



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 SETEMBRO DE 2021**

SALDOS INICIAIS

BANCO	DESCRIÇÃO	SALDO	
BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE	1.400.769,21	
Total.....		1.400.769,21	
DUODÉCIMO		1.300.052,13	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / SETEMBRO/2021		4.498,93	
Total.....		2.705.320,27	

DESPESAS

CREDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	R\$	%
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/2021	235.750,01	8,71%
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/2021	265.883,52	9,83%
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/2021	359.853,81	13,30%
SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME	LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS - SETEMBRO/2021	3.500,00	0,13%
JOSE WILSON GONÇALVES OLIVEIRA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO - SETEMBRO/2021	7.995,00	0,30%
ALIANÇA DE OURO EMPREENDIMENTOS	SERVIÇO DE ACESSORIA EM CONTROLE INTERNO - SETEMBRO/2021	4.500,00	0,17%
PENSÃO ALIMENTÍCIA	SOMATÓRIO DE REPASSES ÀS TITULARES AUTORIZADAS SETEMBRO/2021	8.800,00	0,33%
WMO EMPREENDIMENTOS PUBLICIDADES	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COMPETENCIA SETEMBRO/2021	69.914,00	2,58%
CICLOS CONTABILIDADE	ASSESSORIA CONTABIL AGOSTO DE 2021	16.900,00	0,62%
HEBERLIM FERNANDES MOTA ME	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE LICITAÇÕES	1.119,67	0,04%
INTELLGEST-INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA	SISTEMA LEGISLATIVO DE PAINEL SETEMBRO 2021	5.500,00	0,20%
JOSE CARVALHO MAGALHÃES	AGUA MINERAL 20 LITROS	110,00	0,00%
UVC UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARA	CONTRIBUIÇÃO A UVC CEARA	2.000,00	0,07%



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

HILTON FEITOSA PEREIRA - ME	ASSESSORIA AO SETOR PESSOAL	12.100,00	0,45%
HEBERLIM FERNANDES MOTA ME	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE LICITAÇÕES	1.275,85	0,05%
HEBERLIM FERNANDES MOTA ME	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE LICITAÇÕES	1.309,48	0,05%
FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO	PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES AGOSTO/2021	98.544,49	3,64%
HEBERLIM FERNANDES MOTA ME	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE LICITAÇÕES	1.409,23	0,05%
TARIFAS BANCARIAS	BANCO DO BRASIL TARIFAS BANCARIAS	982,52	0,04%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE DE CONTRACHEQUES ONLINE - SETEMBRO/2020	350,00	0,01%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - SETEMBRO/2020	800,00	0,03%
JOSE CARVALHO MAGALHÃES	AGUA MINERAL 20 LITROS	165,00	0,01%
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2021	130.306,46	4,82%
ASPEC SISTEMA DE CONTABILIDADE	LOCAÇÃO DE SOFTWARES CONTABIL, CONTROLE INTERNO SETEMBRO 2021	2.485,00	0,09%
AC2B TECNOLOGIA	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTAÇÃO DE PREÇOS SETEMBRO DE 2021	1.400,00	0,05%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEL SETEMBRO/2021	78.541,40	2,90%
CEVEMA - DERIVADOS DE PETRÓLEO	GASOLINA E DERIVADOS DE PETROLEO	424,31	0,02%
INSS PARTE PATRONAL	PORTE PATRONAL SERVIÇOS PRESTADOS	4.676,16	0,17%
FRANCISCO LUIZ ME	SERVIÇOS DE LIMPEZA, MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO	500,00	0,02%
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 AGOSTO DE 2021	4.050,51	0,15%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	55/60ª PARCELA - REF. 3º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308	5.101,51	0,19%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	55/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308 ANT. 4135	8.054,17	0,30%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	43/60ª PARCELA - REF. 5º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 2158	856,76	0,03%
MULTIPLA-EMPRESTIMO CONSIGNAVEL	EMPRESTIMOS REFERENTE A SETEMBRO/2021	168,40	0,01%
HFPE EMPREENDIMENTOS	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO SETEMBRO DE 2021	7.960,00	0,29%
HEBERLIM FERNANDES MOTA ME	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE LICITAÇÕES	1.208,03	0,04%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS TED	1.207,97	0,04%
BIC BANCO / BANCO DA CHINA	EMPRESTIMOS REFERENTE A SETEMBRO/2021	162,87	0,01%





## Extrato conta corrente

G3330509244411971  
05/10/2021 09:26:10

### Cliente - Conta atual

Agência 433-2  
Conta corrente 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE  
Período do extrato 09 / 2021

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2021		+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.208,59 D	
01/09/2021		+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.119,67 D	
01/09/2021		+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.275,85 D	
01/09/2021		+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.309,48 D	
01/09/2021		+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.409,23 D	
01/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.101	23.467,31 D	
01/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.102	69.914,00 D	
01/09/2021		+ Pgto conta água	90.103	544,05 D	
01/09/2021		+ PIX - Enviado	90.104	5.816,72 D	
01/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.105	4.547,14 D	
01/09/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.151.913	10,45 D	
01/09/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.151.914	10,45 D	
01/09/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.441.200.151.915	10,45 D	
01/09/2021		BB CP Automatico S P	70	110.643,39 C	0,00 C
09/09/2021		+ Transferência enviada	550.433.000.020.027	165,00 D	
09/09/2021		+ INSS Arrecadação	90.901	3.898,57 D	
09/09/2021		+ INSS Arrecadação	90.902	402,53 D	
09/09/2021		+ INSS Arrecadação	90.903	375,60 D	
09/09/2021		BB CP Automatico S P	70	4.841,70 C	0,00 C
14/09/2021		+ Transferência enviada	552.300.000.020.807	245,00 D	
14/09/2021		+ Transferência enviada	553.476.000.166.166	2.000,00 D	
14/09/2021		+ Transferência enviada	555.110.003.442.000	2.000,00 D	
14/09/2021		+ PIX - Enviado	91.401	500,00 D	
14/09/2021		BB CP Automatico S P	70	4.745,00 C	0,00 C
16/09/2021		+ Transferência recebida	553.476.000.166.166	2.000,00 C	
16/09/2021		+ Transferência enviada	551.218.000.026.031	2.000,00 D	0,00 C
17/09/2021		+ Transferência recebida	550.433.000.069.562	1.300.052,13 C	
17/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	424,31 D	
17/09/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.601.100.170.060	10,45 D	1.299.617,37 C
20/09/2021		+ Transferência enviada	551.369.000.005.210	800,00 D	
20/09/2021		+ Transferência enviada	551.369.000.005.210	350,00 D	
20/09/2021		+ Transferência enviada	551.598.000.018.563	4.400,00 D	
20/09/2021		BB CP Automatico S P	1.200.070	1.300.000,00 D	
20/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	5.392,48 D	
20/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	73.652,10 D	
20/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.003	98.544,49 D	
20/09/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	982,52 D	

20/09/2021	+ INSS Arrecadação	92.005	130.306,46 D	
20/09/2021	+ Pagamento conta luz	92.006	4.050,51 D	
20/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	1.100,00 D	
20/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	3.300,00 D	
20/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.556.631	10,45 D	
20/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.556.632	10,45 D	
20/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.556.633	10,45 D	
20/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.556.634	10,45 D	
20/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.556.635	10,45 D	
20/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.631.200.556.636	10,45 D	
20/09/2021	BB CP Automatico S P	70	323.323,89 C	0,00 C
24/09/2021	+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.208,03 D	
24/09/2021	+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.131,02 D	
24/09/2021	+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	982,22 D	
24/09/2021	+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	825,08 D	
24/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.401	7.995,00 D	
24/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.671.100.383.078	10,45 D	
24/09/2021	BB CP Automatico S P	70	12.151,80 C	0,00 C
27/09/2021	+ TED Devolvida	600.005	1.836,50 C	
27/09/2021	+ Transferência enviada	550.433.000.051.083	3.390,80 D	
27/09/2021	+ Transferido para Poupança	550.433.510.001.257	2.601,94 D	
27/09/2021	+ Transferido para Poupança	550.433.510.032.474	2.355,39 D	
27/09/2021	+ Transferência enviada	551.598.000.041.551	4.500,00 D	
27/09/2021	+ Transferência enviada	551.604.000.006.229	168,40 D	
27/09/2021	+ Transferência enviada	551.747.000.016.524	16.900,00 D	
27/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	207.021,56 D	
27/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	175.489,11 D	
27/09/2021	+ Pagamento de Boleto	92.703	49,90 D	
27/09/2021	+ Pagamento de Boleto	92.704	1.009,90 D	
27/09/2021	+ Pagamento de Boleto	92.705	1.009,90 D	
27/09/2021	+ Pagamento de Boleto	92.706	49,90 D	
27/09/2021	+ Pgto conta água	92.707	1.538,83 D	
27/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.708	1.400,00 D	
27/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.709	5.500,00 D	
27/09/2021	+ PIX - Enviado	92.710	1.836,50 D	
27/09/2021	+ PIX - Enviado	92.711	1.836,50 D	
27/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.712	976,27 D	
27/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.713	925,00 D	
27/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.714	1.836,50 D	
27/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.715	4.586,57 D	
27/09/2021	+ INSS Arrecadação	92.716	4.034,35 D	
27/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.717	162,87 D	
27/09/2021	+ INSS Arrecadação	92.718	8.082,12 D	
27/09/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.719	81.680,35 D	
27/09/2021	+ PIX - Enviado	92.720	3.603,43 D	
27/09/2021	+ PIX - Enviado	92.721	5.816,72 D	
27/09/2021	+ PIX - Enviado	92.722	3.145,56 D	
27/09/2021	+ PIX - Enviado	92.723	3.262,10 D	
27/09/2021	+ Pagamento de Boleto	92.724	2.485,00 D	

27/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.034.907	10,45 D	
27/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.034.908	10,45 D	
27/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.034.909	10,45 D	
27/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.034.910	10,45 D	
27/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.034.911	10,45 D	
27/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.034.912	10,45 D	
27/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.034.913	10,45 D	
27/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.034.914	10,45 D	
27/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.034.915	10,45 D	
27/09/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.701.200.034.916	10,45 D	
27/09/2021	BB CP Automatico S P	70	545,523,47 C	0,00 C
30/09/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	859,90 D	
30/09/2021	BB CP Automatico S P	70	859,90 C	
30/09/2021	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010911386993008  
01/10/2021 09:15:25

### Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2021	SALDO ANTERIOR	1.400.769,21			373.788,901287		
01/09/2021	RESGATE	110.643,39			29.520,867571	3,747972167	344.268,033716
	Aplicação 21/07/2021	99.333,46			26.503,254818		
	Aplicação 18/08/2021	11.309,93			3.017,612753		
09/09/2021	RESGATE	4.841,70			1.291,011630	3,750314782	342.977,022086
	Aplicação 18/08/2021	4.841,70			1.291,011630		
14/09/2021	RESGATE	4.745,00			1.264,755253	3,751714009	341.712,266833
	Aplicação 18/08/2021	4.745,00			1.264,755253		
20/09/2021	APLICAÇÃO	1.300.000,00			346.335,332179	3,753587576	688.047,599012
20/09/2021	RESGATE	323.323,89			86.137,297573	3,753587576	601.910,301439
	Aplicação 18/08/2021	323.323,89			86.137,297573		
24/09/2021	RESGATE	12.151,80			3.235,657779	3,755588764	598.674,643660
	Aplicação 18/08/2021	12.151,80			3.235,657779		
27/09/2021	RESGATE	545.523,47			145.232,546221	3,756206747	453.442,097439
	Aplicação 18/08/2021	545.523,47			145.232,546221		
30/09/2021	RESGATE	859,90			228,818053	3,758007682	453.213,279386
	Aplicação 18/08/2021	859,90			228,818053		
30/09/2021	SALDO ATUAL	1.703.178,99			453.213,279386		453.213,279386

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.400.769,21
APLICAÇÕES (+)	1.300.000,00
RESGATES (-)	1.002.089,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.498,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.498,93
SALDO ATUAL =	1.703.178,99

### Valor da Cota

31/08/2021	3,747487421
30/09/2021	3,758007682

### Rentabilidade

No mês	0,2807
No ano	1,1412
Últimos 12 meses	1,1739

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