



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE			
Orgão: Câmara Municipal de Juazeiro do Norte			
Mês de início das prest. das prestações de contas: Fevereiro			
Ano de início das prestações de contas: 2023			
INFORMAÇÕES BANCÁRIAS			
Nome do banco	Tipo de conta	Agencia	Número da conta
Brasil	Corrente	433-2	17554-4
DADOS FINANCEIROS			
Duodécimo mês de fevereiro:			1.840.781,85
Rendimentos de aplicações financeiras FEV/2023:			-
Sobra do mês anterior			1.041.962,78
Total			2.882.744,63
MOVIMENTAÇÕES			
CREDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA		R\$
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADO	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023 - LIQUIDO		232.578,51
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023 - LIQUIDO		242.439,91
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2023 - LIQUIDO		104.878,71
PENSÃO ALIMENTÍCIA	SOMÁTORIOS DE REPASSES A TITULARES		10.416,00
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF)	CONSIGNADO		109.777,25
FUNDAÇÃO PADRE CÍCERO	IMPrensa		34.000,00
APTUS SERVIÇOS ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	AUDITORIA - PROCESSOS LICITATÓRIOS		11.500,00
ENEL	ENERGIA		6.828,52
TARIFAS BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS		976
HAPVIDA	REFERENTE A DESCONTOS DE PLANO DE SAÚDE		12.991,10
WMO EMPREENDIMENTOS	IMPrensa		79.638,00
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	PARCELAMENTO		16.213,20
UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARÁ	UVC		2.000,00
UNIMED	PLANO DE SAÚDE		4.506,74
MARCOS VINICIUS BARBOSA FARIAS ME	ASSESSORIA TÉCNICA REF. A TRANSP. PÚBLICA		17.000,00
FARIAS E XEREZ ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	CERTIFICADOS DIGITAIS		450,00
PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL	COMPET. 12/2022; 01/2023; e 02/2023		27.198,90



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

PAGAMENTO DE SERVIDOR REF. JAN PAGO EM FEV	REF. FOLHA DE COMISSIONADOS	1.156,25
TOTAL REPASSADO PARA CONTA DA CEF P/ TARIFAS	TARIFAS BANCÁRIAS	837,17
PREVIJUNO	PREVIDENCIA MUNICIPAL	136.798,44
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA	INSS - COMPETENCIA 01/2023	116.753,67
TOTAL DOS GASTOS	RESUMO TOTAL	1.168.938,37
SALDO	SALDO DAS DESPEAS FEV/2023	1.713.806,26

CONCILIAÇÕES (PAGAMENTOS DE COMPETENCIA 02/2023 PAGOS EM 03/2023) - FOLHA DE COMISSIONADOS	
R\$ 1.128,50 ✓	
R\$ 1.156,25	
R\$ 1.156,25	
R\$ 3.670,13	
R\$ 1.128,50 ✓	
TOTAL	R\$ 8.239,63

TOTAL EM CONTA BANCÁRIA EM 28/02/2023	
Total das despesas	1.713.806,26
Total das conciliações	8.239,63
Total em 28/02/2023	1.722.045,89

YANNY BRENA
ALENCAR
ARAÚJO:02623516332
Assinado de forma digital por
YANNY BRENA ALENCAR
ARAÚJO:02623516332
Dados: 2023.03.02 14:51:03 -03'00'

YANNY BRENA ALENCAR ARAUJO

Presidente



JOSÉ ADAURO ARAUJO RAMOS

Tesoureiro