



PERNAMBUCO  
Prefeitura CAMARA MUNICIPAL VERTENTE  
MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA  
Período: 01/01/2019 ATE 31/01/2019

Data : 01/02/2019

Banco : 100021 - C.E.F. C/C 135-7

Data	Histórico	Empenho / OP	Chq / Aviso	Documento	Débito	Crédito
11/01/2019	VR. REF. QUITACAO		0000001	01-11-0001-0	75.095,58	
16/01/2019	WELLIGTON PEREIRA BARBOSA DAS CHAGAS	19-00009-01-0	058743	01-16-0004-7		3.800,00
16/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA VERTENTE DO LE	19-00001-01-0	207065	01-16-0005-5		22.211,92
16/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA VERTENTE DO LE	19-00002-01-6	207065	01-16-0006-3		3.911,68
16/01/2019	FOLHA DE PAGAMENTO CAMARA VERTENTE DO LE	19-00003-01-2	207065	01-16-0007-1		7.962,00
17/01/2019	CAIXA ECONOMIA FEDERAL	19-00019-01-6	207065	01-17-0001-7		7,92
19/01/2019	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	19-00017-02-1	269765	01-19-0001-6		300,00
24/01/2019	J N ASSESSORIA E CONTABILIDADE	19-00012-01-1	141055	01-24-0001-7		5.300,00
24/01/2019	SERGIO SALES S OCIEDADE INDIVIDUAL DE AD	19-00013-01-8	141662	01-24-0002-5		5.200,00
24/01/2019	CAIXA ECONOMIA FEDERAL	19-00019-02-4	141055	01-24-0003-3		9,50
24/01/2019	CAIXA ECONOMIA FEDERAL	19-00019-02-4	141662	01-24-0003-3		9,50
25/01/2019	CAIXA ECONOMIA FEDERAL	19-00019-03-2	207065	01-25-0001-1		3,30
25/01/2019	CAIXA ECONOMIA FEDERAL	19-00019-03-2	000000	01-25-0001-1		42,00
28/01/2019	CAIXA ECONOMIA FEDERAL	19-00019-04-0	000020	01-28-0004-0		36,50
28/01/2019	EMPRESTIMO CEF	19-00002-01-6	115400	01-28-0002-3		882,37
28/01/2019	EMPRESTIMO CEF	19-00001-01-0	115400	01-28-0003-1		7.023,21
29/01/2019	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	19-00015-00-2	056849	01-29-0001-0		66,38
29/01/2019	TELEMAR NORTE LESTE	19-00016-00-9	047675	01-29-0002-8		175,20
31/01/2019	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL	19-00005-01-5	844768	01-31-0001-7		9.009,00
31/01/2019	INST DE PREVIDENCIA DOS SERV MUNIC DE VE	19-00008-01-4	182981	01-31-0002-5		593,76
31/01/2019	INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR	19-00003-01-2	844768	01-31-0003-3		738,00
31/01/2019	CONTRIBUICAO RPPS	19-00002-01-6	182981	01-31-0005-0		329,37
31/01/2019	INSS CONTRIBUICAO SERVIDOR	19-00001-01-0	844768	01-31-0006-8		3.762,00
31/01/2019	IR RETIDO NA FONTE CMVL	19-00001-01-0	184425	01-31-0007-6		1.202,87
					<b>75.095,58</b>	<b>72.576,48</b>
					<b>SALDO ATUAL</b>	<b>2.519,10</b>