



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 SETEMBRO DE 2021

SALDOS INICIAIS

BANCO	DESCRIÇÃO	SALDO	
BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE	1.400.769,21	
Total.....		1.400.769,21	
DUODÉCIMO		1.300.052,13	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / SETEMBRO/2021		4.498,93	
Total.....		2.705.320,27	

DESPESAS

CREDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	R\$	%
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/2021	235.750,01	8,71%
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/2021	265.883,52	9,83%
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/2021	359.853,81	13,30%
SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME	LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS - SETEMBRO/2021	3.500,00	0,13%
JOSE WILSON GONÇALVES OLIVEIRA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO - SETEMBRO/2021	7.995,00	0,30%
ALIANÇA DE OURO EMPREENDIMENTOS	SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO - SETEMBRO/2021	4.500,00	0,17%
PENSÃO ALIMENTÍCIA	SOMATÓRIO DE REPASSES ÀS TITULARES AUTORIZADAS SETEMBRO/2021	8.800,00	0,33%
WMO EMPREENDIMENTOS PUBLICIDADES	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COMPETENCIA SETEMBRO/2021	69.914,00	2,58%
CICLOS CONTABILIDADE	ASSESSORIA CONTABIL AGOSTO DE 2021	16.900,00	0,62%
HEBERLIM FERNANDES MOTA ME	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE LICITAÇÕES	1.119,67	0,04%
INTELLGEST-INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA	SISTEMA LEGISLATIVO DE PAINEL SETEMBRO 2021	5.500,00	0,20%
JOSE CARVALHO MAGALHÃES	AGUA MINERAL 20 LITROS	110,00	0,00%
UVC UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARA	CONTRIBUIÇÃO A UVC CEARA	2.000,00	0,07%



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

HILTON FEITOSA PEREIRA - ME	ASSESSORIA AO SETOR PESSOAL	12.100,00	0,45%
HEBERLIM FERNANDES MOTA ME	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE LICITAÇÕES	1.275,85	0,05%
HEBERLIM FERNANDES MOTA ME	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE LICITAÇÕES	1.309,48	0,05%
FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO	PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES AGOSTO/2021	98.544,49	3,64%
HEBERLIM FERNANDES MOTA ME	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE LICITAÇÕES	1.409,23	0,05%
TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS	982,52	0,04%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE DE CONTRACHEQUES ONLINE - SETEMBRO/2020	350,00	0,01%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2020	800,00	0,03%
JOSE CARVALHO MAGALHÃES	AGUA MINERAL 20 LITROS	165,00	0,01%
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2021	130.306,46	4,82%
ASPEC SISTEMA DE CONTABILIDADE	LOCAÇÃO DE SOFTWARES CONTABIL, CONTROLE INTERNO SETEMBRO 2021	2.485,00	0,09%
AC2B TECNOLOGIA	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTAÇÃO DE PREÇOS SETEMBRO DE 2021	1.400,00	0,05%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEL SETEMBRO/2021	78.541,40	2,90%
CEVEMA - DERIVADOS DE PETRÓLEO	GASOLINA E DERIVADOS DE PETROLEO	424,31	0,02%
INSS PARTE PATRONAL	PORTE PATRONAL SERVIÇOS PRESTADOS	4.676,16	0,17%
FRANCISCO LUIZ ME	SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO	500,00	0,02%
CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	TARIFA DE AGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA - JULHO/2020	544,05	0,02%
COMPANHIA ENERGITA DO CEARA	PAGAMENTO DE CONTA LUZ AGOSTO DE 2021	4.050,51	0,15%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	55/60ª PARCELA - REF. 3º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308	5.101,51	0,19%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	55/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308 ANT. 4135	8.054,17	0,30%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	43/60ª PARCELA - REF. 5º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 2158	856,76	0,03%
MULTIPLA-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	EMPRESTIMOS REFERENTE A SETEMBRO/2021	168,40	0,01%
HFPE EMPREENDIMENTOS	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO SETEMBRO DE 2021	7.960,00	0,29%
HEBERLIM FERNANDES MOTA ME	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE LICITAÇÕES	1.208,03	0,04%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS TED	1.207,97	0,04%
BIC BANCO / BANCO DA CHINA	EMPRESTIMOS REFERENTE A SETEMBRO/2021	162,87	0,01%



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

CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	TARIFA DE AGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA - AGOSTO/2020	1.538,83	0,06%
BRISANET	INTERNET E TELEFONES JULHO DE 2021	1.059,80	0,04%
HEBERLIM FERNANDES MOTA ME	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE LICITAÇÕES	982,22	0,04%
HEBERLIM FERNANDES MOTA ME	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE LICITAÇÕES	1.131,02	0,04%
LINK CARIRI	INTERNET P/ OS PRÉDIOS DA CAMARA E ANEXO E FULL P/ TRANSMISSÕES REF. A AGOSTO/2021	245,00	0,01%
HEBERLIM FERNANDES MOTA ME	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE LICITAÇÕES	825,08	0,00%
BRISANET	INTERNET E TELEFONES AGOSTO DE 2021	1.059,80	0,04%
	TOTAL.....	1.002.141,28	100,00%
SALDOS FINAIS			
BANCO	DESCRIÇÃO		100,00%
BRASIL	MOVIMENTO	1.703.178,99	
	TOTAL	1.703.178,99	

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


CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
CONTABILIDADE


Rubens Marlan de
Moraes Lobo
PRESIDENTE

Yanne Brena Alencar
Araújo
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

G3330509244411971
05/10/2021 09:26:10

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Período do extrato 09 / 2021

Lançamentos

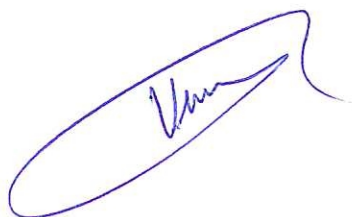
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.208,59 D	
01/09/2021		+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.119,67 D	
01/09/2021		+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.275,85 D	
01/09/2021		+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.309,48 D	
01/09/2021		+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.409,23 D	
01/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	23.467,31 D	
01/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	69.914,00 D	
01/09/2021		+ Pgto conta água	90.103	544,05 D	
01/09/2021		+ PIX - Enviado	90.104	5.816,72 D	
01/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.105	4.547,14 D	
01/09/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.151.913	10,45 D	
01/09/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.151.914	10,45 D	
01/09/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.151.915	10,45 D	
01/09/2021		BB CP Automatico S P	70	110.643,39 C	0,00 C
09/09/2021		+ Transferência enviada	550.433.000.020.027	165,00 D	
09/09/2021		+ INSS Arrecadação	90.901	3.898,57 D	
09/09/2021		+ INSS Arrecadação	90.902	402,53 D	
09/09/2021		+ INSS Arrecadação	90.903	375,60 D	
09/09/2021		BB CP Automatico S P	70	4.841,70 C	0,00 C
14/09/2021		+ Transferência enviada	552.300.000.020.807	245,00 D	
14/09/2021		+ Transferência enviada	553.476.000.166.166	2.000,00 D	
14/09/2021		+ Transferência enviada	555.110.003.442.000	2.000,00 D	
14/09/2021		+ PIX - Enviado	91.401	500,00 D	
14/09/2021		BB CP Automatico S P	70	4.745,00 C	0,00 C
16/09/2021		+ Transferência recebida	553.476.000.166.166	2.000,00 C	
16/09/2021		+ Transferência enviada	551.218.000.026.031	2.000,00 D	0,00 C
17/09/2021		+ Transferência recebida	550.433.000.069.562	1.300.052,13 C	
17/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	424,31 D	
17/09/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.170.060	10,45 D	1.299.617,37 C
20/09/2021		+ Transferência enviada	551.369.000.005.210	800,00 D	
20/09/2021		+ Transferência enviada	551.369.000.005.210	350,00 D	
20/09/2021		+ Transferência enviada	551.598.000.018.563	4.400,00 D	
20/09/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	1.300.000,00 D	
20/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	5.392,48 D	
20/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	73.652,10 D	
20/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	98.544,49 D	
20/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	982,52 D	

20/09/2021	+ INSS Arrecadação	92.005	130.306,46 D	
20/09/2021	+ Pagamento conta luz	92.006	4.050,51 D	
20/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	1.100,00 D	
20/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	3.300,00 D	
20/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.556.631	10,45 D	
20/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.556.632	10,45 D	
20/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.556.633	10,45 D	
20/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.556.634	10,45 D	
20/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.556.635	10,45 D	
20/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.556.636	10,45 D	
20/09/2021	BB CP Automatico S P	70	323.323,89 C	0,00 C
24/09/2021	+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.208,03 D	
24/09/2021	+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.131,02 D	
24/09/2021	+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	982,22 D	
24/09/2021	+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	825,08 D	
24/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	7.995,00 D	
24/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.383.078	10,45 D	
24/09/2021	BB CP Automatico S P	70	12.151,80 C	0,00 C
27/09/2021	+ TED Devolvida	600.005	1.836,50 C	
27/09/2021	+ Transferência enviada	550.433.000.051.083	3.390,80 D	
27/09/2021	+ Transferido para Poupança	550.433.510.001.257	2.601,94 D	
27/09/2021	+ Transferido para Poupança	550.433.510.032.474	2.355,39 D	
27/09/2021	+ Transferência enviada	551.598.000.041.551	4.500,00 D	
27/09/2021	+ Transferência enviada	551.604.000.006.229	168,40 D	
27/09/2021	+ Transferência enviada	551.747.000.016.524	16.900,00 D	
27/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	207.021,56 D	
27/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	175.489,11 D	
27/09/2021	+ Pagamento de Boleto	92.703	49,90 D	
27/09/2021	+ Pagamento de Boleto	92.704	1.009,90 D	
27/09/2021	+ Pagamento de Boleto	92.705	1.009,90 D	
27/09/2021	+ Pagamento de Boleto	92.706	49,90 D	
27/09/2021	+ Pgto conta água	92.707	1.538,83 D	
27/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.708	1.400,00 D	
27/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.709	5.500,00 D	
27/09/2021	+ PIX - Enviado	92.710	1.836,50 D	
27/09/2021	+ PIX - Enviado	92.711	1.836,50 D	
27/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.712	976,27 D	
27/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.713	925,00 D	
27/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.714	1.836,50 D	
27/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.715	4.586,57 D	
27/09/2021	+ INSS Arrecadação	92.716	4.034,35 D	
27/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.717	162,87 D	
27/09/2021	+ INSS Arrecadação	92.718	8.082,12 D	
27/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.719	81.680,35 D	
27/09/2021	+ PIX - Enviado	92.720	3.603,43 D	
27/09/2021	+ PIX - Enviado	92.721	5.816,72 D	
27/09/2021	+ PIX - Enviado	92.722	3.145,56 D	
27/09/2021	+ PIX - Enviado	92.723	3.262,10 D	
27/09/2021	+ Pagamento de Boleto	92.724	2.485,00 D	

27/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.034.907	10,45 D	
27/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.034.908	10,45 D	
27/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.034.909	10,45 D	
27/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.034.910	10,45 D	
27/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.034.911	10,45 D	
27/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.034.912	10,45 D	
27/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.034.913	10,45 D	
27/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.034.914	10,45 D	
27/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.034.915	10,45 D	
27/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.034.916	10,45 D	
27/09/2021	BB CP Automatico S P	70	545.523,47 C	0,00 C
30/09/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	859,90 D	
30/09/2021	BB CP Automatico S P	70	859,90 C	
30/09/2021	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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






Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010911386993008
01/10/2021 09:15:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.400.769,21			373.788,901287		
01/09/2021	RESGATE	110.643,39			29.520,867571	3,747972167	344.268,033716
	Aplicação 21/07/2021	99.333,46			26.503,254818		
	Aplicação 18/08/2021	11.309,93			3.017,612753		
09/09/2021	RESGATE	4.841,70			1.291,011630	3,750314782	342.977,022086
	Aplicação 18/08/2021	4.841,70			1.291,011630		
14/09/2021	RESGATE	4.745,00			1.264,755253	3,751714009	341.712,266833
	Aplicação 18/08/2021	4.745,00			1.264,755253		
20/09/2021	APLICAÇÃO	1.300.000,00			346.335,332179	3,753587576	688.047,599012
20/09/2021	RESGATE	323.323,89			86.137,297573	3,753587576	601.910,301439
	Aplicação 18/08/2021	323.323,89			86.137,297573		
24/09/2021	RESGATE	12.151,80			3.235,657779	3,755588764	598.674,643660
	Aplicação 18/08/2021	12.151,80			3.235,657779		
27/09/2021	RESGATE	545.523,47			145.232,546221	3,756206747	453.442,097439
	Aplicação 18/08/2021	545.523,47			145.232,546221		
30/09/2021	RESGATE	859,90			228,818053	3,758007682	453.213,279386
	Aplicação 18/08/2021	859,90			228,818053		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.703.178,99			453.213,279386		453.213,279386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.400.769,21
APLICAÇÕES (+)	1.300.000,00
RESGATES (-)	1.002.089,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.498,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.498,93
SALDO ATUAL =	1.703.178,99

Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088