



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

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE OUTUBRO DE 2020

SALDOS INICIAIS

BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BANCO DO BRASIL	17.554-4	CONTA CORRENTE	377.435,74
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	71.017-6	CONTA FOPAG	5.442,97
Total.....			382.878,71
DUODÉCIMO			1.310.095,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / OUTUBRO/2020			64,96
Total.....			1.693.039,48

DESPESAS

CREDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	R\$	%
JOSE CARVALHO	AGUA MINERAL SÓ O LIQUIDO	100,00	0,01%
TELEMAR NORTE LESTE S/A	CONTA TELEFONICAS CAMARA SETEMBRO/2020	167,50	0,01%
SOUSA ARAUKO COMERCIO GLP	VASILHAME DE GÁS COMPLETO	178,00	0,01%
JOSE WILSON GONÇALVES OLIVEIRA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO - OUTUBRO/2020	6.500,00	0,38%
ALIANÇA DE OURO EMPREENDIMENTOS	SERVIÇO DE ACESSORIA EM CONTROLE INTERNO - OUTUBRO/2020	4.500,00	0,27%
ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTABIL - OUTUBRO/2020	14.900,00	0,88%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE DE CONTRACHEQUES ONLINE - OUTUBRO/2020	200,00	0,01%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2020	766,00	0,05%
PENSÃO ALIMENTÍCIA	SOMATÓRIO DE REPASSES ÀS TITULARES AUTORIZADAS OUTUBRO/2020	8.360,00	0,49%
LINK CARIRI	INTERNET P/ OS PRÉDIOS DA CAMARA E ANEXO E FULL P/ TRANSMISSÕES REF. A OUTUBRO/2020	1.430,00	0,08%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS OUTUBRO 2020	73.286,96	0,00%
INTELLGEST-INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA LEGISLATIVO DE PAINEL	5.500,00	0,32%
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA -PDT	SOMATÓRIO DAS CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS REF. OUTUBRO/2020	1.071,96	0,00%
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO/2020	231.256,32	13,66%



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

FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO/2020	183.256,32	10,82%
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO/2020	122.856,25	7,26%
FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO		PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES - SETEMBRO/2020	93.109,93	5,50%
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		INSS REFERENTE A AGOSTO/2020	127.906,06	7,55%
CASA DO ELETRICISTA		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DA CÂMARA	358,81	0,02%
CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		TARIFA DE AGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA - SETEMBRO/2020	171,55	0,01%
COMPANHIA ENERGETICA ENNEL		PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ SETEMBRO DE 2020	2.722,27	0,16%
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE		DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA	76.542,00	4,52%
ASPEC LOCAÇÃO DE SOFTWARES		LOCAÇÃO DE SOFTWARES OUTUBRO DE 2020	2.485,00	0,15%
SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME		LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS - OUTUBRO/2020	3.500,00	0,21%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		40/120ª PARCELA - REF. 4º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 1734	31.032,38	1,83%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		44/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308 ANT. 4135	7.907,26	0,47%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		42,43/60ª PARCELA - REF. 3º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308	11.841,18	0,70%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		31/32/60ª PARCELA - REF. 5º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 2158	1.682,88	0,10%
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE		DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA	299.566,01	17,69%
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS		COMBUSTIVEL E DERIVADOS DE PETROLEO	70,00	0,00%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL		TARIFAS BANCÁRIAS DE OUTUBRO/2020	337,40	0,02%
BANCO DO BRASIL		TARIFAS BANCÁRIAS DE OUTUBRO/2020	299,30	0,02%
FRANCISCO PEREIRA LIMA		MANUTENÇÃO, INSTALAÇÃO E DESINSTAÇÃO DE AR	1.160,00	0,07%
				0,00%
		TOTAL.....	1.315.021,34	
SALDOS FINAIS				
	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	100,00%
BRASIL			MOVIMENTO	373.797,42
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL			CONTA FOPAG	30.723,81
			TOTAL	404.521,23
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, 03 de Novembro de 2020.				

Abrange Assessoria Contábil
CONTABILIDADE

Rubens Darlan de Moraes Lobo
PRESIDENTE

Cicero
Claudionor L.
Mota
TESOUREIRO



Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Período do extrato 10 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2020		0433	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.032.474	3.780,50 D	
			02/10 0433 510032474-7 ANTONIO A ALME			
02/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	23.487,70 D	
			104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
02/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.202	1.000,00 D	
			104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
02/10/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	100.203	7.907,26 D	
			GPS- Ident.: 18379319004378 - 09/2020			
02/10/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.204	82,90 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/10/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	100.205	84,60 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
02/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.206	2.413,45 D	
			104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
02/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.207	178,00 D	
			237 0454 032583665000161 SOUSA E ARAUJ			
02/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.173.243	10,45 D	
			Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.173.244	10,45 D	
			Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.173.245	10,45 D	
			Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.761.200.173.246	10,45 D	
			Cobrança referente 02/10/2020			
02/10/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	38.976,21 C	0,00 C
08/10/2020		0433	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.004.832	358,81 D	
			08/10 0433 4832-1 CASA DO ELETRI			
08/10/2020		0433	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.020.027	100,00 D	
			08/10 0433 20027-1 JOSE CARVALHO			
08/10/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	70,00 D	
			237 0692 006943551000175 CEVEMA COMERC			
08/10/2020		0000	13105 855 BB CP Automatico S P	100.802	8.749,71 C	
			Cobrança referente 08/10/2020			
08/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.820.903.404.073	10,45 D	
			Cobrança referente 08/10/2020			
08/10/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.820.903.404.074	10,45 D	
			Cobrança referente 08/10/2020			
08/10/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	8.749,71 C	0,00 C
15/10/2020		0433	99015 870 Transferência recebida	550.433.000.020.243	201.877,27 C	
			15/10 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
15/10/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	674.908.196	500.000,00 C	
			104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
15/10/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	674.908.274	490.000,00 C	
			104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
15/10/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	674.919.068	121.000,00 C	
			104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
15/10/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.312.877,27 D	0,00 C
20/10/2020		0433	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.020.243	76.542,00 D	

20/10 0433 20243-6 PMJN - IRRF

20/10/2020	0433	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.021.937	6.500,00 D		
		20/10 1169 21937-1 JOSE WILSON GO				
20/10/2020	0000	13105 375 Impostos	102.001	127.906,06 D		
		GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/10/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.002	2.722,27 D		
		COELCE CIA ENERGETICA CE				
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.003	93.109,93 D		
		104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP				
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.004	112.549,39 D		
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE				
20/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.005	12.959,75 D		
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE				
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.518.073	10,45 D		
		Cobrança referente 20/10/2020				
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.518.074	10,45 D		
		Cobrança referente 20/10/2020				
20/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.941.200.518.075	10,45 D		
		Cobrança referente 20/10/2020				
20/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	432.320,75 C	0,00 C	
21/10/2020	0433	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	200,00 D		
		21/10 1369 5210-8 LAY OUT INFO P				
21/10/2020	0433	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	766,00 D		
		21/10 1369 5210-8 LAY OUT INFO P				
21/10/2020	0433	99015 470 Transferência enviada	552.300.000.020.807	940,00 D		
		21/10 2300 20807-8 LINK CARIRI SE				
21/10/2020	0433	99015 470 Transferência enviada	552.300.000.020.807	245,00 D		
		21/10 2300 20807-8 LINK CARIRI SE				
21/10/2020	0433	99015 470 Transferência enviada	552.300.000.020.807	245,00 D		
		21/10 2300 20807-8 LINK CARIRI SE				
21/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	1.045,00 D		
		237 0456 85572276391 SABRINA MARTINS A				
21/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	3.135,00 D		
		237 0456 78486807387 MONICA CRISOSTOMO				
21/10/2020	0000	13105 375 Impostos	102.104	31.032,38 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.105	1.160,00 D		
		104 0032 35943572449 FRANCISCO PEREIRA				
21/10/2020	0000	13105 144 Transferência Agendada	159.800.000.018.563	4.180,00 D		
		20/10 1598 18563-9 NILDENE CARTAX				
21/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.776.111	10,45 D		
		Cobrança referente 21/10/2020				
21/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.776.112	10,45 D		
		Cobrança referente 21/10/2020				
21/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.950.902.776.113	10,45 D		
		Cobrança referente 21/10/2020				
21/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	42.979,73 C	0,00 C	
22/10/2020	0433	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.032.474	1.461,26 D		
		22/10 0433 510032474-7 ANTONIO A ALME				
22/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	102.202	2.485,00 D		
		BANCO DO BRASIL				
22/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.204	78.967,26 D		
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE				
22/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.205	1.870,36 D		
		104 0032 34649956315 FERNANDO VIEIRA D				
22/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.206	51.616,00 D		
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE				
22/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.207	2.000,00 D		
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE				
22/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.208	2.753,46 D		
		104 3587 62289918334 MARCIO ANDRE LIMA				
22/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.209	380,68 D		
		341 8477 45892342387 CICERA MARIA LIRA				
22/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.210	90.110,58 D		
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE				

22/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.211	5.500,00 D	
		104 0754 029856088000120 INTGEST - INT			
22/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.212	2.654,61 D	
		104 0032 00559726325 JOSE DAVID ARAUJO			
22/10/2020	0000	13105 144 Transfer�ncia Agendada	43.300.000.051.083	3.430,00 D	
		21/10 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA			
22/10/2020	0000	13105 144 Transfer�ncia Agendada	174.700.000.015.814	14.900,00 D	
		20/10 1747 15814-3 ABRANGE - ASSE			
22/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	822.960.903.578.856	10,45 D	
		Cobran�sa referente 22/10/2020			
22/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	822.960.903.578.857	10,45 D	
		Cobran�sa referente 22/10/2020			
22/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.960.903.578.858	10,45 D	
		Cobran�sa referente 22/10/2020			
22/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.960.903.578.859	10,45 D	
		Cobran�sa referente 22/10/2020			
22/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.960.903.578.860	10,45 D	
		Cobran�sa referente 22/10/2020			
22/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.960.903.578.861	10,45 D	
		Cobran�sa referente 22/10/2020			
22/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	822.960.903.578.862	10,45 D	
		Cobran�sa referente 22/10/2020			
22/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	822.960.903.578.863	10,45 D	
		Cobran�sa referente 22/10/2020			
22/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	822.960.903.578.864	10,45 D	
		Cobran�sa referente 22/10/2020			
22/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	258.223,26 C	0,00 C
23/10/2020	8842	15215 103 Cheque Pago Outra Ag�ncia	861.228	2.050,76 D	
23/10/2020	8842	14082 103 Cheque Pago Outra Ag�ncia	861.229	1.976,59 D	
23/10/2020	0000	13105 144 Transfer�ncia Agendada	159.800.000.041.551	4.500,00 D	
		20/10 1598 41551-0 ALIANCA O E LT			
23/10/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.230	1.488,08 D	
23/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.015,43 C	0,00 C
26/10/2020	8842	15215 103 Cheque Pago Outra Ag�ncia	861.227	1.658,75 D	
26/10/2020	0433	99015 470 Transfer�ncia enviada	551.604.000.006.229	267,20 D	
		26/10 1604 MULTIPLA 00005466164000122			
26/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	208.206,18 D	
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
26/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.602	1.835,68 D	
		341 8477 45892342387 CICERA MARIA LIRA			
26/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.603	203.032,35 D	
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
26/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.604	3.112,70 D	
		104 0032 34649956315 FERNANDO VIEIRA D			
26/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.605	4.563,38 D	
		104 0032 30870208349 FRANCISCO FERREIR			
26/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.606	73.590,84 D	
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
26/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.607	562,87 D	
		320 0005 005466164000122 MUNICIPIO DE			
26/10/2020	0000	13105 361 Pgto conta �gua	102.608	171,55 D	
		CAGECE			
26/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr�nico	823.000.903.374.052	10,45 D	
		Cobran�sa referente 26/10/2020			
26/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.374.053	10,45 D	
		Cobran�sa referente 26/10/2020			
26/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.374.054	10,45 D	
		Cobran�sa referente 26/10/2020			
26/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.374.055	10,45 D	
		Cobran�sa referente 26/10/2020			
26/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.374.056	10,45 D	
		Cobran�sa referente 26/10/2020			
26/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.374.057	10,45 D	
		Cobran�sa referente 26/10/2020			
26/10/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.000.903.374.058	10,45 D	

Cobrança referente 26/10/2020						
26/10/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado		861.225	7.710,28 D
26/10/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado		861.226	1.618,31 D
26/10/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	506.403,24 C 0,00 C
27/10/2020		8842	14082 103 Cheque Pago Outra Agência		861.232	3.574,17 D
27/10/2020		8842	14082 103 Cheque Pago Outra Agência		861.234	3.229,25 D
27/10/2020		8842	14082 103 Cheque Pago Outra Agência		861.236	4.070,52 D
27/10/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado		861.231	2.704,05 D
27/10/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado		861.235	5.777,30 D
27/10/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	19.355,29 C
27/10/2020	28/10/2020	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO		861.235	5.777,30 C 5.777,30 C
Divergência/insuficiência assinatura						
28/10/2020		0000	13113 202 Taxa BACEN Devolução Docum		861.235	0,35 D
Cobrança referente 28/10/2020						
28/10/2020		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	813.020.700.022.810		6,35 D
Cobrança referente 27/10/2020						
28/10/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado		861.237	3.644,65 D 2.125,95 C
27/10/2020	28/10/2020	0000	00000 248 Estorno Resgate Automático		70	19.355,29 D
27/10/2020	28/10/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	13.577,99 C 3.651,35 D
28/10/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	3.651,35 C 0,00 C
30/10/2020		0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	841,44 D
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB						
30/10/2020		0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB		42.151	841,44 D
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB						
30/10/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P		70	1.682,88 C 0,00 C
31/10/2020		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 433-2
Conta 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Mês/ano referência OUTUBRO/2020

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	377.435,74			101.614,075344		
02/10/2020	RESGATE	38.976,21			10.493,343530	3,714374726	91.120,731814
	Aplicação 16/09/2020	38.976,21			10.493,343530		
08/10/2020	RESGATE	8.749,71			2.355,613856	3,714407596	88.765,117958
	Aplicação 16/09/2020	8.749,71			2.355,613856		
15/10/2020	APLICAÇÃO	1.312.877,27			353.434,195534	3,714630012	442.199,313492
20/10/2020	RESGATE	432.320,75			116.381,522650	3,714685460	325.817,790842
	Aplicação 16/09/2020	329.734,49			88.765,117958		
	Aplicação 15/10/2020	102.586,26			27.616,404692		
21/10/2020	RESGATE	42.979,73			11.570,162931	3,714703955	314.247,627911
	Aplicação 15/10/2020	42.979,73			11.570,162931		
22/10/2020	RESGATE	258.223,26			69.513,663578	3,714712284	244.733,964333
	Aplicação 15/10/2020	258.223,26			69.513,663578		
23/10/2020	RESGATE	10.015,43			2.696,164313	3,714695707	242.037,800020
	Aplicação 15/10/2020	10.015,43			2.696,164313		
26/10/2020	RESGATE	506.403,24			136.323,025937	3,714730043	105.714,774083
	Aplicação 15/10/2020	506.403,24			136.323,025937		
27/10/2020	RESGATE	19.355,29			5.210,384251	3,714752899	100.504,389832
	Aplicação 15/10/2020	19.355,29			5.210,384251		
28/10/2020	ESTORNO DE RESGATE	19.355,29			5.210,384251	3,714765734	105.714,774083
28/10/2020	RESGATE	13.577,99			3.655,152945	3,714765734	102.059,621138
	Aplicação 15/10/2020	13.577,99			3.655,152945		
28/10/2020	RESGATE	3.651,35			982,928739	3,714765734	101.076,692399
	Aplicação 15/10/2020	3.651,35			982,928739		
30/10/2020	RESGATE	1.682,88			453,019627	3,714805936	100.623,672772
	Aplicação 15/10/2020	1.682,88			453,019627		
30/10/2020	SALDO ATUAL	373.797,42			100.623,672772		100.623,672772

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	377.435,74
APLICAÇÕES (+)	1.312.877,27
RESGATES (-)	1.316.580,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,96
SALDO ATUAL =	373.797,42

Valor da Cota

30/09/2020	3,714404091
30/10/2020	3,714805936

Rentabilidade

No mês	0,0108
No ano	0,4717
Últimos 12 meses	0,7399

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

AG: 0032 - JUAZEIRO DO NORTE
PERIODO: 01102020 ATE: 30102020
NOME: CAM JUAZ DO NORTE FOPAG
0,00

OPER: 006 CONTA: 71.017-6
CGC: 05.466.164/0001-22
LIMITE FLUTUANTE GIM:

0,00

LIMITE CHEQUE AZUL:

0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL :

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
02/10/2020	000001	CRED TED	1.000,00 C	5.442,97 C
02/10/2020	000001	CRED TED	23.487,70 C	28.930,67 C
02/10/2020	000001	CRED TED	2.413,45 C	31.344,12 C
02/10/2020	301855	FOL PAGTO	23.487,70 D	7.856,42 C
06/10/2020	061009	ENVIO TEV	2.413,35 D	5.443,07 C
06/10/2020	301855	DEB TARIFA	1,40 D	5.441,67 C
20/10/2020	000001	CRED TED	112.549,39 C	117.991,06 C
20/10/2020	000001	CRED TED	12.959,75 C	130.950,81 C
20/10/2020	201243	ENVIO TEV	4.691,99 D	126.258,82 C
20/10/2020	201246	ENVIO TEV	4.760,83 D	121.497,99 C
20/10/2020	201248	ENVIO TEV	3.479,68 D	118.018,31 C
20/10/2020	301855	FOL PAGTO	112.549,39 D	5.468,92 C
22/10/2020	000001	CRED TED	78.967,26 C	84.436,18 C
22/10/2020	000001	CRED TED	51.616,00 C	136.052,18 C
22/10/2020	000001	CRED TED	90.110,58 C	226.162,76 C
22/10/2020	000001	CRED TED	2.000,00 C	228.162,76 C
22/10/2020	301855	FOL PAGTO	220.693,84 D	7.468,92 C
22/10/2020	301855	DEB TARIFA	12,60 D	7.456,32 C
26/10/2020	000001	CRED TED	208.206,18 C	215.662,50 C
26/10/2020	000001	CRED TED	203.032,35 C	418.694,85 C
26/10/2020	301855	FOL PAGTO	387.647,64 D	31.047,21 C
26/10/2020	301855	DEB TARIFA	144,20 D	30.903,01 C
26/10/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	30.854,01 C
28/10/2020	301855	DEB TARIFA	130,20 D	30.723,81 C

SALDO EM 30/10/2020 R\$

30.723,81 C