



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 SETEMBRO DE 2020

SALDOS INICIAIS

BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO
BANCO DO BRASIL	17.554-4	CONTA CORRENTE	144.816,81
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	71.017-6	CONTA FOPAG	7.747,84
Total.....			152.564,65
DUODÉCIMO			1.310.095,81
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / SETEMBRO/2020			36,29
Total.....			1.462.696,75

DESPESAS

CREDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	R\$	%
			0,00%
JOSE CARVALHO MAGALHÃES	COMPRA DE GARRAFÕES DE AGUA	290,00	0,02%
COMPANHIA ENERGETICA ENNEL	PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ AGOSTO DE 2020	1.692,26	0,12%
JOSE WILSON GONÇALVES OLIVEIRA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO - SETEMBRO/2020	6.500,00	0,44%
ALIANÇA DE OURO EMPREENDIMENTOS	SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO - SETEMBRO/2020	4.500,00	0,31%
ABRANGE ASSESSORIA E CONTABILIDADE	SERVIÇOS DE CONSULTORIA E EXECUÇÃO CONTABIL - SETEMBRO/2020	14.900,00	1,02%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE DE CONTRACHEQUES ONLINE - SETEMBRO/2020	200,00	0,01%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2020	766,00	0,05%
PENSÃO ALIMENTÍCIA	SOMATÓRIO DE REPASSES ÀS TITULARES AUTORIZADAS SETEMBRO/2020	8.360,00	0,57%
LINK CARIRI	INTERNET P/ OS PRÉDIOS DA CAMARA E ANEXO E FULL P/ TRANSMISSÕES REF. A SETEMRBO/2020	1.430,00	0,10%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEIS SETEMBRO 2020	73.286,96	0,00%
INTELLGEST-INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA LEGISLATIVO DE PAINEL	2.750,00	0,19%
PARTIDO DEMOCRÁTICO TRABALHISTA -PDT	SOMATÓRIO DAS CONTRIBUIÇÕES PARTIDÁRIAS REF. SETEMBRO/2020	1.071,96	0,00%



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

FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/2020	234.328,96	16,02%
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/2020	185.206,97	12,66%
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES		FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/2020	124.316,99	8,50%
FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO		PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES - AGOSTO/2020	93.093,28	6,36%
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		INSS REFERENTE A AGOSTO/2020	128.597,69	8,79%
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 - AGOATO/2019	569,20	0,04%
COMPANHIA ENERGETICA ENNEL		PAGAMENTO DE CONTA DE LUZ JULHO DE 2020	2.382,02	0,16%
CEVEMA - DERIVADOS DE PETRÓLEO		GASOLINA E DERIVADOS DE PETROLEO JULHO/2020	509,05	0,03%
ASPEC LOCAÇÃO DE SOFTWARES		LOCAÇÃO DE SOFWARES SETEMBRO DE 2020	2.485,00	0,17%
SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME		LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS - SETEMBRO/2020	3.500,00	0,24%
WMO EMPREENDIMENTOS PUBLICIDADES		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COMPETENCIA JULHO/2020	46.058,04	3,15%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		42,43/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308 ANT. 4135	15.814,52	1,08%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		42,43/60ª PARCELA - REF. 3º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308	11.841,18	0,81%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		30/60ª PARCELA - REF. 5º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 2158	839,10	0,06%
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE		DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA	299.566,01	20,48%
CEVEMA COMERCIO DE VEICULOS		PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	581,87	0,04%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL		TARIFAS BANCÁRIAS DE JULHO/2020	191,80	0,01%
BANCO DO BRASIL		TARIFAS BANCÁRIAS DE SETEMBRO/2020	173,55	0,01%
DANIEL SANTOS SILVA		REPAROS ELETRICOS NO PREDIO DA CAMARA	800,00	0,05%
FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERAÇÃO		CONTROLE UNIVERSAL DE ARCONDIONADO	46,00	0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
		TOTAL.....	1.338.237,59	
SALDOS FINAIS				
	BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	100,00%
BRASIL			MOVIMENTO	377.435,74
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL			CONTA FOPAG	7.747,84



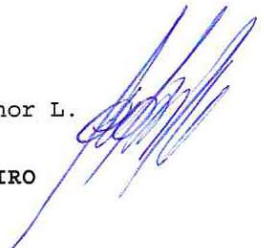
Estado do Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Câmara Municipal de Juazeiro do Norte
CNPJ 05.466.164/0001-22

		TOTAL	385.183,58
--	--	--------------	-------------------

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, 01 de Outubro de 2020.

Abrange Assessoria Contábil
CONTABILIDADE


Rubens Darlan de Moraes Lobo
PRESIDENTE


Cicero
Claudionor L.
Mota
TESOUREIRO



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3330511038288221
05/10/2020 11:12:31

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

S.PÚBLICO Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	144.816,81			38.990,945921			
08/09/2020	RESGATE	1.982,26			533,696432	3,714208832	38.457,249489	
	Aplicação 18/08/2020	1.982,26			533,696432			
10/09/2020	RESGATE	9.900,00			2.665,414874	3,714243548	35.791,834615	
	Aplicação 18/08/2020	9.900,00			2.665,414874			
11/09/2020	RESGATE	101.988,24			27.458,570397	3,714258919	8.333,264218	
	Aplicação 18/08/2020	101.988,24			27.458,570397			
14/09/2020	RESGATE	800,00			215,385787	3,714265505	8.117,878431	
	Aplicação 18/08/2020	800,00			215,385787			
16/09/2020	APLICAÇÃO	1.312.877,27			353.467,578472	3,714279187	361.585,456903	
18/09/2020	RESGATE	128.597,69			34.622,287730	3,714303659	326.963,169173	
	Aplicação 18/08/2020	30.152,27			8.117,878431			
	Aplicação 16/09/2020	98.445,42			26.504,409299			
21/09/2020	RESGATE	245.397,69			66.068,046658	3,714317320	260.895,122515	
	Aplicação 16/09/2020	245.397,69			66.068,046658			
22/09/2020	RESGATE	16.873,22			4.542,727498	3,714336818	256.352,395017	
	Aplicação 16/09/2020	16.873,22			4.542,727498			
24/09/2020	RESGATE	434.537,59			116.988,318757	3,714367337	139.364,076260	
	Aplicação 16/09/2020	434.537,59			116.988,318757			
25/09/2020	RESGATE	89.872,83			24.195,931138	3,714377822	115.168,145122	
	Aplicação 16/09/2020	89.872,83			24.195,931138			
28/09/2020	RESGATE	49.504,84			13.327,850449	3,714390418	101.840,294673	
	Aplicação 16/09/2020	49.504,84			13.327,850449			
30/09/2020	RESGATE	840,27			226,219329	3,714404091	101.614,075344	
	Aplicação 16/09/2020	840,27			226,219329			
30/09/2020	SALDO ATUAL	377.435,74			101.614,075344		101.614,075344	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	144.816,81
APLICAÇÕES (+)	1.312.877,27
RESGATES (-)	1.080.294,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,29
SALDO ATUAL =	377.435,74

Valor da Cota	
31/08/2020	3,714113896
30/09/2020	3,714404091

Rentabilidade	
No mês	0,0078
No ano	0,4608
Últimos 12 meses	0,9382

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 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2020		0433	99015 470	Transferência enviada	550.433.000.020.027	290,00 D	
				08/09 0433 20027-1 JOSE CARVALHO			
08/09/2020		0000	13105 362	Pagamento conta luz	90.801	1.692,26 D	
				COELCE CIA ENERGETICA CE			
08/09/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	1.982,26 C	0,00 C
10/09/2020		0433	99015 855	BB CP Automatico S P			
				855 BB CP Automatico S P	70	9.900,00 C	0,00 C
10/09/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P			
11/09/2020		0433	99015 470	Transferência enviada	550.433.000.020.243	101.181,17 D	
				11/09 0433 20243-6 PMJN - IRRF			
11/09/2020		0433	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.105.252	509,05 D	
				11/09 1604 105252-7 V COM DIST VEI			
11/09/2020		0433	99015 470	Transferência enviada	551.604.000.105.252	85,50 D	
				11/09 1604 105252-7 V COM DIST VEI			
11/09/2020		0000	13105 361	Pgto conta Água	91.101	106,90 D	
				CAGECE			
11/09/2020		0000	13105 361	Pgto conta Água	91.102	105,62 D	
				CAGECE			
11/09/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	101.988,24 C	0,00 C
14/09/2020		8842	15215 103	Cheque Pago Outra Agência	861.219	800,00 D	
14/09/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	800,00 C	0,00 C
16/09/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	547.250.070	300.000,00 C	
				104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
16/09/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	547.250.242	500.000,00 C	
				104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
16/09/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	547.250.271	200.000,00 C	
				104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
16/09/2020		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	547.257.912	312.877,27 C	
				104 0032 7974082000114 PM JUAZ DO NOR			
16/09/2020		0000	00000 345	BB CP Automatico S P	70	1.312.877,27 D	0,00 C
18/09/2020		0000	13105 375	Impostos	91.801	128.597,69 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
18/09/2020		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	128.597,69 C	0,00 C
21/09/2020		0433	99015 470	Transferência enviada	553.468.000.122.175	300,37 D	
				21/09 3468 PARTIDO T 00005466164000122			
21/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	93.093,28 D	
				104 0032 008919882000103 FUNDO MUNICIPAL			
21/09/2020		0000	13105 196	INSS Arrecadação	92.102	3.947,06 D	
				GPS- Ident.: 10835381400431 - 09/2020			
21/09/2020		0000	13105 196	INSS Arrecadação	92.103	3.947,06 D	
				GPS- Ident.: 10686179300415 - 09/2020			
21/09/2020		0000	13105 196	INSS Arrecadação	92.104	3.947,06 D	
				GPS- Ident.: 10763620500422 - 09/2020			
21/09/2020		0000	13105 196	INSS Arrecadação	92.105	7.907,26 D	
				GPS- Ident.: 10688840600417 - 09/2020			
21/09/2020		0000	13105 196	INSS Arrecadação	92.106	7.907,26 D	
				GPS- Ident.: 10766224400420 - 09/2020			
21/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.107	112.864,16 D	
				104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE			
21/09/2020		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.108	11.452,83 D	

			104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE		
21/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr�nico	852.651.200.831.354	10,45 D
			Cobran�sa referente 21/09/2020		
21/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr�nico	852.651.200.831.355	10,45 D
			Cobran�sa referente 21/09/2020		
21/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	852.651.200.831.356	10,45 D
			Cobran�sa referente 21/09/2020		
21/09/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	245.397,69 C 0,00 C
22/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	3.135,00 D
			237 0456 78486807387 MONICA CRISOSTOMO		
22/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.203	1.045,00 D
			237 0456 85572276391 SABRINA MARTINS A		
22/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.204	771,59 D
			104 3587 015804855000142 PARTIDO DEMOC		
22/09/2020	0000	13105 144	Transferência Agendada	159.800.000.018.563	4.180,00 D
			21/09 1598 18563-9 NILDENE CARTAX		
22/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.661.200.267.110	10,45 D
			Cobran�sa referente 22/09/2020		
22/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.661.200.267.111	10,45 D
			Cobran�sa referente 22/09/2020		
22/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletr�nico	832.661.200.267.112	10,45 D
			Cobran�sa referente 22/09/2020		
22/09/2020	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.220	7.710,28 D
22/09/2020	0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	16.873,22 C 0,00 C
24/09/2020	0433	99015 470	Transferência enviada	551.169.000.021.937	6.500,00 D
			24/09 1169 21937-1 JOSE WILSON GO		
24/09/2020	0433	99015 470	Transfer�ncia enviada	551.369.000.005.210	766,00 D
			24/09 1369 5210-8 LAY OUT INFO P		
24/09/2020	0433	99015 470	Transfer�ncia enviada	551.369.000.005.210	200,00 D
			24/09 1369 5210-8 LAY OUT INFO P		
24/09/2020	0433	99015 470	Transfer�ncia enviada	551.598.000.041.551	4.500,00 D
			24/09 1598 41551-0 ALIANCA O E LT		
24/09/2020	0433	99015 470	Transfer�ncia enviada	551.604.000.006.229	267,20 D
			24/09 1604 MULTIPLA 00005466164000122		
24/09/2020	0433	99015 470	Transfer�ncia enviada	551.747.000.015.814	14.900,00 D
			24/09 1747 15814-3 ABRANGE - ASSE		
24/09/2020	0433	99015 470	Transfer�ncia enviada	552.300.000.020.807	940,00 D
			24/09 2300 20807-8 LINK CARIRI SE		
24/09/2020	0433	99015 470	Transfer�ncia enviada	552.300.000.020.807	245,00 D
			24/09 2300 20807-8 LINK CARIRI SE		
24/09/2020	0433	99015 470	Transferência enviada	552.300.000.020.807	245,00 D
			24/09 2300 20807-8 LINK CARIRI SE		
24/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	2.750,00 D
			104 0754 029856088000120 INTELLGEST -		
24/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.402	2.485,00 D
			ASP AUTOMACAO SERVICOS E PRODU		
24/09/2020	0000	13105 361	Pgto conta �gua	92.403	166,11 D
			CAGECE		
24/09/2020	0000	13105 361	Pgto conta �gua	92.404	105,07 D
			CAGECE		
24/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.405	183.371,29 D
			104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE		
24/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.406	2.761,21 D
			104 0032 34649956315 FERNANDO VIEIRA D		
24/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.407	4.398,84 D
			104 0032 30870208349 FRANCISCO FERREIR		
24/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.408	206.872,85 D
			104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE		
24/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.409	1.835,68 D
			341 8477 45892342387 CICERA MARIA LIRA		
24/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.410	562,87 D
			320 0005 005466164000122 MUNICIPIO DE		
24/09/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	92.411	581,87 D
			237 0692 006943551000175 CEVEMA COMERC		
24/09/2020	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.121.037	10,45 D

Cobrança referente 24/09/2020					
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.121.038		10,45 D
Cobrança referente 24/09/2020					
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.121.039		10,45 D
Cobrança referente 24/09/2020					
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.121.040		10,45 D
Cobrança referente 24/09/2020					
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.121.041		10,45 D
Cobrança referente 24/09/2020					
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.121.042		10,45 D
Cobrança referente 24/09/2020					
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.121.043		10,45 D
Cobrança referente 24/09/2020					
24/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.681.200.121.044		10,45 D
Cobrança referente 24/09/2020					
24/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	434.537,59 C	0,00 C
25/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	73.286,96 D	
104 0032 005466164000122 MUNICIPIO DE					
25/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.691.200.575.860		10,45 D
Cobrança referente 25/09/2020					
25/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.218	46,00 D	
25/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.221	3.644,65 D	
25/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.222	5.777,30 D	
25/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.223	3.574,17 D	
25/09/2020	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.224	3.533,30 D	
25/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	89.872,83 C	0,00 C
28/09/2020	0433	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.051.083	3.430,00 D	
28/09 0433 51083-1 SAMARA D ALEXA					
28/09/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	46.058,04 D	
104 0684 024703965000109 FRANCISCO ALE					
28/09/2020	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	832.720.700.016.657	6,35 D	
Cobrança referente 25/09/2020					
28/09/2020	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.721.200.576.207	10,45 D	
Cobrança referente 28/09/2020					
28/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	49.504,84 C	0,00 C
30/09/2020	0000	13013 375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	840,27 D	
RFB - PAGAMENTO DARF/RFB					
30/09/2020	0000	00000 855 BB CP Automatico S P	70	840,27 C	
30/09/2020	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