



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 MAIO DE 2020

SALDOS INICIAIS

BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BANCO DO BRASIL	17.554-4	CONTA CORRENTE	1.415.178,13
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	71.017-6	CONTA FOPAG	5.371,74
Total.....			1.420.549,87
DUODÉCIMO			1.310.095,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / MAIO/2020			749,09
Total.....			2.731.394,77

DESPESAS

CREDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	R\$	%
WMO EMPREENDIMENTOS PUBLICIDADES	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COMPETENCIA ABRIL/2020	48.245,40	1,77%
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA	132.000,00	4,83%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS DE ABRIL/2020	167,20	0,01%
JOSE WILSON GONÇALVES OLIVEIRA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO - MAIO/2020	6.500,00	0,24%
ALIANÇA DE OURO EMPREENDIMENTOS	SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO - MAIO/2020	4.500,00	0,16%
ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTABIL - MAIO/2020	14.900,00	0,55%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE DE CONTRACHEQUES ONLINE - MAIO/2020	200,00	0,01%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - MAIO/2020	766,00	0,03%
PENSÃO ALIMENTÍCIA	SOMATÓRIO DE REPASSES ÀS TITULARES AUTORIZADAS MAIO/2020	8.360,00	0,31%
LINK CARIRI	INTERNET P/ OS PRÉDIOS DA CAMARA E ANEXO E FULL P/ TRANSMISSÕES REF. A ABRIL/2020	1.430,00	0,05%
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA	COMPRA DE MASCARAS E ALCOOL EM GEL 70%	6.720,00	0,00%
PNEUS CANTEIROS	PNEUS PARA O VEICULO OFICIAL DA CAMARA	756,00	0,03%
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA ABRIL/2020	132.960,22	0,00%



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

BRASIL		MOVIMENTO	1.540.378,06
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL		CONTA FOPAG	6.175,14
		TOTAL	1.546.553,20

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

Abrange Assessoria Contábil
CONTABILIDADE

Rubens Darlan de Moraes
Lobo

PRESIDENTE

Cicero Claudionor L.
Mota

TESOUREIRO



Extrato conta corrente

G337021747058742020
02/06/2020 17:58:00

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2020		8842	15215	103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.190	2.250,30 D	
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.401	48.245,40 D	
				104 0684 024703965000109 FRANCISCO ALE			
04/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.250.903.487.924	10,45 D	
				Cobrança referente 04/05/2020			
04/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	50.506,15 C	0,00 C
05/05/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.191	300,00 D	
05/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	300,00 C	0,00 C
07/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	6.720,00 D	
				237 0454 017379323000130 JOANA MARIA D			
07/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.281.200.191.933	10,45 D	
				Cobrança referente 07/05/2020			
07/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.730,45 C	0,00 C
14/05/2020		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.018.205	756,00 D	
				14/05 1598 18205-2 PNEUS CANTEIRO			
14/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	756,00 C	0,00 C
19/05/2020		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.283.474	83.877,27 C	
				104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
19/05/2020		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	132.960,22 D	
				19/05 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
19/05/2020		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	1.227,83 D	
				19/05 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
19/05/2020		0433	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	1.074,29 D	
				19/05 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
19/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	116.771,74 D	
				104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
19/05/2020		0000	13105	375 Impostos	51.902	123.758,98 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.401.200.294.816	10,45 D	
				Cobrança referente 19/05/2020			
19/05/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	861.192	201,00 D	
19/05/2020		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	292.127,24 C	0,00 C
20/05/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	43.300.000.003.010	530.000,00 C	
				20/05 0433 3010-4 PMJN FPM			
20/05/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	43.300.000.020.243	574.000,00 C	
				20/05 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
20/05/2020		0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada	43.300.000.029.886	84.000,00 C	
				20/05 0433 29886-7 PMJN INCREMENT			

		https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6		
02/06/2020				
20/05/2020	0000	14105	874 Transfer?ncia Agendada 20/05 0433 34413-3 PM JUAZEIRO DO	43.300.000.034.413 41.000,00 C
20/05/2020	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	52.002 123.758,98 D
20/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 00559726325 JOSE DAVID ARAUJO	52.003 4.691,99 D
20/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 62289918334 MARCIO ANDRE LIMA	52.004 4.760,82 D
20/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 85572276391 SABRINA MARTINS A	52.006 1.045,00 D
20/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0456 78486807387 MONICA CRISOSTOMO	52.007 3.135,00 D
20/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3587 015804855000142 PARTIDO DEMOC	52.008 771,59 D
20/05/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz COELCE CIA ENERGETICA CE	52.009 2.956,95 D
20/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP	52.010 92.965,68 D
20/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 19/05 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	136.900.000.005.210 200,00 D
20/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 19/05 1369 5210-8 LAY OUT INFO P	136.900.000.005.210 766,00 D
20/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada 19/05 1598 18563-9 NILDENE CARTAX	159.800.000.018.563 4.180,00 D
20/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/05/2020	831.411.200.340.897 10,45 D
20/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/05/2020	831.411.200.340.898 10,45 D
20/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/05/2020	831.411.200.340.899 10,45 D
20/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/05/2020	831.411.200.340.900 10,45 D
20/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/05/2020	831.411.200.340.901 10,45 D
20/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 20/05/2020	831.411.200.340.902 10,45 D
20/05/2020	0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70 989.705,29 D 0,00 C
21/05/2020	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 21/05 3468 PARTIDO T 00005466164000122	553.468.000.122.175 300,37 D
21/05/2020	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.101 30.786,23 D
21/05/2020	0000	13105	361 Pgto conta ?gua CAGECE	52.102 560,87 D
21/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70 31.647,47 C 0,00 C
26/05/2020	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/05 1169 21937-1 JOSE WILSON GO	551.169.000.021.937 6.500,00 D
26/05/2020	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/05 1598 14685-4 MARIA SOC DA S	551.598.000.014.685 209,00 D
26/05/2020	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/05 1598 14685-4 MARIA SOC DA S	551.598.000.014.685 1.486,00 D
26/05/2020	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/05 1598 41551-0 ALIANCA O E LT	551.598.000.041.551 4.500,00 D

02/06/2020

26/05/2020	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/05 1747 15814-3 ABRANGE - ASSE	551.747.000.015.814	14.900,00 D	
26/05/2020	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/05 2300 20807-8 LINK CARIRI SE	552.300.000.020.807	940,00 D	
26/05/2020	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/05 2300 20807-8 LINK CARIRI SE	552.300.000.020.807	245,00 D	
26/05/2020	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 26/05 2300 20807-8 LINK CARIRI SE	552.300.000.020.807	245,00 D	
26/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE	52.601	207.366,41 D	
26/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE	52.602	1.000,00 D	
26/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 019337907000179 M2A TECNOLOGI	52.603	1.200,00 D	
26/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE	52.604	13.467,60 D	
26/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE	52.605	163.757,70 D	
26/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/05/2020	821.471.200.364.759	10,45 D	
26/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/05/2020	821.471.200.364.760	10,45 D	
26/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/05/2020	821.471.200.364.761	10,45 D	
26/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/05/2020	821.471.200.364.762	10,45 D	
26/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 26/05/2020	821.471.200.364.763	10,45 D	
26/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	415.868,96 C	0,00 C
28/05/2020	0433	99015	470 Transfer?ncia enviada 28/05 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA	550.433.000.051.083	3.500,00 D	
28/05/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.801	79,12 D	
28/05/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	52.802	88,81 D	
28/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0754 029856088000120 INTELLGEST -	52.803	2.750,00 D	
28/05/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10528874300394 - 05/2020	52.804	7.855,25 D	
28/05/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o GPS- Ident.: 10526107600390 - 05/2020	52.805	3.921,10 D	
28/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0684 024703965000109 FRANCISCO ALE	52.806	46.618,00 D	
28/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/05/2020	821.490.904.220.219	10,45 D	
28/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 28/05/2020	821.490.904.220.220	10,45 D	
28/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	64.833,18 C	0,00 C
29/05/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL	52.901	2.485,00 D	
29/05/2020	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	2.485,00 C	0,00 C



Extrato investimentos financeiros - mensal

G337021747058742022
02/06/2020 18:00:45

Cliente

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2020	SALDO ANTERIOR	1.415.178,13				381.561,319856		
04/05/2020	RESGATE	50.506,15				13.617,162941	3,709006804	367.944,156915
	Aplicação 18/03/2020	50.506,15				13.617,162941		
05/05/2020	RESGATE	300,00				80,882482	3,709084984	367.863,274433
	Aplicação 18/03/2020	300,00				80,882482		
07/05/2020	RESGATE	6.730,45				1.814,506443	3,709245578	366.048,767990
	Aplicação 18/03/2020	6.730,45				1.814,506443		
14/05/2020	RESGATE	756,00				203,785238	3,709787856	365.844,982752
	Aplicação 18/03/2020	756,00				203,785238		
19/05/2020	RESGATE	292.127,24				78.739,452606	3,710049160	287.105,530146
	Aplicação 18/03/2020	179.525,09				48.388,872142		
	Aplicação 20/03/2020	112.602,15				30.350,580464		
20/05/2020	APLICAÇÃO	989.705,29				266.756,841982	3,710140226	553.862,372128
21/05/2020	RESGATE	31.647,47				8.529,807466	3,710220908	545.332,564662
	Aplicação 20/03/2020	31.647,47				8.529,807466		
26/05/2020	RESGATE	415.868,96				112.079,355666	3,710486713	433.253,208996
	Aplicação 20/03/2020	92.024,22				24.801,119379		
	Aplicação 20/04/2020	323.844,74				87.278,236287		
28/05/2020	RESGATE	64.833,18				17.472,126521	3,710663377	415.781,082475
	Aplicação 20/04/2020	64.833,18				17.472,126521		
29/05/2020	RESGATE	2.485,00				669,674462	3,710758200	415.111,408013
	Aplicação 20/04/2020	2.485,00				669,674462		
29/05/2020	SALDO ATUAL	1.540.378,06				415.111,408013		415.111,408013

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.415.178,13
APLICAÇÕES (+)	989.705,29
RESGATES (-)	865.254,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	749,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	749,09
SALDO ATUAL =	1.540.378,06

Valor da Cota

30/04/2020	3,708914031
29/05/2020	3,710758200

Rentabilidade

No mês	0,0497
No ano	0,3622
Últimos 12 meses	1,5054

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

AG: 0032 - JUAZEIRO DO NORTE
PERIODO: 01052020 ATE: 01062020
NOME: CAM JUAZ DO NORTE FOPAG

Sem título

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
19/05/2020	000001	CRED TED	116.771,74 C	122.143,48 C
19/05/2020	301855	FOL PAGTO	116.771,74 D	5.371,74 C
22/05/2020	301855	DEB TARIFA	3,80 D	5.367,94 C
25/05/2020	000000	MANUT CTA	42,00 D	5.325,94 C
26/05/2020	000001	CRED TED	13.467,60 C	18.793,54 C
26/05/2020	000001	CRED TED	207.366,41 C	226.159,95 C
26/05/2020	000001	CRED TED	1.000,00 C	227.159,95 C
26/05/2020	000001	CRED TED	163.757,70 C	390.917,65 C
26/05/2020	301855	FOL PAGTO	371.124,11 D	19.793,54 C
27/05/2020	109173	ENVIO TED	1.835,68 D	17.957,86 C

SALDO EM 01/06/2020 R\$ 6.175,14 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

AG: 0032 - JUAZEIRO DO NORTE
PERIODO: 01052020 ATE: 01062020
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
27/05/2020	271149	ENVIO TEV	3.463,85 D	14.494,01 C
27/05/2020	271150	ENVIO TEV	4.688,49 D	9.805,52 C
27/05/2020	271151	ENVIO TEV	3.479,58 D	6.325,94 C
27/05/2020	109173	DOC/TED PE	22,00 D	6.303,94 C
28/05/2020	301855	DEB TARIFA	128,80 D	6.175,14 C

SALDO EM 01/06/2020 R\$ 6.175,14 C