



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 OUTUBRO DE 2021			
SALDOS INICIAIS			
BANCO	DESCRIÇÃO	SALDO	
BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE	1.703.178,99	
Total.....		1.703.178,99	
DUODÉCIMO		1.300.052,13	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA /OUTUBRO/2021		4.498,93	
Total.....		3.007.730,05	
DESPESAS			
CREDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	R\$	%
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO/2021	238.834,38	7,94%
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO/2021	213.573,26	7,10%
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO/2021	347.550,20	11,56%
SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME	LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS - OUTUBRO/2021	3.500,00	0,12%
JOSE WILSON GONÇALVES OLIVEIRA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO - OUTUBRO/2021	7.995,00	0,27%
ALIANÇA DE OURO EMPREENDIMENTOS	SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO - OUTUBRO/2021	4.500,00	0,15%
PENSÃO ALIMENTÍCIA	SOMATÓRIO DE REPASSES ÀS TITULARES AUTORIZADAS OUTUBRO/2021	8.800,00	0,29%
WMO EMPREENDIMENTOS PUBLICIDADES	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COMPETENCIA OUTUBRO/2021	69.938,00	2,33%
CICLOS CONTABILIDADE	ASSESSORIA CONTABIL AGOSTO DE 2021	16.900,00	0,56%
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	DEVOLUÇÃO DE VELORES DESCONTADOS EM FOLHA	23.467,31	0,78%
INTELLGEST-INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA	SISTEMA LEGISLATIVO DE PAINEL OUTUBRO 2021	5.500,00	0,18%
HILTON FEITOSA PEREIRA - ME	ASSESSORIA AO SETOR PESSOAL REFERENTE A SET/2021	12.100,00	0,40%
FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO	PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES SETEMBRO/2021	99.833,60	3,32%
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 07/2021	153.448,00	5,10%
JOSÉ ADAUTO ARAUJO	DIARIAS DE VIAGEM	1.000,00	0,03%
WILLIAM DOS SANTOS BAZILIO	DIARIAS DE VIAGEM	1.000,00	0,03%
RUBENS DARLAN DE MORAIS LOBO	DIARIAS DE VIAGEM	1.500,00	0,05%



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

DALA SERVIÇOS DE DEDETIZAÇÃO	DEDETIZAÇÃO DO PREDIO DO CENTRO RUA DO CRUZEIRO	7.000,00	0,23%
HEBERLIM FERNANDES MOTA ME	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE LICITAÇÕES	827,45	0,03%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE DE CONTRACHEQUES ONLINE - OUTUBRO/2020	350,00	0,01%
LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA	LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - OUTUBRO/2020	800,00	0,03%
UVC UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARA	CONTRIBUIÇÃO A UVC CEARA	2.000,00	0,07%
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2021	110.541,47	3,68%
ASPEC SISTEMA DE CONTABILIDADE	LOCAÇÃO DE SOFTWARES CONTABIL, CONTROLE INTERNO OUTUBRO 2021	2.485,00	0,08%
AC2B TECNOLOGIA	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTAÇÃO DE PREÇOS OUTUBRO DE 2021	1.400,00	0,05%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEL OUTUBRO/2021	87.078,45	2,90%
CEVEMA - DERIVADOS DE PETRÓLEO	GASOLINA E DERIVADOS DE PETROLEO	399,26	0,01%
JUA GASES LTDA	RECARGA E AQUISIÇÕES DE EXTINTORES	5.320,00	0,18%
LINK CARIRI	INTERNET P/ OS PRÉDIOS DA CAMARA E ANEXO E FULL P/ TRANSMISSÕES REF. A AGOSTO/2021	245,00	0,01%
CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	TARIFAS ATRASADAS DE 2017 A 2019 DO PREDIO SEDE	5.499,21	0,18%
HFPE EMPREENDIMENTOS	SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO OUTUBRO DE 2021	7.960,00	0,26%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	56/60ª PARCELA - REF. 3º PARCELAMENTO RFB - Cód. 4308	4.048,62	0,13%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	56/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - Cód. 4308 ANT. 4135	8.110,72	0,27%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	44/60ª PARCELA - REF. 5º PARCELAMENTO RFB - Cód. 2158	863,11	0,03%
CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	TARIFAS DE AGUA E ESGOTO DO PREDIO NOVO	579,38	0,02%
COMPANHIA ENERGITA DO CEARA	PAGAMENTO DE CONTA LUZ SETEMBRO DE 2021	4.559,49	0,15%
BRISANET	INTERNET E TELEFONES SETEMBRO DE 2021	1.059,80	0,04%
CARIRI GÁS	BOTIJÕES DE GÁS SÓ LIQUIDO	226,00	0,01%
BIC BANCO / BANCO DA CHINA	EMPRESTIMOS REFERENTE A OUTUBRO/2021	162,87	0,01%
CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	TARIFA DE AGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA - AGOSTO/2020	1.538,83	0,05%
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	DEVOLUÇÃO DE VELORES DESCONTADOS EM FOLHA	1.996,68	0,07%
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	DEVOLUÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE 08/2021	125.503,38	4,17%
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO	DEVOLUÇÃO DE ISS RETIDO NA FONTE	1.966,68	0,07%
MARCIO ANDRE LIMA MENEZES	DIARIAS DE VIAGEM	1.000,00	0,03%
HEBERLIM FERNANDES MOTA ME	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE LICITAÇÕES	825,08	0,00%
BRISANET	INTERNET E TELEFONES AGOSTO DE 2021	1.059,80	0,04%
CICERO JOSE DA SILVA	DIARIAS DE VIAGEM	1.000,00	0,03%
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO 2ª PARCELA	104.579,67	3,48%
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO 13º SALARIO 2ª PARCELA	103.875,00	3,45%



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 13º SALARIO 2ª PARCELA	165.402,23	5,50%
RAIMUNDO FARIAS	DIARIAS DE VIAGEM	1.000,00	0,03%
JOSE CARVALHO MAGALHÃES	AGUA MINERAL 20 LITROS	155,00	0,01%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	TARIFAS BANCÁRIAS DE FOLHA DE PAGAMENTO	985,26	0,03%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS DE TRANSAÇÕES BANCÁRIAS	492,35	0,00%
	TOTAL.....	1.519.305,91	100,00%
SALDOS FINAIS			
BANCO	DESCRIÇÃO		100,00%
BRASIL	MOVIMENTO	1.416.424,14	
	TOTAL	1.416.424,14	

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, 03 de Novembro de 2021.

CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
CONTABILIDADE

Rubens Darlan de Moraes Lobo
PRESIDENTE

Yanne Brena Alencar
Araújo
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3380314337019361
03/11/2021 14:37:47

Cliente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Período do extrato 10 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2021		Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2021	+	Transferência enviada	551.747.000.017.607	12.100,00 D	
01/10/2021	+	Transferência enviada	551.747.000.017.607	7.960,00 D	
01/10/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.101	23.467,31 D	
01/10/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.102	69.938,00 D	
01/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.061.339	10,45 D	
01/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	862.741.200.061.340	10,45 D	
01/10/2021		BB CP Automatico S P	70	113.486,21 C	0,00 C
06/10/2021	+	Transferência enviada	550.433.000.045.483	2.577,00 D	
06/10/2021	+	Transferência enviada	550.433.000.047.352	153.488,00 D	
06/10/2021	+	Transferido para Poupança	550.433.510.001.257	1.497,15 D	
06/10/2021	+	Transferido para Poupança	550.433.510.032.474	650,16 D	
06/10/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.601	1.000,00 D	
06/10/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.602	1.000,00 D	
06/10/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	1.000,00 D	
06/10/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	1.500,00 D	
06/10/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.605	71.572,49 D	
06/10/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.606	47.095,82 D	
06/10/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.607	86.959,80 D	
06/10/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.608	2.626,42 D	
06/10/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.609	616,67 D	
06/10/2021	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.610	2.422,33 D	
06/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.197.931	10,45 D	
06/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.197.932	10,45 D	
06/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.197.933	10,45 D	
06/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.197.934	10,45 D	
06/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.197.935	10,45 D	
06/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.197.936	10,45 D	
06/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.197.937	10,45 D	
06/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.197.938	10,45 D	
06/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.197.939	10,45 D	
06/10/2021	+	Tar DOC/TED Eletrônico	852.791.200.197.940	10,45 D	
06/10/2021		BB CP Automatico S P	70	374.110,34 C	0,00 C
07/10/2021	+	TED Devolvida	400.020	616,67 C	
07/10/2021	+	TED Devolvida	500.015	616,67 C	
07/10/2021	+	PIX - Rejeitado	642.486.127	770,84 C	
07/10/2021	+	PIX - Rejeitado	642.487.699	308,34 C	
07/10/2021	+	PIX - Rejeitado	642.488.754	616,67 C	
07/10/2021	+	PIX - Rejeitado	642.489.770	354,17 C	

07/10/2021	+ PIX - Rejeitado	642.490.794	1.626,36 C	
07/10/2021	+ PIX - Rejeitado	642.492.530	2.059,64 C	
07/10/2021	+ PIX - Rejeitado	642.493.978	825,41 C	
07/10/2021	+ PIX - Rejeitado	642.495.385	1.983,99 C	
07/10/2021	+ PIX - Enviado	100.701	770,84 D	
07/10/2021	+ PIX - Enviado	100.702	308,34 D	
07/10/2021	+ PIX - Enviado	100.703	616,67 D	
07/10/2021	+ PIX - Enviado	100.704	354,17 D	
07/10/2021	+ PIX - Enviado	100.705	1.626,36 D	
07/10/2021	+ PIX - Enviado	100.706	2.059,64 D	
07/10/2021	+ PIX - Enviado	100.707	825,41 D	
07/10/2021	+ PIX - Enviado	100.708	1.983,99 D	
07/10/2021	+ PIX - Enviado	100.709	354,17 D	
07/10/2021	+ PIX - Enviado	100.710	770,84 D	
07/10/2021	+ PIX - Enviado	100.711	616,67 D	
07/10/2021	+ PIX - Enviado	100.712	308,34 D	
07/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.713	616,67 D	
07/10/2021	+ PIX - Enviado	100.714	1.983,99 D	
07/10/2021	+ PIX - Enviado	100.715	1.626,36 D	
07/10/2021	+ PIX - Enviado	100.716	825,41 D	
07/10/2021	+ PIX - Enviado	100.717	2.059,64 D	
07/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.801.200.213.429	10,45 D	
07/10/2021	+ Tarifa Pix Enviado	862.801.200.140.187	58,45 D	
07/10/2021	BB CP Automatico S P	70	7.997,65 C	0,00 C
13/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	616,67 D	
13/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.861.200.029.344	10,45 D	
13/10/2021	BB CP Automatico S P	70	627,12 C	0,00 C
14/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	1.000,00 D	
14/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.871.200.163.412	10,45 D	
14/10/2021	BB CP Automatico S P	70	1.010,45 C	0,00 C
15/10/2021	+ Transferência enviada	550.433.000.020.027	155,00 D	
15/10/2021	+ Transferência enviada	551.218.000.026.031	2.000,00 D	
15/10/2021	+ Transferência enviada	551.598.000.050.317	7.000,00 D	
15/10/2021	+ Transferência enviada	551.598.000.050.317	5.000,00 D	
15/10/2021	+ Transferência enviada	552.845.000.000.088	5.320,00 D	
15/10/2021	+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.716,65 D	
15/10/2021	+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	827,45 D	
15/10/2021	+ Transferência enviada	553.140.000.022.176	1.096,49 D	
15/10/2021	BB CP Automatico S P	70	23.115,59 C	0,00 C
18/10/2021	+ Pgto conta água	101.801	5.499,21 D	
18/10/2021	BB CP Automatico S P	70	5.499,21 C	0,00 C
19/10/2021	+ Transferência recebida	550.433.000.069.562	1.300.052,13 C	
19/10/2021	+ TED Devolvida	500.006	900,00 C	
19/10/2021	+ Transferência enviada	552.300.000.020.807	245,00 D	
19/10/2021	BB CP Automatico S P	1.200.070	500.000,00 D	
19/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	985,26 D	
19/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	900,00 D	
19/10/2021	+ PIX - Enviado	101.903	399,26 D	
19/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.025.889	10,45 D	

19/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.921.100.025.890	10,45 D	798.401,71 C
20/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	101.320,40 D	
20/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.002	3.958,55 D	
20/10/2021	+ Pagamento de Boletó	102.004	2.485,00 D	
20/10/2021	+ Pagamento conta luz	102.005	4.559,49 D	
20/10/2021	+ Pagamento de Boletó	102.006	1.009,90 D	
20/10/2021	+ Pagamento de Boletó	102.007	49,90 D	
20/10/2021	+ Impostos	102.009	110.541,47 D	
20/10/2021	+ Transferência Agendada	43.300.000.045.483	4.599,31 D	
20/10/2021	+ Transferência Agendada	43.300.000.047.352	24.675,06 D	
20/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.337.071	10,45 D	
20/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.931.200.337.072	10,45 D	545.181,73 C
21/10/2021	+ Transferência enviada	551.598.000.018.563	4.400,00 D	
21/10/2021	+ Transferência enviada	551.598.000.107.584	226,00 D	
21/10/2021	+ PIX - Enviado	102.102	1.000,00 D	
21/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	1.100,00 D	
21/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	3.300,00 D	
21/10/2021	+ Transferência Agendada	43.300.000.047.352	1.996,68 D	
21/10/2021	+ Tarifa Pix Enviado	862.941.200.076.177	9,90 D	
21/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.121.786	10,45 D	
21/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.941.100.121.787	10,45 D	533.128,25 C
22/10/2021	+ Transferência Agendada	43.300.000.047.352	125.503,84 D	407.624,41 C
26/10/2021	+ Transferência enviada	551.598.000.041.551	4.500,00 D	
26/10/2021	+ Transferência enviada	551.747.000.016.524	16.900,00 D	
26/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.601	7.995,00 D	
26/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	882.991.100.165.523	10,45 D	378.218,96 C
27/10/2021	+ Transferência enviada	550.433.000.047.352	1.966,68 D	
27/10/2021	+ Transferido para Poupança	550.433.510.001.257	2.601,94 D	
27/10/2021	+ Transferido para Poupança	550.433.510.032.474	2.355,39 D	
27/10/2021	+ Transferência enviada	551.140.000.009.806	49,90 D	
27/10/2021	+ Transferência enviada	551.369.000.005.210	350,00 D	
27/10/2021	+ Transferência enviada	551.369.000.005.210	800,00 D	
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	207.626,84 D	
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	184.294,00 D	
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	99.833,60 D	
27/10/2021	+ PIX - Enviado	102.704	1.836,50 D	
27/10/2021	+ PIX - Enviado	102.705	925,00 D	
27/10/2021	+ PIX - Enviado	102.706	1.836,50 D	
27/10/2021	+ PIX - Enviado	102.707	1.836,50 D	
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.708	1.436,27 D	
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.709	1.836,50 D	
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.710	1.154,00 D	
27/10/2021	+ Pgto conta água	102.711	579,38 D	
27/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.712	8.110,72 D	
27/10/2021	+ INSS Arrecadação	102.713	4.048,62 D	
27/10/2021	+ Pagamento de Boletó	102.714	1.009,90 D	
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.715	5.500,00 D	
27/10/2021	+ PIX - Enviado	102.716	3.491,91 D	
27/10/2021	+ PIX - Enviado	102.717	5.816,72 D	

27/10/2021	+ PIX - Enviado	102.718	3.142,95 D	
27/10/2021	+ PIX - Enviado	102.719	3.262,10 D	
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.720	900,00 D	
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.721	7.608,47 D	
27/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.722	1.200,00 D	
27/10/2021	+ Tarifa Pix Enviado	863.001.200.074.929	79,15 D	
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.196.976	10,45 D	
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.196.977	10,45 D	
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.196.978	10,45 D	
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.196.979	10,45 D	
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.196.980	10,45 D	
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.196.981	10,45 D	
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.196.982	10,45 D	
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.196.983	10,45 D	
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.196.984	10,45 D	
27/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.001.100.196.985	10,45 D	
27/10/2021	BB CP Automatico S P	70	177.375,08 C	0,00 C
28/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	87.078,45 D	
28/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	162,87 D	
28/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.245.087	10,45 D	
28/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	883.011.100.245.088	10,45 D	
28/10/2021	BB CP Automatico S P	70	87.262,22 C	0,00 C
29/10/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	200,00 D	
29/10/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.021.200.727.486	10,45 D	
29/10/2021	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	863,11 D	
29/10/2021	BB CP Automatico S P	70	1.073,56 C	0,00 C
31/10/2021	S A L D O			0,00 C



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2021	SALDO ANTERIOR	1.703.178,99			453.213,279386		
01/10/2021	RESGATE	113.486,21			30.193,573334	3,758621371	423.019,706052
	Aplicação 18/08/2021	113.486,21			30.193,573334		
06/10/2021	RESGATE	374.110,34			99.484,997185	3,760469926	323.534,708867
	Aplicação 18/08/2021	288.369,28			76.684,373873		
	Aplicação 20/09/2021	85.741,06			22.800,623312		
07/10/2021	RESGATE	7.997,65			2.126,423494	3,761080530	321.408,285373
	Aplicação 20/09/2021	7.997,65			2.126,423494		
13/10/2021	RESGATE	627,12			166,657471	3,762927618	321.241,627902
	Aplicação 20/09/2021	627,12			166,657471		
14/10/2021	RESGATE	1.010,45			268,484280	3,763535061	320.973,143622
	Aplicação 20/09/2021	1.010,45			268,484280		
15/10/2021	RESGATE	23.115,59			6.141,021092	3,764128091	314.832,122530
	Aplicação 20/09/2021	23.115,59			6.141,021092		
18/10/2021	RESGATE	5.499,21			1.460,715285	3,764737766	313.371,407245
	Aplicação 20/09/2021	5.499,21			1.460,715285		
19/10/2021	APLICAÇÃO	500.000,00			132.789,808640	3,765349202	446.161,215885
27/10/2021	RESGATE	177.375,08			47.061,313713	3,769021007	399.099,902172
	Aplicação 20/09/2021	177.375,08			47.061,313713		
28/10/2021	RESGATE	87.262,22			23.148,760314	3,769628214	375.951,141858
	Aplicação 20/09/2021	87.262,22			23.148,760314		
29/10/2021	RESGATE	1.073,56			284,731402	3,770430631	375.666,410456
	Aplicação 20/09/2021	1.073,56			284,731402		
29/10/2021	SALDO ATUAL	1.416.424,14			375.666,410456		375.666,410456

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.703.178,99
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	791.557,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.802,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.802,58
SALDO ATUAL =	1.416.424,14

Valor da Cota

30/09/2021	3,758007682
29/10/2021	3,770430631

Rentabilidade

No mês	0,3305
No ano	1,4755
Últimos 12 meses	1,4973

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