



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

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE JANEIRO DE 2020

SALDOS INICIAIS

BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	
BANCO DO BRASIL	17.554-4	CONTA CORRENTE	0,00	
BANCA ECÔNOMICA FEDERAL	71.017-6	CONTA FOPAG	31,92	
Total.....			31,92	
DUODÉCIMO			1.310.095,81	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / JANEIRO/2020			-	
Total.....			1.310.127,73	

DESPESAS

CREDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	R\$	%
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JAN/2020	189.394,01	14,46%
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JAN/2020	126.178,90	9,63%
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JAN/2020	254.755,75	19,45%
SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME	LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS - JANEIRO/2020	3.500,00	0,27%
CASA DO ELETRICISTA	MATERIAL ELETRICO	623,00	0,05%
RONILDO ISIDIO BARBOSA LIMA	DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ARCONDIONADO	1.980,00	0,15%
LUIZ EDUARDO MAGALHÃES	LOCAÇÃO DE GARAGEM DO VEICULO LINEA	300,00	0,02%
MARISSA VIAGENS E TURISMO	PASSAGENS AEREAS	1.016,91	0,08%
JOSE WILSON GONÇALVES OLIVEIRA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO - JAN/2020	6.500,00	0,50%
ALIANÇA DE OURO EMPREENDIMENTOS	SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO - JAN/2020	4.500,00	0,34%
ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTABIL - JAN/2020	14.900,00	0,00%
CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	TARIFA DE AGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA - JAN/2020	467,74	0,04%
PENSÃO ALIMENTÍCIA	SOMATÓRIO DE REPASSES ÀS TITULARES AUTORIZADAS JAN/2020	7.156,00	0,00%
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA -PDT	SOMATÓRIO DAS CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS REF. JAN/2020	1.543,18	0,12%
FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO	PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES - JANEIRO/2020	125.010,60	9,54%
LINK CARIRI	INTERNET P/ OS PRÉDIOS DA CAMARA E ANEXO E FULL P/ TRANSMISSÕES REF. A JAN/2020	1.430,00	0,11%
FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO	PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES - JANEIRO/2020	145,60	0,01%



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

CEVEMA - DERIVADOS DE PETRÓLEO		GASOLINA E DERIVADOS DE PETROLEO	646,61	0,05%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		36/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308 ANT. 4135	5.828,54	0,44%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		37/60ª PARCELA - REF. 3º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308	3.879,24	0,30%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		26/60ª PARCELA - REF. 5º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 2158	825,01	0,06%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA		LOCAÇÃO SOFTWARE DE CONTRACHEQUES ONLINE - JAN/2020	200,00	0,02%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA		LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - JAN/2020	766,00	0,06%
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		INSS REFERENTE A JANEIRO/2020	119.781,31	9,14%
TELEMAR NORTE LESTE S/A		CONTA TELEFONICAS CAMARA	158,90	0,01%
JOSÉ JULIO SOARES		COMPRA DO PURIFICADOR SUPER ZOO	1.300,00	0,10%
MARIA GEOVANE DUARTE PINHEIRO		CONFECÇÃO DE TITULO DE CIDADÃO	280,00	0,02%
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		SERVIÇOS DE POSTAGENS	331,85	0,03%
BANCO DO BRASIL		TARIFAS BANCÁRIAS DE JANEIRO/2020	190,70	0,01%
				0,00%
				0,00%
				59,94%
			785.256,23	
		TOTAL.....	1.078.994,08	88,14%
SALDOS FINAIS				
	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	100,00%
BRASIL			MOVIMENTO	300.815,47
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL			CONTA FOPAG	31,92
			TOTAL	300.847,39

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

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

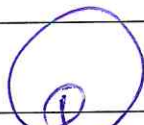
R\$

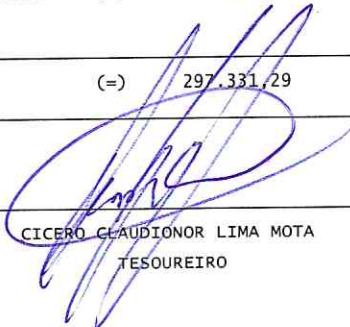
SALDO DO EXTRATO BANCÁRIO EM 31/01/2020 300.965,48

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
27/01/2020	despesa orçamentária	851172	(-)	3.484,18

SALDO REAL EM 31/01/2020 (=) 297.331,29


RUBENS DARLAN DE MORAIS LOBO
PRESIDENTE


CICERO CLAUDIONOR LIMA MOTA
TESOUREIRO



G33601215409616714
02/02/2020 09:24:14

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
20/01/2020		0433	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.010	778.095,81 C	
			20/01 0433 3010-4 PMJN FPM			
20/01/2020		0433	99015 870 Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	162.000,00 C	
			20/01 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
20/01/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	1.949.923	173.000,00 C	
			104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
20/01/2020		0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	1.959.491	194.000,00 C	
			104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
20/01/2020		0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.018.563	3.000,00 D	
			20/01 1598 18563-9 NILDENE CARTAX			
20/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	4.722,42 D	
			104 0032 00559726325 JOSE DAVID ARAUJO			
20/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	117.054,73 D	
			104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
20/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	4.401,75 D	
			104 3587 62289918334 MARCIO ANDRE LIMA			
20/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	1.543,18 D	
			104 3587 015804855000142 PARTIDO DEMOC			
20/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	1.039,00 D	
			237 0456 85572276391 SABRINA MARTINS A			
20/01/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	3.117,00 D	
			237 0456 78486807387 MONICA CRISOSTOMO			
20/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.284.611	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.284.612	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.284.613	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.284.614	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.284.615	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.284.616	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.157	623,00 D	1.171.532,03 C
27/01/2020		8842	15215 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.161	9.670,11 D	
27/01/2020		8842	14509 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.162	3.705,36 D	
27/01/2020		0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.027	185,00 D	
			27/01 0433 20027-1 JOSE CARVALHO			
27/01/2020		0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.033.413	1.016,91 D	
			27/01 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
27/01/2020		0433	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.433.510.032.474	3.508,50 D	

27/01 0433 510032474-7 ANTONIO A ALME						
27/01/2020	0433	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.604.000.006.229	475,06 D	
27/01 1604 MULTIPLA 00005466164000122						
27/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	190.831,59 D	
104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE						
27/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	208.240,70 D	
104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE						
27/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	3.266,78 D	
104 0032 34649956315 FERNANDO VIEIRA D						
27/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	7.616,97 D	
104 0032 30870208349 FRANCISCO FERREIR						
27/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.705	89.198,53 D	
104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP						
27/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.706	95.774,72 D	
104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP						
27/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.707	145,60 D	
104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP						
27/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.708	646,61 D	
237 0692 006943551000175 CEVEMA COMERC						
27/01/2020	0000	13105 375	Impostos	12.709	3.879,24 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
27/01/2020	0000	13105 375	Impostos	12.710	5.828,54 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
27/01/2020	0000	13105 375	Impostos	12.711	119.781,31 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
27/01/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.712	77,13 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
27/01/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.713	81,77 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
27/01/2020	0000	13105 361	Pgto conta ?gua	12.714	467,74 D	
CAGECE						
27/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.715	1.000,00 D	
104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE						
27/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.025.195	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2020						
27/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.025.196	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2020						
27/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.025.197	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2020						
27/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.025.198	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2020						
27/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.025.199	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2020						
27/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.025.200	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2020						
27/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.025.201	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2020						
27/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.025.202	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2020						
27/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	890.271.200.025.203	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2020						
27/01/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.164	11.864,57 D	414.175,24 C
28/01/2020	8842	17025	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.165	3.398,58 D	
28/01/2020	8842	15215	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.166	1.980,00 D	
28/01/2020	8842	15215	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.168	300,00 D	
28/01/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	116.900.000.021.937	6.500,00 D	
27/01 1169 21937-1 JOSE WILSON GO						
28/01/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	159.800.000.041.551	4.500,00 D	
27/01 1598 41551-0 ALIANCA O E LT						
28/01/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	174.700.000.015.814	4.900,00 D	





27/01 1747 15814-3 ABRANGE - ASSE						
28/01/2020	0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	830.280.700.034.020	13,05 D	382.583,61 C
Cobrança referente 27/01/2020						
29/01/2020	0433	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.433.000.051.083	3.500,00 D	
29/01 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA						
29/01/2020	0433	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.369.000.005.210	200,00 D	
29/01 1369 5210-8 LAY OUT INFO P						
29/01/2020	0433	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.369.000.005.210	766,00 D	
29/01 1369 5210-8 LAY OUT INFO P						
29/01/2020	0433	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.300.000.020.807	940,00 D	
29/01 2300 20807-8 LINK CARIRI SE						
29/01/2020	0433	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.300.000.020.807	245,00 D	
29/01 2300 20807-8 LINK CARIRI SE						
29/01/2020	0433	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.300.000.020.807	245,00 D	
29/01 2300 20807-8 LINK CARIRI SE						
29/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	71.103,93 D	
104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE						
29/01/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.902	331,85 D	
ECT DEGER - DR 72 SPM						
29/01/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	1.300,00 D	
104 0032 005739472000184 JOSE JULIO SO						
29/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.247.021	10,45 D	
Cobrança referente 29/01/2020						
29/01/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	820.291.200.247.022	10,45 D	303.930,93 C
Cobrança referente 29/01/2020						
30/01/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.169	280,00 D	303.650,93 C
31/01/2020	8842	17025	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.171	2.010,45 D	
31/01/2020	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	825,01 D	
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB						
31/01/2020	0000	00000 999	S A L D O			300.815,47 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

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					0,00
20/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE (Valor proveniente da parcela duodecimo, obtido pelo somatório das Receitas Tributárias e das Transferências Constitucionais observando o disposto no inciso IV, do art. 29 e do art. 29-A da Constituição Federal, alterado pela EC nº 58/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE Janeiro de 2020.)	20010001	003010	778.095,81		
20/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE (Valor proveniente da parcela duodecimo, obtido pelo somatório das Receitas Tributárias e das Transferências Constitucionais observando o disposto no inciso IV, do art. 29 e do art. 29-A da Constituição Federal, alterado pela EC nº 58/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE Janeiro de 2020.)	20010002	020243	162.000,00		
20/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE (Valor proveniente da parcela duodecimo, obtido pelo somatório das Receitas Tributárias e das Transferências Constitucionais observando o disposto no inciso IV, do art. 29 e do art. 29-A da Constituição Federal, alterado pela EC nº 58/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE Janeiro de 2020.)	20010003	01949923	173.000,00		
20/01	receita extra-orçamentária, recebido de PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE (Valor proveniente da parcela duodecimo, obtido pelo somatório das Receitas Tributárias e das Transferências Constitucionais observando o disposto no inciso IV, do art. 29 e do art. 29-A da Constituição Federal, alterado pela EC nº 58/2009, CORRESPONDENTE AO MES DE Janeiro de 2020.)	20010004	01959491	194.000,00		
20/01	despesa orçamentária, pago a CASA DO ELETRICISTA LTDA, ref. empenho 14010001 (PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 77158)	20010006	861157		623,00	
20/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES, ref. empenho 02010001 (pagamento da folha de pagamento do mês de janeiro de 2020.)	20010001	012001		4.722,42	
20/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES, ref. empenho 02010001 (pagamento da folha de pagamento do mês de janeiro de 2020.)	20010001	012002		117.054,73	
20/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO-VEREADORES, ref. empenho 02010001 (pagamento da folha de pagamento do mês de janeiro de 2020.)	20010001	012003		4.401,75	
20/01	despesa extra-orçamentária, pago a CONTRIBUIÇÃO PARTIDÁRIA (Referente ao recolhimento da Contribuição Partidária autorizada pelos Vereadores DO PARTIDO DEMOCRATICO TRABALHISTA - PDT, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.)	20010002	012004		1.543,18	
20/01	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA (REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA DESCONTADO DO SUBSIDIO DO SENHOR VEREADOR RUBENS DARLAN DE MORAIS LOBO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.)	20010003	012005		1.039,00	
20/01	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
20/01	(REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO SUBSÍDIO DO SENHOR VEREADOR RUBENS DARLAN DE MORAIS LOBO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.)	20010004	012006		3.117,00	
20/01	despesa extra-orçamentária, pago a PENSÃO ALIMENTÍCIA (REFERENTE AO PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA DESCONTADO DO SUBSÍDIO DO SENHOR VEREADOR ANTONIO VIEIRA NETO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.)	20010005	018563		3.000,00	1.171.594,73 D
Total movimentado no dia				1.307.095,81	135.501,08	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES, ref. empenho 02010003 (PSGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020)	27010003	851172		3.484,18	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES, ref. empenho 02010003 (PSGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020)	27010003	861161		9.670,11	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES, ref. empenho 02010003 (PSGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020)	27010003	861162		3.705,36	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES, ref. empenho 02010003 (PSGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020)	27010003	861163		3.398,58	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES, ref. empenho 02010003 (PSGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020)	27010003	861164		11.864,57	
27/01	despesa orçamentária, pago a RONILDO ISIDIO BARBOSA LIMA, ref. empenho 23010001 (pagamento da nota fiscal nº 01)	27010001	861166		1.980,00	
27/01	despesa orçamentária, pago a LUIZ EDUARDO LIMA MAGALHAES, ref. empenho 02010011 (PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 81)	27010002	861168		300,00	
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a MULTIPLA CREDITO (PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS, DESTONADOS NA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES EFETIVOS REFERENTE AO ME JANEIRO, DE 2020. NOTA DE PAGTO EXTRA-ORÇ. 21020009 Ceará Governo Municipal de Juazeiro do Norte DATA: 21/02/2019 Câmara Municipal de Juazeiro do Norte Exercício de 2019					
<p>===== CONTA Consignações MULTIPLA CREDITO DATA 21/02/2019 VALOR TOTAL R\$ 1.109,02 (Um Mil, Cento e Nove Reais e Dois Centavos). BANCO/FONTE CHEQUE/REFERENCIA VALOR MOVIMENTO 006229 1.109,02</p>						
<p>===== OBSERVAÇÕES pagamentos dos empréstimos consignados descontados dos salários dos funcionarios efetivos, referente ao mes de fevereiro de 2019. CICERO</p>						

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	CLAUDIONOR LIMA NOTA					
	TESOUREIRO					
	Q U I T A Ç Ã O					
	Recebi(emos) do(a) Câmara Municipal de Juazeiro do Norte a quantia de R\$ 1.109,02 (Um Mil, Cento e Nove Reais e Dois Centavos). Juazeiro do Norte, 21 de Fevereiro de 2019 Assinatura Credor MULTIPLA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Endereço RUA VISCONDE DE MAUÁ, DIONISIO TORRES- Fortaleza-CE C.N.P.J 05.351.887/0001-86 Banco 001 Agência: 1604 C/C.: 6.229-4)	27010022	006229		475,06	
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a LICENCA GESTANTE (REFERENTE AO PAGAMENTO DE SALARIO MATERNIDADE DA SERVIDORA OCUPANTE DO CARGO DE ACESSORA PARLAMENTAR, CORRRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.)	27010009	012701		1.000,00	
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a SALÁRIO FAMÍLIA (VALOR PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE SALARIO FAMILIA DE SERVIDORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.)	27010010	012701		437,58	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO-COMISSIONADOS, ref. empenho 02010002 (PAGAMENTO DE FOLHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020)	27010008	012701		189.394,01	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES, ref. empenho 02010003 (PSGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020)	27010003	012702		208.240,70	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES, ref. empenho 02010003 (PSGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020)	27010003	012703		3.266,78	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES, ref. empenho 02010003 (PSGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020)	27010003	012704		7.616,97	
27/01	despesa orçamentária, pago a FUNDO MUN.DE PREVID.SOCIAL DOS SERV.DÔ MUNIC. JUAZEIRO NORTE, ref. empenho 02010005 (pagamento de previjuno nesta data)	27010005	012705		89.198,53	
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a PREVIJUNO-PREV. SERVIDORES DE JUÁZ (REFERENTE AO RECOLHIMENTO DAS CONTRIBUIÇÕES DOS SEGURADOS - SERVIDORES EFETIVOS DA CAMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020.)	27010011	012706		35.812,07	
27/01	despesa orçamentária, pago a FUNDO MUN.DE PREVID.SOCIAL DOS SERV.DÔ MUNIC. JUAZEIRO NORTE, ref. empenho 02010005 (PAGAMENTO DA PARTE PATRONAL)	27010012	012706		59.962,65	
27/01	despesa orçamentária, pago a FUNDO MUN.DE PREVID.SOCIAL DOS SERV.DÔ MUNIC. JUAZEIRO NORTE, ref. empenho 02010005 (PAGAMENTO DE PREVIJUNO)	27010013	012707		145,60	
27/01	despesa orçamentária, pago a CEVEMA - COMERCIO E DERIVADOS DE PETROLEO LTDA, ref. empenho 07010001 (PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 804)	27010014	012708		646,61	
27/01	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. empenho 02010018 (PAGAMENTO DA 35 PARCELA)	27010015	012709		3.879,24	

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
27/01	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. empenho 02010019 (PAGAMENTO DA 35 PARCELA DO PARCELAMENTO)	27010016	012710		5.828,54	
27/01	despesa extra-orçamentária, pago a INSS SEGURADOS (Referente a contribuição dos segurados sobre as folha de pagamentos dos vereadores, servidores e comissionados do Legislativo Municipal, correspondente ao MES COMPETENCIA janeiro de 2019.)	27010017	012711		31.656,56	
27/01	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, ref. empenho 02010004 (PAGAMENTO DE INSS PARTE PATRONAL)	27010018	012711		88.124,75	
27/01	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010009 (PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA)	27010019	012712		77,13	
27/01	despesa orçamentária, pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A, ref. empenho 02010009 (PAGAMENTO DE CONTA TELEFONICA)	27010020	012713		81,77	
27/01	despesa orçamentária, pago a COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA, ref. empenho 02010007 (PAGAMENTO DE CONTA D'AGUA)	27010021	012714		467,74	
27/01	despesa orçamentária, pago a JOSE CARVALHO MAGALHAES - ME, ref. empenho 02010010 (PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 6484)	27010007	020027		185,00	
27/01	despesa orçamentária, pago a FOLHA DE PAGAMENTO-SERVIDORES, ref. empenho 02010003 (PAGAMENTO DA FOLHA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2020)	27010003	032474		3.508,50	
27/01	despesa orçamentária, pago a MARISSA VIAGENS E TURISMO LTDA., ref. empenho 02010016 (pagamento da nota fiscal n° 21665)	27010006	033413		1.016,91	
27/01	despesa orçamentária, pago a ALIANCA DE OURO EMPREENDIMENTOS LTDA, ref. empenho 02010012 (PAGAMENTO DA NOTA FISCLA N° 450)	27010004	041551		4.500,00	
27/01	transferência de saldo para a conta CEF 71.017-6 (FOPAG) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS)		27012020		1.000,00	400.669,23 D
Total movimentado no dia				0,00	770.925,50	
28/01	despesa orçamentária, pago a ABRANGE-ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA E PRIVADA LTDA EP, ref. empenho 02010022 (pagamento da nota fiscal n° 896)	28010002	015814		14.900,00	
28/01	despesa orçamentária, pago a JOSE WILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA-ME, ref. empenho 02010013 (pagamento da nota fiscal n° 349)	28010001	021937		6.500,00	379.269,23 D
Total movimentado no dia				0,00	21.400,00	
29/01	despesa orçamentária, pago a MARIA GEOVANE DUARTE PINHEIRO, ref. empenho 10010001 (PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 00000008)	29010007	861169		280,00	
29/01	despesa orçamentária, pago a LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA, ref. empenho 02010015 (PAGAMENTO DA NOTA FISCAL N° 32039)	29010004	005210		766,00	
29/01	despesa orçamentária, pago a LAYOUT INFORMATICA PROCESSAMENTO DE DADOS S/C LTDA, ref. empenho 02010015					

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
29/01	(PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 32040) despesa extra-orçamentária, pago a CEF-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL (VALOR PROVENIENTE DE PAGAMENTO DE EMPRESTIMO CONSIGNADO EM FOLHA, CONFORME AUTORIZAÇÃO DOS SERVIDORES E VEREADORES DO LEGISLATIVO MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO 2020.)	29010006	005210		200,00	
29/01	despesa orçamentária, pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. empenho 02010008 (pagamento de serviços de postagens)	29010010	012901		73.114,38	
29/01	despesa orçamentária, pago a JOSÉ JÚLIO SOARES - E.P.P, ref. empenho 23010002 (PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 7508)	29010008	012902		331,85	
29/01	despesa orçamentária, pago a LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, ref. empenho 02010014 (PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 65250)	29010005	012903		1.300,00	
29/01	despesa orçamentária, pago a LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, ref. empenho 02010014 (pagamento da nota fiscal nº 65235)	29010001	020807		940,00	
29/01	despesa orçamentária, pago a LINK CARIRI SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA - EPP, ref. empenho 02010014 (pagamento da nota fiscal nº 65236)	29010002	020807		245,00	
29/01	despesa orçamentária, pago a SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME, ref. empenho 02010017 (PAGAMENTO DA NOTA FISCAL Nº 2617)	29010003	020807		245,00	
		29010009	051083		3.500,00	298.347,00 D
		Total movimentado no dia		0,00	80.922,23	
30/01	despesa orçamentária, pago a BANCO DO BRASIL S/A, ref. empenho 02010021 (pagamento de tarifas bancárias)	30010001	247022		190,70	298.156,30 D
		Total movimentado no dia		0,00	190,70	
31/01	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ref. empenho 02010020 (pagamento da 26ª parcela do parcelamento)	31010001	042151		825,01	297.331,29 D
		Total movimentado no dia		0,00	825,01	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.307.095,81	1.009.764,52	297.331,29 D

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS | EXTRATO
PAG: 001

AG: 0032 - JUAZEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 71.017-6
PERIODO: 01012020 ATE: 31012020 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
07/01/2020	071116	ENVIO TEV	31,92 D	0,00 C
20/01/2020	000001	CRED TED	117.054,73 C	117.054,73 C
20/01/2020	301855	FOL PAGTO	117.054,73 D	0,00 C
22/01/2020	301855	DEB TARIFA	13,30 D	13,30 D
23/01/2020	000000	DEB.JUROS	0,41 D	13,71 D
27/01/2020	000001	CRED TED	208.240,70 C	208.226,99 C
27/01/2020	000001	CRED TED	190.831,59 C	399.058,58 C
27/01/2020	000001	CRED TED	1.000,00 C	400.058,58 C
27/01/2020	301855	FOL PAGTO	399.072,29 D	986,29 C
27/01/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	944,29 C

SALDO EM 31/01/2020 R\$ 820,24 C

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
PAG: 002

AG: 0032 - JUAZEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 71.017-6
PERIODO: 01012020 ATE: 31012020 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
27/01/2020	000000	DEB.JUROS	0,15 D	944,14 C
29/01/2020	301855	DEB TARIFA	123,90 D	820,24 C

SALDO EM 31/01/2020 R\$ 820,24 C

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

>> CONTA SEM APLICACOES | INVESTIMENTOS
PAG. / 0000

AG: 0032 - JUAZEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 71.017-6
NOME: CAM JUAZ DO NORTE FOPAG LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

>> PARA CONSULTAR CERTIFICADOS, POSICIONE CURSOR E TECLE <ENTER>

OPCAO INVESTIMENTOS DATA REF.

S A L D O

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX. / TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
02/01	Saldo anterior.....					0,00
	saldo balanço anterior			31,92		31,92 D
				Total movimentado no dia		
				31,92	0,00	
27/01	recebimento de saldo da conta BB 17.554-4 (MOVIMENTO) (TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS)		27012020	1.000,00		1.031,92 D
				Total movimentado no dia		
				1.000,00	0,00	
29/01	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, ref. empenho 02010024 (pagamento de tarifas bancarias)	29010011	308156		211,68	820,24 D
				Total movimentado no dia		
				0,00	211,68	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				1.031,92	211,68	820,24 D