

CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE



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

BALANCETE FINANCEIRO

JANEIRO/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 JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

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	0,00	14,85	14,85	14,85
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	14,85	14,85	14,85
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	14,85	14,85	14,85
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	14,85	14,85	14,85
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	14,85	14,85	14,85
1321.00.1.1.00.001		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		0,00	0,00	14,85	14,85	14,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	14,85	14,85	14,85
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	340,34	340,34	
9006	9006	Salário Família	110 - 000			340,34	340,34	
CAUCOES					0,00	0,00	0,00	
9013	9013	CAUÇÕES	110 - 000					0,00
CONSIGNACOES					0,00	24.089,28	24.089,28	
9000	9000	INSS Vencimentos	110 - 000			7.982,38	7.982,38	
9001	9001	IRRF Imposto de Renda	110 - 000			3.595,28	3.595,28	
9003	9003	Consignações Banco do Brasil	110 - 000					0,00
9004	9004	Consignações Caixa E. Federal	110 - 000			12.511,62	12.511,62	
9012	9012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	110 - 000					0,00
CREDORES DIVERSOS					0,00	4.130,72	4.130,72	
9002	9002	ISSQN Imposto s/ Serviços	110 - 000			203,50	203,50	
9005	9005	INSS Prestadores de Serviços	110 - 000			447,70	447,70	
9007	9007	IRRF Serviços	110 - 000					0,00
9008	9008	RESTITUIÇÃO INSS	110 - 000					0,00
9009	9009	Salário Maternidade	110 - 000					0,00
9010	9010	Pensão Alimentícia	110 - 000			3.479,52	3.479,52	
9011	9011	Contribuição Sindical	110 - 000					0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS					0,00	130.000,00	130.000,00	
7000	7000	REPASSE RECEBIDO DA	110 - 000			130.000,00	130.000,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	158.560,34	158.560,34	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								158.575,19

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**162.593,22**

JATOBÁ, 31 de janeiro de 2020

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



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

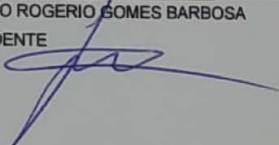


RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		SANDRO ROGERIO GOMES BARBOSA PRESIDENTE		EZIUDA MARIA DE SOUSA CONTADORA - CRC: 12.705/O-8/PE			ELDER GOMES DE MENESES TESOUREIRO	
				 Eziuda Maria de Sousa Contadora CRC/PE 12.705/O-8 CPF: 954.769.314-49				



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

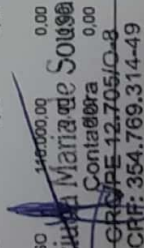
RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar	
01			PODER LEGISLATIVO														
01	01		CÂMARA MUNICIPAL														
010101			CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ	2.269.528,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	2.269.528,00	1.042.335,02	1.227.192,98	144.365,54	132.329,74	1.227.192,98	144.365,54	132.329,74	1.094.663,24
01.031.0001.1001.0000			AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS														
001	110 000 NV	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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
002	110 000 NV	4.4.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	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	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	87.729,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.729,00	72.065,00	15.664,00	15.664,00	4.666,75	15.664,00	4.666,75	10.997,25	0,00
		4.4.90.52.03	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	116,00	116,00	116,00	0,00	0,00
		4.4.90.52.06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.438,00	4.438,00	1.379,50	4.438,00	1.379,50	3.058,50	0,00
		4.4.90.52.19	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.889,00	7.889,00	1.942,25	7.889,00	1.942,25	5.946,75	0,00
		4.4.90.52.24	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.221,00	3.221,00	1.229,00	3.221,00	1.229,00	1.992,00	0,00
01.031.0001.1002.0000			REFORMA, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA														
004	110 000 NV	4.4.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	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	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSO,	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	OBRAS E INSTALAÇÕES	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	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	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			MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA														
008	110 000 NV	3.1.90.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	DIÁRIAS - CIVIL	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	190.289,54	9.710,46	9.710,46	9.710,46	9.710,46	9.710,46	0,00	0,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.710,46	9.710,46	9.710,46	9.710,46	9.710,46	0,00	0,00
010	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	15.021,50	24.978,50	1.881,93	1.805,93	24.978,50	1.881,93	23.172,57	0,00
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.404,00	1.805,93	1.805,93	17.404,00	1.805,93	15.598,07	0,00
		3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,00	0,00	0,00	4.029,00	0,00	4.029,00	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	1.094,80	0,00	0,00	1.094,80	0,00	1.094,80	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	2.374,70	0,00	0,00	2.374,70	0,00	2.374,70	0,00
		3.3.90.30.52	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO *	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	76,00	0,00
011	110 000 NV	3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃ	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	55.538,00	4.462,00	4.462,00	4.462,00	4.462,00	4.462,00	0,00	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	4.462,00	4.462,00	4.462,00	4.462,00	4.462,00	0,00	0,00
012	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	52.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		3.3.90.35.99	OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
013	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	60.929,08	29.170,92	6.280,91	5.500,91	29.170,92	6.280,91	23.670,01	0,00
		3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.170,92	1.430,91	1.430,91	17.170,92	1.430,91	15.740,01	0,00
		3.3.90.36.15	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	780,00	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	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	3.420,00	0,00	0,00
		3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.800,00	650,00	650,00	7.800,00	650,00	7.150,00	0,00
014	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	79.623,00	30.377,00	2.135,45	1.952,90	30.377,00	2.135,45	28.424,10	0,00
		3.3.90.39.29	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	685,70	685,70	12.000,00	685,70	11.314,30	0,00
		3.3.90.39.30	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	125,55	0,00	1.680,00	125,55	1.680,00	0,00


 Fátima Maria de Souza
 Contadora
 CRFPE-12.705/O-8
 CPF: 354.769.314-49



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21
01.615.668/0001-06

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar
			3.3.90.39.43 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.600,00	600,00	600,00	8.600,00	600,00	600,00	8.000,00
			3.3.90.39.46 SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00	57,00	0,00	57,00
			3.3.90.39.64 SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00	167,20	167,20	2.040,00	167,20	167,20	1.872,80
			3.3.90.39.74 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSO.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	500,00	500,00	6.000,00	500,00	500,00	5.500,00
01.031.0001.2002.0000			DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VEREADORES	800.000,00	0,00	130.000,00	0,00	130.000,00	670.000,00	76.000,00	594.000,00	49.500,00	49.500,00	594.000,00	49.500,00	49.500,00	544.500,00
015	110 000 NV	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	49.500,00	49.500,00	594.000,00	49.500,00	49.500,00	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	49.500,00	49.500,00	594.000,00	49.500,00	49.500,00	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
016	110 000 NV	3.1.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	4.710,53	289,47	289,47	289,47	289,47	289,47	289,47	0,00
017	110 000 NV	3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,47	289,47	289,47	289,47	289,47	289,47	0,00
			3.3.90.92.99 OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289,47	289,47	289,47	289,47	289,47	289,47	0,00
01.031.0001.2004.0000			DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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
018	110 000 NV	3.1.90.84.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PES	41.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.000,00	6.000,00	33.000,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00	2.750,00	2.750,00	30.250,00
019	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00	2.750,00	2.750,00	30.250,00
			3.3.90.93.01 INDENIZAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	2.750,00	2.750,00	33.000,00	2.750,00	2.750,00	30.250,00
01.031.0001.2005.0000			ENCARGOS COM PARCELAMENTOS PREVIDÊNCIA SOCIAL	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
020	110 000 NV	3.2.90.21.00	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
021	110 000 NV	4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGAT	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
01.031.0001.2006.0000			ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA DA CAMARA	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
022	110 000 NV	3.1.90.05.00	Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	253.273,37	16.726,63	16.726,63	16.726,63	16.726,63	16.726,63	16.726,63	0,00
023	110 000 NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.726,63	16.726,63	16.726,63	16.726,63	16.726,63	16.726,63	0,00
			3.1.90.13.02 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.726,63	16.726,63	16.726,63	16.726,63	16.726,63	16.726,63	0,00
024	110 000 NV	3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.186,00	814,00	814,00	814,00	814,00	814,00	814,00	0,00
			3.3.90.47.18 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814,00	814,00	814,00	814,00	814,00	814,00	0,00
01.031.0001.2007.0000			DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS	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
025	110 000 NV	3.1.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	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	SENTENÇAS JUDICIAIS	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
01.031.0001.2008.0000			DESPESAS COM REMUNERAÇÃO PESSOAL EFETIVO	160.789,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	200.789,00	10.789,00	180.000,00	11.129,69	11.129,69	180.000,00	11.129,69	11.129,69	178.870,31
027	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180.000,00	11.129,69	11.129,69	180.000,00	11.129,69	11.129,69	178.870,31
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	160.789,00	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	200.789,00	10.789,00	180.000,00	11.129,69	11.129,69	180.000,00	11.129,69	11.129,69	178.870,31
01.031.0001.2009.0000			DESPESA COM REMUNERAÇÃO PESSOAL COMISSIONADO	180.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	240.000,00	10.000,00	270.000,00	19.021,00	19.021,00	270.000,00	19.021,00	19.021,00	250.979,00
028	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	19.021,00	19.021,00	270.000,00	19.021,00	19.021,00	250.979,00
			3.1.90.11.01 VENCIMENTOS E SALÁRIOS	180.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00	240.000,00	10.000,00	270.000,00	19.021,00	19.021,00	270.000,00	19.021,00	19.021,00	250.979,00

Eziuda Maria de Sousa
 Controladora
 GRUPO 12.705/O-8
 CPF: 384.769.314-49



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21
01.615.668/0001-06

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	All.Total(+)	All.Total(-)	All.Mês.(+)	All.Mês.(-)	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp. A. Pagar		
TOTAL DO PODER				2.269.528,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	2.269.528,00	1.042.335,02	144.365,54	132.329,74	1.227.192,98	144.365,54	132.329,74	1.094.863,24	
PODER LEGISLATIVO				2.269.528,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	2.269.528,00	1.042.335,02	144.365,54	132.329,74	1.227.192,98	144.365,54	132.329,74	1.094.863,24	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.269.528,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	130.000,00	2.269.528,00	1.042.335,02	144.365,54	132.329,74	1.227.192,98	144.365,54	132.329,74	1.094.863,24	

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA																	
9006			990007 Salário Família				110 - 000			340,34						340,34	
9001			998001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				001 - 001			0,00						0,00	
9002			998002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS				001 - 001			0,00						0,00	
9013			990015 CAUÇÕES				110 - 000			0,00						0,00	
9000			990001 INSS Vencimentos				110 - 000			7.982,38						7.982,38	
9001			990002 IRRF Imposto de Renda				110 - 000			3.595,28						3.595,28	
9003			990004 Consignações Banco do Brasil				110 - 000			0,00						0,00	
9004			990005 Consignações Caixa E. Federal				110 - 000			12.511,62						12.511,62	
9012			990014 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				110 - 000			0,00						0,00	
9002			990003 INSS Imposto s/ Serviços				110 - 000			203,50						203,50	
9005			990006 INSS Prestadores de Serviços				110 - 000			447,70						447,70	
9007			990008 IRRF Serviços				110 - 000			0,00						0,00	
9008			990010 RESTITUIÇÃO INSS				110 - 000			0,00						0,00	
9009			990011 Salário Maternidade				110 - 000			0,00						0,00	
9010			990012 Pensão Alimentícia				110 - 000			3.479,52						3.479,52	
9011			990013 Contribuição Sindical				110 - 000			0,00						0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO										28.560,34							28.560,34

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)
 SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso
 CM-JATOBÁ

Banco
 001

Conta
 135243-1

Vínculo
 Eziuda Maria de Sousa
 Contábil
 CRC/PE 1.705/O-8
 CPF-354.769.314-49

TOTAL DO SALDO

160.880,08

Saldo

1.703,14



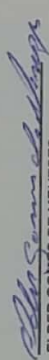
1.703,14



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

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

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	Pagto Atual	Emp A Pagar	
			TOTAL GERAL														162.593,22
			JATOBÁ, 31 de janeiro de 2020														
			 SANDRO ROGERIO GOMES BARBOSA PRESIDENTE														
			 Eziuda Maria de Sousa CONTADORIA - CRC: 12.705/O-8/PE														
			 ELDER GOMES DE MENESES TESOUREIRO														



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE.

Casa Legislativa Irani Felix da Silva

Rua Rio Formoso, nº 21, Centro de Jatobá - Pernambuco.

CEP-56.470-000CNPJ - 01.615.668/0001-06

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

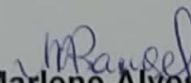
Em cumprimento as exigências estabelecidas no Art. 2º, inciso XII, da resolução T.C. nº 018/2008, os abaixo assinados designados pela Portaria N° 009/2019, os funcionários: Gislaine Maria Araújo Santana, Marlene Alves Rangel e Elder Gomes de Menezes, para juntos com a Tesouraria, procederem a conferência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

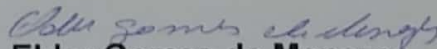
- a) Banco - **R\$ 1.703,14** (Hum mil, setecentos e três reais e quatorze centavos).
- b) Caixa - **R\$ 0,00**

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

Jatobá, 31 de janeiro de 2020.

Gislaine Maria Araújo Santana
Tec. Administrativa


Marlene Alves Rangel
Aux. Administrativo


Elder Gomes de Menezes
Tesoureiro



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBA

RUA RIO FORMOSO, 21

01615668/0001-06

Exercício: 2020

Página 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 135243-1 CM-JATOBA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2020 Saldo em 31/01/2020 conforme extrato bancário		2.411,18
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
21/01/2020 857324 José Estevam Nogueira	336,00	2.075,18
21/01/2020 857328 Romualdo Alves Monteiro	372,04	1.703,14
31/01/2020 857328 Saldo em 31/01/2020 de acordo com a contabilidade.		1.703,14

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



Extrato conta corrente

G336031046475722007
03/02/2020 10:49:49

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 135243-1 CAMARA M DE JATOBA
 Período do extrato 01/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2020		+ Transfer?ncia recebida	551.112.000.135.224	130.000,00 C	
20/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.621.000.058.930	664,00 D	
20/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.621.000.058.930	1.942,25 D	
20/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.621.000.058.930	1.019,50 D	
20/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.621.000.058.930	116,00 D	
20/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.004.232	4.418,23 D	
20/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.006.693	250,00 D	
20/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.036.126	1.947,39 D	
20/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.036.126	2.750,00 D	
20/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.036.328	2.612,31 D	
20/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.037.589	360,00 D	
20/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.037.870	1.272,15 D	
20/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.311	2.261,39 D	
20/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.038.597	955,88 D	
20/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.298	2.795,19 D	
20/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.749	4.418,23 D	
20/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.106.415	2.773,68 D	
20/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.106.604	1.471,12 D	
20/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.107.343	3.065,90 D	
20/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.107.345	1.354,52 D	
20/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.108.927	380,00 D	
20/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.109.383	955,88 D	
20/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.111.258	1.004,50 D	
20/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.111.285	1.944,67 D	
20/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.112.989	1.274,82 D	
20/01/2020		+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.011.299	1.270,02 D	
20/01/2020		+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.038.025	560,00 D	
20/01/2020		+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.038.312	1.619,20 D	
20/01/2020		+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.107.103	1.053,12 D	
20/01/2020		+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.108.005	375,00 D	
20/01/2020		+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.109.377	955,88 D	
20/01/2020		+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.111.189	1.280,65 D	
20/01/2020		+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.112.519	955,88 D	
20/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.880.000.033.083	955,88 D	
20/01/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.702.000.011.151	560,00 D	
20/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	1.774,11 D	
20/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	2.771,25 D	
20/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	2.345,32 D	
20/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	1.159,20 D	
20/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	955,88 D	
20/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	955,88 D	
20/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	1.198,62 D	
20/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	12.511,62 D	
20/01/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.009	288,71 D	

20/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.010	461,00 D	
20/01/2020	+ Pagamento de Boleto	12.011	300,00 D	
20/01/2020	+ Pagamento de Boleto	12.012	200,00 D	
20/01/2020	+ Pagamento conta luz	12.013	685,70 D	
20/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.014	781,20 D	
20/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.300.044	10,45 D	
20/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.300.045	10,45 D	
20/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.300.046	10,45 D	
20/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.300.047	10,45 D	
20/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.300.048	10,45 D	
20/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.300.049	10,45 D	
20/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.300.050	10,45 D	
20/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.300.051	10,45 D	
20/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.300.052	10,45 D	
20/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.300.053	10,45 D	
20/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.300.054	10,45 D	
20/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	51.903,32 D	0,00 C
21/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.036.126	1.000,60 D	
21/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.036.126	500,30 D	
21/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.037.589	565,00 D	
21/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.112.989	867,50 D	
21/01/2020	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.105.298	867,50 D	
21/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.101	867,50 D	
21/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.102	867,50 D	
21/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.416.994	10,45 D	
21/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	820.211.200.416.995	10,45 D	
21/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	5.556,80 C	0,00 C
22/01/2020	Cheque	857.329	334,83 D	
22/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.621.000.011.454	1.805,93 D	
22/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.018.244	200,00 D	
22/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.105.749	867,50 D	
22/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.108.374	400,00 D	
22/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.739.000.009.495	4.000,00 D	
22/01/2020	+ Pagto conta telefone	12.201	142,63 D	
22/01/2020	+ Pagto conta telefone	12.202	146,84 D	
22/01/2020	Cheque Compensado	857.325	1.008,00 D	
22/01/2020	Cheque Compensado	857.326	546,00 D	
22/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	9.451,73 C	0,00 C
24/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.401	1.000,00 D	
24/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.402	1.000,00 D	
24/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.241.200.062.351	10,45 D	
24/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	840.241.200.062.352	10,45 D	
24/01/2020	Cheque Compensado	857.322	924,00 D	
24/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	2.944,90 C	0,00 C
27/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.036.126	1.500,90 D	
27/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.135.234	3.798,78 D	
27/01/2020	+ Transferido para Poupan?a	551.112.510.105.298	1.001,00 D	
27/01/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	1.301,25 D	
27/01/2020	+ Impostos	12.702	25.630,37 D	
27/01/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.037.121	10,45 D	
27/01/2020	Cheque Compensado	857.327	372,04 D	
27/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	33.614,79 C	0,00 C
28/01/2020	Cheque Compensado	857.323	604,80 D	
28/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	604,80 C	0,00 C
30/01/2020	Cheque Compensado	857.330	352,00 D	
30/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	352,00 C	0,00 C

03/02/2020

Banco do Brasil

31/01/2020	Cheque	857.196	12,13 D	
31/01/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.112.000.036.126	1.000,00 D	
31/01/2020	BB CP Admin Supremo	70	1.012,13 C	
31/01/2020	SALDO			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



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G336031046475722008
03/02/2020 10:53:20

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2019	SALDO ANTERIOR	4.030,16			1.090,008961		
20/01/2020	APLICAÇÃO	51.903,32			14.028,967707	3,699724818	15.118,976668
21/01/2020	RESGATE	5.556,80			1.501,871369	3,699917393	13.617,105299
	Aplicação 17/12/2019	4.032,94			1.090,008961		
	Aplicação 20/01/2020	1.523,86			411,862408		
22/01/2020	RESGATE	9.451,73			2.554,451457	3,700101630	11.062,653842
	Aplicação 20/01/2020	9.451,73			2.554,451457		
24/01/2020	RESGATE	2.944,90			795,817448	3,700471769	10.266,836394
	Aplicação 20/01/2020	2.944,90			795,817448		
27/01/2020	RESGATE	33.614,79			9.083,452973	3,700662083	1.183,383421
	Aplicação 20/01/2020	33.614,79			9.083,452973		
28/01/2020	RESGATE	604,80			163,421374	3,700862297	1.019,962047
	Aplicação 20/01/2020	604,80			163,421374		
30/01/2020	RESGATE	352,00			95,103353	3,701236470	924,858694
	Aplicação 20/01/2020	352,00			95,103353		
31/01/2020	RESGATE	1.012,13			273,442394	3,701437746	651,416300
	Aplicação 20/01/2020	1.012,13			273,442394		
31/01/2020	SALDO ATUAL	2.411,18			651,416300		651,416300

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.030,16
APLICAÇÕES (+)	51.903,32
RESGATES (-)	53.537,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,85
SALDO ATUAL =	2.411,18

Valor da Cota

31/12/2019	3,697363375
31/01/2020	3,701437746

Rentabilidade

No mês	0,1101
No ano	0,1101
Últimos 12 meses	1,9713

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