

CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE



01.01 - PODER LEGISLATIVO

01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ/PE

BALANCETE FINANCEIRO

MARÇO/2020

SANDRO ROGÉRIO GOMES BARBOSA

Presidente



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21

01.619.068/0001-06

EXERCÍCIO: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)

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	35,11	13,55	48,66	48,66
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	35,11	13,55	48,66	48,66
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	35,11	13,55	48,66	48,66
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	35,11	13,55	48,66	48,66
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	35,11	13,55	48,66	48,66
1321.00.1.1.00.001		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		0,00	35,11	13,55	48,66	48,66
TOTAL ORÇAMENTARIO				0,00	35,11	13,55	48,66	48,66

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				680,68	388,96	1.069,64
9006	9006	Salário Família	110 - 000	680,68	388,96	1.069,64
CAUCOES				0,00	0,00	0,00
9013	9013	CAUCOES	110 - 000			0,00
CONSIGNACOES				48.423,29	24.319,04	72.742,33
9000	9000	INSS Vencimentos	110 - 000	16.050,76	8.197,09	24.248,65
9001	9001	IRRF Imposto de Renda	110 - 000	7.349,29	3.608,53	10.958,82
9002	9002	Consignações Banco do Brasil	110 - 000			0,00
9004	9004	Consignações Caixa E. Federal	110 - 000	25.023,24	12.511,62	37.534,86
9012	9012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000			0,00
CREDORES DIVERSOS				8.005,54	3.689,72	11.695,26
9002	9002	ISSQN imposto s/ Serviços	110 - 000	320,50	54,00	374,50
9005	9005	INSS Prestadores de Serviços	110 - 000	726,00	156,20	882,20
9007	9007	IRRF Serviços	110 - 000			0,00
9008	9008	RESTITUIÇÃO INSS	110 - 000			0,00
9009	9009	Salário Maternidade	110 - 000			0,00
9010	9010	Pensão Alimentícia	110 - 000	5.959,04	3.470,52	10.429,56
9011	9011	Contribuição Sindical	110 - 000			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				274.753,08	127.376,54	402.129,62
7000	7000	REPASSE RECEBIDO DA	110 - 000	274.753,08	127.376,54	402.129,62
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				331.862,59	155.774,26	487.636,85

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

487.636,85

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo
CM-JATOBA	001	135243-1	-

Saldo Ex. Anterior
4.018,03

Total do Saldo

4.018,03

TOTAL GERAL

491.703,54

JATOBÁ, 31 de março de 2020

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ**

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)

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	


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



011 615 662/3001-06

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)

Page 03 de 04

Jeine Gomes de Souza
Chefe do Deptº de Administração,
Finanças e Contabilidade
CPF- 623.508.974-00 - TC CRC-PE 18336/0



BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2020 A 31/03/2020)

Page 46 of 46

Jeine Gomes de Souza
Chefe do Depto de Administração,
Finanças e Contabilidade
CPF: 623.508.974-00 - TC CRC-PE 18336/1-0



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21

01615668/0001-06

Exercício: 2020

Page 1

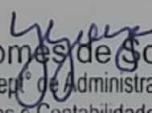
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

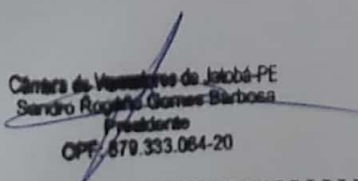
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 135243-1

CM-JATOBA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/03/2020 Saldo em 31/03/2020 conforme extrato bancário		11.516,52
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
23/03/2020 857334 Romualdo Alves Monteiro	372,04	11.144,48
23/03/2020 857351 Antonio Araujo da Silva	334,83	10.809,65
23/03/2020 857354 SARAH RAQUEL GOMES DE LIMA - ME	3.676,20	7.133,45
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
20/03/2020 PAGTO (+) Caixa Econômica Federal	0,01	7.133,46
31/03/2020 Saldo em 31/03/2020 de acordo com a contabilidade.		7.133,46


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


Câmara de Vereadores de Jatobá-PE
Sandro Rogério Gomes Barbosa
Presidente
CPF: 679.333.064-20



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE.

Casa Legislativa Irani Felix da Silva

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

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

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

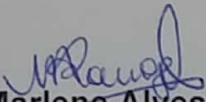
Em cumprimento as exigências estabelecidas no Art. 2º, inciso XII, da resolução T.C. nº 018/2008, os abaixo assinados designados pela Portaria Nº 009/2019, os funcionários: Gislaine Maria Araújo Santana, Marlene Alves Rangel e Elder Gomes de Menezes, para juntos com a Tesouraria, procederem a conferência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

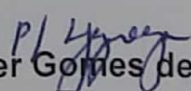
- a) Banco - **R\$ 7.133,46** (Sete mil, cento e trinta e três reais e quarenta e seis centavos).
- b) Caixa - **R\$ 0,00**

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

Jatobá, 31 de março de 2020.

Gislaine Maria Araújo Santana
Tec. Administrativa


Marlene Alves Rangel
Aux. Administrativo


Elder Gomes de Menezes
Tesoureiro



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G333020845092932008
02/04/2020 08:52:29

Cliente

Agência 1112-6
Conta 135243-1 CAMARA MUNICIPAL DE JATOB
Mês/ano referência MARCO/2020

S Público Automático - CNPJS PUBLICO AUTOMATICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	17.947,61			4.845,046307		
02/03/2020	RESGATE	2.149,36			580,205027	3,704483588	4.264,841280
	Aplicação 17/02/2020	2.149,36			580,205027		
03/03/2020	RESGATE	5.093,42			1.374,877478	3,704635562	2.889,963802
	Aplicação 17/02/2020	5.093,42			1.374,877478		
04/03/2020	RESGATE	722,00			194,882375	3,704798856	2.695,081427
	Aplicação 17/02/2020	722,00			194,882375		
05/03/2020	RESGATE	473,75			127,869502	3,704949140	2.567,211925
	Aplicação 17/02/2020	473,75			127,869502		
06/03/2020	RESGATE	472,84			127,618402	3,705108305	2.439,593523
	Aplicação 17/02/2020	472,84			127,618402		
09/03/2020	RESGATE	1.972,00			532,216699	3,705257660	1.907,376824
	Aplicação 17/02/2020	1.972,00			532,216699		
12/03/2020	RESGATE	1.367,80			369,106274	3,705707800	1.538,270550
	Aplicação 17/02/2020	1.367,80			369,106274		
18/03/2020	RESGATE	1.000,60			269,965439	3,706400362	1.268,305111
	Aplicação 17/02/2020	1.000,60			269,965439		
19/03/2020	RESGATE	737,34			198,929421	3,706540721	1.069,375690
	Aplicação 17/02/2020	737,34			198,929421		
20/03/2020	APLICAÇÃO	49.125,50			13.253,424451	3,706626931	14.322,800141
23/03/2020	RESGATE	1.247,82			336,637747	3,706714443	13.986,162394
	Aplicação 17/02/2020	1.247,82			336,637747		
26/03/2020	RESGATE	151,20			40,788062	3,706966963	13.945,374332
	Aplicação 17/02/2020	151,20			40,788062		
27/03/2020	RESGATE	3.663,53			988,258321	3,707057075	12.957,116011
	Aplicação 17/02/2020	2.565,10			691,949881		
	Aplicação 20/03/2020	1.098,43			296,308440		
30/03/2020	RESGATE	10.372,04			2.797,845907	3,707151982	10.159,270104
	Aplicação 20/03/2020	10.372,04			2.797,845907		
31/03/2020	RESGATE	26.146,44			7.052,784690	3,707250561	3.106,485414
	Aplicação 20/03/2020	26.146,44			7.052,784690		
31/03/2020	SALDO ATUAL	11.516,52			3.106,485414		3.106,485414

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.947,61
APLICAÇÕES (+)	49.125,50
RESGATES (-)	55.570,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,55
SALDO ATUAL =	11.516,52

Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: JC881829 ELDER GOMES MENEZES.



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 135243-1 CAMARA M DE JATOBA
Período do extrato 03/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.004.232	867,50 D	
02/03/2020		+ Transferido para Poupança	551.112.510.105.298	867,50 D	
02/03/2020		+ Pagto conta telefone	30.201	142,63 D	
02/03/2020		+ Pagto conta telefone	30.202	144,94 D	
02/03/2020		+ Pgto conta ?gua	30.203	18,80 D	
02/03/2020		+ Pgto conta ?gua	30.204	45,32 D	
02/03/2020		+ Pgto conta ?gua	30.205	62,67 D	
02/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	2.149,36 C	0,00 C
03/03/2020		Cheque	857.336	929,24 D	
03/03/2020		Cheque	857.337	1.000,60 D	
03/03/2020		Cheque	857.339	334,83 D	
03/03/2020		Cheque	857.341	57,00 D	
03/03/2020		Cheque	857.345	372,04 D	
03/03/2020		Cheque	857.346	546,00 D	
03/03/2020		+ Transferência enviada	550.621.000.011.454	1.853,71 D	
03/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	5.093,42 C	0,00 C
04/03/2020		Cheque	857.340	352,00 D	
04/03/2020		+ Transferência enviada	554.225.000.005.176	370,00 D	
04/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	722,66 C	0,00 C
05/03/2020		+ Transferência enviada	550.621.000.062.170	40,00 D	
05/03/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.107.343	433,75 D	
05/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	473,75 C	0,00 C
06/03/2020		Cheque Compensado	857.335	100,80 D	
06/03/2020		Cheque Compensado	857.344	372,04 D	
06/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	472,84 C	0,00 C
09/03/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.107.343	972,00 D	
09/03/2020		Cheque Compensado	857.331	1.000,00 D	
09/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.972,00 C	0,00 C
12/03/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.105.749	433,75 D	
12/03/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.112.989	433,75 D	
12/03/2020		+ Transferido para Poupança	551.112.510.036.126	500,30 D	
12/03/2020		BB CP Admin Supremo	70	1.367,80 C	0,00 C
18/03/2020		+ Transferido para Poupança	551.112.510.036.126	1.000,60 D	
18/03/2020		BB CP Automatico S P	70	1.000,60 C	0,00 C
19/03/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.037.704	330,00 D	
19/03/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.037.704	170,00 D	
19/03/2020		+ Impostos	31.901	237,34 D	
19/03/2020		BB CP Automatico S P	70	737,34 C	0,00 C
20/03/2020		+ Transferência recebida	551.112.000.135.234	137.376,54 C	
20/03/2020		Cheque	857.350	3.389,60 D	
20/03/2020		+ Transferência enviada	550.621.000.017.269	72,00 D	
20/03/2020		+ Transferência enviada	550.621.000.017.269	52,00 D	
20/03/2020		+ Transferência enviada	550.621.000.058.930	1.019,50 D	
20/03/2020		+ Transferência enviada	550.621.000.058.930	1.942,25 D	

20/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.621.000.058.930	664,00 D	
20/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.004.232	4.400,88 D	
20/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.006.693	250,00 D	
20/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.036.328	2.685,73 D	
20/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.037.870	1.638,63 D	
20/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.311	1.721,93 D	
20/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.597	966,63 D	
20/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.298	2.777,84 D	
20/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.749	4.400,88 D	
20/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.106.415	2.756,33 D	
20/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.106.604	1.485,17 D	
20/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.107.343	3.048,55 D	
20/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.107.345	1.354,52 D	
20/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.108.374	400,00 D	
20/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.108.927	380,00 D	
20/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.109.383	966,63 D	
20/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.111.258	1.063,87 D	
20/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.111.285	1.958,93 D	
20/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.112.989	1.254,47 D	
20/03/2020	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.011.299	1.205,44 D	
20/03/2020	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.036.126	1.930,04 D	
20/03/2020	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.036.126	2.750,00 D	
20/03/2020	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.038.025	560,00 D	
20/03/2020	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.038.312	1.265,50 D	
20/03/2020	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.106.382	210,00 D	
20/03/2020	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.107.103	1.380,85 D	
20/03/2020	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.108.005	375,00 D	
20/03/2020	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.109.377	1.283,61 D	
20/03/2020	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.111.189	1.284,68 D	
20/03/2020	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.112.519	1.283,61 D	
20/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.880.000.033.083	966,63 D	
20/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.702.000.011.151	560,00 D	
20/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.739.000.009.495	4.000,00 D	
20/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.739.000.009.495	4.000,00 D	
20/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	1.696,88 D	
20/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	2.753,90 D	
20/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	2.319,79 D	
20/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	1.544,48 D	
20/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	966,63 D	
20/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	966,63 D	
20/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	1.201,80 D	
20/03/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	12.511,63 D	
20/03/2020	+ Pagamento de Boleto	32.009	300,00 D	
20/03/2020	+ Pagamento de Boleto	32.010	200,00 D	
20/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.446.422	10,45 D	
20/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.446.423	10,45 D	
20/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.446.424	10,45 D	
20/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.446.425	10,45 D	
20/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.446.426	10,45 D	
20/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.446.427	10,45 D	
20/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.446.428	10,45 D	
20/03/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.446.429	10,45 D	
20/03/2020	BB CP Automatico S P	70	49.125,50 D	0,00 C
23/03/2020	Cheque	857.352	352,00 D	
23/03/2020	+ Pagamento conta luz	32.301	895,82 D	
23/03/2020	BB CP Automatico S P	70	1.247,82 C	0,00 C

02/04/2020

Banco do Brasil

26/03/2020	Cheque	857.332	151,20 D	
* 26/03/2020	BB CP Automatico S P	70	151,20 C	0,00 C
27/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.234	3.663,53 D	
• 27/03/2020	BB CP Automatico S P	70	3.663,53 C	0,00 C
30/03/2020	Cheque	857.333	372,04 D	
30/03/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.234	10.000,00 D	
30/03/2020	BB CP Automatico S P	70	10.372,04 C	0,00 C
31/03/2020	+ Impostos	33.101	25.172,29 D	
31/03/2020	+ Pgto conta ?gua	33.102	18,80 D	
31/03/2020	+ Pgto conta ?gua	33.103	44,08 D	
31/03/2020	+ Pgto conta ?gua	33.104	62,67 D	
31/03/2020	Cheque Compensado	857.353	546,00 D	
31/03/2020	Cheque Compensado	857.355	302,60 D	
31/03/2020	BB CP Automatico S P	70	26.146,44 C	
31/03/2020	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC881829 ELDER GOMES MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088