

CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE



01.01 - PODER LEGISLATIVO

01.01 - CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ/PE

BALANCETE FINANCEIRO

FEVEREIRO/2019

SANDRO ROGÉRIO GOMES BARBOSA

Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ**

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		0,00	48,34	44,26	92,60	92,60
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	48,34	44,26	92,60	92,60
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	48,34	44,26	92,60	92,60
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	48,34	44,26	92,60	92,60
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	48,34	44,26	92,60	92,60
1321.00.1.1.00.001		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E 110-000		0,00	48,34	44,26	92,60	92,60
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	48,34	44,26	92,60	92,60

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				130,11	131,20	261,31
9007	9006	Salário Família	110 - 000	130,11	131,20	261,31
CAUÇÕES				0,00	617,50	617,50
9014	9013	CAUÇÕES	110 - 000		617,50	617,50
CONSIGNACOES				22.484,84	22.482,97	44.967,81
9001	9000	INSS Vencimentos	110 - 000	6.600,05	6.598,18	13.198,23
9002	9001	IRRF Imposto de Renda	110 - 000	4.194,09	4.194,09	8.388,18
9004	9003	Consignações Banco do Brasil	110 - 000			0,00
9005	9004	Consignações Caixa E. Federal	110 - 000	11.690,70	11.690,70	23.381,40
9013	9012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - 000				0,00
CREDORES DIVERSOS				3.479,52	4.106,72	7.586,24
9003	9002	ISSQN Imposto s/ Serviços	110 - 000		196,00	196,00
9006	9005	INSS Prestadores de Serviços	110 - 000		431,20	431,20
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	3.479,52	3.479,52	6.959,04
9012	9011	Contribuição Sindical	110 - 000			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				130.000,00	119.999,06	249.999,06
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA	110 - 000	130.000,00	119.999,06	249.999,06
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				156.094,47	147.337,45	303.431,92

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 303.524,52

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL 307.186,67

JATOBÁ, 28 de fevereiro de 2019

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

Eziuda Maria de Sousa
 Eziuda Maria de Sousa
 Contadora
 CRC/PE 12.705/O-8
 CPF: 354.780.214-10



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBA

RUA DO FORMOSO, 27

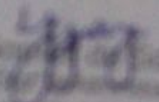
CELESTINO-PE

BRASILEIRO - 2019

BALANÇETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (INSCRIÇÃO 6.20022019)

Página 20 de 21

Conta	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor
1000	RECEITA DE SERVIÇOS						
1000.0000	RECEITA DE SERVIÇOS						
1000.0000.0000	RECEITA DE SERVIÇOS						
1000.0000.0000.0000	RECEITA DE SERVIÇOS						


 JOÃO CARLOS DE JESUS
 Chefe de Gabinete
 Prefeitura Municipal
 DE JATOBA - CE 06.915-0



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21

01 615.668/0001-06

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

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 Mês	Liq. Atual	Págto Atual	Emp A Pagar
01	01	010101	PODER LEGISLATIVO CÂMARA MUNICIPAL CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ	2.102.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	2.102.000,00	1.097.110,31	84.910,32	110.768,70	111.762,26	1.004.859,69	223.218,36	223.159,64	781.730,05
001	110.000	NV	4.4.90.52.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	43.532,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00	1.469,00	1.469,00	1.469,00	0,00
			4.4.90.52.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	0,00
			4.4.90.52.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00	1.228,00	0,00
002	110.000	NV	4.4.90.51.00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	85.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01.031.0001.2001.0000	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
			3.3.90.30.01	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	135.860,83	7.073,10	7.073,10	7.395,38	20.119,17	20.119,17	20.119,17	0,00
			3.3.90.30.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.073,10	7.073,10	7.395,38	20.119,17	20.119,17	20.119,17	0,00
005	110.000	NV	3.3.90.30.00	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	23.624,00	4.060,00	5.137,42	5.137,42	21.376,00	5.137,42	5.137,42	16.238,58
			3.3.90.30.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.077,42	1.077,42	17.316,00	1.077,42	1.077,42	16.238,58
			3.3.90.30.39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	4.060,00	0,00
006	110.000	NV	3.3.90.33.00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	45.976,00	4.003,00	4.003,00	4.003,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	0,00
			3.3.90.33.99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.003,00	4.003,00	4.003,00	9.024,00	9.024,00	9.024,00	0,00
007	110.000	NV	3.3.90.35.00	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	10.000,00	52.000,00	4.000,00	4.000,00	60.000,00	8.000,00	8.000,00	52.000,00
			3.3.90.35.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	4.000,00	4.000,00	60.000,00	8.000,00	8.000,00	52.000,00
008	110.000	NV	3.3.90.36.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	63.612,92	120,00	4.600,59	5.250,59	26.387,08	6.581,18	6.581,18	19.805,90
			3.3.90.36.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,59	1.330,59	15.967,08	2.661,18	2.661,18	13.305,90
			3.3.90.36.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	120,00	0,00
			3.3.90.36.45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.150,00	3.800,00	10.300,00	3.800,00	3.800,00	6.500,00
009	110.000	NV	3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	80.485,12	2.281,92	4.211,84	4.253,12	29.514,88	11.373,85	11.315,13	16.199,75
			3.3.90.39.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00
			3.3.90.39.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	1.360,00	0,00
			3.3.90.39.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	300,00	300,00	300,00	0,00
			3.3.90.39.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664,38	664,38	8.400,00	1.264,56	1.264,56	7.115,44
			3.3.90.39.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,34	17,62	979,89	155,05	96,33	883,66
			3.3.90.39.43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	868,84	868,84	7.800,00	1.268,84	1.268,84	6.531,16
			3.3.90.39.64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,36	20,36	200,00	30,51	30,51	169,49
			3.3.90.39.68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429,23	429,23	429,23	3.975,20	3.975,20	3.975,20	0,00
			3.3.90.39.74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192,56	492,69	492,69	6.199,69	2.659,69	2.659,69	3.540,00
010	000	0001	2.002.0000	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	777.000,00	133.033,03	0,00	49.500,00	49.500,00	594.000,00	99.000,00	99.000,00	499.000,00
			110.000	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

Jeina 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 12.706/O-8

CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBA

RUA RIO FORMOSO, 21
01.615.668/0001-06

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

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
			<u>3.1.90.11.60</u> 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	99.000,00	495.000,00	
			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	1.241,08	1.241,08	1.241,08	0,00
			<u>3.3.90.92.99</u> 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
			DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES													
013	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	13.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	5.500,00	13.750,00
			<u>3.3.90.93.01</u> INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	5.500,00	5.500,00	13.750,00
			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 4.6.90.71.00 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
			ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA DA CAMARA													
016	110	000	NV 3.1.90.05.00 Outros 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
017	110	000	NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	242.450,52	14.144,30	14.144,30	14.144,30	27.509,48	27.509,47	0,01
			<u>3.1.90.13.02</u> CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.144,30	14.144,30	14.144,30	27.509,48	27.509,47	0,01
			DESPESAS COM REMUNERAÇÃO PESSOAL EFETIVO													
018	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	67.000,00	0,00	9.547,45	9.547,45	19.118,19	19.118,19	71.881,81
			<u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.547,45	9.547,45	19.118,19	19.118,19	71.881,81
			DESPESA COM REMUNERAÇÃO PESSOAL COMISSIONADO													
019	110	000	NV 3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	83.000,00	0,00	4.573,00	4.573,00	9.146,00	9.146,00	94.854,00
			<u>3.1.90.11.01</u> VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.573,00	4.573,00	9.146,00	9.146,00	94.854,00
			TOTAL DO PODER	2.102.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	2.102.000,00	1.097.110,31	84.910,32	110.768,70	111.782,26	223.218,36	223.159,64	781.730,05
			PODER LEGISLATIVO													
			TOTAL ORÇAMENTARIO	2.102.000,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00	2.102.000,00	1.097.110,31	84.910,32	110.768,70	111.782,26	223.218,36	223.159,64	781.730,05

Jeine Gomes de Souza
Chefe do Depto de Administração,
Finanças e Contabilidade
CPF: 623.508.974-00 - TC: CRC-PE 18338/10

DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA
5907 Salário Família
6071 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS
8022 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Eziyda Maria de Sousa
Contadora
CRC/PE 12.705/O-8

110 - 000 134,47
001 - 001 0,00
001 - 001 0,00
261,31
0,00
0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21
01 615 668/0001-06

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

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
			CAUÇÕES													
9014		990015		110 - 000					0,00		0,00				0,00	
9001		990001	INSS Vencimentos	110 - 000					6.598,18		6.598,18				13.198,23	
9002		990002	IRRF Imposto de Renda	110 - 000					4.194,09		4.194,09				8.388,18	
9004		990004	Consignações Banco do Brasil	110 - 000					0,00		0,00				0,00	
9005		990005	Consignações Caixa E. Federal	110 - 000					11.690,70		11.690,70				23.381,40	
9013		990014	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000					0,00		0,00				0,00	
9003		990003	ISSQN Imposto s/ Serviços	110 - 000					196,00		196,00				196,00	
9006		990006	ISSQN Prestadores de Serviços	110 - 000					431,20		431,20				431,20	
9008		990008	IRRF Serviços	110 - 000					0,00		0,00				0,00	
9009		990010	RESTITUIÇÃO INSS	110 - 000					0,00		0,00				0,00	
9010		990011	Salário Maternidade	110 - 000					0,00		0,00				0,00	
9011		990012	Pensão Alimentícia	110 - 000					3.479,52		3.479,52				6.959,04	
9012		990013	Contribuição Sindical	110 - 000					0,00		0,00				0,00	
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						26.724,16		26.724,16				52.816,36	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

SALDO PARA O MES SEGUINTE

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

TOTAL DO SALDO

275.975,00

Saldo

31.211,67

31.211,67

Eziuda Maria de Sousa
Contadora
CRC/PE 12.705/O-8

JATOBA, 28 de fevereiro de 2019

[Assinatura]
SANTUO ROGÉRIO GOMES BARBOSA
PRESIDENTE

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

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

[Assinatura]
ELDER GOMES DE MENESES
TESOUREIRO



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 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\$ 31.211,67** (Trinta e um mil, duzentos e onze reais e sessenta e sete centavos).
- b) Caixa - **R\$ 0,00**

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

Jatobá, 28 de fevereiro de 2019.

Gislaine Maria Araújo Santana

Gislaine Maria Araújo Santana
Tec. Administrativa

Marlene Alves Rangel

Marlene Alves Rangel
Aux. Administrativo

Elder Gomes de Menezes

Elder Gomes de Menezes
Tesoureiro



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

RECIBO

R\$ 119.999,06

Recebi da Prefeitura Municipal de Jatobá – PE, a importância de R\$ 119.999,06 (Cento e dezenove mil, novecentos e noventa e nove reais e seis centavos), referente ao repasse financeiro do duodécimo do mês de fevereiro/2019, em favor da Câmara Municipal de Jatobá – PE.

Jatobá, 20 de Fevereiro de 2019.

Elder Gomes de Menezes
Elder Gomes de Menezes
Tesoureiro



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 135243-1

CM-JATOBA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
28/02/2019 Saldo em 28/02/2019 conforme extrato bancário		31.835,43
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
20/02/2019 857176 Antonio Monteiro dos Santos	372,04	31.463,39
20/02/2019 857179 GIVALDO CORDEIRO DE LIMA	251,68	31.211,71
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
20/02/2019 857177 PAGTO (-) Romualdo Alves Monteiro	0,04	31.211,67
02/2019 857177 Saldo em 28/02/2019 de acordo com a contabilidade.		31.211,67

Eziuda Maria de Sousa
Contadora



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335041455132257009
04/03/2019 15:33:52

Cliente

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

5 PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cota
31/01/2019	SALDO ANTERIOR	23.311,89			6.422,219587		
01/02/2019	RESGATE	5.059,28			1.393,672847	3,630177634	5.028,546740
	Aplicação 18/01/2019	5.059,28			1.393,672847		
06/02/2019	RESGATE	3.334,54			918,316164	3,631145930	4.110,290576
	Aplicação 18/01/2019	3.334,54			918,316164		
07/02/2019	RESGATE	334,83			92,202615	3,631458813	4.018,027961
	Aplicação 18/01/2019	334,83			92,202615		
11/02/2019	RESGATE	1.077,42			296,639730	3,632082600	3.721,388231
	Aplicação 18/01/2019	1.077,42			296,639730		
18/02/2019	RESGATE	100,80			27,741158	3,633590188	3.693,647073
	Aplicação 18/01/2019	100,80			27,741158		
20/02/2019	APLICAÇÃO	54.245,27			14.926,187582	3,634234777	18.619,834655
21/02/2019	RESGATE	1.228,00			337,869966	3,634534358	18.281,964689
	Aplicação 18/01/2019	1.228,00			337,869966		
22/02/2019	RESGATE	1.552,51			427,117786	3,634852143	17.854,848903
	Aplicação 18/01/2019	1.552,51			427,117786		
25/02/2019	RESGATE	30.757,07			8.460,991650	3,635161370	9.393,858253
	Aplicação 18/01/2019	10.646,15			2.928,659321		
	Aplicação 20/02/2019	20.110,92			5.532,332329		
26/02/2019	RESGATE	1.010,00			277,817996	3,635473633	9.116,037257
	Aplicação 20/02/2019	1.010,00			277,817996		
28/02/2019	RESGATE	1.311,54			360,698045	3,636116182	8.755,339212
	Aplicação 20/02/2019	1.311,54			360,698045		
28/02/2019	SALDO ATUAL	31.835,43			8.755,339212		8.755,339212

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.311,89
APLICAÇÕES (+)	54.245,27
RESGATES (-)	45.765,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,26
SALDO ATUAL =	31.835,43

Valor da Cota

31/01/2019	3,629879817
28/02/2019	3,636116182

Rentabilidade

No mês	0,1718
No ano	0,3599
Últimos 12 meses	2,2244

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G335041455132257008
04/03/2019 15:30:49

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 135243-1 CAMARA M DE JATOBA
Período do extrato 02/2019

Lançamentos

Dt. movimento	DL. balancete	Histórico	Documento	Valor: R\$	Saldo
31/01/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2019		Cheque	857.173	993,00 D	
01/02/2019		+ Transferência enviada	550.446.000.041.911	100,00 D	
		01/02 0446 41911-7 UNIAO DOS VERE			
01/02/2019		+ Transferência enviada	551.112.000.105.340	998,00 D	
		01/02 1112 105340-X JEINE GOMES DE			
01/02/2019		+ Transferido para Poupança	551.112.510.105.298	322,28 D	
		01/02 1112 510105298-8 JAILTON PEREIR			
01/02/2019		+ Transferido para Poupança	551.112.510.110.792	2.100,00 D	
		01/02 1112 510110792-8 WHITNEY GOMES			
01/02/2019		+ Transferido para Poupança	551.112.510.110.792	546,00 D	
		01/02 1112 510110792-8 WHITNEY GOMES			
01/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	5.059,28 C	0,00 C
06/02/2019		+ Transferência recebida	552.739.000.009.495	617,50 C	
		06/02 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB			
06/02/2019		Cheque Compensado	857.166	372,04 D	
06/02/2019		Cheque Compensado	857.172	1.200,00 D	
06/02/2019		Cheque Compensado	857.174	2.380,00 D	
06/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.334,54 C	0,00 C
07/02/2019		Cheque Compensado	857.167	334,83 D	
07/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	334,83 C	0,00 C
11/02/2019		+ Transferência enviada	550.621.000.011.454	1.077,42 D	
		11/02 0621 11454-5 AUTO POSTO MOX			
11/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.077,42 C	0,00 C
18/02/2019		Cheque Compensado	857.175	100,80 D	
18/02/2019		BB CP Admin Supremo	70	100,80 C	0,00 C
20/02/2019		+ Transferência recebida	551.112.000.135.234	119.999,06 C	
		20/02 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
20/02/2019		+ TED Devolvida	700.001	1.513,56 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
20/02/2019		Cheque	857.180	4.239,96 D	
20/02/2019		Cheque	857.182	2.771,24 D	
20/02/2019		Cheque	857.210	1.513,56 D	
20/02/2019		+ Transferência enviada	551.112.000.004.232	4.418,23 D	
		20/02 1112 4232-3 JOSE DANTAS DE			
20/02/2019		+ Transferência enviada	551.112.000.006.893	250,00 D	
		20/02 1112 6693-1 VILMA LUCIA FE			
20/02/2019		+ Transferência enviada	551.112.000.036.126	2.768,38 D	
		20/02 1112 36126-7 SANDRO R GOMES			
20/02/2019		+ Transferência enviada	551.112.000.036.126	2.750,00 D	
		20/02 1112 36126-7 SANDRO R GOMES			
20/02/2019		+ Transferência enviada	551.112.000.036.126	1.000,60 D	
		20/02 1112 36126-7 SANDRO R GOMES			
20/02/2019		+ Transferência enviada	551.112.000.037.870	1.199,95 D	
		20/02 1112 37870-4 JURACI ANDRE			
20/02/2019		+ Transferência enviada	551.112.000.105.298	2.795,19 D	
		20/02 1112 105298-5 JAILTON PEREIR			
20/02/2019		+ Transferência enviada	551.112.000.105.298	867,50 D	
		20/02 1112 105298-5 JAILTON PEREIR			
20/02/2019		+ Transferência enviada	551.112.000.105.340	1.892,24 D	
		20/02 1112 105340-X JEINE GOMES DE			
20/02/2019		+ Transferência enviada	551.112.000.105.749	4.418,23 D	
		20/02 1112 105749-9 CLEOMAR DIOMED			

20/02/2019	+ Transferência enviada 20/02 1112 105749-9 CLEOMAR DIOMED	551.112.000.105.749	867,50 D	
20/02/2019	+ Transferência enviada 20/02 1112 106415-0 JOSE MARCIONIL	551.112.000.106.415	2.773,67 D	
20/02/2019	+ Transferência enviada 20/02 1112 106604-8 GISLAINE M A S	551.112.000.106.604	1.097,89 D	
20/02/2019	+ Transferência enviada 20/02 1112 107343-5 EDUARDO GOMES	551.112.000.107.343	3.065,89 D	
20/02/2019	+ Transferência enviada 20/02 1112 107343-5 EDUARDO GOMES	551.112.000.107.343	867,50 D	
20/02/2019	+ Transferência enviada 20/02 1112 107345-1 AKIMONE SOUZA	551.112.000.107.345	1.354,52 D	
20/02/2019	+ Transferência enviada 20/02 1112 108374-0 AYSLAN LIMA MO	551.112.000.108.374	400,00 D	
20/02/2019	+ Transferência enviada 20/02 1112 108927-7 ANDREZA POLIAN	551.112.000.108.927	380,00 D	
20/02/2019	+ Transferência enviada 20/02 1112 111285-6 MARLENE ALVES	551.112.000.111.285	1.551,67 D	
20/02/2019	+ Transferência enviada 20/02 1112 112989-9 JOSE RONALDO N	551.112.000.112.989	896,24 D	
20/02/2019	+ Transferência enviada 20/02 1112 112989-9 JOSE RONALDO N	551.112.000.112.989	867,50 D	
20/02/2019	+ Transferido para Poupança 20/02 1112 510011299-5 EDMILSON JOSE	551.112.510.011.299	1.205,05 D	
20/02/2019	+ Transferido para Poupança 20/02 1112 510038025-6 MARIA D SILVA	551.112.510.038.025	560,00 D	
20/02/2019	+ Transferido para Poupança 20/02 1112 510108005-1 MONICA MARIA C	551.112.510.108.005	375,00 D	
20/02/2019	+ Transferido para Poupança 20/02 1112 510111189-5 CLEBIO DA SILV	551.112.510.111.189	1.202,00 D	
20/02/2019	+ Transferência enviada 20/02 2702 11151-1 MARIA ORLANDA	552.702.000.011.151	560,00 D	
20/02/2019	+ Transferência enviada 20/02 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB	552.739.000.009.495	4.000,00 D	
20/02/2019	+ TED Transf.Eletr Disponiv 036 3052 74889150463 MARDONIO TOLENTIN	22.001	1.513,56 D	
20/02/2019	+ TED 104 0914 001615668000106 JATOBA CAMARA	22.002	11.690,70 D	
20/02/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	22.003	664,38 D	
20/02/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	22.004	250,16 D	
20/02/2019	+ Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	22.005	218,68 D	
20/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2019	820.511.200.440.792	10,18 D	
20/02/2019	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/02/2019	820.511.200.440.793	10,18 D	
20/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	54.245,27 D	0,00 C
21/02/2019	+ Transferência enviada 21/02 1112 37589-6 LEOPOLDO C LEA	551.112.000.037.589	1.228,00 D	
21/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.228,00 C	6,00 C
22/02/2019	Cheque	857.181	546,00 D	
22/02/2019	+ Transferência enviada 22/02 0621 24021-4 R RIBEIRO SILV	550.621.000.024.021	420,00 D	
22/02/2019	Cheque Compensado	857.168	251,68 D	
22/02/2019	Cheque Compensado	857.178	334,83 D	
22/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.552,51 C	0,00 C
25/02/2019	Cheque	857.207	867,50 D	
25/02/2019	Cheque	857.209	867,50 D	
25/02/2019	+ Transferência enviada 25/02 0621 9906-6 MAIA PNEUS COM	550.621.000.009.906	1.360,00 D	
25/02/2019	+ Transferência enviada 25/02 0621 9906-6 MAIA PNEUS COM	550.621.000.009.906	60,00 D	
25/02/2019	+ Transferência enviada	551.112.000.004.232	867,50 D	

	25/02 1112 4232-3 JOSE DANTAS DE			
25/02/2019	+ Transferência enviada	551.112.000.105.298	1.002,00 D	
	25/02 1112 105298-5 JAILTON PEREIR			
25/02/2019	+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	4.390,09 D	
	25/02 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
25/02/2019	+ Pagamento de Título	22.501	300,00 D	
	BANCO DO BRASIL			
25/02/2019	+ INSS Arrecadação	22.502	21.042,48 D	
	GPS- Ident.: 1615668000106 - 02/2019			
25/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	30.757,07 C	0,00 C
26/02/2019	Cheque	857.183	1.010,00 D	
26/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.010,00 C	0,00 C
28/02/2019	Cheque	857.177	372,00 D	
28/02/2019	+ Transferência enviada	551.112.000.037.704	300,00 D	
	28/02 1112 37704-X SIMONE P S 088			
28/02/2019	+ Pagamento de Título	22.801	17,62 D	
	BANCO DO BRASIL			
28/02/2019	+ Impostos	22.802	429,23 D	
	GEPE			
28/02/2019	+ Impostos	22.803	192,69 D	
	SEFAZ-PE TFUSP			
28/02/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.311,54 C	
28/02/2019	S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088