



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 MARÇO DE 2021

SALDOS INICIAIS

BANCO	DESCRIÇÃO	SALDO	
BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE	734.002,08	
Total.....		734.002,08	
DUODÉCIMO		1.301.101,11	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / MARÇO/2021		405,94	
Total.....		2.035.509,13	

DESPESAS

CREDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	R\$	%
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/2021	179.966,67	8,84%
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/2021	225.286,46	11,07%
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/2021	344.590,44	16,93%
SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME	LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS - MAR/2021	3.500,00	0,17%
JOSE WILSON GONÇALVES OLIVEIRA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO - MAR/2021	6.500,00	0,32%
ALIANÇA DE OURO EMPREENDIMENTOS	SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO - MAR/2021	4.500,00	0,22%
PENSÃO ALIMENTÍCIA	SOMATÓRIO DE REPASSES ÀS TITULARES AUTORIZADAS JAN/2021	8.800,00	0,43%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MARÇO 2021	365,75	0,02%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A MARÇO 2021	500,00	0,02%
CICLOS CONTABILIDADE	ASSESSORIA CONTABIL FEVEREIRO DE 2021	16.900,00	0,83%
INTELLGEST-INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA	SISTEMA LEGISLATIVO DE PAINEL MARÇO 2021	2.750,00	0,14%
SOUSA E ARAUJO COMERCIAL DE GAS	AQUISIÇÃO DE GÁS GLP 03 BOTIJOES	270,00	0,01%
HEBERLIM FERNANDES MOTA ME	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE LICITAÇÕES	8.252,41	0,41%
FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO	PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES FEV/2021	91.793,25	4,51%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE DE CONTRACHEQUES ONLINE - MAR/2020	350,00	0,02%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - MAR/2020	800,00	0,04%
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO FEV/2021	114.402,27	5,62%



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 MARÇO 2021	2.485,00	0,12%
AC2B TECNOLOGIA	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTAÇÃO DE PREÇOS MARÇO DE 2021	1.400,00	0,07%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEL MARÇO/2021	79.706,72	3,92%
CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	TARIFA DE AGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA - FEV/2020	857,16	0,04%
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTOS IRRF JANEIRO/2021	84.202,43	4,14%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49/60ª PARCELA - REF. 3º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308	3.967,50	0,19%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	49/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308 ANT. 4135	7.948,21	0,39%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	38/60ª PARCELA - REF. 5º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 2158	846,61	0,04%
MULTIPLA-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	EMPRESTIMOS REFERENTE A MARÇO/2021	267,20	0,01%
BIC BANCO / BANCO DA CHINA	EMPRESTIMOS REFERENTE A MARÇO/2021	162,87	0,01%
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	PAGAMENTO DE CONTA LUZ FEVEREIRO DE 2021	2.084,50	0,10%
JOSEANE DE OLIVEIRA M. CALOU	CONFEÇÃO DE CARIMBOS	80,00	0,00%
EVILASIO DE FREITAS CORDEIRO	FLORES PARA HOMENAGEM	231,00	0,01%
CEVEMA - DERIVADOS DE PETRÓLEO	GASOLINA E DERIVADOS DE PETROLEO	290,24	0,01%
LINK CARIPI	INTERNET P/ OS PRÉDIOS DA CAMARA E ANEXO E FULL P/ TRANSMISSÕES REF. A OUTUBRO/2020	245,00	0,01%
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA	PAGAMENTO DE CONTA LUZ MARÇO DE 2021	5.064,57	0,25%
	TOTAL.....	1.031.849,25	100,00%
SALDOS FINAIS			
BANCO	DESCRIÇÃO		100,00%
BRASIL	MOVIMENTO	1.003.659,88	
	TOTAL	1.003.659,88	

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, 05 de Abril de 2021.


CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
CONTABILIDADE


Rubens Barian
de Moraes Lobo


Yanny Brena Alencar
Araújo
TESOUREIRA



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3330509274395391
05/04/2021 09:36:25

Cliente	
Agência	433-2
Conta	17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Mês/ano referência	MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	734.002,08			197.511,949049		
01/03/2021	APLICAÇÃO	310.372,86			83.516,958197	3,716285491	281.028,907246
01/03/2021	RESGATE	313.363,36			84.321,659560	3,716285491	196.707,247686
	Aplicação 23/02/2021	313.363,36			84.321,659560		
02/03/2021	RESGATE	25.493,15			6.859,812595	3,716304148	189.847,435091
	Aplicação 23/02/2021	25.493,15			6.859,812595		
03/03/2021	RESGATE	1.025,45			275,931165	3,716325404	189.571,503926
	Aplicação 23/02/2021	1.025,45			275,931165		
04/03/2021	RESGATE	96.446,58			25.952,064381	3,716335571	163.619,439545
	Aplicação 23/02/2021	96.446,58			25.952,064381		
05/03/2021	RESGATE	14.831,35			3.990,834959	3,716352631	159.628,604586
	Aplicação 23/02/2021	14.831,35			3.990,834959		
08/03/2021	RESGATE	190,45			51,246152	3,716376610	159.577,358434
	Aplicação 23/02/2021	190,45			51,246152		
09/03/2021	RESGATE	3.382,18			910,069474	3,716397590	158.667,288960
	Aplicação 23/02/2021	3.382,18			910,069474		
17/03/2021	RESGATE	85,00			22,870986	3,716499101	158.644,417974
	Aplicação 23/02/2021	85,00			22,870986		
22/03/2021	APLICAÇÃO	951.000,00			255.866,828077	3,716777228	414.511,246051
22/03/2021	RESGATE	661,86			178,073627	3,716777228	414.333,172424
	Aplicação 23/02/2021	661,86			178,073627		
26/03/2021	RESGATE	506.905,08			136.365,228042	3,717260531	277.967,944382
	Aplicação 23/02/2021	278.606,39			74.949,386150		
	Aplicação 01/03/2021	228.298,69			61.415,841892		
29/03/2021	RESGATE	14.017,63			3.770,789595	3,717425660	274.197,154787
	Aplicação 01/03/2021	14.017,63			3.770,789595		
30/03/2021	RESGATE	1.154,00			310,418379	3,717563389	273.886,736408
	Aplicação 01/03/2021	1.154,00			310,418379		
31/03/2021	RESGATE	14.564,91			3.917,735755	3,717685651	269.969,000653
	Aplicação 01/03/2021	14.564,91			3.917,735755		
31/03/2021	SALDO ATUAL	1.003.659,88			269.969,000653		269.969,000653

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	734.002,08
APLICAÇÕES (+)	1.261.372,86
RESGATES (-)	992.121,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	405,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	405,94
SALDO ATUAL =	1.003.659,88

Valor da Cota	
26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade	
No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814



Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	13049 345 BB CP Automatico S P	1.200.070	310.372,86 D	
01/03/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.279	1.836,50 D	
01/03/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.280	1.154,00 D	
01/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	313.363,36 C	0,00 C
02/03/2021		0000	14175 983 TED Devolvida	400.005	925,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/03/2021		0433	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.016.524	16.900,00 D	
			02/03 1747 16524-7 CICLOS - CONTA			
02/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	1.154,00 D	
			237 0456 04116820326 ANTONIA OTACIANA			
02/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.202	1.154,00 D	
			104 3587 00804994307 MARCOS ALVES DA S			
02/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.203	2.750,00 D	
			104 0754 029856088000120 INTGEST - INT			
02/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.204	1.154,00 D	
			004 0124 56003552387 SANDRA ALVES DA S			
02/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.205	1.154,00 D	
			104 0032 66732760297 ROSILANE OLIVEIRA			
02/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.206	1.154,00 D	
			237 3925 18299600839 MARCOS ROBERTO PI			
02/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.207	925,00 D	
			033 1925 07213600761 IVANI MARIA BATIS			
02/03/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.019.997	10,45 D	
			Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.019.998	10,45 D	
			Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.019.999	10,45 D	
			Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.020.000	10,45 D	
			Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.020.001	10,45 D	
			Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.020.002	10,45 D	
			Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.020.003	10,45 D	
			Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	25.493,15 C	0,00 C
03/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.302	90,00 D	
			237 0454 032583665000161 SOUSA E ARAUJ			
03/03/2021		0000	13105 144 Transferência Agendada	43.300.000.081.394	925,00 D	
			02/03 0433 81394-X IVANI MARIA DA			
03/03/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.621.100.074.601	10,45 D	
			Cobrança referente 03/03/2021			
03/03/2021		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.025,45 C	0,00 C
04/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	23.467,31 D	
			104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
04/03/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.402	72.958,37 D	

104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE					
04/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.027.398	10,45 D	
Cobrança referente 04/03/2021					
04/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.027.399	10,45 D	
Cobrança referente 04/03/2021					
04/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 96.446,58 C		0,00 C
05/03/2021	0000	13301 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.027.398	10,45 D	
05/03/2021	0000	13111 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.027.399	10,45 D	
05/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503 1.000,00 D		
237 0735 36967173391 CICERO ALVES DA C					
05/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.085.496	10,45 D	
Cobrança referente 05/03/2021					
05/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.085.497	10,45 D	
Cobrança referente 05/03/2021					
05/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.641.200.085.498	10,45 D	
Cobrança referente 05/03/2021					
05/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 14.831,35 C		0,00 C
08/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801 180,00 D		
237 0454 032583665000161 SOUSA E ARAUJ					
08/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.671.100.040.336	10,45 D	
Cobrança referente 08/03/2021					
08/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 190,45 C		0,00 C
09/03/2021	0433	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.006.229 267,20 D		
09/03 1604 MULTIPLA 00005466164000122					
09/03/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	30.901 186,10 D		
CAGECE					
09/03/2021	0000	13105 361 Pgto conta água	30.902 671,06 D		
CAGECE					
09/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	30.903 2.084,50 D		
COELCE CIA ENERGETICA CE					
09/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904 162,87 D		
320 0005 005466164000122 MUNICIPIO DE					
09/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.681.100.076.444	10,45 D	
Cobrança referente 09/03/2021					
09/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 3.382,18 C		0,00 C
17/03/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.284 85,00 D		
17/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 85,00 C		0,00 C
18/03/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	122.431.045 500.000,00 C		
104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR					
18/03/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	122.431.047 499.000,00 C		
104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR					
18/03/2021	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	122.431.048 301.052,13 C		
104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR					
18/03/2021	0433	99015 470 Transferência enviada	550.323.000.030.136 231,00 D		1.299.821,13 C
18/03 0323 30136-1 FLORICULTURA R					
19/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.901 114.402,27 D		1.185.418,86 C
GPS - CODIGO DE BARRAS					
22/03/2021	8842	14082 103 Cheque Pago Outra Agência	861.281 1.154,00 D		
22/03/2021	0433	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.018.563 4.400,00 D		
22/03 1598 18563-9 NILDENE CARTAX					
22/03/2021	0433	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.022.176 1.294,36 D		
22/03 3140 22176-7 H F R C MOTA P					
22/03/2021	0433	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.022.176 1.545,21 D		
22/03 3140 22176-7 H F R C MOTA P					
22/03/2021	0433	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.022.176 1.594,29 D		
22/03 3140 22176-7 H F R C MOTA P					
22/03/2021	0433	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.022.176 1.167,10 D		
22/03 3140 22176-7 H F R C MOTA P					

22/03/2021	0000	13049 345 BB CP Automatico S P	1.200.070	951.000,00 D	
22/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	91.793,25 D	
		104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
22/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.202	290,24 D	
		237 0692 006943551000175 CEVEMA COMERC			
22/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	114.948,94 D	
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
22/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.204	7.731,51 D	
		104 3587 62289918334 MARCIO ANDRE LIMA			
22/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.205	4.633,67 D	
		104 0032 00559726325 JOSE DAVID ARAUJO			
22/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.206	3.300,00 D	
		237 0456 78486807387 MONICA CRISOSTOMO			
22/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.207	1.155,00 D	
		237 0456 85572276391 SABRINA MARTINS A			
22/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.811.100.086.072	10,45 D	
		Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.811.100.086.073	10,45 D	
		Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.811.100.086.074	10,45 D	
		Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.811.100.086.075	10,45 D	
		Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.811.100.086.076	10,45 D	
		Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.811.100.086.077	10,45 D	
		Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.811.100.086.078	10,45 D	
		Cobrança referente 22/03/2021			
22/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	661,86 C	0,00 C
26/03/2021	0000	14175 983 TED Devolvida	300.007	162,87 C	
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
26/03/2021	0433	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.001.257	3.671,39 D	
		26/03 0433 1257-2 TANIA MARIA MO			
26/03/2021	0433	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.051.083	3.430,00 D	
		26/03 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA			
26/03/2021	0433	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.032.474	2.355,39 D	
		26/03 0433 510032474-7 ANTONIO A ALME			
26/03/2021	0433	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.021.937	6.500,00 D	
		26/03 1169 21937-1 JOSE WILSON GO			
26/03/2021	0433	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	350,00 D	
		26/03 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
26/03/2021	0433	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	800,00 D	
		26/03 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
26/03/2021	0433	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.041.551	4.500,00 D	
		26/03 1598 41551-0 ALIANCA O E LT			
26/03/2021	0433	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.006.229	267,20 D	
		26/03 1604 MULTIPLA 00005466164000122			
26/03/2021	0433	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.016.524	16.900,00 D	
		26/03 1747 16524-7 CICLOS - CONTA			
26/03/2021	0433	99015 470 Transferência enviada	552.300.000.020.807	245,00 D	
		26/03 2300 20807-8 LINK CARIRI SE			
26/03/2021	0433	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.176,67 D	
		26/03 3140 22176-7 H F R C MOTA P			
26/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	500,00 D	
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
26/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	164.167,33 D	
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
26/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	183.825,80 D	
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
26/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	5.232,84 D	
		104 0032 34649956315 FERNANDO VIEIRA D			

26/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.605	4.547,14 D	
		104 0032 30870208349 FRANCISCO FERREIR			
26/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.606	5.816,72 D	
		033 1925 56669976372 FABIANO ARAUJO RA			
26/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.607	5.316,54 D	
		104 0032 76888177300 JOSE LIDEMAR FIGU			
26/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.608	5.342,96 D	
		237 0456 68516444368 ALINE MARIA AVELA			
26/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.609	79.706,72 D	
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
26/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.610	162,87 D	
		320 0005 005466164000122 MUNICIPIO DE			
26/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.611	2.485,00 D	
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU			
26/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.612	5.064,57 D	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.073.320	10,45 D	
		Cobrança referente 26/03/2021			
26/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.073.321	10,45 D	
		Cobrança referente 26/03/2021			
26/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.073.322	10,45 D	
		Cobrança referente 26/03/2021			
26/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.073.323	10,45 D	
		Cobrança referente 26/03/2021			
26/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.073.324	10,45 D	
		Cobrança referente 26/03/2021			
26/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.073.325	10,45 D	
		Cobrança referente 26/03/2021			
26/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.073.326	10,45 D	
		Cobrança referente 26/03/2021			
26/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.073.327	10,45 D	
		Cobrança referente 26/03/2021			
26/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.073.328	10,45 D	
		Cobrança referente 26/03/2021			
26/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.851.100.073.329	10,45 D	
		Cobrança referente 26/03/2021			
26/03/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.283	4.599,31 D	
26/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	506.905,08 C	0,00 C
29/03/2021	0433	99015 470 Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.474,78 D	
		29/03 3140 22176-7 H F R C MOTA P			
29/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	1.400,00 D	
		104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG			
29/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	2.750,00 D	
		104 0754 029856088000120 INTGEST - INT			
29/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	8.361,50 D	
		104 0032 57446300310 FRANCISCO FABIANO			
29/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.018.368	10,45 D	
		Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.018.369	10,45 D	
		Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.881.100.018.370	10,45 D	
		Cobrança referente 29/03/2021			
29/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.017,63 C	0,00 C
30/03/2021	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Agência	861.285	1.154,00 D	
30/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.154,00 C	0,00 C
31/03/2021	0433	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.009.556	1.775,00 D	
		31/03 1598 9556-7 COM DE INFOR M			
31/03/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	33.101	3.976,59 D	
		GPS- Ident.: 11225906900482 - 03/2021			
31/03/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	33.102	7.966,41 D	
		GPS- Ident.: 11228034200480 - 03/2021			
31/03/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	846,91 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			

31/03/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	14.564,91 C	
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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