



Estado do Ceará
Governo 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 FEVEREIRO DE 2021

SALDOS INICIAIS

BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	
BANCO DO BRASIL	17.554-4	CONTA CORRENTE	299.737,08	
Total.....			299.737,08	
DUODÉCIMO			1.301.101,11	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / FEVEREIRO/2021			35,68	
Total.....			1.600.873,87	

DESPESAS

CREDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	R\$	%
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEV/2021	163.993,95	10,24%
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEV/2021	221.256,32	13,82%
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEV/2021	231.329,99	14,45%
SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME	LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS - FEV/2021	3.500,00	0,22%
JOSE WILSON GONÇALVES OLIVEIRA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO - FEV/2021	6.500,00	0,41%
ALIANÇA DE OURO EMPREENDIMENTOS	SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO - FEV/2021	4.500,00	0,28%
PENSÃO ALIMENTÍCIA	SOMATÓRIO DE REPASSES ÀS TITULARES AUTORIZADAS JAN/2021	8.360,00	0,52%
JOSÉ CARVALHO MAGALHÃES	GARRAFÃO D'ÁGUA 20 LITROS	155,00	0,01%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A JANEIRO 2021	235,05	0,01%
J. R. DA SILVA ME	COMPRA DE BIRÔ PARA CÂMARA	2.940,00	0,18%
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.402,50	0,09%
MARIA GEONVANA DUARTE PINHEIRO	CONFEÇÃO DE PLACAS PARA O PLENÁRIO	1.595,00	0,10%
HEBERLIM FERNANDES MOTA ME	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE LICITAÇÕES	15.566,34	0,97%
FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO	PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES JAN/2021	95.539,21	5,97%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE DE CONTRACHEQUES ONLINE - JAN/2020	350,00	0,02%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2020	800,00	0,05%
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JAN/2021	99.675,50	6,23%



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	2.485,00	0,16%
AC2B TECNOLOGIA		LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTAÇÃO DE PREÇOS	1.400,00	0,09%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL		EMPRESTIMOS CONSIGNAVEL FEV/2021	40.669,49	2,54%
CEVEMA - DERIVADOS DE PETRÓLEO		GASOLINA E DERIVADOS DE PETROLEO	196,21	0,01%
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO		DEVOLUÇÃO DE IMPOSTOS IRRF JANEIRO/2021	84.202,43	5,26%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		48/60ª PARCELA - REF. 3º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308	3.967,50	0,25%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		48/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308 ANT. 4135	7.948,21	0,50%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		37/60ª PARCELA - REF. 5º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 2158	845,96	0,05%
				0,00%
		TOTAL.....	866.871,79	100,00%
SALDOS FINAIS				
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO		100,00%
BRASIL		MOVIMENTO	734.002,08	
		TOTAL	734.002,08	

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, 02 de Março de 2021.

CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
CONTABILIDADE

Rubens Darian
de Moraes Lobo

Yanny Brena
Yanne Brena Alencar
Araújo
TESOUREIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320211379164301
02/03/2021 11:44:34

Cliente	
Agência	433-2
Conta	17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/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
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	299.737,08			80.662,756399		
01/02/2021	ESTORNO DE RESGATE	10.635,78			2.862,212881	3,715951347	83.524,969280
01/02/2021	RESGATE	4.858,48			1.307,473832	3,715951347	82.217,495448
	Aplicação 29/01/2021	4.858,48			1.307,473832		
01/02/2021	RESGATE	17.641,35			4.747,465279	3,715951347	77.470,030169
	Aplicação 29/01/2021	17.641,35			4.747,465279		
04/02/2021	RESGATE	2.971,35			799,608175	3,716007533	76.670,421994
	Aplicação 29/01/2021	2.971,35			799,608175		
05/02/2021	RESGATE	7.200,70			1.937,744224	3,716021914	74.732,677770
	Aplicação 29/01/2021	7.200,70			1.937,744224		
11/02/2021	RESGATE	1.595,00			429,213290	3,716101145	74.303,464480
	Aplicação 29/01/2021	1.595,00			429,213290		
17/02/2021	RESGATE	446,00			120,017988	3,716109636	74.183,446492
	Aplicação 29/01/2021	446,00			120,017988		
18/02/2021	RESGATE	16.896,24			4.546,729964	3,716130083	69.636,716528
	Aplicação 29/01/2021	16.896,24			4.546,729964		
23/02/2021	APLICAÇÃO	1.000.000,00			269.093,393151	3,716181911	338.730,109679
25/02/2021	RESGATE	520.213,61			139.984,728911	3,716216862	198.745,380768
	Aplicação 29/01/2021	258.785,14			69.636,716528		
	Aplicação 23/02/2021	261.428,47			70.348,012383		
26/02/2021	RESGATE	4.583,73			1.233,431719	3,716241384	197.511,949049
	Aplicação 23/02/2021	4.583,73			1.233,431719		
26/02/2021	SALDO ATUAL	734.002,08			197.511,949049		197.511,949049

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	299.737,08
APLICAÇÕES (+)	1.000.000,00
RESGATES (-)	565.770,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,68
SALDO ATUAL =	734.002,08

Valor da Cota	
29/01/2021	3,715929053
26/02/2021	3,716241384

Rentabilidade	
No mês	0,0084
No ano	0,0171
Últimos 12 meses	0,3217

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 433-2
Conta corrente 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
29/01/2021	01/02/2021	0000	14079 686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	861.266	5.777,30 C	5.777,30 C
			Devol.anterior mot.21,22,23,24,31,34			
01/02/2021		0433	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.020.027	155,00 D	
			01/02 0433 20027-1 JOSE CARVALHO			
01/02/2021		0433	99015 248 Estorno Resgate Automátic	70	7.695,00 D	
			104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
01/02/2021		0433	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.021.788	9.785,00 D	
			104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
01/02/2021		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	880.320.700.439.493	6,35 D	11.864,05 D
			Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	01/02/2021	0000	00000 248 Estorno Resgate Automátic	70	10.635,78 D	
29/01/2021	01/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.858,48 C	17.641,35 D
01/02/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	17.641,35 C	0,00 C
04/02/2021		0000	14175 983 TED Devolvida	400.008	5.777,30 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/02/2021		0000	14175 983 TED Devolvida	700.023	5.777,30 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
04/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	2.940,00 D	
			104 0684 004368432000100 J. R. DA SILV			
04/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	5.777,30 D	
			033 1925 56669976372 FABIANO ARAUJO RA			
04/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.403	5.777,30 D	
			033 1925 56669976372 FABIANO ARAUJO RA			
04/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.009.803	10,45 D	
			Cobrança referente 04/02/2021			
04/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.009.804	10,45 D	
			Cobrança referente 04/02/2021			
04/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.351.100.009.805	10,45 D	
			Cobrança referente 04/02/2021			
04/02/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	2.971,35 C	0,00 C
05/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.501	1.402,50 D	
			237 0454 017379323000130 JOANA MARIA D			
05/02/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	5.777,30 D	
			033 1925 56669976372 FABIANO ARAUJO RA			
05/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.141.672	10,45 D	
			Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.361.200.141.673	10,45 D	
			Cobrança referente 05/02/2021			
05/02/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	7.200,70 C	0,00 C
11/02/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.274	1.595,00 D	
11/02/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.595,00 C	0,00 C
17/02/2021		8842	14082 103 Cheque Pago Outra Agência	861.275	446,00 D	
17/02/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	446,00 C	0,00 C
18/02/2021		0433	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.329,90 D	
			18/02 3140 22176-7 H F R C MOTA P			
18/02/2021		0433	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.014,81 D	
			18/02 3140 22176-7 H F R C MOTA P			
18/02/2021		0433	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.022.176	2.350,50 D	

18/02 3140 22176-7 H F R C MOTA P						
18/02/2021	0433	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.947,76 D	
18/02 3140 22176-7 H F R C MOTA P						
18/02/2021	0433	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.913,42 D	
18/02 3140 22176-7 H F R C MOTA P						
18/02/2021	0433	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.022.176	2.306,27 D	
18/02 3140 22176-7 H F R C MOTA P						
18/02/2021	0433	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.019,66 D	
18/02 3140 22176-7 H F R C MOTA P						
18/02/2021	0433	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.770,83 D	
18/02 3140 22176-7 H F R C MOTA P						
18/02/2021	0433	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.501,36 D	
18/02 3140 22176-7 H F R C MOTA P						
18/02/2021	0433	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.741,73 D	
18/02 3140 22176-7 H F R C MOTA P						
18/02/2021	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	16.896,24 C	0,00 C
19/02/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	114.899.208	500.000,00 C	
104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR						
19/02/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	114.899.208	401.101,11 C	
104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR						
19/02/2021	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	114.899.211	400.000,00 C	1.301.101,11 C
104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR						
22/02/2021	0433	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.018.563	4.400,00 D	
22/02 1598 18563-9 NILDENE CARTAX						
22/02/2021	0433	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.006.229	267,20 D	
22/02 1604 MULTIPLA 00003351887000186						
22/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	562,87 D	
320 0005 005466164000122 MUNICIPIO DE						
22/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	114.927,04 D	
104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE						
22/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	4.633,67 D	
104 0032 00559726325 JOSE DAVID ARAUJO						
22/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.204	7.731,51 D	
104 3587 62289918334 MARCIO ANDRE LIMA						
22/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.205	1.045,00 D	
237 0456 85572276391 SABRINA MARTINS A						
22/02/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.206	3.135,00 D	
237 0456 78486807387 MONICA CRISOSTOMO						
22/02/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	22.207	99.675,50 D	
GPS- Ident.: 5466164000122 - 01/2021						
22/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.096.574	10,45 D	
Cobrança referente 22/02/2021						
22/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.096.575	10,45 D	
Cobrança referente 22/02/2021						
22/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.096.576	10,45 D	
Cobrança referente 22/02/2021						
22/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.096.577	10,45 D	
Cobrança referente 22/02/2021						
22/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.096.578	10,45 D	
Cobrança referente 22/02/2021						
22/02/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	880.531.100.096.579	10,45 D	1.064.660,62 C
Cobrança referente 22/02/2021						
23/02/2021	0000	13049 345	BB CP Automatico S P	1.200.070	1.000.000,00 D	
23/02/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.276	4.599,31 D	60.061,31 C
25/02/2021	0000	14175 983	TED Devolvida	9	925,00 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
25/02/2021	0433	99015 470	Transferência enviada	550.433.000.001.257	3.671,39 D	
25/02 0433 1257-2 TANIA MARIA MO						
25/02/2021	0433	99015 470	Transferência enviada	550.433.000.047.352	84.202,43 D	
25/02 0433 47352-9 PREFEITURA MUN						

25/02/2021	0433	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.051.083	3.430,00 D
		25/02 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA		
25/02/2021	0433	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.032.474	2.355,39 D
		25/02 0433 510032474-7 ANTONIO A ALME		
25/02/2021	0433	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.021.937	6.500,00 D
		25/02 1169 21937-1 JOSE WILSON GO		
25/02/2021	0433	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	350,00 D
		25/02 1369 5210-8 LAY OUT INFO P		
25/02/2021	0433	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	800,00 D
		25/02 1369 5210-8 LAY OUT INFO P		
25/02/2021	0433	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.041.551	4.500,00 D
		25/02 1598 41551-0 ALIANCA O E LT		
25/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.501	2.485,00 D
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	1.400,00 D
		104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG		
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	196,21 D
		237 0692 006943551000175 CEVEMA COMERC		
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	95.539,21 D
		104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP		
25/02/2021	0000	13105 438 TED	22.505	149.416,68 D
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE		
25/02/2021	0000	13105 438 TED	22.506	198.356,68 D
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE		
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.507	3.145,55 D
		104 0032 34649956315 FERNANDO VIEIRA D		
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.508	4.547,14 D
		104 0032 30870208349 FRANCISCO FERREIR		
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.509	8.321,38 D
		033 1925 56669976372 FABIANO ARAUJO RA		
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.510	3.229,25 D
		104 0032 76888177300 JOSE LIDEMAR FIGU		
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.511	3.603,43 D
		237 0456 68516444368 ALINE MARIA AVELA		
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.512	4.099,78 D
		237 0692 73726460306 EDILANIA MARIA LI		
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.513	925,00 D
		033 1925 07213600761 IVANI MARIA BATIS		
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.002.446	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2021		
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.002.447	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2021		
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.002.448	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2021		
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.002.449	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2021		
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.002.450	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2021		
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.002.451	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2021		
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.002.452	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2021		
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.002.453	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2021		
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.002.454	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2021		
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.002.455	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2021		
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.002.456	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2021		
25/02/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.002.457	10,45 D
		Cobrança referente 25/02/2021		

520.213,61

25/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	C	0,00 C
26/02/2021	8842	14082 103 Cheque Pago Outra Agência	861.277	925,00 D	
26/02/2021	8842	15215 103 Cheque Pago Outra Agência	861.278	976,27 D	
26/02/2021	8842	14935 103 Cheque Pago Outra Agência	861.282	1.836,50 D	
26/02/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	845,96 D	
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
26/02/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	4.583,73 C	0,00 C
28/02/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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