



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 OUTUBRO DE 2022**

SALDOS INICIAIS

BANCO	DESCRIÇÃO	SALDO	
BANCO DO BRASIL	CONTA CORRENTE	-	
SALDO DA APLICAÇÃO	CONTA INVESTIMENTO	<b>1.374.256,59</b>	
Total.....		<b>1.374.256,59</b>	
DUODÉCIMO MÊS DE OUTUBRO 2022		1.814.378,93	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / OUTUBRO/2022		12.801,05	
		<b>3.201.436,57</b>	

**DESPESAS**

CREDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	R\$	%
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO/2022	251.310,85	<b>7,85%</b>
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO/2022	222.923,62	<b>6,96%</b>
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE OUTUBRO/2022	438.996,70	<b>13,71%</b>
JOSE WILSON GONÇALVES OLIVEIRA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO - OUTUBRO/2022	7.995,00	<b>0,25%</b>
ALIANÇA DE OURO EMPREENDIMENTOS	SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO - OUTUBRO/2022	4.500,00	<b>0,14%</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	SOMATÓRIO DE REPASSES ÀS TITULARES AUTORIZADAS OUTUBRO/2022	9.696,00	<b>0,30%</b>
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS 10/2022	55,00	<b>0,00%</b>
CICLOS CONTABILIDADE	ASSESSORIA CONTABIL OUTUBRO DE 2022	16.900,00	<b>0,53%</b>
FUNDAÇÃO PADRE CICERO DE TV	TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO PELA TV 10/2022	29.000,00	<b>0,91%</b>
LINK CARIRI	INTERNET P/ OS PRÉDIOS DA CAMARA E ANEXO E FULL P/ TRANSMISSÕES REF. A OUTUBRO/2022	245,00	<b>0,01%</b>
ASPEC SISTEMA DE CONTABILIDADE	LOCAÇÃO DE SOFTWARES CONTABIL, CONTROLE INTERNO OUTUBRO 2022	2.485,00	<b>0,08%</b>
HILTON FEITOSA PEREIRA - ME	ASSESSORIA AO SETOR PESSOAL REFERENTE A OUTUBRO/2022	12.100,00	<b>0,38%</b>
MICHEL EGIDIO GONGALVES	CONTROLE EXTERNO OUTUBRO DE 2022	15.250,00	<b>0,48%</b>
FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO	PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES SETEMBRO/2022	96.437,15	<b>3,01%</b>
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO SETEMBRO/2022	137.239,68	<b>4,29%</b>
INTELLGEST-INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA	SISTEMA LEGISLATIVO DE PAINEL OUTUBRO 2022	5.500,00	<b>0,17%</b>
JOSE CARVALHO MAGALHÃES	AGUA MINERAL	185,00	<b>0,01%</b>
CEVEMA - DERIVADOS DE PETRÓLEO	GASOLINA E DERIVADOS DE PETRÓLEO OUTUBRO/2022	630,70	<b>0,02%</b>
C J COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	COMPRA DE MOVEIS PERMANENTE	32.180,31	<b>1,01%</b>
MOTA E GERADORES	LOCAÇÃO DE GERADOR	7.200,00	<b>0,22%</b>
SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME	LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS - OUTUBRO/2022	3.500,00	<b>0,11%</b>
CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL	EMPRESTIMOS CONSIGNAVEL OUTUBRO/2022	90.580,41	<b>2,83%</b>



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

AC2B TECNOLOGIA	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTAÇÃO DE PREÇOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2022	1.400,00	0,04%
BIC BANCO / BANCO DA CHINA	EMPRESTIMOS REFERENTE A OUTUBRO/2022	162,87	0,01%
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	0,02%
COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO	AGUA E ESGOTO	2.794,93	0,09%
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	DEVOLUÇÃO DE IRRF DO MÊS DE SETEMBRO DE 2022	104.000,00	3,25%
HAP VIDA PLANO DE SAUDE	REFERENTE A DESCONTOS DE PLANO DE SAUDE EM FOLHA OUTUBRO/2022	11.861,87	0,37%
HAP VIDA PLANO DE SAUDE	REFERENTE A DESCONTOS DE PLANO ODONTOLOGICO EM FOLHA OUTUBRO/2022	137,60	0,00%
FRANCISCO PEREIRA LIMA	MANUTENÇÃO DE ARCONDICIONADO	1.070,00	0,03%
COMPANHIA ENERGITA DO CEARA	PAGAMENTO DE CONTA LUZ OUTUBRO DE 2022	2.611,04	0,08%
TOPSERV SOLUÇÕES E SERVIÇOS EIRELI-ME	5ª MEDIÇÃO OBRA DOS GABINETES (PAGAMENTO DE PARTE)	121.000,00	3,78%
DATA HORA	ROLO DE PAPEL PARA PONTO DIGITAL	90,00	0,00%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS 10/2022	352,00	0,01%
WMO EMPREENDIMENTOS PUBLICIDADES	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COMPETENCIA OUTUBRO/2022	62.329,00	0,00%
BRISANET	INTERNET E TELEFONES AGOSTO DE 2022	1.009,90	0,03%
BRISANET	INTERNET E TELEFONES AGOSTO DE 2022	49,90	0,00%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	68/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308 ANT. 4135	8.718,52	0,27%
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	69/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308 ANT. 4135	8.718,52	0,27%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS 10/2022	51,00	0,00%
PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE	DEVOLUÇÃO DE IRRF DO MÊS DE OUTUBRO DE 2022	103.023,07	3,22%
M DO S DE SOUSA ME	MATERIAL PARA SALA DE SOM DA CÂMARA	1.050,00	0,03%
COMPANHIA ENERGITA DO CEARA	PAGAMENTO DE CONTA LUZ OUTUBRO DE 2022	3.096,69	0,10%
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS 10/2022	33,00	0,00%
			0,00%
	<b>TOTAL.....</b>	1.498.360,81	100,00%
<b>SALDOS FINAIS</b>			
<b>BANCO</b>	<b>DESCRIÇÃO</b>		<b>100,00%</b>
BANCO DO BRASIL	MOVIMENTO	-	
APLICAÇÃO FINANCEIRA	MOVIMENTO	1.703.075,76	
	<b>TOTAL</b>	<b>1.703.075,76</b>	

JUAZEIRO DO NORTE/CE 03 DE  
NOVEMBRO DE 2022

CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA  
**CONTABILIDADE**

Rubens Darlan de Moraes Lobo  
**PRESIDENTE**

Yanne Brena Alencar Araújo  
**TESOUREIRO**



## Extrato de Conta Corrente

G3320309183843821  
03/11/2022 09:21:38

### Cliente - Conta atual

Agência 433-2  
Conta corrente 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE  
Período do extrato 10 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/10/2022		+ Transferência enviada	550.433.000.047.352	104.000,00 D	
05/10/2022		+ Transferência enviada	553.434.000.105.396	11.861,87 D	
05/10/2022		+ Transferência enviada	553.434.000.105.396	137,60 D	
05/10/2022		+ Pgto conta água	100.501	216,41 D	
05/10/2022		+ Pgto conta água	100.502	2.578,52 D	
05/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.503	630,70 D	
05/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.504	162,87 D	
05/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.505	7.200,00 D	
05/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.506	32.180,31 D	
05/10/2022		+ Pix - Enviado	100.507	1.070,00 D	
05/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.115.410	11,00 D	
05/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.115.411	11,00 D	
05/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.115.412	11,00 D	
05/10/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.781.200.115.413	11,00 D	
05/10/2022		+ Tarifa Pix Enviado	872.781.200.774.536	10,00 D	
05/10/2022		Resgate Automático	1.972	160.092,28 C	0,00 C
19/10/2022		+ Transferência recebida	550.433.000.069.562	1.814.378,93 C	
19/10/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.814.378,93 D	0,00 C
21/10/2022		+ Transferência enviada	550.433.000.013.004	14.943,47 D	
21/10/2022		+ Transferência enviada	550.433.000.020.027	185,00 D	
21/10/2022		+ Transferência enviada	550.433.000.045.483	4.024,85 D	
21/10/2022		+ Transferência enviada	550.433.000.047.352	104.920,00 D	
21/10/2022		+ Transferido para Poupança	550.433.510.001.257	3.621,83 D	
21/10/2022		+ Transferido para Poupança	550.433.510.032.474	3.521,46 D	
21/10/2022		+ Transferência enviada	551.369.000.005.210	350,00 D	
21/10/2022		+ Transferência enviada	551.369.000.005.210	800,00 D	
21/10/2022		+ Transferência enviada	551.598.000.018.563	4.848,00 D	
21/10/2022		+ Transferência enviada	551.598.000.041.551	4.343,40 D	
21/10/2022		+ Transferência enviada	551.747.000.016.524	19.200,09 D	
21/10/2022		+ Transferência enviada	551.747.000.017.607	7.960,00 D	
21/10/2022		+ Transferência enviada	551.747.000.017.607	12.100,00 D	
21/10/2022		+ Transferência enviada	551.747.000.018.333	8.500,00 D	
21/10/2022		+ Transferido para Poupança	554.149.510.011.857	1.838,18 D	
21/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	29.000,00 D	
21/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	96.437,15 D	
21/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.103	7.995,00 D	
21/10/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.104	7.527,85 D	

21/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.105	7.527,85 D
21/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.106	210.727,74 D
21/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.107	5.369,20 D
21/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.108	200.674,97 D
21/10/2022	+ Pagamento de Boleto	102.109	2.485,00 D
21/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.110	5.500,00 D
21/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.111	1.400,00 D
21/10/2022	+ Impostos	102.112	137.239,68 D
21/10/2022	+ Pagamento conta luz	102.113	2.611,04 D
21/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.114	1.838,18 D
21/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.115	963,55 D
21/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.116	1.128,38 D
21/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.117	1.838,18 D
21/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.118	3.390,10 D
21/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.119	1.155,68 D
21/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.120	404,70 D
21/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.121	1.155,68 D
21/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.122	1.155,68 D
21/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.123	2.261,99 D
21/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.124	1.155,68 D
21/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.125	1.838,18 D
21/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.126	1.155,68 D
21/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.127	1.155,68 D
21/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.128	1.155,68 D
21/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.129	1.838,18 D
21/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.130	1.128,38 D
21/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.131	1.184,85 D
21/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.132	1.212,00 D
21/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.133	3.636,00 D
21/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.134	121.000,00 D
21/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.135	90.580,41 D
21/10/2022	+ Pix - Enviado	102.136	4.581,22 D
21/10/2022	+ Pix - Enviado	102.137	4.671,44 D
21/10/2022	+ Pix - Enviado	102.138	90,00 D
21/10/2022	+ Pix - Enviado	102.139	7.539,47 D
21/10/2022	+ Pix - Enviado	102.140	1.155,68 D
21/10/2022	+ Pix - Enviado	102.141	1.155,68 D
21/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.213.219	11,00 D
21/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.213.220	11,00 D
21/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.213.221	11,00 D
21/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.213.222	11,00 D
21/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.213.223	11,00 D
21/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.213.224	11,00 D
21/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.213.225	11,00 D
21/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.213.226	11,00 D
21/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.213.227	11,00 D
21/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.213.228	11,00 D
21/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.213.229	11,00 D
21/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.213.230	11,00 D

21/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.213.231	11,00 D	
21/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.213.232	11,00 D	
21/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.213.233	11,00 D	
21/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.213.234	11,00 D	
21/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.213.235	11,00 D	
21/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.213.236	11,00 D	
21/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.213.237	11,00 D	
21/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.213.238	11,00 D	
21/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.213.239	11,00 D	
21/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.213.240	11,00 D	
21/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.213.241	11,00 D	
21/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.213.242	11,00 D	
21/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.213.243	11,00 D	
21/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.213.244	11,00 D	
21/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.213.245	11,00 D	
21/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.213.246	11,00 D	
21/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.213.247	11,00 D	
21/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.213.248	11,00 D	
21/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.213.249	11,00 D	
21/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.213.250	11,00 D	
21/10/2022	+ Tarifa Pix Enviado	862.941.200.051.672	51,00 D	
21/10/2022	Resgate Automático	1.972	1.167.581,09 C	0,00 C
25/10/2022	+ Transferência enviada	551.635.000.017.698	1.155,68 D	
25/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.501	28.509,00 D	
25/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.502	33.820,00 D	
25/10/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	103.023,07 D	
25/10/2022	+ Pagamento conta luz	102.504	3.096,69 D	
25/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.981.200.253.804	11,00 D	
25/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.981.200.253.805	11,00 D	
25/10/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.981.200.253.806	11,00 D	
25/10/2022	Resgate Automático	1.972	169.637,44 C	0,00 C
27/10/2022	+ Transferência enviada	550.433.000.081.688	1.050,00 D	
27/10/2022	Resgate Automático	1.972	1.050,00 C	0,00 C
31/10/2022	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3320309183843821  
03/11/2022 09:20:47

### Cliente

Agência 433-2  
Conta 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE  
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	1.374.256,59				1.269.535,053107		
05/10/2022	RESGATE	160.092,28				147.713,525138	1,083802447	1.121.821,527969
	Aplicação 19/09/2022	160.092,28				147.713,525138		
19/10/2022	APLICAÇÃO	1.814.378,93				1.668.013,076090	1,087748625	2.789.834,604059
21/10/2022	RESGATE	1.167.581,09				1.072.524,880808	1,088628442	1.717.309,723251
	Aplicação 19/09/2022	1.167.581,09				1.072.524,880808		
25/10/2022	RESGATE	169.637,44				155.700,981464	1,089507840	1.561.608,741787
	Aplicação 19/09/2022	53.709,08				49.296,647161		
	Aplicação 19/10/2022	115.928,36				106.404,334303		
27/10/2022	RESGATE	1.050,00				962,957807	1,090390454	1.560.645,783980
	Aplicação 19/10/2022	1.050,00				962,957807		
31/10/2022	SALDO ATUAL	1.703.075,76				1.560.645,783980		1.560.645,783980

### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.374.256,59
APLICAÇÕES (+)	1.814.378,93
RESGATES (-)	1.498.360,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.801,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.801,05
SALDO ATUAL =	1.703.075,76

### Valor da Cota

30/09/2022	1,082488102
31/10/2022	1,091263485

### Rentabilidade

No mês	0,8106
No ano	7,7688
Últimos 12 meses	8,8291

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