



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 AGOSTO DE 2022**

SALDOS INICIAIS

BANCO	CONTA	DESCRIÇÃO	SALDO	
BANCO DO BRASIL	17.554-4	CONTA CORRENTE	<b>609.715,85</b>	
SALDO DA APLICAÇÃO		CONTA INVESTIMENTO	<b>2.768,99</b>	
Total.....			<b>612.484,84</b>	
DUODÉCIMO MÊS DE AGOSTO 2022			1.814.378,93	
RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA / AGOSTO/2022			3.922,34	
			<b>2.430.786,11</b>	

**DESPESAS**

CREDOR	DESCRIÇÃO DA DESPESA	R\$	%
FOLHA DE PAGAMENTO COMISSIONADOS	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/2022	259.573,33	<b>10,68%</b>
FOLHA DE PAGAMENTO VEREADORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/2022	222.923,62	<b>9,17%</b>
FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	FOLHA DE PAGAMENTO MÊS DE AGOSTO/2022	450.095,74	<b>18,52%</b>
JOSE WILSON GONÇALVES OLIVEIRA	SERVIÇOS DE CONSULTORIA ESPECIALIZADA EM LICITAÇÃO - AGOSTO/2022	7.995,00	<b>0,33%</b>
ALIANÇA DE OURO EMPREENDIMENTOS	SERVIÇO DE ASSESSORIA EM CONTROLE INTERNO - AGOSTO/2022	4.500,00	<b>0,19%</b>
PENSÃO ALIMENTÍCIA	SOMATÓRIO DE REPASSES ÀS TITULARES AUTORIZADAS AGOSTO/2022	9.696,00	<b>0,40%</b>
BANCO DO BRASIL	TARIFAS BANCARIAS REFERENTE AO MÊS 08/2022	88,00	<b>0,00%</b>
HEBERLIM FERNANDES MOTA ME	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE DE LICITAÇÕES	20.067,60	<b>0,83%</b>
FUNDAÇÃO PADRE CICERO DE TV	TRANSMISSÃO DAS SESSÕES AO VIVO PELA TV 07/2022	29.000,00	<b>1,19%</b>
LINK CARIRI	INTERNET P/ OS PRÉDIOS DA CAMARA E ANEXO E FULL P/ TRANSMISSÕES REF. A AGOSTO/2022	245,00	<b>0,01%</b>
ASPEC SISTEMA DE CONTABILIDADE	LOCAÇÃO DE SOFTWARES CONTABIL, CONTROLE INTERNO AGOSTO 2022	2.485,00	<b>0,10%</b>
HILTON FEITOSA PEREIRA - ME	ASSESSORIA AO SETOR PESSOAL REFERENTE A AGOSTO/2022	12.100,00	<b>0,50%</b>
MICHEL EGIDIO GONGALVES	CONTROLE EXTERNO AGOSTO DE 2022	15.250,00	<b>0,63%</b>
WMO EMPREENDIMENTOS PUBLICIDADES	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE INSTITUCIONAL COMPETENCIA AGOSTO/2022	76.217,00	<b>3,14%</b>
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	66/120ª PARCELA - REF. 2º PARCELAMENTO RFB - CÓD. 4308 ANT. 4135	8.575,51	<b>0,35%</b>





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

BANCO DO BRASIL		MOVIMENTO	-
APLICAÇÃO FINANCEIRA		MOVIMENTO	<b>868.651,32</b>
		<b>TOTAL</b>	<b>868.651,32</b>

Câmara Municipal de Juazeiro do Norte, 05 de SETEMBRO de 2022.

CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA  
**CONTABILIDADE**

Rubens Darlan de Moraes  
Lobo  
**PRESIDENTE**

Yanne Brena  
Alencar Araújo  
**TESOUREIRO**



## Extrato de Conta Corrente

G3380510024972391  
05/09/2022 10:05:51

### Ciente - Conta atual

Agência 433-2  
Conta corrente 17554-4 CAMARA MUNICIPAL DE JUAZE  
Período do extrato 08 / 2022

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		Saldo Anterior			609.715,85 C
01/08/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	500.000,00 D	
01/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	174.694,72 D	
01/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.131.100.078.236	11,00 D	
01/08/2022		BB CP Automatico S P	70	64.989,87 C	0,00 C
09/08/2022		+ Transferência enviada	550.433.000.004.832	290,40 D	
09/08/2022		BB CP Automatico S P	70	290,40 C	0,00 C
12/08/2022		+ Transferência enviada	550.433.000.004.832	2.761,50 D	
12/08/2022		+ Transferência enviada	551.598.000.106.351	13.800,00 D	
12/08/2022		+ Pix - Enviado	81.201	56,42 D	
12/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	4.267,40 D	
12/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.203	820,13 D	
12/08/2022		+ Pix - Enviado	81.204	6.850,00 D	
12/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.199.843	11,00 D	
12/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.199.844	11,00 D	
12/08/2022		+ Tarifa Pix Enviado	862.241.200.302.272	10,00 D	
12/08/2022		+ Tarifa Pix Enviado	862.241.200.302.273	4,64 D	
12/08/2022		+ Tarifa Pix Enviado	862.241.200.302.274	10,00 D	
12/08/2022		+ Tarifa Pix Enviado	862.241.200.302.275	11,00 D	
12/08/2022		BB CP Automatico S P	70	28.613,09 C	0,00 C
16/08/2022		+ TED Devolvida	700.009	3.600,00 C	
16/08/2022		+ Transferência enviada	550.433.000.020.027	135,00 D	
16/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	3.600,00 D	
16/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	6.600,00 D	
16/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.216.018	11,00 D	
16/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.216.019	11,00 D	
16/08/2022		BB CP Automatico S P	70	6.757,00 C	0,00 C
18/08/2022		+ TED Devolvida	300.003	2.850,00 C	
18/08/2022		+ TED Devolvida	500.007	2.850,00 C	
18/08/2022		+ Pagamento de Boletó	81.801	2.002,50 D	
18/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.802	974,08 D	
18/08/2022		+ Pix - Enviado	81.803	3.600,00 D	
18/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.804	2.850,00 D	
18/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.805	2.850,00 D	
18/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.183.363	11,00 D	
18/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.183.364	11,00 D	
18/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.301.100.183.365	11,00 D	
18/08/2022		+ Tarifa Pix Enviado	862.301.200.062.139	10,00 D	

18/08/2022	BB CP Automatico S P	70	6.619,58 C	0,00 C
19/08/2022	+ Transferência recebida	550.433.000.069.562	1.814.378,93 C	
19/08/2022	+ Impostos	81.901	145.473,35 D	1.668.905,58 C
22/08/2022	+ Transferência enviada	550.433.000.045.483	4.024,85 D	
22/08/2022	+ Transferido para Poupança	550.433.510.001.257	3.619,12 D	
22/08/2022	+ Transferido para Poupança	550.433.510.032.474	5.328,20 D	
22/08/2022	+ Transferido para Poupança	554.149.510.011.857	1.838,18 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.201	100.046,18 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	206.004,39 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.203	223.274,39 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.204	7.527,85 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.205	1.838,18 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.206	192,71 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.207	1.128,38 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.208	1.838,18 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.209	1.155,68 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.210	1.155,68 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.211	1.155,68 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.212	2.261,99 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.213	1.155,68 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.214	1.838,18 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.215	1.155,68 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.216	1.155,68 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.217	1.155,68 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.218	1.838,18 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.219	1.128,38 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.220	1.184,45 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.221	1.280,00 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.222	7.995,00 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.223	7.481,90 D	
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.224	5.366,10 D	
22/08/2022	+ Pix - Enviado	82.225	1.155,68 D	
22/08/2022	+ Pix - Enviado	82.226	4.660,57 D	
22/08/2022	+ Pix - Enviado	82.227	4.581,22 D	
22/08/2022	+ Pix - Enviado	82.228	4.530,48 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.324	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.325	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.326	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.327	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.328	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.329	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.330	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.331	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.332	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.333	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.334	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.335	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.336	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.337	11,00 D	

22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.338	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.339	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.340	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.341	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.342	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.343	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.344	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.345	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.346	11,00 D	
22/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.341.200.464.347	11,00 D	
22/08/2022	+ Tarifa Pix Enviado	822.341.201.126.528	40,00 D	1.058.549,08 C
23/08/2022	+ Transferência enviada	550.433.000.047.352	162.450,22 D	
23/08/2022	+ Transferência enviada	551.598.000.018.563	4.848,00 D	
23/08/2022	+ Transferência enviada	551.598.000.041.551	4.500,00 D	
23/08/2022	+ Transferência enviada	551.747.000.016.524	16.900,00 D	
23/08/2022	+ Transferência enviada	551.747.000.017.607	12.100,00 D	
23/08/2022	+ Transferência enviada	551.747.000.017.607	7.960,00 D	
23/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.301	5.500,00 D	
23/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.302	1.200,00 D	
23/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.303	128.954,02 D	
23/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.304	3.636,00 D	
23/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.305	1.212,00 D	
23/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.306	162,87 D	
23/08/2022	+ Pix - Enviado	82.307	2.850,00 D	
23/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.217.947	11,00 D	
23/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.217.948	11,00 D	
23/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.217.949	11,00 D	
23/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.217.950	11,00 D	
23/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.217.951	11,00 D	
23/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.351.100.217.952	11,00 D	
23/08/2022	+ Tarifa Pix Enviado	872.351.200.033.060	10,00 D	706.199,97 C
24/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	104.116,83 D	
24/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.361.100.159.987	11,00 D	602.072,14 C
25/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	200,00 D	
25/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.371.200.019.315	11,00 D	601.861,14 C
26/08/2022	+ Transferência enviada	553.434.000.105.396	146,20 D	
26/08/2022	+ Transferência enviada	553.434.000.105.396	11.985,01 D	
26/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	29.000,00 D	
26/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	63.297,00 D	
26/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.603	12.920,00 D	
26/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.284.011	11,00 D	
26/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.284.012	11,00 D	
26/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.381.100.284.013	11,00 D	484.479,93 C
31/08/2022	BB CP Automatico S P	1.200.070	399.421,39 C	
31/08/2022	+ Transferência enviada	550.433.000.013.004	15.250,00 D	
31/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	868.651,32 D	
31/08/2022	S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:



## Investimentos - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.768,99			690,823009		
01/08/2022	APLICAÇÃO	500.000,00			124.691,126488	4,009908436	125.381,949497
01/08/2022	RESGATE	64.989,87			16.207,320201	4,009908436	109.174,629296
	Aplicação 24/01/2022	2.770,14			690,823009		
	Aplicação 01/08/2022	62.219,73			15.516,497192		
09/08/2022	RESGATE	290,40			72,237966	4,020046758	109.102,391330
	Aplicação 01/08/2022	290,40			72,237966		
12/08/2022	RESGATE	28.613,09			7.108,466466	4,025212771	101.993,924864
	Aplicação 01/08/2022	28.613,09			7.108,466466		
16/08/2022	RESGATE	6.757,00			1.677,225985	4,028675958	100.316,698879
	Aplicação 01/08/2022	6.757,00			1.677,225985		
18/08/2022	RESGATE	6.619,58			1.641,702299	4,032143955	98.674,996580
	Aplicação 01/08/2022	6.619,58			1.641,702299		
31/08/2022	RESGATE	399.421,39			98.674,996580	4,047848006	
	Aplicação 01/08/2022	399.421,39			98.674,996580		
31/08/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.768,99
APLICAÇÕES (+)	500.000,00
RESGATES (-)	506.691,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.922,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.922,34
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

## Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
31/08/2022	APLICAÇÃO	868.651,32			809.283,575780	1,073358395	809.283,575780
31/08/2022	SALDO ATUAL	868.651,32			809.283,575780		809.283,575780

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	868.651,32
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00

SALDO ATUAL = 868.651,32

**Valor da Cota**

---

29/07/2022 1,063530479

31/08/2022 1,073358395

**Rentabilidade**

---

No mês 0,9240

No ano 6,0006

Últimos 12 meses 7,3358

---

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