



Estado do Ceará
Governador Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
CNPJ 05.466.164/0001-22

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

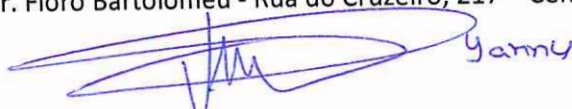
MÊS DE MAIO DE 2021

SALDOS INICIAIS

BANCO	DESCRIÇÃO	SALDO	
BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE	1.201.250,46	
Total.....		1.201.250,46	
DUODÉCIMO		1.300.052,13	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / MAIO/2021		1.256,69	
Total.....		2.502.559,28	

DESPESAS

CREDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	R\$	%
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO/2021	222.041,68	8,87%
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO/2021	225.745,29	9,02%
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO/2021	328.569,36	13,13%
SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME	LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS - MAIO/2021	3.500,00	0,14%
JOSE WILSON GONÇALVES OLIVEIRA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO - MAIO/2021	6.500,00	0,26%
ALIANÇA DE OURO EMPREENDIMENTOS	SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO - MAIO/2021	4.500,00	0,18%
PENSÃO ALIMENTÍCIA	SOMATÓRIO DE REPASSES ÀS TITULARES AUTORIZADAS MAIO/2021	8.800,00	0,35%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A ABRIL 2021	365,75	0,01%
WMO EMPREENDIMENTOS PUBLICIDADES	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COMPETENCIA ABRIL/2021	73.778,00	2,95%
CICLOS CONTABILIDADE	ASSESSORIA CONTABIL MAIO DE 2021	16.900,00	0,68%
INTELLGEST-INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA	SISTEMA LEGISLATIVO DE PAINEL MAIO 2021	5.500,00	0,22%
JOSE CARVALHO MAGALHÃES	AGUA MINERAL 20 LITROS	280,00	0,01%
HEBERLIM FERNANDES MOTA ME	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE LICITAÇÕES	1.040,44	0,04%
FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO	PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES ABRIL/2021	102.129,09	4,08%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE DE CONTRACHEQUES ONLINE - MAIO/2020	350,00	0,01%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2020	800,00	0,03%
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO ABRIL/2021	117.152,18	4,68%





Estado do Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
CNPJ 05.466.164/0001-22

ASPEC SISTEMA DE CONTABILIDADE	LOCAÇÃO DE SOFTWARES CONTABIL, CONTROLE INTERNO MAIO 2021	2.485,00	0,10%
AC2B TECNOLOGIA	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTAÇÃO DE PREÇOS MAIO DE 2021	1.400,00	0,06%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEL ABRIL/2021	79.804,72	3,19%
CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	TARIFA DE AGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA - ABR/2020	191,92	0,01%
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTOS IRRF FEVEREIRO/2021	110.000,00	4,40%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	51/60ª PARCELA - REF. 3º PARCELAMENTO RFB - Cód. 4308	3.983,08	0,16%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	51/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - Cód. 4308 ANT. 4135	7.979,41	0,32%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	40/60ª PARCELA - REF. 5º PARCELAMENTO RFB - Cód. 2158	849,90	0,03%
MULTIPLA-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	EMPRESTIMOS REFERENTE A MAIO/2021	267,20	0,01%
BIC BANCO / BANCO DA CHINA	EMPRESTIMOS REFERENTE A MAIO/2021	162,87	0,01%
HFPE EMPREENDIMENTOS	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO MAIO DE 2021	7.960,00	0,32%
JOSE CARVALHO MAGALHÃES	AGUA MINERAL 20 LITROS	130,00	0,01%
RUBENS DARLAN DE MORAIS LOBO	DIARIAS DE VIAGEM (BUSCAR CONTAS NO TCE)	2.250,00	0,09%
JOSÉ ADAUTO ARAUJO	DIARIAS DE VIAGEM A FORTALEZA	1.000,00	0,04%
LINK CARIRI	INTERNET P/ OS PRÉDIOS DA CAMARA E ANEXO E FULL P/ TRANSMISSÕES REF. A OUTUBRO/2020	245,00	0,01%
JOSÉ ADAUTO ARAUJO	DIARIAS DE VIAGEM A FORTALEZA	1.000,00	0,04%
MARIA GEOVANA DUARTE PINHEIRO	CONFECÇÃO DE PLACAS COMEMORATIVA	2.250,00	0,09%
JACQUELINE F. GOUVEIA	DIARIAS DE VIAGEM A FORTALEZA	1.000,00	0,04%
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTOS IRRF ABRIL/MAIO/2021	95.256,23	0,02%
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	96.037,87	3,84%
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	111.125,00	4,44%
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO 1ª PARCELA	181.293,24	7,24%
TP TURISMO LTDA	PASSAGENS AEREAS PARA VEREADORES BRASILIA	6.613,04	0,26%
KASPERSKY ANTI VIRUS	ANUIDADE DO ANTI VIRUS	199,90	0,01%
HEBERLIM FERNANDES MOTA ME	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE LICITAÇÕES	1.364,62	0,05%
HEBERLIM FERNANDES MOTA ME	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE LICITAÇÕES	1.259,48	0,05%
CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	TARIFA DE AGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA - ABRIL/2020	826,41	0,03%
FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO	DIFERENÇA DOS MESES JANEIRO A MAIO 2021	35.176,16	1,41%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MAIO 2021	522,50	0,02%
			0,00%
	TOTAL.....	1.604.315,23	100,00%


 Yanny




Estado do Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
CNPJ 05.466.164/0001-22

SALDOS FINAIS			
BANCO	DESCRIÇÃO		100,00%
BRASIL	MOVIMENTO	898.244,05	
	TOTAL	898.244,05	

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, 01 de Junho de 2021.


CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
CONTABILIDADE


Rubens Barlan
de Moraes Lobo


Yanne Brêna Alencar
Araújo
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

G3360113083310641
01/06/2021 13:14:34

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Período do extrato 05 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2021		+ Transferência enviada	551.598.000.025.000	6.613,04 D	
03/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.301	73.778,00 D	
03/05/2021		+ INSS Arrecadação	50.302	3.983,08 D	
03/05/2021		+ INSS Arrecadação	50.303	7.979,41 D	
03/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.231.100.031.801	10,45 D	
03/05/2021		BB CP Automatico S P	70	92.363,98 C	0,00 C
05/05/2021		+ Transferência enviada	550.433.000.020.027	130,00 D	
05/05/2021		+ Transferência enviada	551.747.000.017.607	12.100,00 D	
05/05/2021		+ Transferência enviada	551.747.000.017.607	7.960,00 D	
05/05/2021		+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.040,44 D	
05/05/2021		+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	973,18 D	
05/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	2.250,00 D	
05/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	1.000,00 D	
05/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.197.595	10,45 D	
05/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.197.596	10,45 D	
05/05/2021		BB CP Automatico S P	70	25.474,52 C	0,00 C
06/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	23.467,31 D	
06/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	1.000,00 D	
06/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.198.192	10,45 D	
06/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.261.200.198.193	10,45 D	
06/05/2021		BB CP Automatico S P	70	24.488,21 C	0,00 C
13/05/2021		+ Transferido para Poupança	550.433.510.001.257	2.174,24 D	
13/05/2021		+ Transferido para Poupança	550.433.510.032.474	2.191,92 D	
13/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	101.112,50 D	
13/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	159.233,31 D	
13/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.303	86.156,35 D	
13/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.304	1.471,40 D	
13/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.305	10.012,50 D	
13/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.306	3.130,95 D	
13/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.307	5.039,98 D	
13/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.308	3.757,08 D	
13/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.309	3.156,40 D	
13/05/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.310	2.609,30 D	
13/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.024.571	10,45 D	
13/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.024.572	10,45 D	
13/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.024.573	10,45 D	
13/05/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.024.574	10,45 D	

13/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.024.575	10,45 D	
13/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.024.576	10,45 D	
13/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.024.577	10,45 D	
13/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.024.578	10,45 D	
13/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.024.579	10,45 D	
13/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.331.100.024.580	10,45 D	
13/05/2021	BB CP Automatico S P	70	380.150,43 C	0,00 C
14/05/2021	Cheque Compensado	861.288	2.550,00 D	
14/05/2021	BB CP Automatico S P	70	2.550,00 C	0,00 C
17/05/2021	+ Transferência enviada	551.369.000.005.210	350,00 D	
17/05/2021	+ Transferência enviada	551.598.000.048.529	1.000,00 D	
17/05/2021	+ Transferência Agendada	136.900.000.005.210	800,00 D	
17/05/2021	+ Transferência Agendada	230.000.000.020.807	245,00 D	
17/05/2021	BB CP Automatico S P	70	2.395,00 C	0,00 C
19/05/2021	+ Transferência recebida	550.433.000.069.562	1.300.052,13 C	
19/05/2021	+ TED Devolvida	300.002	416,67 C	
19/05/2021	+ TED Devolvida	700.002	416,67 C	
19/05/2021	+ Transferência enviada	550.433.000.060.522	416,67 D	
19/05/2021	+ Transferência enviada	551.598.000.053.376	416,67 D	
19/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	102.129,09 D	
19/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.902	750,00 D	
19/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.903	468,75 D	
19/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.904	416,67 D	
19/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.905	1.687,50 D	
19/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.906	416,67 D	
19/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.907	416,67 D	
19/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.908	416,67 D	
19/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.909	416,67 D	
19/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.910	388,89 D	
19/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.391.100.230.970	10,45 D	
19/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.391.100.230.971	10,45 D	
19/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.391.100.230.972	10,45 D	
19/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.391.100.230.973	10,45 D	
19/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.391.100.230.974	10,45 D	
19/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.391.100.230.975	10,45 D	
19/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.391.100.230.976	10,45 D	
19/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.391.100.230.977	10,45 D	
19/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.391.100.230.978	10,45 D	
19/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.391.100.230.979	10,45 D	1.192.440,05 C
20/05/2021	BB CP Automatico S P	1.200.070	750.000,00 D	
20/05/2021	+ Impostos	52.002	117.152,18 D	
20/05/2021	+ Transferência Agendada	43.300.000.047.352	95.256,23 D	
20/05/2021	Cheque Compensado	861.287	289,07 D	229.742,57 C
21/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.101	115.286,27 D	
21/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	9.232,98 D	
21/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.104	1.200,00 D	
21/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.105	3.300,00 D	
21/05/2021	+ Transferência Agendada	159.800.000.018.563	4.400,00 D	
21/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.321.224	10,45 D	

21/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.321.225	10,45 D	
21/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.321.226	10,45 D	
21/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.411.100.321.227	10,45 D	96.281,52 C
24/05/2021	+ Pagamento de Boletó	52.401	2.485,00 D	
24/05/2021	+ PIX - Enviado	52.402	416,67 D	
24/05/2021	+ PIX - Enviado	52.403	416,67 D	
24/05/2021	+ Pagamento de Boletó	52.404	199,90 D	92.763,28 C
26/05/2021	+ TED Devolvida	600.003	416,67 C	
26/05/2021	+ Transferência enviada	551.169.000.021.937	6.500,00 D	
26/05/2021	+ Transferência enviada	551.747.000.016.524	16.900,00 D	
26/05/2021	+ Transferido para Poupança	551.747.510.019.168	666,67 D	
26/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	666,67 D	
26/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.602	666,67 D	
26/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.603	416,67 D	
26/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.604	416,67 D	
26/05/2021	+ PIX - Enviado	52.605	416,67 D	
26/05/2021	+ PIX - Enviado	52.606	416,67 D	
26/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.461.100.045.554	10,45 D	
26/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.461.100.045.555	10,45 D	
26/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.461.100.045.556	10,45 D	
26/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.461.100.045.557	10,45 D	66.071,46 C
27/05/2021	PIX - Rejeitado	232.790.259	1.154,00 C	
27/05/2021	PIX - Rejeitado	232.792.979	1.154,00 C	
27/05/2021	+ Transferência enviada	550.433.000.051.083	3.430,00 D	
27/05/2021	+ Transferência enviada	550.433.000.060.522	1.154,00 D	
27/05/2021	+ Transferência enviada	551.598.000.041.551	4.500,00 D	
27/05/2021	+ Transferência enviada	551.598.000.053.376	1.154,00 D	
27/05/2021	+ Transferência enviada	551.604.000.006.229	267,20 D	
27/05/2021	+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.364,62 D	
27/05/2021	+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.259,48 D	
27/05/2021	+ Pgto conta água	52.701	826,41 D	
27/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.702	184.756,40 D	
27/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.703	179.515,45 D	
27/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.704	35.176,16 D	
27/05/2021	+ INSS Arrecadação	52.705	13,28 D	
27/05/2021	+ INSS Arrecadação	52.706	3.989,89 D	
27/05/2021	+ INSS Arrecadação	52.707	26,66 D	
27/05/2021	+ INSS Arrecadação	52.708	7.993,06 D	
27/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.709	5.500,00 D	
27/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.710	1.400,00 D	
27/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.711	162,87 D	
27/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.712	83.428,90 D	
27/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.713	25.332,28 D	
27/05/2021	+ PIX - Enviado	52.714	1.836,50 D	
27/05/2021	+ PIX - Enviado	52.715	1.836,50 D	
27/05/2021	+ PIX - Enviado	52.716	1.078,17 D	
27/05/2021	+ PIX - Enviado	52.717	1.154,00 D	
27/05/2021	+ PIX - Enviado	52.718	3.750,65 D	
27/05/2021	+ PIX - Enviado	52.719	1.154,00 D	

27/05/2021	+ PIX - Enviado		52.720	1.154,00 D	
27/05/2021	+ PIX - Enviado		52.721	1.154,00 D	
27/05/2021	+ PIX - Enviado		52.722	1.154,00 D	
27/05/2021	+ PIX - Enviado		52.723	1.154,00 D	
27/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		52.724	1.836,50 D	
27/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		52.725	1.836,50 D	
27/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		52.726	1.154,00 D	
27/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		52.727	1.836,50 D	
27/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.151.779		10,45 D	
27/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.151.780		10,45 D	
27/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.151.781		10,45 D	
27/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.151.782		10,45 D	
27/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.151.783		10,45 D	
27/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.151.784		10,45 D	
27/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.151.785		10,45 D	
27/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.151.786		10,45 D	
27/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.151.787		10,45 D	
27/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.151.788		10,45 D	
27/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.151.789		10,45 D	
27/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.471.100.151.790		10,45 D	
27/05/2021	BB CP Automatico S P		70	495.085,92 C	0,00 C
31/05/2021	+ TED Devolvida		600.007	1.154,00 C	
31/05/2021	+ Transferência enviada	551.024.000.015.625		1.000,00 D	
31/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		53.101	416,67 D	
31/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		53.102	26.528,22 D	
31/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		53.103	1.000,00 D	
31/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		53.104	1.154,00 D	
31/05/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv		53.105	1.154,00 D	
31/05/2021	+ PIX - Enviado		53.106	1.154,00 D	
31/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.127.333		10,45 D	
31/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.127.334		10,45 D	
31/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.127.335		10,45 D	
31/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.127.336		10,45 D	
31/05/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.511.100.127.337		10,45 D	
31/05/2021	+ Pagamento de DARF/RFB		42.151	849,90 D	
31/05/2021	BB CP Automatico S P		70	32.155,04 C	
31/05/2021	S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC863290 RUBENS D M LOBO.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320111109851711
01/06/2021 11:25:59

Cliente

Agência 433-2
Conta 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Mês/ano referência MAIO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2021	SALDO ANTERIOR	1.201.650,46			323.007,851743		
03/05/2021	RESGATE	92.363,98			24.826,829420	3,720329263	298.181,022323
	Aplicação 22/03/2021	92.363,98			24.826,829420		
05/05/2021	RESGATE	25.474,52			6.846,924712	3,720578372	291.334,097611
	Aplicação 22/03/2021	25.474,52			6.846,924712		
06/05/2021	RESGATE	24.488,21			6.581,637913	3,720686298	284.752,459698
	Aplicação 22/03/2021	24.488,21			6.581,637913		
13/05/2021	RESGATE	380.150,43			102.140,701741	3,721830999	182.611,757957
	Aplicação 22/03/2021	159.220,95			42.780,273851		
	Aplicação 22/04/2021	220.929,48			59.360,427890		
14/05/2021	RESGATE	2.550,00			685,103557	3,722065041	181.926,654400
	Aplicação 22/04/2021	2.550,00			685,103557		
17/05/2021	RESGATE	2.395,00			643,419449	3,722299667	181.283,234951
	Aplicação 22/04/2021	2.395,00			643,419449		
20/05/2021	APLICAÇÃO	750.000,00			201.450,245528	3,723003653	382.733,480479
27/05/2021	RESGATE	495.085,92			132.938,470662	3,724173428	249.795,009817
	Aplicação 22/04/2021	495.085,92			132.938,470662		
31/05/2021	RESGATE	32.155,04			8.633,035639	3,724650441	241.161,974178
	Aplicação 22/04/2021	32.155,04			8.633,035639		
31/05/2021	SALDO ATUAL	898.244,05			241.161,974178		241.161,974178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.201.650,46
APLICAÇÕES (+)	750.000,00
RESGATES (-)	1.054.663,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.256,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.256,69
SALDO ATUAL =	898.244,05

Valor da Cota

30/04/2021	3,720189624
31/05/2021	3,724650441

Rentabilidade

No mês	0,1199
No ano	0,2434
Últimos 12 meses	0,3743

Transação efetuada com sucesso por: JC863290 RUBENS D M LOBO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088