



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 JULHO DE 2021

SALDOS INICIAIS

BANCO	DESCRIÇÃO	SALDO	
BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE	1.096.164,13	
Total.....		1.096.164,13	
DUODÉCIMO		1.300.052,13	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA /JULHO/2021		2.436,91	
Total.....		2.398.653,17	

DESPESAS

CREDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	R\$	%
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO/2021	233.256,23	9,72%
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO/2021	225.246,86	9,39%
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO/2021	352.533,63	14,70%
SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME	LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS - JULHO/2021	3.500,00	0,15%
JOSE WILSON GONÇALVES OLIVEIRA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO - JULHO/2021	7.995,00	0,33%
ALIANÇA DE OURO EMPREENDIMENTOS	SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO - JULHO/2021	4.500,00	0,19%
PENSÃO ALIMENTÍCIA	SOMATÓRIO DE REPASSES ÀS TITULARES AUTORIZADAS JULHO/2021	8.800,00	0,37%
JOSE CELSO PONTES EIRELI	SERVIÇOS GRAFICOS	3.823,75	0,16%
WMO EMPREENDIMENTOS PUBLICIDADES	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COMPETENCIA JULHO/2021	69.926,00	2,92%
CICLOS CONTABILIDADE	ASSESSORIA CONTABIL JULHO DE 2021	16.900,00	0,70%
INTELLGEST-INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA	SISTEMA LEGISLATIVO DE PAINEL JULHO 2021	5.500,00	0,23%
JOSE CARVALHO MAGALHÃES	AGUA MINERAL 20 LITROS	80,00	0,00%
JUARTES	CONFEÇÃO DE ACRILICOS DA SEDE ANTIGA	2.379,22	0,10%
HILTON FEITOSA PEREIRA - ME	ASSESSORIA AO SETOR PESSOAL	12.100,00	0,50%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS TED	10,45	0,00%
HEBERLIM FERNANDES MOTA ME	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE LICITAÇÕES	1.808,23	0,08%
DATA HORA RELOGIOS	AQUISIÇÃO DE RELOGIO DIGITAL	3.148,00	0,13%



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

BANCO DO BRASIL	TARIFAS TED	20,90	0,00%
FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO	PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES JUNHO/2021	102.847,75	4,29%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE DE CONTRACHEQUES ONLINE - JULHO/2020	350,00	0,01%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020	800,00	0,03%
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	DEVOLUÇÃO DO ISS	28.581,24	1,19%
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2021	99.598,68	4,15%
ASPEC SISTEMA DE CONTABILIDADE	LOCAÇÃO DE SOFTWARES CONTABIL, CONTROLE INTERNO JULHO 2021	2.485,00	0,10%
AC2B TECNOLOGIA	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTAÇÃO DE PREÇOS JULHO DE 2021	1.400,00	0,06%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEL JULHO/2021	82.840,15	3,45%
CEVEMA - DERIVADOS DE PETRÓLEO	GASOLINA E DERIVADOS DE PETROLEO	423,06	0,02%
BRISANET	INTERNET E TELEFONE ABRIL/2021	1.009,90	0,04%
BRISANET	INTERNET E TELEFONE MAIO/2021	1.009,90	0,04%
CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	TARIFA DE AGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA - JUNHO/2020	222,72	0,01%
COMPANHIA ENERGITA DO CEARA	PAGAMENTO DE CONTA LUZ JUNHO DE 2021	3.789,70	0,16%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	53/60ª PARCELA - REF. 3º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308	4.008,71	0,17%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	53/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308 ANT. 4135	8.030,77	0,33%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	42/60ª PARCELA - REF. 5º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 2158	854,14	0,04%
MULTIPLA-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	EMPRESTIMOS REFERENTE A JUNHO/2021	168,40	0,01%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS TED	31,35	0,00%
HFPE EMPREENDIMENTOS	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO JUNHO DE 2021	7.960,00	0,33%
JOSE CARVALHO MAGALHÃES	AGUA MINERAL 20 LITROS	130,00	0,01%
LINK CARIRI	INTERNET P/ OS PRÉDIOS DA CAMARA E ANEXO E FULL P/ TRANSMISSÕES REF. A JULHO/2021	245,00	0,01%
CASA DO ELETRICISTA	COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO	1.034,80	0,04%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS TED	31,35	0,00%
CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS	ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DE AMPLIAÇÃO DA CAMARAA	15.584,75	0,65%
HEBERLIM FERNANDES MOTA ME	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE LICITAÇÕES	1.074,07	0,04%
HEBERLIM FERNANDES MOTA ME	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE LICITAÇÕES	1.923,94	0,08%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCARIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO	932,00	0,00%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS TED	31,35	0,00%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS TED	83,60	0,00%
			0,00%
			0,00%



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

	TOTAL.....	1.062.967,45	100,00%
SALDOS FINAIS			
BANCO	DESCRIÇÃO		100,00%
BRASIL	MOVIMENTO	1.335.685,72	
	TOTAL	1.335.685,72	

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, 03 de Agosto de 2021.


CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
CONTABILIDADE


Rubens Dapian
de Moraes Lobo


Yanne Brena Alencar
Araújo
TESOUREIRA



Extrato conta corrente

G3350311248285521
03/08/2021 11:26:31

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			4.419,74 C
01/07/2021		+ Transferência enviada	550.433.000.032.674	2.379,22 D	
01/07/2021		+ Transferência enviada	551.747.000.017.607	7.960,00 D	
01/07/2021		+ Transferência enviada	551.747.000.017.607	12.100,00 D	
01/07/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	4.419,74 D	
01/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	69.926,00 D	
01/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.821.200.154.961	10,45 D	
01/07/2021		BB CP Automatico S P	70	92.375,67 C	0,00 C
06/07/2021		+ Transferência enviada	550.433.000.020.027	80,00 D	
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	3.148,00 D	
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	23.467,31 D	
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.213.887	10,45 D	
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.213.888	10,45 D	
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	26.716,21 C	0,00 C
12/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	162,87 D	
12/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.117.999	10,45 D	
12/07/2021		BB CP Automatico S P	70	173,32 C	0,00 C
14/07/2021		+ Transferência enviada	552.300.000.020.807	245,00 D	
14/07/2021		+ PIX - Enviado	71.401	423,06 D	
14/07/2021		+ PIX - Enviado	71.402	600,00 D	
14/07/2021		+ PIX - Enviado	71.403	189,00 D	
14/07/2021		+ PIX - Enviado	71.404	400,00 D	
14/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.857,06 C	0,00 C
19/07/2021		+ Transferência recebida	550.433.000.069.562	1.300.052,13 C	1.300.052,13 C
20/07/2021		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	1.009,90 D	
20/07/2021		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	1.009,90 D	
20/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	9.232,98 D	
20/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	115.199,91 D	
20/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	102.847,75 D	
20/07/2021		+ Impostos	72.004	99.598,68 D	
20/07/2021		+ Pagamento conta luz	72.005	3.789,70 D	
20/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.011.793	10,45 D	
20/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.011.794	10,45 D	
20/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.011.795	10,45 D	967.331,96 C
21/07/2021		+ Transferência enviada	550.433.000.047.352	314,12 D	
21/07/2021		+ Transferência enviada	550.433.000.047.352	28.267,12 D	
21/07/2021		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	1.009,90 D	
21/07/2021		+ Transferência enviada	551.369.000.005.210	350,00 D	

21/07/2021	+ Transferência enviada	551.369.000.005.210	800,00 D	
21/07/2021	+ Transferência enviada	551.598.000.018.563	4.400,00 D	
21/07/2021	BB CP Automatico S P	1.200.070	900.000,00 D	
21/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	3.300,00 D	
21/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	1.185,00 D	
21/07/2021	+ PIX - Enviado	72.103	1.034,80 D	
21/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.021.100.210.454	10,45 D	
21/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.021.100.210.455	10,45 D	26.650,12 C
23/07/2021	+ Transferência enviada	551.169.000.018.769	7.995,00 D	18.655,12 C
26/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	15.584,75 D	
26/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.602	3.801,73 D	
26/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.071.200.594.663	10,45 D	
26/07/2021	BB CP Automatico S P	70	741,81 C	0,00 C
28/07/2021	+ Transferência enviada	550.433.000.051.083	3.430,00 D	
28/07/2021	+ Transferência enviada	551.598.000.041.551	4.410,00 D	
28/07/2021	+ Transferência enviada	551.747.000.016.524	16.900,00 D	
28/07/2021	+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.074,07 D	
28/07/2021	+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.923,94 D	
28/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	1.400,00 D	
28/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	5.500,00 D	
28/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.803	4.008,71 D	
28/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.804	8.030,77 D	
28/07/2021	+ Pgto conta água	72.805	222,72 D	
28/07/2021	+ Pagamento de Boleto	72.806	2.485,00 D	
28/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.807	932,00 D	
28/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.148.430	10,45 D	
28/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.148.431	10,45 D	
28/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.148.432	10,45 D	
28/07/2021	BB CP Automatico S P	70	50.348,56 C	0,00 C
29/07/2021	+ TED Devolvida	600.002	1.154,00 C	
29/07/2021	+ Transferência enviada	551.604.000.006.229	168,40 D	
29/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	24.426,38 D	
29/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	171.760,44 D	
29/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	210.846,18 D	
29/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	82.840,15 D	
29/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	162,87 D	
29/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.906	1.154,00 D	
29/07/2021	+ PIX - Enviado	72.907	1.154,00 D	
29/07/2021	+ PIX - Enviado	72.908	925,00 D	
29/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.909	925,00 D	
29/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.910	976,27 D	
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.101.100.309.791	10,45 D	
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.101.100.309.792	10,45 D	
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.101.100.309.793	10,45 D	
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.101.100.309.794	10,45 D	
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.101.100.309.795	10,45 D	
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.101.100.309.796	10,45 D	
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.101.100.309.797	10,45 D	
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.101.100.309.798	10,45 D	

03/08/2021

Banco do Brasil

29/07/2021	BB CP Automatico S P	70	494.268,29 C	0,00 C
30/07/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	854,14 D	
30/07/2021	BB CP Automatico S P	70	854,14 C	0,00 C
31/07/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE712051 YANNY B A ARAUJO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.096.164,13			293.836,819397		
01/07/2021	APLICAÇÃO	4.419,74			1.184,642682	3,730863379	295.021,462079
01/07/2021	RESGATE	92.375,67			24.759,864036	3,730863379	270.261,598043
	Aplicação 20/05/2021	92.375,67			24.759,864036		
06/07/2021	RESGATE	26.716,21			7.158,974685	3,731848648	263.102,623358
	Aplicação 20/05/2021	26.716,21			7.158,974685		
12/07/2021	RESGATE	173,32			46,427288	3,733149334	263.056,196070
	Aplicação 20/05/2021	173,32			46,427288		
14/07/2021	RESGATE	1.857,06			497,363538	3,733808086	262.558,832532
	Aplicação 20/05/2021	1.857,06			497,363538		
21/07/2021	APLICAÇÃO	900.000,00			240.933,109518	3,735476630	503.491,942050
26/07/2021	RESGATE	741,81			198,531980	3,736476101	503.293,410070
	Aplicação 20/05/2021	741,81			198,531980		
28/07/2021	RESGATE	50.348,56			13.472,470712	3,737143771	489.820,939358
	Aplicação 20/05/2021	50.348,56			13.472,470712		
29/07/2021	RESGATE	494.268,29			132.246,870921	3,737466804	357.574,068437
	Aplicação 20/05/2021	23.225,75			6.214,301598		
	Aplicação 18/06/2021	471.042,54			126.032,569323		
30/07/2021	RESGATE	854,14			228,514183	3,737798622	357.345,554254
	Aplicação 18/06/2021	854,14			228,514183		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.335.685,72			357.345,554254		357.345,554254

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.096.164,13
APLICAÇÕES (+)	904.419,74
RESGATES (-)	667.335,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.436,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.436,91
SALDO ATUAL =	1.335.685,72

Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE712051 YANNY B A ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088