



Estado do Ceará  
Governou 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 MARÇO DE 2020**

**SALDOS INICIAIS**

BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BANCO DO BRASIL	17.554-4	CONTA CORRENTE	726.116,02
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	24.091-5	CONTA FOPAG	31,92
Total.....			726.147,94
DUODÉCIMO			1.310.095,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / MARÇO/2020			644,80
Total.....			2.036.888,55

**DESPESAS**

CREDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	R\$	%
LUIZ EDUARDO MAGALHÃES	LOCAÇÃO DE GARAGEM DO VEICULO LINEA	300,00	0,01%
AUREMAR DA COSTA GOMES	1ª PARCELA COMPRA DAS TVS, TABLETS, CABOS HDS PLENARI	44.344,00	2,18%
ASPEC LOCAÇÃO DE SOFTWARES	LOCAÇÃO DE SOFTWARES FEVEREIRO DE 2020	2.485,00	0,12%
AUREMAR DA COSTA GOMES	2ª PARCELA COMPRA DAS TVS, TABLETS, CABOS HDS PLENARI	17.300,00	0,85%
MARIA GEOVANA DUARTE PINHEIRO	CONFECÇÃO DE TITULO CIDADANIA	280,00	0,01%
JOANA MARIA FREITAS ME	COMPRA DE ALCOOL EM GEL 500ML	1.500,00	0,07%
CASA DO ELETRICISTA	COMPRA DE MATERIAL ELETRICO	269,70	0,01%
CASA DO ELETRICISTA	COMPRA DE MATERIAL ELETRICO	469,40	0,02%
JOSÉ CARVALHO MAGALHÃES	GARRAFÃO D'AGUA 20 LITROS	95,00	0,00%
H F R MOTA PUBLICIDADE	PUBLICIDADE LICITATÓRIA	4.341,58	0,21%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS DE MARÇO/2020	209,00	0,00%
DANIEL SANTOS SILVA	MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA E MONTAGEM DAS TVS NO PLENARIO	1.700,00	0,08%
FRANCISCO DEMONTIER A. GRANJEIRO	DIARIA A VEREADOR	500,00	0,00%
MARISSA VIAGENS E TURISMO	PASSAGENS PARA VEREADORES	2.743,82	0,13%
IBYTE INFORMATICA	COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	419,80	0,02%
LUCAS LOPES GRANJEIRO	SERVIÇOS DE BUFFET	912,00	0,04%



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

INTELLGEST-INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA		LOCAÇÃO DE SISTEMA LEGISLATIVO DE PAINEL	5.500,00	0,27%
INTELLGEST-INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA		TREINAMENTO DE PESSOAL	8.415,00	0,41%
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E		SERVIÇOS DE POSTAGENS	98,41	0,00%
TELEMAR NORTE LESTE S/A		CONTA TELEFONICAS CAMARA	80,02	0,00%
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/2020	245.173,57	12,04%
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/2020	199.418,05	9,79%
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MARÇO/2020	131.753,33	6,47%
EMPRESTIMOS BIC E MULTIPLA		EMPRESTIMOS REFERENTE A MARÇO/2020	811,65	0,04%
PENSÃO ALIMENTÍCIA		SOMATÓRIO DE REPASSES ÀS TITULARES AUTORIZADAS MARÇO/2020	8.360,00	0,41%
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA -PDT		SOMATÓRIO DAS CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS REF. FEV/2020	1.543,18	0,08%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL		EMPRESTIMOS REFERENTE A MARÇO/2020	73.103,75	3,59%
FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO		PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES - FEVEREIRO/2020	96.823,23	4,75%
ASPEC LOCAÇÃO DE SOFTWARES		LOCAÇÃO DE SOFTWARES MARÇO DE 2020	2.485,00	0,12%
JOSE WILSON GONÇALVES OLIVEIRA		SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO - MAR/2020	6.500,00	0,32%
ALIANÇA DE OURO EMPREENDIMENTOS		SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO - MAR/2020	4.500,00	0,22%
ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE		SERVIÇOS DE CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTABIL - MAR/2020	14.900,00	0,73%
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO		DEVOLUÇÃO DE IMPOSTOS ISS FEVEREIRO/2020	25,66	0,00%
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO		DEVOLUÇÃO DE IMPOSTOS IRRF NF FEVEREIRO/2020	448,44	0,02%
SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME		LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS - MAR/2020	3.430,00	0,17%
M2A TECNOLOGIA SERVIÇOS		LOCAÇÃO DE BANCO DE PREÇOS MARÇO DE 2020	1.200,00	0,00%
WMO EMPREENDIMENTOS PUBLICIDADES		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COMPETENCIA MARÇO/2020	56.075,60	2,75%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		38/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308 ANT. 4135	7.814,95	0,38%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		39/60ª PARCELA - REF. 3º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308	3.900,98	0,19%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		28/60ª PARCELA - REF. 5º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 2158	829,90	0,04%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		37/120ª PARCELA - REF. 4º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 1734	22.954,01	1,13%
			785.256,23	
		<b>TOTAL.....</b>	<b>1.078.994,08</b>	<b>61,45%</b>
<b>SALDOS FINAIS</b>				
<b>BANCO</b>	<b>CONTA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>100,00%</b>



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

BRASIL		MOVIMENTO	1.056.713,70
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL		CONTA FOPAG	3.554,44
		<b>TOTAL</b>	<b>1.060.268,14</b>

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, 02 de Março de 2020.

Abrange Assessoria Contábil  
**CONTABILIDADE**

Rubens Darlan de Moraes Lobo  
**PRESIDENTE**

Cicero  
Claudionor  
L. Mota  
**TESOUREIRO**

Sem título

CAIXA ECONOMICA FEDERAL | A425 #20 | AUTO ATENDIMENTO | 02/04/2020

---

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

AG: 0032 - JUAZEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 71.017-6  
 PERIODO: 01032020 ATE: 31032020 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
19/03/2020	000001	CRED TED	3.000,00 C	3.636,84 C
19/03/2020	000001	CRED TED	214.820,08 C	218.456,92 C
19/03/2020	000001	CRED TED	116.690,02 C	335.146,94 C
19/03/2020	000001	CRED TED	196.068,05 C	531.214,99 C
19/03/2020	301855	FOL PAGTO	527.578,15 D	3.636,84 C
24/03/2020	301855	DEB TARIFA	40,40 D	3.596,44 C
25/03/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	3.554,44 C

SALDO EM 01/04/2020 R\$ 3.554,44 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



G3370209381703001  
02/04/2020 09:47:30

## Cliente - Conta atual

Agência 433-2  
Conta corrente 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE  
Período do extrato de 01 / 03 / 2020 até 31 / 03 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2020		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2020		8842	17025 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.155	300,00 D	
02/03/2020		0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.057.410	44.344,00 D	
			02/03 0094 57410-4 AUREMAR DA COS			
02/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.201	2.485,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
02/03/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	47.129,00 C	0,00 C
03/03/2020		0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.057.410	17.300,00 D	
			03/03 0094 57410-4 AUREMAR DA COS			
03/03/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	17.300,00 C	0,00 C
05/03/2020		0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.057.410	5.690,00 D	
			05/03 0094 57410-4 AUREMAR DA COS			
05/03/2020		0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.747.000.015.814	6.500,00 D	
			05/03 1747 15814-3 ABRANGE - ASSE			
05/03/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	12.190,00 C	0,00 C
09/03/2020		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.156	280,00 D	
09/03/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	280,00 C	0,00 C
10/03/2020		0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.094.000.057.410	1.500,00 D	
			10/03 237 61062-4 JOANA MARIA DE FR			
10/03/2020		0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.004.832	269,70 D	
			10/03 0433 4832-1 CASA DO ELETRI			
10/03/2020		0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.004.832	416,40 D	
			10/03 0433 4832-1 CASA DO ELETRI			
10/03/2020		0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.027	95,00 D	
			10/03 0433 20027-1 JOSE CARVALHO			
10/03/2020		0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.022.176	629,64 D	
			10/03 3140 22176-7 H F R C MOTA P			
10/03/2020		0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.022.176	562,86 D	
			10/03 3140 22176-7 H F R C MOTA P			
10/03/2020		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	3.473,60 C	0,00 C
13/03/2020		8842	14082 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.178	1.700,00 D	
13/03/2020		0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.700,00 C	0,00 C
17/03/2020		0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.016.487	500,00 D	
			17/03 0433 16487-9 FRANCISCO D A			
17/03/2020		0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.033.413	2.743,82 D	
			17/03 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
17/03/2020		0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.020.887	419,80 D	
			17/03 1604 20887-6 TECNO IND COM			
17/03/2020		0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.022.176	1.199,77 D	
			17/03 3140 22176-7 H F R C MOTA P			
17/03/2020		0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	555.989.000.007.431	912,00 D	
			17/03 5989 7431-4 LUCAS LOPES GR			
17/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	5.500,00 D	
			104 0754 029856088000120 INTELLGEST -			
17/03/2020		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	8.415,00 D	
			104 0754 029856088000120 INTELLGEST -			
17/03/2020		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.703	98,41 D	
			ECT DEGER - DR 72 SPM			
17/03/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.704	79,18 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
17/03/2020		0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.705	80,02 D	

## TELEMAR RJ (OI FIXO)

17/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.771.200.365.445	10,45 D
		Cobrança referente 17/03/2020		
17/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.771.200.365.446	10,45 D
		Cobrança referente 17/03/2020		
17/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	19.968,90 C 0,00 C
18/03/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.209.787	185.000,00 C
		104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR		
18/03/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.214.091	425.000,00 C
		104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR		
18/03/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	8.217.974	370.000,00 C
		104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR		
18/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70	980.000,00 D 0,00 C
19/03/2020	0433	99015 120 Transferido para Poupan?a	550.433.510.032.474	3.635,50 D
		19/03 0433 510032474-7 ANTONIO A ALME		
19/03/2020	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.018.563	4.180,00 D
		19/03 1598 18563-9 NILDENE CARTAX		
19/03/2020	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.604.000.006.229	475,06 D
		19/03 1604 MULTIPLA 00005466164000122		
19/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	116.690,02 D
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE		
19/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	3.000,00 D
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE		
19/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	4.691,99 D
		104 0032 00559726325 JOSE DAVID ARAUJO		
19/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.904	4.371,32 D
		104 3587 62289918334 MARCIO ANDRE LIMA		
19/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.905	214.820,08 D
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE		
19/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.906	3.463,85 D
		104 0032 34649956315 FERNANDO VIEIRA D		
19/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.907	4.688,49 D
		104 0032 30870208349 FRANCISCO FERREIR		
19/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.908	196.068,05 D
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE		
19/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.909	925,00 D
		104 0032 05286604382 JOSE ERIVALDO OLI		
19/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.910	3.135,00 D
		237 0456 78486807387 MONICA CRISOSTOMO		
19/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.911	1.045,00 D
		237 0456 85572276391 SABRINA MARTINS A		
19/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.912	1.543,18 D
		104 3587 015804855000142 PARTIDO DEMOC		
19/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.913	336,59 D
		320 0005 005466164000122 MUNICIPIO DE		
19/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.914	73.103,75 D
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE		
19/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.325.676	10,45 D
		Cobrança referente 19/03/2020		
19/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.325.677	10,45 D
		Cobrança referente 19/03/2020		
19/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.325.678	10,45 D
		Cobrança referente 19/03/2020		
19/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.325.679	10,45 D
		Cobrança referente 19/03/2020		
19/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.325.680	10,45 D
		Cobrança referente 19/03/2020		
19/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.325.681	10,45 D
		Cobrança referente 19/03/2020		
19/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.325.682	10,45 D
		Cobrança referente 19/03/2020		
19/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.325.683	10,45 D
		Cobrança referente 19/03/2020		
19/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.325.684	10,45 D
		Cobrança referente 19/03/2020		

19/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.325.685	10,45 D
		Cobrança referente 19/03/2020		
19/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.325.686	10,45 D
		Cobrança referente 19/03/2020		
19/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.325.687	10,45 D
		Cobrança referente 19/03/2020		
19/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.325.688	10,45 D
		Cobrança referente 19/03/2020		
19/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.791.200.325.689	10,45 D
		Cobrança referente 19/03/2020		
19/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 636.319,18 C	0,00 C
20/03/2020	0000	14105 874 Transfer?ncia Agendada	43.300.000.003.010	332.877,27 C
		20/03 0433 3010-4 PMJN FPM		
20/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	96.823,23 D
		104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP		
20/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	820.801.200.426.312	10,45 D
		Cobrança referente 20/03/2020		
20/03/2020	0000	00000 345 BB CP Automatico S P	70 236.043,59 D	0,00 C
24/03/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.406	2.485,00 D
		BANCO DO BRASIL		
24/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	116.900.000.021.937	6.500,00 D
		19/03 1169 21937-1 JOSE WILSON GO		
24/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	136.900.000.005.210	766,00 D
		19/03 1369 5210-8 LAY OUT INFO P		
24/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	136.900.000.005.210	200,00 D
		19/03 1369 5210-8 LAY OUT INFO P		
24/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	159.800.000.041.551	4.500,00 D
		19/03 1598 41551-0 ALIANCA O E LT		
24/03/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	174.700.000.015.814	14.900,00 D
		19/03 1747 15814-3 ABRANGE - ASSE		
24/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 29.351,00 C	0,00 C
27/03/2020	8842	14082 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.179	3.875,14 D
27/03/2020	8842	14082 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.180	7.522,97 D
27/03/2020	8842	17025 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.181	3.522,90 D
27/03/2020	8842	14082 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.183	3.644,64 D
27/03/2020	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.003.010	448,44 D
		27/03 0433 3010-4 PMJN FPM		
27/03/2020	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.003.010	25,66 D
		27/03 0433 3010-4 PMJN FPM		
27/03/2020	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.051.083	3.430,00 D
		27/03 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA		
27/03/2020	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.022.176	1.004,06 D
		27/03 3140 22176-7 H F R C MOTA P		
27/03/2020	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	553.140.000.022.176	945,25 D
		27/03 3140 22176-7 H F R C MOTA P		
27/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	32.701	7.814,95 D
		GPS- Ident.: 10354131200375 - 03/2020		
27/03/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	32.702	3.900,98 D
		GPS- Ident.: 10351193900376 - 03/2020		
27/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	1.200,00 D
		104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI		
27/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	1.153,18 D
		104 0032 07134092313 LEILYANE DE OLIVE		
27/03/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	56.075,60 D
		104 0684 024703965000109 FRANCISCO ALE		
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.871.100.213.898	10,45 D
		Cobrança referente 27/03/2020		
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.871.100.213.899	10,45 D
		Cobrança referente 27/03/2020		
27/03/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	850.871.100.213.900	10,45 D
		Cobrança referente 27/03/2020		
27/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 94.595,12 C	0,00 C
30/03/2020	0000	13105 375 Impostos	33.001	22.954,01 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
30/03/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70 22.954,01 C	0,00 C

31/03/2020	0000	13013 375	Pagamento de DARF/RFB	42.151	829,90 D
			RFB - PAGAMENTO DARF/RFB		
31/03/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	829,90 C
31/03/2020	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

G3370209381703001  
02/04/2020 09:49:45

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2020	SALDO ANTERIOR	726.116,02			196.018,622708		
02/03/2020	RESGATE	47.129,00			12.722,151112	3,704483588	183.296,471596
	Aplicação 04/02/2020	47.129,00			12.722,151112		
03/03/2020	RESGATE	17.300,00			4.669,825064	3,704635562	178.626,646532
	Aplicação 04/02/2020	17.300,00			4.669,825064		
05/03/2020	RESGATE	12.190,00			3.290,193614	3,704949140	175.336,452918
	Aplicação 04/02/2020	12.190,00			3.290,193614		
09/03/2020	RESGATE	280,00			75,568294	3,705257660	175.260,884624
	Aplicação 04/02/2020	280,00			75,568294		
10/03/2020	RESGATE	3.473,60			937,437880	3,705418858	174.323,446744
	Aplicação 04/02/2020	3.473,60			937,437880		
13/03/2020	RESGATE	1.700,00			458,724278	3,705929859	173.864,722466
	Aplicação 04/02/2020	1.700,00			458,724278		
17/03/2020	RESGATE	19.968,90			5.387,911163	3,706241509	168.476,811303
	Aplicação 04/02/2020	19.968,90			5.387,911163		
18/03/2020	APLICAÇÃO	980.000,00			264.407,485507	3,706400362	432.884,296810
19/03/2020	RESGATE	636.319,18			171.674,676713	3,706540721	261.209,620097
	Aplicação 04/02/2020	302,32			81,562867		
	Aplicação 20/02/2020	624.163,85			168.395,248436		
	Aplicação 18/03/2020	11.853,01			3.197,865410		
20/03/2020	APLICAÇÃO	236.043,59			63.681,507309	3,706626931	324.891,127406
24/03/2020	RESGATE	29.351,00			7.918,140782	3,706804515	316.972,986624
	Aplicação 18/03/2020	29.351,00			7.918,140782		
27/03/2020	RESGATE	94.595,12			25.517,578523	3,707057075	291.455,408101
	Aplicação 18/03/2020	94.595,12			25.517,578523		
30/03/2020	RESGATE	22.954,01			6.191,817900	3,707151982	285.263,590201
	Aplicação 18/03/2020	22.954,01			6.191,817900		
31/03/2020	RESGATE	829,90			223,858621	3,707250561	285.039,731580
	Aplicação 18/03/2020	829,90			223,858621		
31/03/2020	SALDO ATUAL	1.056.713,70			285.039,731580		285.039,731580

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	726.116,02
APLICAÇÕES (+)	1.216.043,59
RESGATES (-)	886.090,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	644,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	644,80
SALDO ATUAL =	1.056.713,70

### Valor da Cota

28/02/2020	3,704321595
31/03/2020	3,707250561

### Rentabilidade

No mês	0,0790
No ano	0,2674
Últimos 12 meses	1,7884

Transação efetuada com sucesso por: J8696572 CICERO CLAUDIONOR LIMA MOTA.