



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 DEZEMBRO DE 2019 | | | | |
| SALDOS INICIAIS | | | | |
| BANCO | CONTA | DESCRIÇÃO | SALDO | |
| BANCO DO BRASIL | 17.554-4 | CONTA CORRENTE | 2.530.415,62 | |
| CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | 24.091-5 | CONTA FOPAG | 9.784,35 | |
| Total..... | | | 2.540.199,97 | |
| DUODÉCIMO | | | 1.309.908,82 | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / DEZEMBRO/2019 | | | 2.387,70 | |
| Total..... | | | 3.852.496,49 | |
| DESPESAS | | | | |
| CREDOR | | DESCRIÇÃO DA DESPESA | R\$ | % |
| CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | | TARIFAS BANCARIAS | 165,30 | 0,00% |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | | INSS REFERENTE A NOVEMBRO/2019 | 121.001,73 | 3,14% |
| L.Z. COMERCIO E SERVIÇOS | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COMPETENCIA 11/2019 | 44.946,00 | 1,17% |
| SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME | | LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS - NOVEMBRO/2019 | 3.500,00 | 0,09% |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 34/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308 ANT. 4135 | 5.810,50 | 0,15% |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 35/60ª PARCELA - REF. 3º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308 | 3.430,00 | 0,09% |
| BANCO DO BRASIL | | TARIFAS BANCÁRIAS DE DEZEMBRO/2019 | 20,90 | 0,00% |
| MARISSA VIAGENS E TURISMO | | PASSAGENS AEREAS | 8.664,58 | 0,22% |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 33/120ª PARCELA - REF. 4º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 1734 | 22.754,12 | 0,59% |
| FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS | | FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO 2 PARCELA | 77.636,87 | 2,02% |
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | | FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO 2 PARCELA | 91.302,45 | 0,00% |
| HEDELITA NOGUEIRA (OBJETIVA) | | REF. A PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA EM DIARIO OFICIAL E JORNAL | 2.726,15 | 0,07% |
| CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | | TARIFA DE AGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA - NOV/2019 | 2.868,50 | 0,00% |
| COMPANHIA ENERGITA DO CEARA | | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA CAMARA NOV/2019 | 831,28 | 0,02% |
| FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | | FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO 2 PARCELA | 60.246,04 | 1,56% |
| BANCO DO BRASIL | | TARIFAS BANCÁRIAS DE DEZEMBRO/2019 | 52,25 | 0,00% |
| CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | | TARIFAS BANCARIAS | 140,70 | 0,00% |



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

| | | | |
|---------------------------------------|---|------------|-------|
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS REFERENTE AO 13º TERCEIRO/2019 | 109.850,24 | 2,85% |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | SOMATÓRIO DE REPASSES ÀS TITULARES AUTORIZADAS OUT/2019 | 6.992,00 | 0,18% |
| PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA -PDT | SOMATÓRIO DAS CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS REF. OUT/2019 | 1.559,67 | 0,04% |
| LINK CARIRI | INTERNET P/ OS PRÉDIOS DA CAMARA E ANEXO E FULL P/ TRANSMISSÕES REF. A DEZEMBRO DE 2019 | 1.430,00 | 0,04% |
| JOSÉ CARVALHO MAGALHÃES | AGUA MINERAL DE 20 LITROS | 220,00 | 0,01% |
| Caixa Econômica Federal | TARIFAS BANCARIAS | 135,70 | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS DE DEZEMBRO/2019 | 206,25 | 0,01% |
| LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA | LOCAÇÃO SOFTWARE DE CONTRACHEQUES ONLINE - NOV/2019 | 200,00 | 0,01% |
| LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA | LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - NOV/2019 | 766,00 | 0,02% |
| CEVEMA - DERIVADOS DE PETRÓLEO | COMBUSTIVEL PARA MOTO E CARRO LINEA | 304,41 | 0,01% |
| HEDELITA NOGUEIRA (OBJETIVA) | REF. A PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA EM DIARIO OFICIAL E JORNAL | 994,00 | 0,03% |
| SAMIA BERNADINO DOS REIS SILVA | CONFECÇÃO DE ESTATUA PADRE MURILO | 16.500,00 | 0,43% |
| VISION CONSTRUÇÕES LTDA | ELABORAÇÃO DO PROJETO DE SOM NOVA CAMARA | 6.000,00 | 0,16% |
| MARIA GEOVANE DUARTE PINHEIRO | CONFECÇÃO DE TITULO DE CIDADÃO | 840,00 | 0,02% |
| C M R VIEIRA LITE ME | CONCERTO DO ARCONDICIONADO DO VEICULO LINEA | 550,00 | 0,01% |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A | CONTA TELEFONICAS CAMARA | 126,35 | 0,00% |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E | SERVIÇOS DE POSTAGENS | 548,60 | 0,01% |
| HEDELITA NOGUEIRA (OBJETIVA) | REF. A PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA EM DIARIO OFICIAL E JORNAL | 1.280,72 | 0,03% |
| M2A TECNOLOGIA | SISTEMA DE COTAÇÃO DE PREÇOS DEZEMBRO/2019 | 1.200,00 | 0,06% |
| RUBENS DARLAN DE MORAIS LOBO | DIARIA A VEREADOR | 750,00 | 0,02% |
| FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2019 | 189.895,81 | 4,93% |
| FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2019 | 126.569,27 | 3,29% |
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZ/2019 | 231.063,90 | 6,00% |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS REFERENTE A DEZEMBRO/2019 | 112.024,72 | 2,91% |
| A. AMARO F DA SILVA | LOC.E MANUT.SISTEMA DE CONTR.LEGISLAT E OUVIDORIA - DEZ/2019 | 1.900,00 | 0,05% |
| JOSE WILSON GONÇALVES OLIVEIRA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO - DEZ/2018 | 6.500,00 | 0,17% |
| ALIANÇA DE OURO EMPREENDIMENTOS | SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO - DEZ/2018 | 4.500,00 | 0,12% |
| ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTABIL - DEZ/2018 | 14.900,00 | 0,39% |
| ASP-AUTOMAÇÃO SER.PROD DE INFOR | LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE - DEZ/2019 | 2.485,00 | 0,06% |



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

| | | | | |
|---|--------------|--|---------------------|----------------|
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 35/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308 ANT. 4135 | 5.810,50 | 0,15% |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 36/60ª PARCELA - REF. 3º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308 | 3.867,24 | 0,10% |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 34/120ª PARCELA - REF. 4º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 1734 | 22.754,12 | 0,59% |
| FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO | | PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES - NOVEMBRO/2019 | 101.427,64 | 2,63% |
| SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME | | LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS - DEZEMBRO/2019 | 3.500,00 | 0,09% |
| L. COMERCIO E SERVIÇOS | | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COMPETENCIA 12/2019 | 57.211,00 | 1,49% |
| VEREDA COMERCIO DISTRIBUIDORA | | PEÇAS E SERVIÇOS NA MOTOCICLETA | 1.032,00 | 0,03% |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | | 25/60ª PARCELA - REF. 5º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 2158 | 822,31 | 0,02% |
| COMPANHIA ENERGITA DO CEARA | | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA CAMARA DEZ/2019 | 3.631,86 | 11,84% |
| PREFEITURA MUNICIPAL DE JAUZEIRO | | DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO 2019 | 2.266.815,74 | 58,80% |
| | | TOTAL..... | 1.763.797,48 | 88,14% |
| SALDOS FINAIS | | | | |
| | BANCO | CONTA | DESCRIÇÃO | 100,00% |
| BRASIL | | | MOVIMENTO | 0,00 |
| CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | | | CONTA FOPAG | 31,92 |
| | | | TOTAL | 31,92 |

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, 03 de Janeiro de 2020.

Abrange Assessoria Contábil
CONTABILIDADE

Rubens Darlan de Moraes Lobo
PRESIDENTE

Cicero Claudionor L. Mota
TESOUREIRO



G33103103530066719
03/01/2020 10:43:56

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 29/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/12/2019 | | 0433 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.433.000.051.083 | 3.430,00 D | |
| | | | | 03/12 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA | | | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.301 | 123.440,59 D | |
| | | | | GPS - CODIGO DE BARRAS | | | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.302 | 1.559,67 D | |
| | | | | 104 3587 015804855000142 PARTIDO DEMOC | | | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.303 | 44.746,00 D | |
| | | | | 104 4406 014894385000192 L. Z. COMERCI | | | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o | 120.304 | 5.810,50 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 9953417000330 - 12/2019 | | | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o | 120.305 | 3.867,24 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 9950013700335 - 12/2019 | | | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.371.200.157.982 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/12/2019 | | | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.371.200.157.983 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 03/12/2019 | | | |
| 03/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 182.874,90 C | 0,00 C |
| 04/12/2019 | | 0433 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.433.000.033.413 | 8.664,58 D | |
| | | | | 04/12 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 120.401 | 22.754,12 D | |
| | | | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 04/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 31.418,70 C | 0,00 C |
| 05/12/2019 | | 0433 | 99015 | 120 Transferido para Poupan?a | 550.433.510.032.474 | 1.415,40 D | |
| | | | | 05/12 0433 510032474-7 ANTONIO A ALME | | | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.501 | 77.636,87 D | |
| | | | | 104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE | | | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.502 | 1.000,00 D | |
| | | | | 104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE | | | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.503 | 91.302,45 D | |
| | | | | 104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE | | | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.504 | 60.246,00 D | |
| | | | | 104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE | | | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.505 | 91.198,24 D | |
| | | | | 104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP | | | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 13105 | 361 Pqto conta ?gua | 120.506 | 831,28 D | |
| | | | | CAGECE | | | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.507 | 758,49 D | |
| | | | | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR | | | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.508 | 640,36 D | |
| | | | | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR | | | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.509 | 640,36 D | |
| | | | | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR | | | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz | 120.510 | 2.868,50 D | |
| | | | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 120.511 | 683,94 D | |
| | | | | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR | | | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.512 | 1.825,98 D | |
| | | | | 104 0032 34649956315 FERNANDO VIEIRA D | | | |
| 05/12/2019 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 120.513 | 2.343,17 D | |
| | | | | 104 0032 30870208349 FRANCISCO FERREIR | | | |

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|--------------|--------|
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.391.200.235.886 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 05/12/2019 | | | |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.391.200.235.887 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 05/12/2019 | | | |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.391.200.235.888 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 05/12/2019 | | | |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.391.200.235.889 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 05/12/2019 | | | |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.391.200.235.890 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 05/12/2019 | | | |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.391.200.235.891 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 05/12/2019 | | | |
| 05/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.391.200.235.892 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 05/12/2019 | | | |
| 05/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 333.464,19 C | 0,00 C |
| 06/12/2019 | 8842 | 14082 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 861.145 | 1.927,71 D | |
| 06/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.927,71 C | 0,00 C |
| 09/12/2019 | 8842 | 14082 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 861.144 | 1.433,67 D | |
| 09/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.433,67 C | 0,00 C |
| 10/12/2019 | 0000 | 14175 976 TED-Cr?dito em Conta | 4.896.598 | 5.510,60 C | |
| | | 104 0032 5466164000122 CAM JUAZ DO NO | | | |
| 10/12/2019 | 0433 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.433.000.020.027 | 220,00 D | |
| | | 10/12 0433 20027-1 JOSE CARVALHO | | | |
| 10/12/2019 | 0433 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.300.000.020.807 | 940,00 D | |
| | | 10/12 2300 20807-8 LINK CARIRI SE | | | |
| 10/12/2019 | 0433 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.300.000.020.807 | 245,00 D | |
| | | 10/12 2300 20807-8 LINK CARIRI SE | | | |
| 10/12/2019 | 0433 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 552.300.000.020.807 | 245,00 D | |
| | | 10/12 2300 20807-8 LINK CARIRI SE | | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.001 | 2.705,90 D | |
| | | 104 0032 00559726325 JOSE DAVID ARAUJO | | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.002 | 2.804,74 D | |
| | | 104 3587 62289918334 MARCIO ANDRE LIMA | | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecada??o | 121.003 | 123.338,37 D | |
| | | GPS- Ident.: 5466164000122 - 11/2019 | | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.441.200.365.310 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2019 | | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.441.200.365.311 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 10/12/2019 | | | |
| 10/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 125.009,31 C | 0,00 C |
| 13/12/2019 | 8842 | 14082 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 861.146 | 1.492,19 D | |
| 13/12/2019 | 0433 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.369.000.005.210 | 766,00 D | |
| | | 13/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P | | | |
| 13/12/2019 | 0433 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.369.000.005.210 | 200,00 D | |
| | | 13/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P | | | |
| 13/12/2019 | 0433 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 553.515.000.001.482 | 994,75 D | |
| | | 13/12 3515 1482-6 HEDELITA N VIE | | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 304,41 D | |
| | | 237 0692 006943551000175 CEVEMA COMERC | | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.471.200.425.109 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 13/12/2019 | | | |
| 13/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.767,80 C | 0,00 C |
| 16/12/2019 | 0433 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.747.000.017.607 | 7.500,00 D | |
| | | 16/12 1747 17607-9 H F P E - ME | | | |
| 16/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 7.500,00 C | 0,00 C |
| 18/12/2019 | 8842 | 17025 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 861.147 | 16.500,00 D | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801 | 550,00 D | |
| | | 237 0456 012969161000177 C M R VIEIRA | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 121.802 | 64,38 D | |
| | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 121.803 | 61,97 D | |
| | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 121.804 | 548,60 D | |
| | | ECT DEGER - DR 72 SPM | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto | 121.805 | 640,36 D | |

(Handwritten mark)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR

| | | | | | | | |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|--------------|--------|--|
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet | 121.806 | 640,36 D | | |
| HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR | | | | | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.807 | 1.200,00 D | | |
| 104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI | | | | | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.808 | 6.000,00 D | | |
| 237 0692 010560303000112 VISION CONSTR | | | | | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.521.200.487.951 | 10,45 D | | |
| Cobrança referente 18/12/2019 | | | | | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.521.200.487.952 | 10,45 D | | |
| Cobrança referente 18/12/2019 | | | | | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 813.521.200.487.953 | 10,45 D | | |
| Cobrança referente 18/12/2019 | | | | | | | |
| 18/12/2019 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 26.237,02 C | 0,00 C | |
| 19/12/2019 | 0433 | 99015 120 | Transferido para Poupan?a | 550.433.510.032.474 | 3.482,86 D | | |
| 19/12 0433 510032474-7 ANTONIO A ALME | | | | | | | |
| 19/12/2019 | 0433 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 551.604.000.006.229 | 475,06 D | | |
| 19/12 1604 MULTIPLA 00005466164000122 | | | | | | | |
| 19/12/2019 | 0433 | 99015 470 | Transfer?ncia enviada | 554.145.000.037.000 | 1.900,00 D | | |
| 19/12 4145 37000-2 A AMARO F DA S | | | | | | | |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 189.895,81 D | | |
| 104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE | | | | | | | |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.902 | 117.555,68 D | | |
| 104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE | | | | | | | |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.903 | 196.265,34 D | | |
| 104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE | | | | | | | |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.904 | 3.266,75 D | | |
| 104 0032 34849956315 FERNANDO VIEIRA D | | | | | | | |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.905 | 4.415,30 D | | |
| 104 0032 30870208349 FRANCISCO FERREIR | | | | | | | |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.906 | 73.857,67 D | | |
| 104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE | | | | | | | |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 121.907 | 106.725,62 D | | |
| GPS - CODIGO DE BARRAS | | | | | | | |
| 19/12/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.908 | 750,00 D | | |
| 237 0692 48564192349 RUBENS DARLAN DE | | | | | | | |
| 19/12/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.531.200.125.260 | 10,45 D | | |
| Cobrança referente 19/12/2019 | | | | | | | |
| 19/12/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.531.200.125.261 | 10,45 D | | |
| Cobrança referente 19/12/2019 | | | | | | | |
| 19/12/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.531.200.125.262 | 10,45 D | | |
| Cobrança referente 19/12/2019 | | | | | | | |
| 19/12/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.531.200.125.263 | 10,45 D | | |
| Cobrança referente 19/12/2019 | | | | | | | |
| 19/12/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.531.200.125.264 | 10,45 D | | |
| Cobrança referente 19/12/2019 | | | | | | | |
| 19/12/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.531.200.125.265 | 10,45 D | | |
| Cobrança referente 19/12/2019 | | | | | | | |
| 19/12/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletr?nico | 823.531.200.125.266 | 10,45 D | | |
| Cobrança referente 19/12/2019 | | | | | | | |
| 19/12/2019 | 0000 | 00000 855 | BB CP Admin Supremo | 70 | 698.663,24 C | 0,00 C | |
| 20/12/2019 | 0433 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 550.433.000.003.010 | 305.000,00 C | | |
| 20/12 0433 3010-4 PMJN FPM | | | | | | | |
| 20/12/2019 | 0433 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 550.433.000.016.799 | 1.000,00 C | | |
| 20/12 0433 16799-1 P M JUAZEIRO D | | | | | | | |
| 20/12/2019 | 0433 | 99015 870 | Transfer?ncia recebida | 550.433.000.026.911 | 23.000,00 C | | |
| 20/12 0433 26911-5 P M J NORTE IS | | | | | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 14105 874 | Transfer?ncia Agendada | 43.300.000.003.010 | 980.909,50 C | | |
| 20/12 0433 3010-4 PMJN FPM | | | | | | | |
| 20/12/2019 | 8842 | 17057 103 | Cheque Pago Outra Ag?ncia | 861.149 | 3.398,57 D | | |
| 20/12/2019 | 8842 | 14082 103 | Cheque Pago Outra Ag?ncia | 861.150 | 3.484,18 D | | |
| 20/12/2019 | 8842 | 14082 103 | Cheque Pago Outra Ag?ncia | 861.151 | 3.705,35 D | | |
| 20/12/2019 | 8842 | 15215 103 | Cheque Pago Outra Ag?ncia | 861.153 | 6.043,58 D | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Bolet | 122.001 | 2.485,00 D | | |

BANCO DO BRASIL

| | | | | | |
|------------|------|--|---------------------|----------------|----------|
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.003 | 998,00 D | |
| | | 237 0456 85572276391 SABRINA MARTINS A | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.004 | 2.994,00 D | |
| | | 237 0456 78486807387 MONICA CRISOSTOMO | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.005 | 1.559,67 D | |
| | | 104 3587 015804855000142 PARTIDO DEMOC | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.006 | 336,59 D | |
| | | 320 0005 005466164000122 MUNICIPIO DE | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecada??o | 122.007 | 3.867,24 D | |
| | | GPS- Ident.: 10041687500348 - 12/2019 | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecada??o | 122.008 | 5.810,50 D | |
| | | GPS- Ident.: 10044957700349 - 12/2019 | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos | 122.009 | 22.754,12 D | |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 144 Transfer?ncia Agendada | 159.800.000.018.563 | 3.000,00 D | |
| | | 19/12 1598 18563-9 NILDENE CARTAX | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13105 144 Transfer?ncia Agendada | 159.800.000.041.551 | 4.500,00 D | |
| | | 19/12 1598 41551-0 ALIANCA O E LT | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.541.200.634.406 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/12/2019 | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.541.200.634.407 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/12/2019 | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.541.200.634.408 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/12/2019 | | | |
| 20/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.541.200.634.409 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 20/12/2019 | | | |
| 20/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 861.152 | 7.001,97 D | |
| 20/12/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.237.928,93 D | 0,00 C |
| 23/12/2019 | 0433 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.433.000.051.083 | 3.430,00 D | |
| | | 23/12 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA | | | |
| 23/12/2019 | 0433 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.169.000.021.937 | 6.500,00 D | |
| | | 23/12 1169 21937-1 JOSE WILSON GO | | | |
| 23/12/2019 | 0433 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.747.000.015.814 | 14.900,00 D | |
| | | 23/12 1747 15814-3 ABRANGE - ASSE | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 13113 392 Tarif Adic Cheque Compe | 823.570.700.038.295 | 7,70 D | |
| | | Cobrança referente 20/12/2019 | | | |
| 23/12/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 24.837,70 C | 0,00 C |
| 26/12/2019 | 8842 | 14509 780 Estorno de D?bito | 861.154 | 300,00 C | |
| 26/12/2019 | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 2.333.488,37 C | |
| 26/12/2019 | 8842 | 14509 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 861.154 | 300,00 D | |
| 26/12/2019 | 0433 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.747.000.017.607 | 7.500,00 D | |
| | | 26/12 1747 17607-9 H F P E - ME | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 57.211,00 D | |
| | | 104 4406 014894385000192 L. Z. COMERCI | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.602 | 3.930,00 D | |
| | | 104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.601.200.324.749 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 26/12/2019 | | | |
| 26/12/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 833.601.200.324.750 | 10,45 D | |
| | | Cobrança referente 26/12/2019 | | | |
| 26/12/2019 | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 861.148 | 840,00 D | |
| 26/12/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 2.266.815,74 D | 0,00 C |
| 27/12/2019 | 0000 | 14049 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 2.264.086,45 C | |
| 27/12/2019 | 0433 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.433.000.003.027 | 2.258.600,28 D | |
| | | 27/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T | | | |
| 27/12/2019 | 0433 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.604.000.105.252 | 1.032,00 D | |
| | | 27/12 1604 105252-7 V COM DIST VEI | | | |
| 27/12/2019 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 122.701 | 3.631,86 D | 822,31 C |
| | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | | |
| 30/12/2019 | 0433 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 550.433.000.003.027 | 300,00 C | |
| | | 30/12 0433 3027-9 SUBSTITUICAO T | | | |
| 30/12/2019 | 8842 | 17025 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 861.154 | 300,00 D | |
| 30/12/2019 | 0000 | 13013 375 Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 822,31 D | 0,00 C |
| | | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | | |
| 31/12/2019 | 0000 | 00000 998 S A L D O | | | 0,00 C |

Handwritten signatures and a circular stamp are present at the bottom of the page, likely indicating approval or verification of the document.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33803105632735114
03/01/2020 10:59:39

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

| S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO | | | | | | | |
|---|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|------------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 2.530.415,62 | | | 685.247,853809 | | |
| 03/12/2019 | RESGATE | 182.874,90 | | | 49.516,131027 | 3,693238874 | 635.731,722782 |
| | Aplicação 20/09/2019 | 182.874,90 | | | 49.516,131027 | | |
| 04/12/2019 | RESGATE | 31.418,70 | | | 8.506,466700 | 3,693507670 | 627.225,256082 |
| | Aplicação 20/09/2019 | 31.418,70 | | | 8.506,466700 | | |
| 05/12/2019 | RESGATE | 333.464,19 | | | 90.277,643612 | 3,693762671 | 536.947,612470 |
| | Aplicação 20/09/2019 | 36.714,61 | | | 9.939,622422 | | |
| | Aplicação 18/10/2019 | 296.749,58 | | | 80.338,021190 | | |
| 06/12/2019 | RESGATE | 1.927,71 | | | 521,845181 | 3,694026636 | 536.425,767289 |
| | Aplicação 18/10/2019 | 1.927,71 | | | 521,845181 | | |
| 09/12/2019 | RESGATE | 1.433,67 | | | 388,076706 | 3,694295426 | 536.037,690583 |
| | Aplicação 18/10/2019 | 1.433,67 | | | 388,076706 | | |
| 10/12/2019 | RESGATE | 125.009,31 | | | 33.836,031522 | 3,694561814 | 502.201,659061 |
| | Aplicação 18/10/2019 | 125.009,31 | | | 33.836,031522 | | |
| 13/12/2019 | RESGATE | 3.767,80 | | | 1.019,643524 | 3,695212994 | 501.182,015537 |
| | Aplicação 18/10/2019 | 3.767,80 | | | 1.019,643524 | | |
| 16/12/2019 | RESGATE | 7.500,00 | | | 2.029,543565 | 3,695412176 | 499.152,471972 |
| | Aplicação 18/10/2019 | 7.500,00 | | | 2.029,543565 | | |
| 18/12/2019 | RESGATE | 26.237,02 | | | 7.099,136570 | 3,695804376 | 492.053,335402 |
| | Aplicação 18/10/2019 | 26.237,02 | | | 7.099,136570 | | |
| 19/12/2019 | RESGATE | 698.663,24 | | | 189.033,136337 | 3,695982903 | 303.020,199065 |
| | Aplicação 18/10/2019 | 517.648,24 | | | 140.056,990171 | | |
| | Aplicação 19/11/2019 | 181.015,00 | | | 48.976,146166 | | |
| 20/12/2019 | APLICAÇÃO | 1.237.928,93 | | | 334.921,003962 | 3,696181832 | 637.941,203027 |
| 23/12/2019 | RESGATE | 24.837,70 | | | 6.719,448375 | 3,696389735 | 631.221,754652 |
| | Aplicação 19/11/2019 | 24.837,70 | | | 6.719,448375 | | |
| 26/12/2019 | APLICAÇÃO | 2.263.986,47 | | | 612.421,099257 | 3,696780651 | 1.243.642,853909 |
| 26/12/2019 | RESGATE | 2.333.488,37 | | | 631.221,754652 | 3,696780651 | 612.421,099257 |
| | Aplicação 19/11/2019 | 218.051,68 | | | 58.984,209550 | | |
| | Aplicação 20/11/2019 | 877.307,20 | | | 237.316,541140 | | |
| | Aplicação 20/12/2019 | 1.238.129,49 | | | 334.921,003962 | | |
| 27/12/2019 | RESGATE | 2.264.086,45 | | | 612.421,099257 | 3,696943907 | |
| | Aplicação 26/12/2019 | 2.264.086,45 | | | 612.421,099257 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

| Resumo do mês | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 2.530.415,62 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.501.915,40 |
| RESGATES (-) | 6.034.709,06 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.378,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.378,04 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

| Valor da Cota | |
|---------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |



G33103103530066723
03/01/2020 10:46:40

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 71894-7 CONSTRUCAO NOV SED CAMARA
Período do extrato 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor RS | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 26/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 26/12/2019 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 1.265,37 C | |
| 26/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.265,37 D | 0,00 C |
| 27/12/2019 | | 0433 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.433.000.020.243 | 1.265,43 D | |
| | | | | 27/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF | | | |
| 27/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.265,43 C | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 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

G33803105632735115
03/01/2020 11:01:07

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 29/11/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.263,98 | | | 342,290901 | | |
| 26/12/2019 | APLICAÇÃO | 1.265,37 | | | 342,289716 | 3,696780651 | 684,580617 |
| 26/12/2019 | RESGATE | 1.265,37 | | | 342,290901 | 3,696780651 | 342,289716 |
| | Aplicação 26/11/2019 | 1.265,37 | | | 342,290901 | | |
| 27/12/2019 | RESGATE | 1.265,43 | | | 342,289716 | 3,696943907 | |
| | Aplicação 26/12/2019 | 1.265,43 | | | 342,289716 | | |
| 31/12/2019 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.263,98 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.265,37 |
| RESGATES (-) | 2.530,80 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,45 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,45 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 29/11/2019 | 3,692701267 |
| 31/12/2019 | 3,697363375 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,1262 |
| No ano | 2,0504 |
| Últimos 12 meses | 2,0504 |

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 12 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|---------------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 28/11/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/12/2019 | | 0433 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.433.000.020.243 | 1.044,37 D | |
| | | | | 02/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF | | | |
| 02/12/2019 | | 0433 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.433.000.020.243 | 522,18 D | |
| | | | | 02/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o | 120.201 | 1.531,74 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 11743010000133 - 11/2019 | | | |
| 02/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 3.098,29 C | 0,00 C |
| 26/12/2019 | | 0000 | 14049 | 855 BB CP Admin Supremo | 1.200.070 | 6.949,72 C | |
| 26/12/2019 | | 0000 | 00000 | 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.949,72 D | 0,00 C |
| 27/12/2019 | | 0433 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 550.433.000.020.243 | 6.950,03 D | |
| | | | | 27/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF | | | |
| 27/12/2019 | | 0000 | 00000 | 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 6.950,03 C | 0,00 C |
| 31/12/2019 | | 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 das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GovConta CAIXA:

Conta Referência:

Nome:

Período:

GOVCONTA CAIXA

32600019

0032/006/00071017-6

CAM JUAZ DO NORTE FOPAG

de: 01/12/2019 até: 31/12/2019

| Data Mov | Nr. Doc. | Histórico | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|----------|-----------------|-------------|-------------|
| 01/12/2019 | - | SALDO ANTERIOR | | 9.784,35C |
| 02/12/2019 | 301855 | DEB TARIFA | 128,80D | 9.655,55C |
| 02/12/2019 | 000020 | MANUT CAD | 36,50D | 9.619,05C |
| 05/12/2019 | 000001 | CRED TED | 60.246,00C | 69.865,05C |
| 05/12/2019 | 000001 | CRED TED | 1.000,00C | 70.865,05C |
| 05/12/2019 | 000001 | CRED TED | 77.636,87C | 148.501,92C |
| 05/12/2019 | 000001 | CRED TED | 91.302,45C | 239.804,37C |
| 05/12/2019 | 301855 | FOL PAGTO | 213.236,56D | 26.567,81C |
| 09/12/2019 | 301855 | DEB TARIFA | 140,70D | 26.427,11C |
| 10/12/2019 | 101600 | CRED TEV | 160,44C | 26.587,55C |
| 10/12/2019 | 143870 | ENVIO TED | 5.510,60D | 21.076,95C |
| 10/12/2019 | 144026 | ENVIO TED | 6.750,23D | 14.326,72C |
| 10/12/2019 | 143870 | DOC/TED PESSOAL | 17,50D | 14.309,22C |
| 10/12/2019 | 144026 | DOC/TED PESSOAL | 17,50D | 14.291,72C |
| 19/12/2019 | 000001 | CRED TED | 196.265,34C | 210.557,06C |
| 19/12/2019 | 000001 | CRED TED | 117.555,68C | 328.112,74C |
| 19/12/2019 | 000001 | CRED TED | 189.895,81C | 518.008,55C |
| 19/12/2019 | 151091 | ENVIO TED | 4.795,00D | 513.213,55C |
| 19/12/2019 | 191704 | ENVIO TEV | 4.743,27D | 508.470,28C |
| 19/12/2019 | 191706 | ENVIO TEV | 4.420,33D | 504.049,95C |
| 19/12/2019 | 151091 | DOC/TED PESSOAL | 17,50D | 504.032,45C |
| 19/12/2019 | 301855 | FOL PAGTO | 503.716,83D | 315,62C |
| 24/12/2019 | 301855 | DEB TARIFA | 39,80D | 275,82C |
| 26/12/2019 | 000001 | CRED TED | 3.930,00C | 4.205,82C |
| 26/12/2019 | 301855 | FOL PAGTO | 4.130,50D | 75,32C |
| 26/12/2019 | 000000 | MANUT CTA | 42,00D | 33,32C |
| 30/12/2019 | 301855 | DEB TARIFA | 1,40D | 31,92C |
| 31/12/2019 | - | SALDO FINAL | | 31,92C |

IMPRIMIR FECHAR

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
EM 31/12/2019

M
Pag.: 0001

BANCO: 001-Banco do Brasil S.A.
AGENCIA: 4332-AGÊNCIA 0433-2
CONTA: 17.554-4 (MOVIMENTO)
U.G.:Câmara Municipal de Juazeiro do Norte

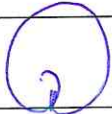
R\$

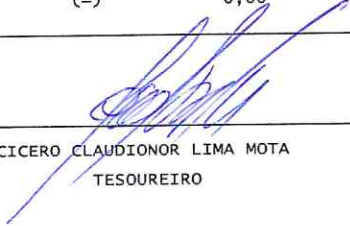
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/12/2019 150,01

Saída na contabilidade não considerada pelo banco (créditos na ficha contábil)

| Data | Histórico | Doc | | |
|------------|-------------------------|--------|-----|-------|
| 01/12/2017 | despesa extra-orçament. | 861020 | (-) | 66,67 |
| 01/12/2017 | despesa extra-orçament. | 861016 | (-) | 41,67 |
| 01/12/2017 | despesa extra-orçament. | 860945 | (-) | 41,67 |

SALDO REAL EM 31/12/2019 (=) 0,00


RUBENS DARLAN DE MORAIS LOBO
PRESIDENTE


CICERO CLAUDIONOR LIMA MOTA
TESOUREIRO