



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 FEVEREIRO DE 2022

SALDOS INICIAIS

BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	
BANCO DO BRASIL	17.554-4	CONTA CORRENTE	362.090,99	
Total.....			362.090,99	
DUODÉCIMO MAIS A DIFERENÇA DE JANEIRO DE 2022			1.573.334,17	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / FEVEREIRO/2022			2.488,48	
Total.....			1.937.913,64	

DESPESAS

CREDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	R\$	%
FOLHA DE PAGAMENTO COMMISSIONADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEV/2022	300.967,92	15,53%
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEV/2022	245.597,24	12,67%
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE FEV/2022	424.005,23	21,88%
SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME	LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS - FEV/2022	3.500,00	0,18%
JOSE WILSON GONÇALVES OLIVEIRA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO - FEV/2022	7.995,00	0,41%
ALIANÇA DE OURO EMPREENDIMENTOS	SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO - FEV/2022	4.500,00	0,23%
PENSÃO ALIMENTÍCIA	SOMATÓRIO DE REPASSES ÀS TITULARES AUTORIZADAS JAN/2022	9.696,00	0,50%
HEBERLIM FERNANDES MOTA ME	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE LICITAÇÕES	35.140,88	1,81%
UVC UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARÁ	CONTRIBUIÇÃO A UVC CEARÁ JANEIRO DE 2022	2.000,00	0,10%
GREYCIANE DINIZ FERREIRA 07244491328	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.491,14	0,28%
MARISSA TURISMO	PASSAGENS AEREAS E TERRESTRE	3.816,82	0,20%
CICERO JOSE DA SILVA	DIARIA A VEREADOR	500,00	0,03%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS	31,35	0,00%
FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO	PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES JAN/2022	95.813,69	4,94%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE DE CONTRACHEQUES ONLINE - FEV/2020	350,00	0,02%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - FEV/2020	800,00	0,04%
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022	145.437,32	7,50%
N B DA COSTA	COMPRA DE ARCONDICIONADO	108.530,00	5,60%



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

AC2B TECNOLOGIA		LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTAÇÃO DE PREÇOS	1.400,00	0,07%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL		EMPRESTIMOS CONSIGNAVEL FEV/2022	92.702,05	4,78%
JESUALDO ALVES DUARTE		DIARIAS A VERADOR	1.000,00	0,05%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		61/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308 ANT. 4135	8.278,44	0,43%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL		49/60ª PARCELA - REF. 5º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 2158	881,95	0,05%
MARIA DAIRTE VIEIRA		INSCRIÇÃO EM CURSO	1.000,00	0,05%
JUSCELINO VIEIRA FERREIRA		DIARIAS A SERVIDOR	600,00	0,03%
JOSE CARVALHO MAGALHÃES		AGUA MINERAL 20 LITROS	150,00	0,01%
MICHEL EGIDIO		CONTROLE EXTERNO FEVEREIRO DE 2022	15.250,00	0,79%
BRISANET		INTERNET E TELEFONES FEVEREIRO DE 2022	1.009,90	0,05%
BRISANET		INTERNET E TELEFONES FEVEREIRO DE 2022	49,90	0,00%
FRANCISCO CLAUDIO DE MELO		DIARIAS A SERVIDOR	1.000,00	0,05%
M.I.M OLIVEIRA INFORMÁTICA - ME		COMPRA DE CUMPUTADORES	163.500,00	8,44%
HEBERLIM FERNANDES MOTA ME		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE LICITAÇÕES	7.048,78	0,36%
JUCIMAR LEITE FREITAS		SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO DE CERIMONIAL	700,00	0,04%
PEDRO ALVES PEREIRA ME		PORTAS DE VIDROS	15.280,00	0,79%
JACQUELINE FERREIRA GOUVEIA		DIARIAS A VEREADOR	500,00	0,03%
TOPSERV SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME		C1ª MEDIÇÃO OBRA DOS GABINETES	146.874,67	0,03%
LINK CARIRI		INTERNET P/ OS PRÉDIOS DA CAMARA REF. A JANEIRO/2022	245,00	0,01%
MARIA GEOVANA		CONFECÇÃO DE TITULOS DE CIDADÃO E PLAQUETAS	1.570,00	0,08%
CEVEMA - DERIVADOS DE PETRÓLEO		GASOLINA E DERIVADOS DE PETROLEO	972,99	0,05%
HFPE EMPREENDIMENTOS		SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO FEVEREIRO DE 2022	7.960,00	0,41%
CICLOS CONTABILIDADE		ASSESSORIA CONTABIL FEVEREIRO DE 2022	16.900,00	0,87%
BIC BANCO / BANCO DA CHINA		EMPRESTIMOS REFERENTE A FEVEREIRO/2022	162,87	0,01%
JOSE DAVID DE ARAÚJO		DIARIAS A VEREADOR	1.500,00	0,08%
INTELLGEST-INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA		SISTEMA LEGISLATIVO DE PAINEL FEVEREIRO 2022	5.500,00	0,28%
PEDRO REGINALDO DA SILVA JANUARIO		DIARIAS A VEREADOR	1.500,00	0,08%
LUCAS RODRIGUES SOARES NETO		DIARIA A VEREADOR	500,00	0,03%
WMO EMPREENDIMENTOS PUBLICIDADES		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COMPETENCIA FEVEREIRO/2022	78.502,00	4,05%
MICHEL EGIDIO		CONTROLE EXTERNO FEVEREIRO DE 2022	15.250,00	0,79%
GREYCIANE DINIZ FERREIRA 07244491328		MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.783,62	0,30%
GREYCIANE DINIZ FERREIRA 07244491328		MATERIAL DE HIGIENE	5.421,22	0,28%
GREYCIANE DINIZ FERREIRA 07244491328		MATERIAL DE LIMPEZA	850,00	0,04%

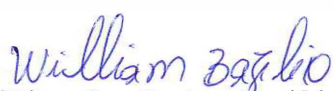


ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE
PALÁCIO DR.FLORO BARTOLOMEU DA COSTA

GREYCIANE DINIZ FERREIRA 07244491328		PORTAS DE VIDROS	17.320,00	0,89%
PROJECTA CARIRI LTDA		ASSESSORIA EM ENGENHARIA CIVIL	5.000,00	0,26%
BANCO DO BRASIL		TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS 02/2022	847,59	0,04%
				0,00%
		TOTAL.....	2.017.183,57	100,00%
SALDOS FINAIS				
BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO		100,00%
BRASIL		MOVIMENTO	168.706,41	
APLICAÇÃO FINANCEIRA		MOVIMENTO	333.774,74	
		TOTAL	502.481,15	

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, 02 de Março de 2022.


CICLOS CONTABILIDADE S/S
LTDA
CONTABILIDADE


William dos Santos Bazilio
PRESIDENTE

Yanne Brena
Alencar Araújo
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3360310447210681
03/03/2022 10:47:05

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2022		+ Transferência enviada	550.433.000.033.413	3.512,72 D	
02/02/2022		+ Transferência enviada	550.433.000.033.413	304,10 D	
02/02/2022		+ Transferência enviada	551.218.000.026.031	2.000,00 D	
02/02/2022		+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	35.140,88 D	
02/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	5.491,14 D	
02/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	500,00 D	
02/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	7.750,00 D	
02/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.020.885	10,45 D	
02/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.020.886	10,45 D	
02/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.020.887	10,45 D	
02/02/2022		BB CP Automatico S P	70	54.730,19 C	0,00 C
04/02/2022		+ Transferência enviada	550.433.000.013.004	14.208,75 D	
04/02/2022		+ Transferência enviada	550.433.000.020.027	150,00 D	
04/02/2022		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	49,90 D	
04/02/2022		+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	1.009,90 D	
04/02/2022		+ Transferência enviada	553.887.000.059.690	108.530,00 D	
04/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	1.000,00 D	
04/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.402	1.000,00 D	
04/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.163.387	10,45 D	
04/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.351.200.163.388	10,45 D	
04/02/2022		BB CP Automatico S P	70	125.969,45 C	0,00 C
08/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	600,00 D	
08/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	600,00 D	
08/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.391.200.193.972	10,45 D	
08/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.391.200.193.973	10,45 D	
08/02/2022		BB CP Automatico S P	70	1.220,90 C	0,00 C
09/02/2022		+ Transferência enviada	550.433.000.067.532	163.500,00 D	
09/02/2022		BB CP Automatico S P	70	163.500,00 C	0,00 C
17/02/2022		+ Transferência recebida	550.433.000.069.562	1.573.334,47 C	1.573.334,47 C
18/02/2022		+ TED Devolvida	100.003	500,00 C	
18/02/2022		+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	7.048,78 D	
18/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	700,00 D	
18/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.802	15.280,00 D	
18/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.803	500,00 D	
18/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.804	132.181,61 D	
18/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.252.920	10,45 D	
18/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.252.921	10,45 D	

18/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.252.922	10,45 D	
18/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.252.923	10,45 D	1.418.082,28 C
21/02/2022	+ TED Devolvida	200.018	1.155,68 C	
21/02/2022	+ TED Devolvida	300.016	1.128,38 C	
21/02/2022	+ TED Devolvida	500.010	1.155,68 C	
21/02/2022	+ TED Devolvida	500.017	1.128,38 C	
21/02/2022	+ TED Devolvida	600.015	1.155,68 C	
21/02/2022	+ Transferência enviada	550.433.000.045.483	4.024,85 D	
21/02/2022	+ Transferência enviada	550.433.000.056.626	3.903,15 D	
21/02/2022	+ Transferência enviada	550.433.000.077.125	1.155,68 D	
21/02/2022	+ Transferido para Poupança	550.433.510.001.257	3.299,13 D	
21/02/2022	+ Transferido para Poupança	550.433.510.032.474	3.046,54 D	
21/02/2022	+ Transferência enviada	551.169.000.021.788	6.175,00 D	
21/02/2022	+ Transferência enviada	551.169.000.024.504	1.155,68 D	
21/02/2022	+ Transferência enviada	551.369.000.005.210	800,00 D	
21/02/2022	+ Transferência enviada	551.369.000.005.210	350,00 D	
21/02/2022	+ Transferido para Poupança	551.598.510.017.714	1.155,68 D	
21/02/2022	+ Transferência enviada	552.300.000.020.807	245,00 D	
21/02/2022	+ Pix - Enviado	22.101	6.270,18 D	
21/02/2022	+ Pix - Enviado	22.102	6.024,18 D	
21/02/2022	+ Pix - Enviado	22.103	9.461,44 D	
21/02/2022	+ Pix - Enviado	22.104	6.123,17 D	
21/02/2022	+ Pix - Enviado	22.105	3.957,17 D	
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.106	95.813,69 D	
21/02/2022	+ Impostos	22.107	145.437,32 D	
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.108	1.570,00 D	
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.109	972,99 D	
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.110	122.681,87 D	
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.111	220.648,66 D	
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.112	1.838,18 D	
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.113	1.155,68 D	
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.114	1.837,55 D	
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.115	1.128,38 D	
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.116	1.128,38 D	
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.117	1.155,68 D	
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.118	1.838,18 D	
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.119	1.838,18 D	
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.120	1.184,85 D	
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.121	1.838,18 D	
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.122	1.838,18 D	
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.123	1.838,18 D	
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.124	1.155,68 D	
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.125	3.762,35 D	
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.126	1.128,38 D	
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.127	1.155,68 D	
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.128	1.128,38 D	
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.129	1.838,18 D	
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.130	1.128,38 D	
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.131	1.128,38 D	

21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.132	1.155,68 D
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.133	110,00 D
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.134	1.155,68 D
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.135	1.155,68 D
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.136	1.155,68 D
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.137	1.838,18 D
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.138	1.155,68 D
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.139	1.128,38 D
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.140	1.155,68 D
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.141	1.155,68 D
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.142	1.128,38 D
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.143	1.155,68 D
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.144	3.050,16 D
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.145	213.463,32 D
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.146	1.128,38 D
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.147	5.922,50 D
21/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.148	7.995,00 D
21/02/2022	+ Tarifa Pix Enviado	860.521.200.092.692	50,00 D
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.054	10,45 D
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.055	10,45 D
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.056	10,45 D
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.057	10,45 D
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.058	10,45 D
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.059	10,45 D
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.060	10,45 D
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.061	10,45 D
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.062	10,45 D
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.063	10,45 D
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.064	10,45 D
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.065	10,45 D
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.066	10,45 D
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.067	10,45 D
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.068	10,45 D
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.069	10,45 D
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.070	10,45 D
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.071	10,45 D
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.072	10,45 D
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.073	10,45 D
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.074	10,45 D
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.075	10,45 D
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.076	10,45 D
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.077	10,45 D
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.078	10,45 D
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.079	10,45 D
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.080	10,45 D
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.081	10,45 D
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.082	10,45 D
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.083	10,45 D
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.084	10,45 D

21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.085	10,45 D	
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.086	10,45 D	
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.087	10,45 D	
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.088	10,45 D	
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.089	10,45 D	
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.090	10,45 D	
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.091	10,45 D	
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.092	10,45 D	
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.093	10,45 D	
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.094	10,45 D	
21/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.100.079.095	10,45 D	502.991,05 C
22/02/2022	+ Transferência enviada	551.598.000.018.563	4.848,00 D	
22/02/2022	+ Transferência enviada	551.747.000.016.524	16.900,00 D	
22/02/2022	+ Transferência enviada	551.747.000.017.607	7.960,00 D	
22/02/2022	+ Transferência enviada	551.747.000.017.607	12.100,00 D	
22/02/2022	+ Transferência enviada	553.434.000.105.396	146,20 D	
22/02/2022	+ Transferência enviada	553.434.000.105.396	9.910,74 D	
22/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	92.702,05 D	
22/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	3.636,00 D	
22/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.203	1.212,00 D	
22/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.204	162,87 D	
22/02/2022	+ Pix - Enviado	22.205	390,00 D	
22/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.531.100.238.410	10,45 D	
22/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.531.100.238.411	10,45 D	
22/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.531.100.238.412	10,45 D	
22/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.531.100.238.413	10,45 D	
22/02/2022	+ Tarifa Pix Enviado	860.531.200.079.744	3,86 D	352.977,53 C
23/02/2022	+ Pix - Rejeitado	1.221.032.697	1.128,38 C	
23/02/2022	+ Transferência enviada	550.433.000.033.413	978,24 D	
23/02/2022	+ Transferência enviada	550.433.000.051.083	3.384,85 D	
23/02/2022	+ Transferência enviada	550.433.000.056.626	1.500,00 D	
23/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	1.155,68 D	
23/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	7.693,06 D	
23/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	5.500,00 D	
23/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.304	1.400,00 D	
23/02/2022	+ Pagamento de Boleto	22.305	1.009,90 D	
23/02/2022	+ Pagamento de Boleto	22.306	49,90 D	
23/02/2022	+ INSS Arrecadação	22.307	8.278,44 D	
23/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.308	1.155,68 D	
23/02/2022	+ Pix - Enviado	22.309	1.128,38 D	
23/02/2022	+ Pix - Enviado	22.310	1.128,38 D	
23/02/2022	+ Pix - Enviado	22.311	1.155,68 D	
23/02/2022	+ Pix - Enviado	22.312	134,91 D	
23/02/2022	+ Pix - Enviado	22.313	1.155,68 D	
23/02/2022	+ Tarifa Pix Enviado	860.541.200.073.993	41,33 D	
23/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.033.711	10,45 D	
23/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.033.712	10,45 D	
23/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.033.713	10,45 D	
23/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.033.714	10,45 D	

23/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.033.715	10,45 D	317.203,55 C
24/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	1.128,38 D	
24/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	1.500,00 D	
24/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	500,00 D	
24/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	78.502,00 D	
24/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.088.170	10,45 D	
24/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.088.171	10,45 D	
24/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.088.172	10,45 D	
24/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.551.100.088.173	10,45 D	235.531,37 C
25/02/2022	+ Transferência enviada	550.433.000.013.004	14.943,47 D	
25/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	16.812,00 D	
25/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	5.783,62 D	
25/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	5.421,22 D	
25/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	850,00 D	
25/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	17.320,00 D	
25/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.506	4.750,00 D	
25/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.034.958	10,45 D	
25/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.034.959	10,45 D	
25/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.034.960	10,45 D	
25/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.034.961	10,45 D	
25/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.034.962	10,45 D	
25/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.561.200.034.963	10,45 D	
25/02/2022	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	881,95 D	168.706,41 C
28/02/2022	S A L D O			168.706,41 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE712051 YANNY B A ARAUJO.



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360310447210681
03/03/2022 10:48:19

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

S.Público Automático - CNPJ: 4.288.966/0001-27								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	676.706,80				176.661,768839		
02/02/2022	RESGATE	54.730,19				14.280,178351	3,832598491	162.381,590488
	Aplicação 24/01/2022	54.730,19				14.280,178351		
04/02/2022	RESGATE	125.969,45				32.848,981440	3,834805357	129.532,609048
	Aplicação 24/01/2022	125.969,45				32.848,981440		
08/02/2022	RESGATE	1.220,90				318,162673	3,837345179	129.214,446375
	Aplicação 24/01/2022	1.220,90				318,162673		
09/02/2022	RESGATE	163.500,00				42.593,988543	3,838569845	86.620,457832
	Aplicação 24/01/2022	163.500,00				42.593,988543		
25/02/2022	SALDO ATUAL	333.774,74				86.620,457832		86.620,457832

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	676.706,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	345.420,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.488,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.488,48
SALDO ATUAL =	333.774,74

Valor da Cota	
31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade	
No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JE712051 YANNY B A ARAUJO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088