

CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE



01.01 - PODER LEGISLATIVO

01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ/PE

BALANCETE FINANCEIRO

SETEMBRO/2020

SANDRO ROGÉRIO GOMES BARBOSA

Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ**

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

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	91,56	1,25	92,81	92,81
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	91,56	1,25	92,81	92,81
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	91,56	1,25	92,81	92,81
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	91,56	1,25	92,81	92,81
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	91,56	1,25	92,81	92,81
1321.00.1.1.00 001		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		0,00	91,56	1,25	92,81	92,81
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	91,56	1,25	92,81	92,81

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				3.058,19	583,44	3.641,63
9006	9006	Salário Família	110 - 000	3.058,19	583,44	3.641,63
CAUCOES				0,00	0,00	0,00
9013	9013	CAUÇÕES	110 - 000			0,00
CONSIGNACOES				196.066,76	24.193,44	220.260,20
9000	9000	INSS Vencimentos	110 - 000	65.162,06	8.055,51	73.217,57
9001	9001	IRRF Imposto de Renda	110 - 000	30.811,69	3.626,30	34.437,99
9003	9003	Consignações Banco do Brasil	110 - 000			0,00
9004	9004	Consignações Caixa E. Federal	110 - 000	100.093,01	12.511,63	112.604,64
9012	9012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 000				0,00
CREDORES DIVERSOS				34.114,06	4.071,79	38.185,85
9002	9002	ISSQN Imposto s/ Serviços	110 - 000	630,00	98,00	728,00
9005	9005	INSS Prestadores de Serviços	110 - 000	1.816,23	215,60	2.031,83
9007	9007	IRRF Serviços	110 - 000			0,00
9008	9008	RESTITUIÇÃO INSS	110 - 000			0,00
9009	9009	Salário Maternidade	110 - 000	3.831,67	278,67	4.110,34
9010	9010	Pensão Alimentícia	110 - 000	27.836,16	3.479,52	31.315,68
9011	9011	Contribuição Sindical	110 - 000			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				1.089.012,32	137.376,54	1.226.388,86
7000	7000	REPASSE RECEBIDO DA	110 - 000	1.089.012,32	137.376,54	1.226.388,86
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.322.251,33	166.225,21	1.488.476,54

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.488.569,35

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
CM-JATOBA	001	135243-1	-	4.018,03
Total do Saldo				4.018,03

TOTAL GERAL

1.492.587,38

JATOBÁ, 30 de setembro de 2020

Jeine Gomes de Souza
 Chefe do Deptº de Administração,
 Finanças e Contabilidade
 CPF: 623.506.974-00 - TC CRC-PE 1833610



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

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	
				EZIUDA MARIA DE SOUSA: 354769314	Assinado de forma digital por EZIUDA MARIA DE SOUSA: 35476931449			
				49	Quarta, 24/09/2020 16:47:52 -03'00'			

Elder Gomes de Menezes

Jeine
Jeine Gomes de Souza
Chefe do Dept. de Administração,
Finanças e Contabilidade
CPF: 623.506.974-00 - TC CRC-PE 1833610

CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 01 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	Empno Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01			PODER LEGISLATIVO														
01	01		CÂMARA MUNICIPAL														
010101			CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ	2.269.528,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	2.269.528,00	727.355,79	42.340,47	135.629,05	135.447,82	1.542.172,21	203.480,20	1.186.441,53	355.730,68
0101010000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS														
001	110.000	NV	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.540,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00
002	110.000	NV	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	110.000	NV	4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.729,00	67.862,26	0,00	0,00	0,00	19.866,74	19.866,74	19.866,74	0,00
			4.4.90.52.03 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.4.90.52.04 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	116,00	0,00
			4.4.90.52.05 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
			4.4.90.52.12 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438,00	4.438,00	4.438,00	0,00
			4.4.90.52.18 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS (	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	170,00	0,00
			4.4.90.52.19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,24	929,24	929,24	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	0,00	8.226,50	8.226,50	8.226,50	0,00
														5.637,00	5.637,00	5.637,00	0,00
0101010001			REFORMA, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA														
004	110.000	NV	4.4.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	110.000	NV	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110.000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	110.000	NV	4.4.90.61.00 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101010002			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA														
008	110.000	NV	3.3.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	110.000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	200.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	190.000,00	123.408,84	11.243,05	11.243,05	11.243,05	66.591,16	66.591,16	66.591,16	0,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010	110.000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	22.970,80	1.304,90	5.044,01	5.044,01	37.029,20	32.682,31	32.682,31	4.346,89
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.885,96	1.885,96	17.404,00	14.914,31	14.914,31	2.489,69
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.210,40	1.210,40	4.029,00	3.109,40	3.109,40	919,60
			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	0,00	3.676,20	3.676,20	3.676,20	0,00
			3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	0,00
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COXA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,80	619,20	619,20	475,60
			3.3.90.30.22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642,75	642,75	2.374,70	1.912,70	1.912,70	482,00
			3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.304,90	1.304,90	1.304,90	6.272,50	6.272,50	6.272,50	0,00
			3.3.90.30.28 MATERIAL PARA ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	40,00	0,00
			3.3.90.30.32 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00	0,00
			3.3.90.30.52 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.318,00	1.318,00	1.318,00	0,00
011	110.000	NV	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	25.146,00	6.860,00	6.860,00	6.860,00	34.854,00	34.854,00	34.854,00	0,00
			3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	110.000	NV	3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	8.050,00	0,00	4.000,00	4.000,00	52.000,00	38.000,00	38.000,00	16.000,00
			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	4.000,00	44.000,00	28.000,00	28.000,00	16.000,00
			3.3.90.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 02 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	Empno Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
013	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO.	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	52.407,92	1.310,00	3.390,91	3.390,91	37.592,08	31.349,35	31.349,35	6.242,73
		3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,91	1.430,91	17.170,92	12.878,19	12.878,19	4.292,73
		3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	250,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS III	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	960,00	960,00	960,00	5.710,00	5.710,00	5.710,00	0,00
		3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	530,00	0,00
		3.3.90.36.33	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480,00	480,00	480,00	0,00
		3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	11.701,16	9.751,16	9.751,16	1.950,00
014	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	76.414,11	0,00	1.797,00	1.797,00	33.595,89	20.407,03	20.407,03	13.178,86
		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	0,00	790,00	790,00	790,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	230,00	0,00
		3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	538,00	538,00	12.000,00	4.677,06	4.677,06	7.322,94
		3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125,55	125,55	1.640,00	1.131,19	1.131,19	548,81
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692,10	692,10	8.607,83	6.113,82	6.113,82	2.494,01
		3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	57,00	0,00
		3.3.90.39.64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141,35	141,35	2.040,00	1.326,90	1.326,90	713,10
		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	0,00	750,00	750,00	750,00	0,00
		3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	7.431,06	5.331,06	5.331,06	2.100,00
01	031.0001.2002.0000		DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VEREADORES														
015	110 000 NV	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	800.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	670.000,00	76.000,00	0,00	49.500,00	49.500,00	594.030,00	466.125,03	466.125,03	127.874,97
		3.1.90.11.80	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	594.030,00	466.125,03	466.125,03	127.874,97
01	031.0001.2003.0000		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES														
016	110 000 NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	110 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.710,53	0,00	0,00	0,00	289,47	289,47	289,47	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	289,47	289,47	289,47	0,00
01	031.0001.2004.0000		DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
018	110 000 NV	3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PES	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.984,87	4.657,00	4.657,00	4.657,00	17.015,13	17.015,13	17.015,13	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.657,00	4.657,00	4.657,00	17.015,13	17.015,13	17.015,13	0,00
019	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	8.000,00	0,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00	24.750,00	24.750,00	8.250,00
		3.3.90.93.01	INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00	24.750,00	24.750,00	8.250,00
01	031.0001.2005.0000		ENCARGOS COM PARCELAMENTOS PREVIDÊNCIA SOCIAL														
020	110 000 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
021	110 000 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031.0001.2006.0000		ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA DA CAMARA														
022	110 000 NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	117.805,68	16.573,52	16.573,52	16.573,52	152.164,32	152.194,32	135.547,65	16.646,67
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.573,52	16.573,52	16.573,52	152.194,32	152.194,32	135.547,65	16.646,67

CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

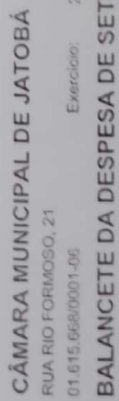
RUA RIO FORMOSO, 21
01.615.668/0001-06

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

Pag 03 de 04

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt. Mês (+)	Alt. Mês (-)	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empno Mês	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
022	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	110 000 NV	3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇ	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	392,00	192,00	3 694,22	3 694,22	3 302,22	392,00
		3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392,00	392,00	192,00	3 694,22	3 694,22	3 302,22	392,00
01.031.0001.2007.0000			DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS												
025	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2008.0000			DESPESAS COM REMUNERAÇÃO PESSOAL EFETIVO												
027	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	100 799,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 311,56	11 311,56	190 000,00	123 223,03	123 223,03	66 776,97
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 311,56	11 311,56	190 000,00	123 223,03	123 223,03	66 776,97
01.031.0001.2009.0000			DESPESA COM REMUNERAÇÃO PESSOAL COMISSONADO												
028	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	190 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 110,00	18 110,00	270 000,00	173 978,41	173 978,41	96 021,59
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 110,00	18 110,00	270 000,00	173 978,41	173 978,41	96 021,59
TOTAL DO PODER				2 269 528,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	42 349,47	135 629,05	135 447,82	1 542 172 211 203 480,20	1 186 441,53	355 730,68	
PODER LEGISLATIVO															
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2 269 528,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	42 349,47	135 629,05	135 447,82	1 542 172 211 203 480,20	1 186 441,53	355 730,68	
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA															
9006	990007		Salário Família				110	- 000	583,44					4 225,07	
8001	998001		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				001	- 001	0,00					0,00	
8002	998002		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				001	- 001	0,00					4 090,00	
9013	990015		CAUCOES				110	- 000	0,00					0,00	
9000	990001		INSS Vencimentos				110	- 000	8 063,55					65 135,94	
9001	990002		IRRF Imposto de Renda				110	- 000	3 626,30					34 437,99	
9003	990004		Contribuições Banco do Brasil				110	- 000	0,00					0,00	
9004	990005		Contribuições Caixa E. Federal				110	- 000	12 511,63					112 604,64	
9012	990014		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				110	- 000	0,00					0,00	
9002	990003		ISSQN Imposto s/ Serviços				110	- 000	98,00					728,00	
9005	990006		INSS Prestadores de Serviços				110	- 000	105,60					1 816,23	
9007	990008		IRRF Serviços				110	- 000	0,00					0,00	
9008	990010		RESTITUIÇÃO INSS				110	- 000	0,00					0,00	
9009	990011		Salário Maternidade				110	- 000	0,00					4 110,34	



Pag 04 de 04

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

JATOBÁ, 30 de setembro de 2020

EZIUDA MARIA DE
SOUZA 3547693144
Assistente de Tecnologia Hospitalar
R. 25 de Abril, 100
01054-000 São Paulo, SP
Telefone: (11) 3061-1144
E-mail: eziuda@terra.com.br

EZIUDA MARIA DE SOUSA
CONTADORA - CRC 12.705/O-6/PE

CONFIDENTIAL

RECEIVED BY S. L. RICHARDS JR. 11/11/78

Allen Conn. & Sons

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-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

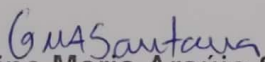
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

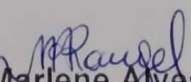
Em cumprimento as exigências estabelecidas no Art. 2º, inciso XII, da resolução T.C. nº 018/2008, os abaixo assinados designados pela Portaria N° 009/2019, os funcionários: Gislaine Maria Araújo Santana, Marlene Alves Rangel e Elder Gomes de Menezes, para juntos com a Tesouraria, procederem a conferência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

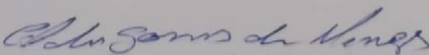
- a) Banco - **R\$ 15.971,96** (Quinze mil, novecentos e setenta e um reais e noventa e seis centavos).
- b) Caixa - **R\$ 31.800,00** (Trinta e um mil e oitocentos reais).

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

Jatobá, 30 de setembro de 2020.


Gislaine Maria Araújo Santana
Tec. Administrativa


Marlene Alves Rangel
Aux. Administrativo


Elder Gomes de Menezes
Tesoureiro

**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
30/09/2020		Saldo em 30/09/2020 conforme extrato bancário		16.716,04
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.				
18/09/2020	857421	Antonio Monteiro dos Santos	372,04	16.344,00
18/09/2020	857422	Romualdo Alves Monteiro	372,04	15.971,96
30/09/2020	857422	Saldo em 30/09/2020 de acordo com a contabilidade.		15.971,96

EZIUDA MARIA DE
SOUSA/354769314
49Assinado de forma digital
por EZIUDA MARIA DE
SOUSA/354769314
Data: 2020.10.01 16:45:17
+03'00'



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310107590924831
01/10/2020 08:04:36

Cliente

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

S PÁblico Automático - CNPJ8 PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	19.385,40			5.219,388670		
01/09/2020	RESGATE	3.087,60			831,310621	3,714135151	4.388,078049
	Aplicações 20/08/2020	3.087,60			831,310621		
02/09/2020	RESGATE	2.871,96			773,246744	3,714157252	3.614,831305
	Aplicações 20/08/2020	2.871,96			773,246744		
03/09/2020	RESGATE	2.145,25			577,584821	3,714174380	3.037,246684
	Aplicações 20/08/2020	2.145,25			577,584821		
04/09/2020	RESGATE	1.304,90			351,328646	3,714186174	2.685,918038
	Aplicações 20/08/2020	1.304,90			351,328646		
08/09/2020	RESGATE	1.881,79			506,646256	3,714208832	2.179,271782
	Aplicações 20/08/2020	1.881,79			506,646256		
11/09/2020	RESGATE	936,00			252,001818	3,714258919	1.927,269964
	Aplicações 20/08/2020	936,00			252,001818		
14/09/2020	RESGATE	2.674,50			720,061610	3,714285505	1.207,208354
	Aplicações 20/08/2020	2.674,50			720,061610		
16/09/2020	RESGATE	993,00			267,346624	3,714279187	839,861730
	Aplicações 20/08/2020	993,00			267,346624		
17/09/2020	RESGATE	210,00			56,538497	3,714283354	883,323233
	Aplicações 20/08/2020	210,00			56,538497		
18/09/2020	APLICAÇÃO	32.712,52			8.807,174373	3,714303659	9.690,497606
21/09/2020	RESGATE	8.215,80			2.211,927332	3,714317320	7.478,570274
	Aplicações 20/08/2020	3.280,94			883,323233		
	Aplicações 18/09/2020	4.934,86			1.328,604099		
22/09/2020	RESGATE	334,83			90,145298	3,714336818	7.388,424976
	Aplicações 18/09/2020	334,83			90,145298		
23/09/2020	RESGATE	867,50			233,553313	3,714355366	7.154,871663
	Aplicações 18/09/2020	867,50			233,553313		
24/09/2020	RESGATE	1.518,45			408,804478	3,714367337	6.746,067185
	Aplicações 18/09/2020	1.518,45			408,804478		
25/09/2020	RESGATE	1.991,00			536,025169	3,714377822	6.210,042016
	Aplicações 18/09/2020	1.991,00			536,025169		
28/09/2020	RESGATE	5.000,00			1.346,115900	3,714390418	4.863,926116
	Aplicações 18/09/2020	5.000,00			1.346,115900		
29/09/2020	RESGATE	998,55			268,832357	3,714396821	4.595,093759
	Aplicações 18/09/2020	998,55			268,832357		
30/09/2020	RESGATE	352,00			94,766211	3,714404091	4.500,327548
	Aplicações 18/09/2020	352,00			94,766211		
30/09/2020	SALDO ATUAL	16.716,04			4.500,327548		4.500,327548

Retorno do mês

SALDO ANTERIOR	19.385,40
APLICAÇÕES (+)	32.712,52
RESGATES (-)	35.383,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,25
SALDO ATUAL *	16.716,04

Valor da Cota

31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade

No mÃs	0,0078
No ano	0,4608
Ãltimos 12 meses	0,9382

TransaÃ§Ã£o efetuada com sucesso por: JC881829 ELDER GOMES MENEZES.

ServiÃço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G331010759092483007

01/10/2020 08:03:16

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 135243-1 CAMARA M DE JATOBA
 Período do extrato 09/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		Saldo Anterior			9,96 C
01/09/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.036.126	1.000,60 D	
01/09/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.107.343	867,50 D	
01/09/2020		+ Transferido para Poupança	551.112.510.105.298	867,50 D	
01/09/2020		Cheque Compensado	857.415	352,00 D	
01/09/2020		BB CP Automatico S P	70	3.087,60 C	0,00 C
02/09/2020		+ Transferência enviada	550.621.000.011.454	1.885,96 D	
02/09/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.107.343	986,00 D	
02/09/2020		BB CP Automatico S P	70	2.871,96 C	0,00 C
03/09/2020		+ Transferência enviada	550.621.000.052.958	642,75 D	
03/09/2020		+ Transferência enviada	550.621.000.052.958	1.210,40 D	
03/09/2020		+ Pagto conta telefone	90.301	146,05 D	
03/09/2020		+ Pagto conta telefone	90.302	146,05 D	
03/09/2020		BB CP Automatico S P	70	2.145,25 C	0,00 C
04/09/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.109.276	1.304,90 D	
04/09/2020		BB CP Automatico S P	70	1.304,90 C	0,00 C
08/09/2020		Cheque	857.418	84,00 D	
08/09/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.105.749	433,75 D	
08/09/2020		+ Transferido para Poupança	551.112.510.105.298	992,00 D	
08/09/2020		Cheque Compensado	857.412	372,04 D	
08/09/2020		BB CP Automatico S P	70	1.881,79 C	0,00 C
11/09/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.105.749	936,00 D	
11/09/2020		BB CP Automatico S P	70	936,00 C	0,00 C
14/09/2020		Cheque	857.419	806,40 D	
14/09/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.036.126	1.000,60 D	
14/09/2020		+ Transferido para Poupança	551.112.510.105.298	867,50 D	
14/09/2020		BB CP Automatico S P	70	2.874,50 C	0,00 C
16/09/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.036.126	993,00 D	
16/09/2020		BB CP Automatico S P	70	993,00 C	0,00 C
17/09/2020		+ Transferido para Poupança	551.112.510.106.382	210,00 D	
17/09/2020		BB CP Automatico S P	70	210,00 C	0,00 C
18/09/2020		+ Transferência recebida	551.112.000.135.224	137.376,54 C	
18/09/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.004.232	4.400,89 D	
18/09/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.006.693	250,00 D	
18/09/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.036.126	1.930,65 D	
18/09/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.036.126	2.750,00 D	
18/09/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.036.328	2.685,74 D	
18/09/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.037.870	1.205,44 D	
18/09/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.038.311	1.721,93 D	
18/09/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.038.597	966,60 D	
18/09/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.105.298	2.777,56 D	

18/09/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.105.749	4.400,89 D	
18/09/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.106.415	2.756,33 D	
18/09/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.106.604	1.485,18 D	
18/09/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.107.343	3.048,56 D	
18/09/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.107.345	1.354,52 D	
18/09/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.108.374	400,00 D	
18/09/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.108.927	380,00 D	
18/09/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.109.383	966,63 D	
18/09/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.111.285	1.958,94 D	
18/09/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.112.989	1.254,48 D	
18/09/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.011.299	1.279,41 D	
18/09/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.011.299	1.254,00 D	
18/09/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.038.025	560,00 D	
18/09/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.038.312	1.314,12 D	
18/09/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.107.103	1.063,87 D	
18/09/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.108.005	375,00 D	
18/09/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.109.377	1.015,25 D	
18/09/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.111.189	1.279,41 D	
18/09/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.111.189	1.254,00 D	
18/09/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.112.519	966,63 D	
18/09/2020	+ Transferência enviada	551.880.000.033.083	966,63 D	
18/09/2020	+ Transferência enviada	552.702.000.011.151	560,00 D	
18/09/2020	+ Transferência enviada	552.739.000.009.495	4.000,00 D	
18/09/2020	+ Impostos	91.801	24.091,33 D	
18/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	1.696,89 D	
18/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	2.753,91 D	
18/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	2.526,55 D	
18/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.805	2.149,00 D	
18/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.806	1.162,28 D	
18/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.807	966,63 D	
18/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.808	1.112,49 D	
18/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.809	966,63 D	
18/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.810	1.201,80 D	
18/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.811	12.511,63 D	
18/09/2020	+ Pagamento de Boleto	91.812	300,00 D	
18/09/2020	+ Pagamento conta luz	91.813	538,00 D	
18/09/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.490.598	10,45 D	
18/09/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.490.599	10,45 D	
18/09/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.490.600	10,45 D	
18/09/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.490.601	10,45 D	
18/09/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.490.602	10,45 D	
18/09/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.490.603	10,45 D	
18/09/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.490.604	10,45 D	
18/09/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.490.605	10,45 D	
18/09/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.490.606	10,45 D	
18/09/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.621.200.490.607	10,45 D	
18/09/2020	BB CP Automatico S P	70	32.712,52 D	0,00 C
21/09/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.036.126	1.000,00 D	
21/09/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.105.749	867,50 D	
21/09/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.112.989	867,50 D	
21/09/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	3.724,30 D	

21/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	867,50 D	
21/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	867,50 D	
21/09/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.651.200.847.466	10,45 D	
21/09/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.651.200.847.467	10,45 D	
21/09/2020	BB CP Automatico S P	70	8.215,80 C	0,00 C
22/09/2020	Cheque Compensado	857.423	334,83 D	
22/09/2020	BB CP Automatico S P	70	334,83 C	0,00 C
23/09/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.105.298	867,50 D	
23/09/2020	BB CP Automatico S P	70	867,50 C	0,00 C
24/09/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	962,00 D	
24/09/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.134.027	10,45 D	
24/09/2020	Cheque Compensado	857.420	546,00 D	
24/09/2020	BB CP Automatico S P	70	1.518,45 C	0,00 C
25/09/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.036.126	967,00 D	
25/09/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.105.298	1.024,00 D	
25/09/2020	BB CP Automatico S P	70	1.591,00 C	1,30 C
28/09/2020	Cheque Compensado	857.380	5.000,00 D	
28/09/2020	BB CP Automatico S P	70	5.000,00 C	0,00 C
29/09/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.107.343	867,50 D	
29/09/2020	+ Pgto conta água	92.901	18,80 D	
29/09/2020	+ Pgto conta água	92.902	62,67 D	
29/09/2020	+ Pgto conta água	92.903	44,08 D	
29/09/2020	+ Tarif Adic Cheque Compe	842.730.700.018.679	5,50 D	
29/09/2020	BB CP Automatico S P	70	998,55 C	0,00 C
30/09/2020	Cheque Compensado	857.424	352,00 D	
30/09/2020	BB CP Automatico S P	70	352,00 C	
30/09/2020	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