



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS
MÊS DE ABRIL DE 2019
SALDOS INICIAIS

BANCO	DESCRIÇÃO	SALDO	
BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE	1.154.094,56	
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	CONTA FOPAG	1.905,65	
Total.....		1.156.000,21	
DUODÉCIMO		1.309.908,82	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / Abril		2.464,34	
Total.....		2.468.373,37	
DESPESAS			
CREDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	R\$	%
ASP-AUTOMAÇÃO SER.PROD DE INFOR	LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE - MARÇO/2019	1.900,00	0,08%
MARISSA VIAGENS E TURISMO	PASSAGENS AEREAS VEREADORES	2.299,91	0,09%
MARISSA VIAGENS E TURISMO	PASSAGENS AEREAS VEREADORES	1.095,50	0,04%
HERBERT DE MORAIS BEZERRA	DIARIAS A VEREADOR	1.000,00	0,04%
JOÃO MARCOS DA SILVA SANTOS	PODAGEM DE 03 ARVORES E RETIRADA DE GALHOS DA CAMARA	800,00	0,03%
PREFEITURA MUN. DE JUAZEIRO DO NORTE	IMPOSTO DE RENDA FOPGATO - MARÇO/2019	106.610,52	4,32%
TELEMAR NORTE LESTE S/A	LINHAS TELEFONICAS 3511-8729/1976/1820/2583/ 2465 - ABR/2018	330,55	0,01%
FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO	PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES - MARÇO 2019	123.210,33	4,99%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	10,18	0,00%
MARIA GEOVANE DUARTE PINHEIRO	PLACAS DE INDENTIFICAÇÃO DE VEREADOR	110,00	0,00%
L.Z. COMERCIO E SERVIÇOS	DEVOLUÇÃO DE CAUÇÃO DE PARTICIPAÇÃO DE LICITAÇÃO	4.989,00	0,20%
LINK CARIRI	INTERNET P/ OS PRÉDIOS DA CAMARA E ANEXO E FULL P/ TRANSMISSÕES	260,00	0,01%
LINK CARIRI	INTERNET P/ OS PRÉDIOS DA CAMARA E ANEXO E FULL P/ TRANSMISSÕES	940,00	0,04%
LINK CARIRI	INTERNET P/ OS PRÉDIOS DA CAMARA E ANEXO E FULL P/ TRANSMISSÕES	260,00	0,01%
CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	TARIFA DE AGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA - MARÇO/2019	348,39	0,01%
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO	DIARIA A SERVIDOR	300,00	0,01%
RUBENS DARLAN DE MORAIS LOBO	DIARIAS A VEREADOR	750,00	0,03%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	10,18	0,00%

Palácio Dr. Floro Bartolomeu - Rua do Cruzeiro, 217 – Centro – Juazeiro do Norte – CE. -
63010-212



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

BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	10,18	0,00%
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 2019	128.816,49	5,22%
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2019	111.940,69	4,53%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	10,18	0,00%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	10,18	0,00%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	10,18	0,00%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	10,18	0,00%
COMPANHIA ENERGITA DO CEARA	TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA CAMARA, SALAS DO ANEXO - ABR/2019*	2.744,37	0,11%
HERBERT DE MORAIS BEZERRA	DIARIAS A VEREADOR PARA BRASILIA	2.000,00	0,08%
UNIAO DOS VEREADORES DO BRASIL - UVB	INSC. DE 5 VEREADORES NA MARCHA DOS VEREADORES EM BRASILIA	3.250,00	0,13%
JOSÉ ANGELO FILHO	DIARIAS A VEREADOR PARA BRASILIA	2.000,00	0,08%
JOSÉ VICENTE DE SOUSA	DIARIAS A VEREADOR PARA BRASILIA	2.000,00	0,08%
JOSÉ ADAUTO ARAÚJO	DIARIAS A VEREADOR PARA BRASILIA	2.000,00	0,08%
VALMIR DOMINGOS DA SILVA	DIARIAS A VEREADOR PARA BRASILIA	2.000,00	0,08%
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NOTA FISCAL N° 130865	890,21	0,04%
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NOTA FISCAL N° 130866	770,31	0,03%
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NOTA FISCAL N° 131652	890,21	0,04%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	10,18	0,00%
PENSÃO ALIMENTÍCIA	SOMATÓRIO DE REPASSES ÀS TITULARES AUTORIZADAS ABRIL/2019	6.992,00	0,28%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	50,90	0,00%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	10,18	0,00%
DANIEL SANTOS SILVA	SERVIÇOS TÉCNICOS DE ELTRICISTA	800,00	0,03%
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 2019	286.100,77	11,59%
MEGA SYSTEM INFORMATICA	SUPRIMENTOS DE INFORMATICA	1.745,00	0,07%
MULTIPLA-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	FOPAG SERVIDORES REFERENTE ABRIL/2019	940,62	0,04%
LINK CARIRI	INTERNET P/ OS PRÉDIOS DA CAMARA E ANEXO E FULL P/ TRANSMISSÕES	230,00	0,01%
LINK CARIRI	INTERNET P/ OS PRÉDIOS DA CAMARA E ANEXO E FULL P/ TRANSMISSÕES	940,00	0,04%
LINK CARIRI	INTERNET P/ OS PRÉDIOS DA CAMARA E ANEXO E FULL P/ TRANSMISSÕES	230,00	0,01%
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL DE 2019	161.862,05	6,56%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	FOPAG SERVIDORES REFERENTE ABRIL/2019	69.280,58	2,81%
BIC-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	FOPAG SERVIDORES REFERENTE ABRIL/2019	1.053,72	0,04%
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA -PDT	SOMATÓRIO DAS CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS REF. ABRIL/2019	1.559,67	0,06%

Palácio Dr. Floro Bartolomeu - Rua do Cruzeiro, 217 – Centro – Juazeiro do Norte – CE. -
63010-212



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

BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	81,44	0,00%
SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME	LOCAÇÃO DE MAQUINAS COMPIADORAS REF AO MÊS DE ABRIL/2019	1.939,21	0,08%
JOSE WILSON GONÇALVES OLIVEIRA - ME	SERV. ESPECIALIZADOS EM LICITAÇÃO REF. AO MÊS DE ABRIL/2019	6.500,00	0,26%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE DE CONTRACHEQUES ONLINE - ABRIL/2019	200,00	0,01%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2019	766,00	0,03%
ALIANÇA DE OURO EMPREENDIMENTOS	SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO - MARÇO/2019	4.500,00	0,18%
RANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTABIL - ABRIL/2019	14.900,00	0,60%
HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA	PUBLICAÇÃO DE EDITAIS DE LICITAÇÃO NOTA FISCAL Nº 130878	890,21	0,04%
FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO	AUXILIO DOENÇA DE SERVIDOR	746,95	0,03%
ASP-AUTOMAÇÃO SER.PROD DE INFOR	LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE - ABRIL/2019	1.900,00	0,08%
CEVEMA COMBUSTIVEL	COMBUSTIVEL E LUBRIFICANTES	310,88	0,01%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	17/60ª PARCELA - REF. 5º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 2158	793,70	0,03%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25/120ª PARCELA - REF. 4º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 1734	22.000,72	0,89%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	26/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308 ANT. 4135	5.619,38	0,23%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	25/60ª PARCELA - REF. 3º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308	3.565,65	0,14%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	30,54	0,00%
	TOTAL.....	1.101.117,91	44,61%
SALDOS FINAIS			
BANCO	DESCRIÇÃO		
BRASIL	MOVIMENTO	1.354.583,39	54,88%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	CONTA FOPAG	65,80	
	TOTAL	1.354.649,19	99,49%

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, 02 de Maio de 2019.

Abrange Assessoria Contábil

CONTABILIDADE

Rubens Darlan de Moraes Lobo

PRESIDENTE

Cicero Claudionor L. Mota

TESOUREIRO

***SALDO REMANESCENTE DAS OBRAS DA CONSTRUÇÃO DA SEDE R\$ 22.160,51 NA CONTA 71.894-7
REFERENTE A 1ª ETAPA

***SALDO REMANESCENTE DAS OBRAS DA CONSTRUÇÃO DA SEDE R\$ 465.099,10 NA CONTA 71.894-7
REFERENTE A 2ª ETAPA

Palácio Dr. Floro Bartolomeu - Rua do Cruzeiro, 217 - Centro - Juazeiro do Norte - CE. -
63010-212

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE			
PRESTAÇÃO DE CONTAS			
CONSTRUÇÃO DA NOVA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL - 2ª ETAPA			
SALDO INICIAL			
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	VALOR
BANCO DO BRASIL	73386-5	2ª ETAPA	R\$ 1.112.774,44

RENDIMENTOS		
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR
RENDIMENTO MENSAL CONTA BB	30/08/2018	R\$ 194,36
RENDIMENTO MENSAL CONTA BB	28/09/2018	R\$ 1.657,68
RENDIMENTO MENSAL CONTA BB	31/10/2018	R\$ 1.743,24
RENDIMENTO MENSAL CONTA BB	30/11/2018	R\$ 1.417,65
RENDIMENTO MENSAL CONTA BB	31/12/2018	R\$ 1.113,15
TOTAL DE RENDIMENTOS:		R\$ 6.126,08

PAGAMENTOS			
DESCRIÇÃO	DATA	VALOR	%
WERTON ENGENHARIA - 1ª MEDIÇÃO - NOTA 320	03/09/2018	R\$ 100.001,34	8,99%
I.R RETIDO DA NOTA 320 E PAGO PELA CÂMARA	28/08/2018	R\$ 1.646,56	0,15%
ISS RETIDO DA NOTA 320 E PAGO PELA CÂMARA	29/08/2018	R\$ 3.293,13	0,30%
INSS RETIDO DA NOTA 320 E PAGO PELA CÂMARA	29/08/2018	R\$ 4.829,92	0,43%
WERTON ENGENHARIA - 2ª MEDIÇÃO - NOTA 328	26/09/2018	R\$ 73.519,78	6,61%
I.R RETIDO DA NOTA 328 E PAGO PELA CÂMARA	26/09/2018	R\$ 1.210,53	0,11%
ISS RETIDO DA NOTA 328 E PAGO PELA CÂMARA	26/09/2018	R\$ 2.421,07	0,22%
INSS RETIDO DA NOTA 328 E PAGO PELA CÂMARA	26/09/2018	R\$ 3.550,90	0,32%
WERTON ENGENHARIA - 3ª MEDIÇÃO - NOTA 331	19/10/2018	R\$ 46.034,96	4,14%
I.R RETIDO DA NOTA 331 E PAGO PELA CÂMARA	19/10/2018	R\$ 757,99	0,07%
ISS RETIDO DA NOTA 331 E PAGO PELA CÂMARA	19/10/2018	R\$ 1.515,97	0,14%
INSS RETIDO DA NOTA 331 E PAGO PELA CÂMARA	22/10/2018	R\$ 2.223,42	0,20%
WERTON ENGENHARIA - 4ª MEDIÇÃO - NOTA 335	09/11/2018	R\$ 74.427,73	6,69%
I.R RETIDO DA NOTA 335 E PAGO PELA CÂMARA	09/11/2018	R\$ 1.225,48	0,11%
ISS RETIDO DA NOTA 335 E PAGO PELA CÂMARA	09/11/2018	R\$ 2.450,97	0,22%
INSS RETIDO DA NOTA 335 E PAGO PELA CÂMARA	16/11/2018	R\$ 3.594,75	0,32%
WERTON ENGENHARIA - 5ª MEDIÇÃO - NOTA 340	03/12/2018	R\$ 45.005,16	4,04%
I.R RETIDO DA NOTA 340 E PAGO PELA CÂMARA	03/12/2018	R\$ 736,98	0,07%
ISS RETIDO DA NOTA 340 E PAGO PELA CÂMARA	03/12/2018	R\$ 1.228,31	0,11%
INSS RETIDO DA NOTA 340 E PAGO PELA CÂMARA	03/12/2018	R\$ 2.161,82	0,19%
WERTON ENGENHARIA - 6ª MEDIÇÃO - NOTA 347	19/12/2018	R\$ 138.172,69	12,42%
I.R RETIDO DA NOTA 347 E PAGO PELA CÂMARA	19/12/2018	R\$ 2.275,07	0,20%

ISS RETIDO DA NOTA 347 E PAGO PELA CÂMARA	19/12/2018	R\$ 4.550,14	0,41%
INSS RETIDO DA NOTA 347 E PAGO PELA CÂMARA	19/12/2018	R\$ 6.673,54	0,60%
WERTON ENGENHARIA - 7ª MEDIÇÃO - NOTA 350	27/12/2018	R\$ 32.724,89	2,94%
I.R RETIDO DA NOTA 350 E PAGO PELA CÂMARA	27/12/2018	R\$ 538,83	0,05%
ISS RETIDO DA NOTA 350 E PAGO PELA CÂMARA	27/12/2018	R\$ 1.077,66	0,10%
INSS RETIDO DA NOTA 350 E PAGO PELA CÂMARA	27/12/2018	R\$ 1.580,57	0,14%
WERTON ENGENHARIA - 8ª MEDIÇÃO - NOTA 365	26/04/2019	R\$ 96.354,76	8,66%
I.R RETIDO DA NOTA 365 E PAGO PELA CÂMARA	26/04/2019	R\$ 1.445,32	0,13%
ISS RETIDO DA NOTA 365 E PAGO PELA CÂMARA	26/04/2019	R\$ 2.890,64	0,26%
INSS RETIDO DA NOTA 365 E PAGO PELA CÂMARA	26/04/2019	R\$ 4.239,61	0,38%
TOTAL DE PAGAMENTOS:		R\$ 664.361,09	59,70%
		SALDO ATUAL	
		R\$ 454.539,43	

RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA EM 2019

10.559,67

SALDO FINAL EM CONTA

R\$ 465.099,10

Abrange Assessoria Contábil
CONTABILIDADE

Cícero Claudionor L. Mota
TESOUREIRO

Rubens Darlan de Moraes Lobo
PRESIDENTE



G335011836071262008
01/05/2019 20:21:29

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2019		0000	13105 109 Pagamento de Título	40.101	1.900,00 D	
			BANCO DO BRASIL			
01/04/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.900,00 C	0,00 C
04/04/2019		0433	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.033.413	2.299,91 D	
			04/04 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
04/04/2019		0433	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.033.413	1.095,50 D	
			04/04 0433 33413-8 MARISSA VIAGEN			
04/04/2019		0433	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.045.483	1.000,00 D	
			04/04 0433 45483-4 HERBERT DE MOR			
04/04/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.395,41 C	0,00 C
09/04/2019		8842	14509 103 Cheque Pago Outra Agência	861.115	800,00 D	
09/04/2019		0433	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.020.243	281,79 D	
			09/04 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
09/04/2019		0433	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.020.243	106.328,73 D	
			09/04 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
09/04/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.901	74,55 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/04/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.902	73,60 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/04/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.903	76,62 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/04/2019		0000	13105 363 Pagto conta telefone	40.904	105,78 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
09/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.905	123.210,33 D	
			104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP			
09/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.200.008.693	10,18 D	
			Tarifa referente a 09/04/2019			
09/04/2019		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.113	110,00 D	
09/04/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	231.071,58 C	0,00 C
10/04/2019		8842	17057 103 Cheque Pago Outra Agência	861.114	4.989,00 D	
10/04/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	4.989,00 C	0,00 C
11/04/2019		0433	99015 470 Transferência enviada	552.300.000.020.807	260,00 D	
			11/04 2300 20807-8 LINK CARIRI SE			
11/04/2019		0433	99015 470 Transferência enviada	552.300.000.020.807	940,00 D	
			11/04 2300 20807-8 LINK CARIRI SE			
11/04/2019		0433	99015 470 Transferência enviada	552.300.000.020.807	260,00 D	
			11/04 2300 20807-8 LINK CARIRI SE			
11/04/2019		0000	13105 361 Pgto conta água	41.101	348,39 D	
			CAGECE			
11/04/2019		0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	1.808,39 C	0,00 C
17/04/2019		0000	14105 874 Transferência Agendada	43.300.000.003.010	1.309.908,82 C	
			17/04 0433 3010-4 PMJN FPM			
17/04/2019		0433	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.014.093	300,00 D	
			17/04 1747 14093-7 FRANCISCO CLAU			
17/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	109.943,32 D	
			104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
17/04/2019		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	750,00 D	
			237 0692 48564192349 RUBENS DARLAN DE			
17/04/2019		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.123.468	10,18 D	
			Tarifa referente a 17/04/2019			

17/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.071.200.123.469	10,18 D
		Tarifa referente a 17/04/2019		
17/04/2019	0000	00000 345 BB CP Admin Supremo	70	1.198.895,14 D 0,00 C
18/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	4.743,27 D
		104 0032 00559726325 JOSE DAVID ARAUJO		
18/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	4.420,33 D
		104 3587 62289918334 MARCIO ANDRE LIMA		
18/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.803	7.712,15 D
		104 0032 39948102304 JOSE ANGELO FILHO		
18/04/2019	0000	13105 375 Impostos	41.804	111.940,69 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
18/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.805	7.662,73 D
		104 0032 75595796804 JOSE VICENTE DE S		
18/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.441.745	10,18 D
		Tarifa referente a 18/04/2019		
18/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.441.746	10,18 D
		Tarifa referente a 18/04/2019		
18/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.441.747	10,18 D
		Tarifa referente a 18/04/2019		
18/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.081.200.441.748	10,18 D
		Tarifa referente a 18/04/2019		
18/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	136.519,89 C 0,00 C
22/04/2019	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.201	2.744,37 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
22/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	2.744,37 C 0,00 C
23/04/2019	0000	14175 983 TED Devolvida	700.005	2.000,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
23/04/2019	0433	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.045.483	2.000,00 D
		23/04 0433 45483-4 HERBERT DE MOR		
23/04/2019	0433	99015 470 Transferência enviada	553.598.000.166.166	3.250,00 D
		23/04 3598 166166-3 UNIAO DOS VERE		
23/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	2.000,00 D
		104 0032 39948102304 JOSE ANGELO FILHO		
23/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	2.000,00 D
		104 0032 75595796804 JOSE VICENTE DE S		
23/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.303	2.000,00 D
		104 0032 21473358353 JOSE ADAUTO ARAUJ		
23/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.304	2.000,00 D
		237 0692 41706803753 VALMIR DOMINGOS D		
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.305	890,21 D
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR		
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.306	770,31 D
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR		
23/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	42.307	890,21 D
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR		
23/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.200.447.008	10,18 D
		Tarifa referente a 23/04/2019		
23/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.200.447.009	10,18 D
		Tarifa referente a 23/04/2019		
23/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.200.447.010	10,18 D
		Tarifa referente a 23/04/2019		
23/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.131.200.447.011	10,18 D
		Tarifa referente a 23/04/2019		
23/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	13.841,45 C 0,00 C
25/04/2019	0433	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.018.563	3.000,00 D
		25/04 1598 18563-9 NILDENE CARTAX		
25/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	2.994,00 D
		237 0456 78486807387 MONICA CRISOSTOMO		
25/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.502	998,00 D
		237 0456 85572276391 SABRINA MARTINS A		
25/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.505.893	10,18 D
		Tarifa referente a 25/04/2019		
25/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	811.151.200.505.894	10,18 D
		Tarifa referente a 25/04/2019		
25/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	7.012,36 C 0,00 C

26/04/2019	8842	15215 103 Cheque Pago Outra Agência	861.116	800,00 D
26/04/2019	8842	15215 103 Cheque Pago Outra Agência	861.117	3.705,35 D
26/04/2019	0433	99015 120 Transferido para Poupança 550.433.510.032.474		3.482,86 D
		26/04 0433 510032474-7 ANTONIO A ALME		
26/04/2019	0433	99015 470 Transferência enviada 551.598.000.009.556		1.745,00 D
		26/04 1598 9556-7 COM DE INFOR M		
26/04/2019	0433	99015 470 Transferência enviada 551.604.000.006.229		940,62 D
		26/04 1604 MULTIPLA 00005466164000122		
26/04/2019	0433	99015 470 Transferência enviada 552.300.000.020.807		230,00 D
		26/04 2300 20807-8 LINK CARIRI SE		
26/04/2019	0433	99015 470 Transferência enviada 552.300.000.020.807		230,00 D
		26/04 2300 20807-8 LINK CARIRI SE		
26/04/2019	0433	99015 470 Transferência enviada 552.300.000.020.807		940,00 D
		26/04 2300 20807-8 LINK CARIRI SE		
26/04/2019	0000	13105 363 Pagto conta telefone 42.601		80,18 D
		TELEMAR RJ (OI FIXO)		
26/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título 42.602		141,20 D
		ECT DEGER - DR 72 SPM		
26/04/2019	0000	13105 375 Impostos 42.603		22.000,72 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
26/04/2019	0000	13105 375 Impostos 42.604		5.619,38 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
26/04/2019	0000	13105 375 Impostos 42.605		3.740,03 D
		GPS - CODIGO DE BARRAS		
26/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.606		3.565,65 D
		104 0032 34649956315 FERNANDO VIEIRA D		
26/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.607		4.939,52 D
		104 0032 30870208349 FRANCISCO FERREIR		
26/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.608		274.112,74 D
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE		
26/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.609		161.862,05 D
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE		
26/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.610		69.280,58 D
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE		
26/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.611		1.000,00 D
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE		
26/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.612		1.053,72 D
		320 0005 005466164000122 MUNICIPIO DE		
26/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 42.613		1.559,67 D
		104 3587 015804855000142 PARTIDO DEMOC		
26/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.161.200.560.962		10,18 D
		Tarifa referente a 26/04/2019		
26/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.161.200.560.963		10,18 D
		Tarifa referente a 26/04/2019		
26/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.161.200.560.964		10,18 D
		Tarifa referente a 26/04/2019		
26/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.161.200.560.965		10,18 D
		Tarifa referente a 26/04/2019		
26/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.161.200.560.966		10,18 D
		Tarifa referente a 26/04/2019		
26/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.161.200.560.967		10,18 D
		Tarifa referente a 26/04/2019		
26/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.161.200.560.968		10,18 D
		Tarifa referente a 26/04/2019		
26/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 821.161.200.560.969		10,18 D
		Tarifa referente a 26/04/2019		
26/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo 70		561.110,71 C 0,00 C
30/04/2019	0433	99015 470 Transferência enviada 550.433.000.051.083		1.939,21 D
		30/04 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA		
30/04/2019	0433	99015 470 Transferência enviada 551.169.000.021.937		6.500,00 D
		30/04 1169 21937-1 JOSE WILSON GO		
30/04/2019	0433	99015 470 Transferência enviada 551.369.000.005.210		200,00 D
		30/04 1369 5210-8 LAY OUT INFO P		
30/04/2019	0433	99015 470 Transferência enviada 551.369.000.005.210		766,00 D
		30/04 1369 5210-8 LAY OUT INFO P		

30/04/2019	0433	99015 470 Transferência enviada	551.598.000.041.551	4.500,00 D
		30/04 1598 41551-0 ALIANCA O E LT		
30/04/2019	0433	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.015.814	14.900,00 D
		30/04 1747 15814-3 ABRANGE - ASSE		
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	2.000,00 D
		104 0032 41706803753 VALMIR DOMINGOS D		
30/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.002	890,21 D
		HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR		
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	746,95 D
		104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP		
30/04/2019	0000	13105 109 Pagamento de Título	43.004	1.900,00 D
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
30/04/2019	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	310,88 D
		237 0692 006943551000175 CEVEMA COMERC		
30/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.739.879	10,18 D
		Tarifa referente a 30/04/2019		
30/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.739.880	10,18 D
		Tarifa referente a 30/04/2019		
30/04/2019	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.201.200.739.881	10,18 D
		Tarifa referente a 30/04/2019		
30/04/2019	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	793,70 D
30/04/2019	0000	00000 855 BB CP Admin Supremo	70	35.477,49 C
30/04/2019	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC889679 FRANCISCO C MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335011836071262012
01/05/2019 20:25:12

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 73386-5 CAMARA N SEDE LEG 2 ETAPA
Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
02/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
26/04/2019		0433	99015	470 Transferência enviada	552.597.000.012.762	87.779,19 D	
				26/04 2597 12762-0 WERTON ENGENHA			
26/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	87.779,19 C	0,00 C
30/04/2019		0433	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.020.243	2.890,64 D	
				30/04 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
30/04/2019		0433	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.020.243	1.445,32 D	
				30/04 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
30/04/2019		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	4.335,96 C	
30/04/2019		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC889679 FRANCISCO C MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011836071262022
01/05/2019 20:33:39

Cliente

Agência 433-2
Conta 73386-5 CAMARA N SEDE LEG 2 ETAPA
Mês/ano referência ABRIL/2019

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	556.207,14			152.715,504206		
26/04/2019	RESGATE	87.779,19			24.061,250397	3,648155792	128.654,253809
	Aplicação 02/01/2019	87.779,19			24.061,250397		
30/04/2019	RESGATE	4.335,96			1.188,321337	3,648811029	127.465,932472
	Aplicação 02/01/2019	4.335,96			1.188,321337		
30/04/2019	SALDO ATUAL	465.099,10			127.465,932472		127.465,932472

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	556.207,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	92.115,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.007,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.007,11
SALDO ATUAL =	465.099,10

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JC889679 FRANCISCO C MELO.

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: 01/04/2019 até: 30/04/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/04/2019	000001	CRED TED	109.943,32C	111.845,97C
17/04/2019	301855	FOL PAGTO	109.943,32D	1.902,65C
23/04/2019	301855	DEB TARIFA	3,40D	1.899,25C
25/04/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	1.857,25C
26/04/2019	000001	CRED TED	274.112,74C	275.969,99C
26/04/2019	000001	CRED TED	161.862,05C	437.832,04C
26/04/2019	000001	CRED TED	1.000,00C	438.832,04C
26/04/2019	301855	FOL PAGTO	419.381,95D	19.450,09C
30/04/2019	301855	DEB TARIFA	116,20D	19.333,89C

IMPRIMIR **FECHAR**



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011836071262020
01/05/2019 20:32:36

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	22.119,83			6.073,351533		
30/04/2019	SALDO ATUAL	22.160,51			6.073,351533		6.073,351533

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.119,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,68
SALDO ATUAL =	22.160,51

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JC889679 FRANCISCO C MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G335011836071262009
01/05/2019 20:23:55

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 71894-7 CONSTRUCAO NOV SED CAMARA
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							22.162,62 C
Saldo							22.162,62 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							31/05/2019
IOF							0,00
Data de Debito de IOF							02/05/2019
Saldo de fundos de investimento							
S PUBLICO SUPREMO							22.162,62

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC889679 FRANCISCO C MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335011836071262019
01/05/2019 20:31:14

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/03/2019	SALDO ANTERIOR	1.154.094,56			316.874,990585		
01/04/2019	RESGATE	1.900,00			521,624423	3,642467487	316.353,366162
	Aplicação 20/02/2019	1.900,00			521,624423		
04/04/2019	RESGATE	4.395,41			1.206,383187	3,643460924	315.146,982975
	Aplicação 20/02/2019	4.395,41			1.206,383187		
09/04/2019	RESGATE	231.071,58			63.404,235676	3,644418666	251.742,747299
	Aplicação 20/02/2019	231.071,58			63.404,235676		
10/04/2019	RESGATE	4.989,00			1.368,823934	3,644734635	250.373,923365
	Aplicação 20/02/2019	4.989,00			1.368,823934		
11/04/2019	RESGATE	1.808,39			496,122585	3,645046716	249.877,800780
	Aplicação 20/02/2019	1.808,39			496,122585		
17/04/2019	APLICAÇÃO	1.198.895,14			328.799,289310	3,646282638	578.677,090090
18/04/2019	RESGATE	136.519,89			37.437,785881	3,646580234	541.239,304209
	Aplicação 20/02/2019	136.519,89			37.437,785881		
22/04/2019	RESGATE	2.744,37			752,521083	3,646901146	540.486,783126
	Aplicação 20/02/2019	2.744,37			752,521083		
23/04/2019	RESGATE	13.841,45			3.795,080176	3,647208849	536.691,702950
	Aplicação 20/02/2019	13.841,45			3.795,080176		
25/04/2019	RESGATE	7.012,36			1.922,335597	3,647833402	534.769,367353
	Aplicação 20/02/2019	7.012,36			1.922,335597		
26/04/2019	RESGATE	561.110,71			153.806,674383	3,648155792	380.962,692970
	Aplicação 20/02/2019	216.781,53			59.422,222473		
	Aplicação 20/03/2019	344.329,18			94.384,451910		
30/04/2019	RESGATE	35.477,49			9.723,027506	3,648811029	371.239,665464
	Aplicação 20/03/2019	35.477,49			9.723,027506		
30/04/2019	SALDO ATUAL	1.354.583,39			371.239,665464		371.239,665464

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.154.094,56
APLICAÇÕES (+)	1.198.895,14
RESGATES (-)	1.000.870,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.464,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.464,34
SALDO ATUAL =	1.354.583,39

Valor da Cota

29/03/2019	3,642113133
30/04/2019	3,648811029

Rentabilidade

No mês	0,1839
No ano	0,7103
Últimos 12 meses	2,1913

Transação efetuada com sucesso por: JC889679 FRANCISCO C MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088