



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
PALÁCIO DR.FLORO BARTOLOMEU DA COSTA

CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

MÊS DE AGOSTO DE 2022

SALDOS INICIAIS

BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	
BANCO DO BRASIL	17.554-4	CONTA CORRENTE	609.715,85	
SALDO DA APLICAÇÃO		CONTA INVESTIMENTO	2.768,99	
Total.....			612.484,84	
DUODÉCIMO MÊS DE AGOSTO 2022			1.814.378,93	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / AGOSTO/2022			3.922,34	
			2.430.786,11	

DESPESAS

CREDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	R\$	%
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/2022	259.573,33	10,68%
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/2022	222.923,62	9,17%
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/2022	450.095,74	18,52%
JOSE WILSON GONÇALVES OLIVEIRA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO - AGOSTO/2022	7.995,00	0,33%
ALIANÇA DE OURO EMPREENDIMENTOS	SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO - AGOSTO/2022	4.500,00	0,19%
PENSÃO ALIMENTÍCIA	SOMATÓRIO DE REPASSES ÀS TITULARES AUTORIZADAS AGOSTO/2022	9.696,00	0,40%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS 08/2022	88,00	0,00%
HEBERLIM FERNANDES MOTA ME	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE LICITAÇÕES	20.067,60	0,83%
FUNDAÇÃO PADRE CICERO DE TV	TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO PELA TV 07/2022	29.000,00	1,19%
LINK CARIRI	INTERNET P/ OS PRÉDIOS DA CAMARA E ANEXO E FULL P/ TRANSMISSÕES REF. A AGOSTO/2022	245,00	0,01%
ASPEC SISTEMA DE CONTABILIDADE	LOCAÇÃO DE SOFTWARES CONTABIL, CONTROLE INTERNO AGOSTO 2022	2.485,00	0,10%
HILTON FEITOSA PEREIRA - ME	ASSESSORIA AO SETOR PESSOAL REFERENTE A AGOSTO/2022	12.100,00	0,50%
MICHEL EGIDIO GONGALVES	CONTROLE EXTERNO AGOSTO DE 2022	15.250,00	0,63%
WMO EMPREENDIMENTOS PUBLICIDADES	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COMPETENCIA AGOSTO/2022	76.217,00	3,14%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	66/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308 ANT. 4135	8.575,51	0,35%



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
PALÁCIO DR.FLORO BARTOLOMEU DA COSTA

CEVEMA - DERIVADOS DE PETRÓLEO		GASOLINA E DERIVADOS DE PETRÓLEO AGOSTO/2022	820,13	0,03%
BANCO DO BRASIL		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS 08/2022	980,00	0,04%
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE		DEVOLUÇÃO DE IRRF DO MÊS DE JULHO DE 2022	162.450,22	6,68%
FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO		PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES JULHO/2022	128.954,02	5,31%
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JULHO/2022	145.473,35	5,98%
BANCO DO BRASIL		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS 08/2022	121,00	0,00%
FUNDAÇÃO PADRE CICERO DE TV		TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO PELA TV AGOSTO/2022	29.000,00	1,19%
INTELLGEST-INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA		SISTEMA LEGISLATIVO DE PAINEL AGOSTO 2022	5.500,00	0,23%
HAP VIDA PLANO DE SAUDE		REFERENTE A DESCONTOS DE PLANO DE SAUDE EM FOLHA AGOSTO/2022	11.985,01	0,49%
HAP VIDA PLANO DE SAUDE		REFERENTE A DESCONTOS DE PLANO ODONTOLÓGICO EM FOLHA AGOSTO/2022	146,20	0,01%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL		EMPRESTIMOS CONSIGNAVEL AGOSTO/2022	95.447,42	3,93%
AC2B TECNOLOGIA		LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTAÇÃO DE PREÇOS REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2022	1.400,00	0,06%
BIC BANCO / BANCO DA CHINA		EMPRESTIMOS REFERENTE A AGOSTO/2022	162,87	0,01%
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%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL		TARIFAS DE PAGAMENTO DE SERVIDORES	1.032,24	0,04%
COMPANHIA ENERGITA DO CEARA		PAGAMENTO DE CONTA LUZ AGOSTO DE 2022	4.128,92	0,17%
CICLOS CONTABILIDADE		ASSESSORIA CONTABIL AGOSTO DE 2022	16.900,00	0,70%
BANCO DO BRASIL		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS 08/2022	88,00	0,00%
TOPSERV SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME		4ª MEDIÇÃO OBRA DOS GABINETES	174.694,72	7,19%
CASA DO ELETRICISTA		COMPRA DE MATERIAL ELETRICO	3.051,90	0,00%
JOSE CARVALHO MAGALHÃES		AGUA MINERAL	191,42	0,01%
JOANA MARIA DE FREITAS FERREIRA		MATERIAL DE EXPDDIENTE	4.267,40	0,18%
VEREDA VEICULO		TROCA DE PASTILHAS DE FREIO MOTO	56,42	0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
				0,00%
		TOTAL	1.562.134,79	100,00%
SALDOS FINAIS				
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO		100,00%



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
PALÁCIO DR.FLORO BARTOLOMEU DA COSTA

BANCO DO BRASIL		MOVIMENTO	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA		MOVIMENTO	868.651,32
		TOTAL	868.651,32

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, 05 de SETEMBRO de 2022.

CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
CONTABILIDADE

Rubens Darlan de Moraes
Lobo
PRESIDENTE

Yanne Brena
Alencar Araújo
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3380510024972391
05/09/2022 10:05:51

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		Saldo Anterior			609.715,85 C
01/08/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	500.000,00 D	
01/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	174.694,72 D	
01/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.078.236	11,00 D	
01/08/2022		BB CP Automatico S P	70	64.989,87 C	0,00 C
09/08/2022		+ Transferência enviada	550.433.000.004.832	290,40 D	
09/08/2022		BB CP Automatico S P	70	290,40 C	0,00 C
12/08/2022		+ Transferência enviada	550.433.000.004.832	2.761,50 D	
12/08/2022		+ Transferência enviada	551.598.000.106.351	13.800,00 D	
12/08/2022		+ Pix - Enviado	81.201	56,42 D	
12/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	4.267,40 D	
12/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	820,13 D	
12/08/2022		+ Pix - Enviado	81.204	6.850,00 D	
12/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.199.843	11,00 D	
12/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.199.844	11,00 D	
12/08/2022		+ Tarifa Pix Enviado	862.241.200.302.272	10,00 D	
12/08/2022		+ Tarifa Pix Enviado	862.241.200.302.273	4,64 D	
12/08/2022		+ Tarifa Pix Enviado	862.241.200.302.274	10,00 D	
12/08/2022		+ Tarifa Pix Enviado	862.241.200.302.275	11,00 D	
12/08/2022		BB CP Automatico S P	70	28.613,09 C	0,00 C
16/08/2022		+ TED Devolvida	700.009	3.600,00 C	
16/08/2022		+ Transferência enviada	550.433.000.020.027	135,00 D	
16/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	3.600,00 D	
16/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	6.600,00 D	
16/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.216.018	11,00 D	
16/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.216.019	11,00 D	
16/08/2022		BB CP Automatico S P	70	6.757,00 C	0,00 C
18/08/2022		+ TED Devolvida	300.003	2.850,00 C	
18/08/2022		+ TED Devolvida	500.007	2.850,00 C	
18/08/2022		+ Pagamento de Boletó	81.801	2.002,50 D	
18/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	974,08 D	
18/08/2022		+ Pix - Enviado	81.803	3.600,00 D	
18/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.804	2.850,00 D	
18/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.805	2.850,00 D	
18/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.183.363	11,00 D	
18/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.183.364	11,00 D	
18/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.183.365	11,00 D	
18/08/2022		+ Tarifa Pix Enviado	862.301.200.062.139	10,00 D	

18/08/2022	BB CP Automatico S P	70	6.619,58 C	0,00 C
19/08/2022	+ Transferência recebida	550.433.000.069.562	1.814.378,93 C	
19/08/2022	+ Impostos	81.901	145.473,35 D	1.668.905,58 C
22/08/2022	+ Transferência enviada	550.433.000.045.483	4.024,85 D	
22/08/2022	+ Transferido para Poupança	550.433.510.001.257	3.619,12 D	
22/08/2022	+ Transferido para Poupança	550.433.510.032.474	5.328,20 D	
22/08/2022	+ Transferido para Poupança	554.149.510.011.857	1.838,18 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	100.046,18 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	206.004,39 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	223.274,39 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.204	7.527,85 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.205	1.838,18 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.206	192,71 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.207	1.128,38 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.208	1.838,18 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.209	1.155,68 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.210	1.155,68 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.211	1.155,68 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.212	2.261,99 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.213	1.155,68 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.214	1.838,18 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.215	1.155,68 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.216	1.155,68 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.217	1.155,68 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.218	1.838,18 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.219	1.128,38 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.220	1.184,45 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.221	1.280,00 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.222	7.995,00 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.223	7.481,90 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.224	5.366,10 D	
22/08/2022	+ Pix - Enviado	82.225	1.155,68 D	
22/08/2022	+ Pix - Enviado	82.226	4.660,57 D	
22/08/2022	+ Pix - Enviado	82.227	4.581,22 D	
22/08/2022	+ Pix - Enviado	82.228	4.530,48 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.324	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.325	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.326	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.327	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.328	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.329	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.330	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.331	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.332	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.333	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.334	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.335	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.336	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.337	11,00 D	

22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.338	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.339	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.340	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.341	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.342	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.343	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.344	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.345	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.346	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.347	11,00 D	
22/08/2022	+ Tarifa Pix Enviado	822.341.201.126.528	40,00 D	1.058.549,08 C
23/08/2022	+ Transferência enviada	550.433.000.047.352	162.450,22 D	
23/08/2022	+ Transferência enviada	551.598.000.018.563	4.848,00 D	
23/08/2022	+ Transferência enviada	551.598.000.041.551	4.500,00 D	
23/08/2022	+ Transferência enviada	551.747.000.016.524	16.900,00 D	
23/08/2022	+ Transferência enviada	551.747.000.017.607	12.100,00 D	
23/08/2022	+ Transferência enviada	551.747.000.017.607	7.960,00 D	
23/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	5.500,00 D	
23/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	1.200,00 D	
23/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	128.954,02 D	
23/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.304	3.636,00 D	
23/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.305	1.212,00 D	
23/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.306	162,87 D	
23/08/2022	+ Pix - Enviado	82.307	2.850,00 D	
23/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.217.947	11,00 D	
23/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.217.948	11,00 D	
23/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.217.949	11,00 D	
23/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.217.950	11,00 D	
23/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.217.951	11,00 D	
23/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.217.952	11,00 D	
23/08/2022	+ Tarifa Pix Enviado	872.351.200.033.060	10,00 D	706.199,97 C
24/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	104.116,83 D	
24/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.159.987	11,00 D	602.072,14 C
25/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	200,00 D	
25/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.019.315	11,00 D	601.861,14 C
26/08/2022	+ Transferência enviada	553.434.000.105.396	146,20 D	
26/08/2022	+ Transferência enviada	553.434.000.105.396	11.985,01 D	
26/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	29.000,00 D	
26/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	63.297,00 D	
26/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.603	12.920,00 D	
26/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.284.011	11,00 D	
26/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.284.012	11,00 D	
26/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.284.013	11,00 D	484.479,93 C
31/08/2022	BB CP Automatico S P	1.200.070	399.421,39 C	
31/08/2022	+ Transferência enviada	550.433.000.013.004	15.250,00 D	
31/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	868.651,32 D	
31/08/2022	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G338051002497239013
05/09/2022 10:07:11

Cliente

Agência 433-2
Conta 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.768,99			690,823009		
01/08/2022	APLICAÇÃO	500.000,00			124.691,126488	4,009908436	125.381,949497
01/08/2022	RESGATE	64.989,87			16.207,320201	4,009908436	109.174,629296
	Aplicação 24/01/2022	2.770,14			690,823009		
	Aplicação 01/08/2022	62.219,73			15.516,497192		
09/08/2022	RESGATE	290,40			72,237966	4,020046758	109.102,391330
	Aplicação 01/08/2022	290,40			72,237966		
12/08/2022	RESGATE	28.613,09			7.108,466466	4,025212771	101.993,924864
	Aplicação 01/08/2022	28.613,09			7.108,466466		
16/08/2022	RESGATE	6.757,00			1.677,225985	4,028675958	100.316,698879
	Aplicação 01/08/2022	6.757,00			1.677,225985		
18/08/2022	RESGATE	6.619,58			1.641,702299	4,032143955	98.674,996580
	Aplicação 01/08/2022	6.619,58			1.641,702299		
31/08/2022	RESGATE	399.421,39			98.674,996580	4,047848006	
	Aplicação 01/08/2022	399.421,39			98.674,996580		
31/08/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.768,99
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	506.691,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.922,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.922,34
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/08/2022	APLICAÇÃO	868.651,32			809.283,575780	1,073358395	809.283,575780
31/08/2022	SALDO ATUAL	868.651,32			809.283,575780		809.283,575780

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	868.651,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00

SALDO ATUAL = 868.651,32

Valor da Cota

29/07/2022 1,063530479

31/08/2022 1,073358395

Rentabilidade

No mês 0,9240

No ano 6,0006

Últimos 12 meses 7,3358

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