

**CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE****PRESTAÇÃO DE CONTAS****MÊS DE Janeiro DE 2017****SALDOS INICIAIS**

<b>BANCO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO</b>	
BRASIL	MOVIMENTO	999,02	
BRDESCO	CONTA FOPAG	144,00	
Total.....		<b>1.143,02</b>	
DUODÉCIMO		1.230.955,33	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / JANEIRO		557,59	
Total.....		<b>1.232.655,94</b>	

**DESPESA**

<b>TIPO DE DESPESA</b>	<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>		<b>%</b>
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS Jan/2017	152.668,89	12,39%
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS Dez/2016	244.886,45	19,87%
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS Jan/2017	237.110,78	19,24%
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS Jan/2017	3.652,36	0,30%
PREVIJUNO	PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES Segurados Ago/2016	40.055,05	3,25%
PREVIJUNO	PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES Segurados Set/2016	40.874,31	3,32%
PREVIJUNO	PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES Segurados Out/2016	40.193,43	3,26%
PREVIJUNO	PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES Segurados Nov/2016	39.823,46	3,23%
PREVIJUNO	PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES Segurados Dez/2016	39.916,49	3,24%
PREVIJUNO	PREVIDENCIA PROPRIA DOS SERVIDORES 13º SALARIO DE 2016	41.541,04	3,37%
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	TAR. DE ENERGIA/RUA P. CICERO 334 CENTRO Nov/2016 SL 101-GAB	237,37	0,02%
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	TARIFA DE ENERGIA/RUA DO CRUZEIRO 217 CENTRO DEZ/2016	3.120,76	0,25%
COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	TAR. DE ENERGIA/RUA P. CICERO 334 CENTRO JAN/2017 SL/104- LICIT	119,64	0,01%
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	TARIFA DE AGUA E ESGOTO/RUA DO CRUZEIRO 217 - CENTRO/Out/2016	117,42	0,01%
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	TARIFA DE AGUA E ESGOTO/RUA DO CRUZEIRO 217 - CENTRO/Dez/2016	397,46	0,03%
TELEMAR NORTE LESTE S/A	LINHA TELEFONICA 3511-8729/1976/1820/2583/ 2465-DEZ/2016	919,42	0,07%
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEG.	POSTAGENS DO MÊS DE JAN/2017	255,04	0,02%
CARLOS ALBERTO FERNANDES LOBO	LOCAÇÃO e ALUGUEL DAS SALAS 101 A 104 - PÇA. PE. CICERO/JAN/2017	3.747,74	0,30%
CARLOS ALBERTO FERNANDES LOBO	CONDOMINIO DAS SALAS 101 A 104 - PÇA. PE. CICERO/JAN/2017	643,84	0,05%
ASP-AUTOMAÇÃO SER.PROD DE INFOR	LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE/JANE/2017	1.500,00	0,12%
JOSE CARVALHO MAGALHAES-ME	AQUISIÇÃO DE COMPRA DE AGUA MINERAL	279,00	0,02%
PENSÃO DE ALIMENTICIA	REPASSES ÀS TITULARES AUTORIZADAS JAN/2017	6.748,00	0,55%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	GLOSA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA 4ª Parcela	4.971,38	0,40%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	GLOSA DE COMPENSAÇÃO PREVIDENCIARIA 7ª Parcela	4.971,38	0,40%
EMPRESTIMO CONSIGNADO- CEF	FOPAG SERVIDORES REFERENTE Dez/2016	87.465,74	7,10%
EMPRESTIMO CONSIGNADO- CEF	FOPAG SERVIDORES REFERENTE Jan/2017	54.141,08	4,39%
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZ DO NORTE	IRRF/FOPAG REFERENTE AO MÊS Dez/2016 e Jan/2017	125.467,58	10,18%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	270,36	0,02%
<b>TOTAL.....</b>		<b>1.176.095,47</b>	<b>95,41%</b>

**SALDOS FINAIS**

<b>BANCO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		
BRASIL	MOVIMENTO	<b>47.517,19</b>	3,85%
BRDESCO	CONTA FOPAG	9.043,28	0,73%
<b>TOTAL</b>		<b>56.560,47</b>	<b>100,00%</b>

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, 31 de Janeiro de 2017.

Gledson Lima Bezerra

