



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 AGOSTO DE 2021

SALDOS INICIAIS

BANCO	DESCRIÇÃO	SALDO	
BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE	1.335.685,72	
Total.....		1.335.685,72	
DUODÉCIMO		1.300.052,13	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA /AGOSTO/2021		4.082,82	
Total.....		2.639.820,67	

DESPESAS

CREDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	R\$	%
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/2021	239.959,79	9,09%
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/2021	265.883,52	10,07%
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/2021	359.853,81	13,63%
SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME	LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS - AGOSTO/2021	3.500,00	0,13%
JOSE WILSON GONÇALVES OLIVEIRA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO - AGOSTO/2021	7.995,00	0,30%
ALIANÇA DE OURO EMPREENDIMENTOS	SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO - AGOSTO/2021	4.500,00	0,17%
PENSÃO ALIMENTÍCIA	SOMATÓRIO DE REPASSES ÀS TITULARES AUTORIZADAS AGOSTO/2021	8.800,00	0,33%
WMO EMPREENDIMENTOS PUBLICIDADES	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COMPETENCIA AGOSTO/2021	69.926,00	2,65%
CICLOS CONTABILIDADE	ASSESSORIA CONTABIL AGOSTO DE 2021	16.900,00	0,64%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO	263,65	0,01%
INTELLGEST-INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA	SISTEMA LEGISLATIVO DE PAINEL AGOSTO 2021	5.500,00	0,21%
JOSE CARVALHO MAGALHÃES	AGUA MINERAL 20 LITROS	110,00	0,00%
UVC UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARA	CONTRIBUIÇÃO A UVC CEARA	2.000,00	0,08%
HILTON FEITOSA PEREIRA - ME	ASSESSORIA AO SETOR PESSOAL	12.100,00	0,46%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS TED	10,45	0,00%
HEBERLIM FERNANDES MOTA ME	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE LICITAÇÕES	1.093,89	0,04%
CASA DO ELETRICISTA	MATERIAL ELETRICO E HIDRAULICO	202,83	0,01%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS TED	20,90	0,00%
FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO	PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES JULHO/2021	96.772,97	3,67%



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

LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE DE CONTRACHEQUES ONLINE - AGOSTO/2020	350,00	0,01%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - AGOSTO/2020	800,00	0,03%
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	DEVOLUÇÃO DO IRRF JULHO DE 2021	123.551,20	4,68%
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2021	122.971,46	4,66%
ASPEC SISTEMA DE CONTABILIDADE	LOCAÇÃO DE SOFTWARES CONTABIL, CONTROLE INTERNO AGOSTO 2021	2.485,00	0,09%
AC2B TECNOLOGIA	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTAÇÃO DE PREÇOS AGOSTO DE 2021	1.400,00	0,05%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEL AGOSTO/2021	78.541,40	2,98%
CEVEMA - DERIVADOS DE PETRÓLEO	GASOLINA E DERIVADOS DE PETROLEO	202,81	0,01%
DLV COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.745,25	0,10%
DLV COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	MATERIAL DE EXPEDIENTE	1.407,06	0,05%
CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	TARIFA DE AGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA - JULHO/2020	544,05	0,02%
COMPANHIA ENERGITA DO CEARA	PAGAMENTO DE CONTA LUZ JULHO DE 2021	3.913,16	0,15%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	54/60ª PARCELA - REF. 3º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308	5.101,51	0,19%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	54/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308 ANT. 4135	8.054,17	0,31%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	42/60ª PARCELA - REF. 5º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 2158	856,76	0,03%
MULTIPLA-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	EMPRESTIMOS REFERENTE A AGOSTO/2021	168,40	0,01%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS TED	31,35	0,00%
HFPE EMPREENDIMENTOS	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO JULHO DE 2021	7.960,00	0,30%
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	ENCARGOS DOS SERVIÇOS PRESTADOS COMPETENCIA 07/2021	11.101,55	0,42%
LINK CARIRI	INTERNET P/ OS PRÉDIOS DA CAMARA E ANEXO E FULL P/ TRANSMISSÕES REF. A AGOSTO/2021	245,00	0,01%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCARIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO	932,00	0,04%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS TED	31,35	0,00%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS TED	83,60	0,00%
TARIFAS BANCARIAS	TARIFAS BANCARIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO	982,50	0,04%
UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL	INSCRIÇÃO DE VEREADORES EM CONGRESSO BRASILIA	1.200,00	0,05%
RAIMUNDO FARIAS GREGORIO JUNIOR	DIARIAS DE VEREADOR DE VIAGEM A BRASILIA	2.500,00	0,00%
JOSE ADAUTO ARAUJO RAMOS	DIARIAS DE VEREADOR DE VIAGEM A BRASILIA	2.500,00	0,09%
BIC BANCO / BANCO DA CHINA	EMPRESTIMOS REFERENTE A AGOSTO/2021	162,87	0,01%
	TOTAL.....	1.304.134,95	100,00%



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

SALDOS FINAIS			
BANCO	DESCRIÇÃO		100,00%
BRASIL	MOVIMENTO	1.400.469,21	
	TOTAL	1.400.469,21	

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, 01 de Setembro de 2021.

CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
CONTABILIDADE

Vicente Virgílio Gomes Garcia
CRC/CE: 019278/O-3
CPF - 005.187.713 - 93

Rubens Darlan de Moraes Lobo Yanne Brena Alencar Araújo
PRESIDENTE TESOUREIRO



Extrato conta corrente

G3310113403751431
01/09/2021 13:45:15

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2021		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2021		+ TED Devolvida	500.018	1.154,00 C	
02/08/2021		+ Transferência enviada	551.747.000.017.607	7.960,00 D	
02/08/2021		+ Transferência enviada	551.747.000.017.607	12.100,00 D	
02/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.154,00 D	
02/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	23.467,31 D	
02/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	69.916,00 D	
02/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.071.500	10,45 D	
02/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.071.501	10,45 D	
02/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.071.502	10,45 D	
02/08/2021		BB CP Automatico S P	70	113.474,66 C	0,00 C
03/08/2021		+ Transferência enviada	551.218.000.026.031	2.000,00 D	
03/08/2021		+ INSS Arrecadação	80.301	5.105,51 D	
03/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.302	202,83 D	
03/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.151.200.167.486	10,45 D	
03/08/2021		BB CP Automatico S P	70	7.318,79 C	0,00 C
16/08/2021		+ Transferência enviada	550.433.000.020.027	110,00 D	
16/08/2021		+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.093,89 D	
16/08/2021		+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.958,04 D	
16/08/2021		+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.284,03 D	
16/08/2021		+ PIX - Enviado	81.601	675,00 D	
16/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	202,81 D	
16/08/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.281.200.491.242	10,45 D	
16/08/2021		BB CP Automatico S P	70	5.334,22 C	0,00 C
17/08/2021		+ Transferência recebida	550.433.000.069.562	1.300.052,13 C	1.300.052,13 C
18/08/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	1.300.000,00 D	
18/08/2021		+ INSS Arrecadação	81.801	514,63 D	
18/08/2021		+ INSS Arrecadação	81.802	5.485,41 D	
18/08/2021		BB CP Automatico S P	70	5.947,91 C	0,00 C
19/08/2021		+ Transferência enviada	550.122.000.052.741	919,50 D	
19/08/2021		+ Transferência enviada	550.122.000.052.741	2.745,25 D	
19/08/2021		+ Transferência enviada	550.122.000.052.741	487,56 D	
19/08/2021		BB CP Automatico S P	70	4.152,31 C	0,00 C
20/08/2021		+ Transferência enviada	550.433.000.045.483	6.519,56 D	
20/08/2021		+ Transferência enviada	552.300.000.020.807	245,00 D	
20/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	140.821,00 D	
20/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.002	982,50 D	
20/08/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.003	96.772,97 D	

20/08/2021	+ Pagamento conta luz	82.004	3.913,16 D	
20/08/2021	+ Impostos	82.005	122.971,46 D	
20/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.006	6.553,92 D	
20/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.020.480	10,45 D	
20/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.020.481	10,45 D	
20/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.020.482	10,45 D	
20/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.020.483	10,45 D	
20/08/2021	BB CP Automatico S P	70	378.821,37 C	0,00 C
23/08/2021	+ Transferência enviada	553.476.000.166.166	1.200,00 D	
23/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	1.100,00 D	
23/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	3.300,00 D	
23/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.304	1.154,00 D	
23/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.305	7.995,00 D	
23/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.306	2.500,00 D	
23/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.307	2.500,00 D	
23/08/2021	+ Transferência Agendada	159.800.000.018.563	4.400,00 D	
23/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.611.282	10,45 D	
23/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.611.283	10,45 D	
23/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.611.284	10,45 D	
23/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.611.285	10,45 D	
23/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.611.286	10,45 D	
23/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.611.287	10,45 D	
23/08/2021	BB CP Automatico S P	70	24.211,70 C	0,00 C
27/08/2021	+ Transferência enviada	550.433.000.047.352	123.551,20 D	
27/08/2021	+ Transferência enviada	550.433.000.051.083	3.409,00 D	
27/08/2021	+ Transferido para Poupança	550.433.510.001.257	2.601,94 D	
27/08/2021	+ Transferido para Poupança	550.433.510.032.474	2.355,39 D	
27/08/2021	+ Transferência enviada	551.369.000.005.210	800,00 D	
27/08/2021	+ Transferência enviada	551.369.000.005.210	350,00 D	
27/08/2021	+ Transferência enviada	551.598.000.041.551	4.500,00 D	
27/08/2021	+ Transferência enviada	551.604.000.006.229	168,40 D	
27/08/2021	+ Transferência enviada	551.747.000.016.524	16.900,00 D	
27/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	14.200,00 D	
27/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	214.701,30 D	
27/08/2021	+ Pgto conta água	82.703	544,05 D	
27/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.704	1.400,00 D	
27/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.705	5.500,00 D	
27/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.706	4.020,39 D	
27/08/2021	+ Pagamento de Boleto	82.707	2.485,00 D	
27/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.708	184.791,70 D	
27/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.709	976,27 D	
27/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.710	3.262,10 D	
27/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.711	3.603,43 D	
27/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.712	162,87 D	
27/08/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.713	78.541,40 D	
27/08/2021	+ INSS Arrecadação	82.714	8.054,17 D	
27/08/2021	+ PIX - Enviado	82.715	1.836,50 D	
27/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.223.998	10,45 D	
27/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.223.999	10,45 D	

27/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.224.000	10,45 D	
27/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.224.001	10,45 D	
27/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.224.002	10,45 D	
27/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.224.003	10,45 D	
27/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.224.004	10,45 D	
27/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.224.005	10,45 D	
27/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.224.006	10,45 D	
27/08/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.224.007	10,45 D	
27/08/2021	BB CP Automatico S P	70	678.819,61 C	0,00 C
31/08/2021	+ Transferência enviada	551.747.000.017.607	12.100,00 D	
31/08/2021	+ Transferência enviada	551.747.000.017.607	7.960,00 D	
31/08/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	856,76 D	
31/08/2021	BB CP Automatico S P	70	20.916,76 C	
31/08/2021	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JC863290 RUBENS D M LOBO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310113403751431
01/09/2021 13:46:13

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/07/2021	SALDO ANTERIOR	1.335.685,72				357.345,554254		
02/08/2021	RESGATE	113.474,66				30.355,988969	3,738130888	326.989,565285
	Aplicação 18/06/2021	113.474,66				30.355,988969		
03/08/2021	RESGATE	7.318,79				1.957,699729	3,738464021	325.031,865556
	Aplicação 18/06/2021	7.318,79				1.957,699729		
16/08/2021	RESGATE	5.334,22				1.425,355269	3,742379263	323.606,510287
	Aplicação 18/06/2021	5.334,22				1.425,355269		
18/08/2021	APLICAÇÃO	1.300.000,00				347.285,646469	3,743316239	670.892,156756
18/08/2021	RESGATE	5.947,91				1.588,941361	3,743316239	669.303,215395
	Aplicação 18/06/2021	5.947,91				1.588,941361		
19/08/2021	RESGATE	4.152,31				1.109,123940	3,743774569	668.194,091455
	Aplicação 18/06/2021	4.152,31				1.109,123940		
20/08/2021	RESGATE	378.821,37				101.174,517646	3,744236976	567.019,573809
	Aplicação 18/06/2021	294.792,65				78.732,368478		
	Aplicação 30/06/2021	218,38				58,324308		
	Aplicação 01/07/2021	4.435,58				1.184,642682		
	Aplicação 21/07/2021	79.374,76				21.199,182178		
23/08/2021	RESGATE	24.211,70				6.465,583149	3,744704761	560.553,990660
	Aplicação 21/07/2021	24.211,70				6.465,583149		
27/08/2021	RESGATE	678.819,61				181.183,546955	3,746585280	379.370,443705
	Aplicação 21/07/2021	678.819,61				181.183,546955		
31/08/2021	RESGATE	20.916,76				5.581,542418	3,747487421	373.788,901287
	Aplicação 21/07/2021	20.916,76				5.581,542418		
31/08/2021	SALDO ATUAL	1.400.769,21				373.788,901287		373.788,901287

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR	1.335.685,72	
APLICAÇÕES (+)	1.300.000,00	
RESGATES (-)	1.238.997,33	
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.080,82	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.080,82	
SALDO ATUAL =	1.400.769,21	

Valor da Cota		
30/07/2021	3,737798622	
31/08/2021	3,747487421	

Rentabilidade		
No mês	0,2592	
No ano	0,8580	
Últimos 12 meses	0,8985	

Transação efetuada com sucesso por: JC863290 RUBENS D M LOBO.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

