



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

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE				
PRESTAÇÃO DE CONTAS				
MÊS DE OUTUBRO DE 2019				
SALDOS INICIAIS				
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	
BANCO DO BRASIL	17.554-4	CONTA CORRENTE	2.056.921,15	
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	24.091-5	CONTA FOPAG	9.045,05	
Total.....			2.065.966,20	
DUODÉCIMO			1.309.908,82	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / OUTUBRO			4.248,40	
Total.....			3.380.123,42	
DESPESAS				
CREADOR		DESCRIÇÃO DA DESPESA	R\$	%
JOSE WILSON GONÇALVES OLIVEIRA		SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO - SET/2018	6.500,00	0,19%
ALIANÇA DE OURO EMPREENDIMENTOS		SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO - SET/2018	4.500,00	0,13%
ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE		SERVIÇOS DE CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTABIL - SET/2018	14.900,00	0,44%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA		LOCAÇÃO SOFTWARE DE CONTRACHEQUES ONLINE - SET/2019	200,00	0,01%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA		LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - SET/2019	766,00	0,02%
AMARO F DA SILVA		LOC.E MANUT.SISTEMA DE CONTR.LEGISLAT E OUVIDORIA - SET/2019	1.900,00	0,06%
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE		REPASSE DE IRRF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/19	73.123,61	2,16%
CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		TARIFA DE AGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA - SET/2019	297,30	0,01%
L.Z. COMERCIO E SERVIÇOS		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COMPETENCIA 44.946/2019	44.946,00	1,33%
BANCO DO BRASIL		TARIFAS BANCÁRIAS DE OUTUBRO/2019	41,80	0,00%
KACUQELINE FERREIRA GOUVEIA		DIARIA A VEREADORA	500,00	0,00%
JOSÉ CARVALHO MAGALHÃES		AGUA MINERAL DE 20 LITROS	120,00	0,00%
SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME		LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS - SETEMBRO/2018	3.430,00	0,00%
M2A TECNOLOGIA		SISTEMA DE COTAÇÃO DE PREÇOS SETEMBRO/2019	1.200,00	0,04%
BANCO DO BRASIL		TARIFAS BANCÁRIAS DE OUTUBRO/2019	31,35	0,00%
COMERCIO DE PETROLEO COLORADO		GÁS GLP SOMENTE LIQUIDO(BOTIJOES DE GÁS)	145,00	0,00%



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

HEDELITA NOGUEIRA (OBJETIVA)	REF. A PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA EM DIARIO OFICIAL E JORNAL	585,11	0,02%
GÉNESIO SEVERINO DA SILVA	ORNAMENTAÇÃO DE FLORES	200,00	0,01%
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO	DIARIAS PARA SEVIDOR	300,00	0,01%
RUBENS DARLAN DE MORAIS LOBO	DIARIAS A VEREADOR PRESIDENTE	750,00	0,02%
LINK CARIRI	INTERNET P/ OS PRÉDIOS DA CAMARA E ANEXO E FULL P/ TRANSMISSÕES REF. A OUTUBRO DE 2019	1.430,00	0,04%
MCAS LOPES GRANJEIRO-ME	BUFFET E ORNAMENTAÇÃO (ENTREGA DOS TITULOS)	8.750,00	0,26%
CEVEMA - DERIVADOS DE PETRÓLEO	MANUTENÇÃO DO VEICULO LINEA	727,89	0,02%
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	CORRESPONDENCIAS REFERENTE AO MÊS SETEMBRO DE 2019	169,20	0,01%
COMPANHIA ENERGITA DO CEARA	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA CAMARA SETEMBRO 2019	2.615,34	0,08%
PENSÃO ALIMENTÍCIA	SOMATÓRIO DE REPASSES ÀS TITULARES AUTORIZADAS OUT/2019	6.992,00	0,21%
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT	SOMATÓRIO DAS CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS REF. OUT/2019	1.559,67	0,05%
FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO	PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES - SETEMBRO/2019	95.455,88	2,82%
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2019	120.746,68	3,57%
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	REPASSE DE IRRF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/19	116.226,56	3,44%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS DE OUTUBRO/2019	73,15	0,00%
HEDELITA NOGUEIRA (OBJETIVA)	REF. A PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA EM DIARIO OFICIAL E JORNAL	585,11	0,02%
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO DE 2019	131.116,24	3,88%
BRISSA VIAGENS E TURISMO	PASSAGENS AEREAS	2.622,33	0,08%
ADALBERTO DIAS DE OLIVEIRA-ME	CONFECÇÃO DE TITULOS E CONVITE	8.855,00	0,26%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE DE CONTRACHEQUES ONLINE - OUT/2019	200,00	0,04%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2019	766,00	0,02%
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO DE 2019	188.353,09	5,57%
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO DE 2019	240.322,06	7,11%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	23/60ª PARCELA - REF. 5º PARCELAMENTO RFB - Cód. 2158	816,03	0,02%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31/120ª PARCELA - REF. 4º PARCELAMENTO RFB - Cód. 1734	22.588,34	0,67%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - Cód. 4308 ANT. 4135	5.768,57	0,17%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	31/60ª PARCELA - REF. 3º PARCELAMENTO RFB - Cód. 4308	3.839,33	0,11%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS DE OUTUBRO/2019	104,50	0,00%
ASP-AUTOMAÇÃO SER.PROD DE INFOR	LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE - OUTUBRO/2019	2.485,00	0,07%
M2A TECNOLOGIA	SISTEMA DE COTAÇÃO DE PREÇOS OUTUBRO/2019	1.200,00	0,04%



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

JOSE WILSON GONÇALVES OLIVEIRA		SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO - OUT/2018	6.500,00	0,19%
ALIANÇA DE OURO EMPREENDIMIENTOS		SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO - OUT/2018	4.500,00	0,13%
ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE		SERVIÇOS DE CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTABIL - OUT/2018	14.900,00	0,44%
BIC-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		FOPAG OUTUBRO/2019	736,59	0,02%
MULTIPLA-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		FOPAG OUTUBRO/2019	897,72	0,03%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL		FOPAG OUTUBRO/2019	73.184,90	2,17%
HEDELITA NOGUEIRA (OBJETIVA)		REF. A PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA EM DIARIO OFICIAL E JORNAL	1.246,54	0,04%
JOANA MARIA DA SILVA FERREIRA-ME		MATERIAL DE EXPEDIENTE, COPA, LIMPEZA	6.837,22	0,20%
			439.104,84	12,99%
		TOTAL.....	1.564.822,34	
				86,81%
SALDOS FINAIS				
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO		
BRASIL		MOVIMENTO	2.136.779,91	100,00%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL		CONTA FOPAG	8.830,15	
		TOTAL	2.145.610,06	

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, 05 de Novembro de 2019.

Abrange Assessoria Contábil
CONTABILIDADE

Rubens Darlan de Moraes Lobo
PRESIDENTE

Cicero Claudionor L. Mota
TESOUREIRO

***SALDO REMANESCENTE DAS OBRAS DA CONSTRUÇÃO DA SEDE R\$ 1.262,09 NA CONTA 71.894-7
REFERENTE A 1ª ETAPA

***SALDO REMANESCENTE DAS OBRAS DA CONSTRUÇÃO DA SEDE R\$ 41.694,95 NA CONTA 73.386-5
REFERENTE A 2ª ETAPA

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE**PRESTAÇÃO DE CONTAS****CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL - 1ª ETAPA****SALDO INICIAL**

BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
BANCO DO BRASIL	71894-7	1ª ETAPA	R\$ 1.240.560,09

RENDIMENTOS

DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
RENDIMENTO MENSAL CONTA BB	31/03/2018	R\$ 335,79
RENDIMENTO MENSAL CONTA BB	30/04/2018	R\$ 2.018,04
RENDIMENTO MENSAL CONTA BB	30/05/2018	R\$ 1.913,32
RENDIMENTO MENSAL CONTA BB	30/06/2018	R\$ 1.743,56
RENDIMENTO MENSAL CONTA BB	31/07/2018	R\$ 1.676,61
RENDIMENTO MENSAL CONTA BB	31/08/2018	R\$ 1.560,27
RENDIMENTO MENSAL CONTA BB	30/09/2018	R\$ 1.129,21
RENDIMENTO MENSAL CONTA BB	31/10/2018	R\$ 1.220,30
RENDIMENTO MENSAL CONTA BB	30/11/2018	R\$ 943,78
RENDIMENTO MENSAL CONTA BB	31/12/2018	R\$ 385,37
TOTAL DE RENDIMENTOS:		R\$ 12.926,25

PAGAMENTOS

DESCRIÇÃO	DATA	VALOR	%
WERTON ENGENHARIA - 1ª MEDIÇÃO - NOTA 293	06/03/2018	R\$ 79.743,58	6,43%
INSS RETIDO DA NOTA 293 E PAGO PELA CÂMARA	28/03/2018	R\$ 3.670,21	0,30%
WERTON ENGENHARIA - 2ª MEDIÇÃO - NOTA 297	05/04/2018	R\$ 54.774,64	4,42%
INSS RETIDO DA NOTA 297 E PAGO PELA CÂMARA	26/04/2018	R\$ 2.521,00	0,20%
WERTON ENGENHARIA - 3ª MEDIÇÃO - NOTA 304	15/05/2018	R\$ 84.707,57	6,83%
INSS RETIDO DA NOTA 304 E PAGO PELA CÂMARA	11/06/2018	R\$ 3.898,67	0,31%
WERTON ENGENHARIA - 4ª MEDIÇÃO - NOTA 306	08/06/2018	R\$ 75.911,12	6,12%
INSS RETIDO DA NOTA 306 E PAGO PELA CÂMARA	11/06/2018	R\$ 3.493,82	0,28%
WERTON ENGENHARIA - 5ª MEDIÇÃO - NOTA 312	12/07/2018	R\$ 99.127,87	7,99%
INSS RETIDO DA NOTA 312 E PAGO PELA CÂMARA	12/07/2018	R\$ 4.787,73	0,39%
I.R RETIDO DA NOTA 312 E PAGO PELA CÂMARA	18/07/2018	R\$ 1.632,18	0,13%
ISS RETIDO DA NOTA 312 E PAGO PELA CÂMARA	20/07/2018	R\$ 3.264,36	0,26%
WERTON ENGENHARIA - 6ª MEDIÇÃO - NOTA 319	16/08/2018	R\$ 99.357,53	8,01%
I.R RETIDO DA NOTA 319 E PAGO PELA CÂMARA	16/08/2018	R\$ 1.635,96	0,13%
INSS RETIDO DA NOTA 319 E PAGO PELA CÂMARA	17/09/2018	R\$ 4.798,83	0,39%
ISS RETIDO DA NOTA 319 E PAGO PELA CÂMARA	16/08/2018	R\$ 3.271,93	0,26%
WERTON ENGENHARIA - 7ª MEDIÇÃO - NOTA 327	17/09/2018	R\$ 72.891,52	5,88%
I.R RETIDO DA NOTA 327 E PAGO PELA CÂMARA	17/09/2018	R\$ 1.200,19	0,10%
INSS RETIDO DA NOTA 327 E PAGO PELA CÂMARA	17/09/2018	R\$ 3.520,56	0,28%
ISS RETIDO DA NOTA 327 E PAGO PELA CÂMARA	17/09/2018	R\$ 2.400,38	0,19%

WERTON ENGENHARIA - 8ª MEDIÇÃO - NOTA 332	19/10/2018	R\$ 18.136,67	1,46%
I.R RETIDO DA NOTA 332 E PAGO PELA CÂMARA	19/10/2018	R\$ 298,63	0,02%
INSS RETIDO DA NOTA 332 E PAGO PELA CÂMARA	22/10/2018	R\$ 875,98	0,07%
ISS RETIDO DA NOTA 332 E PAGO PELA CÂMARA	19/10/2018	R\$ 597,26	0,05%
WERTON ENGENHARIA - 9ª MEDIÇÃO - NOTA 334	09/11/2018	R\$ 106.182,85	8,56%
IR RETIDO DA NOTA 334 E PAGO PELA CÂMARA	09/11/2018	R\$ 1.748,10	0,14%
INSS RETIDO DA NOTA 334 E PAGO PELA CÂMARA	16/11/2018	R\$ 5.127,75	0,41%
ISS RETIDO DA NOTA 334 E PAGO PELA CÂMARA	09/11/2018	R\$ 3.481,20	0,28%
WERTON ENGENHARIA - 10ª MEDIÇÃO - NOTA 341	30/11/2018	R\$ 197.769,55	15,94%
IR RETIDO DA NOTA 341 E PAGO PELA CÂMARA	03/12/2018	R\$ 3.238,58	0,26%
INSS RETIDO DA NOTA 341 E PAGO PELA CÂMARA	30/11/2018	R\$ 9.499,85	0,77%
ISS RETIDO DA NOTA 341 E PAGO PELA CÂMARA	03/12/2018	R\$ 5.397,64	0,44%
WERTON ENGENHARIA - 11ª MEDIÇÃO - NOTA 348	19/12/2018	R\$ 162.751,27	13,12%
ISS RETIDO DA NOTA 348 E PAGO PELA CÂMARA	19/12/2018	R\$ 5.359,54	0,43%
IR RETIDO DA NOTA 348 E PAGO PELA CÂMARA	03/12/2018	R\$ 2.679,77	0,22%
INSS RETIDO DA NOTA 348 E PAGO PELA CÂMARA	03/12/2018	R\$ 7.860,65	0,63%
WERTON ENGENHARIA - 12ª MEDIÇÃO - NOTA 349	28/12/2018	R\$ 73.735,58	5,94%
INSS RETIDO DA NOTA 349 E PAGO PELA CÂMARA	28/12/2018	R\$ 3.561,32	0,29%
ISS RETIDO DA NOTA 349 E PAGO PELA CÂMARA	28/12/2018	R\$ 2.428,18	0,20%
IR RETIDO DA NOTA 349 E PAGO PELA CÂMARA	28/12/2018	R\$ 1.214,09	0,10%
WERTON ENGENHARIA - 13ª MEDIÇÃO - NOTA 398	22/10/2019	R\$ 19.874,45	1,60%
INSS RETIDO DA NOTA 398 E PAGO PELA CÂMARA	22/10/2019	R\$ 920,30	0,07%
ISS RETIDO DA NOTA 398 E PAGO PELA CÂMARA	22/10/2019	R\$ 633,62	0,05%
IR RETIDO DA NOTA 398 E PAGO PELA CÂMARA	22/10/2019	R\$ 316,81	28,06%
TOTAL DE PAGAMENTOS:		R\$ 1.240.300,57	99,98%
		SALDO ATUAL	
		R\$ 14.447,86	

DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS A PREFEITURA
SALDO FINAL EM CONTA

13.185,77
R\$ 1.262,09

Abrange Assessoria Contábil
CONTABILIDADE

Cicero Claudionó L. Mota
TESOUREIRO

Rubens Darlan de Moraes Lobo
PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE**PRESTAÇÃO DE CONTAS****CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL - 2ª ETAPA****SALDO INICIAL**

BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
BANCO DO BRASIL	73386-5	2ª ETAPA	R\$ 1.112.774,44

RENDIMENTOS

DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
RENDIMENTO MENSAL CONTA BB	30/04/2019	R\$ 1.007,11
RENDIMENTO MENSAL CONTA BB	30/05/2019	R\$ 874,28
RENDIMENTO MENSAL CONTA BB	30/06/2019	R\$ 663,66
RENDIMENTO MENSAL CONTA BB	30/07/2019	R\$ 699,96
RENDIMENTO MENSAL CONTA BB	30/08/2019	R\$ 326,06
RENDIMENTO MENSAL CONTA BB	30/09/2019	R\$ 209,52
TOTAL DE RENDIMENTOS:		R\$ 3.780,59

PAGAMENTOS

DESCRIÇÃO	DATA	VALOR	%
WERTON ENGENHARIA - 1ª MEDIÇÃO - NOTA 320	03/09/2018	R\$ 100.001,34	8,99%
I.R RETIDO DA NOTA 320 E PAGO PELA CÂMARA	28/08/2018	R\$ 1.646,56	0,15%
ISS RETIDO DA NOTA 320 E PAGO PELA CÂMARA	29/08/2018	R\$ 3.293,13	0,30%
INSS RETIDO DA NOTA 320 E PAGO PELA CÂMARA	29/08/2018	R\$ 4.829,92	0,43%
WERTON ENGENHARIA - 2ª MEDIÇÃO - NOTA 328	26/09/2018	R\$ 73.519,78	6,61%
I.R RETIDO DA NOTA 328 E PAGO PELA CÂMARA	26/09/2018	R\$ 1.210,53	0,11%
ISS RETIDO DA NOTA 328 E PAGO PELA CÂMARA	26/09/2018	R\$ 2.421,07	0,22%
INSS RETIDO DA NOTA 328 E PAGO PELA CÂMARA	26/09/2018	R\$ 3.550,90	0,32%
WERTON ENGENHARIA - 3ª MEDIÇÃO - NOTA 331	19/10/2018	R\$ 46.034,96	4,14%
I.R RETIDO DA NOTA 331 E PAGO PELA CÂMARA	19/10/2018	R\$ 757,99	0,07%
ISS RETIDO DA NOTA 331 E PAGO PELA CÂMARA	19/10/2018	R\$ 1.515,97	0,14%
INSS RETIDO DA NOTA 331 E PAGO PELA CÂMARA	22/10/2018	R\$ 2.223,42	0,20%
WERTON ENGENHARIA - 4ª MEDIÇÃO - NOTA 335	09/11/2018	R\$ 74.427,73	6,69%
I.R RETIDO DA NOTA 335 E PAGO PELA CÂMARA	09/11/2018	R\$ 1.225,48	0,11%
ISS RETIDO DA NOTA 335 E PAGO PELA CÂMARA	09/11/2018	R\$ 2.450,97	0,22%
INSS RETIDO DA NOTA 335 E PAGO PELA CÂMARA	16/11/2018	R\$ 3.594,75	0,32%
WERTON ENGENHARIA - 5ª MEDIÇÃO - NOTA 340	03/12/2018	R\$ 45.005,16	4,04%
I.R RETIDO DA NOTA 340 E PAGO PELA CÂMARA	03/12/2018	R\$ 736,98	0,07%
ISS RETIDO DA NOTA 340 E PAGO PELA CÂMARA	03/12/2018	R\$ 1.228,31	0,11%
INSS RETIDO DA NOTA 340 E PAGO PELA CÂMARA	03/12/2018	R\$ 2.161,82	0,19%
WERTON ENGENHARIA - 6ª MEDIÇÃO - NOTA 347	19/12/2018	R\$ 138.172,69	12,42%
I.R RETIDO DA NOTA 347 E PAGO PELA CÂMARA	19/12/2018	R\$ 2.275,07	0,20%

ISS RETIDO DA NOTA 347 E PAGO PELA CÂMARA	19/12/2018	R\$ 4.550,14	0,41%
INSS RETIDO DA NOTA 347 E PAGO PELA CÂMARA	19/12/2018	R\$ 6.673,54	0,60%
WERTON ENGENHARIA - 7ª MEDIÇÃO - NOTA 350	27/12/2018	R\$ 32.724,89	2,94%
I.R RETIDO DA NOTA 350 E PAGO PELA CÂMARA	27/12/2018	R\$ 538,83	0,05%
ISS RETIDO DA NOTA 350 E PAGO PELA CÂMARA	27/12/2018	R\$ 1.077,66	0,10%
INSS RETIDO DA NOTA 350 E PAGO PELA CÂMARA	27/12/2018	R\$ 1.580,57	0,14%
WERTON ENGENHARIA - 8ª MEDIÇÃO - NOTA 365	26/04/2019	R\$ 96.354,76	8,66%
I.R RETIDO DA NOTA 365 E PAGO PELA CÂMARA	26/04/2019	R\$ 1.445,32	0,13%
ISS RETIDO DA NOTA 365 E PAGO PELA CÂMARA	26/04/2019	R\$ 2.890,64	0,26%
INSS RETIDO DA NOTA 365 E PAGO PELA CÂMARA	26/04/2019	R\$ 4.239,61	0,38%
WERTON ENGENHARIA - 9ª MEDIÇÃO - NOTA 375	13/06/2019	R\$ 113.860,98	10,23%
I.R RETIDO DA NOTA 375 E PAGO PELA CÂMARA	13/06/2019	R\$ 1.707,91	0,15%
ISS RETIDO DA NOTA 375 E PAGO PELA CÂMARA	13/06/2019	R\$ 3.415,83	0,31%
INSS RETIDO DA NOTA 375 E PAGO PELA CÂMARA	13/06/2019	R\$ 5.009,88	0,45%
WERTON ENGENHARIA - 10ª MEDIÇÃO - NOTA 383	06/08/2019	R\$ 176.094,04	15,82%
I.R RETIDO DA NOTA 383 E PAGO PELA CÂMARA	06/08/2019	R\$ 2.641,41	0,24%
ISS RETIDO DA NOTA 383 E PAGO PELA CÂMARA	06/08/2019	R\$ 5.282,82	0,47%
INSS RETIDO DA NOTA 383 E PAGO PELA CÂMARA	06/08/2019	R\$ 7.748,14	0,70%
WERTON ENGENHARIA - 11ª MEDIÇÃO - NOTA 390	20/09/2019	R\$ 91.566,32	8,23%
I.R RETIDO DA NOTA 390 E PAGO PELA CÂMARA	20/09/2019	R\$ 1.373,50	0,12%
ISS RETIDO DA NOTA 390 E PAGO PELA CÂMARA	20/09/2019	R\$ 2.746,99	0,25%
INSS RETIDO DA NOTA 390 E PAGO PELA CÂMARA	20/09/2019	R\$ 4.028,92	0,36%
WERTON ENGENHARIA - 13ª MEDIÇÃO - NOTA 397	18/10/2019	R\$ 36.939,75	3,32%
I.R RETIDO DA NOTA 397 E PAGO PELA CÂMARA	18/10/2019	R\$ 608,23	60,39%
ISS RETIDO DA NOTA 397 E PAGO PELA CÂMARA	18/10/2019	R\$ 1.216,46	120,79%
INSS RETIDO DA NOTA 397 E PAGO PELA CÂMARA	18/10/2019	R\$ 1.784,14	177,15%
TOTAL DE PAGAMENTOS:		R\$ 1.071.079,49	97,38%
		SALDO ATUAL	
		R\$ 41.694,95	

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 2019

5.807,87

SALDO FINAL EM CONTA

R\$ 41.694,95 31/10/2019

Abrange Assessoria Contábil
CONTABILIDADE

Cicero Claudion L. Mota
TESOUREIRO

Rubens Darlan de Moraes Lobo
PRESIDENTE



G33106160804771047
06/11/2019 16:37:08

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 71894-7 CONSTRUCAO NOV SED CAMARA
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/10/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.073.386	20.191,26 D	
				22/10 0433 73386-5 CAMARA N SEDE			
22/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	20.191,26 C	0,00 C
29/10/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	102.901	929,30 D	
				GPS- Ident.: 11743010000133 - 10/2019			
29/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	929,30 C	0,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33106160804771052
06/11/2019 16:42:22

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	22.349,18			6.073,351533		
22/10/2019	RESGATE	20.191,26			5.479,004267	3,685206110	594,347266
	Aplicação 02/01/2019	20.191,26			5.479,004267		
29/10/2019	RESGATE	929,30			252,057158	3,686862170	342,290108
	Aplicação 02/01/2019	929,30			252,057158		
31/10/2019	SALDO ATUAL	1.262,20			342,290108		342,290108

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.349,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	21.120,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,58
SALDO ATUAL =	1.262,20

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33106160804771050
06/11/2019 16:40:17

Cliente

Agência 433-2
Conta 73386-5 CAMARA N SEDE LEG 2 ETAPA
Mês/ano referência OUTUBRO/2019

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	86.140,54			23.408,542660		
01/10/2019	RESGATE	4.028,92			1.094,745412	3,680234651	22.313,797248
	Aplicação 02/01/2019	4.028,92			1.094,745412		
18/10/2019	RESGATE	58.955,70			16.000,826319	3,684540962	6.312,970929
	Aplicação 02/01/2019	58.955,70			16.000,826319		
22/10/2019	APLICAÇÃO	20.191,26			5.479,004266	3,685206110	11.791,975195
29/10/2019	RESGATE	1.784,14			483,918280	3,686862170	11.308,056915
	Aplicação 02/01/2019	1.784,14			483,918280		
31/10/2019	SALDO ATUAL	41.698,67			11.308,056915		11.308,056915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.140,54
APLICAÇÕES (+)	20.191,26
RESGATES (-)	64.768,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	135,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	135,63
SALDO ATUAL =	41.698,67

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33106160804771053
06/11/2019 16:43:36

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2019	SALDO ANTERIOR	2.056.921,15			558.964,768105		
01/10/2019	RESGATE	107.100,16			29.101,448727	3,680234651	529.863,319378
	Aplicação 19/07/2019	12.817,39			3.482,763520		
	Aplicação 20/08/2019	94.282,77			25.618,685207		
02/10/2019	RESGATE	44.956,45			12.214,565562	3,680560702	517.648,753816
	Aplicação 20/08/2019	44.956,45			12.214,565562		
03/10/2019	RESGATE	6.120,45			1.662,766972	3,680882592	515.985,986844
	Aplicação 20/08/2019	6.120,45			1.662,766972		
04/10/2019	RESGATE	1.735,11			471,342194	3,681210851	515.514,644650
	Aplicação 20/08/2019	1.735,11			471,342194		
07/10/2019	RESGATE	200,00			54,325057	3,681542374	515.460,319593
	Aplicação 20/08/2019	200,00			54,325057		
15/10/2019	RESGATE	1.060,45			287,893307	3,683482650	515.172,426286
	Aplicação 20/08/2019	1.060,45			287,893307		
17/10/2019	RESGATE	15.202,88			4.126,577410	3,684137843	511.045,848876
	Aplicação 20/08/2019	15.202,88			4.126,577410		
18/10/2019	APLICAÇÃO	977.469,25			265.289,288429	3,684540962	776.335,137305
21/10/2019	RESGATE	131.743,15			35.752,413425	3,684874317	740.582,723880
	Aplicação 20/08/2019	131.743,15			35.752,413425		
22/10/2019	RESGATE	7.012,90			1.902,987185	3,685206110	738.679,736695
	Aplicação 20/08/2019	7.012,90			1.902,987185		
25/10/2019	RESGATE	516.651,22			140.158,897282	3,686182112	598.520,839413
	Aplicação 20/08/2019	516.651,22			140.158,897282		
28/10/2019	RESGATE	3.484,18			945,114617	3,686515833	597.575,724796
	Aplicação 20/08/2019	3.484,18			945,114617		
29/10/2019	RESGATE	37.390,87			10.141,651159	3,686862170	587.434,073637
	Aplicação 20/08/2019	37.390,87			10.141,651159		
30/10/2019	RESGATE	28.385,00			7.698,274523	3,687189891	579.735,799114
	Aplicação 20/08/2019	28.385,00			7.698,274523		
31/10/2019	RESGATE	816,03			221,295160	3,687518523	579.514,503954
	Aplicação 20/08/2019	816,03			221,295160		
31/10/2019	SALDO ATUAL	2.136.970,47			579.514,503954		579.514,503954

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.056.921,15
APLICAÇÕES (+)	977.469,25
RESGATES (-)	901.858,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.438,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.438,92
SALDO ATUAL =	2.136.970,47

Valor da Cota

30/09/2019	3,679876208
31/10/2019	3,687518523

Rentabilidade

No mês	0,2076
No ano	1,7787
Últimos 12 meses	2,1340



:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
 GovConta CAIXA: 32600019
 Conta Referência: 0032/006/00071017-6
 Nome: CAM JUAZ DO NORTE FOPAG
 Período: de: 01/10/2019 até: 31/10/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/10/2019	-	SALDO ANTERIOR		9.045,05C
01/10/2019	301855	DEB TARIFA	30,80D	9.014,25C
21/10/2019	000001	CRED TED	120.330,85C	129.345,10C
21/10/2019	301855	FOL PAGTO	120.330,85D	9.014,25C
23/10/2019	301855	DEB TARIFA	13,30D	9.000,95C
25/10/2019	000001	CRED TED	188.353,09C	197.354,04C
25/10/2019	000001	CRED TED	218.456,00C	415.810,04C
25/10/2019	301855	FOL PAGTO	406.809,09D	9.000,95C
25/10/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	8.958,95C
29/10/2019	301855	DEB TARIFA	128,80D	8.830,15C
31/10/2019	-	SALDO FINAL		8.830,15C



Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 73386-5 CAMARA N SEDE LEG 2 ETAPA
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	100.101	4.028,92 D	
				GPS- Ident.: 11743010000133 - 09/2019			
01/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.028,92 C	0,00 C
18/10/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	43.300.000.020.243	316,81 D	
				17/10 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
18/10/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	43.300.000.020.243	608,23 D	
				17/10 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
18/10/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	43.300.000.020.243	1.216,46 D	
				17/10 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
18/10/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	259.700.000.012.762	19.240,83 D	
				17/10 2597 12762-0 WERTON ENGENHA			
18/10/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	259.700.000.012.762	633,62 D	
				17/10 2597 12762-0 WERTON ENGENHA			
18/10/2019		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	259.700.000.012.762	36.939,75 D	
				17/10 2597 12762-0 WERTON ENGENHA			
18/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	58.955,70 C	0,00 C
22/10/2019		0433	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.071.894	20.191,26 C	
				22/10 0433 71894-7 CONSTRUCAO NOV			
22/10/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	20.191,26 D	0,00 C
29/10/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	102.901	1.784,14 D	
				GPS- Ident.: 11743010000133 - 10/2019			
29/10/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.784,14 C	0,00 C
31/10/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/09/2019		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2019		8842	17057 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.133	3.484,18 D	
01/10/2019		0433	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.169.000.021.937	6.500,00 D	
				01/10 1169 21937-1 JOSE WILSON GO			
01/10/2019		0433	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.369.000.005.210	200,00 D	
				01/10 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
01/10/2019		0433	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.369.000.005.210	766,00 D	
				01/10 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
01/10/2019		0433	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.598.000.041.551	4.500,00 D	
				01/10 1598 41551-0 ALIANCA O E LT			
01/10/2019		0433	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.604.000.006.229	897,72 D	
				01/10 1604 MULTIPLA 00005466164000122			
01/10/2019		0433	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.747.000.015.814	14.900,00 D	
				01/10 1747 15814-3 ABRANGE - ASSE			
01/10/2019		0433	99015 470	Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	1.900,00 D	
				01/10 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
01/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	72.387,02 D	
				104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
01/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	736,59 D	
				320 0005 005466164000122 MUNICIPIO DE			
01/10/2019		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	100.103	297,30 D	
				CAGECE			
01/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.104	500,00 D	
				104 0032 03636566423 JACQUELINE FERREI			
01/10/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.094.667	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.094.668	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.741.200.094.669	10,45 D	
				Cobrança referente 01/10/2019			
01/10/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	107.100,16 C	0,00 C
02/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	44.946,00 D	
				104 4406 014894385000192 L. Z. COMERCI			
02/10/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.751.200.006.443	10,45 D	
				Cobrança referente 02/10/2019			
02/10/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	44.956,45 C	0,00 C
03/10/2019		8842	17025 103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.128	1.150,00 D	
03/10/2019		0433	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.027	115,00 D	
				03/10 0433 20027-1 JOSE CARVALHO			
03/10/2019		0433	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.433.000.051.083	3.500,00 D	
				03/10 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA			
03/10/2019		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	1.200,00 D	
				104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI			
03/10/2019		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.761.200.137.385	10,45 D	
				Cobrança referente 03/10/2019			
03/10/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	861.134	145,00 D	
03/10/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	6.120,45 C	0,00 C
04/10/2019		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.401	585,11 D	
				BANCO DO BRASIL			
04/10/2019		1981	13079 102	Cheque Compensado	861.129	1.150,00 D	
04/10/2019		0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.735,11 C	0,00 C

07/10/2019	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.130	200,00 D
07/10/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	200,00 C 0,00 C
15/10/2019	0433	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.747.000.014.093	300,00 D
			15/10 1747 14093-7 FRANCISCO CLAU		
15/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	750,00 D
			237 0692 48564192349 RUBENS DARLAN DE		
15/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	812.881.200.401.292	10,45 D
			Cobrança referente 15/10/2019		
15/10/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	1.060,45 C 0,00 C
17/10/2019	0433	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.300.000.020.807	245,00 D
			17/10 2300 20807-8 LINK CARIRI SE		
17/10/2019	0433	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.300.000.020.807	245,00 D
			17/10 2300 20807-8 LINK CARIRI SE		
17/10/2019	0433	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.300.000.020.807	940,00 D
			17/10 2300 20807-8 LINK CARIRI SE		
17/10/2019	0433	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.989.000.007.431	1.500,00 D
			17/10 5989 7431-4 LUCAS LOPES GR		
17/10/2019	0433	99015 470	Transfer?ncia enviada	555.989.000.007.431	8.750,00 D
			17/10 5989 7431-4 LUCAS LOPES GR		
17/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.701	727,89 D
			237 0692 006943551000175 CEVEMA COMERC		
17/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.702	169,20 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
17/10/2019	0000	13105 362	Pagamento conta luz	101.703	2.615,34 D
			COELCE CIA ENERGETICA CE		
17/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.901.200.354.882	10,45 D
			Cobrança referente 17/10/2019		
17/10/2019	0000	00000 855	BB CP Admin Supremo	70	15.202,88 C 0,00 C
18/10/2019	0433	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	262.000,00 C
			18/10 0433 20243-6 PMJN - IRRF		
18/10/2019	0433	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.433.000.034.413	49.000,00 C
			18/10 0433 34413-3 PM JUAZEIRO DO		
18/10/2019	0433	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.433.000.047.352	143.000,00 C
			18/10 0433 47352-9 PREFEITURA MUN		
18/10/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	4.411.925	197.000,00 C
			104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR		
18/10/2019	0000	14175 976	TED-Cr?dito em Conta	4.418.068	153.000,00 C
			104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR		
18/10/2019	0000	14105 874	Transfer?ncia Agendada	43.300.000.003.010	505.908,82 C
			18/10 0433 3010-4 PMJN FPM		
18/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	95.455,88 D
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP		
18/10/2019	0000	13105 375	Impostos	101.802	120.746,68 D
			GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/10/2019	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	43.300.000.020.243	116.226,56 D
			17/10 0433 20243-6 PMJN - IRRF		
18/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.440.197	10,45 D
			Cobrança referente 18/10/2019		
18/10/2019	0000	00000 345	BB CP Admin Supremo	70	977.469,25 D 0,00 C
21/10/2019	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.101	585,11 D
			BANCO DO BRASIL		
21/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	4.743,27 D
			104 0032 00559726325 JOSE DAVID ARAUJO		
21/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	4.420,33 D
			104 3587 62289918334 MARCIO ANDRE LIMA		
21/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	1.621,79 D
			104 0032 75595796804 JOSE VICENTE DE S		
21/10/2019	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.105	120.330,85 D
			104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE		
21/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.012.050	10,45 D
			Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.012.051	10,45 D
			Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.012.052	10,45 D
			Cobrança referente 21/10/2019		

21/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.012.053	10,45 D
		Cobrança referente 21/10/2019		
21/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	131.743,15 C 0,00 C
22/10/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.018.563	3.000,00 D
		22/10 1598 18563-9 NILDENE CARTAX		
22/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	998,00 D
		237 0456 85572276391 SABRINA MARTINS A		
22/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.202	2.994,00 D
		237 0456 78486807387 MONICA CRISOSTOMO		
22/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.951.200.431.317	10,45 D
		Cobrança referente 22/10/2019		
22/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	812.951.200.431.318	10,45 D
		Cobrança referente 22/10/2019		
22/10/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.012,90 C 0,00 C
25/10/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.033.413	637,20 D
		25/10 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN		
25/10/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.033.413	637,20 D
		25/10 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN		
25/10/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.033.413	1.347,93 D
		25/10 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN		
25/10/2019	0433	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.433.510.032.474	4.861,16 D
		25/10 0433 510032474-7 ANTONIO A ALME		
25/10/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.169.000.020.228	8.855,00 D
		25/10 1169 20228-2 ADALBERTO D OL		
25/10/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.005.210	766,00 D
		25/10 1369 5210-8 LAY OUT INFO P		
25/10/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.005.210	200,00 D
		25/10 1369 5210-8 LAY OUT INFO P		
25/10/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.006.229	897,72 D
		25/10 1604 MULTIPLA 00005466164000122		
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.501	585,11 D
		BANCO DO BRASIL		
25/10/2019	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.502	661,43 D
		BANCO DO BRASIL		
25/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	188.353,09 D
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE		
25/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.504	736,59 D
		320 0005 005466164000122 MUNICIPIO DE		
25/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.505	73.184,90 D
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE		
25/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.506	1.559,67 D
		104 3587 015804855000142 PARTIDO DEMOC		
25/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.507	218.456,00 D
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE		
25/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.508	4.415,30 D
		104 0032 30870208349 FRANCISCO FERREIR		
25/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.509	3.565,65 D
		104 0032 34649956315 FERNANDO VIEIRA D		
25/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.510	5.455,95 D
		237 0454 017379323000130 JOANA MARIA D		
25/10/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.511	1.381,27 D
		237 0454 017379323000130 JOANA MARIA D		
25/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.086.613	10,45 D
		Cobrança referente 25/10/2019		
25/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.086.614	10,45 D
		Cobrança referente 25/10/2019		
25/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.086.615	10,45 D
		Cobrança referente 25/10/2019		
25/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.086.616	10,45 D
		Cobrança referente 25/10/2019		
25/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.086.617	10,45 D
		Cobrança referente 25/10/2019		
25/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.086.618	10,45 D
		Cobrança referente 25/10/2019		
25/10/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.086.619	10,45 D

Cobrança referente 25/10/2019						
25/10/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.086.620	10,45 D
Cobrança referente 25/10/2019						
25/10/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	822.981.200.086.621	10,45 D
Cobrança referente 25/10/2019						
25/10/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	516.651,22 C 0,00 C
28/10/2019	8842	14509	103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.136	3.484,18 D
28/10/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	3.484,18 C 0,00 C
29/10/2019	8842	15215	103	Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.135	3.398,57 D
29/10/2019	0433	99015	470	Transfer?ncia enviada	553.515.000.001.482	585,11 D
29/10 3515 1482-6 HEDELITA N VIE						
29/10/2019	0000	13105	375	Impostos	102.901	22.588,84 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
29/10/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	102.902	5.768,57 D
GPS- Ident.: 9858754200320 - 10/2019						
29/10/2019	0000	13105	196	INSS Arrecada??o	102.903	3.839,33 D
GPS- Ident.: 9855210300326 - 10/2019						
29/10/2019	0000	13105	393	TED Transf. Eletr. Disponiv	102.904	1.200,00 D
104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI						
29/10/2019	0000	13113	310	Tar DOC/TED Eletr?nico	833.021.200.512.358	10,45 D
Cobrança referente 29/10/2019						
29/10/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	37.390,87 C 0,00 C
30/10/2019	0000	13105	109	Pagamento de Bolet	103.001	2.485,00 D
BANCO DO BRASIL						
30/10/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	116.900.000.021.937	6.500,00 D
17/10 1169 21937-1 JOSE WILSON GO						
30/10/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	159.800.000.041.551	4.500,00 D
17/10 1598 41551-0 ALIANCA O E LT						
30/10/2019	0000	13105	144	Transfer?ncia Agendada	174.700.000.015.814	14.900,00 D
17/10 1747 15814-3 ABRANGE - ASSE						
30/10/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	28.385,00 C 0,00 C
31/10/2019	0000	13013	375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	816,03 D
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB						
31/10/2019	0000	00000	855	BB CP Admin Supremo	70	816,03 C
31/10/2019	0000	00000	999	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088