

CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE



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

BALANCETE FINANCEIRO
OUTUBRO/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 OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

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	92,81	1,68	94,49	94,49
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	92,81	1,68	94,49	94,49
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	92,81	1,68	94,49	94,49
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	92,81	1,68	94,49	94,49
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	92,81	1,68	94,49	94,49
1321.00.1.1.00 001		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		0,00	92,81	1,68	94,49	94,49
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	92,81	1,68	94,49	94,49

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				3.641,63	1.166,88	4.808,51
9006	9006	Salário Família	110 - 000	3.641,63	1.166,88	4.808,51
CAUCOES				0,00	0,00	0,00
9013	9013	CAUÇÕES	110 - 000			0,00
CONSIGNACOES				220.260,20	24.445,40	244.705,60
9000	9000	INSS Vencimentos	110 - 000	73.217,57	8.207,93	81.425,50
9001	9001	IRRF Imposto de Renda	110 - 000	34.437,99	3.725,84	38.163,83
9003	9003	Consignações Banco do Brasil	110 - 000			0,00
9004	9004	Consignações Caixa E. Federal	110 - 000	112.604,64	12.511,63	125.116,27
9012	9012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCIEIR	110 - 000			0,00
CREDORES DIVERSOS				38.185,85	3.707,41	41.893,26
9002	9002	ISSQN Imposto s/ Serviços	110 - 000	728,00	32,50	760,50
9005	9005	INSS Prestadores de Serviços	110 - 000	2.031,83	195,39	2.227,22
9007	9007	IRRF Serviços	110 - 000			0,00
9008	9008	RESTITUIÇÃO INSS	110 - 000			0,00
9009	9009	Salário Maternidade	110 - 000	4.110,34		4.110,34
9010	9010	Pensão Alimentícia	110 - 000	31.315,68	3.479,52	34.795,20
9011	9011	Contribuição Sindical	110 - 000			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				1.226.388,86	137.376,54	1.363.765,40
7000	7000	REPASSE RECEBIDO DA	110 - 000	1.226.388,86	137.376,54	1.363.765,40
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.488.476,54	166.696,23	1.655.172,77
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)						1.655.267,26

Saldo do Exercício Anterior

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

TOTAL GERAL

1.659.285,29

JATOBÁ, 31 de outubro de 2020

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



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

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 CONTADORA - CRC: 12.705/O-8/PE			ELDER GOMES DE MENESES TESOUREIRO	
				EZIUDA MARIA DE SOUSA:35476931449	Assinado de forma digital por EZIUDA MARIA DE SOUSA:35476931449			<i>Elder Mendes</i>

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



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	All.Total(+)	All.Total(-)	All.Mês.(+)	All.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago MêsEmpenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
01			PODER LEGISLATIVO													
01	01		CAMARA MUNICIPAL													
010101			CAMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ	2.269.528,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	2.269.528,00	696.841,71	30.514,08	124.523,73	139.718,05	1.572.686,291.326.003,93	1.326.159,58	2.46.526,71
01,031.0001.1001.0000			AQUIÇÃO DE VEICULOS, 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	4.540,00	0,00	0,00	0,00	460,00	460,00	0,00
002	110.000	NV	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
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	67.852,26	0,00	0,00	19.896,74	19.896,74	19.896,74	0,00
			4.4.90.52.03 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNIC	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116,00	116,00	0,00
			4.4.90.52.04 APARELHOS E EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS I	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	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	0,00	0,00	0,00	4.438,00	4.438,00	0,00
			4.4.90.52.12 EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170,00	170,00	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	929,24	929,24	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	0,00	0,00	0,00	8.226,50	8.226,50	0,00
			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	0,00	5.637,00	5.637,00	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
005	110.000	NV	4.4.90.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	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
006	110.000	NV	4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES	65.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	45.000,00	45.000,00	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
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
009	110.000	NV	3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL	200.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	190.000,00	117.082,00	6.326,84	6.326,84	6.326,84	72.918,00	72.918,00	0,00
			3.3.90.14.14 DIÁRIAS NO PAÍS	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
010	110.000	NV	3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	22.340,80	630,00	4.258,87	2.457,67	37.659,20	35.169,98	2.489,22
			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	1.857,67	1.857,67	17.404,00	16.771,98	632,02
			3.3.90.30.07 GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,60	0,00	4.029,00	3.109,40	919,60
			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	3.676,20	3.676,20	0,00
			3.3.90.30.17 MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	120,00	0,00
			3.3.90.30.21 MATERIAL DE COFA E COZINHA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389,60	0,00	1.058,80	619,20	475,60
			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	462,00	0,00	2.374,70	1.912,70	462,00
			3.3.90.30.24 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.272,50	6.272,50	0,00
			3.3.90.30.29 MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00	40,00	0,00
			3.3.90.30.39 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,00	630,00	630,00	1.330,00	1.330,00	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	0,00	0,00	0,00	1.318,00	1.318,00	0,00
011	110.000	NV	3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	20.220,00	4.926,00	4.926,00	4.926,00	39.780,00	39.780,00	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	4.926,00	4.926,00	4.926,00	39.780,00	39.780,00	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	8.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	52.000,00	40.000,00	12.000,00
			3.3.90.35.01 ASSESSORIA E CONSULTORIA TÉCNICA OU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	44.000,00	32.000,00	12.000,00
			3.3.90.35.99 OUTROS SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

Pag 02 de 04

Fl	Func	Econ	Especificação	Dotação Inicial	All.Total(+)	All.Total(-)	All.Mês.(+)	All.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
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	51.281,64	1.126,28	3.207,19	3.207,19	38.718,36	34.556,54	4.161,82
		3.3.90.36.14	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430,91	1.430,91	17.170,92	14.309,10	2.861,82
		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	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.36.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		3.3.90.36.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.710,00	5.710,00	0,00
		3.3.90.36.24	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	530,00	530,00	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	480,00	480,00	0,00
		3.3.90.36.45	OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.126,28	1.776,28	1.776,28	12.827,44	11.527,44	1.300,00
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	76.074,11	340,00	1.843,58	1.843,58	33.925,89	22.250,61	11.675,28
		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	0,00	790,00	790,00	0,00
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEICUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230,00	230,00	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	0,00	583,63	583,63	12.000,00	5.260,69	6.739,31
		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	125,55	125,55	1.660,00	1.256,74	423,26
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	8.607,83	6.513,82	2.094,01
		3.3.90.39.48	SERVIÇOS GRÁFICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57,00	57,00	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	94,40	94,40	2.040,00	1.421,30	618,70
		3.3.90.39.66	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	750,00	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	340,00	640,00	640,00	7.771,06	5.971,06	1.800,00
015	110 000 NV	3.1.90.11.60	REMUERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	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	515.625,03	78.374,97
		3.1.90.11.60	REMUERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.500,00	49.500,00	594.000,00	515.625,03	78.374,97
016	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
017	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	4.710,53	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	289,47	289,47	0,00
018	110 000 NV	3.1.90.94.01	INDEMNIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PÉS	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	2.984,87	0,00	0,00	0,00	17.015,13	17.015,13	0,00
		3.1.90.94.01	INDEMNIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PÉS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.015,13	17.015,13	0,00
019	110 000 NV	3.3.90.95.00	INDEMNIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	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	27.500,00	5.500,00
		3.3.90.95.01	INDEMNIZAÇÕES	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	27.500,00	5.500,00
020	110 000 NV	4.5.90.21.00	JUROS 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
021	110 000 NV	4.5.90.71.00	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
022	110 000 NV	3.1.90.15.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270.000,00	100.945,97	16.809,71	16.809,71	33.383,23	169.004,03	168.930,88	73,15
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	16.809,71	16.809,71	33.383,23	169.004,03	168.930,88	73,15



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

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	Emp no Mês	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
022	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	5.950,53	355,25	355,25	747,25	355,25	4.049,47	4.049,47	0,00
			3.3.90.47.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	355,25	355,25	747,25	355,25	4.049,47	4.049,47	0,00
			01.031.0001.2007.0000														
			DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS														
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														
			DESPESAS COM REMUNERAÇÃO PESSOAL EFETIVO														
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	12.436,29	12.436,29	0,00	135.659,32	135.659,32	54.340,68
			3.1.90.11.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.436,29	12.436,29	0,00	135.659,32	135.659,32	54.340,68
			01.031.0001.2009.0000														
			DESPESA COM REMUNERAÇÃO PESSOAL COMISSIONADO														
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	18.110,00	18.110,00	0,00	192.088,41	192.088,41	77.911,59
			3.1.90.11.01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.110,00	18.110,00	0,00	192.088,41	192.088,41	77.911,59
			TOTAL DO PODER	2.269.528,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	2.269.528,00	696.841,71	30.514,08	124.523,73	139.718,05	1.572.666,29	1.328.003,93	1.326.159,58	246.505,71
			PODER LEGISLATIVO														
			TOTAL ORÇAMENTARIO	2.269.528,00	160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	2.269.528,00	696.841,71	30.514,08	124.523,73	139.718,05	1.572.666,29	1.328.003,93	1.326.159,58	246.505,71
			DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA														
9006			990007								583,44					4.808,51	
			Salário Família													0,00	
8001			996001													4.000,00	
			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS														
8002			996002														
			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS														
9013			990015														
			CAUÇÕES														
9000			990001														
			INSS Vencimentos														
9001			990002														
			IRPF Imposto de Renda														
9003			990004														
			Contribuições Caixa E. Federal														
9004			990005														
			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA														
9012			990014														
			ISSOM Imposto s/ Serviços														
9002			990003														
			INSS Prestadores de Serviços														
9005			990006														
			IRRF Serviços														
9007			990008														
			RESTITUIÇÃO INSS														
9008			990010														
			Salário Maternidade														
9009			990011														
			Salário Maternidade														



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21
01.615.668/0001-06

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2020 A 31/10/2020)

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	Pago Atual	Emp. A Pagar
	9010		990012 Pensão Alimentícia				110 - 000		110 - 000		3.479,52				34.795,20	
	9011		990013 Contribuição Sindical				110 - 000		110 - 000		0,00				0,00	
			TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO								37.007,56				295.281,25	
			TOTAL (ORÇAMENTÁRIO-EXTRA ORÇAMENTÁRIO)													1.621.540,83
			SALDO PARA O MES SEQUINTE													
			ENCARGO													
			CAUSA	Banco	Conta	Vinculo										
			CM-JATOBÁ	001	00001											
				001	135243-1											
			TOTAL DO SALDO													37.744,46

TOTAL GERAL

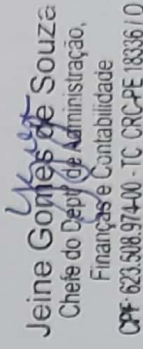
1.659.286,29

JATOBÁ, 31 de outubro de 2020


SANDER ROGERIO GOMES BARREIROS
 PRESIDENTE

EZIUDA MARIA DE ASSINADO DE FORMA digital por EZIUDA SOUSA:35476931 MARIA DE SOUSA:35476931449
 EZIUDA MARIA DE SOUSA
 CONTADOR(A) - CRC. 12.705/O-8/PE


 ELDER GOMES DE MENESES
 TESOUREIRO


Jeine Gomes de Souza
 Chefe do Depto de Administração, Finanças e Contabilidade
 CPF: 623.508.974-00 - TC. CRC/PE 18336/10



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

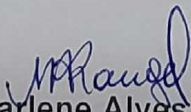
Em cumprimento as exigências estabelecidas no Art. 2º, inciso XII, da resolução T.C. nº 018/2008, os abaixo assinados designados pela Portaria N° 009/2019, os funcionários: Gislaine Maria Araújo Santana, Marlene Alves Rangel e Elder Gomes de Menezes, para juntos com a Tesouraria, procederem a conferência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

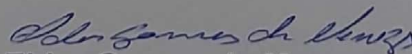
- a) Banco - **R\$ 5.944,46** (Cinco mil, novecentos e quarenta e quatro reais e quarenta e seis centavos).
- b) Caixa - **R\$ 31.800,00** (Trinta e um mil e oitocentos reais)

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

Jatobá, 31 de outubro de 2020.

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
31/10/2020 Saldo em 31/10/2020 conforme extrato bancário		6.317,39
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
20/10/2020 857429 Romualdo Alves Monteiro	372,04	5.945,35
DEDUZIR - Importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.		
20/10/2020 PAGTO (-) Cleomar Diomédio dos Santos	0,89	5.944,46
31/10/2020 Saldo em 31/10/2020 de acordo com a contabilidade.		5.944,46

EZIUDA MARIA
DE
SOUSA:3547693
1449

Assinado de forma
digital por EZIUDA
MARIA DE
SOUSA:35476931449



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337031202090815018
03/11/2020 12:15:15

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	16.716,04			4.500,327548		
01/10/2020	RESGATE	1.857,67			500,125324	3,714408994	4.000,202224
	Aplicação 18/09/2020	1.857,67			500,125324		
02/10/2020	RESGATE	1.611,58			433,876525	3,714374726	3.566,325699
	Aplicação 18/09/2020	1.611,58			433,876525		
05/10/2020	ESTORNO DE RESGATE	1.611,58			433,876525	3,714339010	4.000,202224
05/10/2020	RESGATE	867,50			233,552095	3,714339010	3.766,650129
	Aplicação 18/09/2020	867,50			233,552095		
05/10/2020	RESGATE	995,35			267,975001	3,714339010	3.498,675128
	Aplicação 18/09/2020	995,35			267,975001		
06/10/2020	RESGATE	1.002,39			269,872480	3,714309809	3.228,802648
	Aplicação 18/09/2020	1.002,39			269,872480		
07/10/2020	RESGATE	722,54			194,525526	3,714371139	3.034,277122
	Aplicação 18/09/2020	722,54			194,525526		
08/10/2020	RESGATE	823,00			221,569652	3,714407596	2.812,707470
	Aplicação 18/09/2020	823,00			221,569652		
19/10/2020	RESGATE	1.000,60			269,364888	3,714663808	2.543,342582
	Aplicação 18/09/2020	1.000,60			269,364888		
20/10/2020	APLICAÇÃO	35.900,60			9.664,506022	3,714685460	12.207,848604
21/10/2020	RESGATE	3.318,58			893,363251	3,714703955	11.314,485353
	Aplicação 18/09/2020	3.318,58			893,363251		
23/10/2020	RESGATE	2.345,43			631,392228	3,714695707	10.683,093125
	Aplicação 18/09/2020	2.345,43			631,392228		
27/10/2020	RESGATE	352,00			94,757312	3,714752899	10.588,335813
	Aplicação 18/09/2020	352,00			94,757312		
28/10/2020	RESGATE	31.869,32			8.579,092810	3,714765734	2.009,243003
	Aplicação 18/09/2020	3.431,81			923,829791		
	Aplicação 20/10/2020	28.437,51			7.655,263019		
29/10/2020	RESGATE	1.146,55			308,644896	3,714786844	1.700,598107
	Aplicação 20/10/2020	1.146,55			308,644896		
30/10/2020	SALDO ATUAL	6.317,39			1.700,598107		1.700,598107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.716,04
APLICAÇÕES (+)	35.900,60
RESGATES (-)	46.300,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,68
SALDO ATUAL =	6.317,39

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato conta corrente

G337031202090815016
03/11/2020 12:12:22

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 135243-1 CAMARA M DE JATOBA
 Período do extrato 10/2020

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		+ Transferência enviada	550.621.000.011.454	1.857,67 D	
01/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.857,67 C	0,00 C
02/10/2020		+ Transferido para Poupança	551.112.510.105.298	867,50 D	
02/10/2020		Cheque Compensado	857.421	372,04 D	
02/10/2020		Cheque Compensado	857.422	372,04 D	
02/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.611,58 C	0,00 C
05/10/2020	02/10/2020	+ CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	857.421	372,04 C	
05/10/2020	02/10/2020	+ CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	857.422	372,04 C	
05/10/2020		+ Transferido para Poupança	551.112.510.105.298	995,00 D	
05/10/2020		+ Taxa BACEN Devoluç Docum	857.422	0,35 D	
05/10/2020	02/10/2020	Estomo Resgate Automátic	70	1.611,58 D	
05/10/2020	02/10/2020	BB CP Automatico S P	70	867,50 C	
05/10/2020		BB CP Automatico S P	70	995,35 C	0,00 C
06/10/2020		Cheque	857.425	1.002,39 D	
06/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.002,39 C	0,00 C
07/10/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.036.126	400,26 D	
07/10/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.105.749	322,28 D	
07/10/2020		BB CP Automatico S P	70	722,54 C	0,00 C
08/10/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.036.126	823,00 D	
08/10/2020		BB CP Automatico S P	70	823,00 C	0,00 C
19/10/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.036.126	1.000,00 D	
19/10/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.036.126	0,60 D	
19/10/2020		BB CP Automatico S P	70	1.000,60 C	0,00 C
20/10/2020		+ Transferência recebida	551.112.000.135.224	137.378,54 C	
20/10/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.004.232	4.400,89 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.006.693	250,00 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.036.126	1.930,05 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.036.126	2.750,00 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.036.328	2.685,74 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.037.870	1.284,69 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.038.311	1.721,93 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.038.597	968,63 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.105.298	2.777,85 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.105.749	4.400,00 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.106.415	2.758,33 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.106.604	1.485,18 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.107.343	3.048,56 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.107.345	1.354,52 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.108.374	400,00 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.108.927	380,00 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.109.383	968,63 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.111.285	1.958,94 D	
20/10/2020		+ Transferência enviada	551.112.000.112.989	1.254,48 D	
20/10/2020		+ Transferido para Poupança	551.112.510.011.299	1.281,52 D	
20/10/2020		+ Transferido para Poupança	551.112.510.038.025	560,00 D	
20/10/2020		+ Transferido para Poupança	551.112.510.038.312	1.314,12 D	

20/10/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.107.103	1.063,87 D	
20/10/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.108.005	375,00 D	
20/10/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.109.377	1.015,25 D	
20/10/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.111.189	1.279,41 D	
20/10/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.112.519	966,63 D	
20/10/2020	+ Transferência enviada	551.880.000.033.083	966,63 D	
20/10/2020	+ Transferência enviada	552.702.000.011.151	560,00 D	
20/10/2020	+ Transferência enviada	552.739.000.009.495	4.000,00 D	
20/10/2020	+ Impostos	102.001	24.653,19 D	
20/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	1.696,89 D	
20/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	2.753,91 D	
20/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	3.317,96 D	
20/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	1.182,28 D	
20/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.006	966,63 D	
20/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	1.112,49 D	
20/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.008	966,63 D	
20/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.009	1.201,80 D	
20/10/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.010	12.511,63 D	
20/10/2020	+ Pagamento de Boleto	102.011	300,00 D	
20/10/2020	+ Pagamento conta luz	102.012	583,63 D	
20/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.539.575	10,45 D	
20/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.539.576	10,45 D	
20/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.539.577	10,45 D	
20/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.539.578	10,45 D	
20/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.539.579	10,45 D	
20/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.539.580	10,45 D	
20/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.539.581	10,45 D	
20/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.539.582	10,45 D	
20/10/2020	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.539.583	10,45 D	
20/10/2020	BB CP Automatico S P	70	35.900,60 D	0,00 C
21/10/2020	Cheque	857.426	372,04 D	
21/10/2020	Cheque	857.427	372,04 D	
21/10/2020	+ Transferência enviada	550.621.000.059.084	630,00 D	
21/10/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.105.298	1.077,00 D	
21/10/2020	+ Transferido para Poupança	551.112.510.105.298	867,50 D	
21/10/2020	BB CP Automatico S P	70	3.318,58 C	0,00 C
23/10/2020	Cheque	857.430	334,83 D	
23/10/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.036.126	1.010,00 D	
23/10/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.036.126	1.000,60 D	
23/10/2020	BB CP Automatico S P	70	2.345,43 C	0,00 C
27/10/2020	Cheque Compensado	857.431	352,00 D	
27/10/2020	BB CP Automatico S P	70	352,00 C	0,00 C
28/10/2020	+ Transferência enviada	550.621.000.064.832	340,00 D	
28/10/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.036.126	1.000,60 D	
28/10/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.107.343	867,50 D	
28/10/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	3.758,34 D	
28/10/2020	+ Impostos	102.801	24.984,84 D	
28/10/2020	Cheque Compensado	857.428	372,04 D	
28/10/2020	Cheque Compensado	857.432	546,00 D	
28/10/2020	BB CP Automatico S P	70	31.869,32 C	0,00 C
29/10/2020	+ Transferência enviada	551.112.000.107.343	1.021,00 D	
29/10/2020	+ Pgto conta água	102.901	18,80 D	
29/10/2020	+ Pgto conta água	102.902	44,08 D	
29/10/2020	+ Pgto conta água	102.903	62,87 D	
29/10/2020	BB CP Automatico S P	70	1.146,55 C	0,00 C
31/10/2020	S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088