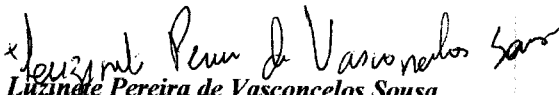
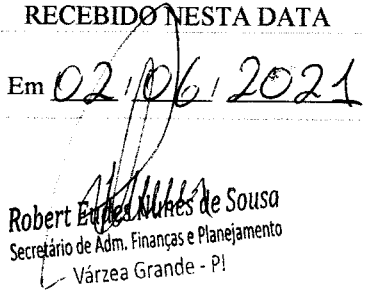




ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
CNPJ: 74.075.508/0001-95
Praça Juscelino Kubitschek, S/N CEP 64.525-000

PROTOCOLO DE ENTREGA

REMENTENTE:	CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE DO PIAUI
End.:	Praça Juscelino Kubitschek, s/n Centro – Várzea Grande - PI.
CNPJ:	74.074.508/0001-95
DESTINATÁRIO:	PREF. MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE DO PIAUI
End.:	Praça Juscelino Kubitschek, 351 – Centro - Várzea Grande - PI
CNPJ:	06.554.950/0001-44
ASSUNTO:	Prestação de Contas Mensal MARÇO/2021, composta nos termos da Lei Federal nº 4.320/1964 e Instrução Normativa TCE-PI nº 07/2019.
AUTENTICAÇÃO	
ENVIADO NESTA DATA	RECEBIDO NESTA DATA
Em 22/06/2021	Em 02/06/2021
 Luzinete Pereira de Vasconcelos Sousa Presidente CPF: 498.164.893-68	 Robert Eudes Nunes de Sousa Secretário de Adm. Finanças e Planejamento Várzea Grande - PI
Assinatura e Ident. do Responsável	Assinatura e Ident. do Responsável



ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
CNPJ: 74.075.508/0001-95
Praça Juscelino Kubistchek, S/N CEP 64.525-000

PARECER CONTROLE INTERNO

A Controladoria Interna da Câmara Municipal de Várzea Grande, Estado do Piauí, com o objetivo de fiscalizar as ações do poder Legislativo Municipal no que diz respeito à gestão orçamentária, financeira e patrimonial, de posse do Balancete financeiro da Câmara Municipal de Várzea Grande– PI, referente ao mês de MARÇO de 2021.

Na análise da documentação foi constatado que a mesma encontra-se em perfeita ordem e de acordo com o exigido na Instrução Normativa do TCE-PI nº 007/2020, com base no Relatório Circunstanciado de Atividades Desenvolvidas no corrente mês.

Movimentações Financeiras

A movimentação financeira no mês ficou assim demonstrada:

Disponível do mês anterior		R\$ 9.234,65
(+) Ingressos		R\$ 54.345,37
Orçamentários	R\$ 54.345,37	
Extra-orçamentários	R\$ 0,00	
(-) Dispêndios		R\$ 52.521,48
Orçamentários	R\$ 48.176,11	
Extra-orçamentários	R\$ 4.345,37	
(=) Disponível do Período		R\$ 11.058,54

Apurações de Resultados

Parâmetros

Receita corrente líquida Últimos 12 meses	R\$:	14.458.513,63
Receita efetiva do exercício de 2020	R\$:	8.466.831,09
Receita Orçada para Câmara 2021	R\$:	592.678,18

Fonte: Prefeitura Municipal de Várzea Grande -PI



ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
CNPJ: 74.075.508/0001-95
Praça Juscelino Kubistchek, S/N CEP 64.525-000

Apurações dos valores repassados e aplicados

No demonstrativo abaixo, acompanhamos o limite de repasses recebidos da Prefeitura Municipal, para dar cumprimento ao disposto no Art. 29-A § 2º da Constituição Federal.

Receita Efetiva de 2020			R\$ 8.466.831,09	100%
Limite constitucional(Art. 29-a, I CF) alt. Pela Emenda 58, Art. 2º			R\$ 592.678,18	7%
Mês	Valor Repassado	Até o mês	Saldo a Repassar	%
Janeiro	R\$ 50.000,00	R\$ 50.000,00	R\$ 542.678,18	0,59%
fevereiro	R\$ 50.000,00	R\$ 100.000,00	R\$ 492.678,18	1,18%
Março	R\$ 50.000,00	R\$ 150.000,00	R\$ 442.678,18	1,77%
Abril		R\$ 150.000,00	R\$ 442.678,18	1,77%
Maiο		R\$ 150.000,00	R\$ 442.678,18	1,77%
Junho		R\$ 150.000,00	R\$ 442.678,18	1,77%
Julho		R\$ 150.000,00	R\$ 442.678,18	1,77%
Agosto		R\$ 150.000,00	R\$ 442.678,18	1,77%
Setembro		R\$ 150.000,00	R\$ 442.678,18	1,77%
Outubro		R\$ 150.000,00	R\$ 442.678,18	1,77%
Novembro		R\$ 150.000,00	R\$ 442.678,18	1,77%
Dezembro		R\$ 150.000,00	R\$ 442.678,18	1,77%

No mesmo sentido, elaboramos o demonstrativo abaixo, para fins de acompanhamento dos dispêndios do Poder Legislativo, evitando dessa forma o desrespeito ao Art. 29-A, inciso I, da Constituição Federal.

Receita Efetiva de 2020			R\$ 8.466.831,09
Limite constitucional(Art. 29-a, I CF) alt. Pela Emenda 58, Art. 2º			R\$ 592.678,18
Mês	Empenhado	Até o mês	Saldo a Empenhar
Janeiro	R\$ 99.505,58	R\$ 99.505,58	R\$ 493.172,60
fevereiro	R\$ 41.524,33	R\$ 141.029,91	R\$ 451.648,27
Março	R\$ 40.170,74	R\$ 181.200,65	R\$ 411.477,53
Abril		R\$ 181.200,65	R\$ 411.477,53
Maiο		R\$ 181.200,65	R\$ 411.477,53
Junho		R\$ 181.200,65	R\$ 411.477,53
Julho		R\$ 181.200,65	R\$ 411.477,53
Agosto		R\$ 181.200,65	R\$ 411.477,53
Setembro		R\$ 181.200,65	R\$ 411.477,53
Outubro		R\$ 181.200,65	R\$ 411.477,53
Novembro		R\$ 181.200,65	R\$ 411.477,53
Dezembro		R\$ 181.200,65	R\$ 411.477,53



ESTADO DO PIAUÍ
PODER LEGISLATIVO
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
CNPJ: 74.075.508/0001-95
Praça Juscelino Kubistchek, S/N CEP 64.525-000

Gasto com pessoal(A)	Em relação a Receita Corrente Liquida(%)*	Limite Legal	Limite Prudencial
R\$ 113.438,38	0,78%	6%	5,70%

Gasto com Folha	Em relação a receita da Câmara (%)	Limite Legal
R\$ 93.752,48	62,50%	70,00%

Gasto com Subsidio	Em relação a Receita Corrente Liquida(%)*	Limite Legal
R\$ 74.581,46	0,43%	5,00%

* Receita Corrente Liquida dos últimos 12 meses

Quanto à aplicação dos recursos, verificamos que se foram aplicados de acordo com a previsão Orçamentária para o exercício de 2021.

Diante das constatações, esta Controladoria resolve emitir parecer de regularidade às referidas Contas apresentada por esta Poder Legislativo.

Várzea Grande (PI), 26 de Maio de 2021.

Airton Moura Josino
Controle Interno
Portaria 003/2015

CPF: 000.341.283-01

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE**

AVENIDA JOEL MENDES, 546

06554950/0001-44

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE**

CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (UG:6)

Março**Page 1 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
100000000	06	ATIVO	-	47.319,64	63.880,36	62.056,47	49.143,53
110000000	06	ATIVO CIRCULANTE	-	9.691,27	63.880,36	62.056,47	11.515,16
111000000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	-	9.234,31	63.580,36	61.756,13	11.058,54
111100000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	-	9.234,31	63.580,36	61.756,13	11.058,54
111110000	06	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	-	9.234,31	63.580,36	61.756,13	11.058,54
111111900	(2) 06	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	P F	0,00 D	63.580,02	52.521,48	11.058,54 D
111115000	06	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	-	9.234,31	0,34	9.234,65	0,00
111115003	(2) 06	FUNDOS DE INVESTIMENTO	P F	9.234,31 D	0,34	9.234,65	0,00 D
113000000	06	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	-	456,96	0,00	0,34	456,62
113800000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	-	456,96	0,00	0,34	456,62
113810000	06	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	456,96	0,00	0,34	456,62
113810600	(3) 06	VALORES EM TRÂNSITO REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO	P F	(1,33) D	0,00	0,34	(1,67) D
113810800	(3) 06	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO	P F	458,29 D	0,00	0,00	458,29 D
115000000	06	ESTOQUES	-	0,00	300,00	300,00	0,00
115600000	06	ALMOXARIFADO	-	0,00	300,00	300,00	0,00
115610000	06	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	300,00	300,00	0,00
115610100	(21) 06	MATERIAL DE CONSUMO	P P	0,00 D	300,00	300,00	0,00 D
120000000	06	ATIVO NÃO CIRCULANTE	-	37.628,37	0,00	0,00	37.628,37
123000000	06	IMOBILIZADO	-	37.628,37	0,00	0,00	37.628,37
123100000	06	BENS MOVEIS	-	24.189,79	0,00	0,00	24.189,79
123110000	06	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	24.189,79	0,00	0,00	24.189,79
123110100	06	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	-	9.616,07	0,00	0,00	9.616,07
123110199	(21) 06	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	P P	9.616,07 D	0,00	0,00	9.616,07 D
123110200	06	BENS DE INFORMÁTICA	-	2.178,72	0,00	0,00	2.178,72
123110201	(21) 06	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P P	2.178,72 D	0,00	0,00	2.178,72 D
123110300	06	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	-	12.395,00	0,00	0,00	12.395,00
123110301	(21) 06	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P P	3.975,00 D	0,00	0,00	3.975,00 D
123110303	(21) 06	MOBILIÁRIO EM GERAL	P P	8.420,00 D	0,00	0,00	8.420,00 D
123200000	06	BENS IMÓVEIS	-	13.438,58	0,00	0,00	13.438,58
123210000	06	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	-	13.438,58	0,00	0,00	13.438,58
123210100	06	BENS DE USO ESPECIAL	-	13.438,58	0,00	0,00	13.438,58
123210102	(21) 06	IMÓVEIS COMERCIAIS	P P	13.438,58 D	0,00	0,00	13.438,58 D
200000000	06	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	-	(40.023,38)	52.521,48	52.521,48	(40.023,38)
210000000	06	PASSIVO CIRCULANTE	-	(9.974,27)	52.521,48	52.521,48	(9.974,27)
211000000	06	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	0,00	38.280,74	38.280,74	0,00
211100000	06	PESSOAL A PAGAR	-	0,00	31.636,99	31.636,99	0,00
211110000	06	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	31.636,99	31.636,99	0,00
211110100	06	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	-	0,00	31.636,99	31.636,99	0,00
211110101	(20) 06	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	P F	0,00 C	31.215,32	31.215,32	0,00 C
211110103	(20) 06	FÉRIAS	P F	0,00 C	421,67	421,67	0,00 C
211400000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	-	0,00	6.643,75	6.643,75	0,00
211430000	06	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	-	0,00	6.643,75	6.643,75	0,00
211430100	06	INSS A PAGAR	-	0,00	6.643,75	6.643,75	0,00
211430101	(20) 06	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	P F	0,00 C	6.643,75	6.643,75	0,00 C
213000000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	-	(193,81)	9.295,37	9.295,37	(193,81)
213100000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	-	(193,81)	9.295,37	9.295,37	(193,81)
213110000	06	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	(193,81)	9.295,37	9.295,37	(193,81)
213110100	06	FORNECEDORES NACIONAIS	-	(193,81)	9.295,37	9.295,37	(193,81)
213110101	(3) 06	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	P F	(193,81) C	3.695,37	3.695,37	(193,81) C
213110102	(3) 06	FORNECEDORES PARCELADOS A PAGAR	P F	0,00 C	4.600,00	4.600,00	0,00 C
213110199	(3) 06	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	P F	0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00 C
218000000	06	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	(9.780,46)	4.945,37	4.945,37	(9.780,46)
218800000	06	VALORES RESTITUÍVEIS	-	(9.780,46)	4.345,37	4.345,37	(9.780,46)
218810000	06	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	-	(9.780,46)	4.345,37	4.345,37	(9.780,46)
218810100	06	CONSIGNACOES	-	(9.770,34)	4.345,37	4.345,37	(9.770,34)

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE**

AVENIDA JOEL MENDES, 546

06554950/0001-44

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE**

CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (UG:6)

Março**Page 2 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
218810102	(20)06	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	P F	(2.969,81) C	2.795,67	2.795,67	(2.969,81) C
218810104	(20)06	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	P F	(3.259,09) C	439,72	439,72	(3.259,09) C
218810108	(20)06	ISS	P F	(198,12) C	0,00	0,00	(198,12) C
218810115	(20)06	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	P F	(23,88) C	1.109,98	1.109,98	(23,88) C
218810199	(20)06	OUTROS CONSIGNATARIOS	P F	(3.319,44) C	0,00	0,00	(3.319,44) C
218819900	(3) 06	OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	P F	(10,12) C	0,00	0,00	(10,12) C
218900000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910000	06	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	600,00	600,00	0,00
218910200	(3) 06	DIARIAS A PAGAR	P F	0,00 C	600,00	600,00	0,00 C
230000000	06	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	-	(30.049,11)	0,00	0,00	(30.049,11)
237000000	06	RESULTADOS ACUMULADOS	-	(30.049,11)	0,00	0,00	(30.049,11)
237100000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	-	(30.049,11)	0,00	0,00	(30.049,11)
237110000	06	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	-	(30.049,11)	0,00	0,00	(30.049,11)
237110200	(21)06	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	P P	(30.049,11) X	0,00	0,00	(30.049,11) X
300000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	-	92.703,74	48.176,11	0,00	140.879,85
310000000	06	PESSOAL E ENCARGOS	-	75.157,64	38.280,74	0,00	113.438,38
311000000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	-	62.115,49	31.636,99	0,00	93.752,48
311200000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	-	62.115,49	31.636,99	0,00	93.752,48
311210000	06	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	-	62.115,49	31.636,99	0,00	93.752,48
311210100	06	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	-	62.115,49	31.636,99	0,00	93.752,48
311210101	(21)06	VENCIMENTOS E SALARIOS	P -	12.394,57 D	6.354,86	0,00	18.749,43 D
311210124	(21)06	FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	P -	0,00 D	421,67	0,00	421,67 D
311210131	(21)06	SUBSÍDIOS	P -	49.720,92 D	24.860,46	0,00	74.581,38 D
312000000	06	ENCARGOS PATRONAIS	-	13.042,15	6.643,75	0,00	19.685,90
312200000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	-	13.042,15	6.643,75	0,00	19.685,90
312230000	06	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	-	13.042,15	6.643,75	0,00	19.685,90
312230100	(21)06	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	P -	13.042,15 D	6.643,75	0,00	19.685,90 D
330000000	06	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	-	17.546,10	9.895,37	0,00	27.441,47
331000000	06	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	-	337,00	300,00	0,00	637,00
331100000	06	CONSUMO DE MATERIAL	-	337,00	300,00	0,00	637,00
331110000	06	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	-	337,00	300,00	0,00	637,00
331112200	(21)06	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO	P -	0,00 D	300,00	0,00	300,00 D
331112900	(21)06	MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	P -	337,00 D	0,00	0,00	337,00 D
332000000	06	SERVIÇOS	-	17.209,10	9.595,37	0,00	26.804,47
332100000	06	DIÁRIAS	-	1.000,00	600,00	0,00	1.600,00
332110000	06	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	-	1.000,00	600,00	0,00	1.600,00
332110100	(21)06	DIARIAS PESSOAL CIVIL	P -	1.000,00 D	600,00	0,00	1.600,00 D
332200000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	-	0,00	150,00	0,00	150,00
332210000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	-	0,00	150,00	0,00	150,00
332212200	(21)06	FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO	P -	0,00 D	150,00	0,00	150,00 D
332300000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	-	16.209,10	8.845,37	0,00	25.054,47
332310000	06	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	-	16.209,10	8.845,37	0,00	25.054,47
332310100	(21)06	CONSULTORIA E ASSESSORIA	P -	5.600,00 D	2.800,00	0,00	8.400,00 D
332310300	(21)06	AUDITORIA EXTERNA	P -	7.000,00 D	3.500,00	0,00	10.500,00 D
332310800	(21)06	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	P -	430,12 D	382,67	0,00	812,79 D
332311100	(21)06	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACAO	P -	1.000,00 D	1.000,00	0,00	2.000,00 D
332311400	(21)06	ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES	P -	1.415,20 D	1.100,00	0,00	2.515,20 D
332313200	(21)06	SERVIÇOS BANCARIOS	P -	73,15 D	62,70	0,00	135,85 D
332314700	(21)06	SERVIÇOS JUDICIARIOS	P -	293,87 D	0,00	0,00	293,87 D
332319900	(21)06	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	P -	396,76 D	0,00	0,00	396,76 D
400000000	06	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	-	(100.000,00)	0,00	50.000,00	(150.000,00)
450000000	06	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	-	(100.000,00)	0,00	50.000,00	(150.000,00)
451000000	06	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	-	(100.000,00)	0,00	50.000,00	(150.000,00)
451100000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	(100.000,00)	0,00	50.000,00	(150.000,00)
451120000	06	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	-	(100.000,00)	0,00	50.000,00	(150.000,00)
451120200	(19)06	REPASSE RECEBIDO	P -	(100.000,00) C	0,00	50.000,00	(150.000,00) C
500000000	06	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	892.098,96	40.170,74	5.000,00	927.269,70
		ORÇAMENTO APROVADO	-		40.170,74	5.000,00	

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE**

AVENIDA JOEL MENDES, 546

06554950/0001-44

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE**

CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (UG:6)

Março**Page 3 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
520000000	06			874.549,91			909.720,65
522000000	06	FIXAÇÃO DA DESPESA	-	874.549,91	40.170,74	5.000,00	909.720,65
522100000	06	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	-	733.520,00	0,00	5.000,00	728.520,00
522110000	06	DOTAÇÃO INICIAL	-	751.520,00	0,00	0,00	751.520,00
522110100	(7) 06	CREDITO INICIAL	O -	751.520,00 D	0,00	0,00	751.520,00 D
522190000	06	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	-	(18.000,00)	0,00	5.000,00	(23.000,00)
522190400	(8) 06	(-) CANCELAMENTO DE DOTACOES	O -	(18.000,00) C	0,00	5.000,00	(23.000,00) C
522900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	141.029,91	40.170,74	0,00	181.200,65
522920000	06	EMPENHOS POR EMISSÃO	-	141.029,91	40.170,74	0,00	181.200,65
522920100	06	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	-	141.029,91	40.170,74	0,00	181.200,65
522920101	(9) 06	EMISSAO DE EMPENHOS	O -	141.029,91 D	40.170,74	0,00	181.200,65 D
530000000	06	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	17.549,05	0,00	0,00	17.549,05
531000000	06	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	17.549,05	0,00	0,00	17.549,05
531200000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	O -	17.549,05 D	0,00	0,00	17.549,05 D
600000000	06	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	-	(892.098,96)	237.875,18	273.045,92	(927.269,70)
620000000	06	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	-	(874.549,91)	237.875,18	273.045,92	(909.720,65)
622000000	06	EXECUÇÃO DA DESPESA	-	(874.549,91)	237.875,18	273.045,92	(909.720,65)
622100000	06	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	-	(733.520,00)	141.522,96	136.522,96	(728.520,00)
622110000	(7) 06	CREDITO DISPONÍVEL	O -	(592.490,09) C	45.170,74	0,00	(547.319,35) C
622130000	06	CREDITO UTILIZADO	-	(141.029,91)	96.352,22	136.522,96	(181.200,65)
622130100	(9) 06	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O -	(48.326,17) C	48.176,11	40.170,74	(40.320,80) C
622130300	(11) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O -	(193,81) C	48.176,11	48.176,11	(193,81) C
622130400	(12) 06	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	O -	(92.509,93) C	0,00	48.176,11	(140.686,04) C
622900000	06	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	-	(141.029,91)	96.352,22	136.522,96	(181.200,65)
622920000	06	EMISSAO DE EMPENHO	-	(141.029,91)	96.352,22	136.522,96	(181.200,65)
622920100	06	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	-	(141.029,91)	96.352,22	136.522,96	(181.200,65)
622920101	(9) 06	EMPENHOS A LIQUIDAR	O -	(48.326,17) C	48.176,11	40.170,74	(40.320,80) C
622920103	(11) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	O -	(193,81) C	48.176,11	48.176,11	(193,81) C
622920104	(12) 06	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS	O -	(92.509,93) C	0,00	48.176,11	(140.686,04) C
630000000	06	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	-	(17.549,05)	0,00	0,00	(17.549,05)
631000000	06	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	-	(17.549,05)	0,00	0,00	(17.549,05)
631100000	(13) 06	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	O -	(17.549,05) C	0,00	0,00	(17.549,05) C
700000000	06	CONTROLES DEVEDORES	-	1.540.453,71	63.580,36	14.234,99	1.589.799,08
720000000	06	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	1.540.453,71	63.580,36	14.234,99	1.589.799,08
721000000	06	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	55.413,71	63.580,36	9.234,99	109.759,08
721100000	06	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	55.413,71	63.580,36	9.234,99	109.759,08
721110000	(1) 06	RECURSOS ORDINÁRIOS	C -	47.499,65 D	59.234,65	9.234,65	97.499,65 D
721120000	(1) 06	RECURSOS VINCULADOS	C -	(10.237,42) D	0,34	0,00	(10.237,08) D
721130000	(1) 06	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	C -	18.151,48 D	4.345,37	0,34	22.496,51 D
722000000	06	PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	1.485.040,00	0,00	5.000,00	1.480.040,00
722100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	1.485.040,00	0,00	5.000,00	1.480.040,00
722110000	06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	1.485.040,00	0,00	5.000,00	1.480.040,00
722110100	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	C -	733.520,00 D	0,00	5.000,00	728.520,00 D
722110200	(1) 06	CONTROLE DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	C -	751.520,00 D	0,00	0,00	751.520,00 D
800000000	06	CONTROLES CREDITORES	-	(1.540.453,71)	293.450,17	342.795,54	(1.589.799,08)
820000000	06	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.540.453,71)	293.450,17	342.795,54	(1.589.799,08)
821000000	06	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	-	(55.413,71)	198.279,43	252.624,80	(109.759,08)
821100000	06	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	-	(55.413,71)	198.279,43	252.624,80	(109.759,08)
821110000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	-	66.158,22	97.581,84	107.411,10	56.328,96
821110100	(1) 06	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	C -	66.158,22 X	97.581,84	107.411,10	56.328,96 X
821120000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	-	(11.173,67)	48.176,11	40.170,74	(3.168,30)
821120100	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	C -	(11.173,67) C	48.176,11	40.170,74	(3.168,30) C
821130000	06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSA	-	(9.974,27)	52.521,48	52.521,48	(9.974,27)
821130100	(1) 06	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	C -	(193,81) C	48.176,11	48.176,11	(193,81) C
821130200	(1) 06	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	C -	(9.780,46) C	4.345,37	4.345,37	(9.780,46) C
821140000	(1) 06	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	C -	(100.423,99) C	0,00	52.521,48	(152.945,47) C

**PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE**

AVENIDA JOEL MENDES, 546

06554950/0001-44

Exercício: 2021

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO**BALANCETE-ISOLADO - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE**

CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE (UG:6)

Março**Page 4 of 4**

CONTA	ENT.	TITULOS	GR/ISF	SALDO ANTERIOR	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO ATUAL D_C
822000000	06	EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	-	(1.485.040,00)	95.170,74	90.170,74	(1.480.040,00)
822100000	06	CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO MENSAL DE DESEMBOLSO	-	(1.485.040,00)	95.170,74	90.170,74	(1.480.040,00)
822110000	06	EXECUÇÃO DO CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO MENSAL ORÇAMENTÁRIO	-	(1.485.040,00)	95.170,74	90.170,74	(1.480.040,00)
822110100	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	-	(733.520,00)	45.170,74	40.170,74	(728.520,00)
822110101	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - A RECEBER	-	(592.490,09) C	45.170,74	0,00	(547.319,35) C
822110102	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS - RECEBIDA	-	(141.029,91) C	0,00	40.170,74	(181.200,65) C
822110200	06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS	-	(751.520,00)	50.000,00	50.000,00	(751.520,00)
822110201	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - A RECEBER	C	(651.520,00) C	50.000,00	0,00	(601.520,00) C
822110202	(1) 06	PROGRAMAÇÃO DE DESEMBOLSO MENSAL - TRANSFERÊNCIAS - RECEBIDA	C	(100.000,00) C	0,00	50.000,00	(150.000,00) C
				0,00	799.654,40	799.654,40	0,00

LUZINETE PEREIRA DE VASCONCELOS SOUSA
PRESIDENTE
498.164.893-68

EDILBERTO MENDES LOIOLA
CONTADOR CRC PI 04370
286.260.363-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

AVENIDA JOEL MENDES, 546 - CNPJ: 06.554.950/0001-44

ANEXO V

DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE

Código	Unidade Orçamentária	Referência :
010100	CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE	Referência : Março de 2021

FR	Função	Sub-Função	Programa	Projeto/Atividade	Elemento de Despesa	Total de Créditos Disponíveis	Créditos Adicionais	Despesa Empenhada		Despesa Anulada		Saldo dos Créditos Disponíveis	Despesa Liquidada		Despesa Paga		Saldo do Empenho ou Restos à Pagar
								No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês		No Mês	Até o Mês	No Mês	Até o Mês	
1.001	01	031	0030	1001	4.4.90.51.00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0030	1002	4.4.90.52.00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0030	1044	4.4.90.52.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0030	2001	3.1.90.11.00	390.000,00	0,00	31.636,99	93.752,48	0,00	0,00	296.247,52	31.636,99	93.752,48	31.636,99	93.752,48	0,00
1.001	01	031	0030	2001	3.1.90.13.00	96.000,00	0,00	6.643,75	19.685,90	0,00	0,00	76.314,10	6.643,75	19.685,90	6.643,75	19.685,90	0,00
1.001	01	031	0030	2001	3.1.90.16.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0030	2001	3.1.90.92.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0030	2001	3.1.90.94.00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0030	2001	3.3.90.04.00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0030	2001	3.3.90.14.00	8.000,00	-5.000,00	600,00	1.600,00	0,00	0,00	1.400,00	600,00	1.600,00	600,00	1.600,00	0,00
1.001	01	031	0030	2001	3.3.90.30.00	20.000,00	0,00	300,00	637,00	0,00	0,00	19.363,00	300,00	637,00	300,00	637,00	0,00
1.001	01	031	0030	2001	3.3.90.33.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0030	2001	3.3.90.35.00	38.400,00	0,00	0,00	37.800,00	0,00	0,00	600,00	6.300,00	18.900,00	6.300,00	18.900,00	18.900,00
1.001	01	031	0030	2001	3.3.90.36.00	10.000,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00	9.850,00	150,00	150,00	150,00	150,00	0,00
1.001	01	031	0030	2001	3.3.90.39.00	35.000,00	0,00	840,00	19.575,27	0,00	0,00	15.424,73	1.545,37	4.154,47	1.545,37	3.960,66	15.614,61
1.001	01	031	0030	2001	3.3.90.40.00	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00	2.000,00	6.000,00
1.001	01	031	0030	2001	3.3.90.92.00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0030	2077	3.3.90.39.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0030	2088	3.3.90.35.00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.001	01	031	0030	2101	3.3.50.41.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA UNIDADE						733.520,00	-5.000,00	40.170,74	181.200,65	0,00	0,00	547.319,35	48.176,11	140.879,85	48.176,11	140.686,04	40.514,61

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

AVENIDA JOEL MENDES, 546 - CNPJ: 06.554.950/0001-44

ANEXO V**DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE**

TOTAL GERAL	733.520,00	-5.000,00	40.170,74	181.200,65	0,00	0,00	547.319,35	48.176,11	140.879,85	48.176,11	140.686,04	40.514,61
-------------	------------	-----------	-----------	------------	------	------	------------	-----------	------------	-----------	------------	-----------

UZINETE PEREIRA DE VASCONC. SOUSA
PRESIDENTE
498.164.893-68

EDILBERTO MENDES LOIOLA
CONTADOR - CRC PI-004370
286.260.363-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

AVENIDA JOEL MENDES, 546 - CNPJ: 06.554.950/0001-44

ANEXO VII**RELAÇÃO DE EMPENHOS EMITIDOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE****Referência : Março de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Unid. Orç.	Função	Proj./Ativ.	Elem. de Despesa	Valor Empenhado	Valor Pago	Valor a Pagar	Nome do Credor
302006	02/03/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.36.20	150,00	150,00	0,00	JAMAIRA MARTINS DA CRUZ
308005	08/03/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	400,00	400,00	0,00	LUZINETE PEREIRA DE VASCONCELOS SOUSA
308006	08/03/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.30.22	300,00	300,00	0,00	JOAO DE SOUSA LIMA
308007	08/03/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.39.30	840,00	119,01	720,99	AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
318001	18/03/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.75	24.860,46	24.860,46	0,00	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL
318002	18/03/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.287,53	2.287,53	0,00	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL
318003	18/03/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	2.867,33	2.867,33	0,00	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL
318004	18/03/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.45	421,67	421,67	0,00	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL
318005	18/03/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.11.01	1.200,00	1.200,00	0,00	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL
318006	18/03/2021	01.01.00	01	2001	3.1.90.13.02	6.643,75	6.643,75	0,00	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
326012	26/03/2021	01.01.00	01	2001	3.3.90.14.01	200,00	200,00	0,00	AIRTON MOURA JOSINO
Total Geral						40.170,74	39.449,75	720,99	

 LUZINETE PEREIRA DE VASCONC. SOUSA
 PRESIDENTE
 498.164.893-68

 EDILBERTO MENDES LOIOLA
 CONTADOR CRC-PI 04370
 286.286.363-53

**CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE**

PRACA JUSCELINO KUBTISCHECK

74.075.508/0001-95

Exercício: 2021

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2021
DESPESA EMPENHADA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	55.066,70	220.036,88	ORÇAMENTÁRIA	40.170,74	181.200,65
DESPESA	720,99	57.775,78	01 Legislativa	40.170,74	181.200,65
DESPESA ORCAM. DO EXERCICIO A PAGAR	720,99	57.775,78	04 Administração		
CONSIGNACOES	4.345,37	12.259,43	08 Assistência Social		
9024 PREVIDENCIA - INSS	2.795,67	8.285,37	10 Saúde		
9025 IRRF - CAMARA	439,72	1.361,82	12 Educação		
9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.109,98	2.612,24	13 Cultura		
CREDORES DIVERSOS	0,34	1,67	15 Urbanismo		
9031 REDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,34	1,67	16 Habitação		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	50.000,00	150.000,00	17 Saneamento		
7001 REPASSE RECEBIDO DA 1	50.000,00	150.000,00	18 Gestão Ambiental		
Total ->	55.066,70	220.036,88	20 Agricultura		
=> SALDO ANTERIOR	9.234,31	1.742,91	23 Comércio e Serviços		
BANCO CONTA APLICAÇÃO	9.234,31	1.742,91	27 Desporto e Lazer		
Total SALDO ANTERIOR	9.234,31	1.742,91	28 Encargos Especiais		
TOTAL DA RECEITA	64.301,01	221.779,79	99 Reserva de Contingência		
			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	13.071,73	29.520,60
			DESPESA	8.726,36	17.261,17
			EMPENHOS ANTER. PAGOS NO MÊS	8.726,36	17.261,17
			CONSIGNACOES	4.345,37	12.259,43
			9024 PREVIDENCIA - INSS	2.795,67	8.285,37
			9025 IRRF - CAMARA	439,72	1.361,82
			9023 EMPRESTIMO CONSIGNADO	1.109,98	2.612,24
			Total ->	53.242,47	210.721,25
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.058,54	11.058,54
			BANCO CONTA MOVIMENTO	11.058,54	11.058,54
			BANCO CONTA APLICAÇÃO		
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	11.058,54	11.058,54
			TOTAL DA DESPESA	64.301,01	221.779,79

LUZINETE PEREIRA DE VASCONCELOS SOUSA
 PRESIDENTE
 498.164.893-68

EDILBERTO MENDES LOIOLA
 CONTADOR CRC PI 04370
 286.260.363-53

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

AVENIDA JOEL MENDES, 546 - CNPJ: 06.554.950/0001-44

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE****Referência : Março de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
240	19/03/2021	439,72	0,00	19/03/2021	14478		PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE
241	22/03/2021	1.109,98	0,00	22/03/2021	14478		BANCO DO BRASIL SA
242	22/03/2021	2.795,67	0,00	22/03/2021	14478		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
104031	04/01/2021	1.100,00	0,00	19/03/2021	14478		DIARIO OFICIAL DOS MUNICIPIOS LTDA
114002	14/01/2021	3.500,00	0,00	19/03/2021	14478		ARAUJO SOUSA & VILARINHO SOCIEDADE DE ADVOGADOS
117001	17/01/2021	1.000,00	0,00	16/03/2021	14478		CONTREINA CONSULTORIA E TREINAMENTO DE SOFTWARE LT
118002	18/01/2021	2.800,00	0,00	19/03/2021	14478		E M LOIOLA CONTABILIDADE
121006	21/01/2021	10,45	0,00	02/03/2021	14478		BANCO DO BRASIL SA
121006	21/01/2021	10,45	0,00	04/03/2021	14478		BANCO DO BRASIL SA
121006	21/01/2021	41,80	0,00	19/03/2021	14478		BANCO DO BRASIL SA
128005	28/01/2021	263,66	0,00	22/03/2021	14478		EQUATORIAL PIAUI DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
302006	02/03/2021	150,00	0,00	04/03/2021	14478		JAMAIRA MARTINS DA CRUZ
308005	08/03/2021	400,00	0,00	08/03/2021	14478		LUZINETE PEREIRA DE VASCONCELOS SOUSA
308006	08/03/2021	300,00	0,00	08/03/2021	14478		JOAO DE SOUSA LIMA
308007	08/03/2021	119,01	0,00	15/03/2021	14478		AGUAS E ESGOTOS DO PIAUI SA
318001	18/03/2021	21.075,85	3.784,61	19/03/2021	14478		MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL
318001	18/03/2021	3.784,61	0,00	19/03/2021	14478	DESCONTO	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL
318002	18/03/2021	2.081,27	206,26	19/03/2021	14478		MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL
318002	18/03/2021	206,26	0,00	19/03/2021	14478	DESCONTO	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL
318003	18/03/2021	2.635,95	231,38	19/03/2021	14478		MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL
318003	18/03/2021	231,38	0,00	19/03/2021	14478	DESCONTO	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL
318004	18/03/2021	390,05	31,62	19/03/2021	14478		MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL
318004	18/03/2021	31,62	0,00	19/03/2021	14478	DESCONTO	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL
318005	18/03/2021	1.108,50	91,50	19/03/2021	14478		MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL
318005	18/03/2021	91,50	0,00	19/03/2021	14478	DESCONTO	MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL
318006	18/03/2021	6.643,75	0,00	22/03/2021	14478		INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
326012	26/03/2021	200,00	0,00	26/03/2021	14478		AIRTON MOURA JOSINO

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA GRANDE

AVENIDA JOEL MENDES, 546 - CNPJ: 06.554.950/0001-44

ANEXO VIII**RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS****Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA GRANDE****Referência : Março de 2021**

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		52.521,48	4.345,37				

LUZINETE PEREIRA DE VASCONC. SOUSA
PRESIDENTE
498.164.893-68

EDILBERTO MENDES LOIOLA
CONTADOR CRC-PI 04370
286.286.363-53



MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL

PC JUCELINO KUBTSCHEK, , CENTRO. VARZEA GRANDE-PI

CNPJ: 74.075.508/0001-95

Mês/Ano

03/2021

Folha Mensal

Página 1 de 4

13/05/2021

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 000001 - PLENÁRIO DA CÂMARA								
202103-1	ANTONIO PEREIRA DE SOUSA	200.411.523-87	3.029,05	344,18	2.684,87	001-Banco do Brasil S.A.	0236-2	22826-5
202104-1	DILBERTO DA SILVA SOUSA	009.266.593-40	2.524,21	236,06	2.288,15	001-Banco do Brasil S.A.	0788-9	27030-X
202109-1	EVELINA DA COSTA SILVA	964.100.513-87	2.524,21	250,28	2.273,93	001-Banco do Brasil S.A.	1989-	35355-0
202105-1	FRANCMAR NONATO DA CRUZ	877.201.753-87	2.524,21	250,28	2.273,93	001-Banco do Brasil S.A.	0788-9	17240-8
202102-1	JAYME HEBERT NUNES	004.227.083-99	2.902,84	665,34	2.237,50	001-Banco do Brasil S.A.	0788-9	21294-6
202106-1	JOSE DA CRUZ MUNIZ DA SILVA	006.876.133-37	2.524,21	1.001,41	1.522,80	001-Banco do Brasil S.A.	0788-9	26563-2
202107-1	KALI VERUSCA DE SOUSA ALMEIDA	842.592.993-87	2.524,21	250,28	2.273,93	001-Banco do Brasil S.A.	3285-9	10142-7
202101-1	LUZINETE PEREIRA DE VASCONCELOS	498.164.893-68	3.783,31	536,50	3.246,81	001-Banco do Brasil S.A.	0788-9	20611-3
202108-1	PEDRO RIBEIRO NETO	261.721.513-04	2.524,21	250,28	2.273,93	001-Banco do Brasil S.A.	1637-3	36495-9
Qtde Unidade: 9			24.860,46	3.784,61	21.075,85			



MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL

PC JUCELINO KUBTSCHEK, , CENTRO. VARZEA GRANDE-PI

CNPJ: 74.075.508/0001-95

Mês/Ano

03/2021

Folha Mensal

Página 2 de 4

13/05/2021

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 000002 - CONTROLADORIA INTERNA - EFETIVOS								
18-1	AIRTON MOURA JOSINO	000.341.283-01	2.287,53	206,26	2.081,27	001-Banco do Brasil S.A.	2761-8	29442-X
Qtde Unidade: 1			2.287,53	206,26	2.081,27			



MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL

PC JUCELINO KUBTSCHEK, , CENTRO. VARZEA GRANDE-PI

CNPJ: 74.075.508/0001-95

Mês/Ano

03/2021

Folha Mensal

Página 3 de 4

13/05/2021

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 000003 - SECRETARIA DA CÂMARA - EFETIVOS								
16-1	IVANIA PEREIRA DE CARVALHO CUNHA	003.498.823-80	1.602,33	127,70	1.474,63	001-Banco do Brasil S.A.	0788-9	20469-5
15-1	ODNEIA FERREIRA NUNES	008.678.243-60	1.686,67	525,35	1.161,32	001-Banco do Brasil S.A.	3887-3	22113-9
Qtde Unidade: 2			3.289,00	653,05	2.635,95			



MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE - CAMARA MUNICIPAL

PC JUCELINO KUBTSCHEK, , CENTRO. VARZEA GRANDE-PI

CNPJ: 74.075.508/0001-95

Mês/Ano

03/2021

Folha Mensal

Página 4 de 4

13/05/2021

Relação de Valores

Matrícula	Nome	CPF	Proventos	Descontos	Líquido	Banco	Agência	Conta
Unidade: 000004 - SECRETARIA DA CÂMARA - COMISSIONADOS								
202111-1	CICERA DA SILVA PEREIRA	278.769.798-40	1.200,00	91,50	1.108,50	001-Banco do Brasil S.A.	1606-	11295-6
Qtde Unidade: 1			1.200,00	91,50	1.108,50			
Qtde Total: 13			31.636,99	4.735,42	26.901,57			

VARZEA GRANDE, 13 de maio de 2021

EDILBERTO MENDES LOIOLA
CONTADOR CRC-PI 4370/O



Emissão de comprovantes

G3361311227270671
13/05/2021 11:48:44

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.39
0788900788 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M VEREADO V GRANDE

AGENCIA: 0788-9 CONTA: 14.478-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M VEREADO V GRANDE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1989-5 - COSTA E SILVA

CONTA: 35.355-0

FAVORECIDO: EVELINA DA COSTA SILVA

CPF/CNPJ: 964.100.513-87

VALOR: R\$ 2.273,93

DEBITO EM: 19/03/2021

=====

DOCUMENTO: 031901

AUTENTICACAO SISBB: B.809.031.A0B.32D.0BD

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.40
0788900788 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M VEREADO V GRANDE

AGENCIA: 0788-9 CONTA: 14.478-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M VEREADO V GRANDE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3887-3 - VALENCA DO PIAUI

CONTA: 22.113-9

FAVORECIDO: ODNEIA FERREIRA NUNES

CPF/CNPJ: 008.678.243-60

VALOR: R\$ 1.161,32

DEBITO EM: 19/03/2021

=====

DOCUMENTO: 031902

AUTENTICACAO SISBB: B.7B2.CAB.24D.9BD.124

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.40
0788900788 SEGUNDA VIA 0003

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M VEREADO V GRANDE

AGENCIA: 0788-9 CONTA: 14.478-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M VEREADO V GRANDE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 3887-3 - VALENCA DO PIAUI

CONTA: 22.113-9

FAVORECIDO: ODNEIA FERREIRA NUNES

CPF/CNPJ: 008.678.243-60

VALOR: R\$ 390,05

DEBITO EM: 19/03/2021

=====

DOCUMENTO: 031903

AUTENTICACAO SISBB: 5.169.0FF.288.352.390

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
13/05/2021 - AUTOATENDIMENTO - 11.48.40
0788900788 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA

COMPROVANTE DE

TED - TRANSFERENCIA ELETRONICA DISPONIVEL

CLIENTE: CAMARA M VEREADO V GRANDE

AGENCIA: 0788-9 CONTA: 14.478-9

=====

FINALIDADE: 01 CREDITO EM CONTA

REMETENTE : CAMARA M VEREADO V GRANDE

BANCO: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

AGENCIA: 1383-8 - OEIRAS

CONTA: 62.607-2

FAVORECIDO: DILBERTO DA SILVA DE SOUSA

CPF/CNPJ: 009.266.593-40

VALOR: R\$ 2.288,15

DEBITO EM: 19/03/2021

=====

DOCUMENTO: 031904

AUTENTICACAO SISBB: B.8C2.215.14B.903.A17

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:15:02
078800788 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M VEREADO V GRANDE
AGENCIA: 0788-9 CONTA: 14.478-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2021
NR. DOCUMENTO	552.362.000.022.826
VALOR TOTAL	2.684,87

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: ANTONIO PEREIRA DE SOUSA*
AGENCIA: 2362-0 CONTA: 22.826-5
NR. DOCUMENTO 550.788.000.014.478

=====

NR.AUTENTICACAO	4.341.CE0.F01.881.14E
-----------------	-----------------------

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:15:03
078800788 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE PARA POUPANCA

CLIENTE: CAMARA M VEREADO V GRANDE
AGENCIA: 0788-9 CONTA: 14.478-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2021
NR. DOCUMENTO	170.788.510.017.240
VALOR TOTAL	2.273,93

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: FRANCMAR NONATO DA CRUZ
AGENCIA: 0788-9 CONTA: 510.017.240-8
VARIACAO DA POUPANCA 51
NR. DOCUMENTO 170.788.000.014.478

=====

NR.AUTENTICACAO	2.445.B65.F01.502.8E1
-----------------	-----------------------

Creditos a partir de 04 05 2012 estao
disciplinados pela Lei 12.703.

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:15:03
078800788 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M VEREADO V GRANDE
AGENCIA: 0788-9 CONTA: 14.478-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2021
NR. DOCUMENTO	550.788.000.021.294
VALOR TOTAL	2.237,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JAYME HEBERT NUNES
AGENCIA: 0788-9 CONTA: 21.294-6
NR. DOCUMENTO 550.788.000.014.478

=====

NR.AUTENTICACAO	A.488.57D.E37.DAB.FBF
-----------------	-----------------------

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:15:03
078800788 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M VEREADO V GRANDE
AGENCIA: 0788-9 CONTA: 14.478-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2021
NR. DOCUMENTO	550.788.000.026.563
VALOR TOTAL	1.522,80

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: JOSE CRUZ MUNIZ SILVA
AGENCIA: 0788-9 CONTA: 26.563-2
NR. DOCUMENTO 550.788.000.014.478

=====

NR.AUTENTICACAO	0.1F6.76A.A96.C4F.A38
-----------------	-----------------------

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:15:03
078800788 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M VEREADO V GRANDE
AGENCIA: 0788-9 CONTA: 14.478-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2021
NR. DOCUMENTO	553.285.000.010.142
VALOR TOTAL	2.273,93

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: KALI VERUSCA S ALMEIDA
AGENCIA: 3285-9 CONTA: 10.142-7
NR. DOCUMENTO 550.788.000.014.478

=====

NR.AUTENTICACAO	9.FCD.35E.769.399.BE2
-----------------	-----------------------

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:15:03
078800788 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M VEREADO V GRANDE
AGENCIA: 0788-9 CONTA: 14.478-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2021
NR. DOCUMENTO	550.788.000.020.611
VALOR TOTAL	3.246,81

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: LUZINETE PEREIRA DE VASCO
AGENCIA: 0788-9 CONTA: 20.611-3
NR. DOCUMENTO 550.788.000.014.478

=====

NR.AUTENTICACAO	6.2F7.C87.C3D.C81.A6C
-----------------	-----------------------

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:15:03
078800788 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M VEREADO V GRANDE
AGENCIA: 0788-9 CONTA: 14.478-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2021
NR. DOCUMENTO	551.637.000.036.495
VALOR TOTAL	2.273,93

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: PEDRO RIBEIRO NETO
AGENCIA: 1637-3 CONTA: 36.495-9
NR. DOCUMENTO 550.788.000.014.478

=====

NR.AUTENTICACAO	B.DE8.2A4.361.260.DFF
-----------------	-----------------------

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:15:03
078800788 SEGUNDA VIA 0004

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M VEREADO V GRANDE
AGENCIA: 0788-9 CONTA: 14.478-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2021
NR. DOCUMENTO	552.761.000.029.442
VALOR TOTAL	2.081,27

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: AIRTON MOURA JOSINO
AGENCIA: 2761-8 CONTA: 29.442-X
NR. DOCUMENTO 550.788.000.014.478

=====

NR.AUTENTICACAO	F.6FC.8EB.E55.A19.184
-----------------	-----------------------

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:15:03
078800788 SEGUNDA VIA 0002

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M VEREADO V GRANDE
AGENCIA: 0788-9 CONTA: 14.478-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2021
NR. DOCUMENTO	550.788.000.020.469
VALOR TOTAL	1.474,63

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: IVANIA P CARVALHO CUNHA
AGENCIA: 0788-9 CONTA: 20.469-2
NR. DOCUMENTO 550.788.000.014.478

=====

NR.AUTENTICACAO	0.8A5.559.41D.EF0.0EE
-----------------	-----------------------

19/03/2021 - BANCO DO BRASIL - 15:15:03
078800788 SEGUNDA VIA 0001

COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: CAMARA M VEREADO V GRANDE
AGENCIA: 0788-9 CONTA: 14.478-9

=====

DATA DA TRANSFERENCIA	19/03/2021
NR. DOCUMENTO	550.788.000.026.926
VALOR TOTAL	1.108,50

***** TRANSFERIDO PARA:

CLIENTE: CICERA DA SILVA PEREIRA
AGENCIA: 0788-9 CONTA: 26.926-3
NR. DOCUMENTO 550.788.000.014.478

=====

NR. AUTENTICACAO	2.273.AD4.3AC.138.76B
------------------	-----------------------

Transação efetuada com sucesso por: JE796530 CICERA DA SILVA PER.

CONECTIVIDADE SOCIAL



Protocolo de Envio de Arquivos

Prezado cliente E M LOIOLA CONTABILIDADE:11095702000112 ,

Seu arquivo CMVARZEAGRANDE032021.zip foi armazenado na Caixa Econômica Federal em 19/03/2021 às 09:33:58.

O número do Protocolo de Envio deste arquivo é: C3E2D840D9D1D7F2404040404040D96F336EE40C66E1..

Este protocolo é sua garantia de que o arquivo foi devidamente recebido e armazenado para processamento pela Caixa Econômica Federal.

Havendo ocorrências impeditivas no processamento do arquivo, será enviada uma nota explicativa para a sua caixa postal no Conectividade Social contendo a(s) ocorrência(s) encontrada(s) e as ações necessárias para a solução.

Informações Complementares:

Transmissor: E M LOIOLA CONTABILIDADE:11095702000112
Inscrição Transmissor: 11.095.702/0001-12

Responsável: EDILBERTO MENDES LOIOLA
Inscrição Responsável: 11.095.702/0001-12
Competência: 03/2021
NRA: K17tPCQGCL100008
Base de Processamento: PI - Varzea Grande
Código de Recolhimento: 115
Contato: EDILBERTO
Telefone: 860994239861

Atenção: Este Protocolo de Envio de Arquivos não garante a legitimidade do conteúdo das informações.

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

DATA: 19/03/2021
HORA: 09:15:41
PÁG : 001/001

RELATÓRIO ANALÍTICO DE GPS

COMPETÊNCIA: 03/2021

EMPRESA			INSCRIÇÃO		OUTRAS ENTIDADES		COD PAGTO	FPAS
VALORES: SEGURADOS	EMPRESA	OUTRAS ENT	DED FPAS	VALOR DA RETENÇÃO	JUROS/MULTA	TOTAL	REEMBOLSO	
MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE	CAMARA MUNICI		74.075.508/0001-95		0000	2402	582	
2.795,67	6.643,75	0,00	0,00	0,00	0,00	9.439,42	0,00	

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE CAMARA MUNICI
COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402
TOMADOR/OBRA:

FPAS: 582

OUTRAS ENT:

SIMPLES: 1

RAT: 2,0

INSCRIÇÃO: 74.075.508/0001-95

FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00

INSCRIÇÃO:

NOME TRABALHADOR	REM SEM 13º SAL	REM 13ºSAL	PIS/PASEP/CI BASE CÁL 13ºSAL PREV SOC BASE CÁL PREV SOCIAL	ADMISSÃO CONTRIB SEG DEVIDA	CAT	OCOR	DATA/COD MOVIMENTAÇÃO DEPÓSITO	CBO JAM
ANTONIO PEREIRA DE SOUSA			113.98350.15-4	01/01/2009	19			01111
3.029,05	0,00		0,00	280,87			0,00	0,00
DILBERTO DA SILVA SOUSA			168.77904.18-5	01/01/2017	19			01111
2.524,21	0,00		0,00	220,29			0,00	0,00
EVELINA DA COSTA SILVA			190.32784.93-8	01/01/2021	19			01111
2.524,21	0,00		0,00	220,29			0,00	0,00
FRANCMAR NONATO DA CRUZ			168.71943.43-0	01/01/2009	19			01111
2.524,21	0,00		0,00	220,29			0,00	0,00
JAYME HEBERT NUNES			203.98948.08-3	01/01/2021	19			01111
2.902,84	0,00		0,00	265,73			0,00	0,00
JOSE DA CRUZ MUNIZ DA SILVA			128.17462.15-9	01/01/2017	19			01111
2.524,21	0,00		0,00	220,29			0,00	0,00
KALI VERUSCA DE SOUSA ALMEIDA			142.24399.19-5	01/01/2017	19			01111
2.524,21	0,00		0,00	220,29			0,00	0,00
LUZINETE PEREIRA DE VASCONCELOS			170.51501.56-7	01/01/2021	19			01111
3.783,31	0,00		0,00	380,94			0,00	0,00
PEDRO RIBEIRO NETO			124.21255.06-8	01/01/2009	19			01111
2.524,21	0,00		0,00	220,29			0,00	0,00
CICERA DA SILVA PEREIRA			131.12753.81-9	02/02/2021	20			04110
1.200,00	0,00		0,00	91,50			0,00	0,00
AIRTON MOURA JOSINO			190.39751.63-6	16/03/2015	21			02522
2.287,53	0,00		0,00	191,89			0,00	0,00
IVANIA PEREIRA DE CARVALHO CUNHA			128.33028.12-3	01/01/2015	21			04110
1.602,33	0,00		0,00	127,70			0,00	0,00
ODNEIA FERREIRA NUNES			190.40915.83-3	01/01/2015	21			04122
1.686,67	0,00		0,00	135,30			0,00	0,00

TOTAIS DA EMPRESA/TOMADOR
31.636,99

0,00

0,00

2.795,67

0,00

0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/03/2021
HORA: 09:15:41
PÁG : 0002/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

EMPRESA: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE CAMARA MUNICI
COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GU2e0dEw7vB0000-3

Nº ARQUIVO: K17tPCQGCL10000-8
INSCRIÇÃO: 74.075.508/0001-95
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PC JUCELINO KUBTSCHEK

BAIRRO: CENTRO

CIDADE: VARZEA GRANDE

UF: PI

CEP: 64525-000

CNAE PREPONDERANTE: 8411600

CNAE: 8411600

CAT	QUANT	REMUNERAÇÃO SEM 13º	REMUNERAÇÃO 13º	BASE CÁL PREV SOC	BASE CÁL 13º PREV SOC
19	9	24.860,46	0,00	24.860,46	0,00
20	1	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
21	3	5.576,53	0,00	5.576,53	0,00
TOTAIS:	13	31.636,99	0,00	31.636,99	0,00

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/03/2021
HORA: 09:15:41
PÁG : 0003/0004

RELAÇÃO DOS TRABALHADORES CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
RESUMO DO FECHAMENTO - EMPRESA
FGTS

EMPRESA: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE CAMARA MUNICI
COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

LOGRADOURO: PC JUCELINO KUBTSCHEK
CIDADE: VARZEA GRANDE

UF: PI

CEP: 64525-000

BAIRRO: CENTRO

Nº ARQUIVO: K17tPCQGCL10000-8
INSCRIÇÃO: 74.075.508/0001-95
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CNAE: 8411600

MODALIDADE : 1-DECLARAÇÃO AO FGTS E À PREVIDÊNCIA

FGTS - 8%

REMUNERAÇÃO SEM 13º SALÁRIO
REMUNERAÇÃO 13º SALARIO

0,00
0,00

QUANTIDADE TRABALHADORES

0

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO - MTE
GFIP - SEFIP 8.40 (24/12/2020) TABELAS 42.0 (15/01/2021)

MINISTÉRIO DA FAZENDA - MF

DATA: 19/03/2021
HORA: 09:15:41
PÁG : 0004/0004

RESUMO DAS INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL CONSTANTES NO ARQUIVO SEFIP
EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE CAMARA MUNICI
COMP: 03/2021 COD REC:115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: SIMPLES: 1 RAT: 2.0
TOMADOR/OBRA:

Nº DE CONTROLE: GU2e0dEw7vB0000-3

Nº ARQUIVO: K17tPCQGCL10000-8
INSCRIÇÃO: 74.075.508/0001-95
FAP: 0.50 RAT AJUSTADO: 1.00
INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PC JUCELINO KUBTSCHEK BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
CIDADE: VARZEA GRANDE UF: PI CEP: 64525-000 TELEFONE: 0089 3471 1439 CNAE: 8411600

VALOR DEV PREV SOC CALCULADO SEFIP:	9.439.42	CONTRIB SEGURADOS - DEVIDA:	2.795.67
SALÁRIO FAMÍLIA:	0.00	RECEITA EVENTO DESP/PATROCÍNIO:	0.00
SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00	PERC DE ISENÇÃO DE FILANTROPIA:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - SEM ADICIONAL:	0.00	13º SALÁRIO MATERNIDADE:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 15 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PJ:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 20 ANOS:	0.00	COM PRODUÇÃO PF:	0.00
VALORES PAGOS COOP TRABALHO - ADIC. 25 ANOS:	0.00	VALOR DAS FATURAS EMITIDAS PARA O TOMADOR:	0.00

COMPENSAÇÃO			
PERÍODO INICIAL:	PERÍODO FINAL:	VALOR SOLICITADO:	0.00
VALOR ABATIDO:	0.00 VALOR A COMPENSAR:	0.00 VALOR EXCEDENTE AO LIMITE DOS 30%:	0.00

RETENÇÃO (LEI 9.711/98)			
VALOR INFORMADO:	0.00 VALOR ABATIDO PELO SEFIP:	0.00 VALOR A COMPENSAR/RESTITUIR:	0.00

BASE DE CÁLCULO APOSENTADORIA ESPECIAL/OCORRÊNCIA			
15 ANOS:	0.00	20 ANOS:	0.00
QUANTIDADE:	0	QUANTIDADE:	0

QUANTIDADE DE MOVIMENTAÇÕES / CÓDIGOS

H :	0	I1:	0	I2:	0	I3:	0	I4:	0	J :	0	K :	0	L :	0	M :	0	N1:	0
N2:	0	N3:	0	O1:	0	O2:	0	O3:	0	P1:	0	P2:	0	P3:	0	Q1:	0	Q2:	0
Q3:	0	Q4:	0	Q5:	0	Q6:	0	Q7:	0	R :	0	S2:	0	S3:	0	U1:	0	U2:	0
U3:	0	V3:	0	W :	0	X :	0	Y :	0	Z1:	0	Z2:	0	Z3:	0	Z4:	0	Z5:	0

COMPROVANTE DE DECLARAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER À PREVIDÊNCIA SOCIAL E A OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS POR FPAS
EMPRESA

EMPRESA: MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE CAMARA MUNICI N° ARQUIVO: K17tPCQGCL10000-8
 COMP: 03/2021 COD REC: 115 COD GPS: 2402 FPAS: 582 OUTRAS ENT: 0000 N° CONTROLE: GU2e0dEw7vB0000-3 INSCRIÇÃO: 74.075.508/0001-95
 TOMADOR/OBRA: FAP: 0,50 RAT AJUSTADO: 1,00
 INSCRIÇÃO:

LOGRADOURO: PC JUCELINO KUBTSCHEK BAIRRO: CENTRO CNAE PREPONDERANTE: 8411600
 CIDADE: VARZEA GRANDE UF: PI CEP: 64525-000 TELEFONE: 0089-34711439 CNAE: 8411600
 APURAÇÃO DO VALOR A RECOLHER: 582 620 744 779 TOTAL

SEGURADO					
Empregados/Avulsos	2.795,67	0,00	0,00	0,00	2.795,67
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
EMPRESA					
Empregados/Avulsos	6.327,39	0,00	0,00	0,00	6.327,39
Contribuintes Individuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RAT	316,36	0,00	0,00	0,00	316,36
RAT - Agentes Nocivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Pagos a Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Adicional Cooperativas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Comercialização Produção	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Evento Desportivo/Patrocínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLHIMENTO COMP ANT - VALOR INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Retenção Lei 9.711/98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Sal. Família/Sal. Maternidade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
(-) Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - PREVIDÊNCIA SOCIAL	9.439,42	0,00	0,00	0,00	9.439,42
OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RECOLH COMP ANT - VALOR OUT ENTID	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
VALOR A RECOLHER - OUTRAS ENTIDADES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL A RECOLHER	9.439,42	0,00	0,00	0,00	9.439,42

(*) Os valores de retenção, salário-família/salário-maternidade e compensação demonstrados são os efetivamente abatidos.

A DECLARAÇÃO DE DADOS CONSTANTES DESTA GFIP E DO ARQUIVO SEFIP CORRESPONDENTE A CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA, EQUIVALE A CONFISSÃO DE DÍVIDA DOS VALORES DELA DECORRENTES E CONSTITUI(EM) CRÉDITO(S) PASSÍVEL(IS) DE INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA, NA AUSÊNCIA DO OPORTUNO RECOLHIMENTO OU PARCELAMENTO, E CONSEQUENTE EXECUÇÃO JUDICIAL NOS TERMOS DA LEI No 6.830/80.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE, RENUNCIANDO EXPRESSAMENTE A QUALQUER CONTESTAÇÃO QUANTO AO VALOR E PROCEDÊNCIA DESTA DECLARAÇÃO/DÍVIDA, ASSUME INTEGRAL RESPONSABILIDADE PELA EXATIDÃO DO MONTANTE DECLARADO E CONFESSADO, FICANDO, ENTRETANTO, RESSALVADO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL O DIREITO DE APURAR, A QUALQUER TEMPO, A EXISTÊNCIA DE OUTRAS IMPORTÂNCIAS DEVIDAS NÃO INCLUÍDAS NESTE INSTRUMENTO, AINDA QUE RELATIVAS AO MESMO PERÍODO.

O EMPREGADOR/CONTRIBUINTE RECONHECE QUE A PRESENTE CONFISSÃO DE DÍVIDA NÃO OBRIGA A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL A EXPEDIR DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DA INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, SALVO SE SEU CRÉDITO FOR GARANTIDO NA FORMA DOS ARTS. 258 E 259 DO REGULAMENTO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL, APROVADO PELO DECRETO 3.048, DE 12/05/1999, E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 19/03/2021 HORA: 09:15:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE CAMARA MUNICI
PC JUCELINO KUBTSCHEK
CENTRO 64525-000
VARZEA GRANDE PI
(0089) 34711439

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 74.075.508/0001-95

6 - VALOR DO INSS(+) 9.439,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 9.439,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000949

394202702402

274075508008

019520210396

SEFIP 8.40 TAB. 42,0 DATA: 19/03/2021 HORA: 09:15:41

1 - NOME / TELEFONE / ENDEREÇO

MUNICIPIO DE VARZEA GRANDE CAMARA MUNICI
PC JUCELINO KUBTSCHEK
CENTRO 64525-000
VARZEA GRANDE PI
(0089) 34711439

2 - VENCIMENTO

(USO EXCLUSIVO INSS)

ATENÇÃO É VEDADA A UTILIZAÇÃO DA GPS PARA RECOLHIMENTO
DE RECEITA DE VALOR INFERIOR AO ESTIPULADO EM RESOLUÇÃO
PUBLICADA PELO INSS.A RECEITA QUE RESULTAR VALOR INFERIOR
DEVERÁ SER ADICIONADA A CONTRIBUIÇÃO OU IMPORTÂNCIA
CORRESPONDENTE NOS MESES SUBSEQUENTES, ATÉ QUE O TOTAL
SEJA IGUAL OU SUPERIOR AO VALOR MÍNIMO FIXADO.

3 - CÓDIGO DE PAGAMENTO 2402

4 - COMPETÊNCIA 03/2021

5 - IDENTIFICADOR 74.075.508/0001-95

6 - VALOR DO INSS(+) 9.439,42

7 -

8 -

9 - VLR OUTRAS ENTIDADES 0,00

10 - ATUAL.MONETÁRIA/
JUROS/MULTA/(+) 0,00

11 - VALOR ARRECADADO 9.439,42

12 - AUTENTICAÇÃO MECÂNICA
PARA RECOLHIMENTO NO PRAZO

858400000949

394202702402

274075508008

019520210396





G3361311227270671
13/05/2021 11:56:56

Cliente - Conta atual

Agência 788-9
Conta corrente 14478-9 CAMARA M VEREADO V GRANDE
Período do extrato 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2021		0000	14175 983	TED Devolvida	100.002	150,00 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
02/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.201	150,00 D	
				104 1383 05507077355 JAMAIRA MARTINS D			
02/03/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.611.100.024.781	10,45 D	
				Cobrança referente 02/03/2021			
02/03/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	10,45 C	0,00 C
04/03/2021		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	150,00 D	
				104 1383 05507077355 JAMAIRA MARTINS D			
04/03/2021		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	800.631.100.033.728	10,45 D	
				Cobrança referente 04/03/2021			
04/03/2021		0000	00000 855	BB CP Automatico S P	70	160,45 C	0,00 C
08/03/2021		0000	14049 855	BB CP Automatico S P	1.200.070	9.063,75 C	
08/03/2021		0788	99015 470	Transferência enviada	550.788.000.020.611	200,00 D	
				08/03 0788 20611-3 LUZINETE PEREI			
08/03/2021		0788	99015 470	Transferência enviada	550.788.000.020.611	200,00 D	8.663,75 C
				08/03 0788 20611-3 LUZINETE PEREI			
09/03/2021		0788	99015 470	Transferência enviada	550.788.000.012.998	300,00 D	8.363,75 C
				09/03 0788 12998-4 JOAO DE SOUSA			
15/03/2021		0000	13105 361	Pgto conta água	31.501	119,01 D	8.244,74 C
				AGESPISA ARRECADACAO			
16/03/2021		0788	99015 470	Transferência enviada	553.219.000.007.971	1.000,00 D	7.244,74 C
				16/03 3219 7971-5 CONTREINA - CO			
19/03/2021		0788	99015 870	Transferência recebida	550.788.000.005.228	50.000,00 C	
				19/03 0788 5228-0 PREFEITURA MUN			
19/03/2021		0788	99015 470	Transferência enviada	550.788.000.005.061	425,35 D	
				19/03 0788 5061-X PREF MUNIC DE			
19/03/2021		0788	99015 470	Transferência enviada	550.788.000.005.061	14,37 D	
				19/03 0788 5061-X PREF MUNIC DE			
19/03/2021		0788	99015 470	Transferência enviada	550.788.000.018.206	2.800,00 D	
				19/03 0788 18206-0 E M LOIOLA CON			
19/03/2021		0788	99015 470	Transferência enviada	550.788.000.020.469	1.474,63 D	
				19/03 0788 20469-2 IVANIA P CARVA			
19/03/2021		0788	99015 470	Transferência enviada	550.788.000.020.611	3.246,81 D	
				19/03 0788 20611-3 LUZINETE PEREI			
19/03/2021		0788	99015 470	Transferência enviada	550.788.000.021.294	2.237,50 D	
				19/03 0788 21294-6 JAYME HEBERT N			
19/03/2021		0788	99015 470	Transferência enviada	550.788.000.026.563	1.522,80 D	
				19/03 0788 26563-2 JOSE CRUZ MUNI			
19/03/2021		0788	99015 470	Transferência enviada	550.788.000.026.926	1.108,50 D	
				19/03 0788 26926-3 CICERA DA SILV			
19/03/2021		0788	99015 120	Transferido para Poupança	550.788.510.017.240	2.273,93 D	
				19/03 0788 510017240-8 FRANCMAR NONAT			
19/03/2021		0788	99015 470	Transferência enviada	551.637.000.036.495	2.273,93 D	
				19/03 1637 36495-9 PEDRO RIBEIRO			
19/03/2021		0788	99015 470	Transferência enviada	552.362.000.022.826	2.684,87 D	
				19/03 2362 22826-5 ANTONIO PEREIR			
19/03/2021		0788	99015 470	Transferência enviada	552.761.000.029.442	2.081,27 D	
				19/03 2761 29442-X AIRTON MOURA J			
19/03/2021		0788	99015 470	Transferência enviada	553.285.000.010.142	2.273,93 D	

19/03 3285 10142-7 KALI VERUSCA S				
19/03/2021	0788	99015 470 Transferência enviada	553.507.000.069.352	3.500,00 D
19/03 3507 69352-9 ARAUJO S V - S				
19/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.901	2.273,93 D
104 1989 96410051387 EVELINA DA COSTA				
19/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.902	1.161,32 D
104 3887 00867824360 ODNEIA FERREIRA N				
19/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.903	390,05 D
104 3887 00867824360 ODNEIA FERREIRA N				
19/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.904	2.288,15 D
104 1383 00926659340 DILBERTO DA SILVA				
19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.291.698	10,45 D
Cobrança referente 19/03/2021				
19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.291.699	10,45 D
Cobrança referente 19/03/2021				
19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.291.700	10,45 D
Cobrança referente 19/03/2021				
19/03/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.781.100.291.701	10,45 D
Cobrança referente 19/03/2021				
19/03/2021	0000	13013 240 Déb autorizado em Conta	43.968	1.100,00 D 22.071,60 C
DIARIO OFICIAL MUNICIPIOS				
22/03/2021	0788	99015 470 Transferência enviada	550.788.000.023.937	1.109,98 D
22/03 0788 23937-2 CONVENIO CONSI				
22/03/2021	0000	13105 375 Impostos	32.201	9.439,42 D
GPS - CODIGO DE BARRAS				
22/03/2021	0000	13105 362 Pagamento conta luz	32.202	263,66 D 11.258,54 C
Equatorial Piaui				
26/03/2021	0788	99015 470 Transferência enviada	552.761.000.029.442	200,00 D 11.058,54 C
26/03 2761 29442-X AIRTON MOURA J				
31/03/2021	0000	00000 999 S A L D O		11.058,54 C

Transação efetuada com sucesso por: JE796530 CICERA DA SILVA PER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361311227270671
13/05/2021 12:01:19

Cliente

Agência 788-9
Conta 14478-9 CAMARA M VEREADO V GRANDE
Mês/ano referência MARCO/2021

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	9.234,31			2.484,853238		
02/03/2021	RESGATE	10,45			2,811933	3,716304148	2.482,041305
	Aplicação 19/02/2021	10,45			2,811933		
04/03/2021	RESGATE	160,45			43,174250	3,716335571	2.438,867055
	Aplicação 19/02/2021	160,45			43,174250		
08/03/2021	RESGATE	9.063,75			2.438,867055	3,716376610	
	Aplicação 19/02/2021	9.063,75			2.438,867055		
31/03/2021	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.234,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.234,65
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,34
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

26/02/2021	3,716241384
31/03/2021	3,717685651

Rentabilidade

No mês	0,0388
No ano	0,0560
Últimos 12 meses	0,2814

Transação efetuada com sucesso por: JE796530 CICERA DA SILVA PER.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088