



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

<b>CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE</b>				
<b>PRESTAÇÃO DE CONTAS</b>				
<b>MÊS DE NOVEMBRO DE 2019</b>				
<b>SALDOS INICIAIS</b>				
<b>BANCO</b>	<b>CONTA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>SALDO</b>	
BANCO DO BRASIL	17.554-4	CONTA CORRENTE	2.136.970,47	
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	24.091-5	CONTA FOPAG	8.830,15	
Total.....			2.145.800,62	
DUODÉCIMO			1.309.908,82	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / NOVEMBRO/2019			3.344,04	
Total.....			3.459.053,48	
<b>DESPESAS</b>				
<b>CREDOR</b>		<b>DESCRIÇÃO DA DESPESA</b>	<b>R\$</b>	<b>%</b>
L.Z. COMERCIO E SERVIÇOS		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COMPETENCIA 10/2019	44.946,00	1,30%
BANCO DO BRASIL		TARIFAS BANCÁRIAS DE NOVEMBRO/2019	41,80	0,00%
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE		DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA	72.232,35	2,09%
SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME		LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS - OUTUBRO/2019	3.500,00	0,10%
A. AMARO F DA SILVA		LOC.E MANUT.SISTEMA DE CONTR.LEGISLAT E OUVIDORIA - OUT/2019	1.900,00	0,05%
TELEMAR NORTE LESTE S/A		LINHAS TELEFONICAS 3511- 8729/1976/1820/2583/ 2465 - OUT/2019	337,78	0,01%
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		GPS SERVIÇOS PRESTADOS	4.907,12	0,14%
CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		TARIFA DE AGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA - OUT/2019	632,48	0,02%
FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO		PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES - OUT/2019	95.087,11	2,75%
BANCO DO BRASIL		TARIFAS BANCÁRIAS DE NOVEMBRO/2019	10,45	0,00%
HEDELITA NOGUEIRA (OBJETIVA)		REF. A PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA EM DIARIO OFICIAL E JORNAL	1.217,58	0,00%
JOSÉ CARVALHO MAGALHÃES		AGUA MINERAL DE 20 LITROS	155,00	0,00%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA		LOCAÇÃO SOFTWARE DE CONTRACHEQUES ONLINE - OUT/2019	200,00	0,00%



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

LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - OUT/2019	766,00	0,02%
LINK CARIRI	INTERNET P/ OS PRÉDIOS DA CAMARA E ANEXO E FULL P/ TRANSMISSÕES REF. A NOV/2019	1.430,00	0,04%
CICERO CLAUDIONOR LIMA MOTA	DIARIAS A VEREADOR	1.000,00	0,03%
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	CORRESPONDENCIAS REFERENTE AO MÊS OUTUBRO DE 2019	354,55	0,01%
COMPANHIA ENERGITA DO CEARA	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA CAMARA OUT/2019	3.155,03	0,09%
ALIMENTÍCIA	SOMATÓRIO DE REPASSES ÀS TITULARES AUTORIZADAS OUT/2019	6.992,00	0,20%
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA -PDT	SOMATÓRIO DAS CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS REF. OUT/2019	1.559,67	0,05%
AURICÉLIA BEZERRA	DIARIAS A VEREADORA	1.000,00	0,03%
CEVEMA - DERIVADOS DE PETRÓLEO	MANUTENÇÃO DO VEICULO LINEA	2.668,31	0,08%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS DE NOVEMBRO/2019	31,35	0,00%
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOV/2019	219.978,37	6,36%
CICERO JOSÉ DA SILVA	DIARIAS A VEREADOR	1.000,00	0,03%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS DE NOVEMBRO/2019	41,80	0,00%
JOSE WILSON GONÇALVES OLIVEIRA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO - NOV/2018	6.500,00	0,19%
CICERO CLAUDIONOR LIMA MOTA	DIARIAS A VEREADOR	1.000,00	0,03%
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOV/2019	192.316,71	5,56%
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	REPASSE DE IRRF REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/19	116.226,56	3,36%
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE NOV/2019	240.587,95	6,96%
M2A TECNOLOGIA	SISTEMA DE COTAÇÃO DE PREÇOS OUTUBRO/2019	1.200,00	0,03%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS DE NOV/2019	41,80	0,00%
ALIANÇA DE OURO EMPREENDIMENTOS	SERVIÇO DE ACESSORIA EM CONTROLE INTERNO - NOV/2018	4.500,00	0,13%
ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTABIL - NOV/2018	14.900,00	0,43%
BIC-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	FOPAG NOV/2019	736,59	0,05%
MULTIPLA-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	FOPAG NOV/2019	550,23	0,02%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	FOPAG NOV/2019	72.500,67	2,10%
HEDELITA NOGUEIRA (OBJETIVA)	REF. A PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA EM DIARIO OFICIAL E JORNAL	640,36	0,02%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	24/60ª PARCELA - REF. 5º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 2158	819,54	0,02%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	32/120ª PARCELA - REF. 4º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 1734	22.588,34	0,65%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	33/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308 ANT. 4135	5.768,57	0,17%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	34/60ª PARCELA - REF. 3º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308	3.839,33	0,11%





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

BANCO DO BRASIL		TARIFAS BANCÁRIAS DE NOV/2019	83,60	0,00%
ASP-AUTOMAÇÃO SER.PROD DE INFOR		LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE - NOV/2019	2.485,00	0,07%
A. AMARO F DA SILVA		LOC.E MANUT.SISTEMA DE CONTR.LEGISLAT E OUVIDORIA - NOV/2019	1.900,00	0,05%
				0,00%
			456.225,23	13,19%
		<b>TOTAL.....</b>	<b>1.482.690,18</b>	
<b>SALDOS FINAIS</b>				<b>86,81%</b>
	<b>BANCO</b>	<b>CONTA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	
BRASIL			MOVIMENTO	2.530.415,62 100,00%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL			CONTA FOPAG	9.784,35
		<b>TOTAL</b>	<b>2.540.199,97</b>	

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, 03 de Dezembro 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\$ 1.263,98 NA CONTA 71.894-7  
REFERENTE A 1ª ETAPA

\*\*\*SALDO REMANESCENTE DAS OBRAS DA CONSTRUÇÃO DA SEDE R\$ 10.040,11 NA CONTA 73.386-5  
REFERENTE A 2ª ETAPA



### Cliente - Conta atual

Agência 433-2  
Conta corrente 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE  
Período do extrato 11 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	44.946,00 D	
				104 4406 014894385000192 L. Z. COMERCI			
05/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	823.091.200.174.710	10,45 D	
				Cobrança referente 05/11/2019			
05/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	44.956,45 C	0,00 C
08/11/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	37,24 D	
				08/11 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
08/11/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	72.116,56 D	
				08/11 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
08/11/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	78,55 D	
				08/11 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
08/11/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.051.083	3.500,00 D	
				08/11 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA			
08/11/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	1.900,00 D	
				08/11 4145 37000-2 A AMARO F DA S			
08/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.801	77,00 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.802	89,84 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.803	80,09 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/11/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	110.804	90,85 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
08/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	110.805	1.349,63 D	
				GPS- Ident.: 5466164000122 - 13/2018			
08/11/2019		0000	13105	196 INSS Arrecada??o	110.806	3.557,49 D	
				GPS- Ident.: 5466164000122 - 06/2019			
08/11/2019		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.807	95.087,11 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
08/11/2019		0000	13105	361 Pcto conta ?gua	110.808	632,48 D	
				CAGECE			
08/11/2019		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.121.200.291.191	10,45 D	
				Cobrança referente 08/11/2019			
08/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	178.607,29 C	0,00 C
18/11/2019		8842	15215	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.138	726,67 D	
18/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.801	496,97 D	
				BANCO DO BRASIL			
18/11/2019		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.802	720,61 D	
				BANCO DO BRASIL			
18/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	1.944,25 C	0,00 C
19/11/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.533.062	354.000,00 C	
				104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
19/11/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.538.816	36.000,00 C	
				104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
19/11/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	2.548.640	44.000,00 C	
				104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
19/11/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.027	155,00 D	
				19/11 0433 20027-1 JOSE CARVALHO			
19/11/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.005.210	200,00 D	
				19/11 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			



19/11/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.369.000.005.210	766,00 D
		19/11 1369 5210-8 LAY OUT INFO P		
19/11/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.300.000.020.807	245,00 D
		19/11 2300 20807-8 LINK CARIRI SE		
19/11/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.300.000.020.807	245,00 D
		19/11 2300 20807-8 LINK CARIRI SE		
19/11/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	552.300.000.020.807	940,00 D
		19/11 2300 20807-8 LINK CARIRI SE		
19/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.901	1.000,00 D
		104 0032 45892334368 CICERO CLAUDIONOR		
19/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.902	354,55 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
19/11/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.903	3.155,03 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
19/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	1.000,00 D
		237 0456 19524340330 AURICELIA BEZERRA		
19/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.905	2.668,31 D
		237 0692 006943551000175 CEVEMA COMERC		
19/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.231.200.220.343	10,45 D
		Cobrança referente 19/11/2019		
19/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.231.200.220.344	10,45 D
		Cobrança referente 19/11/2019		
19/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.231.200.220.345	10,45 D
		Cobrança referente 19/11/2019		
19/11/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 423.239,76 D	0,00 C
20/11/2019	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	43.300.000.003.010	540.000,00 C
		20/11 0433 3010-4 PMJN FPM		
20/11/2019	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	43.300.000.020.243	140.000,00 C
		20/11 0433 20243-6 PMJN - IRRF		
20/11/2019	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	43.300.000.034.413	12.908,22 C
		20/11 0433 34413-3 PM JUAZEIRO DO		
20/11/2019	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	43.300.000.065.233	183.000,00 C
		20/11 0433 65233-4 PMJN CIP ILUMI		
20/11/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70 875.908,22 D	0,00 C
21/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	120.814,77 D
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE		
21/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.102	4.743,27 D
		104 0032 00559726325 JOSE DAVID ARAUJO		
21/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.103	4.420,33 D
		104 3587 62289918334 MARCIO ANDRE LIMA		
21/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.104	1.000,00 D
		104 0032 95305432391 CICERO JOSE DA SI		
21/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.251.200.147.236	10,45 D
		Cobrança referente 21/11/2019		
21/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.251.200.147.237	10,45 D
		Cobrança referente 21/11/2019		
21/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.251.200.147.238	10,45 D
		Cobrança referente 21/11/2019		
21/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	833.251.200.147.239	10,45 D
		Cobrança referente 21/11/2019		
21/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70 131.020,17 C	0,00 C
26/11/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.169.000.021.937	6.500,00 D
		26/11 1169 21937-1 JOSE WILSON GO		
26/11/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.018.563	3.000,00 D
		26/11 1598 18563-9 NILDENE CARTAX		
26/11/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.747.000.015.814	14.900,00 D
		26/11 1747 15814-3 ABRANGE - ASSE		
26/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	500,00 D
		104 0032 45892334368 CICERO CLAUDIONOR		
26/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.602	2.994,00 D
		237 0456 78486807387 MONICA CRISOSTOMO		
26/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	998,00 D
		237 0456 85572276391 SABRINA MARTINS A		
26/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.604	1.200,00 D
		104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI		



26/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.480.955	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2019		
26/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.480.956	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2019		
26/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.480.957	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2019		
26/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	813.301.200.480.958	10,45 D
		Cobrança referente 26/11/2019		
26/11/2019	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.139	213,50 D
26/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	30.347,30 C 0,00 C
28/11/2019	8842	14082 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.141	3.398,57 D
28/11/2019	8842	14082 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.142	3.484,18 D
28/11/2019	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.143	3.705,35 D
28/11/2019	0433	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.433.510.032.474	3.482,86 D
		28/11 0433 510032474-7 ANTONIO A ALME		
28/11/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.006.229	550,23 D
		28/11 1604 MULTIPLA 00005466164000122		
28/11/2019	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	1.900,00 D
		28/11 4145 37000-2 A AMARO F DA S		
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.801	2.485,00 D
		BANCO DO BRASIL		
28/11/2019	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.802	640,36 D
		BANCO DO BRASIL		
28/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.804	72.500,67 D
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE		
28/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.805	736,59 D
		320 0005 005466164000122 MUNICIPIO DE		
28/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.806	218.536,04 D
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE		
28/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.807	192.361,71 D
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE		
28/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.808	3.565,65 D
		104 0032 34649956315 FERNANDO VIEIRA D		
28/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.809	4.415,30 D
		104 0032 30870208349 FRANCISCO FERREIR		
28/11/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	112.810	3.883,74 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
28/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.811	122,02 D
		237 0692 006943551000175 CEVEMA COMERC		
28/11/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.812	1.000,00 D
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE		
28/11/2019	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	159.800.000.041.551	4.500,00 D
		26/11 1598 41551-0 ALIANCA O E LT		
28/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.543.942	10,45 D
		Cobrança referente 28/11/2019		
28/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.543.943	10,45 D
		Cobrança referente 28/11/2019		
28/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.543.944	10,45 D
		Cobrança referente 28/11/2019		
28/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.543.945	10,45 D
		Cobrança referente 28/11/2019		
28/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.543.946	10,45 D
		Cobrança referente 28/11/2019		
28/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.543.947	10,45 D
		Cobrança referente 28/11/2019		
28/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.543.948	10,45 D
		Cobrança referente 28/11/2019		
28/11/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	843.321.200.543.949	10,45 D
		Cobrança referente 28/11/2019		
28/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	521.351,87 C 0,00 C
29/11/2019	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	819,54 D
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
29/11/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	819,54 C 0,00 C
30/11/2019	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

G33202153329775025  
02/12/2019 15:49:16

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	2.136.970,47			579.514,503954		
05/11/2019	RESGATE	44.956,45			12.188,861077	3,688322454	567.325,642877
	Aplicação 20/08/2019	44.956,45			12.188,861077		
08/11/2019	RESGATE	178.607,29			48.414,931303	3,689095186	518.910,711574
	Aplicação 20/08/2019	178.607,29			48.414,931303		
18/11/2019	RESGATE	1.944,25			526,845463	3,690361097	518.383,866111
	Aplicação 20/08/2019	1.944,25			526,845463		
19/11/2019	APLICAÇÃO	423.239,76			114.679,804091	3,690621582	633.063,670202
20/11/2019	APLICAÇÃO	875.908,22			237.316,541140	3,690885666	870.380,211342
21/11/2019	RESGATE	131.020,17			35.495,857305	3,691139754	834.884,354037
	Aplicação 20/08/2019	88.201,97			23.895,592137		
	Aplicação 20/09/2019	42.818,20			11.600,265168		
26/11/2019	RESGATE	30.347,30			8.219,927585	3,691918169	826.664,426452
	Aplicação 20/09/2019	30.347,30			8.219,927585		
28/11/2019	RESGATE	521.351,87			141.194,637550	3,692433927	685.469,788902
	Aplicação 20/09/2019	521.351,87			141.194,637550		
29/11/2019	RESGATE	819,54			221,935093	3,692701267	685.247,853809
	Aplicação 20/09/2019	819,54			221,935093		
29/11/2019	SALDO ATUAL	2.530.415,62			685.247,853809		685.247,853809

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.136.970,47
APLICAÇÕES (+)	1.299.147,98
RESGATES (-)	909.046,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.344,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.344,04
SALDO ATUAL =	2.530.415,62

### Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

### Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

G33202153329775022  
02/12/2019 15:42:18

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	41.698,67			11.308,056915		
28/11/2019	RESGATE	31.714,87			8.589,150308	3,692433927	2.718,906607
	Aplicação 02/01/2019	21.523,39			5.829,052649		
	Aplicação 22/10/2019	10.191,48			2.760,097659		
29/11/2019	SALDO ATUAL	10.040,11			2.718,906607		2.718,906607

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.698,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	31.714,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	56,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	56,31
SALDO ATUAL =	10.040,11

### Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

### Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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

G33202153329775023  
02/12/2019 15:44:21

### Cliente

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

### S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2019	SALDO ANTERIOR	1.262,20			342,290108		
26/11/2019	APLICAÇÃO	1.263,71			342,290901	3,691918169	684,581009
26/11/2019	RESGATE	1.263,71			342,290108	3,691918169	342,290901
	Aplicação 02/01/2019	1.263,71			342,290108		
29/11/2019	SALDO ATUAL	1.263,98			342,290901		342,290901

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.262,20
APLICAÇÕES (+)	1.263,71
RESGATES (-)	1.263,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	1.263,98

### Valor da Cota

31/10/2019	3,687518523
29/11/2019	3,692701267

### Rentabilidade

No mês	0,1405
No ano	1,9217
Últimos 12 meses	2,1008

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 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: 01/11/2019 até: 30/11/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/11/2019	-	SALDO ANTERIOR		8.830,15C
21/11/2019	000001	CRED TED	120.814,77C	129.644,92C
21/11/2019	301855	FOL PAGTO	120.814,77D	8.830,15C
25/11/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	8.788,15C
26/11/2019	301855	DEB TARIFA	3,80D	8.784,35C
28/11/2019	000001	CRED TED	218.536,04C	227.320,39C
28/11/2019	000001	CRED TED	192.361,71C	419.682,10C
28/11/2019	000001	CRED TED	1.000,00C	420.682,10C
28/11/2019	301855	FOL PAGTO	410.897,75D	9.784,35C
30/11/2019	-	SALDO FINAL		9.784,35C



G33202153329775017  
02/12/2019 15:40:19

### Cliente - Conta atual

Agência 433-2  
Conta corrente 71894-7 CONSTRUCAO NOV SED CAMARA  
Período do extrato 11 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/11/2019		0000	14049	855 BB CP Admin Supremo	1.200.070	1.263,71 C	
26/11/2019		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	1.263,71 D	0,00 C
30/11/2019		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 73386-5 CAMARA N SEDE LEG 2 ETAPA  
Período do extrato 11 / 2019

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/11/2019		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	552.597.000.012.762	31.714,87 D	
				28/11 2597 12762-0 WERTON ENGENHA			
28/11/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	31.714,87 C	0,00 C
30/11/2019		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