



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 JANEIRO DE 2020**

**SALDOS INICIAIS**

| BANCO                                                 | CONTA    | DESCRIÇÃO      | SALDO        |  |
|-------------------------------------------------------|----------|----------------|--------------|--|
| BANCO DO BRASIL                                       | 17.554-4 | CONTA CORRENTE | 0,00         |  |
| BANCA ECÔNOMICA FEDERAL                               | 71.017-6 | CONTA FOPAG    | 31,92        |  |
| Total.....                                            |          |                | 31,92        |  |
| DUODÉCIMO                                             |          |                | 1.310.095,81 |  |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO<br>FINANCEIRA / JANEIRO/2020 |          |                | -            |  |
| Total.....                                            |          |                | 1.310.127,73 |  |

**DESPESAS**

| CREDOR                               | DESCRIÇÃO DA DESPESA                                                                  | R\$        | %      |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------|
| FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS     | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JAN/2020                                                    | 189.394,01 | 14,46% |
| FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES        | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JAN/2020                                                    | 126.178,90 | 9,63%  |
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES        | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JAN/2020                                                    | 254.755,75 | 19,45% |
| SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME          | LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS -<br>JANEIRO/2020                                      | 3.500,00   | 0,27%  |
| CASA DO ELETRICISTA                  | MATERIAL ELETRICO                                                                     | 623,00     | 0,05%  |
| RONILDO ISIDIO BARBOSA LIMA          | DESMONTAGEM E MONTAGEM DE<br>ARCONDIONADO                                             | 1.980,00   | 0,15%  |
| LUIZ EDUARDO MAGALHÃES               | LOCAÇÃO DE GARAGEM DO VEICULO<br>LINEA                                                | 300,00     | 0,02%  |
| MARISSA VIAGENS E TURISMO            | PASSAGENS AEREAS                                                                      | 1.016,91   | 0,08%  |
| JOSE WILSON GONÇALVES OLIVEIRA       | SERVIÇOS DE CONSULTORIA<br>ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO -<br>JAN/2020                   | 6.500,00   | 0,50%  |
| ALIANÇA DE OURO EMPREENDIMENTOS      | SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTROLE<br>INTERNO - JAN/2020                               | 4.500,00   | 0,34%  |
| ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE   | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E EXECUÇÃO<br>CONTABIL - JAN/2020                             | 14.900,00  | 0,00%  |
| CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO           | TARIFA DE AGUA E ESGOTO PRÉDIO DA<br>CAMARA - JAN/2020                                | 467,74     | 0,04%  |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                   | SOMATÓRIO DE REPASSES ÀS TITULARES<br>AUTORIZADAS JAN/2020                            | 7.156,00   | 0,00%  |
| PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA -PDT | SOMATÓRIO DAS CONTRIBUIÇÕES<br>PARTIDÁRIAS REF. JAN/2020                              | 1.543,18   | 0,12%  |
| FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO     | PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES<br>- JANEIRO/2020                                  | 125.010,60 | 9,54%  |
| LINK CARIRI                          | INTERNET P/ OS PRÉDIOS DA CAMARA E<br>ANEXO E FULL P/ TRANSMISSÕES REF.<br>A JAN/2020 | 1.430,00   | 0,11%  |
| FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO     | PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES<br>- JANEIRO/2020                                  | 145,60     | 0,01%  |



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

|                                         |              |                                                                     |                     |                |
|-----------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|
| CEVEMA - DERIVADOS DE PETRÓLEO          |              | GASOLINA E DERIVADOS DE PETROLEO                                    | 646,61              | 0,05%          |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |              | 36/120ª PARCELA - REF. 2º<br>PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308 ANT. 4135 | 5.828,54            | 0,44%          |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |              | 37/60ª PARCELA - REF. 3º<br>PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308            | 3.879,24            | 0,30%          |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL |              | 26/60ª PARCELA - REF. 5º<br>PARCELAMENTO RFB - CÓD. 2158            | 825,01              | 0,06%          |
| LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA   |              | LOCAÇÃO SOFTWARE DE CONTRACHEQUES<br>ONLINE - JAN/2020              | 200,00              | 0,02%          |
| LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA   |              | LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA FOLHA DE<br>PAGAMENTO - JAN/2020           | 766,00              | 0,06%          |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL     |              | INSS REFERENTE A JANEIRO/2020                                       | 119.781,31          | 9,14%          |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A                 |              | CONTA TELEFONICAS CAMARA                                            | 158,90              | 0,01%          |
| JOSÉ JULIO SOARES                       |              | COMPRA DO PURIFICADOR SUPER ZOO                                     | 1.300,00            | 0,10%          |
| MARIA GEOVANE DUARTE PINHEIRO           |              | CONFECÇÃO DE TITULO DE CIDADÃO                                      | 280,00              | 0,02%          |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E        |              | SERVIÇOS DE POSTAGENS                                               | 331,85              | 0,03%          |
| BANCO DO BRASIL                         |              | TARIFAS BANCÁRIAS DE JANEIRO/2020                                   | 190,70              | 0,01%          |
|                                         |              |                                                                     |                     | 0,00%          |
|                                         |              |                                                                     |                     | 0,00%          |
|                                         |              |                                                                     |                     | 59,94%         |
|                                         |              |                                                                     | 785.256,23          |                |
|                                         |              | <b>TOTAL.....</b>                                                   | <b>1.078.994,08</b> | <b>88,14%</b>  |
| <b>SALDOS FINAIS</b>                    |              |                                                                     |                     |                |
| <b>BANCO</b>                            | <b>CONTA</b> | <b>DESCRIÇÃO</b>                                                    |                     | <b>100,00%</b> |
| BRASIL                                  |              | MOVIMENTO                                                           | <b>300.815,47</b>   |                |
| CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL                 |              | CONTA FOPAG                                                         | <b>31,92</b>        |                |
|                                         |              | <b>TOTAL</b>                                                        | <b>300.847,39</b>   |                |

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, 03 de Janeiro de 2020.

Abrange Assessoria Contábil  
CONTABILIDADE

Rubens Darlan de Moraes Lobo  
PRESIDENTE

Cicero Claudionor L.  
Mota  
TESOUREIRO

Ceará  
Governo Municipal de Juazeiro do Norte  
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA  
EM 31/01/2020

M  
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.  
AGENCIA: 4332-AGÊNCIA 0433-2  
CONTA: 17.554-4 (MOVIMENTO)  
U.G.:Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

R\$

---

SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2020 300.965,48

---

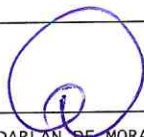
Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

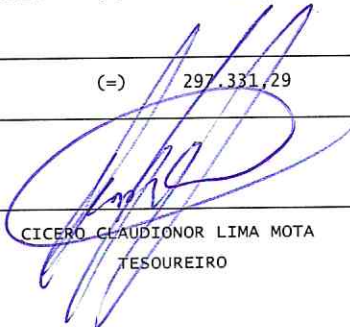
| Data       | Histórico               | Doc    |     |          |
|------------|-------------------------|--------|-----|----------|
| 01/12/2017 | despesa extra-orçament. | 861020 | (-) | 66,67    |
| 01/12/2017 | despesa extra-orçament. | 861016 | (-) | 41,67    |
| 01/12/2017 | despesa extra-orçament. | 860945 | (-) | 41,67    |
| 27/01/2020 | despesa orçamentária    | 851172 | (-) | 3.484,18 |

---

SALDO REAL EM 31/01/2020 (=) 297.331,29

---

  
RUBENS DARLAN DE MORAIS LOBO  
PRESIDENTE

  
CICERO CLAUDIONOR LIMA MOTA  
TESOUREIRO





G33601215409616714  
02/02/2020 09:24:14

## Cliente - Conta atual

Agência 433-2  
Conta corrente 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE  
Período do extrato 01 / 2020

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo          |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|----------------|
| 30/12/2019    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |              | 0,00 C         |
| 20/01/2020    |               | 0433       | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 550.433.000.003.010 | 778.095,81 C |                |
|               |               |            | 20/01 0433 3010-4 PMJN FPM             |                     |              |                |
| 20/01/2020    |               | 0433       | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 550.433.000.020.243 | 162.000,00 C |                |
|               |               |            | 20/01 0433 20243-6 PMJN - IRRF         |                     |              |                |
| 20/01/2020    |               | 0000       | 14175 976 TED-Cr?dito em Conta         | 1.949.923           | 173.000,00 C |                |
|               |               |            | 104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR  |                     |              |                |
| 20/01/2020    |               | 0000       | 14175 976 TED-Cr?dito em Conta         | 1.959.491           | 194.000,00 C |                |
|               |               |            | 104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR  |                     |              |                |
| 20/01/2020    |               | 0433       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 551.598.000.018.563 | 3.000,00 D   |                |
|               |               |            | 20/01 1598 18563-9 NILDENE CARTAX      |                     |              |                |
| 20/01/2020    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.001              | 4.722,42 D   |                |
|               |               |            | 104 0032 00559726325 JOSE DAVID ARAUJO |                     |              |                |
| 20/01/2020    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.002              | 117.054,73 D |                |
|               |               |            | 104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE  |                     |              |                |
| 20/01/2020    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.003              | 4.401,75 D   |                |
|               |               |            | 104 3587 62289918334 MARCIO ANDRE LIMA |                     |              |                |
| 20/01/2020    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.004              | 1.543,18 D   |                |
|               |               |            | 104 3587 015804855000142 PARTIDO DEMOC |                     |              |                |
| 20/01/2020    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.005              | 1.039,00 D   |                |
|               |               |            | 237 0456 85572276391 SABRINA MARTINS A |                     |              |                |
| 20/01/2020    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 12.006              | 3.117,00 D   |                |
|               |               |            | 237 0456 78486807387 MONICA CRISOSTOMO |                     |              |                |
| 20/01/2020    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 830.201.200.284.611 | 10,45 D      |                |
|               |               |            | Cobrança referente 20/01/2020          |                     |              |                |
| 20/01/2020    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 830.201.200.284.612 | 10,45 D      |                |
|               |               |            | Cobrança referente 20/01/2020          |                     |              |                |
| 20/01/2020    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 830.201.200.284.613 | 10,45 D      |                |
|               |               |            | Cobrança referente 20/01/2020          |                     |              |                |
| 20/01/2020    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 830.201.200.284.614 | 10,45 D      |                |
|               |               |            | Cobrança referente 20/01/2020          |                     |              |                |
| 20/01/2020    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 830.201.200.284.615 | 10,45 D      |                |
|               |               |            | Cobrança referente 20/01/2020          |                     |              |                |
| 20/01/2020    |               | 0000       | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico       | 830.201.200.284.616 | 10,45 D      |                |
|               |               |            | Cobrança referente 20/01/2020          |                     |              |                |
| 20/01/2020    |               | 1981       | 13079 102 Cheque Compensado            | 861.157             | 623,00 D     | 1.171.532,03 C |
| 27/01/2020    |               | 8842       | 15215 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia    | 861.161             | 9.670,11 D   |                |
| 27/01/2020    |               | 8842       | 14509 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia    | 861.162             | 3.705,36 D   |                |
| 27/01/2020    |               | 0433       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.433.000.020.027 | 185,00 D     |                |
|               |               |            | 27/01 0433 20027-1 JOSE CARVALHO       |                     |              |                |
| 27/01/2020    |               | 0433       | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.433.000.033.413 | 1.016,91 D   |                |
|               |               |            | 27/01 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN      |                     |              |                |
| 27/01/2020    |               | 0433       | 99015 120 Transferido para Poupan?a    | 550.433.510.032.474 | 3.508,50 D   |                |



|                                        |      |                                     |                     |              |              |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 27/01 0433 510032474-7 ANTONIO A ALME  |      |                                     |                     |              |              |
| 27/01/2020                             | 0433 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 551.604.000.006.229 | 475,06 D     |              |
| 27/01 1604 MULTIPLA 00005466164000122  |      |                                     |                     |              |              |
| 27/01/2020                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.701              | 190.831,59 D |              |
| 104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE  |      |                                     |                     |              |              |
| 27/01/2020                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.702              | 208.240,70 D |              |
| 104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE  |      |                                     |                     |              |              |
| 27/01/2020                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.703              | 3.266,78 D   |              |
| 104 0032 34649956315 FERNANDO VIEIRA D |      |                                     |                     |              |              |
| 27/01/2020                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.704              | 7.616,97 D   |              |
| 104 0032 30870208349 FRANCISCO FERREIR |      |                                     |                     |              |              |
| 27/01/2020                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.705              | 89.198,53 D  |              |
| 104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP |      |                                     |                     |              |              |
| 27/01/2020                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.706              | 95.774,72 D  |              |
| 104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP |      |                                     |                     |              |              |
| 27/01/2020                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.707              | 145,60 D     |              |
| 104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP |      |                                     |                     |              |              |
| 27/01/2020                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.708              | 648,61 D     |              |
| 237 0692 006943551000175 CEVEMA COMERC |      |                                     |                     |              |              |
| 27/01/2020                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 12.709              | 3.879,24 D   |              |
| GPS - CODIGO DE BARRAS                 |      |                                     |                     |              |              |
| 27/01/2020                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 12.710              | 5.828,54 D   |              |
| GPS - CODIGO DE BARRAS                 |      |                                     |                     |              |              |
| 27/01/2020                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 12.711              | 119.781,31 D |              |
| GPS - CODIGO DE BARRAS                 |      |                                     |                     |              |              |
| 27/01/2020                             | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone      | 12.712              | 77,13 D      |              |
| TELEMAR RJ (OI FIXO)                   |      |                                     |                     |              |              |
| 27/01/2020                             | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone      | 12.713              | 81,77 D      |              |
| TELEMAR RJ (OI FIXO)                   |      |                                     |                     |              |              |
| 27/01/2020                             | 0000 | 13105 361 Pgto conta ?gua           | 12.714              | 467,74 D     |              |
| CAGECE                                 |      |                                     |                     |              |              |
| 27/01/2020                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.715              | 1.000,00 D   |              |
| 104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE  |      |                                     |                     |              |              |
| 27/01/2020                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 890.271.200.025.195 | 10,45 D      |              |
| Cobrança referente 27/01/2020          |      |                                     |                     |              |              |
| 27/01/2020                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 890.271.200.025.196 | 10,45 D      |              |
| Cobrança referente 27/01/2020          |      |                                     |                     |              |              |
| 27/01/2020                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 890.271.200.025.197 | 10,45 D      |              |
| Cobrança referente 27/01/2020          |      |                                     |                     |              |              |
| 27/01/2020                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 890.271.200.025.198 | 10,45 D      |              |
| Cobrança referente 27/01/2020          |      |                                     |                     |              |              |
| 27/01/2020                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 890.271.200.025.199 | 10,45 D      |              |
| Cobrança referente 27/01/2020          |      |                                     |                     |              |              |
| 27/01/2020                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 890.271.200.025.200 | 10,45 D      |              |
| Cobrança referente 27/01/2020          |      |                                     |                     |              |              |
| 27/01/2020                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 890.271.200.025.201 | 10,45 D      |              |
| Cobrança referente 27/01/2020          |      |                                     |                     |              |              |
| 27/01/2020                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 890.271.200.025.202 | 10,45 D      |              |
| Cobrança referente 27/01/2020          |      |                                     |                     |              |              |
| 27/01/2020                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 890.271.200.025.203 | 10,45 D      |              |
| Cobrança referente 27/01/2020          |      |                                     |                     |              |              |
| 27/01/2020                             | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado         | 861.164             | 11.864,57 D  | 414.175,24 C |
| 28/01/2020                             | 8842 | 17025 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 861.165             | 3.398,58 D   |              |
| 28/01/2020                             | 8842 | 15215 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 861.166             | 1.980,00 D   |              |
| 28/01/2020                             | 8842 | 15215 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 861.168             | 300,00 D     |              |
| 28/01/2020                             | 0000 | 13105 144 Transfer?ncia Agendada    | 116.900.000.021.937 | 6.500,00 D   |              |
| 27/01 1169 21937-1 JOSE WILSON GO      |      |                                     |                     |              |              |
| 28/01/2020                             | 0000 | 13105 144 Transfer?ncia Agendada    | 159.800.000.041.551 | 4.500,00 D   |              |
| 27/01 1598 41551-0 ALIANCA O E LT      |      |                                     |                     |              |              |
| 28/01/2020                             | 0000 | 13105 144 Transfer?ncia Agendada    | 174.700.000.015.814 | 4.900,00 D   |              |

|                                        |      |                                     |                     |             |              |  |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|--|
| 27/01 1747 15814-3 ABRANGE - ASSE      |      |                                     |                     |             |              |  |
| 28/01/2020                             | 0000 | 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe   | 830.280.700.034.020 | 13,05 D     | 382.583,61 C |  |
| Cobrança referente 27/01/2020          |      |                                     |                     |             |              |  |
| 29/01/2020                             | 0433 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 550.433.000.051.083 | 3.500,00 D  |              |  |
| 29/01 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA      |      |                                     |                     |             |              |  |
| 29/01/2020                             | 0433 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 551.369.000.005.210 | 200,00 D    |              |  |
| 29/01 1369 5210-8 LAY OUT INFO P       |      |                                     |                     |             |              |  |
| 29/01/2020                             | 0433 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 551.369.000.005.210 | 766,00 D    |              |  |
| 29/01 1369 5210-8 LAY OUT INFO P       |      |                                     |                     |             |              |  |
| 29/01/2020                             | 0433 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 552.300.000.020.807 | 940,00 D    |              |  |
| 29/01 2300 20807-8 LINK CARIRI SE      |      |                                     |                     |             |              |  |
| 29/01/2020                             | 0433 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 552.300.000.020.807 | 245,00 D    |              |  |
| 29/01 2300 20807-8 LINK CARIRI SE      |      |                                     |                     |             |              |  |
| 29/01/2020                             | 0433 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 552.300.000.020.807 | 245,00 D    |              |  |
| 29/01 2300 20807-8 LINK CARIRI SE      |      |                                     |                     |             |              |  |
| 29/01/2020                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.901              | 71.103,93 D |              |  |
| 104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE  |      |                                     |                     |             |              |  |
| 29/01/2020                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 12.902              | 331,85 D    |              |  |
| ECT DEGER - DR 72 SPM                  |      |                                     |                     |             |              |  |
| 29/01/2020                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.903              | 1.300,00 D  |              |  |
| 104 0032 005739472000184 JOSE JULIO SO |      |                                     |                     |             |              |  |
| 29/01/2020                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 820.291.200.247.021 | 10,45 D     |              |  |
| Cobrança referente 29/01/2020          |      |                                     |                     |             |              |  |
| 29/01/2020                             | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico    | 820.291.200.247.022 | 10,45 D     | 303.930,93 C |  |
| Cobrança referente 29/01/2020          |      |                                     |                     |             |              |  |
| 30/01/2020                             | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado         | 861.169             | 280,00 D    | 303.650,93 C |  |
| 31/01/2020                             | 8842 | 17025 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 861.171             | 2.010,45 D  |              |  |
| 31/01/2020                             | 0000 | 13013 375 Pagamento de DARF/RFB     | 42.151              | 825,01 D    |              |  |
| RFB - PAGAMENTO DARF/RFB               |      |                                     |                     |             |              |  |
| 31/01/2020                             | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |                     |             | 300.815,47 C |  |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: J8696572 CICERO CLAUDIONOR LIMA MOTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Ceará  
Governo Municipal de Juazeiro do Norte  
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....17.554-4 (MOVIMENTO)  
01/01/2020 a 31/01/2020

M  
Página : 0001

| DIA   | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | DOC.CX./<br>TALÃO/AN | CHEQUE/<br>AVISO | DÉBITOS    | CRÉDITOS   | SALDO |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|------------|------------|-------|
|       | Saldo anterior.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                  |            |            | 0,00  |
| 20/01 | receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE (Valor proveniente da parcela duodecimo, obtido pelo somatório das Receitas Tributárias e das Transferências Constitucionais observando o disposto no inciso IV, do art. 29 e do art. 29-A da Constituição Federal, alterado pela EC nº 58/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE Janeiro de 2020.) | 20010001             | 003010           | 778.095,81 |            |       |
| 20/01 | receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE (Valor proveniente da parcela duodecimo, obtido pelo somatório das Receitas Tributárias e das Transferências Constitucionais observando o disposto no inciso IV, do art. 29 e do art. 29-A da Constituição Federal, alterado pela EC nº 58/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE Janeiro de 2020.) | 20010002             | 020243           | 162.000,00 |            |       |
| 20/01 | receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE (Valor proveniente da parcela duodecimo, obtido pelo somatório das Receitas Tributárias e das Transferências Constitucionais observando o disposto no inciso IV, do art. 29 e do art. 29-A da Constituição Federal, alterado pela EC nº 58/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE Janeiro de 2020.) | 20010003             | 01949923         | 173.000,00 |            |       |
| 20/01 | receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE (Valor proveniente da parcela duodecimo, obtido pelo somatório das Receitas Tributárias e das Transferências Constitucionais observando o disposto no inciso IV, do art. 29 e do art. 29-A da Constituição Federal, alterado pela EC nº 58/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE Janeiro de 2020.) | 20010004             | 01959491         | 194.000,00 |            |       |
| 20/01 | despesa orçamentária, pago a CASA DO ELETRICISTA LTDA, ref. empenho 14010001 (PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 77158)                                                                                                                                                                                                                                                              | 20010006             | 861157           |            | 623,00     |       |
| 20/01 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES, ref. empenho 02010001 (pagamento da folha de pagamento do mês de janeiro de 2020.)                                                                                                                                                                                                                                | 20010001             | 012001           |            | 4.722,42   |       |
| 20/01 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES, ref. empenho 02010001 (pagamento da folha de pagamento do mês de janeiro de 2020.)                                                                                                                                                                                                                                | 20010001             | 012002           |            | 117.054,73 |       |
| 20/01 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES, ref. empenho 02010001 (pagamento da folha de pagamento do mês de janeiro de 2020.)                                                                                                                                                                                                                                | 20010001             | 012003           |            | 4.401,75   |       |
| 20/01 | despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA (Referente ao recolhimento da Contribuição Partidária autorizada pelos Vereadores DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.)                                                                                                                                                  | 20010002             | 012004           |            | 1.543,18   |       |
| 20/01 | despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA (REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO SUBSIDIO DO SENHOR VEREADOR RUBENS DARLAN DE MORAIS LOBO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.)                                                                                                                                                        | 20010003             | 012005           |            | 1.039,00   |       |
| 20/01 | despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                  |            |            |       |

Ceará  
Governo Municipal de Juazeiro do Norte  
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
BB.....17.554-4 (MOVIMENTO)  
01/01/2020 a 31/01/2020

M  
Página : 0002

| DIA                      | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | DOC.CX./<br>TALÃO/AN | CHEQUE/<br>AVISO | DÉBITOS      | CRÉDITOS   | SALDO          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|------------|----------------|
| 20/01                    | (REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO SUBSÍDIO DO SENHOR VEREADOR RUBENS DARLAN DE MORAIS LOBO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.)                                                                                                                                                                             | 20010004             | 012006           |              | 3.117,00   |                |
| 20/01                    | despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA (REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO SUBSÍDIO DO SENHOR VEREADOR ANTONIO VIEIRA NETO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.)                                                                                                                                | 20010005             | 018563           |              | 3.000,00   | 1.171.594,73 D |
| Total movimentado no dia |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                      |                  | 1.307.095,81 | 135.501,08 |                |
| 27/01                    | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES, ref. empenho 02010003 (PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020)                                                                                                                                                                                                   | 27010003             | 851172           |              | 3.484,18   |                |
| 27/01                    | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES, ref. empenho 02010003 (PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020)                                                                                                                                                                                                   | 27010003             | 861161           |              | 9.670,11   |                |
| 27/01                    | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES, ref. empenho 02010003 (PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020)                                                                                                                                                                                                   | 27010003             | 861162           |              | 3.705,36   |                |
| 27/01                    | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES, ref. empenho 02010003 (PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020)                                                                                                                                                                                                   | 27010003             | 861163           |              | 3.398,58   |                |
| 27/01                    | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES, ref. empenho 02010003 (PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020)                                                                                                                                                                                                   | 27010003             | 861164           |              | 11.864,57  |                |
| 27/01                    | despesa orçamentária, pago a RONILDO ISIDIO BARBOSA LIMA, ref. empenho 23010001 (pagamento da nota fiscal nº 01)                                                                                                                                                                                                                             | 27010001             | 861166           |              | 1.980,00   |                |
| 27/01                    | despesa orçamentária, pago a LUIZ EDUARDO LIMA MAGALHAES, ref. empenho 02010011 (PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 81)                                                                                                                                                                                                                             | 27010002             | 861168           |              | 300,00     |                |
| 27/01                    | despesa extra-orçamentária, pago a MULTIPLA CREDITO (PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, DESTONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO ME JANEIRO DE 2020. NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 21020009 Ceará Governo Municipal de Juazeiro do Norte DATA: 21/02/2019 Câmara Municipal de Juazeiro do Norte Exercício de 2019 |                      |                  |              |            |                |

===== CONTA Consignações  
MULTIPLA CREDITO DATA 21/02/2019 VALOR TOTAL R\$  
1.109,02 (Um Mil, Cento e Nove Reais e Dois Centavos).  
BANCO/FONTE CHEQUE/REFERÊNCIA VALOR MOVIMENTO 006229  
1.109,02

===== OBSERVAÇÕES  
pagamentos dos empréstimos consignados descontados dos  
salários dos funcionarios efetivos, referente ao mes  
de fevereiro de 2019.

----- CICERO



| DIA   | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | DOC.CX./<br>TALÃO/AN | CHEQUE/<br>AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS   | SALDO |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------|------------|-------|
|       | CLAUDIONOR LIMA MOTA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                      |                  |         |            |       |
|       | TESOUREIRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                      |                  |         |            |       |
|       | Q U I T A Ç Ã O                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                  |         |            |       |
|       | Recebi(emos) do(a) Câmara Municipal de Juazeiro do Norte a quantia de R\$ 1.109,02 (Um Mil, Cento e Nove Reais e Dois Centavos). Juazeiro do Norte, 21 de Fevereiro de 2019 Assinatura Credor MULTIPLA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Endereço RUA VISCONDE DE MAUÁ, DIONISIO TORRES-Fortaleza-CE C.N.P.J 05.351.887/0001-86 Banco 001 Agência: 1604 C/C.: 6.229-4) | 27010022             | 006229           |         | 475,06     |       |
| 27/01 | despesa extra-orçamentária, pago a LICENCA GESTANTE (REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE ASSESSORA PARLAMENTAR, CORRRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.)                                                                                                                                                                        | 27010009             | 012701           |         | 1.000,00   |       |
| 27/01 | despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO FAMÍLIA (VALOR PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.)                                                                                                                                                                                       | 27010010             | 012701           |         | 437,58     |       |
| 27/01 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS, ref. empenho 02010002 (PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020)                                                                                                                                                                                                                                  | 27010008             | 012701           |         | 189.394,01 |       |
| 27/01 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES, ref. empenho 02010003 (PSGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020)                                                                                                                                                                                                                                     | 27010003             | 012702           |         | 208.240,70 |       |
| 27/01 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES, ref. empenho 02010003 (PSGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020)                                                                                                                                                                                                                                     | 27010003             | 012703           |         | 3.266,78   |       |
| 27/01 | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES, ref. empenho 02010003 (PSGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020)                                                                                                                                                                                                                                     | 27010003             | 012704           |         | 7.616,97   |       |
| 27/01 | despesa orçamentária, pago a FUNDO MUN.DE PREVID.SOCIAL DOS SERV.DÔ MUNIC. JUAZEIRO NORTE, ref. empenho 02010005 (pagamento de previjuno nesta data)                                                                                                                                                                                                                           | 27010005             | 012705           |         | 89.198,53  |       |
| 27/01 | despesa extra-orçamentária, pago a PREVIJUNO-PREV. SERVIDORES DE JUÁZ (REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS - SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.)                                                                                                                                    | 27010011             | 012706           |         | 35.812,07  |       |
| 27/01 | despesa orçamentária, pago a FUNDO MUN.DE PREVID.SOCIAL DOS SERV.DÔ MUNIC. JUAZEIRO NORTE, ref. empenho 02010005 (PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL)                                                                                                                                                                                                                                 | 27010012             | 012706           |         | 59.962,65  |       |
| 27/01 | despesa orçamentária, pago a FUNDO MUN.DE PREVID.SOCIAL DOS SERV.DÔ MUNIC. JUAZEIRO NORTE, ref. empenho 02010005 (PAGAMENTO DE PREVIJUNO)                                                                                                                                                                                                                                      | 27010013             | 012707           |         | 145,60     |       |
| 27/01 | despesa orçamentária, pago a CEVENA - COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ref. empenho 07010001 (PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 804)                                                                                                                                                                                                                                           | 27010014             | 012708           |         | 646,61     |       |
| 27/01 | despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. empenho 02010018 (PAGAMENTO DA 35 PARCELA)                                                                                                                                                                                                                                                          | 27010015             | 012709           |         | 3.879,24   |       |

| DIA                      | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                       | DOC.CX./<br>TALÃO/AN | CHEQUE/<br>AVISO | DÉBITOS | CRÉDITOS   | SALDO        |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|---------|------------|--------------|
| 27/01                    | despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. empenho 02010019 (PAGAMENTO DA 35 PARCELA DO PARCELAMENTO)                                                                                                           | 27010016             | 012710           |         | 5.828,54   |              |
| 27/01                    | despesa extra-orçamentária, pago a INSS SEGURADOS (Referente a contribuição dos segurados sobre as folha de pagamentos dos vereadores, servidores e comissionados do Legislativo Municipal, correspondente ao MES COMPETENCIA janeiro de 2019.) | 27010017             | 012711           |         | 31.656,56  |              |
| 27/01                    | despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010004 (PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL)                                                                                                                      | 27010018             | 012711           |         | 88.124,75  |              |
| 27/01                    | despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010009 (PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA)                                                                                                                                     | 27010019             | 012712           |         | 77,13      |              |
| 27/01                    | despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010009 (PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA)                                                                                                                                     | 27010020             | 012713           |         | 81,77      |              |
| 27/01                    | despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010007 (PAGAMENTO DE CONTA D'AGUA)                                                                                                                             | 27010021             | 012714           |         | 467,74     |              |
| 27/01                    | despesa orçamentária, pago a JOSE CARVALHO MAGALHAES - ME, ref. empenho 02010010 (PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 6484)                                                                                                                             | 27010007             | 020027           |         | 185,00     |              |
| 27/01                    | despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES, ref. empenho 02010003 (PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020)                                                                                                      | 27010003             | 032474           |         | 3.508,50   |              |
| 27/01                    | despesa orçamentária, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA., ref. empenho 02010016 (pagamento da nota fiscal nº 21665)                                                                                                                         | 27010006             | 033413           |         | 1.016,91   |              |
| 27/01                    | despesa orçamentária, pago a ALIANCA DE OURO EMPREENDIMENTOS LTDA, ref. empenho 02010012 (PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 450)                                                                                                                      | 27010004             | 041551           |         | 4.500,00   |              |
| 27/01                    | transferência de saldo para a conta CEF 71.017-6 (FOPAG) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS)                                                                                                                                                           |                      | 27012020         |         | 1.000,00   | 400.669,23 D |
| Total movimentado no dia |                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                  | 0,00    | 770.925,50 |              |
| 28/01                    | despesa orçamentária, pago a ABRANGE-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA LTDA EP, ref. empenho 02010022 (pagamento da nota fiscal nº 896)                                                                                              | 28010002             | 015814           |         | 14.900,00  |              |
| 28/01                    | despesa orçamentária, pago a JOSE WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA-ME, ref. empenho 02010013 (pagamento da nota fiscal nº 349)                                                                                                                      | 28010001             | 021937           |         | 6.500,00   | 379.269,23 D |
| Total movimentado no dia |                                                                                                                                                                                                                                                 |                      |                  | 0,00    | 21.400,00  |              |
| 29/01                    | despesa orçamentária, pago a MARIA GEOVANE DUARTE PINHEIRO, ref. empenho 10010001 (PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 000000008)                                                                                                                       | 29010007             | 861169           |         | 280,00     |              |
| 29/01                    | despesa orçamentária, pago a LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA, ref. empenho 02010015 (PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 32039)                                                                                                      | 29010004             | 005210           |         | 766,00     |              |
| 29/01                    | despesa orçamentária, pago a LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA, ref. empenho 02010015                                                                                                                                          |                      |                  |         |            |              |



| DIA                          | HISTÓRICO                                                                                                                                                                                                                                                                               | DOC.CX./<br>TALÃO/AN | CHEQUE/<br>AVISO | DÉBITOS      | CRÉDITOS     | SALDO        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------|--------------|--------------|--------------|
| 29/01                        | (PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 32040)                                                                                                                                                                                                                                                     | 29010006             | 005210           |              | 200,00       |              |
| 29/01                        | despesa extra-orçamentária, pago a CEF-EMPRESTIMO<br>CONSIGNAVEL (VALOR PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE<br>EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO<br>DOS SERVIDORES E VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL<br>DE JUAZEIRO DO NORTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO<br>2020.) | 29010010             | 012901           |              | 73.114,38    |              |
| 29/01                        | despesa orçamentária, pago a EMPRESA BRASILEIRA DE<br>CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. empenho 02010008<br>(pagamento de serviços de postagens)                                                                                                                                              | 29010008             | 012902           |              | 331,85       |              |
| 29/01                        | despesa orçamentária, pago a JOSÉ JÚLIO SOARES -<br>E.P.P, ref. empenho 23010002 (PAGAMENTO DA NOTA FISCAL<br>Nº 7508)                                                                                                                                                                  | 29010005             | 012903           |              | 1.300,00     |              |
| 29/01                        | despesa orçamentária, pago a LINK CARIRI SERVIÇOS DE<br>INFORMÁTICA LTDA - EPP, ref. empenho 02010014<br>(PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 65250)                                                                                                                                            | 29010001             | 020807           |              | 940,00       |              |
| 29/01                        | despesa orçamentária, pago a LINK CARIRI SERVIÇOS DE<br>INFORMÁTICA LTDA - EPP, ref. empenho 02010014<br>(pagamento da nota fiscal nº 65235)                                                                                                                                            | 29010002             | 020807           |              | 245,00       |              |
| 29/01                        | despesa orçamentária, pago a LINK CARIRI SERVIÇOS DE<br>INFORMÁTICA LTDA - EPP, ref. empenho 02010014<br>(pagamento da nota fiscal nº 65236)                                                                                                                                            | 29010003             | 020807           |              | 245,00       |              |
| 29/01                        | despesa orçamentária, pago a SAMARA DINIZ ALEXANDRE -<br>ME, ref. empenho 02010017 (PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº<br>2617)                                                                                                                                                                | 29010009             | 051083           |              | 3.500,00     | 298.347,00 D |
|                              | Total movimentado no dia                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                  | 0,00         | 80.922,23    |              |
| 30/01                        | despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref.<br>empenho 02010021 (pagamento de tarifas bancárias)                                                                                                                                                                             | 30010001             | 247022           |              | 190,70       | 298.156,30 D |
|                              | Total movimentado no dia                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                  | 0,00         | 190,70       |              |
| 31/01                        | despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA<br>FEDERAL DO BRASIL, ref. empenho 02010020 (pagamento da<br>26ª parcela do parcelamento)                                                                                                                                            | 31010001             | 042151           |              | 825,01       | 297.331,29 D |
|                              | Total movimentado no dia                                                                                                                                                                                                                                                                |                      |                  | 0,00         | 825,01       |              |
| TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                      |                  | 1.307.095,81 | 1.009.764,52 | 297.331,29 D |

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 001AG: 0032 - JUAZEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 71.017-6  
PERIODO: 01012020 ATE: 31012020 CGC: 05.466.164/0001-22  
NOME: CAM JUAZ DO NORTE FOPAG LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO  | V A L O R    | S A L D O    |
|------------|--------|------------|--------------|--------------|
| 07/01/2020 | 071116 | ENVIO TEV  | 31,92 D      | 0,00 C       |
| 20/01/2020 | 000001 | CRED TED   | 117.054,73 C | 117.054,73 C |
| 20/01/2020 | 301855 | FOL PAGTO  | 117.054,73 D | 0,00 C       |
| 22/01/2020 | 301855 | DEB TARIFA | 13,30 D      | 13,30 D      |
| 23/01/2020 | 000000 | DEB.JUROS  | 0,41 D       | 13,71 D      |
| 27/01/2020 | 000001 | CRED TED   | 208.240,70 C | 208.226,99 C |
| 27/01/2020 | 000001 | CRED TED   | 190.831,59 C | 399.058,58 C |
| 27/01/2020 | 000001 | CRED TED   | 1.000,00 C   | 400.058,58 C |
| 27/01/2020 | 301855 | FOL PAGTO  | 399.072,29 D | 986,29 C     |
| 27/01/2020 | 000000 | MANUT CTA  | 42,00 D      | 944,29 C     |

SALDO EM 31/01/2020 R\$ 820,24 C

F1 JUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO  
PAG: 002AG: 0032 - JUAZEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 71.017-6  
PERIODO: 01012020 ATE: 31012020 CGC: 05.466.164/0001-22  
NOME: CAM JUAZ DO NORTE FOPAG LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO  | V A L O R | S A L D O |
|------------|--------|------------|-----------|-----------|
| 27/01/2020 | 000000 | DEB.JUROS  | 0,15 D    | 944,14 C  |
| 29/01/2020 | 301855 | DEB TARIFA | 123,90 D  | 820,24 C  |

SALDO EM 31/01/2020 R\$ 820,24 C

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG  
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR>> CONTA SEM APLICACOES | INVESTIMENTOS  
PAG. / 0000AG: 0032 - JUAZEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 71.017-6  
NOME: CAM JUAZ DO NORTE FOPAG LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>  
OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF.

S A L D O



Ceará  
Governo Municipal de Juazeiro do Norte  
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO  
CEF.....71.017-6 (FOPAG)  
01/01/2020 a 31/01/2020

Página : 0001<sup>M</sup>

| DIA   | HISTÓRICO                                                                                                       | DOC. CX. /<br>TALÃO/AN       | CHEQUE/<br>AVISO | DÉBITOS  | CRÉDITOS | SALDO      |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------|----------|----------|------------|
| 02/01 | Saldo anterior.....                                                                                             |                              |                  |          |          | 0,00       |
|       | saldo balanço anterior                                                                                          |                              |                  | 31,92    |          | 31,92 D    |
|       |                                                                                                                 | Total movimentado no dia     |                  | 31,92    | 0,00     |            |
| 27/01 | recebimento de saldo da conta BB 17.554-4 (MOVIMENTO)<br>(TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS)                           |                              | 27012020         | 1.000,00 |          | 1.031,92 D |
|       |                                                                                                                 | Total movimentado no dia     |                  | 1.000,00 | 0,00     |            |
| 29/01 | despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL,<br>ref. empenho 02010024 (pagamento de tarifas bancarias) | 29010011                     | 308156           |          | 211,68   | 820,24 D   |
|       |                                                                                                                 | Total movimentado no dia     |                  | 0,00     | 211,68   |            |
|       |                                                                                                                 | TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO |                  | 1.031,92 | 211,68   | 820,24 D   |