



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: Março
Ano de início das prest. 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 março:	1.840.781,85
Rendimentos de aplicações financeiras MAR/2023:	-
Sobra do mês anterior	1.722.034,39
Total	3.562.816,24

MOVIMENTAÇÕES

CREDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	R\$
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSONADO	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023 - LIQUIDO	230.863,21
FOLHA DE PAGAMENTO EFETIVOS	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023 - LIQUIDO	331.243,46
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO MARÇO/2023 - LIQUIDO	100.900,30
PENSÃO ALIMENTÍCIA	SOMÁTORIOS DE REPASSES A TITULARES	10.416,00
CONSIGNADO CAIXA ECONOMICA FEDERAL (CEF)	CONSIGNADO	110.026,90
FUNDAÇÃO PADRE CÍCERO	IMPrensa	34.000,00
DIÁRIAS (4 DIARIAS CONCEDIDAS)	Diárias de locomoção (cada uma com valor de 750,00)	3.000,00
DIÁRIAS (1 DIÁRIA CONCEDIDA)	Diárias de locomoção	1.500,00
SAMARA DINIZ ALEXANDRE	LOCOMOÇÃO DE CINCO MAQUINAS COPIADORAS	3.500,00
COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO	CAGECE	2.073,14
FRANCISCO VALMIR REINALDO	LAUDO TÉCNICO DAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	2.200,00
TARIFAS BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCÁRIAS	1.183,30
HAPVIDA	REFERENTE A DESCONTOS DE PLANO DE SAÚDE	13.150,35
WMO EMPREENDIMENTOS	IMPrensa	85.904,00
PARCELAMENTO RECEITA FEDERAL	PARCELAMENTO	42.189,72
UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARÁ	UVC	2.000,00
UNIMED	PLANO DE SAÚDE	4.776,47
INTGEST - INTELIG. E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA-ME	REF. 01/2023	5.500,00
CARTORIO PADRE CÍCERO	REGISTRO DE ATA	145,00
PARCELAMENTO PREVIDENCIA SOCIAL	COMPET. 03/2023	9.126,11
PAGAMENTO DE SERVIDOR REF. FEV PAGO EM MARÇO	REF. FOLHA DE COMISSONADOS	8.239,63
PREVIJUNO	PREVIDENCIA MUNICIPAL	132.957,03



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE

LAYOUT SERVIÇOS (SISTEMA DA FOLHADE PGTO E PONTO ELETRÔNICO	REF. 01/2023 e 02/2023	1.950,00
TOTAL DOS GASTOS	RESUMO TOTAL	1.136.844,62
SALDO TOTAL	SALDO TOTAL	2.425.971,62

Conciliações - pgto ref. a março pagos em abril	
	R\$ 1.204,35
	R\$ 3.670,13
TOTAL	R\$ 4.874,48

OBS: Existe um crédito em conta no valor de R\$ 2.058,00 referente a caução da licitação de Nº TP 004/2023.

ANTÔNIO VIERA NETO

Presidente

JOSÉ ADAURO ARAUJO RAMOS

Tesoureiro