

CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE



01.01 - PODER LEGISLATIVO

01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ/PE

BALANCETE FINANCEIRO

NOVEMBRO/2019

SANDRO ROGÉRIO GOMES BARBOSA

Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ**

RUA RIO FORMOSO, 21

01615668/0001-06

Exercício 2019

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)**CONSOLIDADO**

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	434,84	14,67	449,51	449,51
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	434,84	14,67	449,51	449,51
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	434,84	14,67	449,51	449,51
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	434,84	14,67	449,51	449,51
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		0,00	434,84	14,67	449,51	449,51
1321.00.1.1.00.001		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS E 110 - 000		0,00	434,84	14,67	449,51	449,51
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	434,84	14,67	449,51	449,51

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				1.901,31	524,80	2.426,11
9007	9006	Salário Família	110 - 000	1.901,31	524,80	2.426,11
CAUCOES				617,50	0,00	617,50
9014	9013	CAUÇÕES	110 - 000	617,50		617,50
CONSIGNACOES				226.924,14	23.384,67	250.308,81
9001	9000	INSS Vencimentos	110 - 000	71.357,74	7.317,99	78.675,73
9002	9001	IRRF Imposto de Renda	110 - 000	37.497,34	3.554,98	41.052,32
9004	9003	Consignações Banco do Brasil	110 - 000			0,00
9005	9004	Consignações Caixa E Federal	110 - 000	118.069,06	12.511,70	130.580,76
9013	9012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 000				0,00
CREDORES DIVERSOS				38.744,49	3.583,52	42.328,01
9003	9002	ISSQN Imposto s/ Serviços	110 - 000	967,75	32,50	1.000,25
9006	9005	INSS Prestadores de Serviços	110 - 000	2.981,54	71,50	3.053,04
9008	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	34.795,20	3.479,52	38.274,72
9012	9011	Contribuição Sindical	110 - 000			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				1.249.995,30	124.999,53	1.374.994,83
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA	110 - 000	1.249.995,30	124.999,53	1.374.994,83
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.518.182,74	152.492,52	1.670.675,26

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.671.124,77

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta
CM-JATOBA	001	135243-1

Vínculo

Saldo Ex. Anterior
3.662,15

Total do Saldo

3.662,15

TOTAL GERAL

1.674.786,92

JATOBÁ, 30 de novembro de 2019

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

Ezilda Maria de Sousa
Ezilda Maria de Sousa
 Contadora
 CRC/PE 12.705/O-8
 CPF: 084.786.214-40

**CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ**

RUA RIO FORMOSO, 21

01615668/0001-06

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)**CONSOLIDADO**

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		CONTADOR			TESOUREIRO	

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

Eziuda Maria de Sousa
Contadora
CRC/PE 12.705/O-8
CPF: 014.700.044-10

01615668/0001-06

01615668/0001-06

Pag 01 de 04

Fu	Funç	Econ	Especificação	Dotação Inicial	An Total(+)	Ant Total(-)	Alt Mês (+)	Alt Mês (-)	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empno Mês	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
01	PODER LEGISLATIVO															
01	01	CÂMARA MUNICIPAL														
01010*		CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ		2 102 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	604 761,95	26 232,16	109 117,03	129 403,47	1 497 238,051	378 510,98	1 376 448,31	118 789,74
01031	0001	0000	ADQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS													
01031	110	000 NV	4 490 52 00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 062,00	0,00	0,00	0,00	24 919,00	24 919,00	*	0,00
			4 490 52 03 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	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
			4 490 52 17 EQUIPAMENTOS PARA AUDIO VIDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940,00	2 940,00	*	0,00
			4 490 52 18 MÁQUINAS UTILIDADES E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	*	0,00
			4 490 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	14 340,00	14 340,00	*	0,00
			4 490 52 24 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 286,00	4 286,00	*	0,00
			4 490 52 29 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00	*	0,00
01031	0001	1002	0000 REFORMA, CONSTRUÇÃO E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA													
01031	110	000 NV	4 490 51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031	0001	2001	0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA													
01031	110	000 NV	3 190 04 00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01031	110	000 NV	3 190 14 00 DIÁRIAS - CIVIL	156 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	23 379,55	5 838,40	5 838,40	6 705,90	142 620,45	142 620,45	142 620,45	0,00
			3 190 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
01031	110	000 NV	3 190 50 00 MATERIAL DE CONSUMO	45 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	8 811,62	160,00	160,00	100,00	46 188,38	44 648,10	44 648,10	1 540,28
			3 190 50 01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIV	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 331,87	18 031,24	18 031,24	300,63
			3 190 50 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	1 674,60	1 674,60	503,60
			3 190 50 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
			3 190 50 21 MATERIAL DE COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310,50	918,65	918,65	391,85
			3 190 50 22 MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUÇÃO DE HIG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 404,40	1 060,40	1 060,40	344,00
			3 190 50 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	5 546,55	5 546,55	5 546,55	0,00
			3 190 50 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
			3 190 50 26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 147,76	1 147,76	1 147,76	0,00
			3 190 50 29 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 141,00	8 141,00	8 141,00	0,00
01031	110	000 NV	3 190 33 01 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	16 627,38	2 999,00	2 999,00	6 881,62	49 372,62	49 372,62	48 372,62	0,00
			3 190 33 01 PASSAGENS PARA O PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 872,62	2 872,62	2 872,62	0,00	0,00
			3 190 33 99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 008,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00
01031	110	000 NV	3 190 35 00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	16 000,00
			3 190 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	4 000,00	4 000,00	16 000,00
01031	110	000 NV	3 190 36 00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 628,05	0,00	0,00	1 980,59	44 371,94	42 391,35	42 391,35	1 980,59
			3 190 36 14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 330,59	14 636,49	14 636,49	14 636,49	1 330,59
			3 190 36 16 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00	725,00	725,00	0,00	0,00
			3 190 36 17 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 150,00	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00
			3 190 36 18 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS M	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00
			3 190 36 19 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 320,00	5 320,00	5 320,00	0,00	0,00

Estuda Mágica de Sousa
Controladora
CRC/PE 12.705/O-8

CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO 21

01615688/0001-06

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

CONSOLIDADO

Pag 02 de 04

Fl.	Func.	Econ.	Especificação	Datação Inicial	Alt Total(+)	Alt Total(-)	Alt Mês(+)	Alt Mês(-)	Devolução Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
029	1 000 NV	3 30 35 00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	59 746,27	1 915,00	3 451,31	3 407,44	50 253,73	46 977,14	3 339,26
		3 30 35 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	3 283,00	3 283,00	0,00
		3 30 35 40	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		3 30 35 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	14 026,86	13 376,86	650,00
		3 30 35 15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUIN	0,00	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 30 35 16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	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 30 35 19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 350,00	9 350,00	0,00
		3 30 35 29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,51	979,51	8 400,00	7 967,73	432,27
		3 30 35 30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,67	18,80	979,59	802,38	177,61
		3 30 35 43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	979,18	979,18	9 100,00	7 606,54	1 493,46
		3 30 35 46	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 903,00	2 903,00	0,00
		3 30 35 64	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,95	114,95	1 200,00	1 164,08	35,92
		3 30 35 68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	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 30 35 74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PESSO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	8 937,77	7 737,77	1 200,00
01	01 000 NV	2002 3000	DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VEREADORES													
010	110 000 NV	3 150 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	800 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	747 000,00	153 000,00	0,00	49 500,00	49 500,00	544 000,00	544 500,00	49 500,00
		3 1 90 11 60	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	544 000,00	544 500,00	49 500,00
01	01 000 NV	2003 3000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES													
011	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
012	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	3 758,92	0,00	0,00	0,00	1 241,08	1 241,08	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	1 241,08	1 241,08	0,00
01	01 000 NV	2004 6000	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
010	110 000 NV	3 3 90 93 00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	2 750,00	2 750,00	33 000,00	30 250,00	2 750,00
		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	30 250,00	2 750,00
01	01 000 NV	2005 6000	ENCARGOS COM PARCELAMENTOS PREVIDÊNCIA SOCIAL													
014	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
015	110 000 NV	4 5 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
01	01 000 NV	2006 6000	ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA DA CAMARA													
011	110 000 NV	3 1 90 05 00	Outras Benefícios Previdenciários do servidor ou	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
012	110 000 NV	3 1 90 15 00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	101 928,15	15 379,76	15 379,76	30 959,95	168 071,85	158 071,84	0,01
		3 1 90 15 02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 249,76	15 249,76	30 501,15	165 194,49	155 194,48	0,01
		3 1 90 15 99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130,00	130,00	459,80	2 877,36	2 877,36	0,00
01	01 000 NV	2200 0000	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO PESSOAL EFETIVO													
010	110 000 NV	3 1 90 11 00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	158 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158 000,00	23 800,00	0,00	9 562,97	9 562,97	134 200,00	112 956,93	21 243,07
		3 1 90 11 01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 562,97	9 562,97	134 200,00	112 956,93	21 243,07

01515668/0001-06

2019

CONSOLIDADO

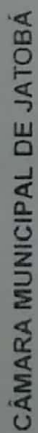
de 04

Jeine Gonçalves de Souza
Chefe do Deptº de Administração,
Finanças e Contabilidade
CPF- 623.508.974-00 - TC CRC-PE 18338/O

Ezilda Maria de Sousa
Commodora
CRC/PE 12.705/O-8
CPF: 384.769.314-40

TOTAL ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1 674 075.52



RUA RIO FORMOSO, 21

01615668/0001-06

Exercício 2019

2019

BALANCETE DA DESPESA DE NOVEMBRO (01/11/2019 A 30/11/2019)

CONSOLIDADO

Pag 04 de 04

JATOBÁ, 30 de novembro de 2019

SANDRO ROGERIO GOMES BARBOSA
PRESIDENTE

Eziudá Maria de Sousa
Contadora
CRC/PE 12.705/O-8
CE: 354.769.314-49

Eldeir Gomes de Menezes
ELDEIR GOMES DE MENEZES
TESOUREIRO

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



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBA

RUA RIO FORMOSO, 21

01615668/0001-06

Exercício: 2019

Página 1

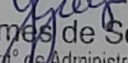
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

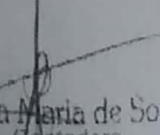
Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 135243-1

CM-JATOBA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
29/11/2019 Saldo em 29/11/2019 conforme extrato bancário		2.136,21
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
26/03/2019 857196 Jailton Pereira da Silva	12,13	2.124,08
20/11/2019 857306 Serralharia Rangel	615,00	1.509,08
20/11/2019 857307 Whitney Gomes Pereira	546,00	963,08
20/11/2019 857312 GIVALDO CORDEIRO DE LIMA	251,68	711,40
29/11/2019 857312 Saldo em 29/11/2019 de acordo com a contabilidade.		711,40


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


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

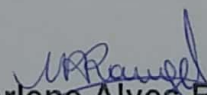
Em cumprimento as exigências estabelecidas no Art. 2º, inciso XII, da resolução T.C. nº 018/2008, os abaixo assinados designados pela Portaria Nº 009/2019, os funcionários: Gislaine Maria Araújo Santana, Marlene Alves Rangel e Elder Gomes de Menezes, para juntos com a Tesouraria, procederem a conferência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

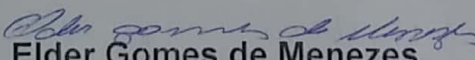
- a) Banco - **R\$ 711,40** (Setecentos e onze reais e quarenta centavos).
- b) Caixa - **R\$ 0,00**

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

Jatobá, 30 de novembro de 2019.


Gislaine Maria Araújo Santana
Tec. Administrativa


Marlene Alves Rangel
Aux. Administrativo


Elder Gomes de Menezes
Tesoureiro



Extrato conta corrente

G33401082708745011
01/12/2019 09:54:04

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 135243-1 CAMARA M DE JATOBA
Período do extrato 11/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2019		Cheque Compensado	857.297	372,04 D	
01/11/2019		Cheque Compensado	857.300	311,50 D	
01/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	683,54 C	0,00 C
06/11/2019		Cheque	857.302	3.153,50 D	
06/11/2019		+ Transfer?ncia enviada 06/11 1112 36126-7 SANDRO R GOMES	551.112.000.036.126	1.000,60 D	
06/11/2019		+ Transferido para Poupan?a 06/11 1112 510105298-8 JAILTON PEREIR	551.112.510.105.298	433,75 D	
06/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.587,85 C	0,00 C
11/11/2019		+ Transfer?ncia enviada 11/11 1112 36126-7 SANDRO R GOMES	551.112.000.036.126	996,00 D	
11/11/2019		BB CP Admin Supremo	70	996,00 C	0,00 C
20/11/2019		+ Transfer?ncia recebida 20/11 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	124.999,53 C	
20/11/2019		+ Transfer?ncia enviada 20/11 1112 4232-3 JOSE DANTAS DE	551.112.000.004.232	867,50 D	
20/11/2019		+ Transfer?ncia enviada 20/11 1112 6693-1 VILMA LUCIA FE	551.112.000.006.693	250,00 D	
20/11/2019		+ Transfer?ncia enviada 20/11 1112 36126-7 SANDRO R GOMES	551.112.000.036.126	1.947,38 D	
20/11/2019		+ Transfer?ncia enviada 20/11 1112 36126-7 SANDRO R GOMES	551.112.000.036.126	2.750,00 D	
20/11/2019		+ Transfer?ncia enviada 20/11 1112 36126-7 SANDRO R GOMES	551.112.000.036.126	2.872,62 D	
20/11/2019		+ Transfer?ncia enviada 20/11 1112 36126-7 SANDRO R GOMES	551.112.000.036.126	500,30 D	
20/11/2019		+ Transfer?ncia enviada 20/11 1112 36126-7 SANDRO R GOMES	551.112.000.036.126	500,30 D	
20/11/2019		+ Transfer?ncia enviada 20/11 1112 37870-4 JURACI ANDRE	551.112.000.037.870	1.206,00 D	
20/11/2019		+ Transfer?ncia enviada 20/11 1112 38311-2 ELDER GOMES DE	551.112.000.038.311	1.358,84 D	
20/11/2019		+ Transfer?ncia enviada 20/11 1112 38597-2 EDSON JULIO DA	551.112.000.038.597	918,16 D	
20/11/2019		+ Transfer?ncia enviada 20/11 1112 105298-5 JAILTON PEREIR	551.112.000.105.298	2.795,19 D	
20/11/2019		+ Transfer?ncia enviada 20/11 1112 105749-9 CLEOMAR DIOMED	551.112.000.105.749	4.418,23 D	
20/11/2019		+ Transfer?ncia enviada 20/11 1112 105749-9 CLEOMAR DIOMED	551.112.000.105.749	867,50 D	
20/11/2019		+ Transfer?ncia enviada 20/11 1112 106415-0 JOSE MARCIONIL	551.112.000.106.415	2.773,67 D	
20/11/2019		+ Transfer?ncia enviada 20/11 1112 106415-0 JOSE MARCIONIL	551.112.000.106.415	433,75 D	
20/11/2019		+ Transfer?ncia enviada 20/11 1112 106604-8 GISLAINE M A S	551.112.000.106.604	1.080,93 D	
20/11/2019		+ Transfer?ncia enviada 20/11 1112 107343-5 EDUARDO GOMES	551.112.000.107.343	3.065,89 D	
20/11/2019		+ Transfer?ncia enviada 20/11 1112 107345-1 AKIMONE SOUZA	551.112.000.107.345	1.354,52 D	
20/11/2019		+ Transfer?ncia enviada 20/11 1112 108374-0 AYSLAN LIMA MO	551.112.000.108.374	400,00 D	
20/11/2019		+ Transfer?ncia enviada 20/11 1112 108927-7 ANDREZA POLIAN	551.112.000.108.927	380,00 D	

20/11/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/11 1112 109383-5 MARCANTONIO DA	551.112.000.109.383	918,16 D
20/11/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/11 1112 111258-9 HELIO QUIRINO	551.112.000.111.258	950,96 D
20/11/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/11 1112 111285-6 MARLENE ALVES	551.112.000.111.285	1.551,67 D
20/11/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/11 1112 112989-9 JOSE RONALDO N	551.112.000.112.989	1.274,81 D
20/11/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/11 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	3.587,48 D
20/11/2019	+ Transferido para Poupan?a 20/11 1112 510011299-5 EDMILSON JOSE	551.112.510.011.299	1.206,00 D
20/11/2019	+ Transferido para Poupan?a 20/11 1112 510038025-6 MARIA D SILVA	551.112.510.038.025	560,00 D
20/11/2019	+ Transferido para Poupan?a 20/11 1112 510038312-3 WELLYTON IGOR	551.112.510.038.312	1.044,80 D
20/11/2019	+ Transferido para Poupan?a 20/11 1112 510105298-8 JAILTON PEREIR	551.112.510.105.298	867,50 D
20/11/2019	+ Transferido para Poupan?a 20/11 1112 510107103-6 ESTACIO FIRMIN	551.112.510.107.103	983,76 D
20/11/2019	+ Transferido para Poupan?a 20/11 1112 510108005-1 MONICA MARIA C	551.112.510.108.005	375,00 D
20/11/2019	+ Transferido para Poupan?a 20/11 1112 510109377-3 MARILIA JOSELM	551.112.510.109.377	918,16 D
20/11/2019	+ Transferido para Poupan?a 20/11 1112 510111189-5 CLEBIO DA SILV	551.112.510.111.189	1.206,00 D
20/11/2019	+ Transferido para Poupan?a 20/11 1112 510112519-5 MARIA GENICE L	551.112.510.112.519	918,16 D
20/11/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/11 1880 33083-3 CAROLAINE N SI	551.880.000.033.083	918,16 D
20/11/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/11 2702 11151-1 MARIA ORLANDA	552.702.000.011.151	560,00 D
20/11/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/11 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB	552.739.000.009.495	4.000,00 D
20/11/2019	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	112.001	22.817,24 D
20/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 74889150463 MARDONIO TOLENTIN	112.002	1.774,10 D
20/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 03651678431 NILSON OLIVEIRA C	112.003	2.771,24 D
20/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 62350897400 JEINE GOMES DE SO	112.004	1.892,24 D
20/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 04426336457 ADRIANA BARROS DA	112.005	918,16 D
20/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4828 25832104838 CELIA GOMES DE SA	112.006	918,16 D
20/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0985 04168074455 MARIA HELENA DA S	112.007	918,16 D
20/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0985 03857510447 SIDICLEI CORREIA	112.008	950,96 D
20/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 001615668000106 JATOBA CAMARA	112.009	12.511,70 D
20/11/2019	+ Pagamento de Bolet?o UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	112.010	300,00 D
20/11/2019	+ Pagamento de Bolet?o COMPESA CIA PERNAMBUCANA DE SA	112.011	18,80 D
20/11/2019	+ Pagamento de Bolet?o UNIAO DOS VEREADORES, EX-VEREADORES, P	112.012	400,00 D
20/11/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	112.013	979,51 D
20/11/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 74889150463 MARDONIO TOLENTIN	112.014	1.010,00 D
20/11/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	112.015	142,63 D
20/11/2019	+ Pagto conta telefone	112.016	142,63 D

20/11/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
	+ Pagto conta telefone	112.017	146,96 D	
20/11/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
	+ Pagto conta telefone	112.018	146,96 D	
20/11/2019	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.019	867,50 D	
20/11/2019	237 3052 74889150463 MARDONIO TOLENTIN			
	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.020	433,75 D	
20/11/2019	104 0914 03651678431 NILSON OLIVEIRA C			
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.094.851	10,45 D	
20/11/2019	Cobrança referente 20/11/2019			
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.094.852	10,45 D	
20/11/2019	Cobrança referente 20/11/2019			
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.094.853	10,45 D	
20/11/2019	Cobrança referente 20/11/2019			
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.094.854	10,45 D	
20/11/2019	Cobrança referente 20/11/2019			
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.094.855	10,45 D	
20/11/2019	Cobrança referente 20/11/2019			
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.094.856	10,45 D	
20/11/2019	Cobrança referente 20/11/2019			
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.094.857	10,45 D	
20/11/2019	Cobrança referente 20/11/2019			
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.094.858	10,45 D	
20/11/2019	Cobrança referente 20/11/2019			
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.094.859	10,45 D	
20/11/2019	Cobrança referente 20/11/2019			
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.094.860	10,45 D	
20/11/2019	Cobrança referente 20/11/2019			
	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	823.241.200.094.861	10,45 D	
20/11/2019	Cobrança referente 20/11/2019			
20/11/2019	Cheque Compensado	857.303	4.418,23 D	
20/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	18.324,55 D	0,00 C
21/11/2019	+ Impostos	112.101	22.506,85 D	
	GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	22.506,85 C	0,00 C
25/11/2019	Cheque	857.304	80,00 D	
25/11/2019	Cheque	857.305	20,00 D	
25/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	100,00 C	0,00 C
26/11/2019	Cheque	857.311	334,83 D	
26/11/2019	Cheque	857.313	1.001,00 D	
26/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.036.126	1.002,00 D	
	26/11 1112 36126-7 SANDRO R GOMES			
26/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.337,83 C	0,00 C
27/11/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.107.343	433,75 D	
	27/11 1112 107343-5 EDUARDO GOMES			
27/11/2019	Cheque Compensado	857.309	372,04 D	
27/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	805,79 C	0,00 C
29/11/2019	Estorno Autent Pagamento	857.310	372,00 C	
29/11/2019	Cheque	857.310	372,00 D	
29/11/2019	Cheque	857.310	372,04 D	
29/11/2019	BB CP Admin Supremo	70	372,04 C	0,00 C
30/11/2019	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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33401082708745013
01/12/2019 09:58:36

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	16.186,89			4.389,643629		
01/11/2019	RESGATE	683,54			185,352660	3,687780900	4.204,290969
	Aplicação 18/10/2019	683,54			185,352660		
06/11/2019	RESGATE	4.587,85			1.243,797915	3,688581517	2.960,493054
	Aplicação 18/10/2019	4.587,85			1.243,797915		
11/11/2019	RESGATE	996,00			269,965459	3,689360872	2.690,527595
	Aplicação 18/10/2019	996,00			269,965459		
20/11/2019	APLICAÇÃO	18.324,55			4.964,811066	3,690885666	7.655,338661
21/11/2019	RESGATE	22.506,85			6.097,533960	3,691139754	1.557,804701
	Aplicação 18/10/2019	9.931,11			2.690,527595		
	Aplicação 20/11/2019	12.575,74			3.407,006365		
25/11/2019	RESGATE	100,00			27,088121	3,691655091	1.530,716580
	Aplicação 20/11/2019	100,00			27,088121		
26/11/2019	RESGATE	2.337,83			633,229095	3,691918169	897,487485
	Aplicação 20/11/2019	2.337,83			633,229095		
27/11/2019	RESGATE	805,79			218,242090	3,692184223	679,245395
	Aplicação 20/11/2019	805,79			218,242090		
29/11/2019	RESGATE	372,04			100,750094	3,692701267	578,495301
	Aplicação 20/11/2019	372,04			100,750094		
29/11/2019	SALDO ATUAL	2.136,21			578,495301		578,495301

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.186,89
APLICAÇÕES (+)	18.324,55
RESGATES (-)	32.389,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,67
SALDO ATUAL =	2.136,21

Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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