



**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 2021**

SALDOS INICIAIS

BANCO	DESCRIÇÃO	SALDO	
BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE	<b>1.096.164,13</b>	
	Total.....	<b>1.096.164,13</b>	
DUODÉCIMO		1.300.052,13	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA /JULHO/2021		2.436,91	
	Total.....	<b>2.398.653,17</b>	

**DESPESAS**

CREDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	R\$	%
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO/2021	233.256,23	<b>9,72%</b>
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO/2021	225.246,86	<b>9,39%</b>
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JULHO/2021	352.533,63	<b>14,70%</b>
SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME	LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS - JULHO/2021	3.500,00	<b>0,15%</b>
JOSE WILSON GONÇALVES OLIVEIRA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO - JULHO/2021	7.995,00	<b>0,33%</b>
ALIANÇA DE OURO EMPREENDIMENTOS	SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO - JULHO/2021	4.500,00	<b>0,19%</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	SOMATÓRIO DE REPASSES ÀS TITULARES AUTORIZADAS JULHO/2021	8.800,00	<b>0,37%</b>
JOSE CELSO PONTES EIRELI	SERVIÇOS GRAFICOS	3.823,75	<b>0,16%</b>
WMO EMPREENDIMENTOS PUBLICIDADES	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COMPETENCIA JULHO/2021	69.926,00	<b>2,92%</b>
CICLOS CONTABILIDADE	ASSESSORIA CONTABIL JULHO DE 2021	16.900,00	<b>0,70%</b>
INTELLGEST-INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA	SISTEMA LEGISLATIVO DE PAINEL JULHO 2021	5.500,00	<b>0,23%</b>
JOSE CARVALHO MAGALHÃES	AGUA MINERAL 20 LITROS	80,00	<b>0,00%</b>
JUARTES	CONFEÇÃO DE ACRILICOS DA SEDE ANTIGA	2.379,22	<b>0,10%</b>
HILTON FEITOSA PEREIRA - ME	ASSESSORIA AO SETOR PESSOAL	12.100,00	<b>0,50%</b>
BANCO DO BRASIL	TARIFAS TED	10,45	<b>0,00%</b>
HEBERLIM FERNANDES MOTA ME	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE LICITAÇÕES	1.808,23	<b>0,08%</b>
DATA HORA RELOGIOS	AQUISIÇÃO DE RELOGIO DIGITAL	3.148,00	<b>0,13%</b>



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

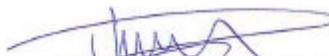
BANCO DO BRASIL	TARIFAS TED	20,90	0,00%
FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO	PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES JUNHO/2021	102.847,75	4,29%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE DE CONTRACHEQUES ONLINE - JULHO/2020	350,00	0,01%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - JULHO/2020	800,00	0,03%
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	DEVOLUÇÃO DO ISS	28.581,24	1,19%
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JUNHO/2021	99.598,68	4,15%
ASPEC SISTEMA DE CONTABILIDADE	LOCAÇÃO DE SOFTWARES CONTABIL, CONTROLE INTERNO JULHO 2021	2.485,00	0,10%
AC2B TECNOLOGIA	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTAÇÃO DE PREÇOS JULHO DE 2021	1.400,00	0,06%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEL JULHO/2021	82.840,15	3,45%
CEVEMA - DERIVADOS DE PETRÓLEO	GASOLINA E DERIVADOS DE PETROLEO	423,06	0,02%
BRISANET	INTERNET E TELEFONE ABRIL/2021	1.009,90	0,04%
BRISANET	INTERNET E TELEFONE MAIO/2021	1.009,90	0,04%
CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	TARIFA DE AGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA - JUNHO/2020	222,72	0,01%
COMPANHIA ENERGITA DO CEARA	PAGAMENTO DE CONTA LUZ JUNHO DE 2021	3.789,70	0,16%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	53/60ª PARCELA - REF. 3º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308	4.008,71	0,17%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	53/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308 ANT. 4135	8.030,77	0,33%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	42/60ª PARCELA - REF. 5º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 2158	854,14	0,04%
MULTIPLA-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	EMPRESTIMOS REFERENTE A JUNHO/2021	168,40	0,01%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS TED	31,35	0,00%
HFPE EMPREENDIMENTOS	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO JUNHO DE 2021	7.960,00	0,33%
JOSE CARVALHO MAGALHÃES	AGUA MINERAL 20 LITROS	130,00	0,01%
LINK CARIRI	INTERNET P/ OS PRÉDIOS DA CAMARA E ANEXO E FULL P/ TRANSMISSÕES REF. A JULHO/2021	245,00	0,01%
CASA DO ELETRICISTA	COMPRA DE MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO	1.034,80	0,04%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS TED	31,35	0,00%
CONSTRUÇÃO E GERENCIAMENTO DE PROJETOS	ELABORAÇÃO DE PROJETO ARQUITETONICO DE AMPLIAÇÃO DA CAMARAA	15.584,75	0,65%
HEBERLIM FERNANDES MOTA ME	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE LICITAÇÕES	1.074,07	0,04%
HEBERLIM FERNANDES MOTA ME	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE LICITAÇÕES	1.923,94	0,08%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCARIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO	932,00	0,00%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS TED	31,35	0,00%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS TED	83,60	0,00%
			0,00%
			0,00%



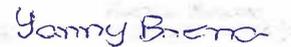
**Estado do Ceará**  
**Governo Municipal de Juazeiro do Norte**  
**Câmara Municipal de Juazeiro do Norte**  
**CNPJ 05.466.164/0001-22**

	<b>TOTAL.....</b>	<b>1.062.967,45</b>	<b>100,00%</b>
<b>SALDOS FINAIS</b>			
<b>BANCO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>100,00%</b>
BRASIL	MOVIMENTO	<b>1.335.685,72</b>	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.335.685,72</b>	

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, 03 de Agosto de 2021.

  
CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA  
CONTABILIDADE

  
Rubens Dapian  
de Morais Lobo

  
Yanne Brena Alencar  
Araújo  
TESOUREIRA



## Extrato conta corrente

G3350311248285521  
03/08/2021 11:26:31

### Cliente - Conta atual

Agência 433-2  
Conta corrente 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE  
Período do extrato 07 / 2021

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2021		Saldo Anterior			4.419,74 C
01/07/2021		+ Transferência enviada	550.433.000.032.674	2.379,22 D	
01/07/2021		+ Transferência enviada	551.747.000.017.607	7.960,00 D	
01/07/2021		+ Transferência enviada	551.747.000.017.607	12.100,00 D	
01/07/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	4.419,74 D	
01/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	69.926,00 D	
01/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.821.200.154.961	10,45 D	
01/07/2021		BB CP Automatico S P	70	92.375,67 C	0,00 C
06/07/2021		+ Transferência enviada	550.433.000.020.027	80,00 D	
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.601	3.148,00 D	
06/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.602	23.467,31 D	
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.213.887	10,45 D	
06/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.871.200.213.888	10,45 D	
06/07/2021		BB CP Automatico S P	70	26.716,21 C	0,00 C
12/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	162,87 D	
12/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.931.200.117.999	10,45 D	
12/07/2021		BB CP Automatico S P	70	173,32 C	0,00 C
14/07/2021		+ Transferência enviada	552.300.000.020.807	245,00 D	
14/07/2021		+ PIX - Enviado	71.401	423,06 D	
14/07/2021		+ PIX - Enviado	71.402	600,00 D	
14/07/2021		+ PIX - Enviado	71.403	189,00 D	
14/07/2021		+ PIX - Enviado	71.404	400,00 D	
14/07/2021		BB CP Automatico S P	70	1.857,06 C	0,00 C
19/07/2021		+ Transferência recebida	550.433.000.069.562	1.300.052,13 C	1.300.052,13 C
20/07/2021		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	1.009,90 D	
20/07/2021		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	1.009,90 D	
20/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	9.232,98 D	
20/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.002	115.199,91 D	
20/07/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.003	102.847,75 D	
20/07/2021		+ Impostos	72.004	99.598,68 D	
20/07/2021		+ Pagamento conta luz	72.005	3.789,70 D	
20/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.011.793	10,45 D	
20/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.011.794	10,45 D	
20/07/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.011.300.011.795	10,45 D	967.331,96 C
21/07/2021		+ Transferência enviada	550.433.000.047.352	314,12 D	
21/07/2021		+ Transferência enviada	550.433.000.047.352	28.267,12 D	
21/07/2021		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	1.009,90 D	
21/07/2021		+ Transferência enviada	551.369.000.005.210	350,00 D	

21/07/2021	+ Transferência enviada	551.369.000.005.210	800,00 D	
21/07/2021	+ Transferência enviada	551.598.000.018.563	4.400,00 D	
21/07/2021	BB CP Automatico S P	1.200.070	900.000,00 D	
21/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	3.300,00 D	
21/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.102	1.185,00 D	
21/07/2021	+ PIX - Enviado	72.103	1.034,80 D	
21/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.021.100.210.454	10,45 D	
21/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.021.100.210.455	10,45 D	26.650,12 C
23/07/2021	+ Transferência enviada	551.169.000.018.769	7.995,00 D	18.655,12 C
26/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	15.584,75 D	
26/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.602	3.801,73 D	
26/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.071.200.594.663	10,45 D	
26/07/2021	BB CP Automatico S P	70	741,81 C	0,00 C
28/07/2021	+ Transferência enviada	550.433.000.051.083	3.430,00 D	
28/07/2021	+ Transferência enviada	551.598.000.041.551	4.410,00 D	
28/07/2021	+ Transferência enviada	551.747.000.016.524	16.900,00 D	
28/07/2021	+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.074,07 D	
28/07/2021	+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.923,94 D	
28/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	1.400,00 D	
28/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	5.500,00 D	
28/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.803	4.008,71 D	
28/07/2021	+ INSS Arrecadação	72.804	8.030,77 D	
28/07/2021	+ Pgto conta água	72.805	222,72 D	
28/07/2021	+ Pagamento de Boleto	72.806	2.485,00 D	
28/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.807	932,00 D	
28/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.148.430	10,45 D	
28/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.148.431	10,45 D	
28/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.091.100.148.432	10,45 D	
28/07/2021	BB CP Automatico S P	70	50.348,56 C	0,00 C
29/07/2021	+ TED Devolvida	600.002	1.154,00 C	
29/07/2021	+ Transferência enviada	551.604.000.006.229	168,40 D	
29/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	24.426,38 D	
29/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	171.760,44 D	
29/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	210.846,18 D	
29/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.904	82.840,15 D	
29/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.905	162,87 D	
29/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.906	1.154,00 D	
29/07/2021	+ PIX - Enviado	72.907	1.154,00 D	
29/07/2021	+ PIX - Enviado	72.908	925,00 D	
29/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.909	925,00 D	
29/07/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.910	976,27 D	
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.101.100.309.791	10,45 D	
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.101.100.309.792	10,45 D	
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.101.100.309.793	10,45 D	
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.101.100.309.794	10,45 D	
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.101.100.309.795	10,45 D	
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.101.100.309.796	10,45 D	
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.101.100.309.797	10,45 D	
29/07/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.101.100.309.798	10,45 D	

03/08/2021

Banco do Brasil

29/07/2021	BB CP Automatico S P	70	494.268,29 C	0,00 C
30/07/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	854,14 D	
30/07/2021	BB CP Automatico S P	70	854,14 C	0,00 C
31/07/2021	S A L D O			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE712051 YANNY B A ARAUJO.



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G335031124828552007  
03/08/2021 11:27:22

## Cliente

Agência 433-2  
Conta 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE  
Mês/ano referência JULHO/2021

## S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2021	SALDO ANTERIOR	1.096.164,13			293.836,819397		
01/07/2021	APLICAÇÃO	4.419,74			1.184,642682	3,730863379	295.021,462079
01/07/2021	RESGATE	92.375,67			24.759,864036	3,730863379	270.261,598043
	Aplicação 20/05/2021	92.375,67			24.759,864036		
06/07/2021	RESGATE	26.716,21			7.158,974685	3,731848648	263.102,623358
	Aplicação 20/05/2021	26.716,21			7.158,974685		
12/07/2021	RESGATE	173,32			46,427288	3,733149334	263.056,196070
	Aplicação 20/05/2021	173,32			46,427288		
14/07/2021	RESGATE	1.857,06			497,363538	3,733808086	262.558,832532
	Aplicação 20/05/2021	1.857,06			497,363538		
21/07/2021	APLICAÇÃO	900.000,00			240.933,109518	3,735476630	503.491,942050
26/07/2021	RESGATE	741,81			198,531980	3,736476101	503.293,410070
	Aplicação 20/05/2021	741,81			198,531980		
28/07/2021	RESGATE	50.348,56			13.472,470712	3,737143771	489.820,939358
	Aplicação 20/05/2021	50.348,56			13.472,470712		
29/07/2021	RESGATE	494.268,29			132.246,870921	3,737466804	357.574,068437
	Aplicação 20/05/2021	23.225,75			6.214,301598		
	Aplicação 18/06/2021	471.042,54			126.032,569323		
30/07/2021	RESGATE	854,14			228,514183	3,737798622	357.345,554254
	Aplicação 18/06/2021	854,14			228,514183		
30/07/2021	SALDO ATUAL	1.335.685,72			357.345,554254		357.345,554254

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.096.164,13
APLICAÇÕES (+)	904.419,74
RESGATES (-)	667.335,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.436,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.436,91
SALDO ATUAL =	1.335.685,72

## Valor da Cota

30/06/2021	3,730520001
30/07/2021	3,737798622

## Rentabilidade

No mês	0,1951
No ano	0,5973
Últimos 12 meses	0,6514

Transação efetuada com sucesso por: JE712051 YANNY B A ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088