

CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE



01.01 - PODER LEGISLATIVO
01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ/PE

BALANCETE FINANCEIRO

AGOSTO/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 AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

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	89,64	1,92	91,56	91,56
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	89,64	1,92	91,56	91,56
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	89,64	1,92	91,56	91,56
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	89,64	1,92	91,56	91,56
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	89,64	1,92	91,56	91,56
1321.00.1.1.00	001	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		0,00	89,64	1,92	91,56	91,56
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	89,64	1,92	91,56	91,56

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				2.474,75	583,44	3.058,19
9006	9006	Salário Família	110 - 000	2.474,75	583,44	3.058,19
CAUCOES				0,00	0,00	0,00
9013	9013	CAUÇÕES	110 - 000			0,00
CONSIGNACOES				171.865,28	24.201,48	196.066,75
9000	9000	INSS Vencimentos	110 - 000	57.098,51	8.063,55	65.162,06
9001	9001	IRRF Imposto de Renda	110 - 000	27.185,39	3.626,30	30.811,69
9003	9003	Consignações Banco do Brasil	110 - 000			0,00
9004	9004	Consignações Caixa E. Federal	110 - 000	87.581,38	12.511,63	100.093,01
9012	9012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 000				0,00
CREDORES DIVERSOS				29.435,94	4.678,12	34.114,06
9002	9002	ISSQN Imposto s/ Serviços	110 - 000	582,00	48,00	630,00
9005	9005	INSS Prestadores de Serviços	110 - 000	1.710,63	105,60	1.816,23
9007	9007	IRRF Serviços	110 - 000			0,00
9008	9008	RESTITUIÇÃO INSS	110 - 000			0,00
9009	9009	Salário Maternidade	110 - 000	2.786,67	1.045,00	3.831,67
9010	9010	Pensão Alimentícia	110 - 000	24.356,64	3.479,52	27.836,16
9011	9011	Contribuição Sindical	110 - 000			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				951.635,78	137.376,54	1.089.012,32
7000	7000	REPASSE RECEBIDO DA	110 - 000	951.635,78	137.376,54	1.089.012,32
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.155.411,75	166.839,58	1.322.251,33

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.322.342,89**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

1.326.360,92

JATOBÁ, 31 de agosto de 2020

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



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		SANDRO ROGERIO GOMES BARBOSA						
		PRESIDENTE						
			EZIUDA MARIA DE SOUSA					
			CONTADORA - CRC: 12.705/O-8/PE					
			EZIUDA MARIA DE SOUSA:35476931					
			449					
					Assinado de forma digital por EZIUDA MARIA DE SOUSA:35476931449 Dados: 2020.09.03 14:17:23 -03'00'			
							ELDER GOMES DE MENESES	
							TESOUREIRO	

Jeine
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

BALANÇETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt Total(1)	Alt Total(2)	Alt Mês.(*)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp em Mês	Liq. Mês	Pago Mês/Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
01	001	001	PODER LEGISLATIVO												
01	001	001	CÂMARA MUNICIPAL												
010101	001	001	CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ	2.269.528,00	160.000,00	160.000,00	10.000,00	2.269.528,00	769.696,26	43.180,30	134.427,67	135.856,67	1.499.831,74	1.051.272,38	448.559,36
01.031.0001.1001.0000			ADQUIÇÃO 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	5.000,00	4.540,00	240,00	240,00	460,00	460,00	460,00	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	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	110	000	NV 4.4.90.50.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.729,00	0,00	0,00	0,00	87.729,00	67.862,26	0,00	0,00	0,00	19.866,74	19.866,74	0,00
			4.4.90.52.03 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00
			4.4.90.52.04 APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00
			4.4.90.52.06 APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438,00	4.438,00	0,00
			4.4.90.52.32 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	0,00
			4.4.90.52.39 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	929,24	929,24	0,00
			4.4.90.52.39 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.228,50	8.228,50	0,00
			4.4.90.52.28 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.637,00	5.637,00	0,00
01.031.0001.1002.0000			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	5.000,00	5.000,00	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	10.000,00	10.000,00	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	45.000,00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	110	000	NV 4.4.90.51.00 AQUISIÇÃO DE MÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0001.2001.0000			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA												
008	110	000	NV 3.3.90.00.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
009	110	000	NV 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	200.000,00	0,00	10.000,00	0,00	190.000,00	134.651,89	11.267,01	11.267,01	12.610,01	55.348,11	55.348,11	0,00
			3.3.90.14.34 DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.348,11	55.348,11	0,00
010	110	000	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	60.000,00	24.275,70	213,00	2.050,22	2.050,22	35.724,30	27.638,30	8.086,00
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.837,22	1.837,22	17.404,00	13.028,35	4.375,65
			3.3.90.30.02 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,00	1.899,00	2.130,00
			3.3.90.30.39 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.679,20	3.679,20	0,00
			3.3.90.30.41 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPIA E COLAGEM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.094,30	619,20	475,60
			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	2.374,70	1.269,45	1.104,75
			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	0,00	0,00	4.967,60	4.967,60	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	40,00	40,00	0,00
			3.3.90.30.38 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	213,00	213,00	213,00	1.319,00	1.319,00	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	60.000,00	32.006,00	8.455,00	8.455,00	8.455,00	27.994,00	27.994,00	0,00
			3.3.90.33.39 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.994,00	27.994,00	0,00
012	110	000	NV 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	32.000,00	28.000,00
			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	24.000,00	20.000,00
			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	8.000,00	8.000,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21

Exercício: 2020

01.615.668/0001-06

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

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	
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	53.717,92	310,00	2.390,91	2.390,91	36.282,08	27.956,44	27.956,44	8.323,64
		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	11.447,28	11.447,28	5.723,64
		3.3.90.36.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	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	750,00	750,00	750,00	0,00
		3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	60,00	4.750,00	4.750,00	4.750,00	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 FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650,00	650,00	11.701,16	9.101,16	9.101,16	2.600,00
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	1.568,28	1.568,28	33.585,89	18.610,03	18.610,03	14.975,86
		3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIP	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	269,37	269,37	12.000,00	4.139,06	4.139,06	7.860,94
		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	1.690,00	1.005,64	1.005,64	674,36
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685,26	685,26	8.607,83	5.421,72	5.421,72	3.186,11
		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	188,10	188,10	2.040,00	1.185,55	1.185,55	854,45
		3.3.90.39.68	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	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	5.031,06	5.031,06	2.400,00
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	594.000,00	416.625,03	416.625,03	177.374,97
		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	594.000,00	416.625,03	416.625,03	177.374,97
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
018	110 000 NV	3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PES	10.000,00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	20.000,00	7.641,87	5.911,00	5.911,00	5.911,00	12.358,13	12.358,13	12.358,13	0,00
		3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.911,00	5.911,00	12.358,13	12.358,13	12.358,13	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	22.000,00	22.000,00	11.000,00
		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	22.000,00	22.000,00	11.000,00
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
023	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	134.379,20	16.592,29	16.592,29	16.592,29	135.620,80	135.620,80	135.620,80	16.665,44
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.592,29	16.592,29	135.620,80	135.620,80	135.620,80	16.665,44

**CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ**

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

Pag 03 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
024	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	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	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	10.000,00	6.697,78	192,00	192,00	228,00	3.302,22	3.302,22	3.110,22	192,00
			3.3.90.47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,00	192,00	228,00	3.302,22	3.302,22	3.110,22	192,00
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	2.000,00	2.000,00	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	2.000,00	2.000,00	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 - PESSC	160.799,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	200.799,00	10.799,00	0,00	11.400,96	11.400,96	190.000,00	111.911,47	111.911,47	78.068,53
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.400,96	11.400,96	190.000,00	111.911,47	111.911,47	78.068,53
01.031.0001.2009.0000			DESPESA COM REMUNERAÇÃO PESSOAL COMISSIONADO														
028	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	190.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	10.000,00	0,00	18.110,00	18.110,00	270.000,00	156.147,08	156.147,08	113.852,92
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.110,00	18.110,00	270.000,00	156.147,08	156.147,08	113.852,92
			TOTAL DO PODER	2.269.528,00	160.000,00	160.000,00	10.000,00	10.000,00	2.269.528,00	769.696,26	43.180,30	134.427,67	135.806,67	1.499.831,74	1.068.129,82	1.051.272,38	448.559,36
			PODER LEGISLATIVO														
			TOTAL ORÇAMENTÁRIO	2.269.528,00	160.000,00	160.000,00	10.000,00	10.000,00	2.269.528,00	769.696,26	43.180,30	134.427,67	135.806,67	1.499.831,74	1.068.129,82	1.051.272,38	448.559,36
			DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA														
			990007 Salário Família								583,44					3.641,63	
			998001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS								0,00					0,00	
			998002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS								0,00					4.000,00	
			9013 CAUÇÕES								0,00					0,00	
			990001 INSS Vencimentos								8.063,55					57.072,39	
			990002 IRRF Imposto de Renda								3.626,30					30.811,69	
			990004 Consignações Banco do Brasil								0,00					0,00	
			990005 Consignações Caixa E. Federal								12.511,63					100.093,01	
			990014 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA								0,00					0,00	
			990003 ISSQN Imposto s/ Serviços								48,00					630,00	
			990006 INSS Prestadores de Serviços								125,40					1.710,63	
			990008 IRRF Serviços								0,00					0,00	
			990010 RESTITUIÇÃO INSS								0,00					0,00	
			990011 Salário Maternidade								0,00					3.831,67	



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBA

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
9010		990012	Pensão Alimentícia	110 - 000			110 - 000		3.479,52		3.479,52				27.836,16	
9011		990013	Contribuição Sindical	110 - 000			110 - 000		0,00		0,00				0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO									<u>28.437,84</u>		<u>28.437,84</u>				<u>229.627,18</u>	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																<u>1.280.899,56</u>
SALDO PARA O MES SEGUINTE																
			<u>Recurso</u>				<u>Vínculo</u>									<u>Saldo</u>
			CAIXA				00001									26.800,00
			CM-JATOBA				135243-1									18.661,36
			TOTAL DO SALDO													<u>45.461,36</u>
			TOTAL GERAL													<u>1.326.360,92</u>

JATOBA, 31 de agosto de 2020

EZIUDA MARIA DE SOUSA-354769314
 49
 Assinado de forma digital por
 EZIUDA MARIA DE SOUSA-35476931446
 Data: 2020.08.31 14:17:02
 49109

SANDRO ROGERIO GOMES BARBOSA
 PRESIDENTE

Elder Gomes de Menezes
 ELDER GOMES DE MENESES

EZIUDA MARIA DE SOUSA
 CONTADORA - CRC: 12.705/O-8/PE

TESOUREIRO

Jeine Gomes de Souza
 Chefe de Departamento de Administração
 Finalidade: Contabilidade
 CPF: 623.508.974-44 IC: CRC-PE 1833610




TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

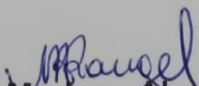
Em cumprimento as exigências estabelecidas no Art. 2º, inciso XII, da resolução T.C. nº 018/2008, os abaixo assinados designados pela Portaria N° 009/2019, os funcionários: Gislaine Maria Araújo Santana, Marlene Alves Rangel e Elder Gomes de Menezes, para juntos com a Tesouraria, procederem a conferência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

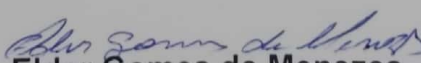
- a) Banco - **R\$ 18.661,36** (Dezoito mil, seiscentos e sessenta e um reais e trinta e seis centavos).
- b) Caixa - **R\$ 26.800,00** (Vinte e seis mil e oitocentos reais).

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

Jatobá, 31 de agosto 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
31/08/2020 Saldo em 31/08/2020 conforme extrato bancário		19.385,40
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
20/08/2020 857412 Antonio Monteiro dos Santos	372,04	19.013,36
20/08/2020 857415 GIVALDO CORDEIRO DE LIMA	352,00	18.661,36
31/08/2020 857415 Saldo em 31/08/2020 de acordo com a contabilidade.		18.661,36

EZIUDA MARIA
DE
SOUSA:35476931
449

Assinado de forma digital
por EZIUDA MARIA DE
SOUSA:35476931449
Dados: 2020.09.03
14:16:05 -03'00'



Extrato conta corrente

G334010732033636008
01/09/2020 07:42:45

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 135243-1 CAMARA M DE JATOBA
Período do extrato 08/2020

Lançamentos					
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		+ Transferência enviada	550.621.000.011.454	1.837,22 D	
		03/08 0621 11454-5 AUTO POSTO MOX			
03/08/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.036.126	400,26 D	
		03/08 1112 36126-7 SANDRO R GOMES			
03/08/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.036.126	819,00 D	
		03/08 1112 36126-7 SANDRO R GOMES			
03/08/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.107.343	867,50 D	
		03/08 1112 107343-5 EDUARDO GOMES			
03/08/2020		+ Transferido para Poupança	551.112.510.105.298	991,00 D	
		03/08 1112 510105298-8 JAILTON PEREIR			
03/08/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	80.301	475,50 D	
		104 0985 03857510447 SIDICLEI CORREIA			
03/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.161.100.013.749	10,45 D	
		Cobrança referente 03/08/2020			
03/08/2020		BB CP Automatico S P	70	5.400,93 C	0,00 C
04/08/2020		+ Pagto conta telefone	80.401	142,63 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/08/2020		+ Pagto conta telefone	80.402	142,63 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
04/08/2020		BB CP Automatico S P	70	285,26 C	0,00 C
05/08/2020		+ Transferência enviada	550.621.000.050.475	213,00 D	
		05/08 0621 50475-0 NARELLE INFORM			
05/08/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.036.126	821,00 D	
		05/08 1112 36126-7 SANDRO R GOMES			
05/08/2020		BB CP Automatico S P	70	1.034,00 C	0,00 C
07/08/2020		+ Transferência enviada	550.621.000.021.329	240,00 D	
		07/08 0621 21329-2 ANTONIO SERGIO			
07/08/2020		BB CP Automatico S P	70	240,00 C	0,00 C
10/08/2020		Cheque Compensado	857.410	352,00 D	
10/08/2020		BB CP Automatico S P	70	352,00 C	0,00 C
11/08/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.036.126	1.000,60 D	
		11/08 1112 36126-7 SANDRO R GOMES			
11/08/2020		+ Transferido para Poupança	551.112.510.105.298	867,50 D	
		11/08 1112 510105298-8 JAILTON PEREIR			
11/08/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	81.101	867,50 D	
		237 3052 74889150463 MARDONIO TOLENTIN			
11/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.241.200.091.931	10,45 D	
		Cobrança referente 11/08/2020			
11/08/2020		BB CP Automatico S P	70	2.746,05 C	0,00 C
14/08/2020		+ Transferido para Poupança	551.112.510.105.298	995,00 D	
		14/08 1112 510105298-8 JAILTON PEREIR			
14/08/2020		+ Transferido para Poupança	551.112.510.106.382	210,00 D	
		14/08 1112 510106382-3 JERFFESON PERE			
14/08/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	81.401	781,20 D	
		237 3688 62350897400 JEINE GOMES DE SO			
14/08/2020		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	81.402	997,00 D	
		237 3688 62350897400 JEINE GOMES DE SO			
14/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.200.408.726	10,45 D	
		Cobrança referente 14/08/2020			
14/08/2020		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.271.200.408.727	10,45 D	
		Cobrança referente 14/08/2020			
14/08/2020		BB CP Automatico S P	70	3.004,10 C	0,00 C

19/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 19/08 1112 36126-7 SANDRO R GOMES	551.112.000.036.126	1.000,60 D	
19/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 19/08 1112 105749-9 CLEOMAR DIOMED	551.112.000.105.749	867,50 D	
19/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 03651678431 NILSON OLIVEIRA C	81.901	867,50 D	
19/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 19/08/2020	832.321.200.426.584	10,45 D	
19/08/2020	BB CP Automatico S P	70	2.746,05 C	0,00 C
20/08/2020	+ Transfer?ncia recebida 20/08 1112 135224-5 PREF M JAT FPM	551.112.000.135.224	137.376,54 C	
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/08 1112 4232-3 JOSE DANTAS DE	551.112.000.004.232	4.400,89 D	
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/08 1112 6693-1 VILMA LUCIA FE	551.112.000.006.693	250,00 D	
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/08 1112 36126-7 SANDRO R GOMES	551.112.000.036.126	1.930,05 D	
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/08 1112 36126-7 SANDRO R GOMES	551.112.000.036.126	2.750,00 D	
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/08 1112 36328-6 JOAQUIM SUAREZ	551.112.000.036.328	2.685,74 D	
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/08 1112 37870-4 JURACI ANDRE	551.112.000.037.870	1.281,52 D	
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/08 1112 37870-4 JURACI ANDRE	551.112.000.037.870	1.254,00 D	
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/08 1112 38311-2 ELDER GOMES DE	551.112.000.038.311	1.721,93 D	
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/08 1112 38597-2 EDSON JULIO DA	551.112.000.038.597	966,63 D	
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/08 1112 105298-5 JAILTON PEREIR	551.112.000.105.298	2.777,85 D	
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/08 1112 105749-9 CLEOMAR DIOMED	551.112.000.105.749	4.400,89 D	
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/08 1112 106415-0 JOSE MARCIONIL	551.112.000.106.415	2.756,33 D	
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/08 1112 106604-8 GISLAINE M A S	551.112.000.106.604	1.485,18 D	
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/08 1112 107343-5 EDUARDO GOMES	551.112.000.107.343	3.048,56 D	
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/08 1112 107345-1 AKIMONE SOUZA	551.112.000.107.345	1.354,52 D	
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/08 1112 108374-0 TECH ZONE P IN	551.112.000.108.374	400,00 D	
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/08 1112 108927-7 ANDREZA POLIAN	551.112.000.108.927	380,00 D	
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/08 1112 109383-5 MARCANTONIO DA	551.112.000.109.383	966,63 D	
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/08 1112 111285-6 MARLENE ALVES	551.112.000.111.285	1.958,94 D	
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/08 1112 112989-9 JOSE RONALDO N	551.112.000.112.989	1.254,48 D	
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/08 1112 112989-9 JOSE RONALDO N	551.112.000.112.989	867,50 D	
20/08/2020	+ Transferido para Poupan?a 20/08 1112 510011299-5 EDMILSON JOSE	551.112.510.011.299	1.279,41 D	
20/08/2020	+ Transferido para Poupan?a 20/08 1112 510011299-5 EDMILSON JOSE	551.112.510.011.299	1.254,00 D	
20/08/2020	+ Transferido para Poupan?a 20/08 1112 510038025-6 MARIA D SILVA	551.112.510.038.025	560,00 D	
20/08/2020	+ Transferido para Poupan?a 20/08 1112 510038312-3 WELLYTON IGOR	551.112.510.038.312	1.314,12 D	
20/08/2020	+ Transferido para Poupan?a 20/08 1112 510107103-6 ESTACIO FIRMIN	551.112.510.107.103	1.063,87 D	
20/08/2020	+ Transferido para Poupan?a 20/08 1112 510108005-1 MONICA MARIA C	551.112.510.108.005	375,00 D	

20/08/2020	+ Transferido para Poupan?a 20/08 1112 510109377-3 MARILIA JOSELM	551.112.510.109.377	1.015,25 D
20/08/2020	+ Transferido para Poupan?a 20/08 1112 510111189-5 CLEBIO DA SILV	551.112.510.111.189	1.284,69 D
20/08/2020	+ Transferido para Poupan?a 20/08 1112 510111189-5 CLEBIO DA SILV	551.112.510.111.189	1.254,00 D
20/08/2020	+ Transferido para Poupan?a 20/08 1112 510112519-5 MARIA GENICE L	551.112.510.112.519	966,63 D
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/08 1880 33083-3 CAROLAINE N SI	551.880.000.033.083	966,63 D
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/08 2702 11151-1 MARIA ORLANDA	552.702.000.011.151	560,00 D
20/08/2020	+ Transfer?ncia enviada 20/08 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB	552.739.000.009.495	4.000,00 D
20/08/2020	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	82.001	23.380,80 D
20/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 74889150463 MARDONIO TOLENTIN	82.002	1.696,89 D
20/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 03651678431 NILSON OLIVEIRA C	82.003	2.753,91 D
20/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 62350897400 JEINE GOMES DE SO	82.004	2.526,55 D
20/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 04426336457 ADRIANA BARROS DA	82.005	1.162,28 D
20/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4828 25832104838 CELIA GOMES DE SA	82.006	966,63 D
20/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0985 61164755404 JOSE ROBSON PEREI	82.007	1.112,49 D
20/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0985 04168074455 MARIA HELENA DA S	82.008	966,63 D
20/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0985 03857510447 SIDICLEI CORREIA	82.009	1.201,80 D
20/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 62350897400 JEINE GOMES DE SO	82.010	2.149,00 D
20/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 001615668000106 JATOBA CAMARA	82.011	12.511,63 D
20/08/2020	+ Pagamento de Boleto UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	82.012	300,00 D
20/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 74889150463 MARDONIO TOLENTIN	82.013	867,50 D
20/08/2020	+ Pagamento conta luz CELPE	82.014	269,37 D
20/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2020	832.331.200.234.187	10,45 D
20/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2020	832.331.200.234.188	10,45 D
20/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2020	832.331.200.234.189	10,45 D
20/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2020	832.331.200.234.190	10,45 D
20/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2020	832.331.200.234.191	10,45 D
20/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2020	832.331.200.234.192	10,45 D
20/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2020	832.331.200.234.193	10,45 D
20/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2020	832.331.200.234.194	10,45 D
20/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2020	832.331.200.234.195	10,45 D
20/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2020	832.331.200.234.196	10,45 D
20/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2020	832.331.200.234.197	10,45 D
20/08/2020	BB CP Automatico S P	70	30.610,87 D 0,00 C

21/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.036.126	1.000,00 D	
	21/08 1112 36126-7 SANDRO R GOMES			
21/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	1.002,00 D	
	237 3052 74889150463 MARDONIO TOLENTIN			
21/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.341.100.376.949	10,45 D	
	Cobrança referente 21/08/2020			
21/08/2020	BB CP Automatico S P	70	2.012,45 C	0,00 C
24/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.036.126	400,26 D	
	24/08 1112 36126-7 SANDRO R GOMES			
24/08/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	288,71 D	
	237 3688 62350897400 JEINE GOMES DE SO			
24/08/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.371.200.856.016	10,45 D	
	Cobrança referente 24/08/2020			
24/08/2020	BB CP Automatico S P	70	699,42 C	0,00 C
25/08/2020	Cheque Compensado	857.414	334,83 D	
25/08/2020	BB CP Automatico S P	70	334,83 C	0,00 C
26/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.036.126	1.000,60 D	
	26/08 1112 36126-7 SANDRO R GOMES			
26/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.036.126	1.005,00 D	
	26/08 1112 36126-7 SANDRO R GOMES			
26/08/2020	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.105.298	867,50 D	
	26/08 1112 510105298-8 JAILTON PEREIR			
26/08/2020	BB CP Automatico S P	70	2.873,10 C	0,00 C
28/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.749	322,28 D	
	28/08 1112 105749-9 CLEOMAR DIOMED			
28/08/2020	BB CP Automatico S P	70	322,28 C	0,00 C
31/08/2020	Cheque	857.413	372,04 D	
31/08/2020	Cheque	857.416	546,00 D	
31/08/2020	Cheque	857.417	50,40 D	
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.036.126	825,00 D	
	31/08 1112 36126-7 SANDRO R GOMES			
31/08/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.234	3.674,30 D	
	31/08 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
31/08/2020	+ Pgto conta ?gua	83.101	18,80 D	
	COMPESA			
31/08/2020	+ Pgto conta ?gua	83.102	44,08 D	
	COMPESA			
31/08/2020	+ Pgto conta ?gua	83.103	62,67 D	
	COMPESA			
31/08/2020	BB CP Automatico S P	70	5.593,29 C	
31/08/2020	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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334010732033636009
01/09/2020 07:43:29

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	16.416,37			4.420,598035		
03/08/2020	RESGATE	5.400,93			1.454,339257	3,713665827	2.966,258778
	Aplicação 20/07/2020	5.400,93			1.454,339257		
04/08/2020	RESGATE	285,26			76,812406	3,713723007	2.889,446372
	Aplicação 20/07/2020	285,26			76,812406		
05/08/2020	RESGATE	1.034,00			278,422464	3,713780794	2.611,023908
	Aplicação 20/07/2020	1.034,00			278,422464		
07/08/2020	RESGATE	240,00			64,623013	3,713847289	2.546,400895
	Aplicação 20/07/2020	240,00			64,623013		
10/08/2020	RESGATE	352,00			94,779856	3,713869338	2.451,621039
	Aplicação 20/07/2020	352,00			94,779856		
11/08/2020	RESGATE	2.746,05			739,399833	3,713890480	1.712,221206
	Aplicação 20/07/2020	2.746,05			739,399833		
14/08/2020	RESGATE	3.004,10			808,876248	3,713917927	903,344958
	Aplicação 20/07/2020	3.004,10			808,876248		
19/08/2020	RESGATE	2.746,05			739,383447	3,713972786	163,961511
	Aplicação 20/07/2020	2.746,05			739,383447		
20/08/2020	APLICAÇÃO	30.610,87			8.242,055794	3,713984807	8.406,017305
21/08/2020	RESGATE	2.012,45			541,854501	3,714004401	7.864,162804
	Aplicação 20/07/2020	608,95			163,961511		
	Aplicação 20/08/2020	1.403,50			377,892990		
24/08/2020	RESGATE	699,42			188,318619	3,714024678	7.675,844185
	Aplicação 20/08/2020	699,42			188,318619		
25/08/2020	RESGATE	334,83			90,152595	3,714036187	7.585,691590
	Aplicação 20/08/2020	334,83			90,152595		
26/08/2020	RESGATE	2.873,10			773,575170	3,714054061	6.812,116420
	Aplicação 20/08/2020	2.873,10			773,575170		
28/08/2020	RESGATE	322,28			86,772317	3,714087769	6.725,344103
	Aplicação 20/08/2020	322,28			86,772317		
31/08/2020	RESGATE	5.593,29			1.505,955433	3,714113896	5.219,388670
	Aplicação 20/08/2020	5.593,29			1.505,955433		
31/08/2020	SALDO ATUAL	19.385,40			5.219,388670		5.219,388670

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.416,37
APLICAÇÕES (+)	30.610,87
RESGATES (-)	27.643,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,92
SALDO ATUAL =	19.385,40

Valor da Cota

31/07/2020	3,713607916
31/08/2020	3,714113896

Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4530
Últimos 12 meses	1,0739

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