



CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ

AVENIDA JOÃO PIRES DA SILVA, S/N

11411964/0001-49

Exercício: 2019



Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 30.457

BB Conta Movimento

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2019 Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancário		63.28
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
30/12/2019 867587 ELISANGELA FARIAS TORRES	80,00	63.18
30/12/2019 867589 INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	77,50	63.00
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
23/11/2018 20.08.18 FOLHA DE PAGTO COMIS.	73,60	62.96
16/12/2019 867529 PAGTO (-) F. NUNES DE SA MERCEARIA	0,40	62.96
31/12/2019 867529 Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade.		62.96

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO HEIDER SA RIVA MOREIRA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://efc-ecepe-ic.br/efp/validaDoc.asp?DocId=7401f63-f19a-4a58-b1e7-036b1e217520>



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3311610333901554011
16/03/2020 10:37:43

Cliente

Agência 605-X
Conta 30457-3 CAMARA MUNICIPAL DE VERA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	74.196,04			20.092,618640		
02/12/2019	RESGATE	1.340,00			362,850494	3,692981051	19.729,768146
	Aplicação 20/11/2019	1.340,00			362,850494		
03/12/2019	RESGATE	35,30			9,558006	3,693238874	19.720,200140
	Aplicação 20/11/2019	35,30			9,558006		
09/12/2019	RESGATE	1.800,00			487,237698	3,694295426	19.232,962442
	Aplicação 20/11/2019	1.800,00			487,237698		
10/12/2019	RESGATE	6.000,00			1.624,008557	3,694561814	17.608,953885
	Aplicação 20/11/2019	6.000,00			1.624,008557		
11/12/2019	RESGATE	18.388,00			4.976,779693	3,694758686	12.632,174192
	Aplicação 20/11/2019	18.388,00			4.976,779693		
13/12/2019	RESGATE	5.400,00			1.461,350133	3,695212994	11.170,824059
	Aplicação 20/11/2019	5.400,00			1.461,350133		
16/12/2019	RESGATE	5.472,00			1.480,754985	3,695412176	9.690,069174
	Aplicação 20/11/2019	5.472,00			1.480,754985		
17/12/2019	RESGATE	8.201,40			2.219,228206	3,695609121	7.470,840968
	Aplicação 20/11/2019	8.201,40			2.219,228206		
20/12/2019	APLICAÇÃO	97.182,78			26.292,748684	3,696181832	33.763,59952
23/12/2019	RESGATE	8.198,87			2.218,075092	3,696389735	31.545,524430
	Aplicação 20/11/2019	8.198,87			2.218,075092		
24/12/2019	RESGATE	47.398,76			12.822,300914	3,696587712	18.723,223546
	Aplicação 20/11/2019	19.417,35			5.252,775776		
	Aplicação 20/12/2019	27.981,41			7.569,525138		
30/12/2019	RESGATE	6.017,66			1.627,654735	3,697135437	17.095,568811
	Aplicação 20/12/2019	6.017,66			1.627,654735		
31/12/2019	SALDO ATUAL	63.208,53			17.095,568811		17.095,568811

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.196,04
APLICAÇÕES (+)	97.182,78
RESGATES (-)	108.251,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,70
SALDO ATUAL =	63.208,53

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC884870 FRANCISCO S MOREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G331161033396755007
16/03/2020 10:43:36



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 605-X
Conta corrente 30457-3 CAMARA MUNICIPAL DE VEREA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			C
02/12/2019		0605	14966	002 Cheque	867.521	1.340,00 D	
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.340,00 C	C
03/12/2019		0605	13075	002 Cheque	867.514	26,00 D	
03/12/2019		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	853.370.700.001.595	9,30 D	
				Cobrança referente 02/12/2019			
03/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	35,30 C	C
09/12/2019		0605	14966	002 Cheque	867.522	1.800,00 D	
09/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.800,00 C	C
10/12/2019		0605	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.605.000.047.995	6.000,00 D	
				10/12 0605 47995-0 JOAO L G ANDRA			
10/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.000,00 C	C
11/12/2019		0605	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.739.000.009.495	5.000,00 D	
				11/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB			
11/12/2019		0000	13105	375 Impostos	121.101	13.388,00 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
11/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	18.388,00 C	C
13/12/2019		0605	13075	002 Cheque	867.526	1.800,00 D	
13/12/2019		0605	14966	002 Cheque	867.527	1.800,00 D	
13/12/2019		0605	14966	002 Cheque	867.528	1.800,00 D	
13/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.400,00 C	0,00 C
16/12/2019		0605	13075	002 Cheque	867.530	1.800,00 D	
16/12/2019		0605	14966	002 Cheque	867.531	1.800,00 D	
16/12/2019		0605	14966	002 Cheque	867.532	1.800,00 D	
16/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	867.523	72,00 D	
16/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	5.472,00 C	0,00 C
17/12/2019		0605	14966	580 Estorno Autent Pagamento	867.533	1.800,00 C	
17/12/2019		0605	14966	002 Cheque	867.525	1.800,00 D	
17/12/2019		0605	14966	002 Cheque	867.529	92,00 D	
17/12/2019		0605	14966	002 Cheque	867.533	1.800,00 D	
17/12/2019		0605	14966	002 Cheque	867.533	1.800,00 D	
17/12/2019		0605	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.605.000.005.010	1.800,00 D	
				17/12 0605 5010-5 EDILENE BEZERR			
17/12/2019		0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.701	1.209,40 D	
				CELPE			
17/12/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	867.535	1.500,00 D	
17/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.201,40 C	0,00 C
20/12/2019		0605	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.605.000.005.610	223.072,31 C	
				20/12 0605 5610-3 PREF MUNIC CAB			

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO HELDER SARINHA MOREIRA, EZEQUIA MARIA DE SOUSA
Desse em: https://eice.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 440163-f19a-4a58-b1e7-036b1e217520

20/12/2019	0605	13075	002 Cheque	867.534	1.800,00 D
20/12/2019	0605	13075	002 Cheque	867.536	1.704,00 D
20/12/2019	0605	14966	002 Cheque	867.537	2.954,46 D
20/12/2019	0605	14966	002 Cheque	867.539	4.755,62 D
20/12/2019	0605	14966	002 Cheque	867.540	1.104,00 D
20/12/2019	0605	13075	002 Cheque	867.541	1.169,60 D
20/12/2019	0605	14966	002 Cheque	867.542	1.169,60 D
20/12/2019	0605	13075	002 Cheque	867.543	1.729,00 D
20/12/2019	0605	14966	002 Cheque	867.544	1.380,00 D
20/12/2019	0605	13075	002 Cheque	867.545	1.104,00 D
20/12/2019	0605	14966	002 Cheque	867.546	1.104,00 D
20/12/2019	0605	13075	002 Cheque	867.547	1.104,00 D
20/12/2019	0605	13075	002 Cheque	867.548	7.910,08 D
20/12/2019	0605	13075	002 Cheque	867.549	1.104,00 D
20/12/2019	0605	14966	002 Cheque	867.550	1.104,00 D
20/12/2019	0605	14966	002 Cheque	867.551	5.066,68 D
20/12/2019	0605	13075	002 Cheque	867.552	2.372,65 D
20/12/2019	0605	13075	002 Cheque	867.553	3.005,80 D
20/12/2019	0605	14966	002 Cheque	867.554	1.169,60 D
20/12/2019	0605	14966	002 Cheque	867.555	1.104,00 D
20/12/2019	0605	13075	002 Cheque	867.556	1.104,00 D
20/12/2019	0605	14966	002 Cheque	867.557	1.169,60 D
20/12/2019	0605	13075	002 Cheque	867.558	1.169,60 D
20/12/2019	0605	14966	002 Cheque	867.559	1.104,00 D
20/12/2019	0605	14966	002 Cheque	867.562	1.104,00 D
20/12/2019	0605	14966	002 Cheque	867.563	1.104,00 D
20/12/2019	0605	13075	002 Cheque	867.564	4.910,08 D
20/12/2019	0605	14966	002 Cheque	867.565	1.104,00 D
20/12/2019	0605	13075	002 Cheque	867.566	1.104,00 D
20/12/2019	0605	13075	002 Cheque	867.567	3.058,74 D
20/12/2019	0605	13075	002 Cheque	867.568	1.136,80 D
20/12/2019	0605	14966	002 Cheque	867.569	1.136,80 D
20/12/2019	0605	14966	002 Cheque	867.570	2.954,13 D
20/12/2019	0605	14966	002 Cheque	867.571	1.104,00 D
20/12/2019	0605	13075	002 Cheque	867.572	1.104,00 D
20/12/2019	0605	14966	002 Cheque	867.573	3.110,16 D
20/12/2019	0605	13075	002 Cheque	867.574	1.104,00 D
20/12/2019	0605	14966	002 Cheque	867.576	262,36 D
20/12/2019	0605	14966	002 Cheque	867.579	1.400,00 D
20/12/2019	0605	14966	002 Cheque	867.581	1.400,00 D
20/12/2019	0605	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.605.000.006.973	1.592,00 D
20/12 0605 6973-6 RAMSES BONFIM					
20/12/2019	0605	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.739.000.009.495	5.000,00 D
20/12 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB					
20/12/2019	0605	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.739.000.019.977	600,00 D
20/12 2739 19977-X INFOGESTAO LTD					
20/12/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.385	26.257,72 D
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.001	91,90 D
NATEL TELECOM LTDA ME					
20/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.002	99,90 D
NATEL TELECOM LTDA ME					
20/12/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.003	101,24 D



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA, EZIUDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://eice.icepe.ic.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44cb1f63-f19a-4a58-b1e7-036b1e217520

TELEMAR RJ (OI FIXO)

20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.540.800.030.178	20,40 D	
			Cobrança referente 21/11/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.540.800.030.179	3,84 D	
			Cobrança referente 21/11/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	883.540.800.033.337	106,50 D	
			Cobrança referente 21/11/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	883.541.000.011.848	37,40 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	883.541.000.011.849	26,25 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	883.541.000.031.950	106,50 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	867.577	500,00 D	
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	867.578	572,40 D	
20/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	867.580	15.214,12 D	
20/12/2019	0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	97.182,78 D	0,00 C
23/12/2019	0605	14966	002 Cheque	867.538	2.612,55 D	
23/12/2019	0605	14966	002 Cheque	867.560	1.104,00 D	
23/12/2019	0605	14966	002 Cheque	867.584	1.800,00 D	
23/12/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.301	464,91 D	
			CELPE			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.302	172,84 D	
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	300,00 D	
			UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM			
23/12/2019	0000	13105	361 Pgto conta ?gua	122.304	125,34 D	
			COMPESA			
23/12/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	823.570.700.039.552	16,73 D	
			Cobrança referente 20/12/2019			
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	867.575	1.380,00 D	
23/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	867.582	222,50 D	
23/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	8.198,87 C	0,00 C
24/12/2019	0605	13075	002 Cheque	867.583	6.711,86 D	
24/12/2019	0000	13105	375 Impostos	122.401	37.741,42 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
24/12/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	867.585	2.945,48 D	
24/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	47.398,76 C	0,00 C
30/12/2019	0605	14966	002 Cheque	867.586	17,66 D	
30/12/2019	0605	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.605.000.047.995	6.000,00 D	
			30/12 0605 47995-0 JOAO L G ANDRA			
30/12/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.017,66 C	0,00 C
31/12/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC884870 FRANCISCO S MOREIRA.



Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA. EZILDA MARIA DE SOUSA
 Acesse em: <https://efce.icepe.tc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44cb1f63-f19a-4a58-b1e7-036b1e217550



CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ

PRAÇA JOÃO PIRES DA SILVA, S/N

11.411.964/0001-49

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.

Conta: **30.457** - Conta Movimento **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							73.870,55
00928	09/12/2019	OP 00692	867522	JOSE CALDAS CAVALCANTI NETO	900,00	0,00	72.970,55
00929	09/12/2019	OP 00693	867522	JOSE CALDAS CAVALCANTI NETO	900,00	0,00	72.070,55
00930	10/12/2019	OP 00694		JOÃO LINDOLFO GOMES DE ANDRADE SC	6.000,00	0,00	66.070,55
00931	11/12/2019	OP 00698		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	3.749,00	0,00	62.321,55
00932	11/12/2019	OP 00695		ACONTEC CONTÁBIL EPP LTDA	5.000,00	0,00	57.321,55
00933	11/12/2019	OP 00697		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	9.639,00	0,00	47.682,55
00934	13/12/2019	OP 00696	867523	JOSE BARBOSA LEAL FILHO	72,00	0,00	47.610,55
00935	13/12/2019	OP 00699	867525	JOSE GOMES ANGELIM	900,00	0,00	46.710,55
00936	13/12/2019	OP 00700	867525	JOSE GOMES ANGELIM	900,00	0,00	45.810,55
00937	13/12/2019	OP 00701	867526	NILSON GONÇALVES DOS SANTOS	900,00	0,00	44.910,55
00938	13/12/2019	OP 00702	867526	NILSON GONÇALVES DOS SANTOS	900,00	0,00	44.010,55
00939	13/12/2019	OP 00703	867527	FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA	900,00	0,00	43.110,55
00940	13/12/2019	OP 00704	867527	FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA	900,00	0,00	42.210,55
00941	13/12/2019	OP 00705	867528	SUZANA FREIRE DO NASCIMENTO GONÇ	900,00	0,00	41.310,55
00942	13/12/2019	OP 00706	867528	SUZANA FREIRE DO NASCIMENTO GONÇ	900,00	0,00	40.410,55
00943	16/12/2019	OP 00707	867529	F. NUNES DE SA MERCEARIA	92,40	0,00	40.318,15
00952	16/12/2019	OP 00716	867534	MARCOS ROSBANY DOS SANTOS CARVA	300,00	0,00	40.018,15
00953	16/12/2019	OP 00717	867534	MARCOS ROSBANY DOS SANTOS CARVA	300,00	0,00	39.718,15
00954	16/12/2019	OP 00718	867534	MARCOS ROSBANY DOS SANTOS CARVA	300,00	0,00	39.418,15
00955	16/12/2019	OP 00719	867534	MARCOS ROSBANY DOS SANTOS CARVA	300,00	0,00	39.118,15
00956	16/12/2019	OP 00720	867534	MARCOS ROSBANY DOS SANTOS CARVA	300,00	0,00	38.818,15
00957	16/12/2019	OP 00721	867534	MARCOS ROSBANY DOS SANTOS CARVA	300,00	0,00	38.518,15
00944	16/12/2019	OP 00708	867530	JORGE LUIZ CAVALCANTI	900,00	0,00	37.618,15
00945	16/12/2019	OP 00709	867530	JORGE LUIZ CAVALCANTI	900,00	0,00	36.718,11
00946	16/12/2019	OP 00710	867531	ROMERO GOMES DA SILVA	900,00	0,00	35.818,11
00947	16/12/2019	OP 00711	867531	ROMERO GOMES DA SILVA	900,00	0,00	34.918,11
00948	16/12/2019	OP 00712	867532	KARLA AMANDO DA SILVA	900,00	0,00	34.018,11
00949	16/12/2019	OP 00713	867532	KARLA AMANDO DA SILVA	900,00	0,00	33.118,11
00950	16/12/2019	OP 00714	867533	AVANILDO BARROS DA SILVA	900,00	0,00	32.218,11
00951	16/12/2019	OP 00715	867533	AVANILDO BARROS DA SILVA	900,00	0,00	31.318,11
00958	16/12/2019	OP 00722	867535	RADIO FELICIDADE FM LTDA - ME	1.500,00	0,00	29.818,11
00959	17/12/2019	OP 00723		EDILENE BEZERRA PAJEU	900,00	0,00	28.918,11
00960	17/12/2019	OP 00724		EDILENE BEZERRA PAJEU	900,00	0,00	28.018,11
00961	17/12/2019	OP 00725		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBL	1.209,40	0,00	26.808,71
00986	20/12/2019	OC 00187		Transf. Financeira Recebida	0,00	223.072,31	249.881,02
00974	20/12/2019	OP 00738		OI - TELEMAR	101,24	0,00	249.779,78
00973	20/12/2019	OP 00737		NATEL TELECOM EIRELI	191,80	0,00	249.587,98
00981	20/12/2019	OP 00745	867582	EDSON RIBEIRO DA SILVA	222,50	0,00	249.365,48
00975	20/12/2019	OP 00739	867576	ROSELIA MARIA NOGUEIRA DA SILVA	262,36	0,00	249.103,12
00963	20/12/2019	OP 00732		RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGÃO	396,00	0,00	248.707,12
00965	20/12/2019	OP 00734		RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGÃO	396,00	0,00	248.311,12
00970	20/12/2019	OP 00731		RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGÃO	400,00	0,00	247.911,12
00964	20/12/2019	OP 00733		RAMSES BONFIM SOBREIRA DE ARAGÃO	400,00	0,00	247.511,12
00969	20/12/2019	OP 00730		SALÁRIO FAMÍLIA	492,00	0,00	247.019,12
00976	20/12/2019	OP 00740	867577	FRANCINELLE BARROS DOS SANTOS	500,00	0,00	246.519,12

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA - EZJUDA MARIA DE SOUSA
Acesse em: <https://eicel.tcepb.org.br/portal/verificarAssinatura.aspx>

**CÂMARA MUNICIPAL DE CABROBÓ**

PRAÇA JOÃO PIRES DA SILVA, S/N

11.411.964/0001-49

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 2

Banco: **001** Banco do Brasil S.A.Conta: **30.457** - Conta Movimento **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							246.519,11
00977	20/12/2019	OP 00741	867578	BARBARA SORAIDE BEZERRA DE LACERDA	572,40	0,00	245.946,71
00972	20/12/2019	OP 00736		INFOGESTÃO LTDA ME	600,00	0,00	245.346,71
00980	20/12/2019	OP 00744	867581	MARLI CAVALCANTI MACHADO	1.400,00	0,00	243.946,71
00978	20/12/2019	OP 00742	867579	ARIACILDO GONÇALVES DA SILVA-MEI	1.400,00	0,00	242.546,71
00968	20/12/2019	OP 00729		FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA	3.000,00	0,00	239.546,71
00971	20/12/2019	OP 00735		ACONTEC CONTÁBIL EPP LTDA	5.000,00	0,00	234.546,71
00967	20/12/2019	OP 00727		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL EF	6.483,71	0,00	228.063,00
00979	20/12/2019	OP 00743	867580	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	15.214,12	0,00	212.848,88
00962	20/12/2019	OP 00728		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL CO	44.033,89	0,00	168.815,00
00966	20/12/2019	OP 00726		FOLHA DE PAGAMENTO DO PESSOAL ELI	48.041,67	0,00	120.773,33
01000	23/12/2019	OP 00749		COMPESA - COMP. PERNAMBUCANA DE S	125,34	0,00	120.647,99
00998	23/12/2019	OP 00747		COMPESA - COMP. PERNAMBUCANA DE S	172,84	0,00	120.475,15
00999	23/12/2019	OP 00748		UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMB	300,00	0,00	120.175,15
01001	23/12/2019	OP 00761		BANCO DO BRASIL	326,92	0,00	119.848,23
01003	23/12/2019	OP 00751	867584	ANTONIO GONÇALVES DA SILVA NETO	900,00	0,00	118.948,23
01004	23/12/2019	OP 00752	867584	ANTONIO GONÇALVES DA SILVA NETO	900,00	0,00	118.048,23
00997	23/12/2019	OP 00746		COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMB	1.578,98	0,00	116.469,25
01002	23/12/2019	OP 00750	867583	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ	6.711,86	0,00	109.757,39
01008	24/12/2019	OP 00754	867585	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO	323,68	0,00	109.433,71
01009	24/12/2019	OP 00755	867585	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO	873,94	0,00	108.559,77
01007	24/12/2019	OP 00753	867585	FUNDO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO	1.747,86	0,00	106.811,91
01005	24/12/2019	OP 00757		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	12.025,42	0,00	94.786,49
01006	24/12/2019	OP 00756		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	25.716,00	0,00	69.070,49
01012	27/12/2019	OP 00758	867586	PREFEITURA MUNICIPAL DE CABROBÓ	17,66	0,00	69.052,83
01015	30/12/2019	OP 00762	867589	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	27,50	0,00	69.025,33
01016	30/12/2019	OP 00763	867589	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI	50,00	0,00	68.975,33
01014	30/12/2019	OP 00759	867587	ELISANGELA FARIAS TORRES	80,00	0,00	68.895,33
01013	30/12/2019	OP 00760		JOÃO LINDOLFO GOMES DE ANDRADE SC	6.000,00	0,00	62.895,33
01017	31/12/2019	OC 00201		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁ	0,00	81,70	62.977,03
Total . .					234.047,49	223.154,01	
Saldo Atual . . .							62.977,03
Total Geral . .					234.047,49	223.154,01	

Documento Assinado Digitalmente por: FRANCISCO HELDER SARAIVA MOREIRA

Assinado em: 2020/01/06 10:05:00
Assinatura: 2020/01/06 10:05:00
Assinatura: 2020/01/06 10:05:00