



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE

RUA JOSÉ ALVES BEZERRA (ZÉ AGOSTINHO), Nº 585
RIACHINHO - VÁRZEA ALEGRE-CE
CEP: 63540-000

WWW.CAMARAVARZEAALLEGRE.CE.GOV.BR
CAMARAV.A@HOTMAIL.COM
(88)3541-2073

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

INSTRUÇÃO NORMATIVA

IN TCM 03/2013

X - EXTRATO BANCARIO

JANEIRO DE 2021

EXERCICIO: 2021



Extrato conta corrente

G336071125893528011
07/05/2021 11:33:38

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 4603-5 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
Período do extrato de 01 / 01 / 2021 até 31 / 01 / 2021

Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			2.417,37 C
04/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4413 014663569000141 FRANCISCO HEL	10.401	2.400,00 D	
04/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 04/01/2021	880.041.100.153.204	10,45 D	6,92 C
05/01/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobrança referente 04/01/2021	870.050.800.169.552	6,92 D	0,00 C
20/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 104 4413 7539273000158 PMVA ADMINISTR	106.410.303	237.466,55 C	
20/01/2021		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado Cobr.parc ref a 04/01/2021	810.200.902.436.127	2,38 D	237.464,17 C
22/01/2021		0000	00000	345 BB CP Automatico S P	70	237.464,17 D	0,00 C
25/01/2021		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	4	5.966,43 C	
25/01/2021		0000	14175	983 TED Devolvida CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA	600.002	5.914,30 C	
25/01/2021		1169	99015	470 Transferência enviada 25/01 1169 5942-0 LUIZ FRANCISCO	551.169.000.005.942	5.862,16 D	
25/01/2021		1169	99015	470 Transferência enviada 25/01 1169 12816-3 LUCIANA SOARES	551.169.000.012.816	6.511,61 D	
25/01/2021		1169	99015	470 Transferência enviada 25/01 1169 15690-6 ALAN SALVIANO	551.169.000.016.690	7.552,87 D	
25/01/2021		1169	99015	470 Transferência enviada 25/01 1169 16514-X MICHEL MARTINS	551.169.000.016.514	5.914,30 D	
25/01/2021		1169	99015	470 Transferência enviada 25/01 1169 19469-7 VALDELENE BITU	551.169.000.019.469	5.862,16 D	
25/01/2021		1169	99015	470 Transferência enviada 25/01 1169 19618-5 OTONIEL FIUZA	551.169.000.019.618	5.810,02 D	
25/01/2021		1169	99015	470 Transferência enviada 25/01 1169 21678-X FRANCISCO DE A	551.169.000.021.678	5.914,30 D	
25/01/2021		1169	99015	470 Transferência enviada 25/01 1169 21842-1 MARCELO F GUER	551.169.000.021.842	5.862,16 D	
25/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4413 79486690359 PEDRO BITU DE QLI	12.501	5.810,02 D	
25/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4413 01490007318 CIETE BEZERRA ALV	12.502	5.966,43 D	
25/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4413 02385812339 JOSE ROBERIO VIEI	12.503	5.966,43 D	
25/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 4413 03299949306 MAIKO DE MORAIS C	12.504	5.914,30 D	

25/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.505	5.914,30 D	
			104 4413 91849381372 MENESIA SIMIAO LE			
25/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.506	2.300,00 D	
			237 0770 020425881000108 VANDUALDO GOM			
25/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.110.490	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2021			
25/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.110.491	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2021			
25/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.110.492	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2021			
25/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.110.493	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2021			
25/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.110.494	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2021			
25/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.110.495	10,45 D	
			Cobrança referente 25/01/2021			
25/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico 5 P	70	69.343,03 C	0,00 C
26/01/2021	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.011.847	5.914,30 D	
			26/01 1169 11847-8 MENESIA SIMIAO			
26/01/2021	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.018.359	684,00 D	
			26/01 1169 18359-8 C-D L VARZEA A			
26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	5.966,43 D	
			104 4413 01490007318 CIETE BEZERRA ALV			
26/01/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.602	815,39 D	
			COELCE CIA ENERGETICA CE			
26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.301.490	10,45 D	
			Cobrança referente 26/01/2021			
26/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	13.390,57 C	0,00 C
27/01/2021	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.007.962	1.799,15 D	
			27/01 1169 7962-6 MARIA L TEIXEI			
27/01/2021	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.011.847	140,00 D	
			27/01 1169 11847-8 MENESIA SIMIAO			
27/01/2021	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.018.844	1.799,15 D	
			27/01 1169 18844-1 GLORIA MARIA B			
27/01/2021	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.678	140,00 D	
			27/01 1169 21678-X FRANCISCO DE A			
27/01/2021	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.842	140,00 D	
			27/01 1169 21842-1 MARCELO F GUER			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	2.818,11 D	
			104 4413 21211299368 MARIA DASDORES DA			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	1.292,11 D	
			104 4413 44060182368 MARIA LUIZA AGOST			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	140,00 D	
			104 4413 93299949306 MAIKO DE MORAIS C			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	140,00 D	
			104 4413 79486690359 PEDRO BITU DE OLI			
27/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.150.062	10,45 D	
			Cobrança referente 27/01/2021			
27/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.150.063	10,45 D	
			Cobrança referente 27/01/2021			
27/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.150.064	10,45 D	

Cobrança referente 27/01/2021						
27/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.150.065	10,45 D	
Cobrança referente 27/01/2021						
27/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.450,32 C	0,00 C
28/01/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.002	1.347,85 C	
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
28/01/2021	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.006.074	1.045,00 D	
28/01 1169 6074-7 MARIA LAURICE						
28/01/2021	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.024.745	1.223,26 D	
28/01 1169 24745-6 YAGO COSTA CUN						
28/01/2021	1169	99015	120 Transferido para Poupança	551.169.510.010.109	966,63 D	
28/01 1169 510010109-8 COSMENDARIA G						
28/01/2021	1169	99015	120 Transferido para Poupança	551.169.510.026.323	966,63 D	
28/01 1169 510026323-3 JOSE R ALVES F						
28/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	1.149,45 D	
104 4413 04533103383 GESMIEL DA COSTA						
28/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	1.347,85 D	
104 4413 36933147304 JOAQUIM LUIZ NETO						
28/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	95,00 D	
237 0454 91537444387 HELIO GONZAGA GOE						
28/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	1.207,03 D	
104 4413 006748214000127 MUNICIPIO DE						
28/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.152.559	10,45 D	
Cobrança referente 28/01/2021						
28/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.152.560	10,45 D	
Cobrança referente 28/01/2021						
28/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.152.561	10,45 D	
Cobrança referente 28/01/2021						
28/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.152.562	10,45 D	
Cobrança referente 28/01/2021						
28/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	6.694,80 C	0,00 C
29/01/2021	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.011.847	140,00 D	
29/01 1169 11847-8 MENESIA SIMIAO						
29/01/2021	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.678	140,00 D	
29/01 1169 21678-X FRANCISCO DE A						
29/01/2021	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.023.829	850,00 D	
29/01 1169 23829-5 JAMERSON D ROL						
29/01/2021	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.024.011	840,00 D	
29/01 1169 24011-7 CARLO A GARCIA						
29/01/2021	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.024.123	700,00 D	
29/01 1169 24123-7 FABIO O ARAUJO						
29/01/2021	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.024.758	900,00 D	
29/01 1169 24758-8 JOSE M JUNIOR						
29/01/2021	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.024.820	1.400,00 D	
29/01 1169 24820-7 PEDRO GEORGE S						
29/01/2021	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.026.362	850,00 D	
29/01 1169 26362-1 RAIMUNDO N P F						
29/01/2021	1169	99015	120 Transferido para Poupança	551.169.510.021.424	252,00 D	
29/01 1169 510021424-0 CICERO CABOCLO						
29/01/2021	1169	99015	120 Transferido para Poupança	551.169.510.021.842	140,00 D	
29/01 1169 510021842-4 MARCELO FLEDSO						

29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	714,00 D	
			104 4413 01851302328 NARA LIGIA SOUSA			
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	1.350,00 D	
			104 4413 004634619000109 MIGUEL VALDER			
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	140,00 D	
			104 4413 03299949306 MAIKO DE MORAIS C			
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	140,00 D	
			104 4413 79486690359 PEDRO BITU DE OLI			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.100.497	10,45 D	
			Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.100.498	10,45 D	
			Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.100.499	10,45 D	
			Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.100.500	10,45 D	
			Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	8.597,80 C	0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD042782 YAGO COSTA DA CUNHA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337151512679441018
15/04/2021 15:25:44

Cliente

Agência 1169-X
Conta 4603-5 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
Mês/ano referência JANEIRO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
22/01/2021	APLICAÇÃO	237.464,17			63.905,955135	3,715837898	63.905,955135
25/01/2021	RESGATE	69.343,03			18.661,399689	3,715853642	45.244,555446
	Aplicação 22/01/2021	69.343,03			18.661,399689		
26/01/2021	RESGATE	13.390,57			3.603,615385	3,715871027	41.640,940061
	Aplicação 22/01/2021	13.390,57			3.603,615385		
27/01/2021	RESGATE	8.450,32			2.274,102686	3,715892010	39.366,837375
	Aplicação 22/01/2021	8.450,32			2.274,102686		
28/01/2021	RESGATE	6.694,80			1.801,661161	3,715904047	37.565,176214
	Aplicação 22/01/2021	6.694,80			1.801,661161		
29/01/2021	RESGATE	8.597,80			2.313,768610	3,715929053	35.251,407604
	Aplicação 22/01/2021	8.597,80			2.313,768610		
29/01/2021	SALDO ATUAL	130.991,73			35.251,407604		35.251,407604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	237.464,17
RESGATES (-)	106.476,52
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,08
SALDO ATUAL =	130.991,73

Valor da Cota

31/12/2020	3,715604271
29/01/2021	3,715929053

Rentabilidade

No mês	0,0087
No ano	0,0087
Últimos 12 meses	0,3915

Transação efetuada com sucesso por: JE669295 ALAN SALVIANO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088