



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 JULHO DE 2020

SALDOS INICIAIS

BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BANCO DO BRASIL	17.554-4	CONTA CORRENTE	1.438.171,92
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	71.017-6	CONTA FOPAG	7.747,84
Total.....			1.445.919,76
DUODÉCIMO			1.310.095,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / JULHO/2020			159,94
Total.....			2.756.175,51

DESPESAS

CREADOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	R\$	%
			0,00%
WMO EMPREENDIMENTOS PUBLICIDADES	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COMPETENCIA JUNHO/2020	46.538,00	1,69%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS DE JULHO/2020	294,85	0,01%
JOSE WILSON GONÇALVES OLIVEIRA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO - JULHO/2020	6.500,00	0,24%
ALIANÇA DE OURO EMPREENDIMENTOS	SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO - JULHO/2020	4.500,00	0,16%
ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTABIL - JULHO/2020	14.900,00	0,54%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE DE CONTRACHEQUES ONLINE - JULHO/2020	200,00	0,01%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020	766,00	0,03%
PENSÃO ALIMENTÍCIA	SOMATÓRIO DE REPASSES ÀS TITULARES AUTORIZADAS JUNHO/2020	8.360,00	0,30%
LINK CARIRI	INTERNET P/ OS PRÉDIOS DA CAMARA E ANEXO E FULL P/ TRANSMISSÕES REF. A JULHO/2020	1.430,00	0,05%



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

CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL		EMPRESIMOS CONSIGNAVEIS	74.921,94	0,00%
INTELLGEST-INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA		LOCAÇÃO DE SISTEMA LEGISLATIVO DE PAINEL	2.750,00	0,10%
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA -PDT		SOMATÓRIO DAS CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS REF. JULHO/2020	771,59	0,00%
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO/2020	309.256,23	11,22%
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO/2020	207.117,77	7,51%
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO/2020	129.483,69	4,70%
FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO		PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES - JUNHO/2020	93.050,93	3,38%
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		INSS REFERENTE A ABRIL/2020	113.814,63	4,13%
TELEMAR NORTE LESTE S/A		CONTA TELEFONICAS CAMARA	155,06	0,01%
CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO		TARIFA DE AGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA - MAIO/2019	3.897,05	0,14%
COMPANHIA ENERGETICA ENNEL		PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ JUNHO DE 2020	1.835,87	0,07%
CEVEMA - DERIVADOS DE PETRÓLEO		GASOLINA E DERIVADOS DE PETROLEO MAIO E JUNHO/2020	612,99	0,02%
ASPEC LOCAÇÃO DE SOFTWARES		LOCAÇÃO DE SOWFARES MAIO DE 2020	2.485,00	0,09%
PTC PARTIDO TRABALHISTA CRISTÃO		SOMATÓRIO DAS CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS REF. JUNHO/2020	300,37	0,01%
SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME		LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS - JUNHO/2020	3.500,00	0,13%
WMO EMPREENDIMENTOS PUBLICIDADES		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COMPETENCIA JULHO/2020	46.766,00	1,70%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		41/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308 ANT. 4135	7.870,85	0,29%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		41/60ª PARCELA - REF. 3º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308	3.928,89	0,14%
MEGA SYSTEM		AQUISIÇÃO DE INSUMOS DE INFORMATICA	1.659,00	0,06%
H F R MOTA PUBLICIDADE		PUBLICIDADE LICITATÓRIA	792,00	0,03%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL		TARIFAS BANCÁRIAS DE JULHO/2020	191,80	0,01%
				0,00%
		TOTAL.....	1.078.994,08	
SALDOS FINAIS				
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO		100,00%

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

BRASIL		MOVIMENTO	167.483,74
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL		CONTA FOPAG	7.747,84
		TOTAL	175.231,58

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, 03 de Agosto de 2020.

Abrange Assessoria Contábil
CONTABILIDADE

Rubens Darlan de
Morais Lobo
PRESIDENTE

Cicero Claudionor L.
Mota
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3331110494867981
11/08/2020 10:54:02

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

S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	1.438.171,92			387.397,568716		
01/07/2020	RESGATE	3.539,64			953,450139	3,712454228	386.444,118577
	Aplicação 20/05/2020	3.539,64			953,450139		
02/07/2020	RESGATE	1.346.548,45			362.706,452819	3,712502051	23.737,665758
	Aplicação 20/05/2020	121.570,57			32.746,264304		
	Aplicação 19/06/2020	1.224.977,88			329.960,188515		
07/07/2020	RESGATE	68.983,11			18.580,477106	3,712666236	5.157,188652
	Aplicação 19/06/2020	68.983,11			18.580,477106		
16/07/2020	APLICAÇÃO	1.312.877,27			353.588,343710	3,713010605	358.745,532362
20/07/2020	RESGATE	392.410,07			105.682,271751	3,713111608	253.063,260611
	Aplicação 19/06/2020	19.149,22			5.157,188652		
	Aplicação 16/07/2020	373.260,85			100.525,083099		
21/07/2020	RESGATE	14.586,49			3.928,314242	3,713167812	249.134,946369
	Aplicação 16/07/2020	14.586,49			3.928,314242		
24/07/2020	RESGATE	587.121,23			158.111,902475	3,713327212	91.023,043894
	Aplicação 16/07/2020	587.121,23			158.111,902475		
27/07/2020	RESGATE	20.682,27			5.569,657588	3,713382676	85.453,386306
	Aplicação 16/07/2020	20.682,27			5.569,657588		
28/07/2020	RESGATE	53.706,93			14.462,857396	3,713438398	70.990,528910
	Aplicação 16/07/2020	53.706,93			14.462,857396		
29/07/2020	RESGATE	1.665,35			448,458903	3,713495236	70.542,070007
	Aplicação 16/07/2020	1.665,35			448,458903		
31/07/2020	RESGATE	94.481,85			25.442,063927	3,713607916	45.100,006080
	Aplicação 16/07/2020	94.481,85			25.442,063927		
31/07/2020	SALDO ATUAL	167.483,74			45.100,006080		45.100,006080

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.438.171,92
APLICAÇÕES (+)	1.312.877,27
RESGATES (-)	2.583.725,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,94
SALDO ATUAL =	167.483,74

Valor da Cota	
30/06/2020	3,712392746
31/07/2020	3,713607916

Rentabilidade	
No mês	0,0327
No ano	0,4393
Últimos 12 meses	1,2130

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

**Cliente - Conta atual**

Agência 433-2
Conta corrente 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	861.830.700.020.964	6,35 D	
				Cobrança referente 30/06/2020			
01/07/2020		1981	13079 102	Cheque Compensado	861.207	3.533,29 D	
01/07/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	3.539,64 C	0,00 C
02/07/2020		0433	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.433.000.047.352	1.300.000,00 D	
				02/07 0433 47352-9 PREFEITURA MUN			
02/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.201	46.538,00 D	
				104 0684 024703965000109 FRANCISCO ALE			
02/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.841.200.114.558	10,45 D	
				Cobrança referente 02/07/2020			
02/07/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.346.548,45 C	0,00 C
07/07/2020		0433	99015 120	Transferido para Poupan?a	550.433.510.032.474	2.331,01 D	
				07/07 0433 510032474-7 ANTONIO A ALME			
07/07/2020		0433	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.604.000.006.229	267,20 D	
				07/07 1604 MULTIPLA 00005466164000122			
07/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	562,87 D	
				320 0005 005466164000122 MUNICIPIO DE			
07/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	65.801,13 D	
				104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
07/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.250.128	10,45 D	
				Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	831.891.200.250.129	10,45 D	
				Cobrança referente 07/07/2020			
07/07/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	68.983,11 C	0,00 C
16/07/2020		0433	99015 870	Transfer?ncia recebida	550.433.000.003.010	1.312.877,27 C	
				16/07 0433 3010-4 PMJN FPM			
16/07/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.312.877,27 D	0,00 C
20/07/2020		0433	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.300.000.020.807	245,00 D	
				20/07 2300 20807-8 LINK CARIRI SE			
20/07/2020		0433	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.300.000.020.807	245,00 D	
				20/07 2300 20807-8 LINK CARIRI SE			
20/07/2020		0433	99015 470	Transfer?ncia enviada	552.300.000.020.807	940,00 D	
				20/07 2300 20807-8 LINK CARIRI SE			
20/07/2020		0433	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.140.000.022.176	397,00 D	
				20/07 3140 22176-7 H F R C MOTA P			
20/07/2020		0433	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.140.000.022.176	395,01 D	
				20/07 3140 22176-7 H F R C MOTA P			
20/07/2020		0433	99015 470	Transfer?ncia enviada	553.468.000.122.175	300,37 D	
				20/07 3468 PARTIDO T 00005466164000122			
20/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	114.607,32 D	
				104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
20/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	4.691,99 D	
				104 0032 00559726325 JOSE DAVID ARAUJO			
20/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	4.760,83 D	
				104 3587 62289918334 MARCIO ANDRE LIMA			
20/07/2020		0000	13105 361	Pgto conta ?gua	72.004	3.897,05 D	
				CAGECE			
20/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.005	366,52 D	
				237 0692 006943551000175 CEVEMA COMERC			
20/07/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.006	246,47 D	

237 0692 006943551000175 CEVEMA COMERC					
20/07/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	72.007	78,28 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
20/07/2020	0000	13105 363	Pagto conta telefone	72.008	76,78 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
20/07/2020	0000	13105 362	Pagamento conta luz	72.009	1.835,87 D
COELCE CIA ENERGETICA CE					
20/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.010	74.921,94 D
104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE					
20/07/2020	0000	13105 375	Impostos	72.011	91.304,29 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
20/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.012	93.027,20 D
104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIPAL					
20/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	892.021.200.644.489	10,45 D
Cobrança referente 20/07/2020					
20/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	892.021.200.644.490	10,45 D
Cobrança referente 20/07/2020					
20/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	892.021.200.644.491	10,45 D
Cobrança referente 20/07/2020					
20/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	892.021.200.644.492	10,45 D
Cobrança referente 20/07/2020					
20/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	892.021.200.644.493	10,45 D
Cobrança referente 20/07/2020					
20/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	892.021.200.644.494	10,45 D
Cobrança referente 20/07/2020					
20/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	892.021.200.644.495	10,45 D
Cobrança referente 20/07/2020					
20/07/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	392.410,07 C 0,00 C
21/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	771,59 D
104 3587 015804855000142 PARTIDO DEMOC					
21/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	1.045,00 D
237 0456 85572276391 SABRINA MARTINS A					
21/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.103	3.135,00 D
237 0456 78486807387 MONICA CRISOSTOMO					
21/07/2020	0000	13105 144	Transfer?ncia Agendada	159.800.000.018.563	4.180,00 D
20/07 1598 18563-9 NILDENE CARTAX					
21/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.031.200.438.385	10,45 D
Cobrança referente 21/07/2020					
21/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.031.200.438.386	10,45 D
Cobrança referente 21/07/2020					
21/07/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr?nico	832.031.200.438.387	10,45 D
Cobrança referente 21/07/2020					
21/07/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.202	5.423,55 D
21/07/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	14.586,49 C 0,00 C
24/07/2020	0433	99015 470	Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	86,99 D
24/07 0433 20243-6 PMJN - IRRF					
24/07/2020	0433	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.169.000.021.937	6.500,00 D
24/07 1169 21937-1 JOSE WILSON GO					
24/07/2020	0433	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.598.000.041.551	4.500,00 D
24/07 1598 41551-0 ALIANCA O E LT					
24/07/2020	0433	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.604.000.006.229	267,20 D
24/07 1604 MULTIPLA 00005466164000122					
24/07/2020	0433	99015 470	Transfer?ncia enviada	551.747.000.015.814	14.900,00 D
24/07 1747 15814-3 ABRANGE - ASSE					
24/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	200.480,50 D
104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE					
24/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	1.835,68 D
341 8477 45892342387 CICERA MARIA LIRA					
24/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.403	1.153,18 D
341 8477 04448550338 JANAINA RAMOS RIB					
24/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.404	156.696,04 D
104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE					
24/07/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.405	2.000,00 D
104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE					
24/07/2020	0000	13105 196	INSS Arrecada??o	72.406	109.724,95 D

GPS- Ident.: 5466164000122 - 05/2020

24/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.407	562,87 D
		320 0005 005466164000122 MUNICIPIO DE		
24/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.408	74.921,94 D
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE		
24/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.409	3.463,87 D
		104 0032 34649956315 FERNANDO VIEIRA D		
24/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.410	4.688,51 D
		104 0032 30870208349 FRANCISCO FERREIR		
24/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.411	2.485,00 D
		ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
24/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.412	2.750,00 D
		104 0754 029856088000120 INTELLGEST -		
24/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.457.061	10,45 D
		Cobrança referente 24/07/2020		
24/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.457.062	10,45 D
		Cobrança referente 24/07/2020		
24/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.457.063	10,45 D
		Cobrança referente 24/07/2020		
24/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.457.064	10,45 D
		Cobrança referente 24/07/2020		
24/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.457.065	10,45 D
		Cobrança referente 24/07/2020		
24/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.457.066	10,45 D
		Cobrança referente 24/07/2020		
24/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.457.067	10,45 D
		Cobrança referente 24/07/2020		
24/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.457.068	10,45 D
		Cobrança referente 24/07/2020		
24/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.457.069	10,45 D
		Cobrança referente 24/07/2020		
24/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.061.200.457.070	10,45 D
		Cobrança referente 24/07/2020		
24/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	587.121,23 C 0,00 C
27/07/2020	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.433.000.051.083	3.430,00 D
		27/07 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA		
27/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.703	1.835,68 D
		237 0692 07456330301 JOAO VICTOR ALVES		
27/07/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	136.900.000.005.210	766,00 D
		24/07 1369 5210-8 LAY OUT INFO P		
27/07/2020	0000	13105 144 Transfer?ncia Agendada	136.900.000.005.210	200,00 D
		24/07 1369 5210-8 LAY OUT INFO P		
27/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	822.090.904.382.305	10,45 D
		Cobrança referente 27/07/2020		
27/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.203	2.250,31 D
27/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.209	3.574,17 D
27/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.210	5.082,36 D
27/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.211	3.533,30 D
27/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	20.682,27 C 0,00 C
28/07/2020	8842	15215 103 Cheque Pago Outra Ag?ncia	861.204	1.153,18 D
28/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	46.766,00 D
		104 0684 024703965000109 FRANCISCO ALE		
28/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.101.100.001.586	10,45 D
		Cobrança referente 28/07/2020		
28/07/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.212	5.777,30 D
28/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	53.706,93 C 0,00 C
29/07/2020	0433	99015 470 Transfer?ncia enviada	551.598.000.009.556	1.659,00 D
		29/07 1598 9556-7 COM DE INFOR M		
29/07/2020	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	872.110.700.009.498	6,35 D
		Cobrança referente 28/07/2020		
29/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	1.665,35 C 0,00 C
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	93.050,93 D
		104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIP		
31/07/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	1.410,02 D
		104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE		

31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.114.053	10,45 D
Cobrança referente 31/07/2020				
31/07/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletr?nico	842.131.200.114.054	10,45 D
Cobrança referente 31/07/2020				
31/07/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	94.481,85 C
31/07/2020	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

AG: 0032 - JUAZEIRO DO NORTE OPER: 006 CONTA: 71.017-6
PERIODO: 01072020 ATE: 31072020 CGC: 05.466.164/0001-22
NOME: CAM JUAZ DO NORTE FOPAG LIMITE FLUTUANTE GIM:

DATA MOVTO	NR.DOC	HISTORICO	V A L O R	S A L D O
07/07/2020	000001	CRED TED	65.801,13 C	71.740,77 C
07/07/2020	301855	FOL PAGTO	65.801,13 D	5.939,64 C
09/07/2020	301855	DEB TARIFA	6,30 D	5.933,34 C
20/07/2020	000001	CRED TED	114.607,32 C	120.540,66 C
20/07/2020	301855	FOL PAGTO	114.607,32 D	5.933,34 C
22/07/2020	301855	DEB TARIFA	12,60 D	5.920,74 C
24/07/2020	000001	CRED TED	2.000,00 C	7.920,74 C
24/07/2020	000001	CRED TED	200.480,50 C	208.401,24 C
24/07/2020	000001	CRED TED	156.696,04 C	365.097,28 C
24/07/2020	301855	FOL PAGTO	357.176,54 D	7.920,74 C
27/07/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	7.871,74 C
28/07/2020	301855	DEB TARIFA	123,90 D	7.747,84 C