



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 ABRIL DE 2020**

**SALDOS INICIAIS**

BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BANCO DO BRASIL	17.554-4	CONTA CORRENTE	1.056.713,70
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	24.091-5	CONTA FOPAG	31,92
Total.....			1.056.745,62
DUODÉCIMO			1.310.095,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / ABRIL/2020			562,29
Total.....			2.367.403,72

**DESPESAS**

CREDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	R\$	%
IBYTE INFORMATICA	COMPRA DE EQUIPAMENTO DE INFORMATICA	399,00	0,02%
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA	132.000,00	5,58%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS DE ABRIL/2020	240,35	0,01%
JOSE WILSON GONÇALVES OLIVEIRA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO - ABRIL/2020	6.500,00	0,27%
ALIANÇA DE OURO EMPREENDIMENTOS	SERVIÇO DE ACESSORIA EM CONTROLE INTERNO - ABRIL/2020	4.500,00	0,19%
ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTABIL - ABRIL/2020	14.900,00	0,63%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE DE CONTRACHEQUES ONLINE - ABRIL/2020	200,00	0,01%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - ABRIL/2020	766,00	0,03%
PENSÃO ALIMENTÍCIA	SOMATÓRIO DE REPASSES ÀS TITULARES AUTORIZADAS abril/2020	8.360,00	0,35%
LINK CARIRI	INTERNET P/ OS PRÉDIOS DA CAMARA E ANEXO E FULL P/ TRANSMISSÕES REF. A MARÇO/2020	1.430,00	0,06%
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E	SERVIÇOS DE POSTAGENS	78,00	0,00%
FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO	PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES - ABRIL/2020	92.909,30	3,92%
TELEMAR NORTE LESTE S/A	CONTA TELEFONICAS CAMARA	166,47	0,00%
DEPVAT SEGURADORA LIDER	SEGURO OBRIGATORIO MOTO	12,25	0,00%
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL/2020	245.173,57	10,36%



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

FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL/2020	227.443,79	9,61%
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE ABRIL/2020	227.330,85	9,60%
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA -PDT		SOMATÓRIO DAS CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS REF. ABRIL/2020	771,59	0,03%
JUARTES		COMPRA DE SUPORTE DE ACRILICO P/TABLET	770,00	0,03%
INTELLGEST-INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA		LOCAÇÃO DE SISTEMA LEGISLATIVO DE PAINEL	5.500,00	0,23%
EMPRESTIMOS BIC E MULTIPLA		EMPRESTIMOS REFERENTE A ABRIL/2020	475,06	0,02%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL		EMPRESTIMOS REFERENTE A ABRIL/2020	73.103,76	3,09%
M2A TECNOLOGIA SERVIÇOS		LOCAÇÃO DE BANCO DE PREÇOS ABRIL DE 2020	1.200,00	0,05%
H F R MOTA PUBLICIDADE		PUBLICIDADE LICITATÓRIA	1.329,57	0,06%
ASPEC LOCAÇÃO DE SOFTWARES		LOCAÇÃO DE SOFWARES ABRIL DE 2020	2.485,00	0,10%
LINK CARIRI		INTERNET P/ OS PRÉDIOS DA CAMARA E ANEXO E FULL P/ TRANSMISSÕES REF. A ABRIL/2020	1.430,00	0,06%
COMPANHIA ENERGETICA ENNEL		PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ MARÇO DE 2020	2.892,92	0,12%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		39/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308 ANT. 4135	7.837,05	0,33%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		40/60ª PARCELA - REF. 3º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308	3.912,02	0,17%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		29/60ª PARCELA - REF. 5º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 2158	832,38	0,04%
SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME		LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS - MAR/2020	3.430,00	0,14%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		38/120ª PARCELA - REF. 4º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 1734	30.714,42	1,30%
		<b>TOTAL.....</b>	<b>1.078.994,08</b>	<b>100%</b>
<b>SALDOS FINAIS</b>				
	<b>BANCO</b>	<b>CONTA</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>	<b>100,00%</b>
	BRASIL		MOVIMENTO	1.415.178,13
	CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL		CONTA FOPAG	5.371,74
			<b>TOTAL</b>	<b>1.420.548,27</b>

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, 04 de Abril de 2020.

Abrange Assessoria Contábil  
CONTABILIDADE

Rubens Darlan de Moraes  
Lobo  
PRESIDENTE

Cicero Claudionor L. Mota  
TESOUREIRO





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336041053530837012  
04/05/2020 10:58:13

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2020	SALDO ANTERIOR	1.056.713,70			285.039,731580		
02/04/2020	RESGATE	2.007,18			541,397009	3,707408736	284.498,334571
	Aplicação 18/03/2020	2.007,18			541,397009		
20/04/2020	APLICAÇÃO	941.075,14			253.774,603301	3,708310949	538.272,937872
22/04/2020	RESGATE	300,00			80,897389	3,708401514	538.192,040483
	Aplicação 18/03/2020	300,00			80,897389		
23/04/2020	RESGATE	533.485,14			143.855,186360	3,708487358	394.336,854123
	Aplicação 18/03/2020	533.485,14			143.855,186360		
24/04/2020	RESGATE	3.009,76			811,570750	3,708561451	393.525,283373
	Aplicação 18/03/2020	3.009,76			811,570750		
27/04/2020	RESGATE	12.983,37			3.500,835911	3,708648543	390.024,447462
	Aplicação 18/03/2020	12.983,37			3.500,835911		
28/04/2020	RESGATE	30.555,17			8.238,700727	3,708736488	381.785,746735
	Aplicação 18/03/2020	30.555,17			8.238,700727		
30/04/2020	RESGATE	832,38			224,426879	3,708914031	381.561,319856
	Aplicação 18/03/2020	832,38			224,426879		
30/04/2020	SALDO ATUAL	1.415.178,13			381.561,319856		381.561,319856

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.056.713,70
APLICAÇÕES (+)	941.075,14
RESGATES (-)	583.173,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	562,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	562,29
SALDO ATUAL =	1.415.178,13

### Valor da Cota

31/03/2020	3,707250561
30/04/2020	3,708914031

### Rentabilidade

No mês	0,0448
No ano	0,3124
Últimos 12 meses	1,6471

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 conta corrente

G3340416494337171  
04/05/2020 16:53:26

### Ciente - Conta atual

Agência 433-2  
Conta corrente 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE  
Período do extrato 04 / 2020

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2020		Saldo Anterior			0,00 C
02/04/2020		Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.184	1.608,18 D	
02/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.604.000.020.887	399,00 D	
02/04/2020		BB CP Automatico S P	70	2.007,18 C	0,00 C
20/04/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.010	454.000,00 C	
20/04/2020		+ Transfer?ncia recebida	550.433.000.020.243	720.877,27 C	
20/04/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	2.310.452	109.000,00 C	
20/04/2020		+ TED-Cr?dito em Conta	2.316.600	29.000,00 C	
20/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	132.000,00 D	
20/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.169.000.021.937	6.500,00 D	
20/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.005.210	200,00 D	
20/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.005.210	766,00 D	
20/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	551.598.000.018.563	4.180,00 D	
20/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.020.807	940,00 D	
20/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.020.807	245,00 D	
20/04/2020		+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.020.807	245,00 D	
20/04/2020		+ Pagamento de Boleto	42.001	78,00 D	
20/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	92.909,30 D	
20/04/2020		+ Pagto conta telefone	42.003	79,10 D	
20/04/2020		+ Pagto conta telefone	42.004	87,37 D	
20/04/2020		+ Pagto via Auto-Atend.BB	42.005	12,25 D	
20/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	4.691,99 D	
20/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.007	4.760,82 D	
20/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.008	117.072,11 D	
20/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.009	2.000,00 D	
20/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.010	771,59 D	
20/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.011	1.045,00 D	
20/04/2020		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.012	3.135,00 D	
20/04/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.139.613	10,45 D	
20/04/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.139.614	10,45 D	
20/04/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.139.615	10,45 D	
20/04/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.139.616	10,45 D	
20/04/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.139.617	10,45 D	
20/04/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.139.618	10,45 D	
20/04/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.139.619	10,45 D	
20/04/2020		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	801.111.200.139.620	10,45 D	
20/04/2020		BB CP Automatico S P	70	941.075,14 D	0,00 C
22/04/2020		Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.186	300,00 D	
22/04/2020		BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C



23/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.032.674	770,00 D	
23/04/2020	+ Transferido para Poupan?a	550.433.510.032.474	3.635,50 D	
23/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.604.000.006.229	475,06 D	
23/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	553.140.000.022.176	1.329,57 D	
23/04/2020	+ Pagamento de Bolet	42.303	2.485,00 D	
23/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.304	211.520,43 D	
23/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.305	5.534,17 D	
23/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.306	4.688,49 D	
23/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.307	195.413,44 D	
23/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.308	1.153,18 D	
23/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.309	925,00 D	
23/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.310	736,59 D	
23/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.311	73.103,76 D	
23/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.312	1.200,00 D	
23/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.313	5.500,00 D	
23/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.314	5.500,00 D	
23/04/2020	+ Transfer?ncia Agendada	159.800.000.041.551	4.500,00 D	
23/04/2020	+ Transfer?ncia Agendada	174.700.000.015.814	14.900,00 D	
23/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.141.200.310.496	10,45 D	
23/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.141.200.310.497	10,45 D	
23/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.141.200.310.498	10,45 D	
23/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.141.200.310.499	10,45 D	
23/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.141.200.310.500	10,45 D	
23/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.141.200.310.501	10,45 D	
23/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.141.200.310.502	10,45 D	
23/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.141.200.310.503	10,45 D	
23/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.141.200.310.504	10,45 D	
23/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.141.200.310.505	10,45 D	
23/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.141.200.310.506	10,45 D	
23/04/2020	BB CP Automatico S P	70	533.485,14 C	0,00 C
24/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.401	1.835,68 D	
24/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.402	1.153,18 D	
24/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.358.490	10,45 D	
24/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.151.200.358.491	10,45 D	
24/04/2020	BB CP Automatico S P	70	3.009,76 C	0,00 C
27/04/2020	+ TED Devolvida	12	1.153,18 C	
27/04/2020	Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.189	3.907,99 D	
27/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	1.153,18 D	
27/04/2020	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	1.835,68 D	
27/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.646.950	10,45 D	
27/04/2020	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	821.181.200.646.951	10,45 D	
27/04/2020	Cheque Compensado	861.187	3.574,16 D	
27/04/2020	Cheque Compensado	861.188	3.644,64 D	
27/04/2020	BB CP Automatico S P	70	12.983,37 C	0,00 C
28/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.051.083	3.430,00 D	
28/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.079.091	1.153,18 D	
28/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	551.747.000.015.814	9.900,00 D	
28/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.020.807	940,00 D	
28/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.020.807	245,00 D	
28/04/2020	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.020.807	245,00 D	
28/04/2020	+ Pagamento conta luz	42.801	2.892,92 D	
28/04/2020	+ INSS Arrecada??o	42.802	7.837,05 D	

28/04/2020	+ INSS Arrecada??o	42.803	3.912,02 D	
28/04/2020	BB CP Automatico S P	70	30.555,17 C	0,00 C
30/04/2020	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	832,38 D	
30/04/2020	BB CP Automatico S P	70	832,38 C	
30/04/2020	S A L D O			0,00 C

---

-----

---

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

>> PRIMEIRA PAGINA

| EXTRATO  
PAG: 001

AG: 0032 - JUAZEIRO DO NORTE  
 PERIODO: 01042020 ATE: 30042020  
 NOME: CAM JUAZ DO NORTE FOPAG

OPER: 006 CONTA: 71.017-6  
 CGC: 05.466.164/0001-22  
 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
20/04/2020	000001	CRED TED	117.072,11 C	120.626,55 C
20/04/2020	000001	CRED TED	2.000,00 C	122.626,55 C
20/04/2020	301855	FOL PAGTO	117.072,11 D	5.554,44 C
23/04/2020	000001	CRED TED	211.520,43 C	217.074,87 C
23/04/2020	000001	CRED TED	195.413,44 C	412.488,31 C
23/04/2020	301855	FOL PAGTO	406.933,87 D	5.554,44 C
23/04/2020	301855	DEB TARIFA	13,30 D	5.541,14 C
27/04/2020	301855	DEB TARIFA	127,40 D	5.413,74 C
27/04/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	5.371,74 C

SALDO EM 30/04/2020 R\$ 5.371,74 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