

CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE



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

BALANCETE FINANCEIRO

JANEIRO/2021

JAILTON PEREIRA DA SILVA

Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ**

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

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	1,76	1,76	1,76
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	1,76	1,76	1,76
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	1,76	1,76	1,76
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS		0,00	0,00	1,76	1,76	1,76
1321.00.1.0.00		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	1,76	1,76	1,76
1321.00.1.1.00 001		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI		0,00	0,00	1,76	1,76	1,76
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	1,76	1,76	1,76

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
DEVEDORES DIVERSOS				0,00	153,81	153,81
9006	9006	Salário Família	110 - 000		153,81	153,81
CAUCOES				0,00	0,00	0,00
9013	9013	CAUÇÕES	110 - 000			0,00
CONSIGNACOES				0,00	11.188,49	11.188,49
9000	9000	INSS Vencimentos	110 - 000		7.275,94	7.275,94
9001	9001	IRRF Imposto de Renda	110 - 000		3.432,63	3.432,63
9003	9003	Consignações Banco do Brasil	110 - 000			0,00
9004	9004	Consignações Caixa E. Federal	110 - 000		479,92	479,92
9012	9012	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR	110 - 000			0,00
CREDORES DIVERSOS				0,00	2.191,72	2.191,72
9002	9002	ISSQN Imposto s/ Serviços	110 - 000		183,50	183,50
9005	9005	INSS Prestadores de Serviços	110 - 000		403,70	403,70
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		1.604,52	1.604,52
9011	9011	Contribuição Sindical	110 - 000			0,00
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS				0,00	137.376,54	137.376,54
7000	7000	REPASSE RECEBIDO DA	110 - 000		137.376,54	137.376,54
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	150.910,56	150.910,56

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 150.912,32

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Vínculo	Saldo Ex. Anterior
CM-JATOBA	001	135243-1	-	12.272,14
Total do Saldo				12.272,14

TOTAL GERAL**163.184,46**

JATOBÁ, 31 de janeiro de 2021



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ


RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
	JAILTON PEREIRA DA SILVA						PEDRO HENRIQUE GOMES DE LIMA	
	PRESIDENTE						TESOUREIRO	
								
							Câmara de Vereadores de Jatobá-PE	
							Pedro Henrique Gomes de Lima	
							Tesoureiro	
							CPF: 114.959.714-30	


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: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Fl	Func	Econ	Especificação	Doação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt.Mês(+)	Alt.Mês(-)	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês/Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
01	01		PODER LEGISLATIVO												
010101			CÂMARA MUNICIPAL												
			CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ	2.360.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.255.363,25	1.104.922,75	133.123,62	123.353,02	133.123,62	123.353,02	981.569,73
			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	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 - PESSOA	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.252,00	10.748,00	10.748,00	2.987,00	10.748,00	2.987,00	7.761,00
			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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006	110 000 NV	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
007	110 000 NV	4.4.90.51.00	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	185.220,40	14.779,60	14.779,60	13.779,00	14.779,60	13.779,00	1.000,60
010	110 000 NV	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.128,60	30.871,40	1.910,00	1.910,00	1.910,00	1.910,00	28.961,40
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	55.671,00	4.329,00	4.329,00	3.320,00	4.329,00	3.320,00	1.009,00
012	110 000 NV	3.3.90.35.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00	8.000,00	4.000,00	4.000,00
013	110 000 NV	3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.009,08	27.990,92	5.100,91	27.990,92	5.100,91	27.990,92	22.890,01
014	110 000 NV	3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	0,00	4.474,77	27.639,72	4.474,77	23.164,95
			DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VEREADORES												
015	110 000 NV	3.1.90.11.60	REMUNERAÇÃO DOS AGENTES POLÍTICOS	850.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.000,00	594.000,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	49.500,00	544.500,00
			DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES												
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES												
018	110 000 NV	3.1.90.94.01	INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO - PESS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
019	110 000 NV	3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00	0,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	2.750,00	30.250,00
			ENCARGOS COM PARCELAMENTOS PREVIDÊNCIA SOCIAL												
020	110 000 NV	3.2.90.21.00	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA DA CÂMARA												
022	110 000 NV	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	270.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255.369,89	14.630,11	14.630,11	14.630,11	14.630,11	14.630,11	0,00
023	110 000 NV	3.1.90.16.00	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CI	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
024	110 000 NV	3.3.90.47.18	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SERVIÇ	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.266,00	734,00	734,00	734,00	734,00	734,00	0,00
			DESPESAS COM SENTENÇAS JUDICIAIS												
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
026	110 000 NV	3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			DESPESAS COM REMUNERAÇÃO PESSOAL EFETIVO												
027	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	215.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.286,00	158.000,00	11.612,23	11.612,23	11.612,23	11.612,23	146.387,77
			DESPESA COM REMUNERAÇÃO PESSOAL COMISSIIONADO												
028	110 000 NV	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOA	287.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287.000,00	180.000,00	8.555,00	8.555,00	8.555,00	8.555,00	171.445,00



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21
01.615.663/0001-06

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Fl	Func	Esom	Especificação	Dotação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	Alt Mês(+)	All Mês (-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês	Empenho Atual	Liq. Atual	Pago Atual	Emp A Pagar
TOTAL DO PODER				2.360.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360.286,00	1.255.363,25	1.104.922,75	133.123,62	123.353,02	1.104.922,75	133.123,62	123.353,02	981.569,73
PODER LEGISLATIVO																	
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				2.360.286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.360.286,00	1.255.363,25	1.104.922,75	133.123,62	123.353,02	1.104.922,75	133.123,62	123.353,02	981.569,73
9006			DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA														
990007			Salário Família						153,81								153,81
990001			RESTOS A PAGAR PROCESSADOS						0,00								0,00
990002			RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS						0,00								0,00
990015			CAUÇÕES						0,00								0,00
990001			INSS Vencimentos						7.275,94								7.275,94
990002			IRRF Imposto de Renda						3.432,63								3.432,63
990004			Consignações Banco do Brasil						479,92								479,92
990005			Consignações Caixa E. Federal						0,00								0,00
990014			RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA						0,00								0,00
990003			ISSON Imposto s/ Serviços						183,50								183,50
990006			INSS Prestadores de Serviços						403,70								403,70
990008			IRRF Serviços						0,00								0,00
990010			RESTITUIÇÃO INSS						0,00								0,00
990011			Salário Maternidade						0,00								0,00
990012			Pensão Alimentícia						1.604,52								1.604,52
990013			Contribuição Sindical						0,00								0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO									13.534,02								13.534,02

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO-EXTRA ORÇAMENTÁRIO)																		136.887,04
SALDO PARA O MES SEGUINTE																		
			Esseza															Saldo
			CIM-JATOBÁ															26.297,42
TOTAL DO SALDO																		26.297,42



CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ

RUA RIO FORMOSO, 21
01.615.669/0001-06

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

Fl	Func	Econ	Especificação	Doação Inicial	Alt.Total(+)	Alt.Total(-)	ALL.Mês.(+)	ALL.Mês.(-)	Dotação Atual	Saldo Atual	Emp no Mês	Liq. Mês	Pago Mês Empenho Atual	Liq. Atual	Pagto Atual	Emp A Pagar
TOTAL GERAL																
																163.184,46

JATOBÁ, 31 de janeiro de 2021

EZIJUDA MARIA DE
SOUSA:354769314
49

JAILTON PEREIRA DA SILVA
PRESIDENTE

Câmara de Vereadores de Jatobá-PE
Pedro Henrique Gomes de Lima
Tesoroureiro
CPF: 114.959.714-30
PEDRO HENRIQUE GOMES DE LIMA
TESOUREIRO

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

**CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ**

RUA RIO FORMOSO, 21

01615668/0001-06

Exercício: 2021

Page 1


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 135243-1

CM-JATOBA

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2021 Saldo em 31/01/2021 conforme extrato bancário		19.541,81
DEDUZIR - Importancias debitadas e não correspondidas pelo banco.		
20/01/2021 857448 GIVALDO CORDEIRO DE LIMA	352,00	19.189,81
20/01/2021 857450 Romualdo Alves Monteiro	372,04	18.817,77
25/01/2021 857453 Carimbaria Batista	120,00	18.697,77
ADICIONAR - Importancias debitadas pelo banco e não correspondidas.		
30/12/2020 PAGTO (+) INSS	799,65	19.497,42
30/12/2020 PAGTO A MAIOR	6.800,00	26.297,42
31/01/2021 Saldo em 31/01/2021 de acordo com a contabilidade.		26.297,42


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

EZIUDA MARIA DE
SOUSA:3547693
1449

Assinado de forma digital por EZIUDA MARIA DE SOUSA:35476931449
Dados: 2021.02.08 09:32:42 -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° 021/2021, os funcionários: Gislaine Maria Araújo Santana, Marlene Alves Rangel e Pedro Henrique Gomes de Lima, 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\$ 26.297,42** (Vinte e seis mil, duzentos e noventa e sete reais e quarenta e dois 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 2021.

Gislaine Maria Araújo Santana
Tec. Administrativa

Marlene Alves Rangel
Aux. Administrativo

Pedro Henrique Gomes de Lima
Tesoureiro

Câmara de Vereadores de Jatobá-PE

Pedro Henrique Gomes de Lima
Tesoureiro
CPF: 114.959.714-30



Extrato conta corrente

G334011401437369010
01/02/2021 14:07:44

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 135243-1 CAMARA M DE JATOBA
 Período do extrato 01/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2021		Cheque Compensado	857.439	372,04 D	
05/01/2021		BB CP Automatico S P	70	372,04 C	0,00 C
19/01/2021		Cheque	857.443	214,72 D	
19/01/2021		Cheque	857.444	870,00 D	
19/01/2021		Cheque	857.445	1.000,60 D	
19/01/2021		Cheque	857.446	867,50 D	
19/01/2021		Cheque	857.447	1.298,00 D	
19/01/2021		BB CP Automatico S P	70	4.250,82 C	0,00 C
20/01/2021		+ Transferência recebida	551.112.000.135.224	137.376,54 C	
20/01/2021		+ Transferência enviada	550.621.000.017.269	2.587,00 D	
20/01/2021		+ Transferência enviada	550.621.000.017.269	400,00 D	
20/01/2021		+ Transferência enviada	550.621.000.058.930	1.910,00 D	
20/01/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.037.870	1.349,05 D	
20/01/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.040.633	1.163,10 D	
20/01/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.105.298	4.406,44 D	
20/01/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.105.298	2.750,00 D	
20/01/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.105.298	1.500,90 D	
20/01/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.105.987	4.545,12 D	
20/01/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.105.987	1.301,25 D	
20/01/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.106.604	1.487,62 D	
20/01/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.107.345	1.354,52 D	
20/01/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.108.374	400,00 D	
20/01/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.111.285	1.961,17 D	
20/01/2021		+ Transferência enviada	551.112.000.128.822	4.502,46 D	
20/01/2021		+ Transferido para Poupança	551.112.510.006.693	250,00 D	
20/01/2021		+ Transferido para Poupança	551.112.510.011.299	1.346,83 D	
20/01/2021		+ Transferido para Poupança	551.112.510.027.307	2.661,21 D	
20/01/2021		+ Transferido para Poupança	551.112.510.111.189	1.352,39 D	
20/01/2021		+ Transferência enviada	552.739.000.009.495	4.000,00 D	
20/01/2021		+ Transferência enviada	554.225.000.001.607	4.545,12 D	
20/01/2021		+ Transferência enviada	554.225.000.001.607	1.301,25 D	
20/01/2021		+ Transferência enviada	554.225.000.108.810	4.545,12 D	
20/01/2021		+ Transferência enviada	554.225.000.108.810	1.301,25 D	
20/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	4.458,58 D	
20/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	3.350,38 D	
20/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	4.458,58 D	
20/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	4.406,44 D	
20/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	2.530,47 D	
20/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	1.722,75 D	
20/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	1.217,70 D	
20/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	1.017,50 D	
20/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.009	479,92 D	
20/01/2021		+ Pagamento conta luz	12.010	729,75 D	
20/01/2021		+ Pagamento de Boleto	12.011	300,00 D	
20/01/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.012	1.301,25 D	

01/02/2021

Banco do Brasil

20/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.108.102	10,45 D	
20/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.108.103	10,45 D	
20/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.108.104	10,45 D	
20/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.108.105	10,45 D	
20/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.108.106	10,45 D	
20/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.108.107	10,45 D	
20/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.108.108	10,45 D	
20/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.108.109	10,45 D	
20/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.108.110	10,45 D	
20/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.108.111	10,45 D	
20/01/2021	BB CP Automatico S P	70	58.376,92 D	0,00 C
21/01/2021	+ Transferência enviada	550.621.000.064.832	765,00 D	
21/01/2021	BB CP Automatico S P	70	765,00 C	0,00 C
22/01/2021	+ Transferência enviada	550.621.000.021.329	90,00 D	
22/01/2021	BB CP Automatico S P	70	90,00 C	0,00 C
25/01/2021	+ Transferido para Poupança	553.286.510.064.681	302,40 D	
25/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	1.007,00 D	
25/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.109.965	10,45 D	
25/01/2021	Cheque Compensado	857.451	234,83 D	
25/01/2021	BB CP Automatico S P	70	1.654,68 C	0,00 C
26/01/2021	+ Transferência enviada	551.112.000.116.050	700,00 D	
26/01/2021	BB CP Automatico S P	70	700,00 C	0,00 C
27/01/2021	+ Transferência enviada	551.112.000.128.822	1.301,25 D	
27/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	1.301,25 D	
27/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	1.301,25 D	
27/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	1.301,25 D	
27/01/2021	+ Pgto conta água	12.704	19,25 D	
27/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.149.430	10,45 D	
27/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.149.431	10,45 D	
27/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.149.432	10,45 D	
27/01/2021	Cheque Compensado	857.449	372,04 D	
27/01/2021	Cheque Compensado	857.452	546,00 D	
27/01/2021	Cheque Compensado	857.454	1.428,00 D	
27/01/2021	Cheque Compensado	857.455	806,40 D	
27/01/2021	BB CP Automatico S P	70	8.408,04 C	0,00 C
28/01/2021	+ Transferência enviada	551.112.000.135.234	3.616,13 D	
28/01/2021	+ Pgto conta água	12.801	45,13 D	
28/01/2021	+ Pgto conta água	12.802	64,17 D	
28/01/2021	+ Impostos	12.803	22.889,94 D	
28/01/2021	BB CP Automatico S P	70	26.615,37 C	0,00 C
29/01/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	1.015,00 D	
29/01/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.098.719	10,45 D	
29/01/2021	BB CP Automatico S P	70	1.025,45 C	0,00 C
31/01/2021	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE705260 JAILTON P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G334011401437369011
01/02/2021 14.09.24

Cliente

Agência 1112-6
Conta 135243-1 CAMARA MUNICIPAL DE JATOB
Mês/ano referência JANEIRO/2021

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	5.044,53			1.357,659411		
05/01/2021	RESGATE	372,04			100,128057	3,715641846	1.257,531354
	Aplicação 18/12/2020	44,32			11,927131		
	Aplicação 21/12/2020	327,72			88,200926		
19/01/2021	RESGATE	4.250,82			1.143,987376	3,715792752	113,543978
	Aplicação 21/12/2020	4.250,82			1.143,987376		
20/01/2021	APLICAÇÃO	58.376,92			15.710,407709	3,715811905	15.823,951687
21/01/2021	RESGATE	765,00			205,876366	3,715822345	15.618,075321
	Aplicação 21/12/2020	421,91			113,543978		
	Aplicação 20/01/2021	343,09			92,332388		
22/01/2021	RESGATE	90,00			24,220648	3,715837898	15.593,854673
	Aplicação 20/01/2021	90,00			24,220648		
25/01/2021	RESGATE	1.654,68			445,302792	3,715853642	15.148,551881
	Aplicação 20/01/2021	1.654,68			445,302792		
26/01/2021	RESGATE	700,00			188,381135	3,715871027	14.960,170746
	Aplicação 20/01/2021	700,00			188,381135		
27/01/2021	RESGATE	8.408,04			2.262,724529	3,715892010	12.697,446217
	Aplicação 20/01/2021	8.408,04			2.262,724529		
28/01/2021	RESGATE	26.615,37			7.162,555777	3,715904047	5.534,890440
	Aplicação 20/01/2021	26.615,37			7.162,555777		
29/01/2021	RESGATE	1.025,45			275,960597	3,715929053	5.258,929843
	Aplicação 20/01/2021	1.025,45			275,960597		
29/01/2021	SALDO ATUAL	19.541,81			5.258,929843		5.258,929843

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.044,53
APLICAÇÕES (+)	58.376,92
RESGATES (-)	43.881,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,76
SALDO ATUAL =	19.541,81

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE705250 JAILTON P SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088