

# CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE



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

BALANCETE FINANCEIRO

**SETEMBRO/2019**

**SANDRO ROGÉRIO GOMES BARBOSA**

Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBA**

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-08

Exercício 2019

**BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO ( 01/09/2019 A 30/09/2019 )**

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	392.80	11.13	403.93	403.93
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		0.00	392.80	11.13	403.93	403.93
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0.00	392.80	11.13	403.93	403.93
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0.00	392.80	11.13	403.93	403.93
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		0.00	392.80	11.13	403.93	403.93
1321.00.1.1.00.001		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS FUNDADOS		0.00	392.80	11.13	403.93	403.93
<b>TOTAL ORÇAMENTARIO</b>				<b>0.00</b>	<b>392.80</b>	<b>11.13</b>	<b>403.93</b>	<b>403.93</b>
					<b>Arrec. Anterior</b>	<b>Arrec. Período</b>	<b>Arrec. Total</b>	
<b>DEVEDORES DIVERSOS</b>					1.343.71	295.20	1.638.91	
9007	9006	Salário Família	110 - 000		1.343.71	295.20	1.638.91	
<b>CAUCOES</b>					617.50	0.00	617.50	
9014	9013	CAUÇÕES	110 - 000		617.50		617.50	
<b>CONSIGNACOES</b>					179.999.93	23.538.92	203.538.85	
9001	9000	INSS Vencimentos	110 - 000		56.586.42	7.452.71	64.039.13	
9002	9001	IRRF Imposto de Renda	110 - 000		30.367.85	3.574.51	33.942.36	
9004	9003	Consignações Banco do Brasil	110 - 000				0.00	
9005	9004	Consignações Caixa E. Federal	110 - 000		93.045.66	12.511.70	105.557.36	
9013	9012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000				0.00	
<b>CREDORES DIVERSOS</b>					30.946.66	4.104.98	35.051.63	
9003	9002	ISSQN Imposto s/ Serviços	110 - 000		782.75	152.50	935.25	
9006	9005	INSS Prestadores de Serviços	110 - 000		2.327.74	472.96	2.800.70	
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		27.836.16	3.475.52	31.311.68	
9012	9011	Contribuição Sindical	110 - 000				0.00	
<b>TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS</b>					999.996.24	124.999.53	1.124.995.77	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA	110 - 000		999.996.24	124.999.53	1.124.995.77	
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO</b>					<b>1.212.904.03</b>	<b>152.938.63</b>	<b>1.365.842.66</b>	
<b>TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTARIO)</b>								<b>1.366.246.59</b>

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vinculo	Saldo Ex. Anterior
CM-JATOBA	001	135243-1	-	3.662.15
<b>Total do Saldo</b>				<b>3.662.15</b>

**TOTAL GERAL**

1.369.908.74

JATOBA 30 de setembro de 2019

Eziuda Maria de Sousa  
 Controladora  
 CRC/PE 12.705/O-8  
 CPF: 354.769.314-19





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



Exercício: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO ( 01/09/2019 A 30/09/2019 )**

Fl.	Funç.	Elem.	Especificação	Dotação Inicial	At Total (+)	At Total (-)	At Mês (+)	At Mês (-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pagto Máx Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
009	110.000.740	1.9.90.36.42	SERVIÇOS DE AUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00
		3.9.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	1.725,62	14.026,86	11.576,86	11.576,86	2.400,00
			<b>OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO</b>	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	61.563,27	1.805,00	3.335,38	48.338,73	40.761,05	48.679,59	7.629,54
		3.3.90.36.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MAQUIN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	950,00	0,00
		3.3.90.39.16	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
		3.4.90.39.13	EXPOZIÇÕES, CONGRESSOS E CONFERÊN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00	9.350,00	9.350,00	0,00
		3.3.90.38.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661,91	8.400,00	6.073,79	6.073,79	2.326,81
		3.9.90.36.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,97	702,11	529,64	529,64	169,95
		3.3.90.38.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	7.800,00	6.034,64	5.034,64	1.966,96
		3.9.90.38.46	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.369,00	2.903,00	2.903,00	2.903,00	0,00
		3.9.90.39.04	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,50	1.200,00	892,38	892,38	307,62
		3.9.90.39.06	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAND	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.447,91	5.447,91	5.447,91	5.447,91	0,00
		3.3.90.39.74	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,90	740,00	8.907,77	6.137,11	6.137,11	900,00
			<b>DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VEREADORES</b>	800.700,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00	747.000,00	93.300,00	0,00	41.500,00	594.000,00	447.500,00	447.500,00	740.000,00
			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.500,00	594.000,00	447.500,00	447.500,00	740.000,00
			<b>RETRIBUIÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS</b>	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
			<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	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
			<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	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
			<b>DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES</b>	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
			<b>OUTRAS DESPESAS CORRENTES</b>	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
			<b>DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	20.000,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	0,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00	34.750,00	8.250,00
			<b>INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES</b>	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	34.750,00	8.250,00
			<b>INDENIZAÇÕES</b>	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
			<b>ENCARGOS COM PARCELAMENTOS PREVIDÊNCIA SOCIAL</b>	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO</b>	1.000,00	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
			<b>PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT</b>	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
			<b>ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA DA CÂMARA</b>	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Outras Benefícios Previdenciários de servidores ou</b>	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.277,97	16.277,97	137.111,86	120.833,92	16.277,98	0,00
			<b>OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.418,05	15.418,05	134.683,34	119.275,28	15.418,06	0,00
			<b>CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	859,02	859,02	2.418,50	2.418,50	1.568,64	859,02
			<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS</b>	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
			<b>DESPESAS COM REMUNERAÇÃO PESSOAL EFETIVO</b>	158.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	158.000,00	27.800,00	43.200,00	10.364,32	134.200,00	93.823,22	93.823,22	40.376,78
			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.200,00	10.364,32	134.200,00	93.823,22	93.823,22	40.376,78
			<b>VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS</b>	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
			<b>DESPESA COM REMUNERAÇÃO PESSOAL COMPROVADO</b>	160.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160.000,00	80.000,00	0,00	13.250,00	134.000,00	96.483,47	96.483,47	4.500,00
			<b>DESPESA COM REMUNERAÇÃO PESSOAL COMPROVADO</b>	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 Mana 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 SETEMBRO ( 01/09/2019 A 30/09/2019 )

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt. Total (+)	Alt. Mês (+)	Alt. Mês (-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Emp no Mês	Loj. Atual	Pago Mês Empenho Atual	Loj. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
			TOTAL GERAL												11.899,40	
			TOTAL DO SALDO												1.969.908,74	

JATOBA, 30 de setembro de 2019

SÁVIO ROBERTO ALVES BRITO  
PRESIDENTE

ELIUDA MARIA DE SOUSA  
CONTÁBIL - C/O C. U. 090-891

ELIUDA MARIA DE SOUSA  
CONTÁBIL



# 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

## TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

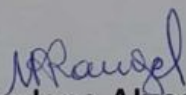
Em cumprimento as exigências estabelecidas no Art. 2º, inciso XII, da resolução T.C. nº 018/2008, os abaixo assinados designados pela Portaria N° 009/2019, os funcionários: Gislaine Maria Araújo Santana, Marlene Alves Rangel e Elder Gomes de Menezes, para juntos com a Tesouraria, procederem a conferência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

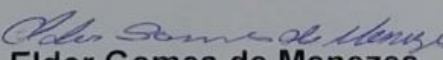
- a) Banco - **R\$ 11.899,40** (Onze mil, oitocentos e noventa e nove reais e quarenta centavos).
- b) Caixa - **R\$ 0,00**

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

Jatobá, 30 de setembro de 2019.

**Gislaine Maria Araújo Santana**  
Tec. Administrativa

  
**Marlene Alves Rangel**  
Aux. Administrativo

  
**Elder Gomes de Menezes**  
Tesoureiro





CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 135243-1

CM-JATOBA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/09/2019 Saldo em 30/09/2019 conforme extrato bancário		12.941,48
<b>DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.</b>		
26/03/2019 857196 Jailton Pereira da Silva	12,13	12.929,35
22/07/2019 857262 LUIZ CARLOS FLORENTINO ALVIS	71,40	12.857,95
20/09/2019 857283 Antonio Araujo da Silva	334,83	12.523,12
20/09/2019 857284 GIVALDO CORDEIRO DE LIMA	251,68	12.271,44
20/09/2019 857285 Romualdo Alves Monteiro	372,04	11.899,40
30/09/2019 857285 Saldo em 30/09/2019 de acordo com a contabilidade		11.899,40

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



### Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6  
Conta corrente 135243-1 CAMARA M DE JATOBA  
Período do extrato 09/2019

#### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2019		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.621.000.064.832	440,00 D	
		02/09 0621 64832-9 ABIMAELE D S			
02/09/2019		Cheque Compensado	857.279	759,00 D	
02/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.199,00 C	0,00 C
03/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.036.126	1.000,60 D	
		03/09 1112 36126-7 SANDRO R GOMES			
03/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.340	781,20 D	
		03/09 1112 105340-X JEINE GOMES DE			
03/09/2019		+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.105.298	867,50 D	
		03/09 1112 510105298-8 JAILTON PEREIR			
03/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.649,30 C	0,00 C
04/09/2019		Cheque	857.280	957,30 D	
04/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	957,30 C	0,00 C
09/09/2019		Cheque	857.274	372,04 D	
09/09/2019		Cheque	857.275	251,68 D	
09/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	623,72 C	0,00 C
10/09/2019		+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.105.298	1.000,00 D	
		10/09 1112 510105298-8 JAILTON PEREIR			
10/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.000,00 C	0,00 C
12/09/2019		Cheque	857.281	2.016,00 D	
12/09/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.016,00 C	0,00 C
20/09/2019		+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.234	124.999,53 C	
		20/09 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME			
20/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.621.000.058.930	765,00 D	
		20/09 0621 58930-6 A RODRIGUES FE			
20/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.621.000.058.930	3.525,00 D	
		20/09 0621 58930-6 A RODRIGUES FE			
20/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.004.232	4.418,23 D	
		20/09 1112 4232-3 JOSE DANTAS DE			
20/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.006.693	250,00 D	
		20/09 1112 6693-1 VILMA LUCIA FE			
20/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.036.126	1.947,38 D	
		20/09 1112 36126-7 SANDRO R GOMES			
20/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.036.126	2.750,00 D	
		20/09 1112 36126-7 SANDRO R GOMES			
20/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.037.870	1.211,11 D	
		20/09 1112 37870-4 JURACI ANDRE			
20/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.311	1.358,84 D	
		20/09 1112 38311-2 ELDER GOMES DE			
20/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.312	1.044,80 D	
		20/09 1112 38312-0 WELLYTON IGOR			
20/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.597	918,16 D	
		20/09 1112 38597-2 EDSON JULIO DA			
20/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.298	2.795,19 D	
		20/09 1112 105298-5 JAILTON PEREIR			
20/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.749	4.418,23 D	
		20/09 1112 105749-8 CLEOMAR DIOMED			
20/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.106.415	2.773,67 D	
		20/09 1112 106415-0 JOSE MARCIONIL			
20/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.106.604	1.080,93 D	
		20/09 1112 106604-8 GISLAINE M A S			
20/09/2019		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.107.343	3.065,89 D	

20/09/2019	20/09 1112 107343-5 EDUARDO GOMES + Transfer?ncia enviada	551.112.000.107.345	1.354,52 D
20/09/2019	20/09 1112 107345-1 AKIMONE SOUZA + Transfer?ncia enviada	551.112.000.108.374	400,00 D
20/09/2019	20/09 1112 108374-0 AYSLAN LIMA MO + Transfer?ncia enviada	551.112.000.108.927	380,00 D
20/09/2019	20/09 1112 108927-7 ANDREZA POLIAN + Transfer?ncia enviada	551.112.000.109.383	918,16 D
20/09/2019	20/09 1112 109383-5 MARCANTONIO DA + Transfer?ncia enviada	551.112.000.111.258	950,96 D
20/09/2019	20/09 1112 111258-9 HELIO QUIRINO + Transfer?ncia enviada	551.112.000.111.285	1.551,67 D
20/09/2019	20/09 1112 111285-6 MARLENE ALVES + Transfer?ncia enviada	551.112.000.112.989	1.274,81 D
20/09/2019	20/09 1112 112989-9 JOSE RONALDO N + Transferido para Poupan?a	551.112.510.011.299	1.211,11 D
20/09/2019	20/09 1112 510011299-5 EDMILSON JOSE + Transferido para Poupan?a	551.112.510.038.025	560,00 D
20/09/2019	20/09 1112 510038025-6 MARIA D SILVA + Transferido para Poupan?a	551.112.510.107.103	983,76 D
20/09/2019	20/09 1112 510107103-6 ESTACIO FIRMIN + Transferido para Poupan?a	551.112.510.108.005	375,00 D
20/09/2019	20/09 1112 510108005-1 MONICA MARIA C + Transferido para Poupan?a	551.112.510.109.377	918,16 D
20/09/2019	20/09 1112 510109377-3 MARILIA JOSELM + Transferido para Poupan?a	551.112.510.111.189	1.211,11 D
20/09/2019	20/09 1112 510111189-5 CLEBIO DA SILV + Transferido para Poupan?a	551.112.510.112.519	918,16 D
20/09/2019	20/09 1112 510112519-5 MARIA GENICE L + Transfer?ncia enviada	551.880.000.033.083	918,16 D
20/09/2019	20/09 1880 33083-3 CAROLAINE N SI + Transfer?ncia enviada	552.702.000.011.151	560,00 D
20/09/2019	20/09 2702 11151-1 MARIA ORLANDA + Transfer?ncia enviada	552.739.000.009.495	4.000,00 D
20/09/2019	20/09 2739 9495-1 AGONTEC CONTAB + Impostos	92.001	23.528,70 D
20/09/2019	GPS - CODIGO DE BARRAS + TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	1.774,10 D
20/09/2019	237 3052 74889150463 MARDONIO TOLENTIN + TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	2.771,24 D
20/09/2019	104 0914 03651678431 NILSON OLIVEIRA C + TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	2.524,01 D
20/09/2019	237 3688 62350897400 JEINE GOMES DE SO + TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	918,16 D
20/09/2019	104 0776 04426336457 ADRIANA BARROS DA + TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	918,16 D
20/09/2019	104 4828 25832104838 CELIA GOMES DE SA + TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	918,16 D
20/09/2019	104 0985 04168074455 MARIA HELENA DA S + TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	950,96 D
20/09/2019	104 0985 03857510447 SIDICLEI CORREIA + TED Transf.Eletr.Disponiv	92.009	12.511,70 D
20/09/2019	104 0914 001615668000106 JATOBA CAMARA + Pagamento de Boleto	92.010	300,00 D
20/09/2019	UNIAO DOS VEREADORES DE PERNAM + Pagamento conta luz	92.011	661,91 D
20/09/2019	CELPE + Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.053.418	10,45 D
20/09/2019	Cobrança referente 20/09/2019 + Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.053.419	10,45 D
20/09/2019	Cobrança referente 20/09/2019 + Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.053.420	10,45 D
20/09/2019	Cobrança referente 20/09/2019 + Tar DOC/TED Eletr?nico	872.631.000.053.421	10,45 D
20/09/2019	Cobrança referente 20/09/2019		

20/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/09/2019	872.631.000.053.422	10,45 D	
20/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/09/2019	872.631.000.053.423	10,45 D	
20/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/09/2019	872.631.000.053.424	10,45 D	
20/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/09/2019	872.631.000.053.425	10,45 D	
20/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	26.330,82 D	0,00 C
23/09/2019	Cheque	857.282	546,00 D	
23/09/2019	Cheque	857.287	1.000,60 D	
23/09/2019	Cheque	857.288	679,30 D	
23/09/2019	Cheque	857.290	781,20 D	
23/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/09 0621 62791-7 FABRICIO BEZER	550.621.000.062.791	1.366,00 D	
23/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 23/09 1112 4232-3 JOSE DANTAS DE	551.112.000.004.232	867,50 D	
23/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.240,60 C	0,00 C
24/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 24/09 1112 105749-9 CLEOMAR DIOMED	551.112.000.105.749	433,75 D	
24/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 24/09 1112 107343-5 EDUARDO GOMES	551.112.000.107.343	433,75 D	
24/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 24/09 1112 112989-9 JOSE RONALDO N	551.112.000.112.989	433,75 D	
24/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 237 3052 74889150463 MARDONIO TOLENTIN	92.401	433,75 D	
24/09/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0914 03651678431 NILSON OLIVEIRA C	92.402	433,75 D	
24/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/09/2019	822.671.200.265.634	10,45 D	
24/09/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 24/09/2019	822.671.200.265.635	10,45 D	
24/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	2.189,65 C	0,00 C
25/09/2019	Cheque Compensado	857.291	470,00 D	
25/09/2019	Cheque Compensado	857.293	154,86 D	
25/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	624,86 C	0,00 C
26/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 26/09 1112 36126-7 SANDRO R GOMES	551.112.000.036.126	1.005,00 D	
26/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 26/09 1112 135234-2 PMJ-SMF-MOVIME	551.112.000.135.234	3.727,01 D	
26/09/2019	+ Transferido para Poupan?a 26/09 1112 510105298-8 JAILTON PEREIR	551.112.510.105.298	433,75 D	
26/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	5.165,76 C	0,00 C
27/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/09 1112 36126-7 SANDRO R GOMES	551.112.000.036.126	500,30 D	
27/09/2019	+ Transfer?ncia enviada 27/09 1112 38311-2 ELDER GOMES DE	551.112.000.038.311	339,65 D	
27/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	839,95 C	0,00 C
30/09/2019	Cheque Compensado	857.286	372,04 D	
30/09/2019	BB CP Admin Supremo	70	372,04 C	
30/09/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JC881829 ELDER GOMES MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato investimentos financeiros - mensal



Extrato investimentos financeiros - mensal

G333010819094580013  
01/10/2019 08:25:37

### Cliente

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

### S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2019	SALDO ANTERIOR	9.477,71			2.579,212338		
02/09/2019	RESGATE	1.199,00			326,264788	3,674929214	2.252,947550
	Aplicação 20/08/2019	1.199,00			326,264788		
03/09/2019	RESGATE	2.649,30			720,863488	3,675175738	1.532,084062
	Aplicação 20/08/2019	2.649,30			720,863488		
04/09/2019	RESGATE	957,30			260,459164	3,675432206	1.271,624898
	Aplicação 20/08/2019	957,30			260,459164		
09/09/2019	RESGATE	623,72			169,665814	3,676167779	1.101,959084
	Aplicação 20/08/2019	623,72			169,665814		
10/09/2019	RESGATE	1.000,00			272,003496	3,676423329	829,955588
	Aplicação 20/08/2019	1.000,00			272,003496		
12/09/2019	RESGATE	2.016,00			548,288721	3,676894898	281,666867
	Aplicação 20/08/2019	2.016,00			548,288721		
20/09/2019	APLICAÇÃO	26.330,82			7.158,388986	3,678316455	7.440,055853
23/09/2019	RESGATE	5.240,60			1.424,653969	3,678507284	6.015,401884
	Aplicação 20/08/2019	1.036,11			281,666867		
	Aplicação 20/09/2019	4.204,49			1.142,987102		
24/09/2019	RESGATE	2.189,65			595,224814	3,678694081	5.420,177070
	Aplicação 20/09/2019	2.189,65			595,224814		
25/09/2019	RESGATE	624,86			169,850873	3,678874223	5.250,326197
	Aplicação 20/09/2019	624,86			169,850873		
26/09/2019	RESGATE	5.165,76			1.404,105032	3,679041013	3.846,221165
	Aplicação 20/09/2019	5.165,76			1.404,105032		
27/09/2019	RESGATE	839,95			228,294642	3,679236592	3.617,926523
	Aplicação 20/09/2019	839,95			228,294642		
30/09/2019	RESGATE	372,04			101,101227	3,679876208	3.516,825296
	Aplicação 20/09/2019	372,04			101,101227		
30/09/2019	SALDO ATUAL	12.941,48			3.516,825296		3.516,825296

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.477,71
APLICAÇÕES (+)	26.330,82
RESGATES (-)	22.878,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,13
SALDO ATUAL =	12.941,48

### Valor da Cota

30/08/2019	3,674651543
30/09/2019	3,679876208

### Rentabilidade

No mês	0,1421
No ano	1,5677
Últimos 12 meses	2,1185

Transação efetuada com sucesso por: JC881829 ELDER GOMES MENEZES.