

CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE



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

BALANCETE FINANCEIRO

AGOSTO/2019

SANDRO ROGÉRIO GOMES BARBOSA
Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ**

RUA RIO FORMOSO, 21

01615668/0001-06

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

Pag 01 de 02

CONSOLIDADO

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		0,00	367,85	24,95	392,80	392,80
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	367,85	24,95	392,80	392,80
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	367,85	24,95	392,80	392,80
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	367,85	24,95	392,80	392,80
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	367,85	24,95	392,80	392,80
1321.00.1.1.00.001		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS E 110 - 000		0,00	367,85	24,95	392,80	392,80
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	367,85	24,95	392,80	392,80
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					1.081,31	262,40	1.343,71	
9007	9006	Salário Família	110 - 000		1.081,31	262,40	1.343,71	
CAUCOES					617,50	0,00	617,50	
9014	9013	CAUÇÕES	110 - 000		617,50		617,50	
CONSIGNACOES					157.442,29	22.557,64	179.999,93	
9001	9000	INSS Vencimentos	110 - 000		49.274,46	7.311,96	56.586,42	
9002	9001	IRRF Imposto de Renda	110 - 000		26.812,87	3.554,98	30.367,85	
9004	9003	Consignações Banco do Brasil	110 - 000				0,00	
9005	9004	Consignações Caixa E. Federal	110 - 000		81.354,96	11.690,70	93.045,66	
9013	9012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR - 000					0,00	
CREDORES DIVERSOS					26.900,89	4.045,76	30.946,65	
9003	9002	ISSQN Imposto s/ Serviços	110 - 000		670,00	112,75	782,75	
9006	9005	INSS Prestadores de Serviços	110 - 000		1.874,25	453,49	2.327,74	
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		24.356,64	3.479,52	27.836,16	
9012	9011	Contribuição Sindical	110 - 000				0,00	
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					874.996,71	124.999,53	999.996,24	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA	110 - 000		874.996,71	124.999,53	999.996,24	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.061.038,70	151.865,33	1.212.904,03	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.213.296,83

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

1.216.958,98

JATOBÁ, 31 de agosto de 2019

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



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21

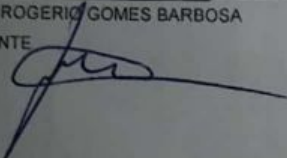
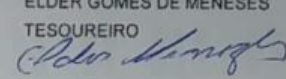
01615668/0001-06

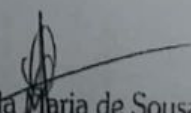
Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

CONSOLIDADO

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 CONTADOR				ELDER GOMES DE MENESES TESOUREIRO	
								


Eziuda Maria de Sousa
Contadora
CRC/PE 12.705/O-8
CPF: 854.769.314-49



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21
01615668/0001-06

Exercício 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

CONSOLIDADO

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
01			PODER LEGISLATIVO														
01			CAMARA MUNICIPAL														
010101			CAMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ														
01	031.0001.1001.0000		ACQUIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	2.102.000,00	53.000,00	53.000,00	30.000,00	30.000,00	2.102.000,00	789.823,05	59.672,27	131.364,35	135.772,07	1.312.176,951	228.220,45	1.003.563,20	308.613,75
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	20.082,00	140,00	140,00	4.430,00	24.918,00	24.918,00	16.338,00	8.560,00
			4.4.90.52.03 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUMK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
			4.4.90.52.17 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	2.940,00	2.940,00	2.940,00	0,00
			4.4.90.52.18 MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00
			4.4.90.52.19 EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE D	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.525,00	14.340,00	14.340,00	7.250,00	7.050,00
			4.4.90.52.24 MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	795,00	4.288,00	4.288,00	2.758,00	1.530,00
			4.4.90.52.39 OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00	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 CAMARA	156.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	166.000,00	48.304,61	17.056,27	17.056,27	17.056,27	116.695,39	116.695,39	116.695,39	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAIS	45.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	55.000,00	12.927,12	779,00	3.021,47	3.021,47	42.072,89	38.853,75	38.853,75	3.209,13
			005 110.000 NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.242,47	2.242,47	18.231,87	17.931,24	17.931,24	300,63
			3.3.90.30.01 COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	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
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	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
			3.3.90.30.16 MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COPA E COZINHA	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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMK	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
			3.3.90.30.25 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.30.26 MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	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
			3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005	110.000	NV	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	55.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	65.000,00	27.921,00	5.468,00	5.468,00	5.468,00	37.079,00	37.079,00	37.079,00	0,00
			3.3.90.33.99 OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	70.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	60.000,00	60.000,00	28.000,00
			007 110.000 NV 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	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
			3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	49.195,06	3.472,62	5.453,21	5.453,21	40.803,94	31.805,96	31.805,96	8.997,96
			3.3.90.36.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.330,59	15.967,08	10.644,72	5.322,36
			3.3.90.36.14 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	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
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36.17 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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.36.42 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	0,00	0,00	0,00	0,00

Eziuda Maria de Sousa
 Contadora
 CRC/PE 13.705/O-8
 CPF: 354.769.314-49



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21
01615668/0001-06

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
CONSOLIDADO

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt Total(+)	Alt Total(-)	All Mês(+)	All Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
		3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.075,62	1.725,62	13.526,86	9.851,24	9.851,24	3.675,62
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	63.467,27	2.947,93	4.874,38	46.532,73	37.425,86	37.407,16	9.125,55
		3.3.90.39.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	950,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.370,00	2.370,00	2.370,00	0,00
		3.3.90.39.19	EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊNC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	2.800,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00
		3.3.90.39.23	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444,34	8.400,00	5.411,28	5.411,28	2.988,72
		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	81,47	979,99	639,44	620,64	359,35
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	954,34	7.800,00	5.534,64	5.534,64	2.285,36
		3.3.90.39.46	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.537,00	1.537,00	1.537,00	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	146,30	1.200,00	787,88	787,88	412,12
		3.3.90.39.68	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447,97	5.447,97	5.447,97	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	147,93	447,93	8.497,77	5.397,77	5.397,77	3.100,00
		01.031.0001.2002.0000	DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VEREADORES	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	153.000,00	0,00	49.500,00	594.000,00	396.000,00	396.000,00	198.000,00
010	110.000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	800.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	0,00	0,00	49.500,00	594.000,00	396.000,00	396.000,00	198.000,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.031.0001.2003.0000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	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
		01.031.0001.2004.0000	DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00	13.750,00	2.750,00	33.000,00	22.000,00	22.000,00	11.000,00
013	110.000	NV	3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		01.031.0001.2005.0000	ENCARGOS COM PARCELAMENTOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
014	110.000	NV	3.2.90.21.00 JURIS 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
		01.031.0001.2006.0000	ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA DA CAMARA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	149.166,07	16.058,45	16.058,45	120.833,93	120.833,92	104.775,47	16.058,46
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.233,93	15.233,93	119.275,29	119.275,28	104.041,35	15.233,94
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	824,52	824,52	1.558,64	1.558,64	734,12	824,52
		01.031.0001.2000.0000	DESPESAS COM REMUNERAÇÃO PESSOAL EFETIVO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.000,00	0,00	9.487,57	91.000,00	83.458,90	83.458,90	7.541,10
018	110.000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	67.000,00	0,00	9.487,57	91.000,00	83.458,90	83.458,90	7.541,10
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.487,57	91.000,00	83.458,90	83.458,90	7.541,10
		01.031.0001.2300.0000	DESPESA COM REMUNERAÇÃO PESSOAL COMISSIONADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	13.555,00	104.000,00	85.898,47	85.898,47	18.101,53
019	110.000	NV	3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC	187.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187.000,00	0,00	0,00	13.555,00	104.000,00	85.898,47	85.898,47	18.101,53
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.555,00	104.000,00	85.898,47	85.898,47	18.101,53

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



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21
01615668/0001-06

Exercício 2019

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)

CONSOLIDADO


Fi	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
				=====												
				1 216 956,96												

TOTAL GERAL

JATOBÁ, 31 de agosto de 2019


SANDRO ROGERIO GOMES BARBOSA
 PRESIDENTE

EZUIDA MARIA DE SOUSA
 CONTADOR


ELDER GOMES DE MENESES
 TESOUREIRO


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\$ 8.011,46** (Oito mil, onze reais e quarenta e seis 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 agosto de 2019.

Gutsantana

Gislaine Maria Araújo Santana
Tec. Administrativa

Marlene

Marlene Alves Rangel
Aux. Administrativo

Elder Gomes de Menezes

Elder Gomes de Menezes
Tesoureiro



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21

01615668/0001-06

Exercício: 2019

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 135243-1

CM-JATOBA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2019 Saldo em 31/08/2019 conforme extrato bancário		9.477,71
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
26/03/2019 857196 Jailton Pereira da Silva	12,13	9.465,58
22/07/2019 857262 LUIZ CARLOS FLORENTINO ALVIS	71,40	9.394,18
20/08/2019 857274 Romualdo Alves Monteiro	372,04	9.022,14
20/08/2019 857275 GIVALDO CORDEIRO DE LIMA	251,68	8.770,46
28/08/2019 857279 GS COMERCIO DE AUTO PEÇAS DE PAULO AFONSC	759,00	8.011,46
31/08/2019 857279 Saldo em 31/08/2019 de acordo com a contabilidade.		8.011,46


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



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21
01615668/0001-06

Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2019 A 31/08/2019)
CONSOLIDADO**

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Anl Total(+)	Anl Total(-)	Anl Mês (+)	Anl Mês (-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
TOTAL DO PODER				2.102.000,00	53.000,00	53.000,00	30.000,00	30.000,00	2.102.000,00	769.823,05	59.672,27	131.364,35	135.772,07	1.312.176.951.028.220.45	1.003.563,20	308.613,75
PODER LEGISLATIVO				2.102.000,00	53.000,00	53.000,00	30.000,00	30.000,00	2.102.000,00	769.823,05	59.672,27	131.364,35	135.772,07	1.312.176.951.028.220.45	1.003.563,20	308.613,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.102.000,00	53.000,00	53.000,00	30.000,00	30.000,00	2.102.000,00	769.823,05	59.672,27	131.364,35	135.772,07	1.312.176.951.028.220.45	1.003.563,20	308.613,75
<hr/>																
			DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA													
9007			9900007 Salário Família	110 - 000					295,20							1.638,91
8001			9900001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	001 - 001					0,00							0,00
8002			9900002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001					0,00							0,00
9014			9900015 CAUÇÕES	110 - 000					0,00							517,50
9001			9900001 INSS Vencimentos	110 - 000					7.414,02							49.221,24
9002			9900002 IRRF Imposto de Renda	110 - 000					3.554,98							30.367,85
9004			9900004 Contribuições Banco do Brasil	110 - 000					0,00							0,00
9005			9900005 Contribuições Caixa E Federal	110 - 000					11.690,70							93.045,66
9013			9900014 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000					0,00							0,00
9003			9900003 INSS Imposto s/ Serviços	110 - 000					112,75							782,75
9006			9900006 INSS Prestadores de Serviços	110 - 000					403,77							1.874,25
9008			9900008 IRRF Serviços	110 - 000					0,00							0,00
9009			9900010 RESTITUIÇÃO INSS	110 - 000					0,00							0,00
9010			9900011 Salário Maternidade	110 - 000					0,00							0,00
9011			9900012 Pensão Alimentícia	110 - 000					3.479,52							27.896,16
9012			9900013 Contribuição Sindical	110 - 000					0,00							0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO									26.960,94							205.384,32

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																	1.208.947,52	
SALDO PARA O MES SEGUINTE																		
			Recursos															
			CM-JATOBÁ														Saldo	
																	8.011,46	
TOTAL DO SALDO																		8.011,46

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



Extrato conta corrente

G33503110042375811
03/09/2019 11:07:47

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
Conta corrente 135243-1 CAMARA M DE JATOBA
Período do extrato 08/2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		+ Impostos	80.101	147,93 D	
		DEPTO ESTADUAL-DETRAN PE			
01/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	147,93 C	0,00 C
02/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.036.126	1.000,60 D	
		02/08 1112 36126-7 SANDRO R GOMES			
02/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.340	781,20 D	
		02/08 1112 105340-X JEINE GOMES DE			
02/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.781,80 C	0,00 C
05/08/2019		Cheque	857.267	957,30 D	
05/08/2019		+ Pagto conta telefone	80.501	140,63 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/08/2019		+ Pagto conta telefone	80.502	140,63 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/08/2019		+ Pagto conta telefone	80.503	136,54 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/08/2019		+ Pagto conta telefone	80.504	136,54 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
05/08/2019		Cheque Compensado	857.259	372,04 D	
05/08/2019		Cheque Compensado	857.266	604,80 D	
05/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.488,48 C	0,00 C
06/08/2019		+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.105.298	867,50 D	
		06/08 1112 510105298-8 JAILTON PEREIR			
06/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	867,50 C	0,00 C
07/08/2019		Cheque Compensado	857.268	420,00 D	
07/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	420,00 C	0,00 C
08/08/2019		Cheque	857.260	251,68 D	
08/08/2019		Cheque	857.269	201,60 D	
08/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.036.126	400,26 D	
		08/08 1112 36126-7 SANDRO R GOMES			
08/08/2019		+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.105.298	322,28 D	
		08/08 1112 510105298-8 JAILTON PEREIR			
08/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.175,82 C	0,00 C
09/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.036.126	295,00 D	
		09/08 1112 36126-7 SANDRO R GOMES			
09/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.340	946,00 D	
		09/08 1112 105340-X JEINE GOMES DE			
09/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.107.343	284,00 D	
		09/08 1112 107343-5 EDUARDO GOMES			
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.525,00 C	0,00 C
13/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.036.126	1.000,60 D	
		13/08 1112 36126-7 SANDRO R GOMES			
13/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.000,60 C	0,00 C
15/08/2019		Cheque	857.270	121,80 D	
15/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.036.126	500,30 D	
		15/08 1112 36126-7 SANDRO R GOMES			
15/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	622,10 C	0,00 C
19/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.036.126	1.002,00 D	
		19/08 1112 36126-7 SANDRO R GOMES			
19/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.002,00 C	0,00 C
20/08/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.234	124.999,53 C	
		20/08 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
20/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.621.000.011.454	2.242,47 D	

	20/08 0621 11454-5 AUTO POSTO MOX		
20/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.621.000.058.930	3.525,00 D
	20/08 0621 58930-6 A RODRIGUES FE		
20/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.621.000.058.930	765,00 D
	20/08 0621 58930-6 A RODRIGUES FE		
20/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.621.000.062.170	140,00 D
	20/08 0621 62170-6 CB SOM COMERCI		
20/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.004.232	4.418,23 D
	20/08 1112 4232-3 JOSE DANTAS DE		
20/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.006.693	250,00 D
	20/08 1112 6693-1 VILMA LUCIA FE		
20/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.036.126	2.768,38 D
	20/08 1112 36126-7 SANDRO R GOMES		
20/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.036.126	2.750,00 D
	20/08 1112 36126-7 SANDRO R GOMES		
20/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.037.870	1.206,00 D
	20/08 1112 37870-4 JURACI ANDRE		
20/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.311	1.358,84 D
	20/08 1112 38311-2 ELDER GOMES DE		
20/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.312	1.044,80 D
	20/08 1112 38312-0 WELLYTON IGOR		
20/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.597	918,16 D
	20/08 1112 38597-2 EDSON JULIO DA		
20/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.298	2.795,19 D
	20/08 1112 105298-5 JAILTON PEREIR		
20/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.749	4.418,23 D
	20/08 1112 105749-9 CLEOMAR DIOMED		
20/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.106.415	2.773,67 D
	20/08 1112 106415-0 JOSE MARCIONIL		
20/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.106.604	1.080,93 D
	20/08 1112 106604-8 GISLAINE M A S		
20/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.107.343	3.065,89 D
	20/08 1112 107343-5 EDUARDO GOMES		
20/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.107.345	1.354,52 D
	20/08 1112 107345-1 AKIMONE SOUZA		
20/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.108.374	20,00 D
	20/08 1112 108374-0 AYSLAN LIMA MO		
20/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.108.374	400,00 D
	20/08 1112 108374-0 AYSLAN LIMA MO		
20/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.108.927	380,00 D
	20/08 1112 108927-7 ANDREZA POLIAN		
20/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.109.383	918,16 D
	20/08 1112 109383-5 MARCANTONIO DA		
20/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.111.258	950,96 D
	20/08 1112 111258-9 HELIO QUIRINO		
20/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.111.285	1.551,67 D
	20/08 1112 111285-6 MARLENE ALVES		
20/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.112.989	1.274,81 D
	20/08 1112 112989-9 JOSE RONALDO N		
20/08/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.011.299	1.134,59 D
	20/08 1112 510011299-5 EDMILSON JOSE		
20/08/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.013.633	512,64 D
	20/08 1112 510013633-9 ALLYSSON AISLA		
20/08/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.038.025	560,00 D
	20/08 1112 510038025-6 MARIA D SILVA		
20/08/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.107.103	983,76 D
	20/08 1112 510107103-6 ESTACIO FIRMIN		
20/08/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.108.005	375,00 D
	20/08 1112 510108005-1 MONICA MARIA C		
20/08/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.109.377	918,16 D
	20/08 1112 510109377-3 MARILIA JOSELM		
20/08/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.111.189	1.208,04 D
	20/08 1112 510111189-5 CLEBIO DA SILV		
20/08/2019	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.112.519	918,16 D
	20/08 1112 510112519-5 MARIA GENICE L		

20/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/08 1880 33083-3 CAROLAINE N SI	551.880.000.033.083	918,16 D	
20/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/08 2702 11151-1 MARIA ORLANDA	552.702.000.011.151	560,00 D	
20/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 20/08 2739 9495-1 ACONTEC CONTAB	552.739.000.009.495	4.000,00 D	
20/08/2019	+ Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	82.001	23.732,32 D	
20/08/2019	+ Pagamento conta luz CELPE	82.002	444,34 D	
20/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 74889150463 MARDONIO TOLENTIN	82.003	1.774,10 D	
20/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 03651678431 NILSON OLIVEIRA C	82.004	2.771,24 D	
20/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3688 62350897400 JEINE GOMES DE SO	82.005	1.892,24 D	
20/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0776 04426336457 ADRIANA BARROS DA	82.006	918,16 D	
20/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4828 25832104838 CELIA GOMES DE SA	82.007	918,16 D	
20/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0985 04168074455 MARIA HELENA DA S	82.008	950,96 D	
20/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0985 03857510447 SIDICLEI CORREIA	82.009	950,96 D	
20/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 001615668000106 JATOBA CAMARA	82.010	11.690,70 D	
20/08/2019	+ Pagamento de Boleto UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM	82.011	300,00 D	
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.463.564	10,45 D	
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.463.565	10,45 D	
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.463.566	10,45 D	
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.463.567	10,45 D	
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.463.568	10,45 D	
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.463.569	10,45 D	
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.463.570	10,45 D	
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/08/2019	822.321.200.463.571	10,45 D	
20/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	24.113,33 D	0,00 C
21/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 21/08 1112 4232-3 JOSE DANTAS DE	551.112.000.004.232	867,50 D	
21/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 21/08 1112 36126-7 SANDRO R GOMES	551.112.000.036.126	1.200,78 D	
21/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 21/08 1112 105749-9 CLEOMAR DIOMED	551.112.000.105.749	966,84 D	
21/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 21/08 1112 106415-0 JOSE MARCIONIL	551.112.000.106.415	966,84 D	
21/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 21/08 1112 107343-5 EDUARDO GOMES	551.112.000.107.343	966,84 D	
21/08/2019	+ Transferido para Poupan?a 21/08 1112 510105298-8 JAILTON PEREIR	551.112.510.105.298	1.301,25 D	
21/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 74889150463 MARDONIO TOLENTIN	82.101	966,84 D	
21/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 03651678431 NILSON OLIVEIRA C	82.102	966,84 D	
21/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/08/2019	812.331.200.429.064	10,45 D	
21/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 21/08/2019	812.331.200.429.065	10,45 D	

21/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	8.224,63 C	0,00 C
22/08/2019	Cheque Compensado	857.276	334,83 D	
22/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	334,83 C	0,00 C
23/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/08 1112 105749-9 CLEOMAR DIOMED	551.112.000.105.749	322,28 D	
23/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 74889150463 MARDONIO TOLENTIN	82.301	322,28 D	
23/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 23/08/2019	822.351.200.049.002	10,45 D	
23/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	655,01 C	0,00 C
26/08/2019	Cheque	857.271	966,84 D	
26/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 03651678431 NILSON OLIVEIRA C	82.601	472,00 D	
26/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/08/2019	862.381.200.377.562	10,45 D	
26/08/2019	Cheque Compensado	857.272	546,00 D	
26/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.995,29 C	0,00 C
27/08/2019	Cheque Pago Outra Ag?ncia	857.277	2.800,00 D	
27/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.800,00 C	0,00 C
28/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 28/08 1112 36126-7 SANDRO R GOMES	551.112.000.036.126	1.500,90 D	
28/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.500,90 C	0,00 C
29/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 29/08 1112 112989-9 JOSE RONALDO N	551.112.000.112.989	472,00 D	
29/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	472,00 C	0,00 C
30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/08 1112 36126-7 SANDRO R GOMES	551.112.000.036.126	1.002,00 D	
30/08/2019	+ Transfer?ncia enviada 30/08 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	3.667,73 D	
30/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 74889150463 MARDONIO TOLENTIN	83.001	867,50 D	
30/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 74889150463 MARDONIO TOLENTIN	83.002	995,00 D	
30/08/2019	+ Pgto conta ?gua COMPESA	83.003	62,67 D	
30/08/2019	+ Pgto conta ?gua COMPESA	83.004	18,04 D	
30/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/08/2019	822.421.200.576.104	10,45 D	
30/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 30/08/2019	822.421.200.576.105	10,45 D	
30/08/2019	Cheque Compensado	857.273	372,04 D	
30/08/2019	Cheque Compensado	857.278	192,24 D	
30/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.198,12 C	0,00 C
31/08/2019	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