



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 JULHO DE 2019

SALDOS INICIAIS

| BANCO | DESCRIÇÃO | SALDO | |
|--|------------------|--------------|--|
| BANCO DO BRASIL | CONTA CORRENTE | 1.316.911,95 | |
| CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | CONTA FOPAG | 5.026,25 | |
| Total..... | | 1.321.938,20 | |
| DUODÉCIMO | | 1.309.908,82 | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / Julho | | 2.435,77 | |
| Total..... | | 2.634.282,79 | |

DESPESAS

| CREDOR | DESCRIÇÃO DA DESPESA | R\$ | % |
|-------------------------------------|---|------------|----------|
| COMERCIO DE PETROLEO COLORADO | GÁS DE COZINHA GLP | 142,00 | 0,01% |
| MONTEITO E COSTA LTDA | MASSA CORIDA, LIXAS, COLA, TINTA - PINTURA - ANEXO RUA PADRE CICCERO | 1.016,66 | 0,04% |
| L.Z. COMERCIO E SERVIÇOS | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COMPETENCIA JUNHO/2019 | 44.394,00 | 1,69% |
| COMERCIO | AQUISIÇÃO DE MICROFONES | 1.684,00 | 0,06% |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 | 107.616,54 | 4,09% |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A | LINHAS TELEFONICAS 3511-8729/1976/1820/2583/ 2465 - JUNHO/19 | 257,40 | 0,01% |
| FOLHA DE PAGAMENTO COMISSÃO | FOLHA DE PAGAMENTO SETOR PROCURADORIA JUNHO/2019 | 3.380,80 | 0,13% |
| BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS DE JULHO/2019 | 40,72 | 0,00% |
| JOSEANE OLIVEIRA DE MENEZES | CONFECÇÃO DE CARIMBOS | 60,00 | 0,00% |
| TELEMAR NORTE LESTE S/A | LINHAS TELEFONICAS 3511-8729/1976/1820/2583/ 2465 - JULHO/2019 | 318,62 | 0,01% |
| CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | TARIFA DE AGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA - JUNHO/2019 | 330,17 | 0,01% |
| CEVEMA - DERIVADOS DE PETRÓLEO | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES | 121,02 | 0,00% |
| BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS DE JULHO/2019 | 10,18 | 0,00% |
| FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO | PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES - JUNHO/2019 | 104.265,92 | 3,96% |
| HEDELITA NOGUEIRA (OBJETIVA) | REF. A PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA EM DIARIO OFICIAL E JORNAL | 890,21 | 0,03% |
| L.E. OLIVEIRA SOUSA -ME | SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO - JUL/2018 | 4.500,00 | 0,17% |



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

| | | | |
|--|--|------------|--------|
| J G FERREIRA - EPP | SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO - JUL/2018 | 3.500,00 | 0,13% |
| SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME | LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS - JULHO/2018 | 1.575,00 | 0,06% |
| LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTABIL - JUL/2018 | 11.700,00 | 0,44% |
| L Z COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COMPETENCIA JUL/2018 | 40.732,00 | 1,55% |
| CEVEMA - DERIVADOS DE PETRÓLEO | COMBUSTÍVEL P/ MOTOCICLETA E VEICULO DA CAMARA - JUN/2018 | 122,33 | 0,00% |
| JOSE CARVALHO MAGALHAES -ME | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL DE 20 LT | 80,00 | 0,00% |
| FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE MAIO DE 2019 | 133.384,90 | 5,06% |
| LINK CARIRI | INTERNET P/ OS PRÉDIOS DA CAMARA E ANEXO E FULL P/ TRANSMISSÕES REF. A JUNHO DE 2019 | 1.430,00 | 0,05% |
| BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS DE JULHO/2019 | 61,08 | 0,00% |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | SOMATÓRIO DE REPASSES ÀS TITULARES AUTORIZADAS JUL/2019 | 6.992,00 | 0,27% |
| BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS DE JULHO/2019 | 30,54 | 0,00% |
| JOSÉ CARVALHO MAGALHÃES | FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL 20 LITROS | 180,00 | 0,01% |
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO DE 2019 | 291.616,72 | 11,07% |
| JOSE WILSON GONÇALVES OLIVEIRA - ME | SERV. ESPECIALIZADOS EM LICITAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO/2019 | 6.500,00 | 0,25% |
| BIC-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL | FOPAG JULHO/2019 | 736,59 | 0,03% |
| MULTIPLA-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL | FOPAG JULHO/2019 | 897,72 | 0,03% |
| CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | FOPAG JULHO/2019 | 70.083,85 | 2,66% |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 20/60ª PARCELA - REF. 5º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 2158 | 804,87 | 0,03% |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 28/120ª PARCELA - REF. 4º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 1734 | 22.294,78 | 0,85% |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 29/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308 ANT. 4135 | 5.693,98 | 0,22% |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 28/60ª PARCELA - REF. 3º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308 | 3.789,68 | 0,14% |
| LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA | LOCAÇÃO SOFTWARE DE CONTRACHEQUES ONLINE - JULHO/2019 | 200,00 | 0,01% |
| LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA | LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - JUNHO/2019 | 766,00 | 0,03% |
| ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTABIL - JULHO/2019 | 14.900,00 | 0,57% |
| ALIANÇA DE OURO EMPREENDIMENTOS | SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO - JULHO/2019 | 4.500,00 | 0,17% |
| FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO DE 2019 | 182.212,25 | 6,92% |
| TARIFAS BANCARIAS SERVIDORES | TARIFAS BANCÁRIAS DE JULHO/2019 | 1.000,00 | 0,04% |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2019 | 112.962,25 | 4,29% |
| CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | TARIFA DE AGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA - JUNHO/2019 | 181,92 | 0,01% |
| FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO | AUXILIO DOENÇA | 96,47 | 0,00% |
| EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO | CORRESPONDENCIAS REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019 | 204,05 | 0,01% |



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

| | | | |
|---------------------------------|--|---------------------|----------------|
| COMPANHIA ENERGITA DO CEARA | TARIFA DE ENERGIA ELÉTRICA CAMARA JULHO 2019 | 3.187,16 | 0,12% |
| HEDELITA NOGUEIRA (OBJETIVA) | REF. A PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA EM DIARIO OFICIAL E JORNAL | 890,21 | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCÁRIAS DE JULHO/2019 | 83,60 | 0,00% |
| ASP-AUTOMAÇÃO SER.PROD DE INFOR | LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE - JULHO/2019 | 1.900,00 | 0,07% |
| | | | 0,00% |
| | | | 0,00% |
| | | | 0,00% |
| | TOTAL..... | 1.194.318,19 | 39,19% |
| SALDOS FINAIS | | | |
| BANCO | DESCRIÇÃO | | |
| BRASIL | MOVIMENTO | 1.601.985,26 | 60,81% |
| CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | CONTA FOPAG | 8.460,25 | |
| | TOTAL | 1.610.445,51 | 100,00% |

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, 01 de Agosto de 2019.

Abrange Assessoria Contábil
CONTABILIDADE

Rubens Darlan de Moraes Lobo
PRESIDENTE

Cícero Claudionor L. Mota
TESOUREIRO

***SALDO REMANESCENTE DAS OBRAS DA CONSTRUÇÃO DA SEDE R\$ 22.239,08 NA CONTA 71.894-7
REFERENTE A 1ª ETAPA

***SALDO REMANESCENTE DAS OBRAS DA CONSTRUÇÃO DA SEDE R\$ 349.236,41 NA CONTA 71.894-7
REFERENTE A 2ª ETAPA



G337010825100930011
01/08/2019 08:33:30

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|--|---------------------|-------------|--------|
| 28/06/2019 | | 0000 | 00000 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/07/2019 | | 1981 | 13079 102 Cheque Compensado | 861.122 | 142,00 D | |
| 02/07/2019 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 142,00 C | 0,00 C |
| 03/07/2019 | | 0433 | 99015 470 Transferência enviada | 553.515.000.018.040 | 1.016,66 D | |
| | | | 03/07 3515 18040-8 MONTEIRO E COS | | | |
| 03/07/2019 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.301 | 47.419,00 D | |
| | | | 104 4406 014894385000192 L. Z. COMERCI | | | |
| 03/07/2019 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.302 | 1.684,00 D | |
| | | | 237 0456 006089976000169 FONTE - COMER | | | |
| 03/07/2019 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 70.303 | 28,72 D | |
| | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 03/07/2019 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 70.304 | 72,32 D | |
| | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 03/07/2019 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 70.305 | 28,78 D | |
| | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 03/07/2019 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 70.306 | 77,58 D | |
| | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 03/07/2019 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.307 | 3.380,80 D | |
| | | | 104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE | | | |
| 03/07/2019 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.308 | 1.500,00 D | |
| | | | 104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE | | | |
| 03/07/2019 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.841.200.154.314 | 10,18 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2019 | | | |
| 03/07/2019 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.841.200.154.315 | 10,18 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2019 | | | |
| 03/07/2019 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.841.200.154.316 | 10,18 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2019 | | | |
| 03/07/2019 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 821.841.200.154.317 | 10,18 D | |
| | | | Cobrança referente 03/07/2019 | | | |
| 03/07/2019 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 55.248,58 C | 0,00 C |
| 04/07/2019 | | 8842 | 17025 103 Cheque Pago Outra Agência | 861.123 | 60,00 D | |
| 04/07/2019 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 60,00 C | 0,00 C |
| 09/07/2019 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 70.901 | 24,04 D | |
| | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 09/07/2019 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 70.902 | 61,68 D | |
| | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 09/07/2019 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 70.903 | 21,65 D | |
| | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 09/07/2019 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 70.904 | 63,63 D | |
| | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 09/07/2019 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 70.905 | 72,58 D | |
| | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 09/07/2019 | | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone | 70.906 | 75,04 D | |
| | | | TELEMAR RJ (OI FIXO) | | | |
| 09/07/2019 | | 0000 | 13105 361 Pagto conta ?gua | 70.907 | 330,17 D | |
| | | | CAGECE | | | |
| 09/07/2019 | | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 70.908 | 121,02 D | |
| | | | 237 0692 006943551000175 CEVEMA COMERC | | | |
| 09/07/2019 | | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 861.901.200.230.764 | 10,18 D | |
| | | | Cobrança referente 09/07/2019 | | | |
| 09/07/2019 | | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 779,99 C | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|-----------------------|
| 19/07/2019 | 0433 | 99015 870 Transfer?ncia recebida | 550.433.000.003.010 | 1.309.908,82 C |
| | | 19/07 0433 3010-4 PMJN FPM | | |
| 19/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.901 | 104.265,92 D |
| | | 104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP | | |
| 19/07/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de T?tulo | 71.902 | 890,21 D |
| | | BANCO DO BRASIL | | |
| 19/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.906 | 113.828,02 D |
| | | 104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE | | |
| 19/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.907 | 0,55 D |
| | | 104 0032 39948102304 JOSE ANGELO FILHO | | |
| 19/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.908 | 4.743,27 D |
| | | 104 0032 00559726325 JOSE DAVID ARAUJO | | |
| 19/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.909 | 7.662,73 D |
| | | 104 0032 75595796804 JOSE VICENTE DE S | | |
| 19/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 71.910 | 4.420,33 D |
| | | 104 3587 62289918334 MARCIO ANDRE LIMA | | |
| 19/07/2019 | 0000 | 13105 144 Transfer?ncia Agendada | 230.000.000.020.807 | 245,00 D |
| | | 09/07 2300 20807-8 LINK CARIRI SE | | |
| 19/07/2019 | 0000 | 13105 144 Transfer?ncia Agendada | 230.000.000.020.807 | 245,00 D |
| | | 09/07 2300 20807-8 LINK CARIRI SE | | |
| 19/07/2019 | 0000 | 13105 144 Transfer?ncia Agendada | 230.000.000.020.807 | 940,00 D |
| | | 09/07 2300 20807-8 LINK CARIRI SE | | |
| 19/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 812.001.200.463.872 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 19/07/2019 | | |
| 19/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 812.001.200.463.873 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 19/07/2019 | | |
| 19/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 812.001.200.463.874 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 19/07/2019 | | |
| 19/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 812.001.200.463.875 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 19/07/2019 | | |
| 19/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 812.001.200.463.876 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 19/07/2019 | | |
| 19/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 812.001.200.463.877 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 19/07/2019 | | |
| 19/07/2019 | 0000 | 00000 345 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.072.606,71 D 0,00 C |
| 23/07/2019 | 0433 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.598.000.018.563 | 3.000,00 D |
| | | 23/07 1598 18563-9 NILDENE CARTAX | | |
| 23/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.301 | 1.559,67 D |
| | | 104 3587 015804855000142 PARTIDO DEMOC | | |
| 23/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.302 | 2.994,00 D |
| | | 237 0456 78486807387 MONICA CRISOSTOMO | | |
| 23/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.303 | 998,00 D |
| | | 237 0456 85572276391 SABRINA MARTINS A | | |
| 23/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 812.041.200.448.595 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 23/07/2019 | | |
| 23/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 812.041.200.448.596 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 23/07/2019 | | |
| 23/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 812.041.200.448.597 | 10,18 D |
| | | Cobrança referente 23/07/2019 | | |
| 23/07/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 8.582,21 C 0,00 C |
| 29/07/2019 | 8842 | 17025 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia | 861.126 | 200,00 D |
| 29/07/2019 | 0433 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 550.433.000.020.027 | 180,00 D |
| | | 29/07 0433 20027-1 JOSE CARVALHO | | |
| 29/07/2019 | 0433 | 99015 120 Transferido para Poupan?a | 550.433.510.032.474 | 3.482,86 D |
| | | 29/07 0433 510032474-7 ANTONIO A ALME | | |
| 29/07/2019 | 0433 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.169.000.021.937 | 6.500,00 D |
| | | 29/07 1169 21937-1 JOSE WILSON GO | | |
| 29/07/2019 | 0433 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.369.000.005.210 | 776,00 D |
| | | 29/07 1369 5210-8 LAY OUT INFO P | | |
| 29/07/2019 | 0433 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.369.000.005.210 | 200,00 D |
| | | 29/07 1369 5210-8 LAY OUT INFO P | | |
| 29/07/2019 | 0433 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.598.000.041.551 | 4.500,00 D |
| | | 29/07 1598 41551-0 ALIANCA O E LT | | |
| 29/07/2019 | 0433 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.604.000.006.229 | 897,72 D |
| | | 29/07 1604 MULTIPLA 00005466164000122 | | |

| | | | | |
|------------|------|--|---------------------|---------------------|
| 29/07/2019 | 0433 | 99015 470 Transfer?ncia enviada | 551.747.000.015.814 | 14.900,00 D |
| | | 29/07 1747 15814-3 ABRANGE - ASSE | | |
| 29/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.901 | 182.212,25 D |
| | | 104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE | | |
| 29/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.902 | 1.000,00 D |
| | | 104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE | | |
| 29/07/2019 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecada??o | 72.903 | 112.962,25 D |
| | | GPS- Ident.: 5466164000122 - 06/2019 | | |
| 29/07/2019 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecada??o | 72.904 | 5.693,98 D |
| | | GPS- Ident.: 9580774800290 - 07/2019 | | |
| 29/07/2019 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecada??o | 72.905 | 3.789,68 D |
| | | GPS- Ident.: 9576717700292 - 07/2019 | | |
| 29/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.906 | 70.083,85 D |
| | | 104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE | | |
| 29/07/2019 | 0000 | 13105 361 Pgto conta ?gua | 72.907 | 181,92 D |
| | | CAGECE | | |
| 29/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.908 | 96,47 D |
| | | 104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP | | |
| 29/07/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de T?tulo | 72.909 | 204,05 D |
| | | ECT DEGER - DR 72 SPM | | |
| 29/07/2019 | 0000 | 13105 362 Pagamento conta luz | 72.910 | 3.187,16 D |
| | | COELCE CIA ENERGETICA CE | | |
| 29/07/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de T?tulo | 72.911 | 890,21 D |
| | | HEDELITA NOGUEIRA VIEIRA - EIR | | |
| 29/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.912 | 277.916,89 D |
| | | 104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE | | |
| 29/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.913 | 4.778,76 D |
| | | 104 0032 34649956315 FERNANDO VIEIRA D | | |
| 29/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.914 | 5.438,21 D |
| | | 104 0032 30870208349 FRANCISCO FERREIR | | |
| 29/07/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 72.915 | 736,59 D |
| | | 320 0005 005466164000122 MUNICIPIO DE | | |
| 29/07/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos | 72.916 | 22.294,78 D |
| | | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS | | |
| 29/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 802.101.200.574.577 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 29/07/2019 | | |
| 29/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 802.101.200.574.578 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 29/07/2019 | | |
| 29/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 802.101.200.574.579 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 29/07/2019 | | |
| 29/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 802.101.200.574.580 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 29/07/2019 | | |
| 29/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 802.101.200.574.581 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 29/07/2019 | | |
| 29/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 802.101.200.574.582 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 29/07/2019 | | |
| 29/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 802.101.200.574.583 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 29/07/2019 | | |
| 29/07/2019 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico | 802.101.200.574.584 | 10,45 D |
| | | Cobrança referente 29/07/2019 | | |
| 29/07/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 723.187,23 C 0,00 C |
| 30/07/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de T?tulo | 73.001 | 1.900,00 D |
| | | BANCO DO BRASIL | | |
| 30/07/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 1.900,00 C 0,00 C |
| 31/07/2019 | 0000 | 13013 375 Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 804,87 D |
| | | RFB - PAGAMENTO DARF/RFB | | |
| 31/07/2019 | 0000 | 00000 855 BB CP Admin Supremo | 70 | 804,87 C |
| 31/07/2019 | 0000 | 00000 999 S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G337010825100930013
01/08/2019 08:39:13

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Proj. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|--------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/06/2019 | SALDO ANTERIOR | 1.316.911,95 | | | 359.640,314592 | | |
| 02/07/2019 | RESGATE | 142,00 | | | 38,772218 | 3,662416201 | 359.601,542374 |
| | Aplicação 17/05/2019 | 142,00 | | | 38,772218 | | |
| 03/07/2019 | RESGATE | 55.248,58 | | | 15.083,920841 | 3,662746615 | 344.517,621533 |
| | Aplicação 17/05/2019 | 55.248,58 | | | 15.083,920841 | | |
| 04/07/2019 | RESGATE | 60,00 | | | 16,379838 | 3,663039859 | 344.501,241695 |
| | Aplicação 17/05/2019 | 60,00 | | | 16,379838 | | |
| 09/07/2019 | RESGATE | 779,99 | | | 212,878383 | 3,664016935 | 344.288,363312 |
| | Aplicação 17/05/2019 | 779,99 | | | 212,878383 | | |
| 19/07/2019 | APLICAÇÃO | 1.072.606,71 | | | 292.542,014973 | 3,666504827 | 636.830,378285 |
| 23/07/2019 | RESGATE | 8.582,21 | | | 2.340,290027 | 3,667156592 | 634.490,088258 |
| | Aplicação 17/05/2019 | 8.582,21 | | | 2.340,290027 | | |
| 29/07/2019 | RESGATE | 723.187,23 | | | 197.137,653620 | 3,668437849 | 437.352,434638 |
| | Aplicação 17/05/2019 | 45.906,26 | | | 12.513,844462 | | |
| | Aplicação 19/06/2019 | 677.280,97 | | | 184.623,809158 | | |
| 30/07/2019 | RESGATE | 1.900,00 | | | 517,885208 | 3,668766687 | 436.834,549430 |
| | Aplicação 19/06/2019 | 1.900,00 | | | 517,885208 | | |
| 31/07/2019 | RESGATE | 804,87 | | | 219,364355 | 3,669101117 | 436.615,185075 |
| | Aplicação 19/06/2019 | 804,87 | | | 219,364355 | | |
| 31/07/2019 | SALDO ATUAL | 1.601.985,26 | | | 436.615,185075 | | 436.615,185075 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR | 1.316.911,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.072.606,71 |
| RESGATES (-) | 790.704,88 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.171,48 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 3.171,48 |
| SALDO ATUAL = | 1.601.985,26 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/06/2019 | 3,661747286 |
| 31/07/2019 | 3,669101117 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2008 |
| No ano | 1,2703 |
| Últimos 12 meses | 2,1922 |

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



G337010825100930014
01/08/2019 08:40:46

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. | | | | | | | 22.285,56 C |
| Saldo | | | | | | | 22.285,56 C |
| Juros | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de Juros | | | | | | | 30/08/2019 |
| IOF | | | | | | | 0,00 |
| Data de Debito de IOF | | | | | | | 01/08/2019 |
| Saldo de fundos de investimento | | | | | | | |
| S PUBLICO SUPREMO | | | | | | | 22.285,56 |

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

G337010825100930016
01/08/2019 08:42:16

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 28/06/2019 | SALDO ANTERIOR | 22.239,08 | | | 6.073,351533 | | |
| 31/07/2019 | SALDO ATUAL | 22.283,74 | | | 6.073,351533 | | 6.073,351533 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 22.239,08 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 44,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 44,66 |
| SALDO ATUAL = | 22.283,74 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/06/2019 | 3,661747286 |
| 31/07/2019 | 3,669101117 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2008 |
| No ano | 1,2703 |
| Últimos 12 meses | 2,1922 |

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



G338010848156668008
01/08/2019 08:56:16

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 73386-5 CAMARA N SEDE LEG 2 ETAPA
Período do extrato 07 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 19/06/2019 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/07/2019 | | 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

G338010848156668010
01/08/2019 08:58:51

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 28/06/2019 | SALDO ANTERIOR | 348.536,45 | | | 95.183,096891 | | |
| 31/07/2019 | SALDO ATUAL | 349.236,41 | | | 95.183,096891 | | 95.183,096891 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 348.536,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 699,96 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 699,96 |
| SALDO ATUAL = | 349.236,41 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/06/2019 | 3,661747286 |
| 31/07/2019 | 3,669101117 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,2008 |
| No ano | 1,2703 |
| Últimos 12 meses | 2,1922 |

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