



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 SETEMBRO DE 2022

SALDOS INICIAIS

BANCO	DESCRIÇÃO	SALDO	
BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE	-	
SALDO DA APLICAÇÃO	CONTA INVESTIMENTO	868.651,32	
Total.....		868.651,32	
DUODÉCIMO MÊS DE SETEMBRO 2022		1.814.378,93	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / SETEMBRO/2022		9.155,31	
		2.692.185,56	


DESPESAS

CREDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	R\$	%
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/2022	258.531,66	9,60%
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/2022	222.923,62	8,26%
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE SETEMBRO/2022	438.996,70	16,31%
JOSE WILSON GONÇALVES OLIVEIRA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO - SETEMBRO/2022	7.995,00	0,30%
ALIANÇA DE OURO EMPREENDIMENTOS	SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO - SETEMBRO/2022	4.500,00	0,17%
PENSÃO ALIMENTÍCIA	SOMATÓRIO DE REPASSES ÀS TITULARES AUTORIZADAS SETEMBRO/2022	9.696,00	0,36%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS 08/2022	88,00	0,00%
CICLOS CONTABILIDADE	ASSESSORIA CONTABIL SETEMBRO DE 2022	16.900,00	0,63%
FUNDAÇÃO PADRE CICERO DE TV	TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO PELA TV 09/2022	29.000,00	1,08%
LINK CARIRI	INTERNET P/ OS PRÉDIOS DA CAMARA E ANEXO E FULL P/ TRANSMISSÕES REF. A SETEMBRO/2022	245,00	0,01%
ASPEC SISTEMA DE CONTABILIDADE	LOCAÇÃO DE SOFTWARES CONTABIL, CONTROLE INTERNO SETEMBRO 2022	2.485,00	0,09%
HILTON FEITOSA PEREIRA - ME	ASSESSORIA AO SETOR PESSOAL REFERENTE A SETEMBRO/2022	12.100,00	0,45%
MICHEL EGIDIO GONGALVES	CONTROLE EXTERNO SETEMBRO DE 2022	15.250,00	0,57%
C J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	COMPRA DE MOVEIS PERMANENTE	95.649,82	3,55%
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO AGOSTO/2022	137.494,68	5,11%
FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO	PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES AGOSTO/2022	96.437,15	3,58%
INTELGEST-INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA	SISTEMA LEGISLATIVO DE PAINEL SETEMBRO 2022	5.500,00	0,20%
RUBENS DARLAN DE MORAIS LOBO	DIARIAS A VEREADOR	2.000,00	0,07%
CEVEMA - DERIVADOS DE PETRÓLEO	GASOLINA E DERIVADOS DE PETRÓLEO SETEMBRO/2022	867,90	0,03%



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

J E HOLANDA INFORMATICA	MATERIAL DE INFORMATICA E PROCESSAMENTO DE DADOS	3.565,00	0,13%
ANTONIO ROGERIO PEREIRA DA SILVA	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS	630,40	0,02%
JOSE CARVALHO MAGALHÃES	AGUA MINERAL	195,00	0,01%
FRANCISCO PEREIRA LIMA	SERVIÇOS DE REVISÃO NA PARTE ELETRICA DO PREDIO VELHO	1.604,00	0,06%
JOSE EDINEI DOS SANTOS	MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS DE SOM	1.900,00	0,07%
SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME	LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS - SETEMBRO/2022	3.500,00	0,13%
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEL SETEMBRO/2022	95.447,42	3,55%
AC2B TECNOLOGIA	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTAÇÃO DE PREÇOS REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2022	1.400,00	0,05%
BIC BANCO / BANCO DA CHINA	EMPRESTIMOS REFERENTE A SETEMBRO/2022	162,87	0,01%
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%
MOTA E GERADORES	LOCAÇÃO DE ERADOR	5.400,00	0,20%
JOSE CARVALHO MAGALHÃES	AGUA MINERAL	191,42	0,01%
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	4.589,92	0,17%
PROJECTA CARIRI LTDA	SERVIÇOS DE ACESSORIA EM ENGENHARIA	4.750,00	0,18%
COMPANHIA ENERGITA DO CEARA	PAGAMENTO DE CONTA LUZ SETEMBRO DE 2022	2.628,13	0,10%
WMO EMPREENDIMENTOS PUBLICIDADES	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COMPETENCIA SETEMBRO/2022	77.177,00	0,00%
BRISANET	INTERNET E TELEFONES AGOSTO DE 2022	1.009,90	0,04%
BRISANET	INTERNET E TELEFONES AGOSTO DE 2022	49,90	0,00%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	66/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - CÔD. 4308 ANT. 4135	8.718,52	0,32%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	67/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - CÔD. 4308 ANT. 4135	8.718,52	0,32%
			0,00%
	TOTAL.....	1.308.773,66	100,00%
SALDOS FINAIS			
BANCO	DESCRIÇÃO		100,00%
BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO	-	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	MOVIMENTO	1.374.256,59	
	TOTAL	1.374.256,59	


CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
CONTABILIDADE


Rubens Darlan de Moraes Lobo
PRESIDENTE

Yanne Brena Alencar
Araújo
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3360310356123431
03/10/2022 10:40:40

Ciente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2022		+ Transferência enviada	550.433.000.020.027	195,00 D	
06/09/2022		+ Transferência enviada	551.369.000.005.210	800,00 D	
06/09/2022		+ Transferência enviada	551.369.000.005.210	350,00 D	
06/09/2022		+ Pix - Enviado	90.601	5.400,00 D	
06/09/2022		+ Pix - Enviado	90.602	1.604,00 D	
06/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.603	95.649,82 D	
06/09/2022		+ Pagamento de Boleto	90.604	245,00 D	
06/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.605	3.390,80 D	
06/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.606	4.750,00 D	
06/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.148.913	11,00 D	
06/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.148.914	11,00 D	
06/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.491.200.148.915	11,00 D	
06/09/2022		Resgate Automático	1.972	112.417,62 C	0,00 C
08/09/2022		+ Tarifa Pix Enviado	822.511.200.661.127	20,00 D	
08/09/2022		Resgate Automático	1.972	20,00 C	0,00 C
09/09/2022		+ Transferência enviada	550.433.000.044.916	3.565,00 D	
09/09/2022		+ Transferência enviada	551.747.000.016.524	14.200,00 D	
09/09/2022		+ Transferência enviada	551.747.000.016.524	15.200,00 D	
09/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	2.000,00 D	
09/09/2022		+ Impostos	90.902	137.494,68 D	
09/09/2022		+ INSS Arrecadação	90.903	8.718,52 D	
09/09/2022		+ INSS Arrecadação	90.904	8.718,52 D	
09/09/2022		+ Pgto conta água	90.905	4.096,00 D	
09/09/2022		+ Pgto conta água	90.906	493,92 D	
09/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.907	867,90 D	
09/09/2022		+ Pix - Enviado	90.908	1.900,00 D	
09/09/2022		+ Pix - Enviado	90.909	815,19 D	
09/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.031.054	11,00 D	
09/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.031.055	11,00 D	
09/09/2022		+ Tarifa Pix Enviado	862.521.200.299.237	18,07 D	
09/09/2022		Resgate Automático	1.972	198.109,80 C	0,00 C
19/09/2022		+ Transferência recebida	550.433.000.069.562	1.814.378,93 C	
19/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.814.378,93 D	0,00 C
20/09/2022		+ Transferido para Poupança	550.433.510.001.257	3.619,12 D	
20/09/2022		+ Transferido para Poupança	550.433.510.032.474	3.365,05 D	
20/09/2022		+ Transferência enviada	551.598.000.041.551	4.500,00 D	
20/09/2022		+ Transferência enviada	551.635.000.017.698	1.155,68 D	

20/09/2022	+ Transferência enviada	551.747.000.016.524	19.200,09 D	
20/09/2022	+ Transferência enviada	551.747.000.017.607	12.100,00 D	
20/09/2022	+ Transferência enviada	551.747.000.017.607	7.960,00 D	
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	7.995,00 D	
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.002	29.000,00 D	
20/09/2022	+ Pix - Enviado	92.003	1.155,68 D	
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.004	211.635,73 D	
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.005	5.418,62 D	
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.006	206.736,54 D	
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.007	1.838,18 D	
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.008	1.128,38 D	
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.009	1.838,18 D	
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.010	1.155,68 D	
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.011	1.155,68 D	
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.012	1.155,68 D	
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.013	1.155,68 D	
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.014	2.261,99 D	
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.015	1.155,68 D	
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.016	1.838,18 D	
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.017	1.155,68 D	
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.018	1.155,68 D	
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.019	1.155,68 D	
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.020	1.838,18 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.247.417	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.247.418	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.247.419	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.247.420	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.247.421	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.247.422	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.247.423	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.247.424	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.247.425	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.247.426	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.247.427	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.247.428	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.247.429	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.247.430	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.247.431	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.247.432	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.247.433	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.247.434	11,00 D	
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.247.435	11,00 D	
20/09/2022	+ Tarifa Pix Enviado	842.631.200.335.208	10,00 D	
20/09/2022	Resgate Automático	1.972	534.049,04 C	0,00 C
21/09/2022	+ Transferência enviada	550.433.000.013.004	15.250,00 D	
21/09/2022	+ Transferência enviada	550.433.000.033.413	3.689,42 D	
21/09/2022	+ Transferência enviada	550.433.000.045.483	4.024,85 D	
21/09/2022	+ Transferência enviada	551.369.000.005.210	350,00 D	
21/09/2022	+ Transferência enviada	551.369.000.005.210	800,00 D	

21/09/2022	+ Transferência enviada	551.598.000.018.563	4.848,00 D	
21/09/2022	+ Transferência enviada	551.747.000.018.333	3.639,00 D	
21/09/2022	+ Transferido para Poupança	554.149.510.011.857	1.838,18 D	
21/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	95.955,36 D	
21/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.102	1.128,38 D	
21/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.103	1.184,85 D	
21/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.104	7.527,85 D	
21/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.105	7.527,85 D	
21/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.106	1.500,00 D	
21/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.107	3.390,80 D	
21/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.108	96.437,15 D	
21/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.109	1.400,00 D	
21/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.110	5.500,00 D	
21/09/2022	+ Pagamento de Boletó	92.111	2.485,00 D	
21/09/2022	+ Pagamento conta luz	92.112	2.628,13 D	
21/09/2022	+ Pagamento de Boletó	92.113	49,90 D	
21/09/2022	+ Pagamento de Boletó	92.114	1.009,90 D	
21/09/2022	+ Pix - Enviado	92.115	4.581,22 D	
21/09/2022	+ Pix - Enviado	92.116	4.530,48 D	
21/09/2022	+ Pix - Enviado	92.117	980,00 D	
21/09/2022	+ Pix - Enviado	92.118	1.155,68 D	
21/09/2022	+ Pix - Enviado	92.119	4.660,57 D	
21/09/2022	+ Pix - Enviado	92.120	7.531,32 D	
21/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.121	1.212,00 D	
21/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.122	3.636,00 D	
21/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.123	67.977,00 D	
21/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.124	9.200,00 D	
21/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.204.637	11,00 D	
21/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.204.638	11,00 D	
21/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.204.639	11,00 D	
21/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.204.640	11,00 D	
21/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.204.641	11,00 D	
21/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.204.642	11,00 D	
21/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.204.643	11,00 D	
21/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.204.644	11,00 D	
21/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.204.645	11,00 D	
21/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.204.646	11,00 D	
21/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.204.647	11,00 D	
21/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.204.648	11,00 D	
21/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.204.649	11,00 D	
21/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.204.650	11,00 D	
21/09/2022	+ Tarifa Pix Enviado	862.641.200.051.779	59,70 D	
21/09/2022	Resgate Automático	1.972	367.842,59 C	0,00 C
28/09/2022	+ Pagamento de Boletó	92.801	2.485,00 D	
28/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.802	102.993,92 D	
28/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.711.100.256.619	11,00 D	
28/09/2022	Resgate Automático	1.972	105.489,92 C	0,00 C
30/09/2022	S A L D O			0,00 C



Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360310356123431
03/10/2022 10:42:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	868.651,32				809.283,575780		
06/09/2022	RESGATE	112.417,62				104.565,862647	1,075089108	704.717,713133
	Aplicação 31/08/2022	112.417,62				104.565,862647		
08/09/2022	RESGATE	20,00				18,595525	1,075527567	704.699,117608
	Aplicação 31/08/2022	20,00				18,595525		
09/09/2022	RESGATE	198.109,80				184.124,331321	1,075956657	520.574,786287
	Aplicação 31/08/2022	198.109,80				184.124,331321		
19/09/2022	APLICAÇÃO	1.814.378,93				1.682.207,393773	1,078570298	2.202.782,180060
20/09/2022	RESGATE	534.049,04				494.946,076647	1,079004492	1.707.836,103413
	Aplicação 31/08/2022	534.049,04				494.946,076647		
21/09/2022	RESGATE	367.842,59				340.771,767988	1,079439744	1.367.064,335425
	Aplicação 31/08/2022	27.664,65				25.628,709640		
	Aplicação 19/09/2022	340.177,94				315.143,058348		
28/09/2022	RESGATE	105.489,92				97.529,282318	1,081623052	1.269.535,053107
	Aplicação 19/09/2022	105.489,92				97.529,282318		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.374.256,59				1.269.535,053107		1.269.535,053107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	868.651,32
APLICAÇÕES (+)	1.814.378,93
RESGATES (-)	1.317.928,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.155,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.155,31
SALDO ATUAL =	1.374.256,59

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

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