



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 AGOSTO DE 2019			
SALDOS INICIAIS			
BANCO	DESCRIÇÃO	SALDO	
BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE	1.601.985,26	
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	CONTA FOPAG	8.254,25	
Total.....		1.610.239,51	
DUODÉCIMO		1.309.908,82	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / AGOSTO		2.694,76	
Total.....		2.922.843,09	
DESPESAS			
CREDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	R\$	%
A. AMARO F DA SILVA	LOC.E MANUT.SISTEMA DE CONTR.LEGISLAT E OUVIDORIA - JULHO/2019	1.900,00	0,07%
L.Z. COMERCIO E SERVIÇOS	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COMPETENCIA JULHO/2019	38.936,00	1,33%
TELEMAR NORTE LESTE S/A	LINHAS TELEFONICAS 3511-8729/1976/1820/2583/2465 - JULHO/2019	245,42	0,01%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS DE AGOSTO/2019	292,60	0,01%
AURICÉLIA BEZERRA	DIARIAS A VEREADORA (03 DIARIAS)	1.500,00	0,05%
ENILSON FERREIRA	MATERIAL DE HIGIENE E EXPEDIENTE	3.001,89	0,10%
ENILSON FERREIRA	MATERIAL DE CONSUMO E LIMPEZA	4.008,92	0,14%
JOSE ADAUTO ARAÚJO	DIARIAS A VEREADOR (02 DIARIAS)	1.000,00	0,03%
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	REPASSE DE ISS REFERENTE AO MÊS DE JULHO/19	170,28	0,01%
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	REPASSE DE IRRF REFERENTE AO MÊS DE JULHO/19	124.292,07	4,25%
MARISSA VIAGENS E TURISMO	PASSAGENS AEREAS	3.583,57	0,12%
CEVEMA - DERIVADOS DE PETRÓLEO	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	127,04	0,00%
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2019	120.055,68	4,11%
SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME	LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS - AGOSTO/2018	3.430,00	0,12%
HEDELITA NOGUEIRA (OBJETIVA)	REF. A PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA EM DIARIO OFICIAL E JORNAL	890,21	0,03%
JOSE WILSON GONÇALVES OLIVEIRA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO - AGO/2018	6.500,00	0,22%
ALIANÇA DE OURO EMPREENDIMENTOS	SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO - AGO/2018	4.500,00	0,15%



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

ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTABIL - AGO/2018	14.900,00	0,51%
FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO	PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES - JULHO2019	106.539,91	3,65%
UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	INSCRIÇÃO NO 7º CONGRESSO EM BRASÍLIA	1.000,00	0,03%
JOSE DAVID ARAUJO	DIARIAS A VEREADOR (04 DIARIAS)	2.000,00	0,07%
AURICÉLIA BEZERRA	DIARIAS A VEREADORA (04 DIARIAS)	2.000,00	0,07%
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO DE 2019	131.086,64	4,48%
PENSÃO ALIMENTÍCIA	SOMATÓRIO DE REPASSES ÀS TITULARES AUTORIZADAS AGO/2019	6.992,00	0,24%
FRAMAK	CONCERTO DA GELADEIRA DA CAMARA	445,00	0,02%
BIC-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	FOPAG AGOSTO/2019	736,59	0,03%
MULTIPLA-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	FOPAG AGOSTO/2019	897,72	0,03%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	FOPAG AGOSTO/2019	71.296,96	2,44%
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO DE 2019	256.403,53	8,77%
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO DE 2019	183.362,25	6,27%
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA - PDT	SOMATÓRIO DAS CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS REF. AGOSTO/2019	1.559,67	0,05%
HEDELITA NOGUEIRA (OBJETIVA)	REF. A PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA EM DIARIO OFICIAL E JORNAL	890,21	0,03%
DAMIAN LIMA CALÚ	DIARIAS A VEREADOR (02 DIARIAS)	1.000,00	0,03%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	21/60ª PARCELA - REF. 5º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 2158	809,03	0,03%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	29/120ª PARCELA - REF. 4º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 1734	22.404,33	0,77%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	30/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308 ANT. 4135	5.721,77	0,20%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	29/60ª PARCELA - REF. 3º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308	3.808,18	0,13%
OUT INF.PROCESSAM DE DADOS CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE DE CONTRACHEQUES ONLINE - AGOSTO/2019	200,00	0,01%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2019	756,00	0,03%
LINK CARIRI	INTERNET P/ OS PRÉDIOS DA CAMARA E ANEXO E FULL P/ TRANSMISSÕES REF. A AGOSTO DE 2019	1.185,00	0,04%
ASP-AUTOMAÇÃO SER.PROD DE INFOR	LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA DE CONTABILIDADE - AGOSTO/2019	1.900,00	0,07%
A. AMARO F DA SILVA	LOC.E MANUT.SISTEMA DE CONTR.LEGISLAT E OUVIDORIA - AGOSTO/2019	1.900,00	0,07%
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFO	CORRESPONDENCIAS REFERENTE AO MÊS JULHO DE 2019	241,14	0,01%
HEDELITA NOGUEIRA (OBJETIVA)	REF. A PUBLICAÇÕES OFICIAIS DA CÂMARA EM DIARIO OFICIAL E JORNAL	432,47	0,01%
SEBASTIÃO VICENTE XAVIER	DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DA CAMARA	2.500,00	0,09%
			0,00%
	TOTAL.....	1.137.402,08	39,19%
SALDOS FINAIS			
BANCO	DESCRIÇÃO		



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

BRASIL	MOVIMENTO	1.773.602,49	60,81%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	CONTA FOPAG	8.460,25	
	TOTAL	1.782.062,74	100,00%

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, 03 de Setembro de 2019.

Abrange Assessoria Contábil

CONTABILIDADE

Rubens Darlan de Moraes Lobo

PRESIDENTE

Cicero Claudionor L. Mota

TESOUREIRO

***SALDO REMANESCENTE DAS OBRAS DA CONSTRUÇÃO DA SEDE R\$ 22.317,45 NA CONTA 71.894-7
REFERENTE A 1ª ETAPA

***SALDO REMANESCENTE DAS OBRAS DA CONSTRUÇÃO DA SEDE R\$ 173.468,425 NA CONTA 73.386-5
REFERENTE A 2ª ETAPA



Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G33303114146657512
03/09/2019 11:50:14

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2019		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2019		+ Transferência enviada	554.145.000.037.000	1.900,00 D	
01/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	38.936,00 D	
01/08/2019		+ Pagto conta telefone	80.102	79,04 D	
01/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.131.200.073.766	10,45 D	
01/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	40.925,49 C	0,00 C
02/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.500,00 D	
02/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.141.200.125.024	10,45 D	
02/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	1.510,45 C	0,00 C
05/08/2019		+ Transferência Agendada	174.700.000.014.093	300,00 D	
05/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	300,00 C	0,00 C
07/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.701	3.001,89 D	
07/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.191.200.219.682	10,45 D	
07/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.012,34 C	0,00 C
08/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	4.008,92 D	
08/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.201.200.218.437	10,45 D	
08/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	4.019,37 C	0,00 C
09/08/2019		+ Pagto conta telefone	80.901	83,29 D	
09/08/2019		+ Pagto conta telefone	80.902	83,09 D	
09/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	1.500,00 D	
09/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	1.000,00 D	
09/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.274.365	10,45 D	
09/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.211.200.274.366	10,45 D	
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	2.687,28 C	0,00 C
14/08/2019		+ Transferência enviada	550.433.000.020.243	157,10 D	
14/08/2019		+ Transferência enviada	550.433.000.020.243	13,18 D	
14/08/2019		+ Transferência enviada	550.433.000.020.243	124.292,07 D	
14/08/2019		+ Transferência enviada	550.433.000.033.413	3.583,57 D	
14/08/2019		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	127,04 D	
14/08/2019		+ INSS Arrecada??o	81.402	120.055,68 D	
14/08/2019		+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.261.200.011.261	10,45 D	
14/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	248.239,09 C	0,00 C
15/08/2019		+ Transferência enviada	550.433.000.051.083	3.430,00 D	
15/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	3.430,00 C	0,00 C
20/08/2019		+ Transferência recebida	550.433.000.003.010	239.000,00 C	
20/08/2019		+ Transferência recebida	550.433.000.020.243	440.000,00 C	
20/08/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	8.419.962	60.908,82 C	
20/08/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	8.428.197	240.000,00 C	
20/08/2019		+ TED-Cr?dito em Conta	8.433.196	330.000,00 C	

Extrato conta corrente



20/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	1.000,00 D	
20/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.004	1.000,00 D	
20/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.005	1.000,00 D	
20/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	1.000,00 D	
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.445.707	10,45 D	
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.445.708	10,45 D	
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.445.709	10,45 D	
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.445.710	10,45 D	
20/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.321.200.445.711	10,45 D	
20/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	1.198.316,66 D	0,00 C
21/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.102	114.260,27 D	
21/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.103	1.000,00 D	
21/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.104	4.743,27 D	
21/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.105	7.662,77 D	
21/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.106	4.420,33 D	
21/08/2019	+ Transfer?ncia Agendada	43.300.000.035.058	445,00 D	
21/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.415.662	10,45 D	
21/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.415.663	10,45 D	
21/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.415.664	10,45 D	
21/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.415.665	10,45 D	
21/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	812.331.200.415.666	10,45 D	
21/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	132.583,89 C	0,00 C
22/08/2019	+ DOC Cr?dito em Conta	328.286	1.500,00 C	
22/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	1.559,67 D	
22/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	998,00 D	
22/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	2.994,00 D	
22/08/2019	+ Transfer?ncia Agendada	159.800.000.018.563	3.000,00 D	
22/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200.142.306	10,45 D	
22/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200.142.307	10,45 D	
22/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.341.200.142.308	10,45 D	
22/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	7.083,02 C	0,00 C
23/08/2019	Cheque Compensado	861.124	44,50 D	
23/08/2019	Cheque Compensado	861.125	40,00 D	
23/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	84,50 C	0,00 C
26/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.601	890,21 D	
26/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	890,21 C	0,00 C
28/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.169.000.021.937	6.500,00 D	
28/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.598.000.041.551	4.500,00 D	
28/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.747.000.015.814	14.900,00 D	
28/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	1.000,00 D	
28/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	822.401.200.486.994	10,45 D	
28/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	26.910,45 C	0,00 C
29/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.019.210	72,90 D	
29/08/2019	+ Transferido para Poupan?a	550.433.510.032.474	3.482,86 D	
29/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.005.210	756,00 D	
29/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.369.000.005.210	200,00 D	
29/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	551.604.000.006.229	897,72 D	
29/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.020.807	245,00 D	
29/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	552.300.000.020.807	940,00 D	
29/08/2019	+ Transfer?ncia enviada	554.145.000.037.000	1.900,00 D	



Extrato conta corrente

29/08/2019	+ INSS Arrecada??o	82.903	3.808,18 D	
29/08/2019	+ INSS Arrecada??o	82.904	5.721,77 D	
29/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.905	241,14 D	
29/08/2019	+ Pagamento de Boleto	82.906	432,47 D	
29/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.907	183.362,25 D	
29/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.908	245.745,78 D	
29/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.909	5.534,46 D	
29/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.910	4.377,51 D	
29/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.911	736,59 D	
29/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.912	71.296,96 D	
29/08/2019	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.913	2.500,00 D	
29/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.212.940	10,45 D	
29/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.212.941	10,45 D	
29/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.212.942	10,45 D	
29/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.212.943	10,45 D	
29/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.212.944	10,45 D	
29/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.212.945	10,45 D	
29/08/2019	+ Tar DOC/TED Eletr?nico	832.411.200.212.946	10,45 D	
29/08/2019	Cheque Compensado	861.127	280,00 D	
29/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	556.909,07 C	0,00 C
30/08/2019	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	809,03 D	
30/08/2019	BB CP Admin Supremo	70	809,03 C	0,00 C
31/08/2019	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC889679 FRANCISCO C MELO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33703092121166119
03/09/2019 09:32:29

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	1.601.985,26			436.615,185075		
01/08/2019	RESGATE	40.925,49			11.153,181677	3,669400462	425.462,003398
	Aplicação 19/06/2019	40.925,49			11.153,181677		
02/08/2019	RESGATE	1.510,45			411,604863	3,669660239	425.050,398535
	Aplicação 19/06/2019	1.510,45			411,604863		
05/08/2019	RESGATE	300,00			81,745672	3,669919078	424.968,652863
	Aplicação 19/06/2019	300,00			81,745672		
07/08/2019	RESGATE	3.012,34			820,708532	3,670413894	424.147,944331
	Aplicação 19/06/2019	3.012,34			820,708532		
08/08/2019	RESGATE	4.019,37			1.094,997912	3,670664533	423.052,946419
	Aplicação 19/06/2019	4.019,37			1.094,997912		
09/08/2019	RESGATE	2.687,28			732,045962	3,670917046	422.320,900457
	Aplicação 19/06/2019	2.687,28			732,045962		
14/08/2019	RESGATE	248.239,09			67.609,872402	3,671639676	354.711,028055
	Aplicação 19/06/2019	248.239,09			67.609,872402		
15/08/2019	RESGATE	3.430,00			934,128038	3,671873511	353.776,900017
	Aplicação 19/06/2019	3.430,00			934,128038		
20/08/2019	APLICAÇÃO	1.198.316,66			326.283,019040	3,672629558	680.059,919057
21/08/2019	RESGATE	132.583,89			36.097,974256	3,672890037	643.961,944801
	Aplicação 19/06/2019	132.583,89			36.097,974256		
22/08/2019	RESGATE	7.083,02			1.928,332874	3,673131384	642.033,611927
	Aplicação 19/06/2019	7.083,02			1.928,332874		
23/08/2019	RESGATE	84,50			23,003363	3,673375907	642.010,608564
	Aplicação 19/06/2019	84,50			23,003363		
26/08/2019	RESGATE	890,21			242,324789	3,673623334	641.768,283775
	Aplicação 19/06/2019	890,21			242,324789		
28/08/2019	RESGATE	26.910,45			7.324,274638	3,674145404	634.444,009137
	Aplicação 19/06/2019	26.910,45			7.324,274638		
29/08/2019	RESGATE	556.909,07			151.565,156390	3,674387196	482.878,852747
	Aplicação 19/06/2019	57.390,16			15.618,975124		
	Aplicação 19/07/2019	499.518,91			135.946,181266		
30/08/2019	RESGATE	809,03			220,165093	3,674651543	482.658,687654
	Aplicação 19/07/2019	809,03			220,165093		
30/08/2019	SALDO ATUAL	1.773.602,49			482.658,687654		482.658,687654

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.601.985,26
APLICAÇÕES (+)	1.198.316,66
RESGATES (-)	1.029.394,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.694,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.694,76
SALDO ATUAL =	1.773.602,49

Valor da Cota	
31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade	
No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

Extrato conta corrente



Extrato conta corrente

G33303114146657515
03/09/2019 11:51:25

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
 Conta corrente 73386-5 CAMARA N SEDE LEG 2 ETAPA
 Período do extrato 08 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2019		Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	5.282,83 D	
07/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	550.433.000.020.243	2.641,41 D	
07/08/2019		+ Transfer?ncia enviada	552.597.000.012.762	160.421,67 D	
07/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	168.345,91 C	0,00 C
09/08/2019		+ INSS Arrecada??o	80.901	7.748,14 D	
09/08/2019		BB CP Admin Supremo	70	7.748,14 C	0,00 C
31/08/2019		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC889679 FRANCISCO C MELO.



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33703092121166115
03/09/2019 09:29:25

Cliente

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	349.236,41			95.183,096891		
07/08/2019	RESGATE	168.345,91			45.865,647543	3,670413894	49.317,449348
	Aplicação 02/01/2019	168.345,91			45.865,647543		
09/08/2019	RESGATE	7.748,14			2.110,682400	3,670917046	47.206,766948
	Aplicação 02/01/2019	7.748,14			2.110,682400		
30/08/2019	SALDO ATUAL	173.468,42			47.206,766948		47.206,766948

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	349.236,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	176.094,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	326,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	326,06
SALDO ATUAL =	173.468,42

Valor da Cota

31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade

No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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



G33703092121166112
03/09/2019 09:27:38

Cliente

Agência 433-2
Conta 71894-7
Período solicitado 08 / 2019

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G33703092121166117
03/09/2019 09:31:37

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

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2019	SALDO ANTERIOR	22.283,74			6.073,351533		
30/08/2019	SALDO ATUAL	22.317,45			6.073,351533		6.073,351533

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	22.283,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,71
SALDO ATUAL =	22.317,45

Valor da Cota	
31/07/2019	3,669101117
30/08/2019	3,674651543

Rentabilidade	
No mês	0,1512
No ano	1,4235
Últimos 12 meses	2,1421

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

**:: Extrato das Contas Individuais**

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 32600019
Conta Referência: 0032/006/00071017-6
Nome: CAM JUAZ DO NORTE FOPAG
Período: de: 01/08/2019 até: 31/08/2019

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
01/08/2019	-	SALDO ANTERIOR		8.460,25C
07/08/2019	301855	FOL PAGTO	1.150,00D	7.310,25C
09/08/2019	301855	DEB TARIFA	0,70D	7.309,55C
21/08/2019	000001	CRED TED	114.260,27C	121.569,82C
21/08/2019	000001	CRED TED	1.000,00C	122.569,82C
21/08/2019	301855	FOL PAGTO	114.260,27D	8.309,55C
23/08/2019	301855	DEB TARIFA	13,30D	8.296,25C
26/08/2019	000000	MANUT CTA	42,00D	8.254,25C
29/08/2019	000001	CRED TED	183.362,25C	191.616,50C
29/08/2019	000001	CRED TED	245.745,78C	437.362,28C
29/08/2019	301855	FOL PAGTO	429.108,03D	8.254,25C
31/08/2019	-	SALDO FINAL		8.254,25C

IMPRIMIR **FECHAR**