

CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE



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

BALANCETE FINANCEIRO

JANEIRO/2019

SANDRO ROGÉRIO GOMES BARBOSA
Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBA**

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

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	0,00	48,34	48,34	48,34
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	48,34	48,34	48,34
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	48,34	48,34	48,34
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	48,34	48,34	48,34
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	48,34	48,34	48,34
1321.00.1.1.00.001		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		0,00	0,00	48,34	48,34	48,34
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	48,34	48,34	48,34

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	130,11	130,11
9007	9006	Salário Família	110 - 000		130,11	130,11
CAUCOES				0,00	0,00	0,00
9014	9013	CAUÇÕES	110 - 000			0,00
CONSIGNACOES				0,00	22.484,84	22.484,84
9001	9000	INSS Vencimentos	110 - 000		6.600,05	6.600,05
9002	9001	IRRF Imposto de Renda	110 - 000		4.194,09	4.194,09
9004	9003	Consignações Banco do Brasil	110 - 000			0,00
9005	9004	Consignações Caixa E. Federal	110 - 000		11.690,70	11.690,70
9013	9012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR	110 - 000			0,00
CREDORES DIVERSOS				0,00	3.479,52	3.479,52
9003	9002	ISSQN Imposto s/ Serviços	110 - 000			0,00
9006	9005	INSS Prestadores de Serviços	110 - 000			0,00
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
9012	9011	Contribuição Sindical	110 - 000			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				0,00	130.000,00	130.000,00
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA	110 - 000		130.000,00	130.000,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	156.094,47	156.094,47

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)**156.142,81**

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**159.804,96**

JATOBÁ, 31 de janeiro de 2019

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

Eziuda
Eziuda Maria de Sousa
 Contadora
 CRC/PE 12.705/O-8
 CPF: 354.769.314-49



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBA

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		SANDRO ROGERJO GOMES BARBOSA PRESIDENTE						
			EZIUDA MARIA DE SOUSA CONTADORA - CRC: 12.705/O-8/PE					
							ELDER GOMES DE MENESES TESOUREIRO	

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

RUA RIO FORMOSO, 21
01.615.668/0001-06

Exercício: 2019

BALANÇETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	AIL Total(+)	AIL Total(-)	AIL Mês. (+)	AIL Mês. (-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar	
01			PODER LEGISLATIVO														
01		01	CÂMARA MUNICIPAL														
010101			CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ														
01.031.0001.1001.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.102.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	2.102.000,00	1.182.020,63	919.979,37	112.449,66	111.377,36	919.979,37	112.449,66	111.377,36	808.601,99
001	110	000	NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	44.780,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
			4.4.90.52.19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE L	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	240,00	0,00
01.031.0001.1002.0000			REFORMA, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA	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
002	110	000	NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	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
			01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA	156.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156.000,00	142.953,93	13.046,07	13.046,07	13.046,07	13.046,07	13.046,07	13.046,07	322,28
003	110	000	NV 3.1.90.04.00 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.046,07	13.046,07	13.046,07	13.046,07	13.046,07	13.046,07	322,28
004	110	000	NV 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.046,07	13.046,07	13.046,07	13.046,07	13.046,07	13.046,07	322,28
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS														
005	110	000	NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	27.564,00	17.316,00	0,00	0,00	17.316,00	0,00	17.316,00	0,00
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.316,00	0,00	0,00	17.316,00	0,00	17.316,00	0,00
006	110	000	NV 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55.000,00	49.979,00	5.021,00	5.021,00	5.021,00	5.021,00	5.021,00	5.021,00	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	5.021,00	5.021,00	5.021,00	5.021,00	5.021,00	5.021,00	0,00
007	110	000	NV 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	62.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			3.3.90.35.01 ACESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
008	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	53.732,92	26.267,08	1.980,59	1.330,59	26.267,08	1.980,59	1.330,59	24.936,49
			3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.967,08	1.330,59	1.330,59	15.967,08	1.330,59	1.330,59	14.636,49
			3.3.90.36.45 OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.300,00	690,00	0,00	10.300,00	690,00	0,00	10.300,00
009	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	82.767,04	27.232,96	7.162,01	7.062,01	27.232,96	7.162,01	7.062,01	20.170,95
			3.3.90.39.19 EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERENC	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	100,00
			3.3.90.39.29 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00	620,18	8.400,00	620,18	620,18	620,18	7.779,82
			3.3.90.39.30 SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,71	78,71	979,99	78,71	979,99	901,28	
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	400,00	7.800,00	400,00	400,00	7.400,00	
			3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	10,15	10,15	200,00	10,15	189,85	
			3.3.90.39.68 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDY	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.545,97	3.545,97	3.545,97	3.545,97	3.545,97	3.545,97	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	6.007,00	2.207,00	2.207,00	6.007,00	2.207,00	2.207,00	3.800,00
01.031.0001.2002.0000			DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VEREADORES	800.000,00	0,00	23.000,00	0,00	23.000,00	777.000,00	183.000,00	594.000,00	48.500,00	48.500,00	594.000,00	48.500,00	48.500,00	544.500,00
110	000	000	NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00	48.500,00	48.500,00	594.000,00	48.500,00	48.500,00	544.500,00
			3.1.90.11.60 REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	594.000,00	48.500,00	48.500,00	594.000,00	48.500,00	48.500,00	544.500,00
01.031.0001.2003.0000			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
110	000	000	NV 3.1.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.759,92	1.241,08	1.241,08	1.241,08	1.241,08	1.241,08	1.241,08	0,00
110	000	000	NV 3.3.90.92.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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

Ezilda Maria de Sousa
 Contadora
 CPF: 623.508.974-00 - TC CRC/PE 18336/10
 Chefe do Depto de Administração,
 Finanças e Contabilidade

Ezilda Maria de Sousa
 Contadora
 CRC/PE 12.705/O-8
 CPF: 354.769.314-49



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBA
RUA RIO FORMOSO, 21
01.615.668/0001-06

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

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	Pago Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.92.99	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.241,08	1.241,08	1.241,08	1.241,08	1.241,08	1.241,08	0,00
		01.031.0001.2004.0000	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES														
013	110	000	NV 3.3.90.93.01	20.000,00	13.000,00	0,00	13.000,00	0,00	33.000,00	13.750,00	19.250,00	2.750,00	2.750,00	19.250,00	2.750,00	2.750,00	16.500,00
			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.250,00	2.750,00	2.750,00	19.250,00	2.750,00	2.750,00	16.500,00
			3.3.90.93.01														
			INDENIZAÇÕES														
		01.031.0001.2005.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTOS PREVIDÊNCIA SOCIAL														
014	110	000	NV 3.2.90.21.00	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
			JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	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
015	110	000	NV 4.6.90.71.00	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	0,00
			PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT														
			ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA DA CÂMARA														
016	110	000	NV 3.1.90.05.00	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
			Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou														
017	110	000	NV 3.1.90.13.00	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	256.634,82	13.365,18	13.365,17	13.365,17	13.365,18	13.365,17	13.365,17	0,01
			OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.365,18	13.365,17	13.365,17	13.365,18	13.365,17	13.365,17	0,01
			3.1.90.13.02														
			CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS														
		01.031.0001.2200.0000	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO PESSOAL EFETIVO														
018	110	000	NV 3.1.90.11.00	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	67.000,00	91.000,00	9.570,74	9.570,74	91.000,00	9.570,74	9.570,74	81.429,26
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.000,00	9.570,74	9.570,74	91.000,00	9.570,74	9.570,74	81.429,26
			3.1.90.11.01														
			VENCIMENTOS E SALÁRIOS														
		01.031.0001.2300.0000	DESPESA COM REMUNERAÇÃO PESSOAL COMISSIONADO														
019	110	000	NV 3.1.90.11.00	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	83.000,00	104.000,00	4.573,00	4.573,00	104.000,00	4.573,00	4.573,00	99.427,00
			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.000,00	4.573,00	4.573,00	104.000,00	4.573,00	4.573,00	99.427,00
			3.1.90.11.01														
			VENCIMENTOS E SALÁRIOS														
TOTAL DO PODER				2.102.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	2.102.000,00	1.182.020,63	919.979,37	112.449,66	111.377,38	919.979,37	112.449,66	111.377,38	808.601,99
PODER LEGISLATIVO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.102.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00	2.102.000,00	1.182.020,63	919.979,37	112.449,66	111.377,38	919.979,37	112.449,66	111.377,38	808.601,99

Eziuda Maria de Sousa
Contadora
CRC/PE 12.705/O-8
CPF: 354.769.314-49

Jeine Gomes de Souza
Chefe do Depto de Administração,
Finanças e Contabilidade
CPF: 623.598.974-00 - TC CRC-PE 18336 / 0

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
990007 Salário Família 126,84
8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 0,00
998002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 0,00
90015 CALUÇÕES 0,00
990001 INSS Vencimentos 6.600,05
990002 IRRF Imposto de Renda 4.194,09
9004 Consignações Banco do Brasil 0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21
01.615.668/0001-06

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

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
9005			Consignações Caixa E. Federal								11.690,70					11.690,70	
9013			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				110 - 000				0,00					0,00	
9003			ISSQN Imposto s/ Serviços				110 - 000				0,00					0,00	
9006			INSS Prestadores de Serviços				110 - 000				0,00					0,00	
9008			IRRF Serviços				110 - 000				0,00					0,00	
9009			RESTITUIÇÃO INSS				110 - 000				0,00					0,00	
9010			Salário Maternidade				110 - 000				0,00					0,00	
9011			Pensão Alimentícia				110 - 000				3.479,52					3.479,52	
9012			Contribuição Sindical				110 - 000				0,00					0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO											26.091,20					26.091,20	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo
CM-JATOBÁ	001	135243-1		22.336,38

TOTAL DO SALDO

TOTAL GERAL

159.804,96

JATOBÁ, 31 de janeiro de 2019

SÂNDRO ROGERIO GOMES BARBOSA
PRESIDENTE

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

ELDER GOMES DE MENESES
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: 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

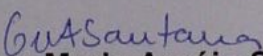
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

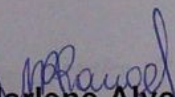
Em cumprimento as exigências estabelecidas no Art. 2º, inciso XII, da resolução T.C. nº 018/2008, os abaixo assinados designados pela Portaria N° 009/2019, os funcionários: Gislaine Maria Araújo Santana, Marlene Alves Rangel e Elder Gomes de Menezes, para juntos com a Tesouraria, procederem a conferência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

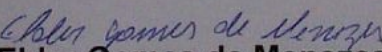
- a) Banco - **R\$ 22.336,38** (Vinte e dois mil, trezentos e trinta e seis reais e trinta e oito centavos).
- b) Caixa - **R\$ 0,00**

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

Jatobá, 31 de janeiro de 2019.


Gislaine Maria Araújo Santana
Tec. Administrativa


Marlene Alves Rangel
Aux. Administrativo


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\$ 130.000,00

Recebi da Prefeitura Municipal de Jatobá – PE, a importância de R\$ 130.000,00 (Cento e trinta mil reais), referente ao repasse financeiro do duodécimo do mês de janeiro/2019, em favor da Câmara Municipal de Jatobá – PE.

Jatobá, 18 de Janeiro de 2019.

Elder Gomes de Menezes
Elder Gomes de Menezes
Tesoureiro

**CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ**

RUA RIO FORMOSO, 21

01615668/0001-06

Exercício: 2019

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 135243-1

CM-JATOBA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2019 Saldo em 31/01/2019 conforme extrato bancário		23.311,89
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
29/01/2019 857166 GIVALDO CORDEIRO DE LIMA	251,68	23.060,21
29/01/2019 857166 Romualdo Alves Monteiro	372,04	22.688,17
29/01/2019 857167 Ailtonio Araujo da Silva	334,83	22.353,34
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
18/01/2019 DESC. INSS DEVOLVER	16,96	22.336,38
31/01/2019 Saldo em 31/01/2019 de acordo com a contabilidade.		22.336,38

Eziuda Maria de Sousa

Contadora

CRC/PE 12.705/O-8

CPF: 354.769.314-49



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336071036365673009
07/02/2019 10:42:34

Cliente

Agência 1112-6
Conta 135243-1 CAMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ
Mês/ano referência JANEIRO/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2018	SALDO ANTERIOR	4.657,91			1.285,624071		
03/01/2019	RESGATE	372,04			102,669416	3,623669182	1.182,954655
	Aplicação 20/11/2018	372,04			102,669416		
07/01/2019	RESGATE	372,04			102,651541	3,624300196	1.080,303114
	Aplicação 20/11/2018	372,04			102,651541		
11/01/2019	RESGATE	251,68			69,418466	3,625548267	1.010,884648
	Aplicação 20/11/2018	251,68			69,418466		
18/01/2019	APLICAÇÃO	80.679,60			22.243,751254	3,627068073	23.254,635902
21/01/2019	RESGATE	7.451,47			2.054,226890	3,627384120	21.200,409012
	Aplicação 20/11/2018	3.666,87			1.010,884648		
	Aplicação 18/01/2019	3.784,60			1.043,342242		
22/01/2019	RESGATE	867,50			239,133220	3,627685019	20.961,275792
	Aplicação 18/01/2019	867,50			239,133220		
23/01/2019	RESGATE	15.246,69			4.202,499544	3,628005153	16.758,776248
	Aplicação 18/01/2019	15.246,69			4.202,499544		
24/01/2019	RESGATE	1.923,00			530,000921	3,628295582	16.228,775327
	Aplicação 18/01/2019	1.923,00			530,000921		
25/01/2019	RESGATE	4.000,00			1.102,351272	3,628607415	15.126,424055
	Aplicação 18/01/2019	4.000,00			1.102,351272		
28/01/2019	RESGATE	3.137,81			864,665546	3,628929143	14.261,758509
	Aplicação 18/01/2019	3.137,81			864,665546		
29/01/2019	RESGATE	27.879,69			7.681,938302	3,629252007	6.579,820207
	Aplicação 18/01/2019	27.879,69			7.681,938302		
30/01/2019	RESGATE	372,04			102,502377	3,629574364	6.477,317830
	Aplicação 18/01/2019	372,04			102,502377		
31/01/2019	RESGATE	200,00			55,098243	3,629879817	6.422,219587
	Aplicação 18/01/2019	200,00			55,098243		
31/01/2019	SALDO ATUAL	23.311,89			6.422,219587		6.422,219587

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.657,91 ✓
APLICAÇÕES (+)	80.679,60
RESGATES (-)	62.073,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00 ✓
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,34 ✓
SALDO ATUAL =	23.311,89

Valor da Cota

31/12/2018	3,623073727
31/01/2019	3,629879817

Rentabilidade

No mês	0,1878
No ano	0,1878
Últimos 12 meses	2,2295

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

G336071036365673008
07/02/2019 10:39:28

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 135243-1 CAMARA M DE JATOBA
 Período do extrato 01 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2019		1112	12175	002 Cheque	857.124	372,04 D	
03/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	372,04 C	0,00 C
07/01/2019		1112	14811	002 Cheque	857.122	372,04 D	
07/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	372,04 C	0,00 C
11/01/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.129	251,68 D	
11/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	251,68 C	0,00 C
18/01/2019		1112	99015	870 Transferência recebida	551.112.000.135.224	130.000,00 C	
				18/01 1112 135224-5 PREF M JAT FPM			
18/01/2019		1112	12200	002 Cheque	857.131	25.420,63 D	
18/01/2019		1112	12200	002 Cheque	857.132	2.750,00 D	
18/01/2019		1112	12200	002 Cheque	857.133	8.129,76 D	
18/01/2019		1112	12200	002 Cheque	857.135	300,00 D	
18/01/2019		1112	12200	002 Cheque	857.136	4.238,87 D	
18/01/2019		1112	12200	002 Cheque	857.140	288,71 D	
18/01/2019		1112	12200	002 Cheque	857.141	288,71 D	
18/01/2019		1112	12200	002 Cheque	857.142	539,00 D	
18/01/2019		1112	12200	002 Cheque	857.143	541,00 D	
18/01/2019		1112	12200	002 Cheque	857.144	781,20 D	
18/01/2019		1112	12200	002 Cheque	857.145	1.008,00 D	
18/01/2019		1112	12200	002 Cheque	857.146	560,00 D	
18/01/2019		1112	12200	002 Cheque	857.147	560,00 D	
18/01/2019		1112	12200	002 Cheque	857.148	380,00 D	
18/01/2019		1112	12200	002 Cheque	857.149	375,00 D	
18/01/2019		1112	12200	002 Cheque	857.150	1.354,52 D	
18/01/2019		1112	12200	002 Cheque	857.151	250,00 D	
18/01/2019		1112	12200	002 Cheque	857.154	1.555,00 D	
18/01/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	80.679,60 D	0,00 C
21/01/2019		1112	12200	002 Cheque	857.137	706,88 D	
21/01/2019		1112	12200	002 Cheque	857.138	78,71 D	
21/01/2019		1112	12200	002 Cheque	857.139	475,48 D	
21/01/2019		1112	12200	002 Cheque	857.153	352,00 D	
21/01/2019		1112	12200	002 Cheque	857.158	867,50 D	
21/01/2019		1112	12200	002 Cheque	857.159	867,50 D	
21/01/2019		1112	12200	002 Cheque	857.160	867,50 D	
21/01/2019		1112	12200	002 Cheque	857.161	867,50 D	
21/01/2019		1112	12200	002 Cheque	857.162	867,50 D	
21/01/2019		1112	12200	002 Cheque	857.164	1.500,90 D	
21/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	7.451,47 C	0,00 C
22/01/2019		1112	14811	002 Cheque	857.155	867,50 D	
22/01/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	867,50 C	0,00 C
23/01/2019		0000	13105	438 TED	12.301	11.690,70 D	
				104 0914 001615668000106 JATOBA CAMARA			
23/01/2019		0000	13105	375 Impostos	12.302	2.925,66 D	

		CEPE				
23/01/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.303	620,18 D	✓
		CELPE				
23/01/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.231.200.162.363	10,15 D	+
		Tarifa referente a 23/01/2019				
23/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	15.246,69 C	0,00 C
24/01/2019	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.298	957,00 D	✓
		24/01 1112 105298-5 JAILTON PEREIR				
24/01/2019	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.107.343	966,00 D	✓
		24/01 1112 107343-5 EDUARDO GOMES				
24/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.923,00 C	0,00 C
25/01/2019	1112	99015	470 Transferência enviada	552.739.000.009.495	4.000,00 D	✓
		25/01 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB				
25/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.000,00 C	0,00 C
28/01/2019	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.004.232	867,50 D	✓
		28/01 1112 4232-3 JOSE DANTAS DE				
28/01/2019	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.004.232	1.010,00 D	✓
		28/01 1112 4232-3 JOSE DANTAS DE				
28/01/2019	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.108.374	400,00 D	✓
		28/01 1112 108374-0 AYSLAN LIMA MO				
28/01/2019	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.108.374	240,00 D	✓
		28/01 1112 108374-0 AYSLAN LIMA MO				
28/01/2019	0000	13105	375 Impostos	12.801	620,31 D	✓
		CEPE				
28/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.137,81 C	0,00 C
29/01/2019	1112	14811	002 Cheque	857.169	433,75 D	✓
29/01/2019	1112	14811	002 Cheque	857.170	433,75 D	✓
29/01/2019	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.036.126	400,26 D	✓
		29/01 1112 36126-7 SANDRO R GOMES				
29/01/2019	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.036.126	500,30 D	✓
		29/01 1112 36126-7 SANDRO R GOMES				
29/01/2019	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.340	288,71 D	✓
		29/01 1112 105340-X JEINE GOMES DE				
29/01/2019	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.105.749	433,75 D	✓
		29/01 1112 105749-9 CLEOMAR DIOMED				
29/01/2019	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.107.343	433,75 D	✓
		29/01 1112 107343-5 EDUARDO GOMES				
29/01/2019	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.112.989	433,75 D	✓
		29/01 1112 112989-9 JOSE RONALDO N				
29/01/2019	1112	99015	470 Transferência enviada	551.112.000.135.234	4.194,09 D	✓
		29/01 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME				
29/01/2019	1112	99015	120 Transferido para Poupança	551.112.510.105.298	433,75 D	✓
		29/01 1112 510105298-8 JAILTON PEREIR				
29/01/2019	0000	13105	361 Pgto conta água	12.901	58,72 D	✓
		COMPESA				
29/01/2019	0000	13105	196 INSS Arrecadação	12.902	19.835,11 D	+
		GPS- Ident.: 1615668000106 - 01/2019				
29/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	27.879,69 C	0,00 C
30/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.165	372,04 D	✓
30/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	372,04 C	0,00 C
31/01/2019	0446	19113	103 Cheque Pago Outra Agência	857.171	200,00 D	✓
31/01/2019	0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	200,00 C	
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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