

CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE



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

BALANCETE FINANCEIRO

ABRIL/2020

SANDRO ROGÉRIO GOMES BARBOSA
Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ**

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		0,00	48,66	8,88	57,54	57,54
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	48,66	8,88	57,54	57,54
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	48,66	8,88	57,54	57,54
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	48,66	8,88	57,54	57,54
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS		0,00	48,66	8,88	57,54	57,54
1321.00.1.1.00.001		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRI		0,00	48,66	8,88	57,54	57,54
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	48,66	8,88	57,54	57,54

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				1.069,64	340,34	1.409,98
9006	9006	Salário Família	110 - 000	1.069,64	340,34	1.409,98
CAUCOES				0,00	0,00	0,00
9013	9013	CAUÇÕES	110 - 000			0,00
CONSIGNACOES				72.742,33	24.286,61	97.028,94
9000	9000	INSS Vencimentos	110 - 000	24.248,65	8.165,44	32.414,09
9001	9001	IRRF Imposto de Renda	110 - 000	10.958,82	3.609,53	14.568,35
9003	9003	Consignações Banco do Brasil	110 - 000			0,00
9004	9004	Consignações Caixa E. Federal	110 - 000	37.534,86	12.511,64	50.046,50
9012	9012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000			0,00
CREDORES DIVERSOS				11.695,26	4.442,74	16.138,00
9002	9002	ISSQN Imposto s/ Serviços	110 - 000	374,50	44,50	419,00
9005	9005	INSS Prestadores de Serviços	110 - 000	882,20	222,05	1.104,25
9007	9007	IRRF Serviços	110 - 000			0,00
9008	9008	RESTITUIÇÃO INSS	110 - 000			0,00
9009	9009	Salário Maternidade	110 - 000		696,67	696,67
9010	9010	Pensão Alimentícia	110 - 000	10.438,56	3.479,52	13.918,08
9011	9011	Contribuição Sindical	110 - 000			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				402.129,62	137.376,54	539.506,16
7000	7000	REPASSE RECEBIDO DA	110 - 000	402.129,62	137.376,54	539.506,16
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				487.636,85	166.446,23	654.083,08

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

654.140,62

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
CM-JATOBA	001	135243-1	-	4.018,03
Total do Saldo				4.018,03

TOTAL GERAL

658.158,65

JATOBÁ, 30 de abril de 2020

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



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec Anterior	Arrec Período	Arrec Total	Diferença
		SANDRO ROGERIO GOMES BARBOSA PRESIDENTE					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 1833610

CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21

01 615 668/0001-06

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	Alt Total(+)	Alt Total(-)	Alt Mês(+)	Alt Mês(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
01	01	010101	PODER LEGISLATIVO	2.269.528,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	2.269.528,00	906.941,38	23.935,02	116.574,16	119.914,65	1.362.596,62	515.262,76	514.977,50	847.609,12
01	01		CÂMARA MUNICIPAL														
010101			CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ														
01	031	0001	1001 0000														
001	110	000	NV 4.4.90.30.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.780,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00
002	110	000	NV 4.4.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
003	110	000	NV 4.4.90.52.00	87.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.729,00	70.965,76	0,00	0,00	3.625,75	16.763,24	16.763,24	16.763,24	0,00
01	031	0001	1002 0000														
004	110	000	NV 4.4.90.30.00	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
005	110	000	NV 4.4.90.39.00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110	000	NV 4.4.90.51.00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	110	000	NV 4.4.90.61.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2001 0000														
008	110	000	NV 3.1.90.04.00	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
009	110	000	NV 3.3.90.14.00	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	173.419,60	722,54	722,54	722,54	26.580,40	26.580,40	26.580,40	0,00
010	110	000	NV 3.3.90.30.00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	7.091,70	700,00	2.593,15	2.593,15	32.908,30	15.423,69	15.423,69	17.484,61
011	110	000	NV 3.3.90.33.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	47.736,00	2.814,00	2.814,00	2.814,00	12.264,00	12.264,00	12.264,00	0,00
012	110	000	NV 3.3.90.35.00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	8.000,00	0,00	0,00	4.000,00	52.000,00	16.000,00	16.000,00	36.000,00
013	110	000	NV 3.3.90.36.00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	57.590,48	1.368,60	3.449,51	3.449,51	32.409,52	15.762,24	15.762,24	16.647,28
014	110	000	NV 3.3.90.39.00	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	77.281,94	858,72	3.244,49	2.959,23	32.718,06	11.146,75	10.861,49	21.856,57
01	031	0001	2002 0000														
015	110	000	NV 3.1.90.11.60	800.000,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00	670.000,00	76.000,00	0,00	49.500,00	49.500,00	594.000,00	198.000,00	198.000,00	396.000,00
01	031	0001	2003 0000														
016	110	000	NV 3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	110	000	NV 3.3.90.92.00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.710,53	0,00	0,00	0,00	289,47	289,47	289,47	0,00
01	031	0001	2004 0000														
018	110	000	NV 3.1.90.94.01	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	110	000	NV 3.3.90.93.00	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	8.000,00	0,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00	11.000,00	11.000,00	22.000,00
01	031	0001	2005 0000														
020	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
021	110	000	NV 4.6.90.71.00	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
01	031	0001	2006 0000														
022	110	000	NV 3.1.90.13.02	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	202.574,09	16.847,44	16.847,44	16.847,44	67.425,91	67.425,91	67.425,91	0,00
023	110	000	NV 3.1.90.16.00	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
024	110	000	NV 3.3.90.47.18	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.982,28	403,72	403,72	403,72	2.007,72	2.007,72	2.007,72	0,00
01	031	0001	2007 0000														
025	110	000	NV 3.1.90.91.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	110	000	NV 3.3.90.91.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01	031	0001	2008 0000														
027	110	000	NV 3.1.90.11.00	160.799,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	200.799,00	10.799,00	0,00	11.502,65	11.502,65	190.000,00	47.146,69	47.146,69	142.853,31
01	031	0001	2009 0000														
028	110	000	NV 3.1.90.11.00	190.000,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	280.000,00	10.000,00	0,00	18.526,66	18.526,66	270.000,00	75.232,65	75.232,65	194.767,35



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21

01 615 668/0001-06

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)

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	
			TOTAL DO PODER	2.269.528,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	2.269.528,00	906.941,38	23.935,02	116.574,16	119.914,65	1.362.586,62	515.262,76	514.977,50	847.609,12
			PODER LEGISLATIVO														
			TOTAL ORÇAMENTARIO	2.269.528,00	130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	2.269.528,00	906.941,38	23.935,02	116.574,16	119.914,65	1.362.586,62	515.262,76	514.977,50	847.609,12
			DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA														
9006			950007 Salário Família				110 - 000		340,34								1.409,98
8001			958001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS				001 - 001		0,00								0,00
8002			958002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS				001 - 001		0,00								4.000,00
9013			950015 CAUÇÕES				110 - 000		0,00								0,00
9000			950001 INSS Vencimentos				110 - 000		8.165,44								32.414,09
9001			950002 IRPF Imposto de Renda				110 - 000		3.509,53								14.568,35
9003			950004 Consignações Banco do Brasil				110 - 000		0,00								0,00
9004			950005 Consignações Caixa E. Federal				110 - 000		12.511,63								50.046,50
9012			950014 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				110 - 000		0,00								0,00
9002			950003 INSS Imposto s/ Serviços				110 - 000		44,50								419,00
9005			950006 INSS Prestadores de Serviços				110 - 000		222,05								1.104,25
9007			950008 IRRF Serviços				110 - 000		0,00								0,00
9008			950010 RESTITUIÇÃO INSS				110 - 000		0,00								0,00
9009			950011 Salário Maternidade				110 - 000		696,67								696,67
9010			950012 Pensão Alimentícia				110 - 000		3.479,52								13.918,08
9011			950013 Contribuição Sindical				110 - 000		0,00								0,00
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTARIO						29.069,68								118.576,92

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

TOTAL (ORÇAMENTARIO+EXTRA ORÇAMENTARIO)

SALDO PARA O MES SEGUINTE

<u>Recurso</u>	<u>Banco</u>	<u>Conta</u>	<u>Vinculo</u>
CM-JATOBA	001	135243-1	

TOTAL DO SALDO

633.554,42

Saldo

24.604,23

24.604,23



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21
01.615.668/0001-06

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)

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
		TOTAL GERAL														658.158,65

=====


TOTAL GERAL

JATOBÁ 30 de abril de 2020


 SANDRO ROGERIO GOMES BARBOSA
 PRESIDENTE

EZIUDA MARIA DE SOUSA
 CONTADORA - CRC 12.70510-8/PE

ELDER GOMES DE MENESES
 TESOUREIRO


 Jeine Gomes de Souza
 Chefe do Dept.º de Administração,
 Finanças e Contabilidade
 CPF: 623.508.97400 - TC: CRC-PE 1833610



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21

01615668/0001-06

Exercício: 2020

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
Banco: Banco do Brasil S.A. Conta: 135243-1 CM-JATOBA		
30/04/2020 Saldo em 30/04/2020 conforme extrato bancário		25.328,27
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
20/04/2020 857358 GIVALDO CORDEIRO DE LIMA	352,00	24.976,27
20/04/2020 857368 Romualdo Alves Monteiro	372,04	24.604,23
30/04/2020 857368 Saldo em 30/04/2020 de acordo com a contabilidade.		24.604,23


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:354769314
49

Assinado de forma digital
por EZIUDA MARIA DE
SOUSA:35476931449
Dados: 2020.05.11
14:17:11 -03'00'



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\$ 24.604,23** (Vinte e quatro mil, seiscentos e quatro reais e vinte e três 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 abril de 2020.

Gislaine Maria Araújo Santana
Tec. Administrativa


Marlene Alves Rangel
Aux. Administrativo


Elder Gomes de Menezes
Tesoureiro



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	11.516,52			3.106,485414		
02/04/2020	RESGATE	2.881,77			777,300321	3,707408736	2.329,185093
	Aplicação 20/03/2020	2.881,77			777,300321		
06/04/2020	RESGATE	3.676,20			991,538267	3,707572490	1.337,646826
	Aplicação 20/03/2020	3.676,20			991,538267		
08/04/2020	RESGATE	1.339,28			361,211159	3,707748134	976,435667
	Aplicação 20/03/2020	1.339,28			361,211159		
13/04/2020	RESGATE	372,04			100,336523	3,707921974	876,099144
	Aplicação 20/03/2020	372,04			100,336523		
17/04/2020	RESGATE	108,72			29,318599	3,708226353	846,780545
	Aplicação 20/03/2020	108,72			29,318599		
20/04/2020	APLICAÇÃO	57.005,85			15.372,456836	3,708310949	16.219,237381
22/04/2020	RESGATE	750,00			202,243473	3,708401514	16.016,993908
	Aplicação 20/03/2020	750,00			202,243473		
23/04/2020	RESGATE	880,83			237,517326	3,708487358	15.779,476582
	Aplicação 20/03/2020	880,83			237,517326		
24/04/2020	RESGATE	1.994,00			537,674790	3,708561451	15.241,801792
	Aplicação 20/03/2020	1.509,46			407,019746		
	Aplicação 20/04/2020	484,54			130,655044		
27/04/2020	RESGATE	29.160,01			7.862,705150	3,708648543	7.379,096642
	Aplicação 20/04/2020	29.160,01			7.862,705150		
29/04/2020	RESGATE	1.668,09			449,761995	3,708828263	6.929,334647
	Aplicação 20/04/2020	1.668,09			449,761995		
30/04/2020	RESGATE	372,04			100,309686	3,708914031	6.829,024961
	Aplicação 20/04/2020	372,04			100,309686		
30/04/2020	SALDO ATUAL	25.328,27			6.829,024961		6.829,024961

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.516,52
APLICAÇÕES (+)	57.005,85
RESGATES (-)	43.202,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,88
SALDO ATUAL =	25.328,27

Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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 conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 135243-1 CAMARA M DE JATOBA
 Período do extrato 04/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2020		+ Transferência enviada	550.621.000.011.454	1.893,15 D	
02/04/2020		+ Transferência enviada	550.621.000.011.454	700,00 D	
02/04/2020		+ Pagto conta telefone	40.201	144,28 D	
02/04/2020		+ Pagto conta telefone	40.202	144,34 D	
02/04/2020		BB CP Automatico S P	70	2.881,77 C	0,00 C
06/04/2020		Cheque Compensado	857.354	3.676,20 D	
06/04/2020		BB CP Automatico S P	70	3.676,20 C	0,00 C
08/04/2020		Cheque	857.351	334,83 D	
08/04/2020		Cheque	857.356	1.004,45 D	
08/04/2020		BB CP Automatico S P	70	1.339,28 C	0,00 C
13/04/2020		Cheque Compensado	857.334	372,04 D	
13/04/2020		BB CP Automatico S P	70	372,04 C	0,00 C
17/04/2020		+ Impostos	41.701	103,51 D	
17/04/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB	41.702	5,21 D	
17/04/2020		BB CP Automatico S P	70	108,72 C	0,00 C
20/04/2020		+ Transferência recebida	551.112.000.135.224	137.376,54 C	0,00 C
20/04/2020		+ Transferência enviada	550.621.000.021.329	220,00 D	
20/04/2020		+ Transferência enviada	550.621.000.058.930	664,00 D	
20/04/2020		+ Transferência enviada	550.621.000.058.930	1.942,25 D	
20/04/2020		+ Transferência enviada	550.621.000.058.930	1.019,50 D	
20/04/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.004.232	4.400,88 D	
20/04/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.006.693	250,00 D	
20/04/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.036.328	2.685,73 D	
20/04/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.037.870	1.205,44 D	
20/04/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.038.311	1.721,93 D	
20/04/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.038.597	1.283,61 D	
20/04/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.105.298	2.777,84 D	
20/04/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.105.749	4.400,88 D	
20/04/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.106.415	2.756,31 D	
20/04/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.106.604	1.485,17 D	
20/04/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.107.343	3.048,55 D	
20/04/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.107.345	1.354,52 D	
20/04/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.108.374	400,00 D	
20/04/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.108.927	380,00 D	
20/04/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.109.383	966,63 D	
20/04/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.111.258	1.063,87 D	
20/04/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.111.285	1.958,93 D	
20/04/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.112.989	1.254,47 D	
20/04/2020		+ Transferido para Poupança	551.112.510.011.299	1.279,40 D	
20/04/2020		+ Transferido para Poupança	551.112.510.036.126	1.930,04 D	
20/04/2020		+ Transferido para Poupança	551.112.510.036.126	2.750,00 D	
20/04/2020		+ Transferido para Poupança	551.112.510.038.025	560,00 D	
20/04/2020		+ Transferido para Poupança	551.112.510.038.312	1.265,50 D	
20/04/2020		+ Transferido para Poupança	551.112.510.107.103	1.063,87 D	

20/04/2020	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.108.005	375,00 D	
20/04/2020	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.109.377	966,63 D	
20/04/2020	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.111.189	1.635,81 D	
20/04/2020	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.112.519	966,63 D	
20/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.880.000.033.083	966,63 D	
20/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.702.000.011.151	560,00 D	
20/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.739.000.009.495	4.000,00 D	
20/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	1.696,88 D	
20/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	2.753,90 D	
20/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	2.319,79 D	
20/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	1.162,28 D	
20/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	1.283,61 D	
20/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	966,63 D	
20/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.007	1.532,35 D	
20/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.008	12.511,63 D	
20/04/2020	+ Pagamento de Bolet?o	42.009	200,00 D	
20/04/2020	+ Pagamento de Bolet?o	42.010	300,00 D	
20/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.153.766	10,45 D	
20/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.153.767	10,45 D	
20/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.153.768	10,45 D	
20/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.153.769	10,45 D	
20/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.153.770	10,45 D	
20/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.153.771	10,45 D	
20/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.153.772	10,45 D	
20/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.153.773	10,45 D	
20/04/2020	BB CP Automatico S P	70	57.005,85 D	0,00 C
22/04/2020	Cheque	857.360	750,00 D	
22/04/2020	BB CP Automatico S P	70	750,00 C	0,00 C
23/04/2020	Cheque	857.357	546,00 D	
23/04/2020	Cheque	857.367	334,83 D	
23/04/2020	BB CP Automatico S P	70	880,63 C	0,00 C
24/04/2020	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.036.126	995,00 D	
24/04/2020	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.105.298	999,00 D	
24/04/2020	BB CP Automatico S P	70	1.984,00 C	0,00 C
27/04/2020	Cheque	857.361	201,60 D	
27/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.234	3.654,03 D	
27/04/2020	+ Impostos	42.701	24.601,64 D	
27/04/2020	+ Pagto conta telefone	42.702	142,63 D	
27/04/2020	+ Pagto conta telefone	42.703	142,63 D	
27/04/2020	+ Pagamento conta luz	42.704	417,48 D	
27/04/2020	BB CP Automatico S P	70	29.160,01 C	0,00 C
29/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.749	322,28 D	
29/04/2020	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.036.126	820,00 D	
29/04/2020	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.036.126	400,26 D	
29/04/2020	+ Pgto conta ?gua	42.901	18,80 D	
29/04/2020	+ Pgto conta ?gua	42.902	62,67 D	
29/04/2020	+ Pgto conta ?gua	42.903	44,08 D	
29/04/2020	BB CP Automatico S P	70	1.668,09 C	0,00 C
30/04/2020	Cheque	857.359	372,04 D	
30/04/2020	BB CP Automatico S P	70	372,04 C	
30/04/2020	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:
