



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 JUNHO DE 2021			
SALDOS INICIAIS			
BANCO	DESCRIÇÃO	SALDO	
BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE	898.244,05	
Total.....		898.244,05	
DUODÉCIMO		1.300.052,13	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA /JUNHO/2021		1.256,69	
Total.....		2.199.552,87	
DESPESAS			
CREDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	R\$	%
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/2021	234.413,94	10,66%
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/2021	212.112,44	9,64%
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JUNHO/2021	344.130,09	15,65%
SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME	LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS - JUNHO/2021	3.500,00	0,16%
JOSE WILSON GONÇALVES OLIVEIRA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO - MAIO/2021	7.995,00	0,36%
ALIANÇA DE OURO EMPREENDIMENTOS	SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO - JUNHO/2021	4.500,00	0,20%
PENSÃO ALIMENTÍCIA	SOMATÓRIO DE REPASSES ÀS TITULARES AUTORIZADAS JUNHO/2021	8.800,00	0,40%
JOSE CELSO PONTES EIRELI	SERVIÇOS GRAFICOS	3.823,75	0,17%
WMO EMPREENDIMENTOS PUBLICIDADES	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COMPETENCIA MAIO/2021	68.503,96	3,11%
CICLOS CONTABILIDADE	ASSESSORIA CONTABIL JUNHO DE 2021	16.900,00	0,77%
INTELGEST-INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA	SISTEMA LEGISLATIVO DE PAINEL JUNHO 2021	5.500,00	0,25%
JOSE CARVALHO MAGALHÃES	AGUA MINERAL 20 LITROS	105,00	0,00%
DLV COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	1.017,40	0,05%
DLV COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	6.297,82	0,29%
DLV COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	MATERIAL DE CONSUMO	7.948,74	0,36%
HEBERLIM FERNANDES MOTA ME	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE LICITAÇÕES	1.808,23	0,08%
HEBERLIM FERNANDES MOTA ME	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE LICITAÇÕES	1.074,07	0,05%



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

HEBERLIM FERNANDES MOTA ME	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE LICITAÇÕES	932,14	0,04%
FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO	PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES MAIO/2021	102.821,51	4,67%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE DE CONTRACHEQUES ONLINE - JUNHO/2020	350,00	0,02%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2020	800,00	0,04%
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	DEVOLUÇÃO DO ISS	5.657,93	0,26%
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO MAIO/2021	127.445,31	5,79%
ASPEC SISTEMA DE CONTABILIDADE	LOCAÇÃO DE SOFTWARES CONTABIL, CONTROLE INTERNO JUNHO 2021	2.485,00	0,11%
AC2B TECNOLOGIA	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTAÇÃO DE PREÇOS JUNHO DE 2021	1.400,00	0,06%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEL JUNHO/2021	84.560,02	3,84%
MEGA SISTEM INFORMATICA	COMPRA DE INSUMOS DE INFORMATICA	1.452,00	0,07%
CHAVEIRO SÃO PEDRO	CONFECÇÃO DE CABIMBOS	42,75	0,00%
PREMIER COMERCIO DE MOVEIS	COMPRAS DE MESAS E CADEIRAS	8.530,00	0,39%
CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	TARIFA DE AGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA - MAIO/2020	191,92	0,01%
COMPANHIA ENERGITA DO CEARA	PAGAMENTO DE CONTA LUZ MAIO DE 2021	2.262,07	0,10%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	52/60ª PARCELA - REF. 3º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308	3.998,65	0,18%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	52/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308 ANT. 4135	8.010,62	0,36%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	41/60ª PARCELA - REF. 5º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 2158	851,87	0,04%
MULTIPLA-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	EMPRESTIMOS REFERENTE A JUNHO/2021	267,20	0,01%
CEVEMA - DERIVADOS DE PETRÓLEO	GASOLINA E DERIVADOS DE PETROLEO	519,29	0,02%
HFPE EMPREENDIMENTOS	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO JUNHO DE 2021	7.960,00	0,36%
JOSE CARVALHO MAGALHÃES	AGUA MINERAL 20 LITROS	130,00	0,01%
MAC DE OLIVERA ME	HIGIENIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BEBEDOURO	461,76	0,02%
LINK CARIRI	INTERNET P/ OS PRÉDIOS DA CAMARA E ANEXO E FULL P/ TRANSMISSÕES REF. A JUNHO/2021	245,00	0,01%
TP TURISMO LTDA	PASSAGENS AEREAS PARA VEREADORES BRASILIA	5.160,58	0,23%
CARIRI GÁS BUTANO	GÁS DE COZINHA GLP	204,00	0,01%
CARIRI GÁS BUTANO	VASILHAME VAZIO	138,00	0,01%
CEVEMA - DERIVADOS DE PETRÓLEO	GASOLINA E DERIVADOS DE PETROLEO	445,32	0,02%




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

CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCARIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO	938,00	0,00%
	TOTAL.....	1.305.456,12	100,00%
SALDOS FINAIS			
BANCO		DESCRIÇÃO	100,00%
BRASIL	MOVIMENTO	1.096.164,13	
	TOTAL	1.096.164,13	

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


CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
CONTABILIDADE


Rubens Darlan de
Morais Lobo
PRESIDENTE

Yanne Brena Alencar Araújo
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

G3370109204008191
01/07/2021 09:24:58

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2021		+ Transferência enviada	550.433.000.078.275	3.823,75 D	
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.747.000.017.607	7.960,00 D	
01/06/2021		+ Transferência enviada	551.747.000.017.607	12.100,00 D	
01/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	68.503,96 D	
01/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	8.530,00 D	
01/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.161.928	10,45 D	
01/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.521.200.161.929	10,45 D	
01/06/2021		BB CP Automatico S P	70	100.938,61 C	0,00 C
08/06/2021		+ Transferência enviada	550.122.000.052.741	1.017,40 D	
08/06/2021		+ Transferência enviada	550.122.000.052.741	6.297,82 D	
08/06/2021		+ Transferência enviada	551.747.000.016.524	7.200,00 D	
08/06/2021		+ Transferência enviada	551.747.000.016.524	10.200,00 D	
08/06/2021		BB CP Automatico S P	70	24.715,22 C	0,00 C
17/06/2021		+ Transferência enviada	550.122.000.052.741	7.948,74 D	
17/06/2021		BB CP Automatico S P	70	7.948,74 C	0,00 C
18/06/2021		+ Transferência recebida	550.433.000.069.562	1.300.052,13 C	
18/06/2021		+ Transferência enviada	550.433.000.020.027	105,00 D	
18/06/2021		+ Transferência enviada	550.433.000.047.352	5.657,93 D	
18/06/2021		+ Transferência enviada	551.369.000.005.210	800,00 D	
18/06/2021		+ Transferência enviada	551.598.000.009.556	1.452,00 D	
18/06/2021		+ Transferência enviada	551.598.000.023.322	42,75 D	
18/06/2021		+ Transferência enviada	552.300.000.020.807	245,00 D	
18/06/2021		+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.808,23 D	
18/06/2021		+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	932,14 D	
18/06/2021		+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.074,07 D	
18/06/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	900.000,00 D	
18/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	117.754,65 D	
18/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.802	9.232,98 D	
18/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.803	938,00 D	
18/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.804	102.821,51 D	
18/06/2021		+ INSS Arrecadação	61.805	8.010,62 D	
18/06/2021		+ INSS Arrecadação	61.806	3.998,65 D	
18/06/2021		+ Pagamento de Boleto	61.807	2.485,00 D	
18/06/2021		+ Pagamento conta luz	61.808	2.262,07 D	
18/06/2021		+ Impostos	61.809	127.445,31 D	
18/06/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.810	519,29 D	
18/06/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.292.784	10,45 D	

18/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.292.785	10,45 D	
18/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.292.786	10,45 D	
18/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.292.787	10,45 D	
18/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.292.788	10,45 D	12.414,68 C
21/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.101	3.300,00 D	
21/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.102	1.200,00 D	
21/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.104	2.000,00 D	
21/06/2021	+ Transferência Agendada	159.800.000.018.563	4.400,00 D	
21/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.608.506	10,45 D	
21/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.608.507	10,45 D	
21/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.721.200.608.508	10,45 D	1.483,33 C
22/06/2021	+ Transferência enviada	550.433.000.075.384	461,76 D	
22/06/2021	+ Transferência enviada	551.369.000.005.210	350,00 D	671,57 C
28/06/2021	+ Transferência enviada	551.169.000.018.769	7.995,00 D	
28/06/2021	+ Transferência enviada	551.598.000.025.000	5.160,58 D	
28/06/2021	+ Transferência enviada	551.598.000.041.551	4.500,00 D	
28/06/2021	+ Transferência enviada	551.598.000.107.584	102,00 D	
28/06/2021	+ Transferência enviada	551.598.000.107.584	138,00 D	
28/06/2021	+ Transferência enviada	551.598.000.107.584	102,00 D	
28/06/2021	+ Transferência enviada	551.747.000.016.524	16.900,00 D	
28/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	28.264,87 D	
28/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	197.416,88 D	
28/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	192.897,87 D	
28/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	445,32 D	
28/06/2021	+ PIX - Enviado	62.805	1.836,50 D	
28/06/2021	+ PIX - Enviado	62.806	1.154,00 D	
28/06/2021	+ PIX - Enviado	62.807	1.154,00 D	
28/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.808	1.836,50 D	
28/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.809	1.154,00 D	
28/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.810	1.154,00 D	
28/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.811	1.154,00 D	
28/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.812	1.154,00 D	
28/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.813	1.154,00 D	
28/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.814	1.154,00 D	
28/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.815	1.836,50 D	
28/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.816	1.836,50 D	
28/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.817	1.154,00 D	
28/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.818	1.154,00 D	
28/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.725.764	10,45 D	
28/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.725.765	10,45 D	
28/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.725.766	10,45 D	
28/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.725.767	10,45 D	
28/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.725.768	10,45 D	
28/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.725.769	10,45 D	
28/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.725.770	10,45 D	
28/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.725.771	10,45 D	
28/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.725.772	10,45 D	
28/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.725.773	10,45 D	
28/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.725.774	10,45 D	

28/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.725.775	10,45 D	
28/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.725.776	10,45 D	
28/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.725.777	10,45 D	
28/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.791.200.725.778	10,45 D	
28/06/2021	BB CP Automatico S P	70	472.293,70 C	0,00 C
29/06/2021	+ TED Devolvida	300.008	162,87 C	
29/06/2021	+ Transferência enviada	550.433.000.051.083	3.430,00 D	
29/06/2021	+ Transferência enviada	551.604.000.006.229	267,20 D	
29/06/2021	+ PIX - Enviado	62.901	1.154,00 D	
29/06/2021	+ PIX - Enviado	62.902	1.836,50 D	
29/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	162,87 D	
29/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.904	84.560,02 D	
29/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.905	1.400,00 D	
29/06/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.906	5.500,00 D	
29/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.031.494	10,45 D	
29/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.031.495	10,45 D	
29/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.031.496	10,45 D	
29/06/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	801.801.100.031.497	10,45 D	
29/06/2021	BB CP Automatico S P	70	98.189,52 C	0,00 C
30/06/2021	+ Depósito Online	88.421.183.200.033	2.554,74 C	
30/06/2021	+ Transferência recebida	600.433.000.060.444	1.069,45 C	
30/06/2021	+ Depósito Online TAA	884.275.658.153.954	1.865,00 C	
30/06/2021	BB CP Automatico S P	1.200.070	217,58 D	
30/06/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	851,87 D	
30/06/2021	S A L D O			4.419,74 C

OBSERVAÇÕES:

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



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2021	SALDO ANTERIOR	898.244,05			241.161,974178		
01/06/2021	RESGATE	100.938,61			27.098,452718	3,724884629	214.063,521460
	Aplicação 22/04/2021	100.938,61			27.098,452718		
08/06/2021	RESGATE	24.715,22			6.633,495923	3,725821239	207.430,025537
	Aplicação 22/04/2021	24.715,22			6.633,495923		
17/06/2021	RESGATE	7.948,74			2.132,490799	3,727443985	205.297,534738
	Aplicação 22/04/2021	7.948,74			2.132,490799		
18/06/2021	APLICAÇÃO	900.000,00			241.430,561252	3,727779927	446.728,095990
28/06/2021	RESGATE	472.293,70			126.626,486907	3,729817604	320.101,609083
	Aplicação 22/04/2021	14.349,69			3.847,289210		
	Aplicação 20/05/2021	457.944,01			122.779,197697		
29/06/2021	RESGATE	98.189,52			26.323,113994	3,730163537	293.778,495089
	Aplicação 20/05/2021	98.189,52			26.323,113994		
30/06/2021	APLICAÇÃO	217,58			58,324308	3,730520001	293.836,819397
30/06/2021	SALDO ATUAL	1.096.164,13			293.836,819397		293.836,819397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	898.244,05
APLICAÇÕES (+)	900.217,58
RESGATES (-)	704.085,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.788,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.788,29
SALDO ATUAL =	1.096.164,13

Valor da Cota

31/05/2021	3,724650441
30/06/2021	3,730520001

Rentabilidade

No mês	0,1575
No ano	0,4014
Últimos 12 meses	0,4882

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