



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 2020

SALDOS INICIAIS

BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BANCO DO BRASIL	17.554-4	CONTA CORRENTE	269.737,84
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	71.017-6	CONTA FOPAG	23.726,24
Total.....			293.464,08
DUODÉCIMO			1.310.095,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA DEZEMBRO/2020			26,14
Total.....			1.603.586,03

DESPESAS

CREDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	R\$	%
JOSE CARVALHO MAGALHAES	FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL	150,00	0,01%
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	TARIFA DE AGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA - DEZEMBRO/2020	267,90	0,02%
TELEMAR NORTE LESTE S/A	CONTA TELEFONICAS CAMARA NOVENBRO	79,29	0,00%
AMAZOM H SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO	DEDETIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO NOVA SEDE	5.820,00	0,36%
AMAZOM H SERVIÇOS DEDETIZAÇÃO	DEDETIZAÇÃO E SANITIZAÇÃO DA SEDE ANTIGA	3.880,00	0,24%
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTOS	8.400,00	0,52%
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REFERENTE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS	107.178,45	6,68%
LINK CARIRI	INTERNET P/ OS PRÉDIOS DA CAMARA E ANEXO E FULL P/ TRANSMISSÕES REF. A DEZEMBRO/2020	1.430,00	0,09%
PENSÃO ALIMENTÍCIA	SOMATÓRIO DE REPASSES ÀS TITULARES AUTORIZADAS DEZEMBRO/2020	8.360,00	0,52%
LINK CARIRI	INTERNET P/ OS PRÉDIOS DA CAMARA E ANEXO E FULL P/ TRANSMISSÕES REF. A OUTUBRO/2020	1.430,00	0,09%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS DEZEMBRO 2020	52.463,75	0,00%
INTELLGEST-INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA LEGISLATIVO DE PAINEL	5.500,00	0,34%



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

RECEITA FEDERAL DO BRASIL		MULTA POR ATRASO DE DCTF REFERENTE A 2016	500,00	0,00%
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZEMBRO/2020	231.456,23	14,43%
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZEMBRO/2020	182.456,23	11,38%
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE DEZEMBRO/2020	134.539,33	8,39%
FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO		PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES - NOVEMBRO/2020	93.441,56	5,83%
JOSE WILSON GONÇALVES		ASSESSORIA EM LICITAÇÃO MÊS DE DEZEMBRO/2020	6.500,00	0,41%
ALIANÇA DE OURO EMPREENDIMENTOS		SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO - DEZEMBRO/2020	4.500,00	0,28%
ASPEC LOCAÇÃO DE SOFTWARES		LOCAÇÃO DE SOFTWARES DEZEMBRO DE 2020	2.485,00	0,15%
SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME		LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS - DEZEMBRO/2020	3.430,00	0,21%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		45/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308 ANT. 4135	7.937,81	0,50%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		46/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308 ANT. 4135	7.937,81	0,50%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		44/60ª PARCELA - REF. 3º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308	3.962,31	0,25%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		45/60ª PARCELA - REF. 3º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308	3.962,31	0,25%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		41/120ª PARCELA - REF. 4º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 1734	31.111,85	1,94%
BIC BANCO / BANCO DA CHINA		EMPRESTIMOS REFERENTE A DEZEMBRO/2020	562,87	0,04%
MULTIPLA-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL		EMPRESTIMOS REFERENTE A DEZEMBRO/2020	267,20	0,02%
ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE		SERVIÇOS DE CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTABIL DEZEMBRO/2020	14.900,00	0,93%
BANCO DO BRASIL		TARIFAS BANCÁRIAS DE DEZEMBRO/2020	361,65	0,02%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL		TARIFAS BANCÁRIAS DE DEZEMBRO/2020	192,50	0,01%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA		LOCAÇÃO SOFTWARE DE CONTRACHEQUES ONLINE - DEZEMBRO/2020	200,00	0,01%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA		LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2020	766,00	0,05%
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE		DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	571.644,17	35,65%
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		INSS REFERENTE A NOVEMBRO/2020	127.591,39	7,96%
MEGA SYSTEM		MATERIAL DE INFORMÁTICA	236,00	0,01%
COMERCIO DE FERRAGENS CARIRI		MATERIAL ELETRICO	235,00	0,01%
CEVEMA COMBUSTIVEIS		COMBUSTIVEIS E DERIVADOS DE PETROLEO	70,02	0,00%



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

COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA		ENERGIA DOS PREDIOS DA CAMARA	3.419,49	0,21%
HFPE EMPREENDIMENTOS		DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS	8.400,00	0,52%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		46/60ª PARCELA - REF. 3º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308	3.962,31	0,25%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		47/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308 ANT. 4135	7.937,81	0,50%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		48/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308 ANT. 4135	7.937,81	0,50%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		42/120ª PARCELA - REF. 4º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 1734	31.111,85	1,94%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		34 e 35/60ª PARCELA - REF. 5º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 2158	1.687,40	0,11%
		TOTAL.....	1.871.987,02	
SALDOS FINAIS				
BANCO		CONTA	DESCRIÇÃO	100,00%
BRASIL			MOVIMENTO	-
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL			CONTA FOPAG	-
			TOTAL	-

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, 04 de janeiro de 2021.

Abrange Assessoria Contábil
CONTABILIDADE

Rubens Darian de Moraes Lobo
PRESIDENTE

Cícero Claudionor L. Mota
TESOUREIRO

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 0032 - JUAZEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 71.017-6 PAG: 001

PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 05.466.164/0001-22

NOME: CAM JUAZ DO NORTE FOPAG LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
04/12/2020	000001	CRED TED	23.590,89 C	23.726,24 C
04/12/2020	301855	FOL PAGTO	23.590,89 D	135,35 C
08/12/2020	301855	DEB TARIFA	1,40 D	133,95 C
21/12/2020	000001	CRED TED	202.095,66 C	202.229,61 C
21/12/2020	000001	CRED TED	201.561,85 C	403.791,46 C
21/12/2020	000001	CRED TED	17.163,10 C	420.954,56 C
21/12/2020	000001	CRED TED	134.539,33 C	555.493,89 C
21/12/2020	211219	ENVIO TEV	4.691,99 D	550.801,90 C
21/12/2020	211220	ENVIO TEV	7.310,28 D	543.491,62 C
21/12/2020	211223	ENVIO TEV	4.760,83 D	538.730,79 C

SALDO EM 07/01/2021 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
 F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO

AG: 0032 - JUAZEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 71.017-6 PAG: 002
PERIODO: 01122020 ATE: 31122020 CGC: 05.466.164/0001-22
NOME: CAM JUAZ DO NORTE FOPAG

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00
V A L O R S A L D O
538.196,84 D 533,95 C
142,10 D 391,85 C
49,00 D 342,85 C
342,85 D 0,00 C

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO
21/12/2020	301855	FOL PAGTO
23/12/2020	301855	DEB TARIFA
28/12/2020	000000	MANUT CTA
30/12/2020	300927	ENVIO TEV

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR SALDO EM 07/01/2021 R\$ 0,00
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3382610060369631
26/12/2020 10:37:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	269.737,84			72.604,134272		
04/12/2020	RESGATE	23.601,34			6.352,530156	3,715266110	66.251,604116
	Aplicação 20/11/2020	23.601,34			6.352,530156		
07/12/2020	RESGATE	497,19			133,822739	3,715287890	66.117,781377
	Aplicação 20/11/2020	497,19			133,822739		
08/12/2020	RESGATE	180.690,54			48.634,031958	3,715310714	17.483,749419
	Aplicação 20/11/2020	180.690,54			48.634,031958		
18/12/2020	APLICAÇÃO	1.312.877,29			353.358,320529	3,715427694	370.842,069948
21/12/2020	RESGATE	912.800,12			245.676,917342	3,715449257	125.165,152606
	Aplicação 20/11/2020	64.959,98			17.483,749419		
	Aplicação 18/12/2020	847.840,14			228.193,167923		
22/12/2020	RESGATE	34.555,17			9.300,340698	3,715473564	115.864,811908
	Aplicação 18/12/2020	34.555,17			9.300,340698		
23/12/2020	RESGATE	10.530,78			2.834,284773	3,715498210	113.030,527135
	Aplicação 18/12/2020	10.530,78			2.834,284773		
24/12/2020	RESGATE	419.966,13			113.030,527135	3,715510664	
	Aplicação 18/12/2020	419.966,13			113.030,527135		
28/12/2020	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	269.737,84
APLICAÇÕES (+)	1.312.877,29
RESGATES (-)	1.582.641,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,14
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2020	3,715185717
28/12/2020	3,715536001

Rentabilidade

No mês	0,0094
No ano	0,4915
Últimos 12 meses	0,5029

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 28/12/2020 - Cota: 3,715536001

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 Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/12/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	23.590,89 D	
			104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
04/12/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.100.037.248	10,45 D	
			Cobrança referente 04/12/2020			
04/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	23.601,34 C	0,00 C
07/12/2020		0433	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.020.027	150,00 D	
			07/12 0433 20027-1 JOSE CARVALHO			
07/12/2020		0000	13105 361 Pgto conta água	120.701	267,90 D	
			CAGECE			
07/12/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	120.702	79,29 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	497,19 C	0,00 C
08/12/2020		0433	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.050.317	5.820,00 D	
			08/12 1598 50317-7 AMAZONIA H SER			
08/12/2020		0433	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.050.317	3.880,00 D	
			08/12 1598 50317-7 AMAZONIA H SER			
08/12/2020		0433	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.015.731	8.400,00 D	
			18/12 0433 3010-4 PMJN FPM			
08/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.801	107.178,45 D	
			GPS- Ident.: 5466164000122 - 10/2020			
08/12/2020		0000	13105 375 Impostos	120.802	500,00 D	
			RFB - DARF PRETO - MANUAL			
08/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.803	7.937,81 D	
			GPS- Ident.: 10837931900438 - 12/2020			
08/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.804	7.937,81 D	
			GPS- Ident.: 10914467400441 - 12/2020			
08/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.805	3.962,31 D	
			GPS- Ident.: 10992422800450 - 12/2020			
08/12/2020		0000	13105 196 INSS Arrecadação	120.806	3.962,31 D	
			GPS- Ident.: 10911969300449 - 12/2020			
08/12/2020		0000	13105 375 Impostos	120.807	31.111,85 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/12/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	180.690,54 C	0,00 C
18/12/2020		0433	99015 870 Transferência recebida	550.433.000.003.010	914.000,00 C	
			18/12 0433 3010-4 PMJN FPM			
18/12/2020		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	963.896.964	398.877,29 C	
			104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
18/12/2020		0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	1.312.877,29 D	0,00 C
21/12/2020		0433	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.051.083	3.430,00 D	
			21/12 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA			
21/12/2020		0433	99015 120 Transferido para Poupança	550.433.510.032.474	2.331,01 D	
			21/12 0433 510032474-7 ANTONIO A ALME			
21/12/2020		0433	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.021.937	6.500,00 D	
			21/12 1169 21937-1 JOSE WILSON GO			
21/12/2020		0433	99015 470 Transferência enviada	551.369.000.005.210	200,00 D	
			21/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P			
21/12/2020		0433	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.018.563	4.180,00 D	
			21/12 1598 18563-9 NILDENE CARTAX			

21/12/2020	0433	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.041.551	4.500,00 D
		21/12 1598 41551-0 ALIANCA O E LT		
21/12/2020	0433	99015 470 Transferência enviada	551.604.000.006.229	267,20 D
		21/12 1604 MULTIPLA 00005466164000122		
21/12/2020	0433	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.015.814	14.900,00 D
		21/12 1747 15814-3 ABRANGE - ASSE		
21/12/2020	0433	99015 470 Transferência enviada	552.300.000.020.807	245,00 D
		21/12 2300 20807-8 LINK CARIRI SE		
21/12/2020	0433	99015 470 Transferência enviada	552.300.000.020.807	245,00 D
		21/12 2300 20807-8 LINK CARIRI SE		
21/12/2020	0433	99015 470 Transferência enviada	552.300.000.020.807	940,00 D
		21/12 2300 20807-8 LINK CARIRI SE		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	134.539,33 D
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	17.163,10 D
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	201.561,85 D
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	3.112,70 D
		104 0032 34649956315 FERNANDO VIEIRA D		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	4.563,38 D
		104 0032 30870208349 FRANCISCO FERREIR		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	202.095,66 D
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	1.835,68 D
		341 8477 45892342387 CICERA MARIA LIRA		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	5.500,00 D
		104 0754 029856088000120 INTGEST - INT		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	1.045,00 D
		237 0456 85572276391 SABRINA MARTINS A		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	3.135,00 D
		237 0456 78486807387 MONICA CRISOSTOMO		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	52.463,75 D
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.112	562,87 D
		320 0005 005466164000122 MUNICIPIO DE		
21/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.113	127.591,39 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.114	236,00 D
		104 0032 005003071000161 COMERCIO DE I		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.115	93.441,56 D
		104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.116	235,00 D
		104 0032 007830334000131 COMERCIO DE F		
21/12/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.117	70,02 D
		237 0692 006943551000175 CEVEMA COMERC		
21/12/2020	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.118	3.419,49 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
21/12/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.119	2.485,00 D
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
21/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.120	3.962,31 D
		GPS- Ident.: 11062755700465 - 12/2020		
21/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.121	7.937,81 D
		GPS- Ident.: 10994865000450 - 12/2020		
21/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	122.122	7.937,81 D
		GPS- Ident.: 11065145800460 - 12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.165.212	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.165.213	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.165.214	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.165.215	10,45 D
		Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.165.216	10,45 D

			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.165.217	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.165.218	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.165.219	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.165.220	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.165.221	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.165.222	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.165.223	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.165.224	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.165.225	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.165.226	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.561.100.165.227	10,45 D
			Cobrança referente 21/12/2020		
21/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	912.800,12 C 0,00 C
22/12/2020	8842	15215	103 Cheque Pago Outra Agência	861.249	3.574,17 D
22/12/2020	8842	15215	103 Cheque Pago Outra Agência	861.250	3.644,65 D
22/12/2020	8842	15215	103 Cheque Pago Outra Agência	861.253	4.070,52 D
22/12/2020	8842	15215	103 Cheque Pago Outra Agência	861.255	925,00 D
22/12/2020	8842	14082	103 Cheque Pago Outra Agência	861.257	2.780,00 D
22/12/2020	0433	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.005.210	66,00 D
			22/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P		
22/12/2020	0000	13105 144	Transferência Agendada	136.900.000.005.210	700,00 D
			21/12 1369 5210-8 LAY OUT INFO P		
22/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.248	7.710,28 D
22/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.251	3.229,25 D
22/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.252	5.777,30 D
22/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.254	925,00 D
22/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.256	1.153,00 D
22/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	34.555,17 C 0,00 C
23/12/2020	0433	99015 470	Transferência enviada	551.747.000.017.607	8.400,00 D
			23/12 1747 17607-9 H F P E - ME		
23/12/2020	0000	13105 144	Transferência Agendada	102.400.000.029.740	1.835,68 D
			22/12 1024 29740-2 LUIZA MARIA AL		
23/12/2020	0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	813.580.700.561.905	6,35 D
			Cobrança referente 22/12/2020		
23/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.246	107,00 D
23/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.247	181,75 D
23/12/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10.530,78 C 0,00 C
24/12/2020	0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	419.966,13 C
24/12/2020	0433	99015 470	Transferência enviada	553.468.000.122.175	300,37 D
			24/12 3468 PARTIDO T 00005466164000122		
24/12/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.258	1.110,00 D 418.555,76 C
28/12/2020	0433	99015 470	Transferência enviada	550.433.000.020.243	1.524,46 D
			28/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF		
28/12/2020	0433	99015 470	Transferência enviada	550.433.000.020.243	1.700,09 D
			28/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF		
28/12/2020	0433	99015 470	Transferência enviada	550.433.000.020.243	31.984,07 D
			28/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF		
28/12/2020	0433	99015 470	Transferência enviada	550.433.000.020.243	47.334,68 D
			28/12 0433 20243-6 PMJN - IRRF		

28/12/2020	0433	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.017.607	8.400,00 D	
		28/12 1747 17607-9 H F P E - ME			
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.801	31.111,91 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/12/2020	0000	13105 375 Impostos	122.802	123.168,98 D	173.331,57 C
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
30/12/2020	0433	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.047.352	171.644,17 D	
		30/12 0433 47352-9 PREFEITURA MUN			
30/12/2020	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	843,70 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
30/12/2020	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	843,70 D	0,00 C
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
31/12/2020	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Saldo					0,00 C
Juros *					0,00
Data de Debito de Juros					31/12/2020
IOF *					0,00
Data de Debito de IOF					04/01/2021

 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



Emissão de comprovantes

G3323011131036451
30/01/2021 11:28:45

26/08/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:49:53
043300433 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
AGENCIA: 0433-2 CONTA: 17.554-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/08/2020
NR. DOCUMENTO	550.433.000.047.352
VALOR TOTAL	200.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE J
AGENCIA: 0433-2 CONTA: 47.352-9
NR. DOCUMENTO 550.433.000.017.554

=====

NR. AUTENTICACAO	3.C1D.D38.152.890.F34
------------------	-----------------------

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



Emissão de comprovantes

G3323011131036451
30/01/2021 11:30:09

26/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 10:24:30
043300433 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
AGENCIA: 0433-2 CONTA: 17.554-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	26/11/2020
NR. DOCUMENTO	550.433.000.047.352
VALOR TOTAL	200.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE J
AGENCIA: 0433-2 CONTA: 47.352-9
NR. DOCUMENTO 550.433.000.017.554

=====

NR. AUTENTICACAO	5.9CC.34B.429.4CE.FEB
------------------	-----------------------

30/11/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:44:13
043300433 SEGUNDA VIA 0004
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
AGENCIA: 0433-2 CONTA: 17.554-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/11/2020
NR. DOCUMENTO	550.433.000.047.352
VALOR TOTAL	200.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE J
AGENCIA: 0433-2 CONTA: 47.352-9
NR. DOCUMENTO 550.433.000.017.554
=====

NR. AUTENTICACAO	5.DCA.381.080.2FD.DE4
------------------	-----------------------

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



Emissão de comprovantes

G3323011131036451
30/01/2021 11:32:23

30/12/2020 - BANCO DO BRASIL - 12:01:18
043300433 SEGUNDA VIA 0001
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
AGENCIA: 0433-2 CONTA: 17.554-4
=====

DATA DA TRANSFERENCIA	30/12/2020
NR. DOCUMENTO	550.433.000.047.352
VALOR TOTAL	171.644,17

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE J
AGENCIA: 0433-2 CONTA: 47.352-9
NR. DOCUMENTO 550.433.000.017.554
=====

NR. AUTENTICACAO	0.2AE.DCC.58A.B24.4DF
------------------	-----------------------

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



Emissão de comprovantes

G3323011131036451
30/01/2021 11:28:21

02/07/2020 - BANCO DO BRASIL - 14:16:29
043300433 SEGUNDA VIA 0005

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
AGENCIA: 0433-2 CONTA: 17.554-4

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	02/07/2020
NR. DOCUMENTO	550.433.000.047.352
VALOR TOTAL	1.300.000,00

***** TRANSFERIDO PARA:
CLIENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE J
AGENCIA: 0433-2 CONTA: 47.352-9
NR. DOCUMENTO 550.433.000.017.554

=====

NR. AUTENTICACAO	4.B21.C8D.CA8.A05.639
------------------	-----------------------

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