

CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE



01.01 - PODER LEGISLATIVO

01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ/PE

BALANCETE FINANCEIRO

JUNHO/2019

SANDRO ROGÉRIO GOMES BARBOSA

Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ**

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		0,00	315,37	29,50	344,87	344,87
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	315,37	29,50	344,87	344,87
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	315,37	29,50	344,87	344,87
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	315,37	29,50	344,87	344,87
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	315,37	29,50	344,87	344,87
1321.00.1.1.00	001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E 110-000		0,00	315,37	29,50	344,87	344,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	315,37	29,50	344,87	344,87

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				753,31	328,00	1.081,31
9007	9006	Salário Família	110 - 000	753,31	328,00	1.081,31
CAUCOES				817,50	0,00	817,50
9014	9013	CAUÇÕES	110 - 000	817,50		817,50
CONSIGNACOES				112.701,65	22.070,26	134.771,91
9001	9000	INSS Vencimentos	110 - 000	34.555,92	7.304,52	41.860,44
9002	9001	IRRF Imposto de Renda	110 - 000	19.662,23	3.554,98	23.217,21
9004	9003	Consignações Banco do Brasil	110 - 000			0,00
9005	9004	Consignações Caixa E. Federal	110 - 000	58.453,50	11.210,76	69.664,26
9013	9012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000			0,00
CREDORES DIVERSOS				19.304,33	3.583,52	22.887,85
9003	9002	ISSQN Imposto s/ Serviços	110 - 000	507,75	32,50	540,25
9006	9005	INSS Prestadores de Serviços	110 - 000	1.398,98	71,50	1.470,48
9006	9007	IRRF Serviços	110 - 000			0,00
9009	9008	RESTITUIÇÃO INSS	110 - 000			0,00
9010	9009	Salário Maternidade	110 - 000			0,00
9011	9010	Pensão Alimentícia	110 - 000	17.397,60	3.479,52	20.877,12
9012	9011	Contribuição Sindical	110 - 000			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				624.997,65	124.999,53	749.997,18
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA	110 - 000	624.997,65	124.999,53	749.997,18
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				758.374,44	150.981,31	909.355,75

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**909.700,62****Saldo do Exercício Anterior**

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
CM-JATOBA	001	135243-1		3.662,15
Total do Saldo				3.662,15

TOTAL GERAL**913.362,77**

JATOBÁ, 30 de junho de 2019

Jeine Gomes de Souza
 Chefe do Deptº de Administração,
 Finanças e Contabilidade
 CPF: 623.508.974-00 - TC: CRC-PE 183361/0

Eziuda Maria de Sousa
 Contadora
 CRC/PE 12.705/O-8
 CPF: 354.769.314-49

**CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ**

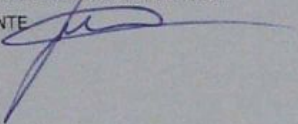
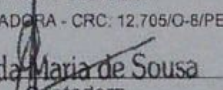
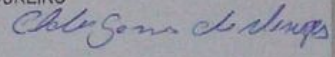
RUA RIO FORMOSO, 21

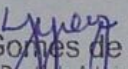
01.615.668/0001-06

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		SANDRO ROGERIO GOMES BARBOSA		EZIUDA MARIA DE SOUSA			ELDER GOMES DE MENESES	
		PRESIDENTE		CONTADORA - CRC: 12.705/O-8/PE			TESOUREIRO	
				 Eziuda Maria de Sousa Contadora CRC/PE 12.705/O-8 CPF: 364.769.314-49				


Jeine Gomes de Souza
Chefe do Depto. de Administração,
Finanças e Contabilidade
CPF: 623.508.974-00 TC CRC-PE 1833610



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.688/0001-06

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

Pag 01 de 04

Fl.	Func.	Econ.	Especificação	Dotação Inicial	Alt. Total (+)	Alt. Total (-)	Alt. Mês (+)	Alt. Mês (-)	Liq. Mês	Emp. no Mês	Saldo Atual	Pago Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp. A Pagar
01			PODER LEGISLATIVO													
01			CÂMARA MUNICIPAL													
010101			CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ	2.102.000,00	23.000,00		0,00	0,00	1.850,00	50.591,34	905.076,74	143.271,54	1.196.921,26	754.043,66	751.992,66	444.928,60
001	110.000	NV	4.4.90.50.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.850,00	1.850,00	38.502,00		6.498,00	6.498,00		0,00
			4.4.90.52.03 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COM.JINIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00		0,00
			4.4.90.52.17 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00		0,00
			4.4.90.52.19 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00		0,00
			4.4.90.52.15 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00		0,00
			4.4.90.52.24 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00	1.228,00		0,00
			4.4.90.52.36 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00		0,00
01	031.0001	1001.0300	REFORMA, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA													
002	110.000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00		0,00	0,00		0,00
01	031.0001	2001.0000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
003	110.000	NV	3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00		0,00	0,00		0,00
004	110.000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.209,24	23.209,24	68.520,99	23.209,24	87.479,01	87.479,01	87.479,01	0,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.209,24	23.209,24	0,00	23.209,24	87.479,01	87.479,01	87.479,01	0,00
005	110.000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.399,76	866,35	4.184,68	4.399,76	40.815,12	31.857,40	31.857,40	8.957,72
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.815,76	282,36	0,00	3.815,76	18.237,87	13.133,30	13.133,30	5.098,57
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.178,40	438,50	438,50	1.739,90
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.811,20	7.811,20	7.811,20	0,00
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.310,50	401,65	401,65	908,85
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.404,40	194,00	194,00	1.210,40
			3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.253,05	2.253,05	2.253,05	0,00
			3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316,70	316,70	316,70	0,00
			3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44,00	44,00	0,00	44,00	789,00	789,00	789,00	0,00
			3.3.90.30.38 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540,00	540,00	9,00	540,00	6.520,00	6.520,00	6.520,00	0,00
006	110.000	NV	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,00	2.993,00	28.814,00	2.993,00	26.186,00	26.186,00	26.186,00	988,00
			3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.993,00	2.993,00	0,00	2.993,00	26.186,00	26.186,00	26.186,00	988,00
007	110.000	NV	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	4.000,00	60.000,00	24.000,00	24.000,00	36.000,00
			3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	60.000,00	24.000,00	24.000,00	36.000,00
008	110.000	NV	3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	96.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,82	1.075,82	55.698,30	1.075,82	34.310,70	21.351,54	30.298,54	14.022,16
			3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,56	0,00	0,00	1.330,56	15.967,08	7.983,54	7.983,54	7.983,54
			3.3.90.36.15 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840,00	640,00	640,00	0,00
			3.3.90.36.17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	1.160,00	1.160,00	0,00
			3.3.90.36.19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.605,00	2.605,00	2.605,00	0,00
			3.3.90.36.33 CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIROS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.563,00	2.563,00	2.563,00	1.063,00
			OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	1.075,82	0,00	650,00	11.375,62	6.400,00	6.400,00	4.975,62

Ezilda Maria de Souza
Controladora
CPF: 12.705/063-49

Jeine Gonçalves de Souza
Chefe do Departamento de Administração,
Finanças e Contabilidade
CPF: 623.508.974-00 - TC-CRC-PE-188357-0



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

Pag 02 de 04

Fl	Funç	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt. Total (+)	Alt. Total (-)	Alt. Mês (+)	Alt. Mês (-)	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
009	110.000 NV	3.3.90.39.01	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.457,20	5.340,00	6.239,47	6.257,03	43.542,80	31.054,53	12.488,27
		3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	0,00
		3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	6.550,00	6.550,00	0,00
		3.3.90.39.26	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831,03	831,03	831,03	8.400,00	4.538,70	3.861,30
		3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,40	38,22	38,22	979,99	404,47	575,52
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,82	954,82	954,82	7.800,00	4.180,30	3.619,70
		3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00	1.440,00	1.440,00	1.495,00	1.495,00	0,00
		3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135,42	135,42	135,42	1.200,00	468,25	731,75
		3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447,97	5.447,97	0,00
		3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	300,00	300,00	8.348,84	4.649,84	3.700,00
01	031.0001	2002.0000	DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VEREADORES	800.000,00	0,00	23.000,00	0,00	0,00	183.000,00	0,00	49.500,00	49.500,00	594.000,00	297.000,00	297.000,00
		1.0.000 NV	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00	297.000,00	297.000,00
		3.1.90.11.00	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031.0001	2003.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000 NV	3.1.90.92.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,08	1.241,08	0,00
		3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,08	1.241,08	0,00
		110.000 NV	3.3.90.92.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031.0001	2004.0000	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	19.250,00	16.500,00	2.750,00
		110.000 NV	3.3.90.93.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	16.500,00	2.750,00
		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031.0001	2005.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000 NV	3.2.90.21.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000 NV	4.6.00.71.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.6.00.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.031.0001	2006.0000	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.05.30	ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.05.30	Outras Benefícios Previdenciários do servidor ol	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		110.000 NV	3.1.90.13.00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	15.257,12	15.257,12	15.257,12	88.598,55	88.598,54	0,01
		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.257,12	15.257,12	15.257,12	88.598,55	88.598,54	0,01
		110.000 NV	3.1.90.13.02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031.0001	2200.0000	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO PESSOAL EFETIVO	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	0,00	14.685,44	14.685,44	91.000,00	63.489,09	27.510,91
		110.000 NV	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	63.489,09	27.510,91
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	63.489,09	27.510,91
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031.0001	2300.0000	DESPESA COM REMUNERAÇÃO PESSOAL COMISSIONADO	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	17.377,30	17.377,30	104.000,00	58.786,47	45.213,53
		110.000 NV	3.1.90.11.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	58.786,47	45.213,53
		3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	58.786,47	45.213,53
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ezilda Maria de Souza				187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	17.377,30	17.377,30	104.000,00	58.786,47	45.213,53
CPF: 354.769.314-49				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CPF: 354.769.314-49				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21
01.815.688/0001-06

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

Pag 03 de 04

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês (+)	Alt.Mês (-)	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago MêsEmpenho Anual	Liq. Anual	Pago Anual	Emp A Pagar	
TOTAL DO PODER				2.102.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	50.591,34	144.241,92	143.271,54	1.195.921,26	754.043,66	751.992,66	444.928,60
PODER LEGISLATIVO															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.102.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	50.591,34	144.241,92	143.271,54	1.195.921,26	754.043,66	751.992,66	444.928,60

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA															
9007			Salário Família				110 - 000		328,00					1.081,31	
9001			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				001 - 001		0,00					0,00	
9002			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				001 - 001		0,00					0,00	
9014			CAUÇÕES				110 - 000		0,00					617,50	
9001			INSS Vencimentos				110 - 000		7.271,26					41.807,22	
9002			IRRF Imposto de Renda				110 - 000		3.554,98					23.247,21	
9004			Contribuições Banco do Brasil				110 - 000		0,00					0,00	
9005			Contribuições Caixa E Federal				110 - 000		11.210,76					99.664,26	
9013			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				110 - 000		0,00					0,00	
9003			ISSQN Imposto s/ Serviços				110 - 000		32,50					540,25	
9006			INSS Prestadores de Serviços				110 - 000		71,50					4.470,48	
9008			IRRF Serviços				110 - 000		0,00					0,00	
9009			RESTITUIÇÃO INSS				110 - 000		0,00					0,00	
9010			Salário Maternidade				110 - 000		0,00					0,00	
9011			Pensão Alimentícia				110 - 000		3.479,52					20.877,12	
9012			Contribuição Sindical				110 - 000		0,00					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO									25.948,52					159.305,35	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

SALDO PARA O MES SEQUINTE

Recursos

CM-JATOBÁ

TOTAL DO SALDO

Vinculo

Conta
Banco
001
135243-1Eziuda Maria de Sousa
Contadora
CRC/PE-12.796/O-8
CPF: 354.769.314-49Jeine Gonçalves de Souza
Chefe do Depto de Administração,
Finanças e Contabilidade
CPF: 623.508.974-00 - TC CRC/PE 1833610

911.298,01

Saldo

2.064,76

2.064,76



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

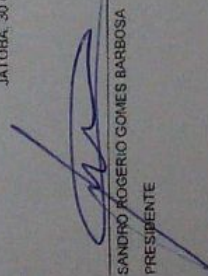
Exercício: 2019

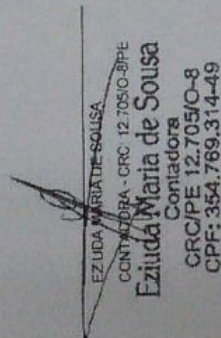
BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2019 A 30/06/2019)

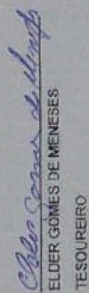
Pag 04 de 04

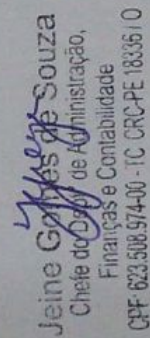
Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt. Total(+)	Alt. Total(-)	Alt. Mês (+)	Alt. Mês (-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
TOTAL GERAL																
913.962,77																

JATOBÁ, 30 de junho de 2019


SANDRO ROGERIO GOMES BARBOSA
PRESIDENTE


EZIUDA MARIA DE SOUSA
CONTADORIA - CRC 12.705/O-8/PE
Eziuda Maria de Sousa
Contadora
CRC/PE 12.705/O-8
CPF: 354.769.314-49


ELDER GOMES DE MENEZES
TESOUREIRO


Jeine Gomes de Souza
Chefe do Departamento de Administração,
Finanças e Contabilidade
CPF: 623.508.974-00 - IC CRC-PE 1833610



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ
RUA RIO FORMOSO, 21
01615668/0001-06

Exercício: 2019

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 135243-1 CM-JATOBA

Especificação			Valores	
			Acertos	Saldo
30/06/2019		Saldo em 30/06/2019 conforme extrato bancário		4.928,93
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
26/03/2019	857196	Jailton Pereira da Silva	12,13	4.916,80
25/06/2019	857251	GIVALDO CORDEIRO DE LIMA	251,68	4.665,12
26/06/2019	857253	UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	2.500,00	2.165,12
28/06/2019	857256	POSTO ALBELANA LTDA	50,00	2.115,12
28/06/2019	857257	POSTO ALINE LTDA - FILIAL 02	50,36	2.064,76
30/06/2019	857257	Saldo em 30/06/2019 de acordo com a contabilidade.		2.064,76

Jeine
Jeine Gomes de Souza
Chefe do Dept. de Administração,
Finanças e Contabilidade
CPF: 623.508.974-00 - TC CRC-PE 1833610

Eziuda
Eziuda Maria de Sousa
Contadora
CRC/PE 12.705/O-8
CPF: 354.769.314-49



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE.

Casa Legislativa Irani Felix da Silva

Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.

CEP-56.470-000CNPJ - 01.615.668/0001-06

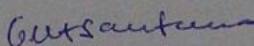
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

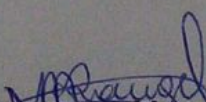
Em cumprimento as exigências estabelecidas no Art. 2º, inciso XII, da resolução T.C. nº 018/2008, os abaixo assinados designados pela Portaria Nº 009/2019, os funcionários: Gislaine Maria Araújo Santana, Marlene Alves Rangel e Elder Gomes de Menezes, para juntos com a Tesouraria, procederem a conferência de valores existentes na Tesouraria da Câmara de Vereadores de Jatobá, tendo encontrado o seguinte:

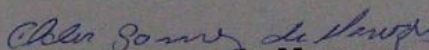
- a) Banco - **R\$ 2.064,76** (Dois mil, sessenta e quatro reais e setenta e seis centavos).
- b) Caixa - **R\$ 0,00**

Os valores acima mencionados foram verificados e achados em conformidade com os registros existentes nesta tesouraria.

Jatobá, 30 de junho de 2019.


Gislaine Maria Araújo Santana
Tec. Administrativa


Marlene Alves Rangel
Aux. Administrativo


Elder Gomes de Menezes
Tesoureiro



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011557309471013
01/07/2019 16:15:12

Cliente

Agência 1112-6
Conta 135243-1 CAMARA MUNICIPAL DE JATOB
Mês/ano referência JUNHO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2019	SALDO ANTERIOR	21.179,96			5.793,646968		
03/06/2019	RESGATE	616,04			168,499015	3,656045113	5.625,147953
	Aplicação 20/05/2019	616,04			168,499015		
05/06/2019	RESGATE	3.093,23			845,908405	3,656696142	4.779,239548
	Aplicação 20/05/2019	3.093,23			845,908405		
10/06/2019	RESGATE	571,30			156,193727	3,657637287	4.623,045821
	Aplicação 20/05/2019	571,30			156,193727		
11/06/2019	RESGATE	554,62			151,619735	3,657967086	4.471,426086
	Aplicação 20/05/2019	554,62			151,619735		
12/06/2019	RESGATE	5.725,66			1.565,134010	3,658255435	2.906,292076
	Aplicação 20/05/2019	5.725,66			1.565,134010		
14/06/2019	RESGATE	4.103,40			1.121,490889	3,658879478	1.784,801187
	Aplicação 20/05/2019	4.103,40			1.121,490889		
17/06/2019	RESGATE	1.871,61			511,481097	3,659196815	1.273,320090
	Aplicação 20/05/2019	1.871,61			511,481097		
19/06/2019	APLICAÇÃO	42.201,74			11.531,026856	3,659842313	12.804,346946
21/06/2019	RESGATE	995,00			271,846349	3,660155830	12.532,500597
	Aplicação 20/05/2019	995,00			271,846349		
25/06/2019	RESGATE	39.872,50			10.891,796410	3,660782712	1.640,704187
	Aplicação 20/05/2019	3.666,18			1.001,473741		
	Aplicação 19/06/2019	36.206,32			9.890,322669		
28/06/2019	RESGATE	1.078,91			294,643490	3,661747286	1.346,060697
	Aplicação 19/06/2019	1.078,91			294,643490		
28/06/2019	SALDO ATUAL	4.928,93			1.346,060697		1.346,060697

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.179,96
APLICAÇÕES (+)	42.201,74
RESGATES (-)	58.482,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,50
SALDO ATUAL =	4.928,93

Valor da Cota

31/05/2019	3,655721493
28/06/2019	3,661747286

Rentabilidade

No mês	0,1648
No ano	1,0674
Últimos 12 meses	2,1830

Transação efetuada com sucesso por: JC881828 SANDRO R G BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G338011557309471012
01/07/2019 16:13:36

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 135243-1 CAMARA M DE JATOBA
Período do extrato 06/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2019		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2019		Cheque	857.234	372,04 D	
03/06/2019	+	Transferência enviada	550.621.000.062.170	50,00 D	
03/06/2019	+	Transferência enviada	550.621.000.062.170	44,00 D	
03/06/2019		Cheque Compensado	857.246	150,00 D	
03/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	616,04 C	0,00 C
05/06/2019	+	Transferência enviada	551.112.000.036.126	1.000,60 D	
05/06/2019	+	Transferência enviada	551.112.000.105.340	781,20 D	
05/06/2019	+	Transferido para Poupança	551.112.510.105.298	867,50 D	
05/06/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	433,75 D	
05/06/2019	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.561.200.196.484	10,18 D	
05/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.093,23 C	0,00 C
10/06/2019		Cheque	857.239	120,00 D	
10/06/2019		Cheque	857.248	182,00 D	
10/06/2019	+	Pgto conta ?gua	61.001	17,62 D	
10/06/2019		Cheque Compensado	857.236	251,68 D	
10/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	571,30 C	0,00 C
11/06/2019	+	Pagto conta telefone	61.101	136,54 D	
11/06/2019	+	Pagto conta telefone	61.102	136,54 D	
11/06/2019	+	Pagto conta telefone	61.103	140,91 D	
11/06/2019	+	Pagto conta telefone	61.104	140,63 D	
11/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	554,62 C	0,00 C
12/06/2019	+	Transferência enviada	551.112.000.036.126	500,30 D	
12/06/2019	+	Transferência enviada	551.112.000.105.749	1.301,25 D	
12/06/2019	+	Transferência enviada	551.112.000.112.989	1.301,25 D	
12/06/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.201	1.301,25 D	
12/06/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.202	1.301,25 D	
12/06/2019	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.200.301.887	10,18 D	
12/06/2019	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.200.301.888	10,18 D	
12/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.725,66 C	0,00 C
14/06/2019	+	Transferência enviada	551.112.000.036.126	1.500,90 D	
14/06/2019	+	Transferência enviada	551.112.000.107.343	1.301,25 D	
14/06/2019	+	Transferido para Poupança	551.112.510.105.298	1.301,25 D	
14/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.103,40 C	0,00 C
17/06/2019	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	1.010,00 D	
17/06/2019	+	Pagamento conta luz	61.702	831,03 D	
17/06/2019	+	Pagamento de T?tulo	61.703	20,40 D	
17/06/2019	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.681.200.615.679	10,18 D	
17/06/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.871,61 C	0,00 C
19/06/2019	+	Transferência recebida	221.112.000.105.340	1.892,24 C	
19/06/2019	+	Transferência recebida	551.112.000.135.224	124.999,53 C	
19/06/2019	+	Transferência enviada	550.446.000.041.911	300,00 D	
19/06/2019	+	Transferência enviada	550.621.000.011.454	540,00 D	
19/06/2019	+	Transferência enviada	550.621.000.011.454	3.533,40 D	
19/06/2019	+	Transferência enviada	551.112.000.004.232	4.418,23 D	

01/07/2019

Banco do Brasil

19/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.004.232	1.301,25 D
19/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.006.693	250,00 D
19/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.036.126	2.768,38 D
19/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.036.126	2.750,00 D
19/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.037.870	1.564,27 D
19/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.037.870	637,61 D
19/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.311	1.358,84 D
19/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.311	738,50 D
19/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.312	1.044,80 D
19/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.312	550,00 D
19/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.313	382,57 D
19/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.313	615,65 D
19/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.597	918,16 D
19/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.597	249,50 D
19/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.298	2.795,19 D
19/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.340	1.892,24 D
19/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.340	1.177,05 D
19/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.749	4.418,23 D
19/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.106.415	2.773,67 D
19/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.106.604	1.560,87 D
19/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.106.604	848,30 D
19/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.107.343	3.065,89 D
19/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.107.345	1.354,52 D
19/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.108.927	380,00 D
19/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.109.383	918,16 D
19/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.109.383	249,50 D
19/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.111.258	950,96 D
19/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.111.258	249,50 D
19/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.111.285	1.551,67 D
19/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.111.285	843,30 D
19/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.112.989	1.274,81 D
19/06/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.011.299	1.206,00 D
19/06/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.011.299	638,54 D
19/06/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.038.025	560,00 D
19/06/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.107.103	1.082,16 D
19/06/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.107.103	249,50 D
19/06/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.108.005	375,00 D
19/06/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.109.377	918,16 D
19/06/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.109.377	249,50 D
19/06/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.111.189	1.134,59 D
19/06/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.111.189	630,22 D
19/06/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.112.519	918,16 D
19/06/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.112.519	249,50 D
19/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.880.000.033.083	918,16 D
19/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.880.000.033.083	249,50 D
19/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.702.000.011.151	560,00 D
19/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.716.000.017.830	1.800,00 D
19/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	553.716.000.017.830	1.440,00 D
19/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	1.774,10 D
19/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	2.771,24 D
19/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.903	1.892,24 D
19/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.904	918,16 D
19/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.905	918,16 D
19/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.906	950,96 D
19/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.907	249,50 D
19/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.908	249,50 D

19/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.909	249,50 D	
19/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.910	11.210,86 D	
19/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.357.465	10,18 D	
19/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.357.466	10,18 D	
19/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.357.467	10,18 D	
19/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.357.468	10,18 D	
19/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.357.469	10,18 D	
19/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.357.470	10,18 D	
19/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.357.471	10,18 D	
19/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.357.472	10,18 D	
19/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.357.473	10,18 D	
19/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.701.200.357.474	10,18 D	
19/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	42.201,74 D	0,00 C
21/06/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.105.298	995,00 D	
21/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	995,00 C	0,00 C
25/06/2019	Cheque	857.252	546,00 D	
25/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.036.126	1.200,78 D	
25/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.749	966,84 D	
25/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.107.343	966,84 D	
25/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.108.374	400,00 D	
25/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.111.285	560,46 D	
25/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.112.989	966,84 D	
25/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.234	3.587,48 D	
25/06/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.105.298	433,75 D	
25/06/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.739.000.009.495	4.000,00 D	
25/06/2019	+ Impostos	62.501	22.271,88 D	
25/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	966,84 D	
25/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.503	966,84 D	
25/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.504	866,13 D	
25/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.505	560,46 D	
25/06/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.506	560,46 D	
25/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.761.200.002.875	10,18 D	
25/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.761.200.002.876	10,18 D	
25/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.761.200.002.877	10,18 D	
25/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.761.200.002.878	10,18 D	
25/06/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.761.200.002.879	10,18 D	
25/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	39.872,50 C	0,00 C
28/06/2019	Cheque	857.247	334,83 D	
28/06/2019	Cheque Compensado	857.249	372,04 D	
28/06/2019	Cheque Compensado	857.250	372,04 D	
28/06/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.078,91 C	0,00 C
30/06/2019	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC881828 SANDRO R G BARBOSA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088