



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00102/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 14/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): -1.300.000,00		Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate conforme OFÍCIO ADM. N° 262/2022 - PREVIJUNO. Características dos ativos: Caixa Econômica Federal CAIXA FI AÇÕES VALE DO RIO DOCE 04.885.820/0001-69 Fundo de Investimentos em Ações - FIA		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00103/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 07/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): 340,63		Resolução CMN 3922/2010, alterada pela Resolução 4695/2018
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação Aplicação de valor referente a contribuições previdenciárias da Prefeitura Municipal. Características dos ativos: Banco do Brasil S.A. BB PREVIDENCIÁRIO IMA-B TÍTULOS PÚBLICOS 07.442.078/0001-05 Fundos 100% TPF		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00104/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 14/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): 329,22	Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação Conforme OFÍCIO ADM. N° 257/2022 - PREVIJUNO. Características dos ativos: BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS Fundos 100% TPF		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURELIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00105/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 16/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): -500.000,00		Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate Conforme OFÍCIO ADM. Nº 263/2022 - PREVIJUNO. Características dos ativos: Banco do Brasil S.A. BB AÇÕES ESG FIA - BDR 21.470.644/0001-13 Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00106/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 15/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): -500.000,00	Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate Conforme OFÍCIO ADM. Nº 263/2022 - PREVIJUNO. Características dos ativos: Banco do Brasil S.A. BB Ações Europeias 38.236.242/0001-51 Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00107/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 15/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): -500.000,00		Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate Conforme OFÍCIO ADM. N° 263/2022 - PREVIJUNO. Características dos ativos: Banco do Brasil S.A. BB Ações Globais Ativo 39.255.695/0001-98 Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00108/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 09/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): 311.473,41		Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação Conforme OFÍCIO ADM. Nº 227/2022 - PREVIJUNO. Características dos ativos: BB PREVIDENCIÁRIO RF IDKA 2 TÍTULOS PÚBLICOS Fundos 100% TPF		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.128-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.128-75 CGRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURELIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00109/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 22/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): 2.608.675,18		Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação Aplicação de valores creditados pela Prefeitura Municipal referente a contribuições previdenciárias. Características dos ativos: Banco do Brasil S.A. PREVID RF IMA-B 5 03.543.447/0001-03 Fundos Renda Fixa Crédito Privado		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00110/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 29/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): -3.148.278,74		Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate para atender pagamentos de aposentadorias e pensões do PREVIJUNO - comp. 03/2022. Características dos ativos: Caixa Econômica Federal CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93 Fundos 100% TPF		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00111/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 29/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): -77.597,27		Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate para atender pagamentos de aposentadorias e pensões do PREVIJUNO - comp. 03/2022 Características dos ativos: Caixa Econômica Federal CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93 Fundos 100% TPF		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURELIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00112/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 04/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): -15.121,87		Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate Resgate para pagamentos de despesas administrativas, conforme relatório em anexo. Características dos ativos: Caixa Econômica Federal CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 14.508.643/0001-55 Fundos de Índice Renda Fixa		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CORPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.767.656,74 D
04/03	despesa orçamentária, pago a CARIRI CENTER SUPERMERCADOS EIRELI, ref. empenho 02030017	04030002			868,45	
04/03	despesa orçamentária, pago a ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARA, ref. empenho 03010496	04030003			3.756,10	
04/03	despesa orçamentária, pago a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., ref. empenho 10010030	04030004			350,00	
04/03	despesa orçamentária, pago a ITARGET TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA., ref. empenho 10010030	04030005			350,00	
04/03	despesa orçamentária, pago a W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, ref. empenho 10010031	04030006			500,00	
04/03	despesa orçamentária, pago a W2E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA, ref. empenho 10010031	04030007			500,00	
04/03	despesa orçamentária, pago a OI NOVEL S. A., ref. empenho 03010664	04030009			114,31	
04/03	despesa orçamentária, pago a OI NOVEL S. A., ref. empenho 03010664	04030010			114,31	
04/03	despesa orçamentária, pago a OI NOVEL S. A., ref. empenho 03010664	04030011			115,00	
04/03	despesa orçamentária, pago a AGENDA ASSESSORIA PLANEJAMENTO E INFORMÁTICA, ref. empenho 03010666	04030012			8.411,90	
04/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 03010645	04030013			41,80	
04/03	despesa orçamentária, pago a LUIZ EDUARDO LIMA MAGALHAES - NEI, ref. empenho 07010007	04030014	301894		170,00	3.752.364,87 D
				Total movimentado no dia	0,00 15.291,87	
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00 15.291,87	3.752.364,87 D



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00113/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 14/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): -1.200.000,00		Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate conforme OFÍCIO ADM. N° 262/2022 - PREVIJUNO. Características dos ativos: Caixa Econômica Federal FI-CAIXA BOLSA AMERICANA MULTIMERCADO 30.036.235/0001-02 Fundo Multimercado - FIM		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00114/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 29/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): -179.390,68		Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate para atender pagamentos de aposentadorias e pensões do PREVIJUNO - comp. 03/2022 Características dos ativos: Caixa Econômica Federal CAIXA FI BRASIL IMA-B TP RF LP 10.740.658/0001-93 Fundos 100% TPF		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARGOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00115/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 29/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): -55.503,67	Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate para atender pagamentos de salários dos funcionários do PREVIJUNO - comp. 03/2022 Características dos ativos: Caixa Econômica Federal CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 14.508.643/0001-55 Fundos de Índice Renda Fixa		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00116/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 16/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): 1.200.000,00		Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação conforme OFÍCIO ADM. N° 274/2022 - PREVIJUNO. Características dos ativos: Banco Safra S.A. SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO DI FIC REF 10.347.195/0001-02 Fundos 100% TPF		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00117/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 17/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): 1.003.200,00		Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação conforme OFÍCIO ADM. N° 276/2022 - PREVIJUNO. Características dos ativos: Banco Safra S.A. SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO DI FIC REF 10.347.195/0001-02 Fundos 100% TPF		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00118/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 18/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): 300.000,00		Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação conforme OFÍCIO ADM. Nº 281/2022 - PREVIJUNO. Características dos ativos: Banco Safra S.A. SAFRA SOBERANO REGIME PROPRIO DI FIC REF 10.347.195/0001-02 Fundos 100% TPF		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANBIMA - 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00119/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 18/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): 1.000.000,00		Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação conforme OFÍCIO ADM. N° 281/2022 - PREVIJUNO. Características dos ativos: Banco Safra S.A. SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA 10.787.647/0001-69 Fundos 100% TPF		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00120/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 21/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): 499.978,00		Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação conforme OFÍCIO ADM. Nº 285/2022 - PREVIJUNO. Características dos ativos: Banco Safra S.A. SAFRA EXECUTIVE 2 FI RENDA FIXA 10.787.647/0001-69 Fundos 100% TPF		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00121/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 07/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): -2.400,00	Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate Resgate para pagamentos de despesas administrativas, conforme relatório em anexo Características dos ativos: Caixa Econômica Federal CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 14.508.643/0001-55 Fundos de Índice Renda Fixa		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURELIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO

CEF.....50-0 (FMPS PREVI MOVIMENTO)
07/03/2022 a 07/03/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.752.364,87 D
07/03	despesa orçamentária, pago a J LIMA ALENCAR, ref. empenho 10010032	07030163			1.200,00	
07/03	despesa orçamentária, pago a J LIMA ALENCAR, ref. empenho 10010032	07030164			1.200,00	3.749.964,87 D
				Total movimentado no dia	0,00 2.400,00	
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00 2.400,00	3.749.964,87 D



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00122/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 16/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): -17.513,34		Resolução CMN 3922/2010, alterada pela Resolução 4695/2018
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate Resgate para pagamentos de despesas administrativas, conforme relatório em anexo. Características dos ativos: Caixa Econômica Federal CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 14.508.643/0001-55 Fundos de Índice Renda Fixa		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURELIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.726.904,70 D
16/03	despesa orçamentária, pago a CICLOS CONTABILIDADE S/S LTDA, ref. empenho 03010660	16030029			5.800,00	
16/03	despesa orçamentária, pago a JOSEMILSON DE NORAIS TRAJANO EPP - INFORPRINT, ref. empenho 09030019	16030030			2.745,00	
16/03	despesa orçamentária, pago a LG COMERCIO DE PETROLEO LTDA, ref. empenho 10010020	16030031			645,00	
16/03	despesa orçamentária, pago a NOB SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA, ref. empenho 03010229	16030032			117,19	
16/03	despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA., ref. empenho 03010690	16030033			2.520,00	
16/03	despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMÁTICA LTDA., ref. empenho 03010690	16030034			2.520,00	
16/03	despesa orçamentária, pago a I F CONSULTORIA ATUARIAL LTDA, ref. empenho 14010023	16030035			2.790,84	
16/03	despesa orçamentária, pago a OI NOVEL S. A., ref. empenho 03010664	16030037			114,31	
16/03	despesa orçamentária, pago a OI NOVEL S. A., ref. empenho 03010664	16030038			123,31	
16/03	despesa orçamentária, pago a OI NOVEL S. A., ref. empenho 03010664	16030039			116,79	
16/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 03010645	16030040			20,90	3.709.391,36 D
	Total movimentado no dia			0,00	17.513,34	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	17.513,34	3.709.391,36 D



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00123/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 21/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): -3.152,62		Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate Resgate para pagamentos de despesas administrativas, conforme relatório em anexo. Características dos ativos: Caixa Econômica Federal CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 14.508.643/0001-55 Fundos de Índice Renda Fixa		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador, Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87

Ceará
 Governo Municipal de Juazeiro do Norte
 Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 CEF.....50-0 (FNPS PREVI MOVIMENTO)
 21/03/2022 a 21/03/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	saldo anterior.....					3.709.391,36 D
21/03	despesa orçamentária, pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, ref. empenho 03010225	21030105			341,25	
21/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 03010645	21030107			10,45	
21/03	transferência de saldo para a conta BRADESCO 73.780-1 (FUNDO PREVIDENCIÁRIO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES NESTA DATA.)		151009		2.800,92	3.706.238,74 D
		Total movimentado no dia		0,00	3.152,62	
		TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO		0,00	3.152,62	3.706.238,74 D



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00124/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 31/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): -285.646,57		Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate conforme OFÍCIO ADM. N° 311/2022 - PREVIJUNO. Características dos ativos: Banco do Brasil S.A. BB Ações Bolsa American 36.178.569/0001-99 Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00125/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 31/03/2022
GNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): -191.524,14		Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate conforme OFÍCIO ADM. Nº 311/2022 - PREVIJUNO. Características dos ativos: Banco do Brasil S.A. BB AÇÕES ESG FIA - BDR 21.470.644/0001-13 Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGREPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURELIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00126/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 31/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): 5.558.407,59		Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação de valor creditado pela Prefeitura Municipal. Características dos ativos: Banco do Brasil S.A. BB PREV TP IPCA 15.486.093/0001-83 Fundo de Índice de Renda Variável (ETF)		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação de Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURELIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00127/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 31/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): -719.755,34	Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate conforme OFÍCIO ADM. Nº 310/2022 - PREVIJUNO. Características dos ativos: Banco do Brasil S.A. BB AÇÕES ESG FIA - BDR 21.470.644/0001-13 Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGREPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00128/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 31/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): -1.453.428,43		Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate conforme OFÍCIO ADM. Nº 310/2022 - PREVIJUNO. Características dos ativos: Banco do Brasil S.A. BB Ações Bolsa American 36.178.569/0001-99 Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURELIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00129/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN: DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 30/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): -669.032,12		Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate conforme OFÍCIO ADM. Nº 310/2022 - PREVIJUNO. Características dos ativos: Banco do Brasil S.A. BB Ações Europeias 38.236.242/0001-51 Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00130/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 30/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): -787.744,05		Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate conforme OFÍCIO ADM. Nº 310/2022 - PREVIJUNO. Características dos ativos: Banco do Brasil S.A. BB Ações Globais Ativo 39.255.695/0001-98 Fundo de Investimentos Ações Referenciado a Índice de Renda Variável		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00131/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 22/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): -170,00		Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate Resgate para pagamentos de despesas administrativas, conforme relatório em anexo. Características dos ativos: Caixa Econômica Federal CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 14.506.643/0001-55 Fundos de Índice Renda Fixa		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURELIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00132/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 23/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): 434,94		Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação Resgate para pagamentos de despesas administrativas, conforme relatório em anexo. Características dos ativos: Caixa Econômica Federal CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 14.508.643/0001-55 Fundos de Índice Renda Fixa		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPES - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87

Ceará
Governo Municipal de Juazeiro do Norte
Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
CEF.....50-0 (FNPS PREVI MOVIMENTO)
23/03/2022 a 23/03/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.706.238,74 D
23/03	despesa orçamentária, pago a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - MINIST. DA FAZENDA, ref. empenho 03010689	23030217			434,94	3.705.803,80 D
				Total movimentado no dia	0,00	434,94
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	434,94 3.705.803,80 D



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00133/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 23/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): -434,94	Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate Resgate para pagamentos de despesas administrativas, conforme relatório em anexo. Características dos ativos: Caixa Econômica Federal CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 14.508.643/0001-55 Fundos de Índice Renda Fixa		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00134/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 23/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): -434,94		Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate Resgate para pagamentos de despesas administrativas, conforme relatório em anexo. Características dos ativos: Caixa Econômica Federal CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 14.508.643/0001-55 Fundos de Índice Renda Fixa		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00135/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 30/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): -23.135,11		Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate Resgate para pagamentos de despesas administrativas, conforme relatório em anexo. Características dos ativos: Caixa Econômica Federal CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 14.508.643/0001-55 Fundos de Índice Renda Fixa		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURELIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87

DIA	HISTÓRICO	DOC. CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.646.182,54 D
30/03	despesa orçamentária, pago a LUCENA ASSESSORIA EM CONTABILIDADE LTDA., ref. empenho 03010661	30030068			18.800,00	
30/03	despesa orçamentária, pago a PAPELARIA SÃO BERNARDO LTDA, ref. empenho 22030012	30030091			3.840,00	
30/03	despesa orçamentária, pago a ATACADAO SETTA DE PAPEIS LTDA, ref. empenho 22030013	30030092			406,91	
30/03	despesa orçamentária, pago a JOSE ANACLETO SOBRINHO - ME, ref. empenho 22030014	30030093			46,40	
30/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 03010645	30030094			41,80	3.623.047,43 D
				Total movimentado no dia	0,00 23.135,11	
				TOTAL NOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00 23.135,11	3.623.047,43 D



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00136/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 30/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): -4.095,59		Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate Resgate para pagamentos de despesas administrativas, conforme relatório em anexo. Características dos ativos: Caixa Econômica Federal CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 14.508.643/0001-55 Fundos de Índice Renda Fixa		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURELIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87

***** Bco ** Agência ***** Conta ***** Cheque *****
*
* 104 0032 50-0 301895 # 4.095,59 # *
*
* Quatro Mil, Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Nove Centavos##### *
* ##### *
* FOPAG - FUNCIONARIOS PREVIJUNO *
* Juazeiro do Norte 29 Março 2022 *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *
* *

**CÓPIA DO CHEQUE 301895
de 29/03/2022**

DADOS DO PAGAMENTO

DOCUMENTO DE CAIXA.. 29030101
OBSERVAÇÃO..... Pagamento da NEE 03010196 emitida em 03/01/2022

IDENTIFICAÇÃO DO FAVORECIDO

FAVORECIDO..... FOPAG - FUNCIONÁRIOS PREVIJUNO
Endereço..... RUA DO CRUZEIRO, 167, CENTRO-Juazeiro do Norte-CE 63010-212
C.N.P.J..... 08.919.882/0001-03
BANCO..... AGÊNCIA. CONTA. -

DADOS DO EMPENHO

NOTA DE EMPENHO. 03010196
DATA DO EMPENHO. 03/01/2022
MODALIDADE..... estimativo
VALOR EMPENHADO. R\$ 410.000,00
CLASSIFICAÇÃO... 2.176 3.1.90.11.00 1802000000
HISTÓRICO..... CUSTEIO DAS FOLHAS DE PAGAMENTOS DO QUADRO DE PESSOAL COMISSONADO DO FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO, DURANTE O CORRENTE EXERCÍCIO FINANCEIRO.



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00137/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 11/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): -23.142,07		Resolução CMN 3922/2010, alterada pela Resolução 4695/2018
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate Resgate para pagamentos de despesas administrativas, conforme relatório em anexo. Características dos ativos: Caixa Econômica Federal CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 14.508.643/0001-55 Fundos de Índice Renda Fixa		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.749.964,87 D
11/03	despesa extra-orçamentária, pago a I.R.R.F. (PAGAMENTO DE IRRF - COMP. 02/2022.)	11030255			2.172,79	
11/03	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - SEGURADOS (VALOR REF. A PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DA EMPRESA DIGIGUARDE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME - CNPJ: 06.001.216/0001-58, PRESTADORA DE SERVIÇOS DE VIGILÂNCIA ARMADA AO PREVIJUNO - COMP. 02/2022.)	11030256			472,67	
11/03	despesa extra-orçamentária, pago a C.S.L.L. (VALOR REF. A PAGAMENTO DE CSLL, RETIDO DA EMPRESA DIGIGUARDE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME - CNPJ: 06.001.216/0001-58, PRESTADORA DE SEVICOS DE VIGILÂNCIA ARMADA AO PREVIJUNO - COMP. 02/2022.)	11030257			48,64	
11/03	despesa extra-orçamentária, pago a P.I.S. (VALOR REF. A PAGAMENTO DE PIS, RETIDO DA EMPRESA DIGIGUARDE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME - CNPJ: 06.001.216/0001-58, PRESTADORA DE SEVICOS DE VIGILÂNCIA ARMADA AO PREVIJUNO - COMP. 02/2022.)	11030258			31,62	
11/03	despesa extra-orçamentária, pago a COFINS (VALOR REF. A PAGAMENTO DE COFINS, RETIDO DA EMPRESA DIGIGUARDE SERVIÇOS DE SEGURANÇA LTDA - ME - CNPJ: 06.001.216/0001-58, PRESTADORA DE SEVICOS DE VIGILÂNCIA ARMADA AO PREVIJUNO - COMP. 02/2022.)	11030259			145,92	
11/03	despesa extra-orçamentária, pago a INSS - SEGURADOS (PAGAMENTO REF. ÀS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DOS FUNCIONÁRIOS DO PREVIJUNO - COMPETÊNCIA 02/2022.)	11030260			5.545,09	
11/03	despesa orçamentária, pago a CAGECE - COMPANHIA DE ÁGUA E ESGOTO DO CEARÁ, ref. empenho 03010662	11030254			598,56	
11/03	despesa orçamentária, pago a INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS, ref. empenho 03010652	11030261			14.044,88	3.726.904,70 D
				Total movimentado no dia	0,00	23.060,17
				TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO	0,00	23.060,17 3.726.904,70 D



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00138/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 31/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): -4.318,95		Resolução CMN 3922/2010, alterada pela Resolução 4695/2018
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate Resgate para pagamentos de despesas administrativas, conforme relatório em anexo. Características dos ativos: Caixa Econômica Federal CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 14.508.643/0001-55 Fundos de Índice Renda Fixa		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87

Ceará
 Governo Municipal de Juazeiro do Norte
 Fundo Mun. de Prev. Social dos Servidores

DIÁRIO DO MOVIMENTO BANCÁRIO
 CEF.....50-0 (FNPS PREVI MOVIMENTO)
 31/03/2022 a 31/03/2022

Página : 0001

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					3.623.047,43 D
31/03	despesa orçamentária, pago a ASP - AUTOMACAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA., ref. empenho 03010690	31030015			2.520,00	
31/03	despesa orçamentária, pago a 3IT COLSULTORIA LTDA - ME, ref. empenho 10010029	31030016			1.000,00	
31/03	despesa orçamentária, pago a A2 - EMPREEND. E COM. DE EQUIP. ELETRONICOS LTDA-ME, ref. empenho 10010027	31030022			778,05	
31/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 03010645	31030158			20,90	3.618.728,48 D
	Total movimentado no dia			0,00	4.318,95	
	TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO			0,00	4.318,95	3.618.728,48 D



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00139/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 02/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): -1.854,36		Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate conforme OFÍCIO ADM. Nº 191/2022 - PREVIJUNO. Características dos ativos: Caixa Econômica Federal CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 14.508.643/0001-55 Fundos de Índice Renda Fixa		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00140/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 07/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): -362.964,64		Resolução CMN 3922/2010, alterada pela Resolução 4695/2018
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate para atender movimentações conforme relatório em anexo. Características dos ativos: Caixa Econômica Federal CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 14.508.643/0001-55 Fundos de Índice Renda Fixa		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURELIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87

DIA	HISTÓRICO	DOC.CX./ TALÃO/AN	CHEQUE/ AVISO	DÉBITOS	CRÉDITOS	SALDO
	Saldo anterior.....					92.298.771,67 D
07/03	despesa orçamentária, pago a CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - MATRIZ, ref. empenho 03010645	07030167			22,00	
07/03	transferência de saldo para a conta CEF 70-5 (PAG PREVIDENCIÁRIO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES NESTA DATA.)		071617		194.890,44	
07/03	transferência de saldo para a conta CEF 383-6 (PREVIJUNO PAG EMPRES) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES NESTA DATA.)		071619		167.611,04	
07/03	transferência de saldo para a conta CEF 70-5 (PAG PREVIDENCIÁRIO) (TRANSFERÊNCIA ENTRE CONTAS CORRENTES NESTA DATA.)		071710		12,33	91.936.235,86 D
Total movimentado no dia				0,00	362.535,81	
TOTAL MOVIMENTADO NO PERÍODO				0,00	362.535,81	91.936.235,86 D



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00141/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 11/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): 7.650,00	Resolução CMN 3922/2010, alterada pela Resolução 4695/2018	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação referente a Dividendos do Fundo Caixa Rio Branco. Características dos ativos: Caixa Econômica Federal CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 14.508.643/0001-55 Fundos de Índice Renda Fixa		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURELIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00142/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 15/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): 1.200.000,00		Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação conforme OFÍCIO ADM. N° 262/2022 - PREVIJUNO. Características dos ativos: Caixa Econômica Federal CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 14.508.643/0001-55 Fundos de Índice Renda Fixa		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CORPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00143/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 16/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): -1.200.022,00		Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate conforme OFÍCIO ADM. N° 262/2022 - PREVIJUNO. Características dos ativos: Caixa Econômica Federal CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 14.508.643/0001-55 Fundos de Índice Renda Fixa		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CORPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00144/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 17/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): 1.300.000,00	Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação conforme OFÍCIO ADM. N° 262/2022 - PREVIJUNO. Características dos ativos: Caixa Econômica Federal CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 14.508.643/0001-55 Fundos de Índice Renda Fixa		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURELIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00145/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 21/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): -1.183.668,12		Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate conforme OFÍCIO ADM. N° 280/2022 - PREVIJUNO. Características dos ativos: Caixa Econômica Federal CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 14.508.643/0001-55 Fundos de Índice Renda Fixa		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CCRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURELIO GONÇALVES SILVA 244.942.763-87



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00146/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 23/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): 14.423,07		Resolução CMN 3922/2010, alterada pela Resolução 4695/2018
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Aplicação conforme OFÍCIO ADM. N° 287/2022 - PREVIJUNO. Características dos ativos: Caixa Econômica Federal CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 14.508.643/0001-55 Fundos de Índice Renda Fixa		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURELIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00147/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 23/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): -14.423,07	Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate conforme OFÍCIO ADM. N° 287/2022 - PREVIJUNO. Características dos ativos: Caixa Econômica Federal CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 14.508.643/0001-55 Fundos de Índice Renda Fixa		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURELIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00148/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 23/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): -14.423,07	Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate conforme OFÍCIO ADM. N° 287/2022 - PREVIJUNO. Características dos ativos: Caixa Econômica Federal CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 14.508.643/0001-55 Fundos de Índice Renda Fixa		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00149/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 29/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): -44,00	Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018	
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate Tarifa bancaria. Características dos ativos: Caixa Econômica Federal CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 14.508.643/0001-55 Fundos de Índice Renda Fixa		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87



AUTORIZAÇÃO DE APLICAÇÃO E RESGATE - APR		Nº / ANO: 00150/2022
Unidade Gestora do RPPS: FUNDO MUN. DE PREV. SOCIAL DOS SER. DE JUAZEIRO DO NORTE/CE - PREVIJUNO		Data: 31/03/2022
CNPJ: 08.919.882/0001-03		
VALOR (R\$): -53.430,48		Resolução CMN 3922/2010. alterada pela Resolução 4695/2018
HISTÓRICO DA OPERAÇÃO Descrição da operação: Resgate conforme OFÍCIO ADM. N° 316/2022 - PREVIJUNO. Características dos ativos: Caixa Econômica Federal CAIXA FI BRASIL DISPONIBILIDADES RF 14.508.643/0001-55 Fundos de Índice Renda Fixa		
Proponente: JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75	Gestor/Autorizador: Certificação Validade JESUS ROGÉRIO DE HOLANDA 051.741.123-75 CGRPPS - ANBIMA 23/07/2025	Responsável pela liquidação da operação: MARCOS AURÉLIO GONÇALVES SILVA 244.942.753-87