



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 DEZEMBRO DE 2019				
SALDOS INICIAIS				
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	
BANCO DO BRASIL	17.554-4	CONTA CORRENTE	2.530.415,62	
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	24.091-5	CONTA FOPAG	9.784,35	
Total.....			2.540.199,97	
DUODÉCIMO			1.309.908,82	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / DEZEMBRO/2019			2.387,70	
Total.....			3.852.496,49	
DESPESAS				
CREDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA		R\$	%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCARIAS		165,30	0,00%
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REFERENTE A NOVEMBRO/2019		121.001,73	3,14%
L.Z. COMERCIO E SERVIÇOS	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COMPETENCIA 11/2019		44.946,00	1,17%
SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME	LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS - NOVEMBRO/2019		3.500,00	0,09%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	34/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308 ANT. 4135		5.810,50	0,15%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	35/60ª PARCELA - REF. 3º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308		3.430,00	0,09%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS DE DEZEMBRO/2019		20,90	0,00%
MARISSA VIAGENS E TURISMO	PASSAGENS AEREAS		8.664,58	0,22%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	33/120ª PARCELA - REF. 4º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 1734		22.754,12	0,59%
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO 2 PARCELA		77.636,87	2,02%
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO 2 PARCELA		91.302,45	0,00%
HEDELITA NOGUEIRA (OBJETIVA)	REF. A PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA EM DIARIO OFICIAL E JORNAL		2.726,15	0,07%
CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	TARIFA DE AGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA - NOV/2019		2.868,50	0,00%
COMPANHIA ENERGITA DO CEARA	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA CAMARA NOV/2019		831,28	0,02%
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO 2 PARCELA		60.246,04	1,56%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS DE DEZEMBRO/2019		52,25	0,00%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCARIAS		140,70	0,00%



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

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REFERENTE AO 13º TERCEIRO/2019	109.850,24	2,85%
PENSÃO ALIMENTÍCIA	SOMATÓRIO DE REPASSES ÀS TITULARES AUTORIZADAS OUT/2019	6.992,00	0,18%
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA -PDT	SOMATÓRIO DAS CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS REF. OUT/2019	1.559,67	0,04%
LINK CARIRI	INTERNET P/ OS PRÉDIOS DA CAMARA E ANEXO E FULL P/ TRANSMISSÕES REF. A DEZEMBRO DE 2019	1.430,00	0,04%
JOSÉ CARVALHO MAGALHÃES	AGUA MINERAL DE 20 LITROS	220,00	0,01%
Caixa Econômica Federal	TARIFAS BANCARIAS	135,70	0,00%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS DE DEZEMBRO/2019	206,25	0,01%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE DE CONTRACHEQUES ONLINE - NOV/2019	200,00	0,01%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2019	766,00	0,02%
CEVEMA - DERIVADOS DE PETRÓLEO	COMBUSTIVEL PARA MOTO E CARRO LINEA	304,41	0,01%
HEDELITA NOGUEIRA (OBJETIVA)	REF. A PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA EM DIARIO OFICIAL E JORNAL	994,00	0,03%
SAMIA BERNADINO DOS REIS SILVA	CONFECCÃO DE ESTATUA PADRE MURILO	16.500,00	0,43%
VISION CONSTRUÇÕES LTDA	ELABORAÇÃO DO PROJETO DE SOM NOVA CAMARA	6.000,00	0,16%
MARIA GEOVANE DUARTE PINHEIRO	CONFECCÃO DE TITULO DE CIDADÃO	840,00	0,02%
C M R VIEIRA LITE ME	CONCERTO DO ARCONDICIONADO DO VEICULO LINEA	550,00	0,01%
TELEMAR NORTE LESTE S/A	CONTA TELEFONICAS CAMARA	126,35	0,00%
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SERVIÇOS DE POSTAGENS	548,60	0,01%
HEDELITA NOGUEIRA (OBJETIVA)	REF. A PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA EM DIARIO OFICIAL E JORNAL	1.280,72	0,03%
M2A TECNOLOGIA	SISTEMA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DEZEMBRO/2019	1.200,00	0,06%
RUBENS DARLAN DE MORAIS LOBO	DIARIA A VEREADOR	750,00	0,02%
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2019	189.895,81	4,93%
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2019	126.569,27	3,29%
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2019	231.063,90	6,00%
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REFERENTE A DEZEMBRO/2019	112.024,72	2,91%
A. AMARO F DA SILVA	LOC.E MANUT.SISTEMA DE CONTR.LEGISLAT E OUVIDORIA - DEZ/2019	1.900,00	0,05%
JOSE WILSON GONÇALVES OLIVEIRA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO - DEZ/2018	6.500,00	0,17%
ALIANÇA DE OURO EMPREENDIMENTOS	SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO - DEZ/2018	4.500,00	0,12%
ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTABIL - DEZ/2018	14.900,00	0,39%
ASP-AUTOMAÇÃO SER.PROD DE INFOR	LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE - DEZ/2019	2.485,00	0,06%



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

SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		35/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308 ANT. 4135	5.810,50	0,15%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		36/60ª PARCELA - REF. 3º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308	3.867,24	0,10%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		34/120ª PARCELA - REF. 4º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 1734	22.754,12	0,59%
FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO		PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES - NOVEMBRO/2019	101.427,64	2,63%
SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME		LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS - DEZEMBRO/2019	3.500,00	0,09%
L. COMERCIO E SERVIÇOS		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COMPETENCIA 12/2019	57.211,00	1,49%
VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDORA		PEÇAS E SERVIÇOS NA MOTOCICLETA	1.032,00	0,03%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		25/60ª PARCELA - REF. 5º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 2158	822,31	0,02%
COMPANHIA ENERGITA DO CEARA		TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA CAMARA DEZ/2019	3.631,86	11,84%
PREFEITURA MUNICIPAL DE JAUZEIRO		DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO 2019	2.266.815,74	58,80%
		TOTAL.....	1.763.797,48	88,14%
SALDOS FINAIS				
	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	100,00%
BRASIL			MOVIMENTO	0,00
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL			CONTA FOPAG	31,92
			TOTAL	31,92
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



G33103103530066719
03/01/2020 10:43:56

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2019		0433	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.433.000.051.083	3.430,00 D	
				03/12 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA			
03/12/2019		0000	13105 375	Impostos	120.301	123.440,59 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
03/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.302	1.559,67 D	
				104 3587 015804855000142 PARTIDO DEMOC			
03/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.303	44.746,00 D	
				104 4406 014894385000192 L. Z. COMERCI			
03/12/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	120.304	5.810,50 D	
				GPS- Ident.: 9953417000330 - 12/2019			
03/12/2019		0000	13105 196	INSS Arrecada??o	120.305	3.867,24 D	
				GPS- Ident.: 9950013700335 - 12/2019			
03/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.157.982	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	813.371.200.157.983	10,45 D	
				Cobrança referente 03/12/2019			
03/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	182.874,90 C	0,00 C
04/12/2019		0433	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.433.000.033.413	8.664,58 D	
				04/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
04/12/2019		0000	13105 375	Impostos	120.401	22.754,12 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
04/12/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	31.418,70 C	0,00 C
05/12/2019		0433	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.433.510.032.474	1.415,40 D	
				05/12 0433 510032474-7 ANTONIO A ALME			
05/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	77.636,87 D	
				104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
05/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.502	1.000,00 D	
				104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
05/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.503	91.302,45 D	
				104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
05/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.504	60.246,00 D	
				104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
05/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.505	91.198,24 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
05/12/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	120.506	831,28 D	
				CAGECE			
05/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.507	758,49 D	
				HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
05/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.508	640,36 D	
				HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
05/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.509	640,36 D	
				HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
05/12/2019		0000	13105 362	Pagamento conta luz	120.510	2.868,50 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
05/12/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	120.511	683,94 D	
				HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR			
05/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.512	1.825,98 D	
				104 0032 34649956315 FERNANDO VIEIRA D			
05/12/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.513	2.343,17 D	
				104 0032 30870208349 FRANCISCO FERREIR			

05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.235.886	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.235.887	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.235.888	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.235.889	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.235.890	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.235.891	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.391.200.235.892	10,45 D	
		Cobrança referente 05/12/2019			
05/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	333.464,19 C	0,00 C
06/12/2019	8842	14082 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.145	1.927,71 D	
06/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.927,71 C	0,00 C
09/12/2019	8842	14082 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.144	1.433,67 D	
09/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.433,67 C	0,00 C
10/12/2019	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	4.896.598	5.510,60 C	
		104 0032 5466164000122 CAM JUAZ DO NO			
10/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.027	220,00 D	
		10/12 0433 20027-1 JOSE CARVALHO			
10/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.300.000.020.807	940,00 D	
		10/12 2300 20807-8 LINK CARIRI SE			
10/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.300.000.020.807	245,00 D	
		10/12 2300 20807-8 LINK CARIRI SE			
10/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.300.000.020.807	245,00 D	
		10/12 2300 20807-8 LINK CARIRI SE			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	2.705,90 D	
		104 0032 00559726325 JOSE DAVID ARAUJO			
10/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.002	2.804,74 D	
		104 3587 62289918334 MARCIO ANDRE LIMA			
10/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	121.003	123.338,37 D	
		GPS- Ident.: 5466164000122 - 11/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.365.310	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.441.200.365.311	10,45 D	
		Cobrança referente 10/12/2019			
10/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	125.009,31 C	0,00 C
13/12/2019	8842	14082 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.146	1.492,19 D	
13/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.005.210	766,00 D	
		13/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
13/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.005.210	200,00 D	
		13/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
13/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	994,75 D	
		13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE			
13/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	304,41 D	
		237 0692 006943551000175 CEVEMA COMERC			
13/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.471.200.425.109	10,45 D	
		Cobrança referente 13/12/2019			
13/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.767,80 C	0,00 C
16/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.747.000.017.607	7.500,00 D	
		16/12 1747 17607-9 H F P E - ME			
16/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.500,00 C	0,00 C
18/12/2019	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.147	16.500,00 D	
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	550,00 D	
		237 0456 012969161000177 C M R VIEIRA			
18/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.802	64,38 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.803	61,97 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.804	548,60 D	
		ECT DEGER - DR 72 SPM			
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.805	640,36 D	

HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR					
18/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.806	640,36 D	
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR					
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.807	1.200,00 D	
104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI					
18/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.808	6.000,00 D	
237 0692 010560303000112 VISION CONSTR					
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.487.951	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2019					
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.487.952	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2019					
18/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.521.200.487.953	10,45 D	
Cobrança referente 18/12/2019					
18/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	26.237,02 C	0,00 C
19/12/2019	0433	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.433.510.032.474	3.482,86 D	
19/12 0433 510032474-7 ANTONIO A ALME					
19/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.006.229	475,06 D	
19/12 1604 MULTIPLA 00005466164000122					
19/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	1.900,00 D	
19/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S					
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	189.895,81 D	
104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE					
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	117.555,68 D	
104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE					
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	196.265,34 D	
104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE					
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.904	3.266,75 D	
104 0032 34849956315 FERNANDO VIEIRA D					
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.905	4.415,30 D	
104 0032 30870208349 FRANCISCO FERREIR					
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.906	73.857,67 D	
104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE					
19/12/2019	0000	13105 375 Impostos	121.907	106.725,62 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS					
19/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.908	750,00 D	
237 0692 48564192349 RUBENS DARLAN DE					
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.125.260	10,45 D	
Cobrança referente 19/12/2019					
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.125.261	10,45 D	
Cobrança referente 19/12/2019					
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.125.262	10,45 D	
Cobrança referente 19/12/2019					
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.125.263	10,45 D	
Cobrança referente 19/12/2019					
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.125.264	10,45 D	
Cobrança referente 19/12/2019					
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.125.265	10,45 D	
Cobrança referente 19/12/2019					
19/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.531.200.125.266	10,45 D	
Cobrança referente 19/12/2019					
19/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	698.663,24 C	0,00 C
20/12/2019	0433	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.010	305.000,00 C	
20/12 0433 3010-4 PMJN FPM					
20/12/2019	0433	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.016.799	1.000,00 C	
20/12 0433 16799-1 P M JUAZEIRO D					
20/12/2019	0433	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.026.911	23.000,00 C	
20/12 0433 26911-5 P M J NORTE IS					
20/12/2019	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	43.300.000.003.010	980.909,50 C	
20/12 0433 3010-4 PMJN FPM					
20/12/2019	8842	17057 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.149	3.398,57 D	
20/12/2019	8842	14082 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.150	3.484,18 D	
20/12/2019	8842	14082 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.151	3.705,35 D	
20/12/2019	8842	15215 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.153	6.043,58 D	
20/12/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	2.485,00 D	
BANCO DO BRASIL					

20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	998,00 D	
		237 0456 85572276391 SABRINA MARTINS A			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	2.994,00 D	
		237 0456 78486807387 MONICA CRISOSTOMO			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	1.559,67 D	
		104 3587 015804855000142 PARTIDO DEMOC			
20/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	336,59 D	
		320 0005 005466164000122 MUNICIPIO DE			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.007	3.867,24 D	
		GPS- Ident.: 10041687500348 - 12/2019			
20/12/2019	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	122.008	5.810,50 D	
		GPS- Ident.: 10044957700349 - 12/2019			
20/12/2019	0000	13105 375 Impostos	122.009	22.754,12 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	159.800.000.018.563	3.000,00 D	
		19/12 1598 18563-9 NILDENE CARTAX			
20/12/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	159.800.000.041.551	4.500,00 D	
		19/12 1598 41551-0 ALIANCA O E LT			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.634.406	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.634.407	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.634.408	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.541.200.634.409	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.152	7.001,97 D	
20/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 1.237.928.93 D	0,00 C	
23/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.051.083	3.430,00 D	
		23/12 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA			
23/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.169.000.021.937	6.500,00 D	
		23/12 1169 21937-1 JOSE WILSON GO			
23/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.747.000.015.814	14.900,00 D	
		23/12 1747 15814-3 ABRANGE - ASSE			
23/12/2019	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	823.570.700.038.295	7,70 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
23/12/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70 24.837,70 C	0,00 C	
26/12/2019	8842	14509 780 Estorno de D?bito	861.154	300,00 C	
26/12/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070 2.333.488,37 C		
26/12/2019	8842	14509 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.154	300,00 D	
26/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.747.000.017.607	7.500,00 D	
		26/12 1747 17607-9 H F P E - ME			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	57.211,00 D	
		104 4406 014894385000192 L. Z. COMERCI			
26/12/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	3.930,00 D	
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.749	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.601.200.324.750	10,45 D	
		Cobrança referente 26/12/2019			
26/12/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.148	840,00 D	
26/12/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 2.266.815,74 D	0,00 C	
27/12/2019	0000	14049 855 BB CP Admin Supremo	1.200.070 2.264.086,45 C		
27/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.003.027 2.258.600,28 D		
		27/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T			
27/12/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.105.252	1.032,00 D	
		27/12 1604 105252-7 V COM DIST VEI			
27/12/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.701	3.631,86 D 822,31 C	
		COELCE CIA ENERGETICA CE			
30/12/2019	0433	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.027	300,00 C	
		30/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T			
30/12/2019	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.154	300,00 D	
30/12/2019	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	822,31 D 0,00 C	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/12/2019	0000	00000 998 S A L D O		0,00 C	



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33803105632735114
03/01/2020 10:59:39

Cliente	
Agência	433-2
Conta	17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	2.530.415,62			685.247,853809		
03/12/2019	RESGATE	182.874,90			49.516,131027	3,693238874	635.731,722782
	Aplicação 20/09/2019	182.874,90			49.516,131027		
04/12/2019	RESGATE	31.418,70			8.506,466700	3,693507670	627.225,256082
	Aplicação 20/09/2019	31.418,70			8.506,466700		
05/12/2019	RESGATE	333.464,19			90.277,643612	3,693762671	536.947,612470
	Aplicação 20/09/2019	36.714,61			9.939,622422		
	Aplicação 18/10/2019	296.749,58			80.338,021190		
06/12/2019	RESGATE	1.927,71			521,845181	3,694026636	536.425,767289
	Aplicação 18/10/2019	1.927,71			521,845181		
09/12/2019	RESGATE	1.433,67			388,076706	3,694295426	536.037,690583
	Aplicação 18/10/2019	1.433,67			388,076706		
10/12/2019	RESGATE	125.009,31			33.836,031522	3,694561814	502.201,659061
	Aplicação 18/10/2019	125.009,31			33.836,031522		
13/12/2019	RESGATE	3.767,80			1.019,643524	3,695212994	501.182,015537
	Aplicação 18/10/2019	3.767,80			1.019,643524		
16/12/2019	RESGATE	7.500,00			2.029,543565	3,695412176	499.152,471972
	Aplicação 18/10/2019	7.500,00			2.029,543565		
18/12/2019	RESGATE	26.237,02			7.099,136570	3,695804376	492.053,335402
	Aplicação 18/10/2019	26.237,02			7.099,136570		
19/12/2019	RESGATE	698.663,24			189.033,136337	3,695982903	303.020,199065
	Aplicação 18/10/2019	517.648,24			140.056,990171		
	Aplicação 19/11/2019	181.015,00			48.976,146166		
20/12/2019	APLICAÇÃO	1.237.928,93			334.921,003962	3,696181832	637.941,203027
23/12/2019	RESGATE	24.837,70			6.719,448375	3,696389735	631.221,754652
	Aplicação 19/11/2019	24.837,70			6.719,448375		
26/12/2019	APLICAÇÃO	2.263.986,47			612.421,099257	3,696780651	1.243.642,853909
26/12/2019	RESGATE	2.333.488,37			631.221,754652	3,696780651	612.421,099257
	Aplicação 19/11/2019	218.051,68			58.984,209550		
	Aplicação 20/11/2019	877.307,20			237.316,541140		
	Aplicação 20/12/2019	1.238.129,49			334.921,003962		
27/12/2019	RESGATE	2.264.086,45			612.421,099257	3,696943907	
	Aplicação 26/12/2019	2.264.086,45			612.421,099257		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.530.415,62
APLICAÇÕES (+)	3.501.915,40
RESGATES (-)	6.034.709,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.378,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.378,04
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade	
No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504



G33103103530066723
03/01/2020 10:46:40

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 71894-7 CONSTRUCAO NOV SED CAMARA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
26/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.265,37 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.265,37 D	0,00 C
27/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	1.265,43 D	
				27/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.265,43 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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





Extrato investimentos financeiros - mensal

G33803105632735115
03/01/2020 11:01:07

Cliente

Agência 433-2
Conta 71894-7 CONSTRUCAO NOV SED CAMARA
Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	1.263,98			342,290901		
26/12/2019	APLICAÇÃO	1.265,37			342,289716	3,696780651	684,580617
26/12/2019	RESGATE	1.265,37			342,290901	3,696780651	342,289716
	Aplicação 26/11/2019	1.265,37			342,290901		
27/12/2019	RESGATE	1.265,43			342,289716	3,696943907	
	Aplicação 26/12/2019	1.265,43			342,289716		
31/12/2019	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.263,98
APLICAÇÕES (+)	1.265,37
RESGATES (-)	2.530,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,45
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

Rentabilidade

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

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



G33103103530066726
03/01/2020 10:47:53

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 73386-5 CAMARA N SEDE LEG 2 ETAPA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	1.044,37 D	
				02/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
02/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	522,18 D	
				02/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
02/12/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	120.201	1.531,74 D	
				GPS- Ident.: 11743010000133 - 11/2019			
02/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	3.098,29 C	0,00 C
26/12/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	6.949,72 C	
26/12/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	6.949,72 D	0,00 C
27/12/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	6.950,03 D	
				27/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
27/12/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	6.950,03 C	0,00 C
31/12/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

32600019

0032/006/00071017-6

CAM JUAZ DO NORTE FOPAG

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/12/2019	-	SALDO ANTERIOR		9.784,35C
02/12/2019	301855	DEB TARIFA	128,80D	9.655,55C
02/12/2019	000020	MANUT CAD	36,50D	9.619,05C
05/12/2019	000001	CRED TED	60.246,00C	69.865,05C
05/12/2019	000001	CRED TED	1.000,00C	70.865,05C
05/12/2019	000001	CRED TED	77.636,87C	148.501,92C
05/12/2019	000001	CRED TED	91.302,45C	239.804,37C
05/12/2019	301855	FOL PAGTO	213.236,56D	26.567,81C
09/12/2019	301855	DEB TARIFA	140,70D	26.427,11C
10/12/2019	101600	CRED TEV	160,44C	26.587,55C
10/12/2019	143870	ENVIO TED	5.510,60D	21.076,95C
10/12/2019	144026	ENVIO TED	6.750,23D	14.326,72C
10/12/2019	143870	DOC/TED PESSOAL	17,50D	14.309,22C
10/12/2019	144026	DOC/TED PESSOAL	17,50D	14.291,72C
19/12/2019	000001	CRED TED	196.265,34C	210.557,06C
19/12/2019	000001	CRED TED	117.555,68C	328.112,74C
19/12/2019	000001	CRED TED	189.895,81C	518.008,55C
19/12/2019	151091	ENVIO TED	4.795,00D	513.213,55C
19/12/2019	191704	ENVIO TEV	4.743,27D	508.470,28C
19/12/2019	191706	ENVIO TEV	4.420,33D	504.049,95C
19/12/2019	151091	DOC/TED PESSOAL	17,50D	504.032,45C
19/12/2019	301855	FOL PAGTO	503.716,83D	315,62C
24/12/2019	301855	DEB TARIFA	39,80D	275,82C
26/12/2019	000001	CRED TED	3.930,00C	4.205,82C
26/12/2019	301855	FOL PAGTO	4.130,50D	75,32C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	33,32C
30/12/2019	301855	DEB TARIFA	1,40D	31,92C
31/12/2019	-	SALDO FINAL		31,92C

IMPRIMIR

FECHAR

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

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

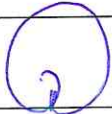
R\$

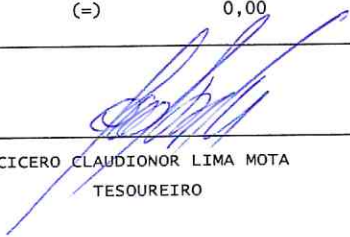
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 150,01

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

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 0,00


RUBENS DARLAN DE MORAIS LOBO
PRESIDENTE


CICERO CLAUDIONOR LIMA MOTA
TESOUREIRO