



TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ

PROCESSO: 27496/2018-0

Entrada: 11/03/2016 14:11:57

Exercício: 2015

Espécie: PRESTAÇÃO DE CONTAS

Relator: Paulo César de Souza

Setor Responsável:

4a. INSPETORIA DE MUNICÍPIOS

Município:

JUAZEIRO DO NORTE

Entidade:

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Procedência:

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

Interessado(s):

MARTINS & AGUIAR ASSESSORIA E TREINAMENTO S/S LTDA(10734769000197), FRANCISCO FERREIRA DE ARAUJO(30870208349), MARIA IRATÔNIA DE CASTRO FEITOSA(46618309387), ANDRÉ PITTHÉ DE MENEZES PINHEIRO(57448370359), DANTY BEZERRA SILVA(82297533349)

Assunto:

PRESTAÇÃO DE CONTAS REF. AO EXERCÍCIO DE 2015. PROCESSO MIGRADO DO TCM (PROCESSO ELETRÔNICO). Nº DO PROCESSO TCM: 10061016



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

Data e Hora da Autuação: 11/03/2016 14:11

Responsável: DANTY BEZERRA SILVA

Unidade gestora: Camara Municipal de Juazeiro do Norte

Unidades Orçamentárias: Camara Municipal

Período de Exercício: 01/01/2015 à 31/12/2015

Município: JUAZEIRO DO NORTE

Tipo do processo: PCS

Número processo: 10061016



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

Ofício Nº 499/PCS/2016

Juazeiro do Norte /Ce, 01, de abril de 2016

Senhor Presidente,

Em cumprimento a Instrução Normativa nº 03/2013- TCM, estamos encaminhando a essa Corte a **Prestação de Contas de Gestão**, da mesa Diretora da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, referente ao Período de **01/01/2015 à 31/12/2015**, contendo:

- copia da ata de posse;
- Modelo 01- IN 03/13;
- Modelo 02- IN 03/13;
- Modelo 03- IN 03/13;
- Modelo 04- IN 03/13;
- Modelo 05- IN 03/13;
- Modelo 06- IN 03/13;
- Modelo 07- IN 03/13;
- Modelo 08- IN 03/13;
- Modelo 09- IN 03/13;
- Modelo 11- IN 03/13;
- Anexos I, II,VI,VII,VIII, IX, X, XI,XII,XIII,XIV,XV,XVI,XVII,IX DA LEI Nº 4.320/64;
- Demonstração dos Fluxos de Caixa;
- Portaria de Nomeação dos Componentes da Comissão de Licitação
- Cópia da Lei que fixa os subsídios de prefeito, vice-prefeito e secretários para o período , assim como a da Lei que fixou o dos vereadores.

Aproveitamos a oportunidade para ensejar protestos de estima e apreço.

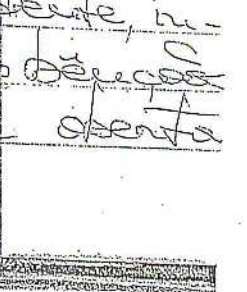
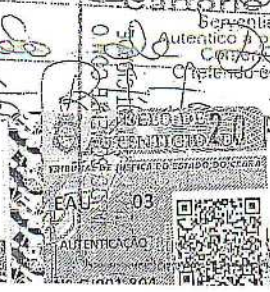
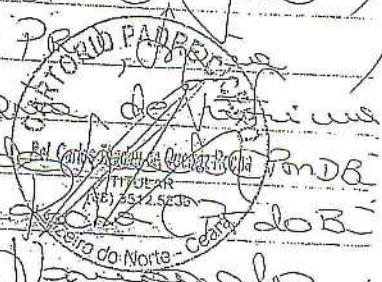
DANTY BEZERRA SILVA
PRESIDENTE

Exmo.Sr
Conselheiro Francisco de Paula Rocha Aguiar
DD Presidente do Tribunal de Contas dos Municípios
Fortaleza/Ce

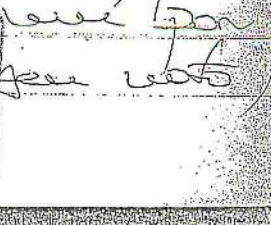
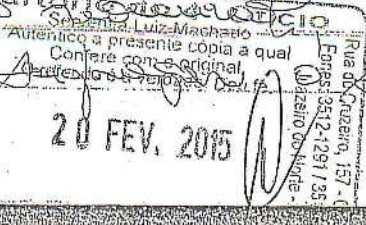
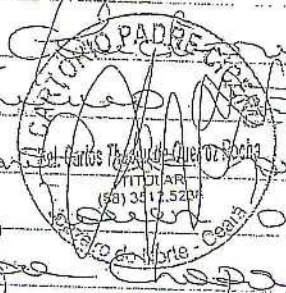
- ATA ELETRÔNICA -

- sessão Especial - enciosa e parte da noite dessa
Diretoria da Câmara Municipal desta cidade -
Biênio 2015/2016 -
- 18 de dezembro de 2014 -

Na 18 (dezoito) dias do mês de dezembro do
ano 2014 (dois mil e quatorze), reuniram-se em
sua sede a Câmara Municipal de Fregino do
Norte, Estado do Ceará, no município de Fregino do
Norte, para a realização de uma sessão ordinária
em conformidade com o que consta no Regimento
Interior, presidida pelo Vereador (Sendo Vice) /
doutor Rui Moreira Neto e Financieiro Neto Neto,
comparecendo com a presença dos Srs. Vereadores
Antônio Dias de Almeida (PSC), Antônio Pedreira
Leiteiro (PST), Carlos Sérgio Dória e Silva
(PRT), Doutor Breno Silva (PMD), José Alberto
Meneses Borges (PRTB), José Alberto Araújo Ramos,
José Ricardo Cabral de Sousa (PMDB),
José Wagner Teodoro da Silva (PRT),
José de Brito Marques (PST), Jorge de Aguiar
Teixeira Gomes (PPS), Manoel de Aguiar
Ribeiro Bastos (PMDB), Manoel de Aguiar
Ribeiro Gomes de Lima (PMDB), Manoel do
Oliveira Gomes de Aguiar (PST), João Rubens
Assunção e com a presença justificada por atestado
médico do Vereador Gabriel Hugo Bezerra
(PRTB). Feita a chamada nominal do Presidente, in-
terrompendo a sessão.



presente Sr. José Carlos, que tem em função de
 ser o Sr. José Carlos Diretor da Câmara
 Municipal desta cidade, para o biênio 2015/
 2016. Logo em seguida autoriza a Secreta-
 ria de Assessoria a fazer a leitura do Edital de
 Licitação nº 10/2014 - objeto: obra de
 manutenção - Biênio 2015/2016, feita na
 sessão Ordinária do dia 11 de setembro
 do ano em curso. No ato verificada a su-
 ficiência da documentação para a licitação
 requerida. Logo em seguida o Sr. Presidente per-
 guntou a Secretária da Câmara se cumpre o
 registro no tempo necessário de forma
 a fazer com a obra, com o Sr. José Carlos,
 que a Secretária informou que cumpre, com
 a finalidade de obra habitacional,
 prevista em Lei nº 2014, a obra "Pra-
 ta e Transparência", formada por ve-
 readores; Presidente: Doutor Rogério Silva,
 1º Vice-Presidente: Gelson Lima Bezerra,
 2º Vice-Presidente: Roberto Pacheco Vieira
 Ribeiro, 1º Secretário: Cícero Caldeira
 Lima Neto, 2º Secretário: Francisco
 3º Secretário: José Manoel de Jesus.
 O Sr. Presidente, considerando,
 o registro de obras para a obra
 denominada "Praça e Transparência", em
 categoria de obra de manutenção, em
 e devidamente preenchido os requisitos,
 Artigo 39 e sua legislação, respectivamente
 da Lei Orgânica e do Estatuto Interno, para
 a proceder a licitação, e
 vez de presente



sem o seguinte resultado: votaram a favor da
 chapa Trovillo e Transparencia os Senhores:
 Norberto Sandoz G. Durazano, David Berny,
 Sofia, Edelberto Viera Pichino, Adolfo Rojas
 Ramos, Jose Alberto Torres Borges, Pedro Bernardino
 A. Martegano Rocha, Jimeno Veto Cia,
 Chaulougn Reina Rota, Nivaldo Cabral de
 Sousa, Paris de Fatima Ferreira Torres,
 Paulo Jose de Macedo, Luis de Sousa Martins
 Jose Luis Lopez Ferreira de Silva e Fer-
 nando Rafael de Moraes. Dos e Gerardo
 Senji, Luiz e Silvia, que se absteram
 de votar, desimpedindo-se de votar por
 quadergo no mese Director da Censura
 Municipal e que esta votando na Chapa
 Trovillo e Transparencia. Deso comparem
 comparem, estomando e de as instancias
 casee fues gretes referente a este
 este, como a distribuido do Artigo
 Referentes, e no publicaco de referent
 futurus e de referent municipal e duas
 vezes a inobservancia de referent fu-
 turus por motivo do voto e que este
 votar. Devenia fazer um debate
 aberto e deconstructivo com a participa-
 cos da sociedade. Se estivesse a
 votacao no edis: Cap. Antonio Torres
 que iniciou a votacao por esse nome,
 Jose Adolfo Rojas Ramos, Antonio Dias de
 Almeida, Paulo Campos de Almeida e Jose
 Luis Berferino de Almeida. Concluido
 a votacao, anunciou-se o resultado desta
 a Chapa Trovillo e Transparencia.

CARTELO PUBLICO
 Sr. Carlos Trovillo de Quevedo Rocha
 TEL: 35125236
 Calle Norte

SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO DE DOCUMENTOS
 AUTENTICADO
 Nº 61091.906

Carilogo do 4º Oficio
 Autenticado Presente e Legal
 Confira com o original.
 O referido é a verdade / Dou fé.
 20 FEV. 2015
 Sr. Carlos Trovillo de Quevedo Rocha
 Nº 35125236

1 voto a favor da chapa Trovão e
 frequência de 05 votações. Em seguida
 o Sr. Presidente, fecha a festa e após
 a sala ser meticulosamente, a partir de
 1º de janeiro de 2015, o Conselho dis-
 posto no Art. 39 do Estatuto Interno
 e seguinte composição: Presidente: Doutor De-
 jano Silva, 1º vice-presidente: Geilson
 Gomes de Souza, 2º vice-presidente: Antônio
 Edilson de Jesus Ribeiro. 1ª Secretário:
 Anderson de Jesus da Silva. 2ª Se-
 cretário: Vinício Neto. 3º Secre-
 tário: José Manoel Castro de Moura.
 O Sr. Presidente para reconhecer absteja a
 nome dessa Diretoria, festa um pro-
 jeto Trovão à frente do Poder Re-
 gular Municipal e a todos um
 Feliz. E nada mais havendo a ordenar
 na presente sessão, declara encerrada a
 presente sessão e para constar, o Excmo.
 Sr. Presidente, Secretário, Secretária e
 o presente Ata que aqui se assina e
 assinada, referem-se a esta reunião
 em do momento.



Expedita Ma. Avelar Boaventura
 Secretária-Executiva

Antonio Vieira Neto
 Presidente

Relatório sobre U. Bens

Cláudio de Jesus F. Silva
 Carlos Roberto de Jesus

Cartório do 4º Ofício
 Serventia Luiz Machado
 Autenticação presente e
 Conferência com o original
 estando a a verdade. Dou fé.

20 JAN. 2015

Cartão de Autenticação
 Nº 909.549

Cartão de Autenticação
 Nº 03

Cartão de Autenticação
 Nº 03

Cartão de Autenticação
 Nº 03

Cartório Público de Cruzópolis - RJ
 Rua Cruzópolis, 422 - J. do Norte - CE
 Fone: 3312.2222
 Nota: De 2015 a 2016

REGISTRAL
 Nº AF-877-778

2015

Rua do Cruzeiro, 157 - Centro
 Fone: 3312.1001/1002/1003

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS	
Órgão/Entidade/Fundo Câmara Municipal de Juazeiro do Norte	Município Juazeiro do Norte

Nome do Servidor DANTY BEZERRA SILVA			
Cargo/Função Presidente			
Matrícula 120148-4	Período de Gestão 01/01/2015 a 31/12/2015		
Nomeação/Designação Ato Nº 3635/14	Data do Ato 19/12/2014	Data da Publicação 19/12/2014	
Delegação de Competência Regimento interno	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCM

Nome do Servidor			
Cargo/Função			
Matrícula	Período de Gestão		
Nomeação/Designação Ato Nº	Data do Ato	Data da Publicação	
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCM

Elaborado por		Cargo	
Matrícula	Data	Assinatura	

Tesoureiro/Responsável
pelo Controle Interno

ASS: 

NOME: Cicero Claudionor Lima
Mota

MAT: 120147-6

Contador

ASS: _____

NOME: MARTINS & AGUIAR
ASSESSORIA
ETREINAMENTOS SS LTDA

CRC: 013095

Presidente

Visto: _____

Município: **JUAZEIRO DO NORTE**

Ano: **2015**

Órgão: **Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**

Unidade Orçamentária: **Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**

CADASTRO DA EMPRESA E/OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:

NOME COMPLETO	
Empresa: MARTINS & AGUIAR ASSESSORIA E TREINAMENTO SS LTDA	Contador: DANIEL COUTINHO AGUIAR
CNPJ: 10.734.769.0001-97	C.P.F. :
Endereço Comercial:	Endereço Residencial :
Rua: RUA PEDRO BORGES	Rua: Nº.:
Bairro/Distrito : Centro	Bairro/Distrito :
Município: Fortaleza	Município:
UF.: CE CEP.: 60.055-110	UF.: CEP.:
Telefone : (85) – 3401 9685	Telefone : () -

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO :

De: **01/01/2015** a **31/12/2015**

CONTADOR

PRESIDENTE

ASS.: _____

NOME: **MARTINS & AGUIAR ASSESSORIA E TREINAMENTO SS LTDA.**

Danty Bezerra Silva

C.R.C. : **013095**

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
 Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
 Anexo 1, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Adendo II
 Em R\$ 1,00
 M

DEMONSTRAÇÃO DA RECEITA E DE DESPESA
 SEGUNDO ÀS CATEGORIAS ECONÔMICAS

R E C E I T A		D E S P E S A	
DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	11.539.498,56	Despesas Correntes	
		Pessoal e Encargos Sociais	10.353.772,18
		Outras Despesas Correntes	1.185.726,38
		TOTAL	11.539.498,56
DÉFICIT	11.546.664,84	DÉFICIT DO ORÇAMENTO CORRENTE	11.539.498,56
		Despesas de Capital	
		Investimentos	7.166,28
		TOTAL	11.546.664,84

R E S U M O			
RECEITAS CORRENTES.....	0,00	DESPESAS CORRENTES.....	11.539.498,56
RECEITAS DE CAPITAL.....	0,00	DESPESAS DE CAPITAL.....	7.166,28
DÉFICIT.....	11.546.664,84	TOTAL	11.546.664,84
TOTAL.....	11.546.664,84		

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2015.

MARTINS E AGUIAR ASSESSORIA E TREINAME
 CONTADOR

DANTY BEZERRA SILVA
 PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
 Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
 Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Balanço Fiscal - Adendo V

M

ÓRGÃO.....: 01 Câmara Municipal
 UNIDADE ORÇAMENTÁRIA.: 0101 Câmara Municipal

PROGRAMA
 DE TRABALHO

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	11.546.664,84	11.546.664,84
01 031	Ação Legislativa	0,00	11.546.664,84	11.546.664,84
01 031 0001	Ações do Poder Legislativo	0,00	11.546.664,84	11.546.664,84
01 031 0001 1.001	Ampliação e Reforma do Palacio Dr. Floro Bartolomeu			0,00
	Reforma e ampliação da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte			
01 031 0001 2.001	Administração da Câmara de Vereadores de Juazeiro do Norte		7.440.897,24	7.440.897,24
	ASSEGURAR RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A ADMINISTRAÇÃO DA CÂMARA DE VEREADORES DE JUAZEIRO DO NORTE			
01 031 0001 2.002	Manutenção do Plenário e da Atividade Parlamentar		4.098.267,60	4.098.267,60
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A MANUTENÇÃO DO PLENÁRIO E DA ATIVIDADE PARLAMENTAR DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE			
01 031 0001 2.003	Operacionalização das Atividades do Controle Externo		7.500,00	7.500,00
	ASSEGURAR OS RECURSOS FINANCEIROS NECESSÁRIOS A OPERACIONALIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE EXTERNO			
TOTAL		0,00	11.546.664,84	11.546.664,84

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2015.

MARTINS E AGUIAR ASSESSORIA E TREINAME
 CONTADOR

DANTY BEZERRA SILVA
 PRESIDENTE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanco Fiscal - Adendo VI

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

M

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
POR PROJETOS E ATIVIDADES

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	PROJETOS	ATIVIDADES	TOTAL
01	Legislativa	0,00	11.546.664,84	11.546.664,84
01 031	Ação Legislativa	0,00	11.546.664,84	11.546.664,84
01 031 0001	Ações do Poder Legislativo	0,00	11.546.664,84	11.546.664,84
TOTAL		0,0	11.546.664,84	11.546.664,84

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2015.

MARTINS E AGUIAR ASSESSORIA E TREINAME
CONTADOR

DANTY BEZERRA SILVA
PRESIDENTE

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

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Balanco Fiscal - Adendo VII

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

M

PROGRAMA DE TRABALHO
DEMONSTRATIVO DE FUNÇÕES, SUBFUNÇÕES E PROGRAMAS
CONFORME O VÍNCULO DOS RECURSOS

CÓDIGO	E S P E C I F I C A Ç Ã O	VINCULADOS	ORDINÁRIOS	TOTAL
01	Legislativa	0,00	11.546.664,84	11.546.664,84
01 031	Ação Legislativa	0,00	11.546.664,84	11.546.664,84
01 031 0001	Ações do Poder Legislativo	0,00	11.546.664,84	11.546.664,84
TOTAL		0,00	11.546.664,84	11.546.664,84

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2015.

MARTINS E AGUIAR ASSESSORIA E TREINAME
CONTADOR

DANTY BEZERRA SILVA
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

M

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça
01	Camara Municipal	11.546.664,84	0,00	0,00
TOTAL		11.546.664,84	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2015.

MARTINS E AGUIAR ASSESSORIA E TREINAME
CONTADOR

DANTY BEZERRA SILVA
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
 Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

Adendo VIII

M

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Administração	Defesa Nacional	Segurança Pública
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2015.

MARTINS E AGUIAR ASSESSORIA E TREINAME
 CONTADOR

DANTY BEZERRA SILVA
 PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

M

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Relações Exteriores	Assistência Social	Previdência Social
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2015.

MARTINS E AGUIAR ASSESSORIA E TREINAME
CONTADOR

DANTY BEZERRA SILVA
PRESIDENTE

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Adendo VIII

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Saúde	Trabalho	Educação
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2015.

MARTINS E AGUIAR ASSESSORIA E TREINAME
CONTADOR

DANTY BEZERRA SILVA
PRESIDENTE

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Adendo VIII

M

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2015.

MARTINS E AGUIAR ASSESSORIA E TREINAME
CONTADOR

DANTY BEZERRA SILVA
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
 Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
 Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
 Em R\$ 1,00

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Adendo VIII

M

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Habitação	Saneamento	Gestão Ambiental
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2015.

MARTINS E AGUIAR ASSESSORIA E TREINAME
 CONTADOR

DANTY BEZERRA SILVA
 PRESIDENTE

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Adendo VIII

M

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Ciência e Tecnologia	Agricultura	Organização Agrária
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2015.

MARTINS E AGUIAR ASSESSORIA E TREINAME
CONTADOR

DANTY BEZERRA SILVA
PRESIDENTE

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Adendo VIII

M

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2015.

MARTINS E AGUIAR ASSESSORIA E TREINAME
CONTADOR

DANTY BEZERRA SILVA
PRESIDENTE

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

BALANÇO GERAL

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

Adendo VIII

M

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Energia	Transporte	Desporto e Lazer
01	Camara Municipal	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2015.

MARTINS E AGUIAR ASSESSORIA E TREINAME
CONTADOR

DANTY BEZERRA SILVA
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64. (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)
Em R\$ 1,00

Adendo VIII

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015

M

DEMONSTRATIVO DA DESPESA POR ÓRGÃOS E FUNÇÕES

ÓRGÃOS	FUNÇÕES	Encargos Especiais	Reserva de Contingência	TOTAL
01	Camara Municipal	0,00	0,00	11.546.664,84
TOTAL		0,00	0,00	11.546.664,84

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2015.

MARTINS E AGUIAR ASSESSORIA E TREINAME
CONTADOR

DANTY BEZERRA SILVA
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
Em R\$ 1,00
M

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA
COM A ARRECADADA

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	PREVISTA	ARRECADADA	D I F E R E N Ç A PARA MAIS	PARA MENOS
		0,00	0,00		
	TOTAIS	0,00	0,00	-	-

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2015.

MARTINS E AGUIAR ASSESSORIA E TREINAME
CONTADOR

DANTY BEZERRA SILVA
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL

Governo Municipal de Juazeiro do Norte
 Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
 Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Em R\$ 1,00
 M

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA
 COM A REALIZADA

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	A U T O R I Z A D A			REALIZADA	DIFERENÇA
	CRÉDITOS ORÇAM E SUPLEMENTARE	CRÉDITOS ESPEC E EXTRAORDINAR	T O T A L		
01 Câmara Municipal					
01 01. Câmara Municipal					
Despesas Correntes	11.539.761,72	0,00	11.539.761,72	11.539.498,56	263,16
Despesas de Capital	7.166,28	0,00	7.166,28	7.166,28	0,00
TOTAL DE Câmara Municipal	11.546.928,00	0,00	11.546.928,00	11.546.664,84	263,16
Despesas de Capital	7.166,28	0,00	7.166,28	7.166,28	0,00
TOTAL GERAL	11.546.928,00	0,00	11.546.928,00	11.546.664,84	263,16

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2015.

MARTINS E AGUIAR ASSESSORIA E TREINAME
 CONTADOR

DANTY BEZERRA SILVA
 PRESIDENTE

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Juazeiro do Norte
 Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
 Anexo 12, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Em R\$ 1,00

M

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

TÍTULOS	RECEITA			DESPESA			
	PREVISÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS	TÍTULOS	FIXAÇÃO	EXECUÇÃO	DIFERENÇAS
				CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	11.546.928,00	11.546.664,84	-263,16
				CRÉDITOS ESPECIAIS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
				CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS E SUPLEMENTAÇÕES	0,00	0,00	0,00
SOMA	0,00	0,00	0,00	SOMA	11.546.928,00	11.546.664,84	-263,16
DÉFICIT	11.546.928,00	11.546.664,84	-263,16	SUPERÁVIT	-	-	0,00
TOTAL	11.546.928,00	11.546.664,84	-263,16	TOTAL	11.546.928,00	11.546.664,84	-263,16

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2015.

MARTINS E AGUIAR ASSESSORIA E TREINAME
 CONTADOR

DANTY BEZERRA SILVA
 PRESIDENTE

BALANÇO FINANCEIRO

RECEITA		DESPESA	
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal orçamentária 0,00	Legislativa	11.546.664,84
CONTRAPARTIDA			subtotal orçamentária 11.546.664,84
RESTOS A PAGAR - CMJN	0,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
	subtotal contrapartida 0,00	PAGAMENTOS ANTECIPADOS	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		LICENÇA GESTANTE - CMJN	2.500,00
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		SALÁRIO FAMÍLIA - CMJN	983,64
LICENÇA GESTANTE - CMJN	1.250,00		subtotal 3.483,64
SALÁRIO FAMÍLIA - CMJN	983,64	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	
	subtotal 2.233,64	RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - CMJN	58.769,83
SENTENÇAS JUDICIAIS			subtotal 58.769,83
DESCONTO ORDEM JUDICIAL - CMJN	1.414,02	SENTENÇAS JUDICIAIS	
	subtotal 1.414,02	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - CMJN	1.414,02
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS			subtotal 1.414,02
RECEITA DIVERSA - CMJN	11.398,80	RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
	subtotal 11.398,80	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMJN	39.583,16
CONSIGNAÇÕES			subtotal 39.583,16
ASCAMJUN - CMJN	107.102,38	CONSIGNAÇÕES	
BIC-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN	174.642,55	ASCAMJUN - CMJN	107.089,63
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN	107.709,41	BIC-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN	148.891,79
CEF-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN	1.003.580,89	BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN	89.373,70
CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA - CMJN	8.813,64	CEF-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN	949.532,99
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMJN	14.496,68	CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA - CMJN	1.903,10
DESCONTO ORDEM JUDICIAL - CMJN	7.813,25	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMJN	14.496,68
INSS SEGURADOS - CMJN	329.503,53	DESCONTO ORDEM JUDICIAL - CMJN	7.813,25
MULTIPLA-EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMJN	56.879,25	INSS SEGURADOS - CMJN	329.503,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMJN	91.824,00	INSS-PRESTADORES DE SERVIÇOS-2013 - CMJN	694,10
PREVIJUNO-PREV. SERVIDORES DE JUAZ - CMJN	366.355,70	MULTIPLA-EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMJN	56.879,25
RETENÇÃO IRRF - CMJN	5.467,83	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMJN	91.824,00
RETENÇÃO IRRF - FOPAG - CMJN	699.235,34	PREVIJUNO-PREV. SERVIDORES DE JUAZ - CMJN	326.871,36
RETENÇÃO ISSQN - CMJN	4.072,15	RETENÇÃO IRRF - CMJN	471,82
	subtotal 2.977.496,60	RETENÇÃO IRRF - FOPAG - CMJN	175.353,03
	subtotal extra-orçamentária 2.992.543,06		subtotal 2.300.698,23
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS			subtotal extra-orçamentária 2.403.948,88
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS		TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	
			subtotal transferências concedidas 0,00

MARTINS E AGUIAR ASSESSORIA E TREINAME
 CONTADOR

DANTY BEZERRA SILVA
 PRESIDENTE

- continua -

- continuação -

R E C E I T A		D E S P E S A	
DUODÉCIMO CÂMARA - CMJN	11.024.436,42	SALDOS ATUAIS	Exerc atual
subtotal	11.024.436,42	BANCOS	
subtotal transferências recebidas	11.024.436,42	BB.....17.554-4 (MÓVIMENTO)	317.932,79
SALDOS ANTERIORES	Exerc anterior	subtotal	317.932,79
BANCOS		subtotal saldos atuais	317.932,79
BB.....17.554-4 (MÓVIMENTO)	238.636,66		
BRADESCO.....24.091-5 (CONTA-FOPAG)	12.930,37		
subtotal	251.567,03		
subtotal saldos anteriores	251.567,03		
TOTAL RECEITAS	14.268.546,51	TOTAL DESPESAS	14.268.546,51

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2015.

MARTINS E AGUIAR ASSESSORIA E TREINAME
CONTADOR

DANTY BEZERRA SILVA
PRESIDENTE

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Juazeiro do Norte
 Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
 Anexo 14, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Em R\$ 1,00

BALANÇO PATRIMONIAL

A T I V O		P A S S I V O	
ATIVO FINANCEIRO		PASSIVO FINANCEIRO	
DISPONÍVEL		RESTOS A PAGAR	
BANCOS		RESTOS A PAGAR - DESPESAS NÃO PROCESSADAS	
BB.....17.554-4 (MÓVIMENTO)	317.932,79	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2013 - CMJN	7.650,00
subtotal bancos	317.932,79	subtotal restos a pagar - despesas não pr	7.650,00
REALIZÁVEL		RESTOS A PAGAR - DESPESAS PROCESSADAS	
PAGAMENTOS ANTECIPADOS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2008 - CMJN	
LICENÇA GESTANTE - CMJN	1.250,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2010 - CMJN	0,03
subtotal pagamentos antecipados	1.250,00	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2013 - CMJN	50,24
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2014 - CMJN	
RESPONSABILIDADE FINANCEIRA - CMJN	58.769,83	subtotal restos a pagar - despesas proces	217,59
subtotal responsabilidades financeiras	58.769,83	DEPÓSITOS	
DIVERSOS RESPONSÁVEIS		DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	
FOPAG PESSOAL - QUADRO ADM.CARREIRA - CMJN	421,97	RECEITA DIVERSA - CMJN	11.883,25
subtotal diversos responsáveis	421,97	subtotal depósitos de diversas origens	11.883,25
subtotal ativo financeiro	378.374,59	CONSIGNAÇÕES	
ATIVO PERMANENTE		ASCAMJUN - CMJN	
BENS DA ENTIDADE		BIC-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN	
BENS MÓVEIS		BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN	
Equipamentos energéticos - CMJN	377,58	CEF-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN	54.047,90
Outros bens móveis - CMJN	214.580,81	CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMJN	6.910,54
subtotal bens móveis	214.958,39	FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES - CMJN	200,00
BENS IMÓVEIS		MULTIPLA CREDITO - CMJN	
Outros bens imóveis de uso especial - CMJN	3.200,00	MULTIPLA-EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMJN	2.373,04
subtotal bens imóveis	3.200,00	PREVIJUNO-PREV. SERVIDORES DE JUAZ - CMJN	66.035,52
ALMOXARIFADO		RETENCAO IRRF - CMJN	
Outros materiais de consumo - CMJN	43.085,03	RETENCAO IRRF - FOPAG - CMJN	4.996,01
subtotal almoxarifado	43.085,03	RETENCAO IRRF - FOPAG - CMJN	523.882,31
subtotal ativo permanente	261.243,42	RETENCAO ISSQN - CMJN	4.072,15
TOTAL ATIVO REAL	639.618,01	subtotal consignações	706.929,45
PASSIVO A DESCOBERTO	87.062,28	subtotal passivo financeiro	726.680,29
TOTAL ATIVO	726.680,29	TOTAL PASSIVO REAL	726.680,29
TOTAL ATIVO	726.680,29	TOTAL PASSIVO	726.680,29

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2015.

MARTINS E AGUIAR ASSESSORIA E TREINAME
 CONTADOR

DANTY BEZERRA SILVA
 PRESIDENTE

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Juazeiro do Norte
 Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
 Anexo 16, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Em R\$ 1,00

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FUNDADA INTERNA

L E I S	A U T O R I Z A Ç Õ E S		DISCRIMINAÇÃO	SALDO ANTERIOR EN CIRCULAÇÃO	MOVIMENTO DO EXERCÍCIO EMIÇÃO	EXERCÍCIO RESGATE	SALDO P/ EXERC SEGUINTE	
	QUANTIDADE Nº E DATA	VALOR DA EMIÇÃO					QUANT.	VALOR
			NADA A REGISTRAR					
-	-	-	TOTAL GERAL	0,00	0,00	0,00		0,00

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2015.

MARTINS E AGUIAR ASSESSORIA E TREINAME
 CONTADOR

DANTY BEZERRA SILVA
 PRESIDENTE

BALANÇO GERAL
 Governo Municipal de Juazeiro do Norte
 Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
 Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64.

EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015
 Em R\$ 1,00
 M

DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTO DO INSCRIÇÃO	EXERCÍCIO BAIXA	SALDO PARA EXERC SEGUINTE
RESTOS A PAGAR				
RESTOS A PAGAR - 2013 - CMJN	7.700,24	0,00	0,00	7.700,24
RESTOS A PAGAR - 2014 - CMJN	39.749,36	0,00	39.583,16	166,20
RESTOS A PAGAR - 2008 - CMJN	1,12	0,00	0,00	1,12
RESTOS A PAGAR - 2010 - CMJN	0,03	0,00	0,00	0,03
TOTAL DE RESTOS A PAGAR	47.450,75	0,00	39.583,16	7.867,59
DEPÓSITOS				
RECEITA DIVERSA - CMJN	484,45	11.398,80	0,00	11.883,25
ASCAMJUN - CMJN	0,00	107.102,38	107.089,63	12,75
BIC-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN	0,00	174.642,55	148.891,79	25.750,76
BRADESCO EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN	0,00	107.709,41	89.373,70	18.335,71
CEF-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL - CMJN	0,00	1.003.580,89	949.532,99	54.047,90
CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA - CMJN	0,00	8.813,64	1.903,10	6.910,54
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - CMJN	0,00	14.496,68	14.496,68	0,00
DESCONTO ÓRDEM JUDICIAL - CMJN	0,00	7.813,25	7.813,25	0,00
FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES - CMJN	200,00	0,00	0,00	200,00
INSS SEGURADOS - CMJN	0,00	329.503,53	329.503,53	0,00
INSS-PRESTADORES DE SERVIÇOS-2013 - CMJN	694,10	0,00	694,10	0,00
MULTIPLA CREDITO - CMJN	312,76	0,00	0,00	312,76
MULTIPLA-EMPRESTIMO CONSIGNADO - CMJN	2.373,04	56.879,25	56.879,25	2.373,04
PENSÃO ALIMENTÍCIA - CMJN	0,00	91.824,00	91.824,00	0,00
PREVIJUNO-PREV. SERVIDORES DE JUAZ - CMJN	26.551,18	366.355,70	326.871,36	66.035,52
RETENÇÃO IRRF - CMJN	0,00	5.467,83	471,82	4.996,01
RETENÇÃO IRRF - FOPAG - CMJN	0,00	699.235,34	175.353,03	523.882,31
RETENÇÃO ISSQN - CMJN	0,00	4.072,15	0,00	4.072,15
TOTAL DE DEPÓSITOS	30.615,53	2.988.895,40	2.300.698,23	718.812,70
TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS				
DUODÉCIMO CÂMARA - CMJN	0,00	11.024.436,42	11.024.436,42	0,00
TOTAL DE TRANSF. DE UNIDADES GESTORAS EXTERNAS	0,00	11.024.436,42	11.024.436,42	0,00
T O T A L G E R A L	78.066,28	14.013.331,82	13.364.717,81	726.680,29

Juazeiro do Norte, 31 de Dezembro de 2015.

MARTINS E AGUIAR ASSESSORIA E TREINAME
 CONTADOR

DANTY BEZERRA SILVA
 PRESIDENTE

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
 DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
 PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

EXERCÍCIO 2015
 Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

PÁGINA: 0001

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES OPERACIONAIS			
Ingressos		14.016.979,48	
Receitas derivadas e originárias		0,00	
Transferências correntes recebidas		11.024.436,42	
Outros ingressos operacionais		2.992.543,06	
Desembolsos		13.943.447,44	
Pessoal e demais despesas		11.579.081,72	
Juros e encargos da dívida		0,00	
Transferências concedidas		0,00	
Outros desembolsos operacionais		2.364.365,72	
Fluxo de caixa líquido das atividades operacionais (I)		73.532,04	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE INVESTIMENTOS			
Ingressos		0,00	
Alienação de bens		0,00	
Amortização de empréstimos e financiamentos concedidos		0,00	
Outros ingressos de investimentos		0,00	
Desembolsos		7.166,28	
Aquisição de ativo não circulante		7.166,28	
Concessão de empréstimos e financiamentos		0,00	
Outros desembolsos de investimentos		0,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de investimentos (II)		-7.166,28	
FLUXO DE CAIXA DAS ATIVIDADES DE FINANCIAMENTO			
Ingressos		0,00	
Operações de crédito		0,00	
Integralização do capital social de empresa dependentes		0,00	
Transferências de capital recebidas		0,00	
Outros ingressos de financiamentos		0,00	
Desembolsos		0,00	
Amortização/Refinanciamento da dívida		0,00	
Outros desembolsos de financiamentos		0,00	
Fluxo de caixa líquido das atividades de financiamento (III)		0,00	
APURAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA DO PERÍODO			
GERAÇÃO LÍQUIDA DE CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA (I+II+III)		66.365,76	
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial		251.567,03	
Caixa e Equivalente de Caixa Final		317.932,79	

FONTE: SISTEMA: Aspec Informática - UNIDADE RESPONSÁVEL: Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

EXERCÍCIO 2015
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

GOVERNO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
DEMONSTRAÇÃO DOS FLUXOS DE CAIXA
PERÍODO : 01/01/2015 A 31/12/2015

PÁGINA: 0002

	NOTA	EXERCÍCIO ATUAL	EXERCÍCIO ANTERIOR
--	------	--------------------	-----------------------

DATA DA EMISSÃO: 04/03/2016 - HORA DA EMISSÃO: 13:17:27
NOTA: Neste relatório, estão expressos os valores de ingressos e de desembolsos extraparamentários.

DANTY BEZERRA SILVA
PRESIDENTE

MARTINS E AGUIAR ASSESSORIA E TREINAME
CONTADOR

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
30010001			aquisição de uma central de ar condicionado split 12.000 BTU'S HI WALL destinado a Camara Municipal de Juazeiro do Norte.			
	23/02/2015	23020002	AR CONDICIONADO SPLIT 12.000 BTUS HI WALL	1,0000	1.380,70	1.380,70
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 23020002			1.380,70
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 30010001			1.380,70
05020003			aquisição de equipamentos de informatica - modem router, roteador e estabilizador energético, destinados ao Poder Legislativo de Juazeiro do Norte.			
	06/02/2015	6020002	ROTEADOR WIRELESS 300Mbps WR841N TP-LINK	2,0000	149,00	298,00
			Estabilizador APC Hexus power 500va Usb	1,0000	155,00	155,00
			Modem Roteador ADSL2+TD-8816 TP-LINK	1,0000	75,00	75,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 6020002			528,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 5020003			528,00
09020001			aquisição de uma caixa de som amplificada e pedestral destinado ao Plenário da Camara Municipal.			
	09/02/2015	9020001	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 150A A/D 90W CLARITY	1,0000	840,00	840,00
			SUORTE PARA CAIXA DE SOM	1,0000	60,00	60,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 9020001			900,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 9020001			900,00
13020001			aquisição de um Nootbook Lenovo 14' 4Gb, HD500Gb, w8s destinado a manutenção dos serviços administrativos do Legislativo Municipal de Juazeiro do Norte.			
	19/02/2015	19020001	Notebook Lenovo Intel Core i3-3110M, 4Gb, Hd 500Gb, windows 8, Tela 14' - 37722F	1,0000	1.620,00	1.620,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 19020001			1.620,00

EMPENHO	DATA LIQ	LIQUIDAÇÃO	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	VALOR LIQU	TOTAL LIQU
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 13020001			1.620,00
28040001			aquisição de duas centrais de ar condicionadoSPLIT LG 12.000 BTUS destinado a Camara Municipal de Juazeiro do Norte.			
	30/04/2015	30040001	AR CONDIIONADO SPLIT 12.000 BTUS HI WALL	1,0000	2.360,00	2.360,00
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 30040001			2.360,00
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 28040001			2.360,00
10110001			aquisição de um nobreak station II SMS 600VA destinado ao computador do Setor de Contabilidade da Camara Municipal de Juazeiro do Norte.			
	11/11/2015	11110002	Nobreak SMS 600VA Station II bivolt automatico com 4 tomadas serie 273950140808	1,0000	377,58	377,58
			VALOR DA LIQUIDAÇÃO 11110002			377,58
			VALOR TOTAL LIQUIDADO DO EMPENHO 10110001			377,58
TOTAL DE RELAÇÃO DE BENS MÓVEIS INCORPORADOS..						7.166,28

CICERO CLAUDIONOR LINA MOTA
 TESOUREIRO

MARTINS E AGUIAR ASSESSORIA E TREINAME
 CONTADOR

DANTY BEZERRA SILVA
 PRESIDENTE

Município : JUAZEIRO DO NORTE

Exercício : 2015

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Órgão : Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Unidade Orçamentária : Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

DEMONSTRATIVO DOS ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Responsável	Concessão			Data limite P/ aplicação	Comprovação		Valor Devolvido	Observação
	Valor Concedido	Processo Nº	Data		Processo Nº	Data		
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								
Nome								
Matrícula								

SEM REGISTRO

RESP PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS.: 

ASS.: _____

ASS.: _____

NOME : CICERO CLAUDIONOR LIMA MOTA

NOME : MARTINS & AGUIAR ASSESSORIA E TREINAMENTOS SS LTDA.

NOME: DANTY BEZERRA SILVA

MATRÍCULA: 120147-6

CRC: 013095

Município : JUAZEIRO DO NORTE

Exercício : 2015

Período : 01/01/2015 a 31/12/2015

Órgão : Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Unidade Orçamentária : Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						
Nome :						
Matrícula Nº						

SEM REGISTRO

LEGENDA : 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS. : 

ASS. : _____

ASS. : _____

NOME : CICERO CLAUDIONOR LIMA MOTA

NOME : MARTINS & AGUIAR ASSESSORIA E TREINAMENTOS SS LTDA

NOME: DANTY BEZERRA SILVA

MATRÍCULA: 120147-6

CRC: 013095

Município : **JUAZEIRO DO NORTE**

Exercício : **2015**

Período : **01/01/2015 a 31/12/2015**

Órgão: Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

Unidade Orçamentária : Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR (EMPENHADO A PAGAR)

		<input type="checkbox"/> Processados	<input type="checkbox"/> Não Processados				
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
<u>Relação Anexa</u>							
Fisbrado por		Conferido por		Visto		Data	
Nome Matrícula Assinatura							
TOTAL/Transporte							

RESP. PELO CONT. INTERNO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS. : 

ASS. : _____

ASS. : _____

NOME : CIGERO CLAUDIONOR LIMA MOTA

NOME : MARTINS & AGUIAR ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA.

NOME: DANTY BEZERRA SILVA

MATRÍCULA: 120147-6

CRC: 013095

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CRETOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	--------	---------------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	---------	---------------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREADOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	---------	---------------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

DOTAÇÃO	EMPENHO	VALOR EMPENHO	CREDOR	VALOR A PAGAR (R\$)
---------	---------	---------------	--------	---------------------

SEM MOVIMENTO NO PERÍODO

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2014	15070001	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	30/01/2015 30010004 R\$	441,99	MOVIMENTO	013002
	22090001	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA	30/01/2015 30010006 R\$	79,42	MOVIMENTO	013004
	29100001	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	30/01/2015 30010003 R\$	178,65	MOVIMENTO	013014
	30120001	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA	30/01/2015 30010004 R\$	1.302,94	MOVIMENTO	013002
	31120001	01 01. 01 031 0001 2.001 3.3.90.39.00	TELEMAR NORTE LESTE S/A	30/01/2015 30010011 R\$	222,70	MOVIMENTO	013007
				R\$	57,78	MOVIMENTO	013009
				R\$	56,17	MOVIMENTO	013008
				R\$	71,88	MOVIMENTO	013006
				SUB-TOTAL....R\$	2.411,53		
TOTAL GERAL..R\$					2.411,53		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	DOC.CAIXA	VALOR	CÓD.FINANCEIRO	Ch/Ref/T
2014	19110001	01 01. 01 031 0001 2.001 3.1.91.13.00	FUNDO MUN.DE PREVID.SOCIAL DOS SERV.DO MUNIC. JUAZEIRO NORTE	30/01/2015 30010008 R\$	3.618,24	MOVIMENTO	013001
	29120001	01 01. 01 031 0001 2.001 3.1.91.13.00	FUNDO MUN.DE PREVID.SOCIAL DOS SERV.DO MUNIC. JUAZEIRO NORTE	30/01/2015 30010008 R\$	33.553,39	MOVIMENTO	013001
			SUB-TOTAL....R\$		37.171,63		
TOTAL GERAL..R\$					37.171,63		

EXERC.	EMPENHO	CLASSIFICAÇÃO ANTERIOR	CREDOR	VALOR
SEM MOVIMENTO NO PERÍODO				

MUNICÍPIO: **JUAZEIRO DO NORTE**

EXERCÍCIO:

2015

ÓRGÃO : Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente
 prestação / tomada
 ao exercício de 2015, período 01/01/15 a 31/12/2015, constatamos:

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram origem aos registros contábeis	X	<input type="checkbox"/>	
b) a propriedade e regularidade dos registros contábeis	X	<input type="checkbox"/>	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	X	<input type="checkbox"/>	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	X	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
e) a existência da ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	<input type="checkbox"/>	X	

Observações:


Responsável pelo Setor Contábil		Cargo
Matrícula	Data	Assinatura

**RESPONSÁVEL PELO
 CONTROLE INTERNO**

CONTADOR

PRESIDENTE

ASS.:


 CÍCERO CLAUDIONOR LIMA
 MOTA

ASS.:

MARTINS & AGUIAR
 ASSESSORIA E
 TREINAMENTOS LTDA

NOME:

NOME:

MATR:

120147-6

C.R.C.:

013095

DANTY BEZERRA SILVA

MUNICIPIO: JUAZEIRO DO NORTE

EXERCICIO: 2015

ÓRGÃO: CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE PERÍODO: 01/01/2015 À 31/12/2015

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA E CONCILIAÇÃO BANCARIA

Aos _____ (_____) dias do mês de _____ de 201__
efetuou-se uma verificação dos valores existentes nos cofres desta entidade, obtendo os seguintes resultados:

01. Em caixa R\$ _____
(_____).

02. Em banco R\$ _____
(_____), discriminado da seguinte forma:

CONTA Nº	BANCO	VALOR R\$

03. Total Geral (1+2) R\$ _____;
04. Demonstrativo das Conciliações Bancarias:

CONTA Nº	VR. EXTRATO (R\$)	CRÉDITOS (R\$)	DEBITO (R\$)	OBSERVAÇÃO	SALDO REAL (R\$)
EM ANEXO					

TESOUREIRO

CONTADOR

ORDENADOR DE DESPESA

ASS.:

ASS.:

NOME: CICERO CLAUDIONOR LIMA MOTA

NOME: MARTINS & AGUIAR ASSESSORIA E TREINAMENTOS LTDA

MATR: 120147-6

C.R.C.: 013095

DANTY BEZERRA SILVA



PODE LEGISLATIVO
ÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

01. N° Banco:	B. BRASIL	02. N° Agencia	433-2	03. N° Conta	17.554-4
04. Saldo Extrato Bancário em: 31 de Dezembro de 2014				R\$	241.406,76
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				R\$	1.994,45
06. Valor em Aplicação Financeira				R\$	-
07. Créditos Não Lançados pelo Banco				R\$	0,90
08. Debitos Não Lançados pela Banco				R\$	613,04
09. Saldo Bancario Conciliado				R\$	238.800,17
09. Saldo Contábil em: 31 de Dezembro de 2014				R\$	238.636,66
10. Creditos Não Contabilizados				R\$	166,51
11. Débitos Não Contabilizados				R\$	3,00
12. Saldo Contabil Conciliado				R\$	238.800,17

13. Cheques não Compensados pelo Banco		
N° CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR
857064	20/06/2014	R\$ 1.150,00
857067	20/06/2014	R\$ 552,00
857269	19/12/2014	R\$ 292,45
Total		R\$ 1.994,45

14. Créditos não Lançados pelo Banco		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
857245	24/11/2014	R\$ 0,90
Total		R\$ 0,90

15. Débitos não Lançados pelo Banco		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
operação de resgate não Lançada na conta de aplicação.(estorno de 620,84)	10/09/2014	R\$ 613,04
Total		R\$ 613,04

17. Debitos Não Contabilizados		
N° AVISO	DATA EMISSÃO	VALOR
122201	22/12/2014	R\$ 3,00
Total		R\$ 3,00

Local / Data	Tesoureiro	Presidente
Juaz. do Norte-CE.31 de Dezembro de 2014	Cicero Claudionor Lima Mota	Antonio Vieira Neto



Extrato conta corrente

A336131458373178006
13/01/2015 15:25:56

Cliente - Conta atual	
Agência	433-2
Conta corrente	17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Período do extrato	01/12/2014 até 31/12/2014

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2014		Cheque	857.248	4.000,00 D	
01/12/2014		Cheque	857.250	3.500,00 D	
01/12/2014		Cheque	857.251	16.000,00 D	
01/12/2014		+ Transferência on line	550.433.000.005.892	13.724,72 D	
		01/12 0433 5892-0 A S CAM MUN J			
01/12/2014		+ Pagamento de Título	120.101	1.500,00 D	
01/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	83.942,51 D	
01/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.351.100.035.684	7,80 D	
		Tarifa referente a 01/12/2014			
01/12/2014		Cheque Compensado	857.246	1.742,85 D	
01/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	104.417,88 C	0,00 C
02/12/2014		Cheque Compensado	857.252	2.172,00 D	
02/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	2.172,00 C	0,00 C
19/12/2014		+ Transferência on line	660.433.000.003.010	420.000,00 C	
		19/12 0433 3010-4 PMJN FPM			
19/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	9.577.831	452.609,87 C	
		104 0032 7974082000114 PM DE J DO NOR			
19/12/2014		+ Transferência on line	550.433.000.005.892	18.016,49 D	
		19/12 0433 5892-0 A S CAM MUN J			
19/12/2014		Emissão de DOC	121.901	724,00 D	
19/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	121.902	2.172,00 D	
19/12/2014		TED	121.903	248.372,78 D	
19/12/2014		+ INSS Arrecadação	121.904	65.097,21 D	
		GPS- Ident.: 5466164000122 - 11/2014			
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.530.900.028.751	7,80 D	
		Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.530.900.028.752	7,80 D	
		Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.530.900.028.753	7,80 D	
		Tarifa referente a 19/12/2014			
19/12/2014		Cheque Compensado	857.255	1.817,58 D	
19/12/2014		BB CP Admin Supremo	70	536.386,41 D	0,00 C
22/12/2014		Cheque	857.256	8.016,33 D	
22/12/2014		Cheque	857.258	4.948,85 D	
22/12/2014		Cheque	857.264	16.000,00 D	
22/12/2014		Cheque	857.266	6.545,00 D	
22/12/2014		Cheque	857.268	4.000,00 D	
22/12/2014		+ Transferência on line	550.433.000.011.652	535,09 D	
		22/12 0433 11652-1 ANA CLAUDIA MA			
22/12/2014		+ Transferência on line	550.433.000.011.652	3.298,98 D	
		22/12 0433 11652-1 ANA CLAUDIA MA			
22/12/2014		+ Transferência on line	550.433.000.020.027	179,50 D	
		22/12 0433 20027-1 JOSE CARVALHO			
22/12/2014		+ Transferência on line	550.433.000.051.083	6.000,00 D	
		22/12 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA			
22/12/2014		TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	62.387,47 D	
22/12/2014		Emissão de DOC	122.202	622,52 D	
22/12/2014		+ Pagamento de Título	122.203	400,00 D	
		S & S INFORMATICA ASSESSORIA E			
22/12/2014		+ Pagto conta telefone	122.204	82,59 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2014		+ Pagto conta telefone	122.205	307,52 D	
		TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2014		+ Pagto conta telefone	122.206	56,15 D	

	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2014	+ Pagto conta telefone	122.207	60,45 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2014	+ Pagto conta telefone	122.208	189,08 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/12/2014	+ Pagamento conta luz	122.209	1.869,41 D	
	COELCE CIA ENERGETICA CE			
22/12/2014	+ Pagamento de Título	122.210	207,84 D	
	ECT DEGER - DR 72 SPM			
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.022.155	7,80 D	
	Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.560.900.022.156	7,80 D	
	Tarifa referente a 22/12/2014			
22/12/2014	Cheque Compensado	857.260	20.580,28 D	
22/12/2014	Cheque Compensado	857.261	10.523,21 D	
22/12/2014	Cheque Compensado	857.262	300,62 D	
22/12/2014	Cheque Compensado	857.263	500,62 D	
22/12/2014	Cheque Compensado	857.267	2.261,00 D	
22/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	149.888,11 C	0,00 C
23/12/2014	Cheque Pago Outra Agência	857.253	2.192,21 D	
23/12/2014	+ Tarif Adic Cheque Compe	833.570.801.822.554	34,21 D	
	Tarifa referente a 22/12/2014			
23/12/2014	Cheque Compensado	857.265	900,00 D	
23/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	3.126,42 C	0,00 C
24/12/2014	Cheque Compensado	857.259	90.872,07 D	
24/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	90.872,07 C	0,00 C
26/12/2014	+ Transferência on line	220.433.000.058.938	0,40 C	
	26/12 0433 58938-1 KESSYA N R SOU			
26/12/2014	+ Transferência on line	550.433.000.041.203	2.000,00 D	
	26/12 0433 41203-1 JUSCILENE CAND			
26/12/2014	+ Tarif Adic Cheque Compe	843.600.700.012.023	99,95 D	
	Tarifa referente a 24/12/2014			
26/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	2.099,55 C	0,00 C
29/12/2014	+ Transferência on line	550.433.000.003.027	51.082,09 D	
	29/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T			
29/12/2014	+ Transferência on line	550.433.000.003.027	500.000,00 D	
	29/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T			
29/12/2014	+ Transferência on line	550.433.000.020.243	1.121,50 D	
	29/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
29/12/2014	+ Transferência on line	550.433.000.020.243	302,50 D	
	29/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
29/12/2014	+ Transferência on line	550.433.000.020.243	133.430,63 D	
	29/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
29/12/2014	+ Transferência on line	550.433.000.020.243	197.831,62 D	
	29/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
29/12/2014	+ Transferência on line	550.433.000.020.243	1.349,39 D	
	29/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
29/12/2014	+ Pagamento de Título	122.901	1.500,00 D	
29/12/2014	+ INSS Arrecadação	122.902	73.635,36 D	
	GPS- Ident.: 5466164000122 - 12/2014			
29/12/2014	+ Pagto conta telefone	122.903	341,80 D	
	TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/12/2014	+ Pcto conta água	122.904	87,81 D	
	CAGECE			
29/12/2014	TED Transf. Eletr. Disponiv	122.905	62.394,56 D	
29/12/2014	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.630.900.003.191	7,80 D	
	Tarifa referente a 29/12/2014			
29/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.023.085,06 C	0,00 C
30/12/2014	Cheque	857.254	1.150,00 D	
30/12/2014	BB CP Admin Supremo	70	1.150,00 C	0,00 C
31/12/2014	S A L D O			0,00 C



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33P13152212709006
13/01/2015 15:30:38

Ciente
Agência 433-2
Conta 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2014

S PUBLICO SUPREMO - CNPJ PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/11/2014	SALDO ANTERIOR	1.075.830,43			384.595,371535		
01/12/2014	RESGATE	104.417,88			37.318,052240	2.798052785	347.277,319295
	Aplicação 20/10/2014	104.417,88			37.318,052240		
02/12/2014	RESGATE	2.172,00			776,051051	2.798784946	346.501,268244
	Aplicação 20/10/2014	2.172,00			776,051051		
19/12/2014	APLICAÇÃO	536.386,41			190.972,185530	2.808714832	537.473,453774
22/12/2014	RESGATE	149.888,11			53.350,322705	2.809507092	484.123,131069
	Aplicação 20/10/2014	95.720,33			34.070,150408		
	Aplicação 20/11/2014	54.167,78			19.280,172297		
23/12/2014	RESGATE	3.126,42			1.112,490232	2.810289843	483.010,640837
	Aplicação 20/11/2014	3.126,42			1.112,490232		
24/12/2014	RESGATE	90.872,07			32.326,378368	2.811081061	450.684,262469
	Aplicação 20/11/2014	90.872,07			32.326,378368		
26/12/2014	RESGATE	2.099,55			746,679009	2.811850841	449.937,583460
	Aplicação 20/11/2014	2.099,55			746,679009		
29/12/2014	RESGATE	1.023.085,06			363.747,291228	2.812625921	86.190,292232
	Aplicação 20/11/2014	728.372,79			258.965,397930		
	Aplicação 19/12/2014	294.712,27			104.781,893298		
30/12/2014	RESGATE	1.150,00			408,757490	2.813404105	85.781,534742
	Aplicação 19/12/2014	1.150,00			408,757490		
31/12/2014	SALDO ATUAL	241.406,76			85.781,534742		85.781,534742

SALDO ANTERIOR	1.075.830,43
APLICAÇÕES (+)	536.386,41
RESGATES (-)	1.376.811,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.001,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.001,01
SALDO ATUAL =	241.406,76

Valor da Cota	
28/11/2014	2.797304670
31/12/2014	2.814204259

Rentabilidade	
No mês	0,6041
No ano	6,4619
Últimos 12 meses	5,4619

Transação efetuada com sucesso por: J9580776 DANITY BEZERRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extrato Mensal

20/01/2015 REDE BRADESCO 12:27 H
EXTRATO MENSAL CONTA CORRENTE

CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO
AGENCIA 0692 CONTA 0024091-5

DATA	HISTORICO	N. DOCTO	VALOR
30/06	SALDO ANTERIOR		13.069,97
18/07	TED-T ELET DISP 6190055 REMET.CAMARA MUNICIPAL DE		350.175,04
18/07	PAGAMENTO FUNC 0058482 SALDO EM 18/07		350.175,04- 13.069,97
28/07	DOC CRED.AUTOM* 0200006 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE		730,25
28/07	PAGAMENTO FUNC 0009422 SALDO EM 28/07		730,25- 13.069,97
15/08	TARIFA BANCARIA 0010814 CESTA PJ 2 SALDO EM 15/08		27,40- 13.042,57
20/08	TED-T ELET DISP 2418111 REMET.CAMARA MUNICIPAL DE		351.970,77
20/08	PAGAMENTO FUNC 0036601 SALDO EM 20/08		351.970,77- 13.042,57
16/09	TARIFA BANCARIA 0010914 CESTA PJ 2 SALDO EM 16/09		27,40- 13.015,17
22/09	TED-T ELET DISP 5308614 REMET.CAMARA MUNICIPAL DE		339.306,50
22/09	PAGAMENTO FUNC 0005459 SALDO EM 22/09		339.306,50- 13.015,17
15/10	TARIFA BANCARIA 0011014 CESTA PJ 2 SALDO EM 15/10		27,40- 12.987,77
20/10	TED D RECEBIDA 2353784		242.901,71
20/10	PAGAMENTO FUNC 0013491 SALDO EM 20/10		242.901,71- 12.987,77
14/11	TARIFA BANCARIA 0031114 CESTA PJ 2 SALDO EM 14/11		27,40- 12.960,37
24/11	TED-T ELET DISP 9094190 REMET.CAMARA MUNICIPAL DE		230.257,86
24/11	PAGAMENTO FUNC 0010109 SALDO EM 24/11		230.257,86- 12.960,37
01/12	TED-T ELET DISP 3021191 REMET.CAMARA MUNICIPAL DE		63.942,51

2014

Extrato Mensal

01/12	PAGAMENTO FUNC	0012061	63.942,51-
	SALDO EM 01/12		12.960,37
15/12	TARIFA BANCARIA	0011214	30,00-
	CESTA PJ 2		
	SALDO EM 15/12		12.930,37
19/12	TED D RECEBIDA	1843624	248.372,78
	REMET.CAMARA MUNICIPAL DE		
19/12	PAGAMENTO FUNC	0039898	248.372,78-
	SALDO EM 19/12		12.930,37
15/01	TARIFA BANCARIA	0020115	30,00-
	CESTA PJ 2		
	SALDO EM 15/01		12.900,37

2015



PODE LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

01. Nº Banco:	B. BRASIL	02. Nº Agencia	433-2	03. Nº Conta	17.554-4
04. Saldo Extrato Bancário em: 30 de Janeiro de 2015				R\$	-
05. Cheques Não Compensados pelo Banco				R\$	31.037,09
06. Valor em Aplicação Financeira				R\$	225.701,45
07. Créditos Não Lançados pelo Banco				R\$	-
08. Débitos Não Lançados pelo Banco				R\$	613,25
09. Saldo Bancário Conciliado				R\$	194.051,11
<hr/>					
09. Saldo Contábil em: 30 de Janeiro de 2015				R\$	197.673,76
10. Créditos Não Contabilizados				R\$	2.530,51
11. Débitos Não Contabilizados				R\$	6.153,16
12. Saldo Contábil Conciliado				R\$	194.051,11
<hr/>					
13. Cheques não Compensados pelo Banco					
Nº CHEQUE	DATA EMISSÃO	VALOR			
857064	20/06/2014	R\$	1.150,00		
857067	20/06/2014	R\$	552,00		
857269	19/12/2014	R\$	292,45		
857399	22/01/2015	R\$	270,64		
857409	22/01/2015	R\$	1.817,58		
857448	28/01/2015	R\$	1.208,92		
857449	29/01/2015	R\$	1.560,00		
857450	29/01/2015	R\$	465,50		
857452	29/01/2015	R\$	7.000,00		
857454	30/01/2015	R\$	16.000,00		
857743	30/01/2015	R\$	720,00		
Total		R\$	31.037,09		
<hr/>					
			14. Créditos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO		DATA EMISSÃO	VALOR		
Total					
<hr/>					
			15. Débitos não Lançados pelo Banco		
Nº AVISO		DATA EMISSÃO	VALOR		
operação de resgate não Lançada na conta de aplicação.(estorno de 620,84)		10/09/2014	R\$	613,04	
857396		22/01/2015	R\$	0,21	
Total			R\$	613,25	
<hr/>					
			16. Créditos Não Contabilizados		
Nº AVISO		DATA EMISSÃO	VALOR		
S/N		30/12/2014	R\$	166,51	
100.007		27/01/2015	R\$	2.364,00	
Total			R\$	2.530,51	
<hr/>					
			17. Débitos Não Contabilizados		
Nº AVISO		DATA EMISSÃO	VALOR		
122201		22/12/2014	R\$	3,00	
012201		22/01/2015	R\$	6.150,16	
Total			R\$	6.153,16	
<hr/>					
Local / Data		Tesoureiro		Presidente	
Juaz. do Norte-CE.30 de Janeiro de 2015		Cicero Cláudiohor Lima Mota		Dany Bezerra Silva	

02/02/2015

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
 Conta investimento 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
 Período do extrato de 01/01/2015 até 31/01/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/01/2015	02/01/2015	0000	14144 610 Estorno de Débito	201.501.020.000.059	0,90 C	
05/01/2015	02/01/2015	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	0,90 D	0,00 C
08/01/2015		0433	12495 002 Cheque	857.289	3.171,90 D	
08/01/2015		0433	15591 002 Cheque	857.290	3.171,90 D	
08/01/2015		0433	12498 002 Cheque	857.294	3.171,90 D	
08/01/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	9.515,70 C	0,00 C
09/01/2015		0433	15308 002 Cheque	857.292	3.171,90 D	
09/01/2015		0433	15308 002 Cheque	857.293	3.171,90 D	
09/01/2015		0433	15591 002 Cheque	857.303	3.171,90 D	
09/01/2015		0433	10197 002 Cheque	857.311	3.171,90 D	
09/01/2015		0433	15591 002 Cheque	857.317	3.171,90 D	
09/01/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	857.291	3.171,90 D	
09/01/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	857.299	3.171,90 D	
09/01/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	857.300	3.171,90 D	
09/01/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	857.315	4.101,03 D	
09/01/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	857.316	4.101,03 D	
09/01/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	33.577,26 C	0,00 C
12/01/2015		0433	12498 002 Cheque	857.318	3.171,90 D	
12/01/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	857.312	3.171,90 D	
12/01/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	857.321	1.150,00 D	
12/01/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.493,80 C	0,00 C
13/01/2015		0433	12498 002 Cheque	857.296	3.171,90 D	
13/01/2015		0433	15308 002 Cheque	857.304	3.171,90 D	
13/01/2015		0433	12498 002 Cheque	857.305	3.171,90 D	
13/01/2015		0433	15308 002 Cheque	857.307	3.171,90 D	
13/01/2015		0433	15308 002 Cheque	857.309	3.171,90 D	
13/01/2015		0433	12498 002 Cheque	857.297	3.171,90 D	
13/01/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	857.298	3.171,90 D	
13/01/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	857.320	1.150,00 D	
13/01/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	70	23.353,30 C	0,00 C
13/01/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	857.308	3.171,90 D	
14/01/2015		0433	15026 002 Cheque	857.295	3.171,90 D	
14/01/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	70	6.343,80 C	0,00 C
14/01/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	857.313	3.171,90 D	
15/01/2015		0433	12498 002 Cheque	857.314	3.171,90 D	
15/01/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	6.343,80 C	0,00 C
20/01/2015		0433	99026 870 Transferência on line	660.433.000.003.010	849.110,09 C	
20/01/2015		0433	20/01 0433 3010-4 PMJN FPM	660.433.000.024.754	46.000,00 C	
20/01/2015		0000	20/01 0433 24754-5 ARRECADACAO PR	70	895.110,09 D	0,00 C
22/01/2015		0433	99015 470 Transferência on line	550.433.000.005.892	20.442,70 D	
22/01/2015		0000	22/01 0433 5892-0 A S CAM MUN J	12.201	316.973,63 D	
22/01/2015		0000	13105 438 TED	840.220.900.010.015	7,80 D	
22/01/2015		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico			
22/01/2015		1981	Tarifa referente a 22/01/2015			
22/01/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	857.319	1.150,00 D	
22/01/2015		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	338.574,13 C	0,00 C
23/01/2015		0433	15026 002 Cheque	857.322	1.150,00 D	
23/01/2015		0433	12495 002 Cheque	857.323	1.150,00 D	
23/01/2015		0433	15026 002 Cheque	857.324	1.150,00 D	
23/01/2015		0433	15026 002 Cheque	857.332	1.150,00 D	
23/01/2015		0433	15026 002 Cheque	857.333	1.150,00 D	
23/01/2015		0433	15026 002 Cheque	857.338	1.150,00 D	
23/01/2015		0433	15308 002 Cheque	857.341	1.150,00 D	
23/01/2015		0433	15591 002 Cheque	857.342	1.150,00 D	
23/01/2015		0433	12498 002 Cheque	857.345	1.150,00 D	
23/01/2015		0433	15591 002 Cheque	857.346	1.150,00 D	
23/01/2015		0433	10197 002 Cheque	857.347	1.150,00 D	
23/01/2015		0433	15308 002 Cheque	857.356	552,00 D	
23/01/2015		0433	12498 002 Cheque	857.358	1.817,58 D	
23/01/2015		0433	15591 002 Cheque	857.359	1.150,00 D	
23/01/2015		0433	15308 002 Cheque	857.360	1.150,00 D	
23/01/2015		0433	12495 002 Cheque	857.362	1.150,00 D	
23/01/2015		0433	15591 002 Cheque	857.365	1.150,00 D	
23/01/2015		0433	12498 002 Cheque	857.367	1.150,00 D	
23/01/2015		0433	15308 002 Cheque	857.368	552,00 D	
23/01/2015		0433	15591 002 Cheque	857.369	552,00 D	
23/01/2015		0433	15591 002 Cheque	857.370	552,00 D	
23/01/2015		0433	15591 002 Cheque			

02/02/2015

23/01/2015	04	15591 002 Cheque	857.371	1.150,00 D
23/01/2015	04	15591 002 Cheque	857.372	552,00 D
23/01/2015	04	15308 002 Cheque	857.373	552,00 D
23/01/2015	04	15591 002 Cheque	857.374	552,00 D
23/01/2015	04	15026 002 Cheque	857.375	1.150,00 D
23/01/2015	04	15026 002 Cheque	857.376	1.150,00 D
23/01/2015	04	15026 002 Cheque	857.377	1.150,00 D
23/01/2015	04	15026 002 Cheque	857.379	1.150,00 D
23/01/2015	04	10197 002 Cheque	857.395	552,00 D
23/01/2015	04	12498 002 Cheque	857.402	1.817,58 D
23/01/2015	04	10197 002 Cheque	857.403	1.817,58 D
23/01/2015	04	15026 002 Cheque	857.404	1.817,58 D
23/01/2015	04	15026 002 Cheque	857.406	1.817,58 D
23/01/2015	04	15026 002 Cheque	857.408	1.817,58 D
23/01/2015	04	15591 002 Cheque	857.410	1.817,58 D
23/01/2015	04	12498 002 Cheque	857.411	1.817,58 D
23/01/2015	04	15308 002 Cheque	857.412	1.817,58 D
23/01/2015	04	12498 002 Cheque	857.420	1.150,00 D
23/01/2015	04	12498 002 Cheque	857.433	1.817,58 D
23/01/2015	04	10197 002 Cheque	857.436	1.817,58 D
23/01/2015	198	13079 102 Cheque Compensado	857.386	552,00 D
23/01/2015	198	13079 102 Cheque Compensado	857.387	552,00 D
23/01/2015	198	13079 102 Cheque Compensado	857.388	552,00 D
23/01/2015	198	13079 102 Cheque Compensado	857.389	552,00 D
23/01/2015	198	13079 102 Cheque Compensado	857.390	552,00 D
23/01/2015	198	13079 102 Cheque Compensado	857.391	552,00 D
23/01/2015	198	13079 102 Cheque Compensado	857.392	552,00 D
23/01/2015	198	13079 102 Cheque Compensado	857.422	552,00 D
23/01/2015	198	13079 102 Cheque Compensado	857.423	552,00 D
23/01/2015	198	13079 102 Cheque Compensado	857.434	552,00 D
23/01/2015	198	13079 102 Cheque Compensado	857.435	1.150,00 D
23/01/2015	000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	56.379,38 C 0,00 C
26/01/2015	04	12498 002 Cheque	857.334	1.150,00 D
26/01/2015	04	12498 002 Cheque	857.335	1.150,00 D
26/01/2015	04	15591 002 Cheque	857.348	1.150,00 D
26/01/2015	04	12498 002 Cheque	857.350	1.150,00 D
26/01/2015	04	15026 002 Cheque	857.361	1.150,00 D
26/01/2015	04	12498 002 Cheque	857.363	1.150,00 D
26/01/2015	04	10197 002 Cheque	857.366	1.150,00 D
26/01/2015	04	15308 002 Cheque	857.378	8.741,35 D
26/01/2015	04	15591 002 Cheque	857.382	1.150,00 D
26/01/2015	595	11109 103 Cheque Pago Outra Agência	857.398	1.365,00 D
26/01/2015	04	15026 002 Cheque	857.401	735,00 D
26/01/2015	04	15591 002 Cheque	857.407	1.817,58 D
26/01/2015	04	99015 470 Transferência on line	550.433.000.041.203	2.000,00 D
26/01 0433 41203-1 JUSCILENE CAND				
26/01/2015	000	13105 166 Emissão de DOC	12.601	2.364,00 D
26/01/2015	000	13105 166 Emissão de DOC	12.602	788,00 D
26/01/2015	000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.260.900.011.131	7,80 D
Tarifa referente a 26/01/2015				
26/01/2015	000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.260.900.011.132	7,80 D
Tarifa referente a 26/01/2015				
26/01/2015	198	13079 102 Cheque Compensado	857.343	1.150,00 D
26/01/2015	198	13079 102 Cheque Compensado	857.380	1.817,58 D
26/01/2015	198	13079 102 Cheque Compensado	857.381	1.150,00 D
26/01/2015	198	13079 102 Cheque Compensado	857.384	1.150,00 D
26/01/2015	198	13079 102 Cheque Compensado	857.438	1.150,00 D
26/01/2015	000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	33.445,11 C 0,00 C
27/01/2015	000	14175 776 DOC devolvido	100.007	2.364,00 C
27/01/2015	04	15026 002 Cheque	857.354	1.150,00 D
27/01/2015	04	12498 002 Cheque	857.441	4.948,85 D
27/01/2015	04	12498 002 Cheque	857.445	8.516,70 D
27/01/2015	198	13079 102 Cheque Compensado	857.427	1.365,00 D
27/01/2015	198	13079 102 Cheque Compensado	857.439	19.966,60 D
27/01/2015	198	13079 102 Cheque Compensado	857.440	10.523,21 D
27/01/2015	198	13079 102 Cheque Compensado	857.443	300,62 D
27/01/2015	198	13079 102 Cheque Compensado	857.444	500,62 D
27/01/2015	000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	44.907,60 C 0,00 C
28/01/2015	04	10197 002 Cheque	857.337	1.150,00 D
28/01/2015	04	15591 002 Cheque	857.353	1.150,00 D
28/01/2015	04	15308 002 Cheque	857.394	552,00 D
28/01/2015	000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	820.280.700.043.522	33,53 D
Tarifa referente a 27/01/2015				
28/01/2015	198	13079 102 Cheque Compensado	857.339	552,00 D
28/01/2015	198	13079 102 Cheque Compensado	857.340	1.150,00 D
28/01/2015	198	13079 102 Cheque Compensado	857.349	1.150,00 D
28/01/2015	198	13079 102 Cheque Compensado	857.355	552,00 D
28/01/2015	198	13079 102 Cheque Compensado	857.364	1.150,00 D
28/01/2015	198	13079 102 Cheque Compensado	857.383	1.150,00 D
28/01/2015	198	13079 102 Cheque Compensado	857.385	1.150,00 D
28/01/2015	198	13079 102 Cheque Compensado	857.413	1.817,58 D
28/01/2015	198	13079 102 Cheque Compensado	857.414	1.817,58 D
28/01/2015	198	13079 102 Cheque Compensado	857.415	1.817,58 D
28/01/2015	198	13079 102 Cheque Compensado	857.416	2.192,21 D
28/01/2015	198	13079 102 Cheque Compensado	857.417	1.817,58 D
28/01/2015	198	13079 102 Cheque Compensado	857.418	1.817,58 D
28/01/2015	198	13079 102 Cheque Compensado	857.419	1.817,58 D
28/01/2015	198	13079 102 Cheque Compensado	857.424	2.192,21 D
28/01/2015	198	13079 102 Cheque Compensado		

02/02/2015

28/01/2015	19	13079 102 Cheque Compensado	857.425	1.817,58 D
28/01/2015	19	13079 102 Cheque Compensado	857.426	1.817,58 D
28/01/2015	19	13079 102 Cheque Compensado	857.428	1.817,58 D
28/01/2015	19	13079 102 Cheque Compensado	857.429	2.192,21 D
28/01/2015	19	13079 102 Cheque Compensado	857.430	1.817,58 D
28/01/2015	19	13079 102 Cheque Compensado	857.431	1.817,58 D
28/01/2015	19	13079 102 Cheque Compensado	857.432	1.817,58 D
28/01/2015	19	13079 102 Cheque Compensado	857.437	1.150,00 D
28/01/2015	19	13079 102 Cheque Compensado	857.447	91.439,92 D
28/01/2015	19	13079 102 Cheque Compensado	70	130.717,04 C 0,00 C
28/01/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	857.352	1.150,00 D
28/01/2015	0433	15591 002 Cheque	857.393	1.817,58 D
29/01/2015	0433	15308 002 Cheque	857.446	500,00 D
29/01/2015	0433	15308 002 Cheque	550.433.000.020.243	64.162,74 D
29/01/2015	0433	99015 470 Transferência on line	820.290.700.044.877	100,58 D
29/01/2015	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compa Tarifa referente a 29/01/2015		
29/01/2015	1901	13079 102 Cheque Compensado	857.357	1.150,00 D
29/01/2015	1901	13079 102 Cheque Compensado	857.396	2.192,00 D
29/01/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	71.072,90 C 0,00 C
30/01/2015	5989	11109 103 Cheque Pago Outra Agência	857.351	1.150,00 D
30/01/2015	0433	15308 002 Cheque	857.451	452,00 D
30/01/2015	0433	99015 470 Transferência on line	550.433.000.005.892	10.162,80 D
30/01/2015	0433	99015 470 Transferência on line	550.433.000.011.652	3.298,98 D
30/01/2015	0433	99015 470 Transferência on line	550.433.000.011.652	478,92 D
30/01/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	63.722,81 D
30/01/2015	0000	13105 362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	13.002	1.744,93 D
30/01/2015	0000	13105 361 Pqto conta água CAGECE	13.003	87,81 D
30/01/2015	0000	13105 361 Pqto conta água CAGECE	13.004	79,42 D
30/01/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	13.005	334,79 D
30/01/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	13.006	71,88 D
30/01/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	13.007	222,70 D
30/01/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	13.008	56,17 D
30/01/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	13.009	57,78 D
30/01/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	13.010	56,28 D
30/01/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	13.011	59,69 D
30/01/2015	0000	13105 363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	13.012	222,51 D
30/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU	13.013	1.500,00 D
30/01/2015	0000	13105 109 Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	13.014	178,65 D
30/01/2015	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.015	67.421,35 D
30/01/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2015	830.301.200.206.560	7,80 D
30/01/2015	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 30/01/2015	830.301.200.206.561	7,80 D
30/01/2015	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	151.375,07 C 0,00 C
31/01/2015	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33M021352189115011
02/02/2015 14:24:39

Cliente

Agência 433-2
Conta 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Mês/ano referência JANEIRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2014	SALDO ANTERIOR	241.406,76			85.781,534742		
05/01/2015	APLICAÇÃO	0,90			0,319716	2,815761118	85.781,854458
08/01/2015	RESGATE	9.515,70			3.376,692580	2,818053398	82.405,161878
	Aplicação 19/12/2014	9.515,70			3.376,692580		
09/01/2015	RESGATE	33.577,26			11.911,757115	2,818833500	70.493,404763
	Aplicação 19/12/2014	33.577,26			11.911,757115		
12/01/2015	RESGATE	7.493,80			2.657,757788	2,819594785	67.835,646975
	Aplicação 19/12/2014	7.493,80			2.657,757788		
13/01/2015	RESGATE	23.353,30			8.280,251439	2,820361214	59.555,395536
	Aplicação 19/12/2014	23.353,30			8.280,251439		
14/01/2015	RESGATE	6.343,80			2.248,661715	2,821144665	57.306,733821
	Aplicação 19/12/2014	6.343,80			2.248,661715		
15/01/2015	RESGATE	6.343,80			2.248,058578	2,821901556	55.058,675243
	Aplicação 19/12/2014	6.343,80			2.248,058578		
20/01/2015	APLICAÇÃO	895.110,09			316.938,683687	2,824237419	371.997,358930
22/01/2015	RESGATE	338.574,13			119.816,879278	2,825763215	252.180,479652
	Aplicação 19/12/2014	155.581,88			55.058,355527		
	Aplicação 02/01/2015	0,90			0,319716		
	Aplicação 20/01/2015	182.991,35			64.758,204035		
23/01/2015	RESGATE	56.379,38			19.946,101073	2,826586499	232.234,378579
	Aplicação 20/01/2015	56.379,38			19.946,101073		
26/01/2015	RESGATE	33.445,11			11.828,893193	2,827408233	220.405,485386
	Aplicação 20/01/2015	33.445,11			11.828,893193		
27/01/2015	RESGATE	44.907,60			15.878,248438	2,828246464	204.527,236948
	Aplicação 20/01/2015	44.907,60			15.878,248438		
28/01/2015	RESGATE	130.717,04			46.204,642475	2,829088875	158.322,594473
	Aplicação 20/01/2015	130.717,04			46.204,642475		
29/01/2015	RESGATE	71.072,90			25.114,936749	2,829905594	133.207,657724
	Aplicação 20/01/2015	71.072,90			25.114,936749		
30/01/2015	RESGATE	151.375,07			53.475,402286	2,830742052	79.732,255438
	Aplicação 20/01/2015	151.375,07			53.475,402286		
30/01/2015	SALDO ATUAL	225.701,45			79.732,255438		79.732,255438

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	241.406,76
APLICAÇÕES (+)	895.110,99
RESGATES (-)	913.098,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.282,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.282,59
SALDO ATUAL =	225.701,45

Valor da Cota

31/12/2014	2,814204259
30/01/2015	2,830742052

Rentabilidade

No mês	0,5876
No ano	0,5876
Últimos 12 meses	6,5688

Transação efetuada com sucesso por: J869672 CICERO CLAUDIONOR LIMA MOTA.



Extrato conta corrente

A33A041300618162006
04/01/2016 13:26:12

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Período do extrato 01/12/2015 até 31/12/2015

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2015		Cheque	858.629	1.150,00 D	
01/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.150,00 C	0,00 C
02/12/2015		Cheque	858.797	1.150,00 D	
02/12/2015		Cheque Compensado	858.762	1.150,00 D	
02/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	2.300,00 C	0,00 C
03/12/2015		Cheque Compensado	857.727	300,00 D	
03/12/2015		Cheque Compensado	857.728	500,62 D	
03/12/2015		Cheque Compensado	858.647	383,35 D	
03/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	1.183,97 C	0,00 C
04/12/2015		Cheque	858.800	4.420,00 D	
04/12/2015		Cheque	858.801	552,00 D	
04/12/2015		+ Transferência on line	551.369.000.005.210	655,00 D	
		04/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
04/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	5.627,00 C	0,00 C
10/12/2015		Estorno Autent Pagamento	858.798	1.150,00 C	
10/12/2015		Cheque	858.798	1.150,00 D	0,00 C
16/12/2015		Cheque Compensado	858.808	500,00 D	
16/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	500,00 C	0,00 C
18/12/2015		+ Transferência on line	660.433.000.003.010	170.238,98 C	
		18/12 0433 3010-4 PMJN FPM			
18/12/2015		+ Transferência on line	660.433.000.047.352	600.000,00 C	
		18/12 0433 47352-9 PREFEITURA MUN			
18/12/2015		Cheque	858.558	10.451,21 D	
18/12/2015		+ Transferência on line	550.433.000.020.243	42.738,50 D	
		18/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
18/12/2015		+ Pagamento de Titulo	121.801	1.500,00 D	
		BANCO DO BRASIL			
18/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	113.186,18 D	
		237 0692 005466164000122 MUNICIPIO DE			
18/12/2015		+ Emissão de DOC	121.803	200,00 D	
		37 0692 005466164000122 MUNICIPIO DE			
18/12/2015		+ ED Transf.Eletr.Disponiv	121.804	20.000,00 D	
		37 0692 005466164000122 MUNICIPIO DE			
18/12/2015		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.805	84.296,70 D	
		237 0692 005466164000122 MUNICIPIO DE			
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.521.200.520.815	7,85 D	
		Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.521.200.520.816	7,85 D	
		Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.521.200.520.817	7,85 D	
		Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.521.200.520.818	7,85 D	
		Tarifa referente a 18/12/2015			
18/12/2015		BB CP Admin Supremo	70	497.834,99 D	0,00 C
21/12/2015		Cheque	858.562	1.489,74 D	
21/12/2015		Cheque	858.565	1.664,34 D	
21/12/2015		+ Transferência on line	550.433.000.041.203	2.000,00 D	
		21/12 0433 41203-1 JUSCILENE CAND			
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.101	2.364,00 D	
		237 0456 78486807387 MONICA CRISOSTOMO			
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.102	788,00 D	
		237 0456 85572276391 SABRINA MARTINS A			
21/12/2015		+ Emissão de DOC	122.103	3.000,00 D	

: 37 0692 66235820372 NILDENE CARTAXO D			
21/12/2015	+ Pagto conta água CAGECE	122.104	83,37 D
21/12/2015	+ Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	122.105	3.714,74 D
21/12/2015	+ Pagamento de Título ECT DEGER - DR 72 SPM	122.106	178,42 D
21/12/2015	+ INSS Arrecadação GPS- Ident.: 5466164000122 - 11/2015	122.107	34.071,39 D
21/12/2015	+ Pagamento de Título S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	122.108	1.500,00 D
21/12/2015	+ Pagamento de Título S & S INFORMATICA ASSESSORIA E	122.109	1.500,00 D
21/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.065.771	7,85 D
21/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.065.772	7,85 D
21/12/2015	+ Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/12/2015	883.551.100.065.773	7,85 D
21/12/2015	Cheque Compensado	857.692	8.741,35 D
21/12/2015	Cheque Compensado	858.564	2.234,43 D
21/12/2015	Cheque Compensado	858.567	7.756,49 D
21/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	71.109,82 C 0,00 C
22/12/2015	Cheque	858.589	11.354,77 D
22/12/2015	+ Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	122.201	5.219,97 D
22/12/2015	+ Pagamento de Título BANCO SANTANDER BANESPA S.A.	122.202	5.219,97 D
22/12/2015	+ Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 21/12/2015	873.560.700.109.889	18,14 D
22/12/2015	Cheque Compensado	858.560	500,00 D
22/12/2015	Cheque Compensado	858.568	7.756,49 D
22/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	30.069,34 C 0,00 C
23/12/2015	Cheque	858.561	894,28 D
23/12/2015	Cheque	858.563	1.070,44 D
23/12/2015	Cheque Compensado	858.288	1.150,00 D
23/12/2015	Cheque Compensado	858.452	1.150,00 D
23/12/2015	Cheque Compensado	858.590	180,00 D
23/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	4.444,72 C 0,00 C
28/12/2015	Cheque	857.845	1.817,58 D
28/12/2015	Cheque	857.851	1.817,58 D
28/12/2015	Cheque Compensado	857.785	1.817,58 D
28/12/2015	Cheque Compensado	857.786	1.817,58 D
28/12/2015	Cheque Compensado	857.846	1.817,58 D
28/12/2015	Cheque Compensado	857.852	1.817,58 D
28/12/2015	Cheque Compensado	857.853	1.817,58 D
28/12/2015	Cheque Compensado	857.854	1.817,58 D
28/12/2015	Cheque Compensado	858.566	4.505,38 D
28/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	19.046,02 C 0,00 C
29/12/2015	Cheque	858.293	1.150,00 D
29/12/2015	Cheque	858.294	1.150,00 D
29/12/2015	Cheque	858.295	1.150,00 D
29/12/2015	Cheque	858.296	1.150,00 D
29/12/2015	Cheque	858.297	1.150,00 D
29/12/2015	Cheque	858.298	1.150,00 D
29/12/2015	Cheque	858.299	1.150,00 D
29/12/2015	Cheque	858.300	1.150,00 D
29/12/2015	Cheque	858.301	1.150,00 D
29/12/2015	Cheque	858.302	1.150,00 D
29/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	11.500,00 C 0,00 C
30/12/2015	Cheque	858.572	16.000,00 D
30/12/2015	Cheque	858.793	7.500,00 D
30/12/2015	Cheque	858.794	7.500,00 D
30/12/2015	Cheque	858.795	6.500,00 D
30/12/2015	Cheque	858.796	11.000,00 D

30/12/2015	+ Pagamento de Título	123.001	1.500,00 D	
	BA ICO DO BRASIL			
30/12/2015	BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 C	0,00 C
31/12/2015	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J9580776 DANTY BEZERRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

A33A041300618162010
04/01/2016 13:33:17

Cliente

Agência 433-2
Conta 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2015

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2015	SALDO ANTERIOR	16.810,52			5.535,377852		
01/12/2015	RESGATE	1.150,00			378,533524	3,038040037	5.156,844328
	Aplicação 20/11/2015	1.150,00			378,533524		
02/12/2015	RESGATE	2.300,00			756,790509	3,039150165	4.400,053819
	Aplicação 20/11/2015	2.300,00			756,790509		
03/12/2015	RESGATE	1.183,97			389,431146	3,040255030	4.010,622673
	Aplicação 20/11/2015	1.183,97			389,431146		
04/12/2015	RESGATE	5.627,00			1.850,154969	3,041366856	2.160,467704
	Aplicação 20/11/2015	5.627,00			1.850,154969		
16/12/2015	RESGATE	500,00			163,923495	3,050203392	1.996,544209
	Aplicação 20/11/2015	500,00			163,923495		
18/12/2015	APLICAÇÃO	497.834,99			163.095,439841	3,052415141	165.091,984050
21/12/2015	RESGATE	71.109,82			23.287,612597	3,053547018	141.804,371453
	Aplicação 20/11/2015	6.096,54			1.996,544209		
	Aplicação 18/12/2015	65.013,28			21.291,068388		
22/12/2015	RESGATE	30.069,34			9.843,789924	3,054650722	131.960,581529
	Aplicação 18/12/2015	30.069,34			9.843,789924		
23/12/2015	RESGATE	4.444,72			1.454,531634	3,055774035	130.506,049895
	Aplicação 18/12/2015	4.444,72			1.454,531634		
28/12/2015	RESGATE	19.046,02			6.228,229569	3,058015089	124.277,820326
	Aplicação 18/12/2015	19.046,02			6.228,229569		
29/12/2015	RESGATE	11.500,00			3.759,250879	3,059120120	120.518,569447
	Aplicação 18/12/2015	11.500,00			3.759,250879		
30/12/2015	RESGATE	50.000,00			16.338,560749	3,060245071	104.180,008698
	Aplicação 18/12/2015	50.000,00			16.338,560749		
31/12/2015	SALDO ATUAL	318.932,79			104.180,008698		104.180,008698

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.810,52
APLICAÇÕES (+)	497.834,99
RESGATES (-)	196.930,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.218,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.218,15
SALDO ATUAL =	318.932,79

Valor da Cota

30/11/2015	3,036923593
31/12/2015	3,061362680

Rentabilidade

No mês	0,8047
No ano	8,7825
Últimos 12 meses	8,7825

Transação efetuada com sucesso por: J9580776 DANTY BEZERRA SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU
Rua do Cruzeiro, 217 - CEP 63010-070 - Telefone (088) 511-1976 - Caixa Postal D-4

Portaria N.º 02/2015

EMENTA: Dispõe Sobre a nomeação de Pregoeiro Oficial da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte e os membros integrantes da Equipe de Apoio, e adota outras providências.

O CIDADÃO DANTY BEZERRA SILVA, PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, ESTADO DO CEARÁ, no uso de suas atribuições legais e etc;

RESOLVE:

Art. 1º. Nomear o Sr. ANDRÉ PITTHÉ DE MENEZES PINHEIRO, CPF. 574.483.703-59, para atuar como Pregoeiro Oficial, sendo responsável pelos trabalhos dos pregões a serem realizados pela Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, e Maria Iratônia de Castro Feitosa, CPF 466 183 093 87 e Francisco Ferreira de Araújo CPF 308702083-49.

Parágrafo único — Em suas faltas, ausências ou impedimentos, o Pregoeiro designados será substituída pela Sra. Maria Iratônia de Castro Feitosa, a quem caberá todas as atribuições do Pregoeiro Oficial.

Art. 2º - O período de investidura do pregoeiro e da respectiva Equipe de Apoio não poderá exceder a um ano admitindo-se a recondução para período subsequente.

Art. 3º — O pregoeiro e a equipe de Apoio exercerão as atribuições previstas na Lei Federal 10.520 de 2002, art.3, inciso IV,

Art. 4º — A presente Portaria entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrario.

Leia-se Publique-se e Cumpra-se.

Sala da Presidência da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte,
Estado do Ceará, aos 05 (cinco) dias do mês de janeiro de dois mil e quinze (2015).


DANTY BEZERRA SILVA
-PRESIDENTE-

DEMONSTRATIVO DOS SUBSIDIOS DOS VEREADORES

CÂMARA MUNICIPAL: DE JUAZEIRO DO NORTE
EXERCICIO: 2015
REGIME DE COMPETENCIA: Lei nº 3371/2008

Mês	Subsidio (RS)	Outros		Total (RS)
		Natureza	valor	
JAN				
FEV				
MAR				
ABR				
MAI		EM ANEXO		
JUN				
JUL				
AGO				
SET				
OUT				
NOV				
DEZ				


Responsável pelo preenchimento	Cargo:
Matricula	Assinatura

TESOUREIRO

ASS.:

NOME:

MATR:


CICERO CLAUDIONOR LIMA
MOTA

120147-6

CONTADOR

ASS.:

NOME:

C.R.C :

MARTINS & AGUIAR
ASSESSORIA E
TREINAMENTO S S LTDA

013095

ORDENADOR DE DESPESA

DANTY BEZERRA SILVA

Matricula Nome	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Função													
120142-5 ANTONIO ALVES DE ALMEIDA	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00
120143-3 ANTONIO CLEDMILSON VIEIRA PINHEIRO	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00
120144-1 ANTONIO VIEIRA NETO	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00
120692-3 AURICEIA BEZERRA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.112,50
120145-0 CICERO CLAUDIONOR LIMA MOTA	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00
120146-8 CLAUDIO SERGEI LUZ E SILVA	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00
120147-6 DANTY BEZERRA SILVA	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00	264.000,00
050045-3 FIRMINO NETO CALU	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00
120691-5 FRANCISCO ALBERTO DA COSTA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.112,50
090415-5 GLEDSON LIMA BEZERRA	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00
120148-4 JOAO ALBERTO MORAIS BORGES	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00
090417-1 JOSE ADAUTO ARAUJO RAMOS	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00
050042-9 JOSE DUARTE PEREIRA JUNIOR	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00
120149-2 JOSE IVAN BENJAMIM DE MOURA	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00
050047-0 JOSE NIVALDO CABRAL DE MOURA	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00
090416-3 JOSE TARSO MAGNO TEIXEIRA DA SILVA	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00
120150-6 MARIA CALISTO DE BRITO	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00
090419-8 MARIA DE FATIMA FERREIRA TORRES	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00
120240-5 NORMANDO SORACLES GONCALVES DAMASCENA	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00



Logo CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE -
 RELATÓRIO ANUAL DE EVENTOS DE JAN A DEZ/2015
 01-SUBSIDIO FIXO FILTRADO PELO(S) VÍNCULO(S): 05-AGENTE POLITICO

< < AGRUPAMENTO: GERAL > >

DEZEMBRO/2015

Matrícula Nome	JANEIRO	FEVEREIRO	MARÇO	ABRIL	MAIO	JUNHO	JULHO	AGOSTO	SETEMBRO	OUTUBRO	NOVEMBRO	DEZEMBRO	TOTAL
Função													
120151-4 PAULO JOSE DE MACEDO	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00
120152-2 PEDRO BERTRAND ALENCAR MONTEZUMA ROCHA	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00
120153-0 RITA DE CASSIA MONTEIRO GOMES	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00
090420-1 RONALDO GOMES DE LIRA	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00
050054-2 RUBENS DARLAN DE MORAIS LOBO	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00
10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	10.012,50	120.150,00
Total do Agrupamento: 24													
Total do Evento: 2.967.375,00													





ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

LEI 4039 DE 09 DE JULHO DE 2012

Fixa subsídios do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de Juazeiro do Norte, estado do Ceará, para o quadriênio 2013/2016 e adota outras providências.

O Presidente do Poder Legislativo de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 47 V e VI da Lei Orgânica do Município e o Art. 47 "F" do Regimento Interno, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu PROMULGO os termos desta Lei:

Art. 1º - O subsídio mensal do Prefeito e do Vice-Prefeito do Município de Juazeiro do Norte, estado do Ceará, é fixado nos termos desta lei, tendo por base o disposto nos artigos 29, V, 37, XI e 39 § único da Constituição Federal.

Art. 2º - O Prefeito Municipal perceberá um subsídio mensal, em parcela única, no valor de R\$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais).

Art. 3º - O Vice-Prefeito Municipal perceberá um subsídio mensal, em parcela única, no valor de 16.000,00 (dezesesseis mil reais).

Art. 4º - O substituto legal que assumir a Chefia do Poder Executivo Municipal, durante os impedimentos ou ausência do Prefeito Municipal, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Prefeito, previsto no artigo 2º desta Lei, proporcionalmente ao período de substituição.

Parágrafo único - A proporcionalidade de que trata este artigo levará em consideração o número de dias em que ocorrer a substituição.

Art. 5º - No caso de licença por motivo de saúde, o Prefeito Municipal receberá integralmente o seu subsídio.

Parágrafo Único - O Vice-Prefeito terá direito a mesma vantagem se tiver atividade permanente na administração.



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

Art. 6º- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.

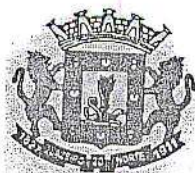
Art. 7º- Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará,
aos 09 (nove) dias do mês de julho do ano de 2012.

JOSÉ DE AMÉLIA JÚNIOR
PRESIDENTE

Autoria: Mesa Diretora

CENTENÁRIO DE JUAZEIRO DO NORTE



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

LEI 4038 DE 09 DE JULHO DE 2012

Fixa subsídios dos Vereadores do Município de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, para o quadriênio 2013/2016 e adota outras providências.

O Presidente do Poder Legislativo de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, no uso de suas atribuições legais, de acordo com o Art. 47 V e VI da Lei Orgânica do Município e o Art. 47 “F” do Regimento Interno, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu PROMULGO os termos desta Lei:

Art. 1º- O subsídio mensal dos Vereadores do Município de Juazeiro do Norte, estado do Ceará, para Legislatura 2013-2016 é fixado por esta Lei, observados os limites estabelecidos nos artigos 20 e 29-A da Constituição Federal de 1.988.

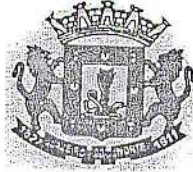
Art. 2º- Os Vereadores do Município de Juazeiro do Norte perceberão, a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2013 (dois mil e treze), subsídio mensal em parcela única, de R\$ 10.012,50 (dez mil doze reais e cinquenta centavos) ou o equivalente a 50% (cinquenta por cento) do que percebe o Deputado Estadual.

§ 1º- A ausência do Vereador na Ordem do dia de Sessão Plenária ou Extraordinária, sem justificativa legal, determinará um desconto em seu subsídio no valor equivalente a uma sessão, considerando-se o número de sessões havidas no mês.

§ 2º- Considera-se como justificativa legal, para efeito do parágrafo anterior, a aprovação em plenário dos motivos apresentados para ausência sob a forma de requerimento, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 3º- As Sessões Plenárias, Extraordinárias, Solenes e Especiais não serão remuneradas.

Art. 3º- O Presidente da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, perceberá um subsídio de R\$ 22.000,00 (vinte e dois mil reais).



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PALÁCIO DR. FLORO BARTOLOMEU

Rua do Cruzeiro, 217 – CEP 63010-070 – Telefone (088) 511-1976 – Caixa Postal D-4

Art. 4º- O substituto legal que, na forma regimental, assumir a presidência, nos impedimentos ou ausências do Presidente, fará jus ao recebimento do valor do subsídio mensal do Presidente previsto no artigo anterior, proporcionalmente ao período de substituição.

Art. 5º- É condição de legalidade, para pagamento do subsídio mensal dos Vereadores a observância dos limites impostos pela Constituição Federal e pela Lei Complementar nº 101, de 04 de maio de 2000.

Art. 6º- O subsídio mensal dos Vereadores será pago normalmente durante os recessos parlamentares, independentemente de convocação de Sessão Legislativa Extraordinária.

Art. 7º- A licença do Vereador por motivo de doença, devidamente comprovada e aprovada pelo Plenário, será remunerada integralmente.

Art. 8º- A licença de Vereador para exercer cargo na administração pública municipal não será remunerado pela Câmara Municipal.

Art. 9º- As despesas decorrentes desta Lei correrão à conta de dotações próprias consignadas na Lei Orçamentária do Município de Juazeiro do Norte.

Art. 10- Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação e seus efeitos financeiros a partir de 1º (primeiro) de janeiro de 2013 (dois mil e treze).

Art. 11- Revogam-se as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, Estado do Ceará, aos 09 (nove) dias do mês de julho do ano de 2012.

JOSÉ DE AMÉLIA JÚNIOR
PRESIDENTE

Autoria: Mesa Diretora