                | 28/12/2018 | OP 05790 | D/C    | FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO      | 36.471,29 | 0,00    | 133.618,32 |
| 26378                | 28/12/2018 | OP 05950 | D/C    | FOLHA DOS EFETIVOS DA SEC. ADMINISTRAÇÃO      | 37.761,85 | 0,00    | 95.856,47  |
| 26423                | 28/12/2018 | OP 06008 | D/C    | FOLHA DOS COMISSONADOS DA ADMINISTRAÇÃO       | 47.034,33 | 0,00    | 48.821,14  |
| 27219                | 31/12/2018 | OC 15226 |        | OUTRAS RESTITUIÇÕES - PM                      | 0,00      | 0,36    | 48.821,50  |



Documento Assinado Digitalmente  
Acesse em: <https://efc.br>



# PREFEITURA MUNICIPAL

RUA DESEMBARGADOR FILISMINO GUEDES

10.191.799/0001-02

Exercício: 2018

Extrato Bancário do Período de 01/12/2018 ate 31/12/2018



Page 6

Banco: 001

Banco do Brasil S.A.

Conta: 3273-5

BB - DIVERSOS 3273-5

| NLanc                | Dtlan      | Ordem    | Cheque | Histórico                      | Debito     | Crédito    | Saldo    |
|----------------------|------------|----------|--------|--------------------------------|------------|------------|----------|
| Saldo Anterior . . . |            |          |        |                                |            |            | 1.533,50 |
| 27176                | 31/12/2018 | OC 14612 |        | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCA | 0,00       | 56,86      | 1.590,36 |
| 27218                | 31/12/2018 | OC 15225 |        | DIVIDENDOS - PRINCIPAL         | 0,00       | 518,63     | 1.108,99 |
| Total . .            |            |          |        |                                | 855.107,65 | 855.781,39 |          |
| Saldo Atual . . .    |            |          |        |                                |            |            | 1.108,99 |
| Total Geral . .      |            |          |        |                                | 855.107,65 | 855.781,39 |          |

Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://etecf.ce.gov.br/portal/validacao> ou pelo código do documento: 1c465283-29bd-482c-9101-5b18679755ed



## Extrato conta corrente

G3382809592301

28/01/2019 16:05:40



Documento Assinado Digitalmente por: JOSE MARIA LEITE DE MACEDO, CARLOS BEZERRA DE OLIVEIRA  
Acesse em: <https://cfe.ce.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 1c465283-29bd-482c-9101-5f8679755ed

### Cliente - Conta atual

Agência 1052-9  
Conta corrente 3273-5 PREF MUN CUIRA DIVERSOS  
Período do extrato 12/2018

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2018    |               | Saldo Anterior                         |                     |              | 0,00 C |
| 03/12/2018    |               | + Transferência recebida               | 551.052.000.010.287 | 3.000,00 C   |        |
|               |               | 03/12 1052 10287-3 PM CUIRA-QSE        |                     |              |        |
| 03/12/2018    |               | + TED-Crédito em Conta                 | 4.210.636           | 2.000,00 C   |        |
|               |               | 104 1890 10191799000102 MUNICIPIO DE C |                     |              |        |
| 03/12/2018    |               | + TED Pag Juros Capit Próp             | 33.151.919          | 128,00 C     |        |
|               |               | 237 0000 33000167000101 PETROLEO BRASI |                     |              |        |
| 03/12/2018    |               | + Transferência enviada                | 551.003.000.059.833 | 875,00 D     |        |
|               |               | 03/12 1003 59833-X DIARIO OFIC PU      |                     |              |        |
| 03/12/2018    |               | + Transferência enviada                | 551.052.000.005.823 | 1.407,88 D   |        |
|               |               | 03/12 1052 5823-8 SEBASTIAO CAVA       |                     |              |        |
| 03/12/2018    |               | + Transferência enviada                | 551.052.000.011.542 | 2.915,94 D   |        |
|               |               | 03/12 1052 11542-8 JIMMY RENDSON       |                     |              |        |
| 03/12/2018    |               | + Transferência enviada                | 551.052.000.052.741 | 130,00 D     |        |
|               |               | 03/12 1052 52741-6 DEOCLECIO MAUR      |                     |              |        |
| 03/12/2018    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 200,82 C     | 0,00 C |
| 05/12/2018    |               | Cheque                                 | 877.119             | 1.960,98 D   |        |
| 05/12/2018    |               | Cheque Compensado                      | 877.112             | 909,39 D     |        |
| 05/12/2018    |               | Cheque Compensado                      | 877.113             | 1.535,94 D   |        |
| 05/12/2018    |               | Cheque Compensado                      | 877.114             | 4.084,88 D   |        |
| 05/12/2018    |               | Cheque Compensado                      | 877.120             | 1.316,52 D   |        |
| 05/12/2018    |               | Cheque Compensado                      | 877.127             | 1.649,47 D   |        |
| 05/12/2018    |               | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 11.457,18 C  | 0,00 C |
| 06/12/2018    |               | + TED-Crédito em Conta                 | 6.570.282           | 104.000,00 C |        |
|               |               | 104 0051 10191799000102 PM CUIRA ICMS  |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | + Transferência enviada                | 551.052.000.008.038 | 9.000,00 D   |        |
|               |               | 06/12 1052 8038-1 FMS-FUS              |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | + Transferência enviada                | 551.052.000.011.137 | 1.216,22 D   |        |
|               |               | 06/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L      |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | + Transferência enviada                | 551.052.000.011.137 | 20.583,03 D  |        |
|               |               | 06/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L      |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | + Transferência enviada                | 551.052.000.011.137 | 812,54 D     |        |
|               |               | 06/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L      |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | + Transferência enviada                | 551.052.000.011.137 | 908,86 D     |        |
|               |               | 06/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L      |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | + Transferência enviada                | 551.052.000.011.137 | 1.309,48 D   |        |
|               |               | 06/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L      |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | + Transferência enviada                | 551.052.000.011.137 | 2.361,31 D   |        |
|               |               | 06/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L      |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | + Transferência enviada                | 551.052.000.011.137 | 1.124,06 D   |        |
|               |               | 06/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L      |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | + Transferência enviada                | 551.052.000.011.137 | 1.383,39 D   |        |
|               |               | 06/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L      |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | + Transferência enviada                | 551.052.000.011.137 | 480,52 D     |        |
|               |               | 06/12 1052 11137-6 J Z PETROLEO L      |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | + Transferência enviada                | 551.052.000.016.000 | 2.583,92 D   |        |
|               |               | 06/12 1052 16000-8 PREF MUNICIPAL      |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | + Transferência enviada                | 551.052.000.018.450 | 924,00 D     |        |
|               |               | 06/12 1052 18450-0 VALDIAEL GOMES      |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | + Transferência enviada                | 551.052.000.022.625 | 924,00 D     |        |
|               |               | 06/12 1052 22625-4 IRIVAN JOSE DA      |                     |              |        |
| 06/12/2018    |               | + Transferência enviada                | 551.052.000.022.659 | 1.176,00 D   |        |
|               |               | 06/12 1052 22659-9 VALDOMIRO ERNE      |                     |              |        |



|            |                                                                       |                     |             |
|------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------|
| 06/12/2018 | + Transferência enviada<br>06/12 1052 22683-1 EMANOEL BARNAB          | 551.052.000.022.683 | 924,00 D    |
| 06/12/2018 | + Transferência enviada<br>06/12 1052 22684-X ADEMILSON ALVE          | 551.052.000.022.684 | 924,00 D    |
| 06/12/2018 | + Transferência enviada<br>06/12 1052 22696-3 ALBENIO LOUREN          | 551.052.000.022.696 | 924,00 D    |
| 06/12/2018 | + Transferência enviada<br>06/12 1052 22771-4 ANTONIO MANOEL          | 551.052.000.022.771 | 1.050,00 D  |
| 06/12/2018 | + Transferido para Poupança<br>06/12 1052 510010303-1 DORINALDO SEBA  | 551.052.510.010.303 | 924,00 D    |
| 06/12/2018 | + Transferido para Poupança<br>06/12 1052 510019154-2 WELLINGTON JOS  | 551.052.510.019.154 | 924,00 D    |
| 06/12/2018 | + Pagamento de Título<br>PORTO S COMP DE S GERAIS                     | 120.601             | 700,13 D    |
| 06/12/2018 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 3116 022289485000118 G A A DIAS EI | 120.602             | 28.715,72 D |
| 06/12/2018 | + Impostos<br>DARF - 18.000.231/0001-60 -1345                         | 120.603             | 505,00 D    |
| 06/12/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 06/12/2018             | 863.401.200.224.720 | 10,15 D     |
| 06/12/2018 | Cheque Compensado                                                     | 877.096             | 924,00 D    |
| 06/12/2018 | Cheque Compensado                                                     | 877.099             | 924,00 D    |
| 06/12/2018 | Cheque Compensado                                                     | 877.123             | 877,68 D    |
| 06/12/2018 | Cheque Compensado                                                     | 877.124             | 941,10 D    |
| 06/12/2018 | BB CP Admin Supremo                                                   | 70                  | 19.944,89 D |
| 07/12/2018 | Cheque                                                                | 877.103             | 1.512,00 D  |
| 07/12/2018 | + Transferência enviada<br>07/12 1052 17317-7 JOSE OSCAR DA           | 551.052.000.017.317 | 1.176,00 D  |
| 07/12/2018 | + Transferência enviada<br>07/12 1052 50550-1 JAILSON ALVES           | 551.052.000.050.550 | 395,00 D    |
| 07/12/2018 | + Transferido para Poupança<br>07/12 1052 510019217-4 JOSE CICERO DA  | 551.052.510.019.217 | 1.050,00 D  |
| 07/12/2018 | + TED Transf.Eletr.Disponiv<br>033 2177 031127506000190 SAMIRA MIGUEL | 120.701             | 2.001,00 D  |
| 07/12/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico<br>Tarifa referente a 07/12/2018             | 813.411.300.276.406 | 10,15 D     |
| 07/12/2018 | Cheque Compensado                                                     | 877.052             | 1.008,00 D  |
| 07/12/2018 | Cheque Compensado                                                     | 877.094             | 924,00 D    |
| 07/12/2018 | Cheque Compensado                                                     | 877.098             | 924,00 D    |
| 07/12/2018 | Cheque Compensado                                                     | 877.116             | 2.177,22 D  |
| 07/12/2018 | Cheque Compensado                                                     | 877.126             | 988,85 D    |
| 07/12/2018 | Cheque Compensado                                                     | 877.130             | 924,00 D    |
| 07/12/2018 | BB CP Admin Supremo                                                   | 70                  | 13.090,22 C |
| 10/12/2018 | + Transferência recebida<br>10/12 1052 3284-0 PREF MUN CUIPIR         | 551.052.000.003.284 | 8.000,00 C  |
| 10/12/2018 | + Transferência recebida<br>10/12 1052 14195-X PM CUIPIRA -FEB        | 551.052.000.014.195 | 2.331,93 C  |
| 10/12/2018 | + Transferência recebida<br>10/12 1052 14201-8 PMC-ASSISTENCI         | 551.052.000.014.201 | 2.211,64 C  |
| 10/12/2018 | + Transferência recebida<br>10/12 1052 14288-3 PREF MUN CUIPIR        | 551.052.000.014.288 | 667,19 C    |
| 10/12/2018 | + Transferência recebida<br>10/12 1052 20967-8 SMS SAUDE              | 551.052.000.020.967 | 1.584,30 C  |
| 10/12/2018 | + Transferência recebida<br>10/12 1052 23131-2 FUNDO FMS CUST         | 551.052.000.023.131 | 485,60 C    |
| 10/12/2018 | Cheque                                                                | 877.092             | 1.176,00 D  |
| 10/12/2018 | Cheque                                                                | 877.093             | 924,00 D    |
| 10/12/2018 | Cheque                                                                | 877.097             | 1.415,40 D  |
| 10/12/2018 | Cheque                                                                | 877.101             | 1.050,00 D  |
| 10/12/2018 | + Transferência enviada<br>10/12 1052 18881-6 FLORENCIO SANT          | 551.052.000.018.881 | 174,95 D    |
| 10/12/2018 | + Pagamento de Título<br>UNIMED CARUARU C DE T MEDICO                 | 121.001             | 9.558,24 D  |
| 10/12/2018 | + Pagamento de Título<br>UNIMED CARUARU C DE T MEDICO                 | 121.002             | 1.177,31 D  |

0,00 C

0,00 C



|            |                                        |                     |              |        |
|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 10/12/2018 | + Pagamento de Título                  | 121.003             | 358,21 D     |        |
|            | UNIMED CARUARU C DE T MEDICO           |                     |              |        |
| 10/12/2018 | Cheque Compensado                      | 877.095             | 924,00 D     |        |
| 10/12/2018 | Cheque Compensado                      | 877.105             | 924,00 D     |        |
| 10/12/2018 | Cheque Compensado                      | 877.128             | 1.176,00 D   |        |
| 10/12/2018 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 3.577,45 C   | 0,00 C |
| 13/12/2018 | + Transferência recebida               | 551.052.000.003.284 | 280.000,00 C |        |
|            | 13/12 1052 3284-0 PREF MUN CUIPIR      |                     |              |        |
| 13/12/2018 | + Transferência enviada                | 551.052.000.016.000 | 98.885,13 D  |        |
|            | 13/12 1052 16000-8 PREF MUNICIPAL      |                     |              |        |
| 13/12/2018 | + Transferência enviada                | 551.052.000.016.000 | 158.959,83 D |        |
|            | 13/12 1052 16000-8 PREF MUNICIPAL      |                     |              |        |
| 13/12/2018 | + Transferência enviada                | 551.052.000.022.659 | 1.872,57 D   |        |
|            | 13/12 1052 22659-9 VALDOMIRO ERNE      |                     |              |        |
| 13/12/2018 | + Transferência enviada                | 551.052.000.022.744 | 1.942,93 D   |        |
|            | 13/12 1052 22744-7 JADILSON JAIME      |                     |              |        |
| 13/12/2018 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 121.301             | 4.127,54 D   |        |
|            | 237 6993 04797517492 JOSE SAVIO DE LUN |                     |              |        |
| 13/12/2018 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 121.302             | 4.212,85 D   |        |
|            | 341 7029 51035251434 ANDRE ROBERTO SIL |                     |              |        |
| 13/12/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 863.471.200.344.110 | 10,15 D      |        |
|            | Tarifa referente a 13/12/2018          |                     |              |        |
| 13/12/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 863.471.200.344.111 | 10,15 D      |        |
|            | Tarifa referente a 13/12/2018          |                     |              |        |
| 13/12/2018 | Cheque Compensado                      | 877.104             | 1.596,00 D   |        |
| 13/12/2018 | Cheque Compensado                      | 877.111             | 1.535,94 D   |        |
| 13/12/2018 | Cheque Compensado                      | 877.115             | 1.535,94 D   |        |
| 13/12/2018 | Cheque Compensado                      | 877.121             | 1.360,40 D   |        |
| 13/12/2018 | Cheque Compensado                      | 877.122             | 997,16 D     |        |
| 13/12/2018 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 2.953,41 D   | 0,00 C |
| 14/12/2018 | + Transferência recebida               | 221.052.000.022.659 | 1.870,00 C   |        |
|            | 14/12 1052 22659-9 VALDOMIRO ERNE      |                     |              |        |
| 14/12/2018 | + Transferência recebida               | 221.052.000.022.659 | 2,57 C       |        |
|            | 14/12 1052 22659-9 VALDOMIRO ERNE      |                     |              |        |
| 14/12/2018 | + Ordem Banc 12 Sec Tes Nac            | 6.975.946.000.000   | 337,26 C     |        |
|            | 048927070001-00 DEPART.NAC.INFRA ESTRU |                     |              |        |
| 14/12/2018 | + Transferência enviada                | 551.052.000.022.780 | 1.872,57 D   |        |
|            | 14/12 1052 22780-3 VALDOMIRO MANO      |                     |              |        |
| 14/12/2018 | Cheque Compensado                      | 877.100             | 1.250,00 D   |        |
| 14/12/2018 | Cheque Compensado                      | 877.118             | 1.111,73 D   |        |
| 14/12/2018 | Cheque Compensado                      | 877.125             | 1.053,22 D   |        |
| 14/12/2018 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 3.077,69 C   | 0,00 C |
| 17/12/2018 | Cheque Compensado                      | 877.091             | 924,00 D     |        |
| 17/12/2018 | Cheque Compensado                      | 877.107             | 801,00 D     |        |
| 17/12/2018 | Cheque Compensado                      | 877.117             | 1.258,01 D   |        |
| 17/12/2018 | Cheque Compensado                      | 877.151             | 731,40 D     |        |
| 17/12/2018 | Cheque Compensado                      | 877.152             | 877,68 D     |        |
| 17/12/2018 | Cheque Compensado                      | 877.154             | 4.084,88 D   |        |
| 17/12/2018 | Cheque Compensado                      | 877.155             | 731,40 D     |        |
| 17/12/2018 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 9.408,37 C   | 0,00 C |
| 18/12/2018 | Cheque Compensado                      | 877.129             | 957,60 D     |        |
| 18/12/2018 | Cheque Compensado                      | 877.157             | 877,68 D     |        |
| 18/12/2018 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 1.835,28 C   | 0,00 C |
| 19/12/2018 | + TED-Crédito em Conta                 | 7.567.133           | 30.000,00 C  |        |
|            | 104 1890 10191799000102 MUNICIPIO DE C |                     |              |        |
| 19/12/2018 | + Transferência enviada                | 551.052.000.016.900 | 1.680,00 D   |        |
|            | 19/12 1052 16900-5 TATIANE SORAIA      |                     |              |        |
| 19/12/2018 | + Transferência enviada                | 551.138.000.031.278 | 13.176,30 D  |        |
|            | 19/12 1138 31278-9 DISALPE DISTRI      |                     |              |        |
| 19/12/2018 | + Transferência enviada                | 552.388.000.012.025 | 3.224,80 D   |        |
|            | 19/12 2388 12025-1 G M I SERV TRA      |                     |              |        |
| 19/12/2018 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 121.901             | 2.450,00 D   |        |
|            | 033 3116 017706817000182 VINCI CONSULT |                     |              |        |
| 19/12/2018 | + Tar DOC/TED Eletrônico               | 863.531.200.512.854 | 10,15 D      |        |
|            | Tarifa referente a 19/12/2018          |                     |              |        |



|            |                                        |                     |             |
|------------|----------------------------------------|---------------------|-------------|
| 19/12/2018 | Cheque Compensado                      | 877.159             | 877,68 D    |
| 19/12/2018 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 8.581,07 D  |
| 20/12/2018 | + Transferência enviada                | 551.052.000.005.823 | 1.562,16 D  |
|            | 20/12 1052 5823-8 SEBASTIAO CAVA       |                     |             |
| 20/12/2018 | Cheque Compensado                      | 877.153             | 219,42 D    |
| 20/12/2018 | Cheque Compensado                      | 877.162             | 1.104,00 D  |
| 20/12/2018 | BB CP Admin Supremo                    | 70                  | 2.885,58 C  |
| 21/12/2018 | + TED-Crédito em Conta                 | 9.733.316           | 80.000,00 C |
|            | 104 0051 10191799000102 PM CUIRA ICMS  |                     |             |
| 21/12/2018 | + Transferência enviada                | 550.196.000.012.034 | 1.888,70 D  |
|            | 21/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL      |                     |             |
| 21/12/2018 | + Transferência enviada                | 550.196.000.012.034 | 2.140,00 D  |
|            | 21/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL      |                     |             |
| 21/12/2018 | + Transferência enviada                | 550.196.000.012.034 | 6.837,50 D  |
|            | 21/12 0196 12034-0 J GOMES DA SIL      |                     |             |
| 21/12/2018 | + Transferência enviada                | 551.052.000.008.399 | 1.424,00 D  |
|            | 21/12 1052 8399-2 N ASSUNCAO LUN       |                     |             |
| 21/12/2018 | + Transferência enviada                | 551.052.000.019.487 | 79,90 D     |
|            | 21/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO      |                     |             |
| 21/12/2018 | + Transferência enviada                | 551.052.000.019.487 | 79,00 D     |
|            | 21/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO      |                     |             |
| 21/12/2018 | + Transferência enviada                | 551.052.000.019.487 | 600,00 D    |
|            | 21/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO      |                     |             |
| 21/12/2018 | + Transferência enviada                | 551.052.000.019.487 | 600,00 D    |
|            | 21/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO      |                     |             |
| 21/12/2018 | + Transferência enviada                | 551.052.000.019.487 | 79,00 D     |
|            | 21/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO      |                     |             |
| 21/12/2018 | + Transferência enviada                | 551.052.000.019.487 | 119,00 D    |
|            | 21/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO      |                     |             |
| 21/12/2018 | + Transferência enviada                | 551.052.000.019.487 | 79,00 D     |
|            | 21/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO      |                     |             |
| 21/12/2018 | + Transferência enviada                | 551.052.000.019.487 | 79,00 D     |
|            | 21/12 1052 19487-5 NETCELL TELECO      |                     |             |
| 21/12/2018 | + Transferência enviada                | 551.052.000.022.862 | 130,00 D    |
|            | 21/12 1052 22862-1 PAULO ROBERTO       |                     |             |
| 21/12/2018 | + Transferência enviada                | 551.052.000.022.962 | 2.458,60 D  |
|            | 21/12 1052 22962-8 LUCIENE A D S       |                     |             |
| 21/12/2018 | + Transferência enviada                | 551.052.000.022.962 | 357,20 D    |
|            | 21/12 1052 22962-8 LUCIENE A D S       |                     |             |
| 21/12/2018 | + Transferência enviada                | 551.120.000.024.175 | 1.256,00 D  |
|            | 21/12 1120 24175-X KLEITON A SILV      |                     |             |
| 21/12/2018 | + Transferência enviada                | 551.120.000.024.175 | 249,50 D    |
|            | 21/12 1120 24175-X KLEITON A SILV      |                     |             |
| 21/12/2018 | + Transferência enviada                | 551.421.000.014.323 | 870,00 D    |
|            | 21/12 1421 14323-5 ADRIANO E DA S      |                     |             |
| 21/12/2018 | + Transferência enviada                | 551.739.000.012.446 | 203,00 D    |
|            | 21/12 1739 12446-X J C COM DE ALI      |                     |             |
| 21/12/2018 | + Transferência enviada                | 551.739.000.012.446 | 5.408,43 D  |
|            | 21/12 1739 12446-X J C COM DE ALI      |                     |             |
| 21/12/2018 | + Transferência enviada                | 551.838.000.013.737 | 5.189,50 D  |
|            | 21/12 1838 13737-5 SM CORDEIRO DE      |                     |             |
| 21/12/2018 | + Transferência enviada                | 551.838.000.013.737 | 2.594,75 D  |
|            | 21/12 1838 13737-5 SM CORDEIRO DE      |                     |             |
| 21/12/2018 | + Transferência enviada                | 552.388.000.018.709 | 600,00 D    |
|            | 21/12 2388 18709-7 MARIA DAS GRAC      |                     |             |
| 21/12/2018 | + TED Transf.Eletr.Disponiv            | 122.101             | 630,00 D    |
|            | 033 4017 021094103000138 CARUARU CIMEN |                     |             |
| 21/12/2018 | + Pagamento de Título                  | 122.102             | 700,13 D    |
|            | PORTO S COMP DE S GERAIS               |                     |             |
| 21/12/2018 | + Pagamento de Título                  | 122.103             | 35,00 D     |
|            | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS     |                     |             |
| 21/12/2018 | + Pagamento conta luz                  | 122.104             | 216,02 D    |
|            | CELPE                                  |                     |             |
| 21/12/2018 | + Pagamento conta luz                  | 122.105             | 20,26 D     |
|            | CELPE                                  |                     |             |

0,00