



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 JANEIRO DE 2022 | | | |
| SALDOS INICIAIS | | | |
| BANCO | DESCRIÇÃO | SALDO | |
| BANCO DO BRASIL | CONTA CORRENTE | 672.161,33 | |
| | Total..... | 672.161,33 | |
| DUODÉCIMO | | 1.300.052,13 | |
| RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA /JANEIRO/2022 | | 918,70 | |
| | Total..... | 1.973.132,16 | |
| DESPESAS | | | |
| CREDOR | DESCRIÇÃO DA DESPESA | R\$ | % |
| FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2022 | 288.534,02 | 14,62% |
| FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2022 | 245.597,24 | 12,45% |
| FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE JANEIRO/2022 | 380.694,00 | 19,29% |
| SAMARA DINIZ ALEXANDRE - ME | LOCAÇÃO DE MAQUINAS COPIADORAS - JANEIRO/2022 | 3.500,00 | 0,18% |
| JOSE WILSON GONÇALVES OLIVEIRA | SERVIÇOS DE CONSULTORIA EM LICITAÇÃO - JANEIRO/2022 | 7.995,00 | 0,41% |
| ALIANÇA DE OURO EMPREENDIMENTOS | SERVIÇO DE ASSESSORIA CONTROLE INTERNO - JANEIRO/2022 | 4.500,00 | 0,23% |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | SOMATÓRIO DE REPASSES ÀS TITULARES AUTORIZADAS JANEIRO/2022 | 9.696,00 | 0,49% |
| WMO EMPREENDIMENTOS PUBLICIDADES | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COMPETENCIA JANEIRO/2022 | 34.846,00 | 1,77% |
| CICLOS CONTABILIDADE | ASSESSORIA CONTABIL JANEIRO DE 2022 | 16.900,00 | 0,86% |
| HAP VIDA PLANO DE SAUDE | REFERENTE A DESCONTOS DE PLANO DE SAUDE EM FOLHA DEZ/2021 | 9.711,72 | 0,49% |
| INTELLGEST-INTELIGÊNCIA E GESTÃO TECNOLÓGICA LTDA | SISTEMA LEGISLATIVO DE PAINEL JANEIRO 2022 | 5.500,00 | 0,28% |
| HILTON FEITOSA PEREIRA - ME | ASSESSORIA AO SETOR PESSOAL REFERENTE A JANEIRO/2022 | 12.100,00 | 0,61% |
| LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA | LOCAÇÃO SOFTWARE DE CONTRACHEQUES ONLINE - JANEIRO/2022 | 350,00 | 0,02% |
| LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA | LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - JANEIRO/2022 | 800,00 | 0,04% |
| ASPEC SISTEMA DE CONTABILIDADE | LOCAÇÃO DE SOFTWARES CONTABIL, CONTROLE INTERNO JANEIRO 2022 | 2.485,00 | 0,13% |
| FLORICULTURA RAYANE | COROA DE FLORES PARA HOMENAGEM | 289,50 | 0,01% |
| LINK CARIRI | INTERNET P/ OS PRÉDIOS DA CAMARA E ANEXO E FULL P/ TRANSMISSÕES REF. A JANEIRO/2022 | 245,00 | 0,01% |
| CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | EMPRESTIMOS CONSIGNAVEL JANEIRO/2022 | 91.021,32 | 4,61% |



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


| | | | |
|---|--|------------|-------|
| CEVEMA - DERIVADOS DE PETRÓLEO | GASOLINA E DERIVADOS DE PETROLEO | 1.578,09 | 0,08% |
| UVC UNIÃO DOS VEREADORES DO CEARA | CONTRIBUIÇÃO A UVC CEARA DEZEMBRO DE 2021 | 2.000,00 | 0,10% |
| ER COMERCIO E SERVIÇOS | SERVIÇOS DE ASSESSORIA JUNTO A RECEITA FEDERAL | 4.050,00 | 0,21% |
| CS COMERCIO E SERVIÇOS | | 250,00 | 0,01% |
| AC2B TECNOLOGIA | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CONTAÇÃO DE PREÇOS JANEIRO DE 2022 | 1.400,00 | 0,07% |
| HFPE EMPREENDIMENTOS | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO JANEIRO DE 2021 | 7.960,00 | 0,40% |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 59/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308 ANT. 4135 | 8.230,98 | 0,42% |
| SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 47/60ª PARCELA - REF. 5º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 2158 | 876,62 | |
| BIC BANCO / BANCO DA CHINA | EMPRESTIMOS REFERENTE A JANEIRO/2022 | 162,87 | 0,01% |
| LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA | LOCAÇÃO SOFTWARE DE CONTRACHEQUES ONLINE - DEZEMBRO/2022 | 350,00 | 0,02% |
| LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA | LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - DEZEMBRO/2022 | 800,00 | 0,04% |
| LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA | LOCAÇÃO SOFTWARE DE CONTRACHEQUES ONLINE - NOVEMBRO/2022 | 350,00 | 0,02% |
| LAYOUT INF.PROCESSAM DE DADOS S/CLTDA | LOCAÇÃO SOFTWARE SISTEMA FOLHA DE PAGAMENTO - NOVEMBRO/2022 | 800,00 | 0,04% |
| FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO | PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES NOVEMBRO/2021 | 95.717,41 | 4,85% |
| N B DA COSTA | AQUISIÇÃO DE ARCONDICIONADO | 30.900,00 | 1,57% |
| AURICELIA BEZERRA | DIARIA A VEREADORA | 500,00 | 0,03% |
| BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCARIAS | 325,26 | 0,02% |
| JOANA MARIA FREITAS ME | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA | 4.299,00 | 0,22% |
| CICERO CLAUDIONOR MOTA | DIARIAS A VEREADOR | 1.000,00 | 0,05% |
| TENORIO PRESTADOR DE SERVIÇOS | DEDETIZAÇÃO DA CÂMARA MUNICIPAL | 7.350,00 | 0,37% |
| VEREDA COMERCIO DE PEÇAS | PEÇA PARA MOTOCICLETA | 38,99 | 0,00% |
| CERTISIG CETTIFICADORA | CERTIFICADO DIGITAL CAMARA PJ | 320,00 | 0,02% |
| HAP VIDA PLANO DE SAUDE | REFERENTE A DESCONTOS DE PLANO DE SAUDE EM FOLHA JANEIRO/2022 | 9.910,74 | 0,50% |
| HAP VIDA PLANO DE SAUDE | REFERENTE A DESCONTOS DE PLANO DE SAUDE ODONTOLOGIA JANEIRO/2022 | 146,20 | 0,01% |
| FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO | PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES DEZEMBRO/2021 | 95.735,63 | 4,85% |
| FUNDO DE PREVIDENCIA - PREVIJUNO | PREVIDENCIA PRÓPRIA DOS SERVIDORES 13º SALARIO/2021 | 103.243,70 | 5,23% |
| COMPANHIA ENERGITA DO CEARA | PAGAMENTO DE CONTA LUZ DEZEMBRO DE 2021 | 5.875,62 | 0,00% |
| CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL | TARIFAS BANCARIAS SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO | 890,00 | 0,05% |
| INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO JANEIRO/2022 | 146.380,77 | 7,42% |
| BANCO DO BRASIL | TARIFAS BANCARIAS | 689,53 | 0,03% |
| BIC BANCO / BANCO DA CHINA | EMPRESTIMOS REFERENTE A JANEIRO/2022 | 162,87 | 0,01% |
| JOSE IVANILDO | DIARIAS A VEREADOR | 1.000,00 | 0,05% |
| CAMPANHIA DE AGUA E ESGOTO | TARIFA DE AGUA E ESGOTO PRÉDIO DA CAMARA-JANEIRO/2022 | 578,48 | 0,03% |



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

| | | | |
|----------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| | | | 0,00% |
| | | | 0,00% |
| | | | 0,00% |
| | | | |
| | TOTAL..... | 1.295.548,74 | 100,00% |
| SALDOS FINAIS | | | |
| BANCO | DESCRIÇÃO | | 100,00% |
| BRASIL | MOVIMENTO | 677.583,42 | |
| | | | |
| | TOTAL | 677.583,42 | |

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, 01 de Fevereiro de 2022.


CÍCLOS CONTABILIDADE S/S LTDA
CONTABILIDADE


Wilian dos Santos Bazilio
PRESIDENTE

Yanne Brena Alencar
Araújo
TESOUREIRO



Extrato de Conta Corrente

G3370112020382541
01/02/2022 12:08:19

Ciente - Conta atual

Agência 433-2
Conta corrente 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE
Período do extrato 01 / 2022

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 30/12/2021 | | Saldo Anterior | | | 672.161,33 C |
| 06/01/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 10.601 | 16.170,00 D | |
| 06/01/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 860.061.200.014.959 | 10,45 D | 655.980,88 C |
| 12/01/2022 | | + Transferência enviada | 550.323.000.030.136 | 289,50 D | |
| 12/01/2022 | | + Transferência enviada | 551.747.000.016.715 | 7.000,00 D | |
| 12/01/2022 | | + Transferência enviada | 552.300.000.020.807 | 245,00 D | |
| 12/01/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.201 | 1.200,14 D | |
| 12/01/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.202 | 4.050,00 D | |
| 12/01/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.203 | 250,00 D | |
| 12/01/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 860.121.100.136.753 | 10,45 D | |
| 12/01/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 860.121.100.136.754 | 10,45 D | |
| 12/01/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 860.121.100.136.755 | 10,45 D | 642.914,89 C |
| 17/01/2022 | | + Transferência enviada | 551.218.000.026.031 | 2.000,00 D | |
| 17/01/2022 | | + Transferência enviada | 551.369.000.005.210 | 800,00 D | |
| 17/01/2022 | | + Transferência enviada | 551.369.000.005.210 | 350,00 D | |
| 17/01/2022 | | + Transferência enviada | 551.369.000.005.210 | 800,00 D | |
| 17/01/2022 | | + Transferência enviada | 551.369.000.005.210 | 350,00 D | |
| 17/01/2022 | | + Transferência enviada | 551.369.000.005.210 | 800,00 D | |
| 17/01/2022 | | + Transferência enviada | 551.369.000.005.210 | 350,00 D | |
| 17/01/2022 | | + Transferência enviada | 553.887.000.059.690 | 30.900,00 D | |
| 17/01/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.701 | 500,00 D | |
| 17/01/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 860.171.200.027.452 | 10,45 D | 606.054,44 C |
| 18/01/2022 | | + TED Devolvida | 400.007 | 4.299,00 C | |
| 18/01/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.803 | 1.000,00 D | |
| 18/01/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.804 | 4.299,00 D | |
| 18/01/2022 | | + PIX - Enviado | 11.805 | 4.299,00 D | |
| 18/01/2022 | | + Transferência Agendada | 36.100.000.019.579 | 7.350,00 D | |
| 18/01/2022 | | + Transferência Agendada | 36.100.000.019.579 | 6.860,00 D | |
| 18/01/2022 | | + Tarifa Pix Enviado | 860.181.200.078.438 | 10,00 D | |
| 18/01/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 870.181.100.064.064 | 10,45 D | |
| 18/01/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 870.181.100.064.065 | 10,45 D | 586.514,54 C |
| 19/01/2022 | | + Transferência recebida | 550.433.000.069.562 | 1.300.052,13 C | |
| 19/01/2022 | | + Transferência enviada | 550.433.000.020.027 | 140,00 D | |
| 19/01/2022 | | + Transferência enviada | 551.604.000.105.252 | 38,99 D | |
| 19/01/2022 | | + Pagamento de Boletó | 11.901 | 320,00 D | 1.886.067,68 C |
| 20/01/2022 | | + TED Devolvida | 700.005 | 1.836,50 C | |
| 20/01/2022 | | + Transferência enviada | 550.433.000.045.483 | 4.080,25 D | |
| 20/01/2022 | | + Transferência enviada | 550.433.000.056.626 | 3.958,55 D | |

| | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|
| 20/01/2022 | + Transferido para Poupança | 550.433.510.032.474 | 2.355,39 D |
| 20/01/2022 | + Transferência enviada | 551.598.000.018.563 | 4.848,00 D |
| 20/01/2022 | + Transferido para Poupança | 551.598.510.017.714 | 1.154,00 D |
| 20/01/2022 | + Transferência enviada | 553.434.000.105.396 | 9.910,74 D |
| 20/01/2022 | + Transferência enviada | 553.434.000.105.396 | 146,20 D |
| 20/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.001 | 3.750,65 D |
| 20/01/2022 | + PIX - Enviado | 12.002 | 3.262,10 D |
| 20/01/2022 | + PIX - Enviado | 12.003 | 3.491,91 D |
| 20/01/2022 | + PIX - Enviado | 12.004 | 5.816,72 D |
| 20/01/2022 | + PIX - Enviado | 12.005 | 2.601,94 D |
| 20/01/2022 | + PIX - Enviado | 12.006 | 3.142,95 D |
| 20/01/2022 | + PIX - Enviado | 12.007 | 1.836,50 D |
| 20/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.008 | 95.735,63 D |
| 20/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.009 | 103.243,70 D |
| 20/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.010 | 377,95 D |
| 20/01/2022 | + Pagamento conta luz | 12.011 | 5.875,62 D |
| 20/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.012 | 237.740,24 D |
| 20/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.013 | 123.904,49 D |
| 20/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.014 | 890,00 D |
| 20/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.015 | 211.606,86 D |
| 20/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.016 | 91.021,32 D |
| 20/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.017 | 1.212,00 D |
| 20/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.018 | 3.636,00 D |
| 20/01/2022 | + Impostos | 12.019 | 146.380,77 D |
| 20/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.020 | 7.966,92 D |
| 20/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.021 | 1.154,00 D |
| 20/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.022 | 1.154,00 D |
| 20/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.023 | 1.126,70 D |
| 20/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.024 | 1.126,70 D |
| 20/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.025 | 1.154,00 D |
| 20/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.026 | 1.836,50 D |
| 20/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.027 | 1.715,17 D |
| 20/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.028 | 1.177,97 D |
| 20/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.029 | 1.836,50 D |
| 20/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.030 | 1.715,17 D |
| 20/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.031 | 1.836,50 D |
| 20/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.032 | 1.078,17 D |
| 20/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.033 | 3.750,65 D |
| 20/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.034 | 1.052,69 D |
| 20/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.035 | 1.078,17 D |
| 20/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.036 | 1.836,50 D |
| 20/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.037 | 162,87 D |
| 20/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.201.300.017.581 | 10,45 D |
| 20/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.201.300.017.582 | 10,45 D |
| 20/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.201.300.017.583 | 10,45 D |
| 20/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.201.300.017.584 | 10,45 D |
| 20/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.201.300.017.585 | 10,45 D |
| 20/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.201.300.017.586 | 10,45 D |
| 20/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.201.300.017.587 | 10,45 D |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 20/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.201.300.017.588 | 10,45 D | |
| 20/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.201.300.017.589 | 10,45 D | |
| 20/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.201.300.017.590 | 10,45 D | |
| 20/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.201.300.017.591 | 10,45 D | |
| 20/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.201.300.017.592 | 10,45 D | |
| 20/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.201.300.017.593 | 10,45 D | |
| 20/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.201.300.017.594 | 10,45 D | |
| 20/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.201.300.017.595 | 10,45 D | |
| 20/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.201.300.017.596 | 10,45 D | |
| 20/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.201.300.017.597 | 10,45 D | |
| 20/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.201.300.017.598 | 10,45 D | |
| 20/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.201.300.017.599 | 10,45 D | |
| 20/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.201.300.017.600 | 10,45 D | |
| 20/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.201.300.017.601 | 10,45 D | |
| 20/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.201.300.017.602 | 10,45 D | |
| 20/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.201.300.017.603 | 10,45 D | |
| 20/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.201.300.017.604 | 10,45 D | |
| 20/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.201.300.017.605 | 10,45 D | |
| 20/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.201.300.017.606 | 10,45 D | |
| 20/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.201.300.017.607 | 10,45 D | |
| 20/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.201.300.017.608 | 10,45 D | |
| 20/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.201.300.017.609 | 10,45 D | |
| 20/01/2022 | + Tarifa Pix Enviado | 880.201.300.075.034 | 50,00 D | 782.811,47 C |
| 24/01/2022 | + Transferência enviada | 550.433.000.051.083 | 3.386,60 D | |
| 24/01/2022 | + Transferência enviada | 551.598.000.041.551 | 4.351,05 D | |
| 24/01/2022 | + Transferência enviada | 551.747.000.016.524 | 16.900,00 D | |
| 24/01/2022 | + Transferência enviada | 551.747.000.017.607 | 7.960,00 D | |
| 24/01/2022 | + Transferência enviada | 551.747.000.017.607 | 12.100,00 D | |
| 24/01/2022 | BB CP Automatico S P | 1.200.070 | 700.000,00 D | |
| 24/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.401 | 1.400,00 D | |
| 24/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.402 | 7.995,00 D | |
| 24/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.403 | 5.500,00 D | |
| 24/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.404 | 425,49 D | |
| 24/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 870.241.200.493.917 | 10,45 D | |
| 24/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 870.241.200.493.918 | 10,45 D | |
| 24/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 870.241.200.493.919 | 10,45 D | |
| 24/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 870.241.200.493.920 | 10,45 D | 22.751,53 C |
| 26/01/2022 | + INSS Arrecadação | 12.601 | 8.230,98 D | |
| 26/01/2022 | + Pgto conta água | 12.602 | 315,63 D | |
| 26/01/2022 | + Pgto conta água | 12.603 | 262,85 D | |
| 26/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.604 | 34.846,00 D | |
| 26/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.605 | 1.400,00 D | |
| 26/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 880.261.100.092.759 | 10,45 D | |
| 26/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 880.261.100.092.760 | 10,45 D | |
| 26/01/2022 | BB CP Automatico S P | 70 | 22.324,83 C | 0,00 C |
| 27/01/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.701 | 1.000,00 D | |
| 27/01/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 880.271.100.156.914 | 10,45 D | |
| 27/01/2022 | BB CP Automatico S P | 70 | 1.010,45 C | 0,00 C |
| 31/01/2022 | + Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 876,62 D | |

| | | | | |
|------------|----------------------|----|----------|--------|
| 31/01/2022 | BB CP Automatico S P | 70 | 876,62 C | |
| 31/01/2022 | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3360110186452711
01/02/2022 10:23:09

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/12/2021 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 24/01/2022 | APLICAÇÃO | 700.000,00 | | | 182.987,311133 | 3,825401858 | 182.987,311133 |
| 26/01/2022 | RESGATE | 22.324,83 | | | 5.832,762305 | 3,827488389 | 177.154,548828 |
| | Aplicação 24/01/2022 | 22.324,83 | | | 5.832,762305 | | |
| 27/01/2022 | RESGATE | 1.010,45 | | | 263,928677 | 3,828496435 | 176.890,620151 |
| | Aplicação 24/01/2022 | 1.010,45 | | | 263,928677 | | |
| 31/01/2022 | RESGATE | 876,62 | | | 228,851312 | 3,830522059 | 176.661,768839 |
| | Aplicação 24/01/2022 | 876,62 | | | 228,851312 | | |
| 31/01/2022 | SALDO ATUAL | 676.706,80 | | | 176.661,768839 | | 176.661,768839 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 700.000,00 |
| RESGATES (-) | 24.211,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 918,70 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 918,70 |
| SALDO ATUAL = | 676.706,80 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/12/2021 | 3,809045727 |
| 31/01/2022 | 3,830522059 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5638 |
| No ano | 0,5638 |
| Últimos 12 meses | 3,0838 |

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