



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 JANEIRO DE 2021

SALDOS INICIAIS

BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BANCO DO BRASIL	17.554-4	CONTA CORRENTE	0,00
Total.....			0,00
DUODÉCIMO			1.299.003,15
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / JANEIRO/2021			0,00
Total.....			1.299.003,15

DESPESAS

CREDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	R\$	%
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JAN/2021	123.526,32	9,51%
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JAN/2021	222.523,36	17,13%
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JAN/2021	255.222,33	19,65%
SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME	LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS - JANEIRO/2021	3.500,00	0,27%
JOSE WILSON GONÇALVES OLIVEIRA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO - JAN/2021	6.500,00	0,50%
ALIANÇA DE OURO EMPREENDIMENTOS	SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO - JAN/2021	4.500,00	0,35%
ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTABIL - JAN/2021	14.900,00	1,15%
PENSÃO ALIMENTÍCIA	SOMATÓRIO DE REPASSES ÀS TITULARES AUTORIZADAS JAN/2021	8.360,00	0,64%
MFP COMERCIO E SERVIÇOS	MATERIAL DE EXPDIENTE	4.499,12	0,35%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS DE JANEIRO/2021	159,00	0,01%
LINK CARIRI	INTERNET P/ OS PRÉDIOS DA CAMARA E ANEXO E FULL P/ TRANSMISSÕES REF. A JAN/2021	245,00	0,00%
CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	TARIFA DE AGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA - JAN/2020	467,74	0,04%
FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO	PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES	93.458,21	0,00%



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

FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO		PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES	95.540,11	7,35%
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 FOLHA DE PAGAMENTO	128.239,73	9,87%
CEVEMA - DERIVADOS DE PETRÓLEO		GASOLINA E DERIVADOS DE PETROLEO	639,47	0,05%
MOTA E MATOS SERVIÇOS		LOCAÇÃO DE UM GERADOR	1.500,00	0,12%
BANCO DO BRASIL		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE A JANEIRO 2021	213,59	0,02%
COMERCIAL MELO E LIMA		MATERIAL DE COPA E COZINHA	848,78	0,07%
MFP COMERCIO E SERVIÇOS		MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	3.539,07	0,27%
HEBERLIM FERNANDES MOTA ME		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE LICITAÇÕES	13.762,19	1,06%
ASPEC SISTEMA DE CONTABILIDADE		LOCAÇÃO DE SOFTWARES CONTABIL, CONTROLE INTERNO	2.485,00	0,19%
MFP COMERCIO E SERVIÇOS		MATERIAL DE CONSUMO	2.412,13	0,19%
INTELLGEST-INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA		LOCAÇÃO DE SISTEMA LEGISLATIVO DE PAINEL	5.500,00	0,42%
AC2B TECNOLOGIA		LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTAÇÃO DE PREÇOS	1.400,00	0,11%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL		EMPRESTIMOS CONSIGNAVEL	40.669,49	3,13%
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		CONTA DE AGUA E ESGOTO	1.036,10	0,08%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		47/60ª PARCELA - REF. 3º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308	3.967,50	0,31%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		47/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308 ANT. 4135	7.948,21	0,61%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		36/60ª PARCELA - REF. 5º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 2158	844,87	0,07%
COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA		PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ	3.722,19	0,29%
TELEMAR NORTE LESTE S/A		CONTA TELEFONICAS CAMARA	79,29	0,01%
				0,00%
				76,93%
			999.266,09	
		TOTAL.....	1.078.994,08	23,08%
SALDOS FINAIS				
	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	100,00%
BRASIL			MOVIMENTO	299.737,08





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

		TOTAL	299.737,08
--	--	--------------	-------------------

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, 01 de Fevereiro de 2021.

Abrange Assessoria Contábil
CONTABILIDADE


Rubens Darlan de
Morais Lobo
PRESIDENTE


Yanne Brena Alencar
Araújo
TESOUREIRA



Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	106.134.189	499.000,00 C	
			104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
19/01/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	106.134.192	500.000,00 C	
			104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
19/01/2021		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	106.134.192	300.003,15 C	1.299.003,15 C
			104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
20/01/2021		0433	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.018.563	4.400,00 D	
			20/01 1598 18563-9 NILDENE CARTAX			
20/01/2021		0433	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.018.333	4.499,12 D	
			20/01 1747 18333-4 MILTON F PEREI			
20/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	139.353,06 D	
			104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
20/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	7.632,67 D	
			104 0032 00559726325 JOSE DAVID ARAUJO			
20/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.003	7.731,51 D	
			104 3587 62289918334 MARCIO ANDRE LIMA			
20/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.004	159,00 D	
			104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
20/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.005	1.550,00 D	
			104 0032 35943572449 FRANCISCO PEREIRA			
20/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.006	3.135,00 D	
			237 0456 78486807387 MONICA CRISOSTOMO			
20/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.007	1.045,00 D	
			237 0456 85572276391 SABRINA MARTINS A			
20/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.008	93.458,21 D	
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
20/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.009	95.540,11 D	
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
20/01/2021		0000	13105 375 Impostos	12.010	128.239,73 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
20/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.011	639,47 D	
			237 0692 006943551000175 CEVEMA COMERC			
20/01/2021		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.012	1.500,00 D	
			004 0124 034588462000193 MOTA E MATOS			
20/01/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.096.305	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.096.306	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.096.307	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.096.308	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.096.309	10,45 D	

Cobrança referente 20/01/2021					
20/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.096.310	10,45 D
Cobrança referente 20/01/2021					
20/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.096.311	10,45 D
Cobrança referente 20/01/2021					
20/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.096.312	10,45 D
Cobrança referente 20/01/2021					
20/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.096.313	10,45 D
Cobrança referente 20/01/2021					
20/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.096.314	10,45 D
Cobrança referente 20/01/2021					
20/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.201.200.096.315	10,45 D 810.005,32 C
Cobrança referente 20/01/2021					
21/01/2021	0433	99015 470	Transferência enviada	550.433.000.045.653	848,78 D
21/01 0433 45653-5 COML MELO LIMA					
21/01/2021	0433	99015 470	Transferência enviada	551.747.000.018.333	3.539,07 D
21/01 1747 18333-4 MILTON F PEREI					
21/01/2021	0433	99015 470	Transferência enviada	551.747.000.018.333	2.412,13 D 803.205,34 C
21/01 1747 18333-4 MILTON F PEREI					
26/01/2021	0433	99015 120	Transferido para Poupança	550.433.510.032.474	2.355,39 D
26/01 0433 510032474-7 ANTONIO A ALME					
26/01/2021	0433	99015 470	Transferência enviada	551.169.000.021.937	6.500,00 D
26/01 1169 21937-1 JOSE WILSON GO					
26/01/2021	0433	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.005.210	766,00 D
26/01 1369 5210-8 LAY OUT INFO P					
26/01/2021	0433	99015 470	Transferência enviada	551.369.000.005.210	200,00 D
26/01 1369 5210-8 LAY OUT INFO P					
26/01/2021	0433	99015 470	Transferência enviada	551.598.000.041.551	4.500,00 D
26/01 1598 41551-0 ALIANCA O E LT					
26/01/2021	0433	99015 470	Transferência enviada	551.747.000.015.814	14.900,00 D
26/01 1747 15814-3 ABRANGE - ASSE					
26/01/2021	0433	99015 470	Transferência enviada	552.300.000.020.807	245,00 D
26/01 2300 20807-8 LINK CARIRI SE					
26/01/2021	0433	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.431,72 D
26/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P					
26/01/2021	0433	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.503,09 D
26/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P					
26/01/2021	0433	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.536,72 D
26/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P					
26/01/2021	0433	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.496,29 D
26/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P					
26/01/2021	0433	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.469,46 D
26/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P					
26/01/2021	0433	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.099,53 D
26/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P					
26/01/2021	0433	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.738,50 D
26/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P					
26/01/2021	0433	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.210,49 D
26/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P					
26/01/2021	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.601	2.485,00 D
ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU					
26/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	112.227,29 D
104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE					
26/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	221.534,99 D
104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE					
26/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.604	3.112,70 D
104 0032 34649956315 FERNANDO VIEIRA D					
26/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.605	7.923,36 D
104 0032 30870208349 FRANCISCO FERREIR					
26/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.606	5.500,00 D
104 0754 029856088000120 INTGEST - INT					
26/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.607	1.400,00 D

104 0754 020301708000190 AC2B TECNOLOG					
26/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.291.021	10,45 D
Cobrança referente 26/01/2021					
26/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.291.022	10,45 D
Cobrança referente 26/01/2021					
26/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.291.023	10,45 D
Cobrança referente 26/01/2021					
26/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.291.024	10,45 D
Cobrança referente 26/01/2021					
26/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.291.025	10,45 D
Cobrança referente 26/01/2021					
26/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.291.026	10,45 D
Cobrança referente 26/01/2021					
26/01/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.266	5.777,00 D
26/01/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.268	925,00 D
26/01/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.270	976,27 D
26/01/2021	27/01/2021	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	861.266	5.777,00 C 406.105,84 C
Divergência/insuficiência assinatura					
27/01/2021	8842	14082 103	Cheque Pago Outra Agência	861.262	3.574,17 D
27/01/2021	8842	15215 103	Cheque Pago Outra Agência	861.263	3.644,65 D
27/01/2021	8842	15215 103	Cheque Pago Outra Agência	861.265	3.229,25 D
27/01/2021	8842	15215 103	Cheque Pago Outra Agência	861.267	4.070,52 D
27/01/2021	8842	14082 103	Cheque Pago Outra Agência	861.272	1.154,00 D
27/01/2021	8842	15215 103	Cheque Pago Outra Agência	861.273	1.500,00 D
27/01/2021	0000	13113 202	Taxa BACEN Devoluç Docum	861.266	0,35 D
Cobrança referente 27/01/2021					
27/01/2021	0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	820.270.700.021.739	6,35 D
Cobrança referente 26/01/2021					
27/01/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.261	7.583,25 D
27/01/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.271	1.836,50 D 379.506,80 C
28/01/2021	0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	810.280.700.021.253	8,34 D 379.498,46 C
Cobrança referente 27/01/2021					
29/01/2021	0433	99015 470	Transferência enviada	550.433.000.051.083	3.430,00 D
29/01 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA					
29/01/2021	0433	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.065,90 D
29/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P					
29/01/2021	0433	99015 470	Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.210,49 D
29/01 3140 22176-7 H F R C MOTA P					
29/01/2021	0000	13049 345	BB CP Automatico S P	1.200.070	310.372,86 D
29/01/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	12.901	172,97 D
CAGECE					
29/01/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	12.902	622,51 D
CAGECE					
29/01/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	12.903	7.948,21 D
GPS- Ident.: 11146759500473 - 01/2021					
29/01/2021	0000	13105 196	INSS Arrecadação	12.904	3.967,50 D
GPS- Ident.: 11144555400474 - 01/2021					
29/01/2021	0000	13105 362	Pagamento conta luz	12.905	3.722,19 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
29/01/2021	0000	13105 363	Pagto conta telefone	12.906	79,29 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
29/01/2021	0000	13105 361	Pgto conta água	12.907	240,62 D
CAGECE					
29/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.908	40.669,49 D
104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE					
29/01/2021	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	12.909	9.989,14 D
104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE					
29/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.078.961	10,45 D
Cobrança referente 29/01/2021					
29/01/2021	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.078.962	10,45 D
Cobrança referente 29/01/2021					
29/01/2021	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.266	5.777,30 D

29/01/2021	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	844,87 D	
		RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
29/01/2021	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	10.635,78 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 433-2
Conta 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/01/2021	APLICAÇÃO	310.372,86			83.524,969280	3,715929053	83.524,969280
29/01/2021	RESGATE	10.635,78			2.862,212881	3,715929053	80.662,756399
	Aplicação 29/01/2021	10.635,78			2.862,212881		
29/01/2021	SALDO ATUAL	299.737,08			80.662,756399		80.662,756399

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	310.372,86
RESGATES (-)	10.635,78
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	299.737,08

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088