

CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ-PE



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

BALANCETE FINANCEIRO

DEZEMBRO/2019

SANDRO ROGÉRIO GOMES BARBOSA

Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ**

RUA RIO FORMOSO, 21

01.615.668/0001-06

Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

Pag 01 de 02

| Código | Ficha | Especificação | Vinculo | Orçada | Arrec. Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--|-------|-------------------------------------|-----------|--------|------------------------|-----------------------|---------------------|--------------|
| 1000.00.0.0.00 | | RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | 449,51 | 11,97 | 461,48 | 461,48 |
| 1300.00.0.0.00 | | RECEITA PATRIMONIAL | | 0,00 | 449,51 | 11,97 | 461,48 | 461,48 |
| 1320.00.0.0.00 | | VALORES MOBILIÁRIOS | | 0,00 | 449,51 | 11,97 | 461,48 | 461,48 |
| 1321.00.0.0.00 | | JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS | | 0,00 | 449,51 | 11,97 | 461,48 | 461,48 |
| 1321.00.1.0.00 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 449,51 | 11,97 | 461,48 | 461,48 |
| 1321.00.1.1.00.001 | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRI | | 0,00 | 449,51 | 11,97 | 461,48 | 461,48 |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO | | | | 0,00 | 449,51 | 11,97 | 461,48 | 461,48 |
| | | | | | <u>Arrec. Anterior</u> | <u>Arrec. Período</u> | <u>Arrec. Total</u> | |
| DEVEDORES DIVERSOS | | | | | 2.426,11 | 262,40 | 2.688,51 | |
| 9007 | 9006 | Salário Família | 110 - 000 | | 2.426,11 | 262,40 | 2.688,51 | |
| CAUCOES | | | | | 617,50 | 0,00 | 617,50 | |
| 9014 | 9013 | CAUÇÕES | 110 - 000 | | 617,50 | | 617,50 | |
| CONSIGNACOES | | | | | 250.308,81 | 25.017,91 | 275.326,72 | |
| 9001 | 9000 | INSS Vencimentos | 110 - 000 | | 78.675,73 | 8.951,23 | 87.626,96 | |
| 9002 | 9001 | IRRF Imposto de Renda | 110 - 000 | | 41.052,32 | 3.554,98 | 44.607,30 | |
| 9004 | 9003 | Consignações Banco do Brasil | 110 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9005 | 9004 | Consignações Caixa E Federal | 110 - 000 | | 130.580,76 | 12.511,70 | 143.092,46 | |
| 9013 | 9012 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | 110 - 000 | | | | 0,00 | |
| CREDORES DIVERSOS | | | | | 42.328,01 | 3.631,52 | 45.959,53 | |
| 9003 | 9002 | ISSQN Imposto s/ Serviços | 110 - 000 | | 1.000,25 | 47,50 | 1.047,75 | |
| 9006 | 9005 | INSS Prestadores de Serviços | 110 - 000 | | 3.053,04 | 104,50 | 3.157,54 | |
| 9008 | 9007 | IRRF Serviços | 110 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9009 | 9008 | RESTITUIÇÃO INSS | 110 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9010 | 9009 | Salário Maternidade | 110 - 000 | | | | 0,00 | |
| 9011 | 9010 | Pensão Alimentícia | 110 - 000 | | 38.274,72 | 3.479,52 | 41.754,24 | |
| 9012 | 9011 | Contribuição Sindical | 110 - 000 | | | | 0,00 | |
| TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS | | | | | 1.374.994,83 | 121.337,38 | 1.496.332,21 | |
| 7001 | 7000 | REPASSE RECEBIDO DA | 110 - 000 | | 1.374.994,83 | 121.337,38 | 1.496.332,21 | |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | 1.670.675,26 | 150.249,21 | 1.820.924,47 | |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) | | | | | | | | 1.821.385,95 |

Saldo do Exercício Anterior

| Recurso | Banco | Conta | Vinculo | Saldo Ex. Anterior |
|-----------------------|-------|----------|---------|--------------------|
| CM-JATOBA | 001 | 135243-1 | | 3.632,15 |
| Total do Saldo | | | | 3.662,15 |

TOTAL GERAL

1.825.048,10

JATOBÁ, 31 de dezembro de 2019

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: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

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 <i>Elder Mendes</i> | |
| | | | | | | | | |

Jeine
Jeine Gomes de Souza
Chefe do Dept. 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: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

| 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 | CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | | | |
| 010101 | | | CAMARA MUNICIPAL DE JATOBÁ | 2.102.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.102.000,00 | 601.562,19 | 3.199,76 | 117.926,83 | 117.989,50 | 1.500.437,81 | 1.496.437,81 | 1.496.437,81 | 4.000,00 |
| 01 | 031 | 0001 | 1001.0000 AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 45.000,00 | | | | | | | | | | | | | | |
| 001 | 110 | 000 | NV 4.4.90.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 45.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.000,00 | 20.082,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.918,00 | 24.918,00 | 24.918,00 | 0,00 |
| | | | 01.031.0001.1002.0000 REFORMA, CONSTRUÇÃO E CONSERVAÇÃO DO PRÉDIO DA CÂMARA | | | | | | | | | | | | | | |
| 002 | 110 | 000 | NV 4.4.90.51.00 OBRAS E INSTALAÇÕES | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.000,00 | 85.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 01.031.0001.2001.0000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA | | | | | | | | | | | | | | |
| 003 | 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 |
| | | | 004 110 000 NV 3.3.90.14.00 DIÁRIAS - CIVIL | 156.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 166.000,00 | 23.379,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 142.620,45 | 142.620,45 | 142.620,45 | 0,00 |
| | | | 005 110 000 NV 3.3.90.30.00 MATERIAL DE CONSUMO | 45.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55.000,00 | 9.113,25 | -301,63 | 1.238,65 | 1.238,65 | 45.886,75 | 45.886,75 | 45.886,75 | 0,00 |
| | | | 006 110 000 NV 3.3.90.33.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 55.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.000,00 | 14.777,38 | 850,00 | 850,00 | 850,00 | 50.222,62 | 50.222,62 | 50.222,62 | 0,00 |
| | | | 007 110 000 NV 3.3.90.35.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 60.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 | 18.000,00 | -8.000,00 | 4.000,00 | 4.000,00 | 52.000,00 | 48.000,00 | 48.000,00 | 4.000,00 |
| | | | 008 110 000 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 | 45.328,06 | 300,00 | 2.280,59 | 2.280,59 | 44.671,94 | 44.671,94 | 44.671,94 | 0,00 |
| | | | 009 110 000 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 | 60.201,63 | -455,36 | 2.821,23 | 2.883,90 | 49.798,37 | 49.798,37 | 49.798,37 | 0,00 |
| | | | 01.031.0001.2002.0000 DESPESAS COM SUBSÍDIOS DE VEREADORES | | | | | | | | | | | | | | |
| 010 | 110 | 000 | NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESS(| 800.000,00 | 0,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 747.000,00 | 153.000,00 | 0,00 | 49.500,00 | 49.500,00 | 594.000,00 | 594.000,00 | 594.000,00 | 0,00 |
| | | | 01.031.0001.2003.0000 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | | | | | | | | | | | | | |
| 011 | 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 | 0,00 |
| 012 | 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 | 3.758,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.241,08 | 1.241,08 | 1.241,08 | 0,00 |
| | | | 01.031.0001.2004.0000 DESPESAS COM INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | | | | | | | | | | | | | |
| 013 | 110 | 000 | NV 3.3.90.93.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 20.000,00 | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.750,00 | 2.750,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 33.000,00 | 0,00 |
| | | | 01.031.0001.2005.0000 ENCARGOS COM PARCELAMENTOS PREVIDÊNCIA SOCIAL | | | | | | | | | | | | | | |
| 014 | 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 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 015 | 110 | 000 | NV 4.6.90.71.00 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 | 0,00 |
| | | | 01.031.0001.2006.0000 ENCARGOS COM PREVIDÊNCIA DA CAMARA | | | | | | | | | | | | | | |
| 016 | 110 | 000 | NV 3.1.90.05.00 Outros Benefícios Previdenciários do servidor ou | 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 |
| | | | 017 110 000 NV 3.1.90.13.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 270.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270.000,00 | 82.123,10 | 19.805,05 | 19.805,06 | 19.805,06 | 187.876,90 | 187.876,90 | 187.876,90 | 0,00 |
| | | | 01.031.0001.2200.0000 DESPESAS COM REMUNERAÇÃO PESSOAL EFETIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| 018 | 110 | 000 | NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 158.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 158.000,00 | 30.694,27 | -6.894,27 | 14.348,80 | 14.348,80 | 127.305,73 | 127.305,73 | 127.305,73 | 0,00 |
| | | | 01.031.0001.2300.0000 DESPESA COM REMUNERAÇÃO PESSOAL COMMISSIONADO | | | | | | | | | | | | | | |
| 019 | 110 | 000 | NV 3.1.90.11.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSC | 187.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 187.000,00 | 40.104,03 | -2.104,03 | 20.332,50 | 20.332,50 | 146.895,97 | 146.895,97 | 146.895,97 | 0,00 |
| | | | TOTAL DO PODER | 2.102.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.102.000,00 | 601.562,19 | 3.199,76 | 117.926,83 | 117.989,50 | 1.500.437,81 | 1.496.437,81 | 1.496.437,81 | 4.000,00 |
| | | | PODER LEGISLATIVO | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TOTAL ORÇAMENTÁRIO | 2.102.000,00 | 53.000,00 | 53.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.102.000,00 | 601.562,19 | 3.199,76 | 117.926,83 | 117.989,50 | 1.500.437,81 | 1.496.437,81 | 1.496.437,81 | 4.000,00 |

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

RUA RIO FORMOSO, 21
01.615.668/0001-06

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

| 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 |
|----|------|------|--|-----------------|--------------|--------------|------------|------------|---------------|-------------|------------|----------|------------------------|------------|------------|-------------|
| | | | DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | | | | |
| | | 9007 | 990007 Salário Família | | 110 - 000 | | | | 262,40 | | 262,40 | | | | 2.688,51 | |
| | | 8001 | 998001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS | | 001 - 001 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | 8002 | 998002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS | | 001 - 001 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | 9014 | 990015 CAUÇÕES | | 110 - 000 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 617,50 | |
| | | 9001 | 990001 INSS Vencimentos | | 110 - 000 | | | | 9.004,45 | | 9.004,45 | | | | 87.626,96 | |
| | | 9002 | 990002 IRRF Imposto de Renda | | 110 - 000 | | | | 3.554,98 | | 3.554,98 | | | | 44.607,30 | |
| | | 9004 | 990004 Consignações Banco do Brasil | | 110 - 000 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | 9005 | 990005 Consignações Caixa E. Federal | | 110 - 000 | | | | 12.511,70 | | 12.511,70 | | | | 143.092,46 | |
| | | 9013 | 990014 RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA | | 110 - 000 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | 9003 | 990003 ISSQN Imposto s/ Serviços | | 110 - 000 | | | | 47,50 | | 47,50 | | | | 1.047,75 | |
| | | 9006 | 990006 INSS Prestadores de Serviços | | 110 - 000 | | | | 104,50 | | 104,50 | | | | 3.157,54 | |
| | | 9008 | 990008 IRRF Serviços | | 110 - 000 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | 9009 | 990010 RESTITUIÇÃO INSS | | 110 - 000 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | 9010 | 990011 Salário Maternidade | | 110 - 000 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | 9011 | 990012 Pensão Alimentícia | | 110 - 000 | | | | 3.479,52 | | 3.479,52 | | | | 41.754,24 | |
| | | 9012 | 990013 Contribuição Sindical | | 110 - 000 | | | | 0,00 | | 0,00 | | | | 0,00 | |
| | | | TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO | | | | | | 28.965,05 | | 28.965,05 | | | | 324.592,26 | |

1.821.030,07

| | |
|--------------|-------|
| <u>Saldo</u> | |
| 4.018,03 | ----- |
| 4.018,03 | ----- |

=====

1.825.048,10

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

SALDO PARA O MES SEGUINTE

| | | |
|-----------------|--------------|--------------|
| <u>Recursos</u> | <u>Banco</u> | <u>Conta</u> |
| CM-JATOBÁ | 001 | 135243-1 |

TOTAL DO SALDO

TOTAL GERAL

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: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2019 A 31/12/2019)

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

SANDRO ROGERIO GOMES BARBOSA
PRESIDENTE

EZIUDA MARIA DE SOUSA
CONTADORA - CRC: 12.705/O-8/PE

Elder Gomes de Menezes
ELDER GOMES DE MENESES
TESOUREIRO

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: 2019

Página 1 de 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Plano Contas 311201 Recurso CM-JATOBA Banco 001 Conta 135243-1


Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 4.030,16

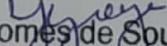
DEDUZIR - importancias creditadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

| | | | | |
|------------|--------|--------------------------|-------|-------|
| 26/03/2019 | 857196 | Jailton Pereira da Silva | 12,13 | |
| | | | | 12,13 |

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 4.018,03

EZIUDA MARIA DE SOUSA
CONTADORA - 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 / 0



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

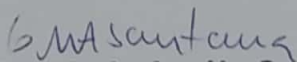
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

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\$ 4.018,03** (Quatro mil, dezoito reais 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, 31 de dezembro de 2019.


Gislaine Maria Araújo Santana
Tec. Administrativa

Marlene Alves Rangel
Aux. Administrativo


Elder Gomes de Menezes
Tesoureiro



Extrato conta corrente

G334030833076365010
03/01/2020 08:44:31

Cliente - Conta atual

Agência 1112-6
 Conta corrente 135243-1 CAMARA M DE JATOBA
 Período do extrato 12/2019

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2019 | | Cheque Compensado | 857.306 | 615,00 D | |
| 02/12/2019 | | Cheque Compensado | 857.312 | 251,68 D | |
| 02/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 866,68 C | 0,00 C |
| 12/12/2019 | | Cheque Compensado | 857.307 | 546,00 D | |
| 12/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 546,00 C | 0,00 C |
| 17/12/2019 | | + Transfer?ncia recebida | 551.112.000.135.224 | 124.999,53 C | |
| 17/12/2019 | | BB CP Admin Supremo | 70 | 124.999,53 D | 0,00 C |
| 18/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 550.621.000.052.958 | 344,00 D | |
| 18/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 550.621.000.052.958 | 502,80 D | |
| 18/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 550.621.000.052.958 | 391,85 D | |
| 18/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 550.621.000.064.832 | 410,00 D | |
| 18/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.112.000.004.232 | 4.418,23 D | |
| 18/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.112.000.006.693 | 250,00 D | |
| 18/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.112.000.036.126 | 2.750,00 D | |
| 18/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.112.000.036.126 | 1.947,38 D | |
| 18/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.112.000.037.870 | 1.216,21 D | |
| 18/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.112.000.037.870 | 531,09 D | |
| 18/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.112.000.038.311 | 1.358,84 D | |
| 18/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.112.000.038.311 | 620,34 D | |
| 18/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.112.000.038.597 | 918,16 D | |
| 18/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.112.000.038.597 | 439,12 D | |
| 18/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.112.000.105.298 | 2.795,19 D | |
| 18/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.112.000.105.749 | 4.418,23 D | |
| 18/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.112.000.106.415 | 2.773,67 D | |
| 18/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.112.000.106.604 | 1.080,93 D | |
| 18/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.112.000.106.604 | 712,58 D | |
| 18/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.112.000.107.343 | 3.065,89 D | |
| 18/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.112.000.107.345 | 1.354,52 D | |
| 18/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.112.000.108.927 | 380,00 D | |
| 18/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.112.000.109.383 | 918,16 D | |
| 18/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.112.000.109.383 | 439,12 D | |
| 18/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.112.000.111.258 | 950,96 D | |
| 18/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.112.000.111.258 | 439,12 D | |
| 18/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.112.000.111.285 | 1.551,67 D | |
| 18/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.112.000.111.285 | 708,38 D | |
| 18/12/2019 | | + Transfer?ncia enviada | 551.112.000.112.989 | 1.274,81 D | |
| 18/12/2019 | | + Transferido para Poupan?a | 551.112.510.011.299 | 1.208,04 D | |
| 18/12/2019 | | + Transferido para Poupan?a | 551.112.510.011.299 | 530,59 D | |
| 18/12/2019 | | + Transferido para Poupan?a | 551.112.510.038.025 | 560,00 D | |
| 18/12/2019 | | + Transferido para Poupan?a | 551.112.510.038.312 | 1.044,80 D | |
| 18/12/2019 | | + Transferido para Poupan?a | 551.112.510.038.312 | 462,00 D | |
| 18/12/2019 | | + Transferido para Poupan?a | 551.112.510.107.103 | 983,76 D | |
| 18/12/2019 | | + Transferido para Poupan?a | 551.112.510.107.103 | 439,12 D | |
| 18/12/2019 | | + Transferido para Poupan?a | 551.112.510.108.005 | 375,00 D | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 18/12/2019 | + Transferido para Poupan?a | 551.112.510.109.377 | 918,16 D | |
| 18/12/2019 | + Transferido para Poupan?a | 551.112.510.109.377 | 439,12 D | |
| 18/12/2019 | + Transferido para Poupan?a | 551.112.510.111.189 | 1.206,00 D | |
| 18/12/2019 | + Transferido para Poupan?a | 551.112.510.111.189 | 537,38 D | |
| 18/12/2019 | + Transferido para Poupan?a | 551.112.510.112.519 | 918,16 D | |
| 18/12/2019 | + Transferido para Poupan?a | 551.112.510.112.519 | 439,12 D | |
| 18/12/2019 | + Transfer?ncia enviada | 551.880.000.033.083 | 918,16 D | |
| 18/12/2019 | + Transfer?ncia enviada | 551.880.000.033.083 | 439,12 D | |
| 18/12/2019 | + Transfer?ncia enviada | 552.702.000.011.151 | 560,00 D | |
| 18/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 1.774,10 D | |
| 18/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.802 | 2.771,24 D | |
| 18/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.803 | 1.892,24 D | |
| 18/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.804 | 918,16 D | |
| 18/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.805 | 918,16 D | |
| 18/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.806 | 918,16 D | |
| 18/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.807 | 950,96 D | |
| 18/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.808 | 965,20 D | |
| 18/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.809 | 439,12 D | |
| 18/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.810 | 439,12 D | |
| 18/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.811 | 459,08 D | |
| 18/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.812 | 439,12 D | |
| 18/12/2019 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.813 | 12.511,70 D | |
| 18/12/2019 | + Pagamento de Boleto | 121.814 | 300,00 D | |
| 18/12/2019 | + Pagamento de Boleto | 121.815 | 19,24 D | |
| 18/12/2019 | + Pgto conta ?gua | 121.816 | 62,67 D | |
| 18/12/2019 | + Pagto conta telefone | 121.817 | 146,90 D | |
| 18/12/2019 | + Pagto conta telefone | 121.818 | 146,90 D | |
| 18/12/2019 | + Impostos | 121.819 | 6.047,90 D | |
| 18/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.521.200.017.727 | 10,45 D | |
| 18/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.521.200.017.728 | 10,45 D | |
| 18/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.521.200.017.729 | 10,45 D | |
| 18/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.521.200.017.730 | 10,45 D | |
| 18/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.521.200.017.731 | 10,45 D | |
| 18/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.521.200.017.732 | 10,45 D | |
| 18/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.521.200.017.733 | 10,45 D | |
| 18/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.521.200.017.734 | 10,45 D | |
| 18/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.521.200.017.735 | 10,45 D | |
| 18/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.521.200.017.736 | 10,45 D | |
| 18/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.521.200.017.737 | 10,45 D | |
| 18/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.521.200.017.738 | 10,45 D | |
| 18/12/2019 | + Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.521.200.017.739 | 10,45 D | |
| 18/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 83.195,60 C | 0,00 C |
| 19/12/2019 | + Transfer?ncia enviada | 551.112.000.135.234 | 7.264,63 D | |
| 19/12/2019 | + Transfer?ncia enviada | 552.739.000.009.495 | 4.000,00 D | |
| 19/12/2019 | + Impostos | 121.901 | 22.603,71 D | |
| 19/12/2019 | + Pagamento de Boleto | 121.902 | 200,00 D | |
| 19/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 34.068,34 C | 0,00 C |
| 23/12/2019 | Cheque | 857.316 | 334,83 D | |
| 23/12/2019 | Cheque | 857.320 | 546,00 D | |
| 23/12/2019 | Cheque | 857.321 | 252,00 D | |
| 23/12/2019 | + Transfer?ncia enviada | 551.112.000.108.374 | 400,00 D | |
| 23/12/2019 | + Pagamento conta luz | 122.301 | 937,87 D | |
| 23/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 2.470,70 C | 0,00 C |
| 26/12/2019 | Cheque | 857.317 | 251,68 D | |
| 26/12/2019 | Cheque | 857.318 | 372,04 D | |
| 26/12/2019 | Cheque | 857.319 | 372,04 D | |

03/01/2020

Banco do Brasil

| | | | | |
|------------|-------------------------|---------------------|----------|--------|
| 26/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 995,76 C | 0,00 C |
| 27/12/2019 | Cheque Compensado | 857,314 | 43,00 D | |
| 27/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 43,00 C | 0,00 C |
| 30/12/2019 | + Transfer?ncia enviada | 551.112.000.036.126 | 850,00 D | |
| 30/12/2019 | + Pgto conta ?gua | 123,001 | 62,67 D | |
| 30/12/2019 | + Pgto conta ?gua | 123,002 | 18,80 D | |
| 30/12/2019 | BB CP Admin Supremo | 70 | 931,47 C | 0,00 C |
| 31/12/2019 | 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

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.136,21 | | | 578,495301 | | |
| 02/12/2019 | RESGATE | 866,68 | | | 234,683035 | 3,692981051 | 343,812266 |
| | Aplicação 20/11/2019 | 866,68 | | | 234,683035 | | |
| 12/12/2019 | RESGATE | 546,00 | | | 147,766395 | 3,695021463 | 196,045871 |
| | Aplicação 20/11/2019 | 546,00 | | | 147,766395 | | |
| 17/12/2019 | APLICAÇÃO | 124.999,53 | | | 33.823,796269 | 3,695609121 | 34.019,842140 |
| 18/12/2019 | RESGATE | 83.195,60 | | | 22.510,823500 | 3,695804376 | 11.509,018640 |
| | Aplicação 20/11/2019 | 724,55 | | | 196,045871 | | |
| | Aplicação 17/12/2019 | 82.471,05 | | | 22.314,777629 | | |
| 19/12/2019 | RESGATE | 34.068,34 | | | 9.217,667098 | 3,695982903 | 2.291,351542 |
| | Aplicação 17/12/2019 | 34.068,34 | | | 9.217,667098 | | |
| 23/12/2019 | RESGATE | 2.470,70 | | | 668,408955 | 3,696389735 | 1.622,942587 |
| | Aplicação 17/12/2019 | 2.470,70 | | | 668,408955 | | |
| 26/12/2019 | RESGATE | 995,76 | | | 269,358692 | 3,696780651 | 1.353,583895 |
| | Aplicação 17/12/2019 | 995,76 | | | 269,358692 | | |
| 27/12/2019 | RESGATE | 43,00 | | | 11,631229 | 3,696943907 | 1.341,952666 |
| | Aplicação 17/12/2019 | 43,00 | | | 11,631229 | | |
| 30/12/2019 | RESGATE | 931,47 | | | 251,943705 | 3,697135437 | 1.090,008961 |
| | Aplicação 17/12/2019 | 931,47 | | | 251,943705 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 4.030,16 | | | 1.090,008961 | | 1.090,008961 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.136,21 |
| APLICAÇÕES (+) | 124.999,53 |
| RESGATES (-) | 123.117,55 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,97 |
| SALDO ATUAL = | 4.030,16 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

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