



Governo de
VÁRZEA ALEGRE
Cabinete do Prefeito

PREFEITURA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GOVERNO

IN TCM 002/2013

XIX – TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA,
CONCILIAÇÕES E EXTRATOS EM 31 DE
DEZEMBRO DE 2017.

EXERCÍCIO: 2017



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Aos 31 (Trinta e Um) dias do mês de Dezembro de 2017, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

1. Em Caixa R\$: 0,00 (Zero Real)

2. Em Banco R\$: 9.516.595,57 (Nove Milhões, Quinhentos e Dezesesseis Mil e Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

Org.: 1 Gabinete do Prefeito
U.O.: 0201 GABINETE DO PREFEITO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
4	CEF	71.009-7 (PMVA/GABINETE)	18.465,63
Total da Und.			18.465,63
Total da Unidade Gestora:			18.465,63

Org.: 2 Secretaria de Administração e Planejamento
U.O.: 0401 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
2	CEF	71.002-0 (PMVA/ADM/PLANJ)	421,39
Total da Und.			421,39
Total da Unidade Gestora:			421,39

Org.: 3 Fundo Municipal de Educação
U.O.: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
14	B.B	5..286-8 (SAL. EDUCAÇÃO)	0,00
13	B.B	5..636-7 (PDDE)	26.533,18
7	B.B	7.778-X (7778 - FME 25%)	7.439,91
8	B.B	11..224-0 (SALARIO EDUCAÇÃO)	18.808,14
15	B.B	11..321-2 (PNAT)	1.610,68
23	B.B	15.559-4 (15559-FUNDEB 60%)	969.204,79
22	B.B	15.611-6 (15611-FUNDEB 40%)	1.156,65
25	B.B	15..974-3 (BRASIL ALFABETIZADO)	99.091,74
27	B.B	16..885-8 (TR.FONTE 50 FUNDEB)	105,32
28	B.B	16..963-3 (TR.FONTE 07)	302,95
31	B.B	16..968-4 (TR.FONTE PNATE)	0,00
32	B.B	18..553-1 (PMVA/PTA-G)	0,00
162	B.B	18..884-0 (MERENDA - PNAE)	158.148,68
306	B.B	19.563-4 (PM V.ALEGRE-PAC I)	10.180,65
347	B.B	20.190-1 (PMVA - C E I)	189.187,62



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

323	B.B	20.581-8 (QUADRA FORTUNA)	60,98
324	B.B	20.582-6 (QUADRA ATOLEIRO)	668,18
339	B.B	20.809-4 (PMVA Q.P.E PAC II)	6.340,48
344	B.B	20.881-7 (PMVA/PAT CAM ESCOLA)	41.664,30
385	B.B	21.336-5 (PM VARZEA ALEGRE-PTA)	17.611,78
357	B.B	21.446-9 (PMVA/APOIO CRECHE)	16.038,10
368	B.B	21.454-X (PMVA-PEJA)	1.147,06
483	B.B	22.104-X (PM VARZEA ALEGRE-PAR)	7.151,22
401	B.B	22.112-0 (P M V A - PAC I)	6.201,67
453	B.B	22.147-3 (PM V. ALEGRE PAC I)	2.460,97
472	B.B	22.212-7 (PMVA PAR I E B PROIN)	17.820,41
471	B.B	22.219-4 (PMVA PAR. IMP EQUI CO)	3.824,65
458	B.B	22.766-8 (PMVA BRASIL CARINHOS)	6.763,39
497	B.B	24.072-9 (PM V ALEG BRAS ALF)	5.329,95
466	CEF	79-0 (TRANSP ESC V ALEGRE)	154.068,29
Total da Und.			1.768.912,74
Total da Unidade Gestora:			1.768.912,74

Org.: 4 **Fundo Municipal de Saúde**
 U.O.: 1001 **FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
58	B.B	8.412-3 (8412-FUS FUND SAUDE)	1.956,86
496	B.B	10.685-0 (PMVA/SAUDE/AMBUL)	65.348,40
64	B.B	18.656-2 (PMVA/BLATB)	4.305,93
144	B.B	18.657-0 (BLGES)	501,96
63	B.B	18.658-9 (FMS BLMAC)	1.572,47
65	B.B	18.659-7 (FMS/BLVGS)	299,18
204	B.B	19.075-6 (19075 PMVA/CAPS)	413,53
348	B.B	19.588-X (PMVA FMS VARZEA ALEG)	65,05
296	B.B	20.137-5 (FMS/V ALEG-FMS BLINV)	4.201,62
340	B.B	20.396-3 (PMVA/FMS-FMS BLINV)	1.782,65
341	B.B	20.846-9 (FMS/PMVA-FMS BLINV)	4.206,73
343	B.B	20.847-7 (FMS/VA - FMS BLINV)	4.097,93
342	B.B	20.848-5 (FMS/V A - FMS BLINV)	3.920,82
353	B.B	21.056-0 (FMS-BLAFB)	1.865,08
388	B.B	21.289-X (FMS A ALEGRE FMS QLF)	7.627,85
387	B.B	21.458-2 (FMS V ALEGRE FMS INV)	17.127,89
370	B.B	21.761-1 (FMSVA FORT HOSP ESTR)	46.740,17
386	B.B	21.913-4 (FMS V.A FMS BLINV)	0,00
424	B.B	22.105-8 (FMS V. ALEGRE BLINV)	10.643,04
425	B.B	22.106-6 (FMS V ALEGRE BLINV)	12.054,39
426	B.B	22.107-4 (FMS-V ALEGRE BLINV)	11.555,81
431	B.B	22.476-6 (FMS ASSIST FARM BASI)	7.289,36



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

438	B.B	22.486-3	(FMS VA ATENÇÃO BASIC)	0,12
494	B.B	23.840-6	(FMS/FMS/CONVENENTE)	0,00
473	B.B	624.025-4	(FMS V ALEGRE FNSCONV)	0,00
377	CEF	2-2	(ICMS CAIXA FMS)	0,00
493	CEF	6.875-4	(FMS CONV POUF 624025)	13.562,87
495	CEF	11.078-5	(PMVA MAPF)	73.714,46
11	CEF	23.750-7	(FMS V ALEGRE FNS CON)	14.088,87
416	CEF	624.009-2	(FMS V ALEGRE BLAFB)	30.449,86
417	CEF	624.010-6	(624010 - FNS BLATB)	2.935.744,05
418	CEF	624.011-4	(FMS V ALEGRE BLGES)	12.149,80
419	CEF	624.012-2	(FMS V ALEGRE BLMAC)	173.542,13
420	CEF	624.013-0	(624013 - BLVGS)	108.553,20
421	CEF	624.014-9	(FMS V ALEGRE INVAN)	0,00
422	CEF	624.015-7	(FMS V ALEGRE QLFAR)	0,00
463	CEF	624.024-6	(FMS PROG REQ UBS)	3.414,97
1	CEF	624.027-0	(CONST CAPS)	130.891,63
12	CEF	624.028-9	(POSTO SAÚDE R VERDE)	43.412,86
Total da Und.					3.747.101,54
Total da Unidade Gestora:					3.747.101,54

Org.: 5 **Fundo Municipal de Assistência Social**
 U.O.: 1101 **FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL**

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
36	B.B 6..461-0 (FMCCA	0,00
41	B.B 11..710-2 (B.A.S.E	22,88
40	B.B 11..719-6 (B.I.N.F	8.019,06
42	B.B 12..680-2 (C.P.B.F	114,08
45	B.B 13.878-9 (FMAS/BAJ	53,30
44	B.B 13..879-7 (FMAS/PST	2.102,44
43	B.B 13..883-5 (FMAS/PBV	7.916,83
48	B.B 14..455-X (IGD-BOLSA FAMILIA	0,00
49	B.B 15..856-9 (STDS.SAS IDOSÓ	1.052,07
34	B.B 17.815-2*(17815 FMAS	83,48
51	B.B 18..786-0 (FMAS/BEN.EVENTUALS	0,21
164	B.B 18..909-X (FMASPAIFCRAS	0,97
233	B.B 19.143-4 (PMVA/FMAS-PBVII	0,00
241	B.B 19.228-7 (PMVA INV CID P. DEFI	0,00
242	B.B 19.229-5 (TERC. IDAD. CIDADADA	1,15
272	B.B 19.280-5 (PVA FMAS PFMCD	0,00
329	B.B 20.225-8 (PMVA/FMASIGD - SUAS	0,01
337	B.B 20.232-0 (PMVA/BEN.EVENTUALS	2.080,07
320	B.B 20.233-9 (PMVA PAIF/CRAS	62.223,62
356	B.B 20.859-0 (PMVA/PAIF/CREAS	174.046,77



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

*Demonstrativo - Consolidado

384	S.B	21.816-2	(PMVA FMAS IGD-BF)	0,00
383	B.B	21.817-0	(PMVA FMAS IGD SUAS)	0,00
382	B.B	21.818-9	(PMVA FMAS PBF)	0,00
381	B.B	21.819-7	(PMVA FMAS PEVII)	0,00
378	B.B	21.820-0	(PMVA - FMAS - PFMC)	0,00
380	B.B	21.821-9	(PMVA FMAS PJOV)	0,00
379	B.B	21.822-7	(PMVA FMAS PTMC)	0,00
392	B.B	21.932-0	(PVAELEGRE FMASSCFV)	0,00
428	B.B	22.366-2	(FMAS S C PES IDOSA)	5.921,47
465	B.B	22.487-1	(PMVA FMAS ACEPETI)	0,00
461	B.B	22.623-8	(PMVA-FMAS BPC)	0,00
484	B.B	23.256-4	(V ALEGRE BPC ESCOLA)	400,39
485	B.B	23.258-0	(V ALEGRE AEPETI)	59.577,14
486	B.B	23.259-9	(V ALEGRE BL GBF FNAS)	211.109,32
487	B.B	23.261-0	(V ALEG BL GSUAS FNAS)	120.766,75
488	B.B	23.263-7	(V ALEG BL PSEAC FNAS)	0,00
489	B.B	23.264-5	(V ALEG BL PSEMC FNAS)	65.417,22
490	B.B	23.265-3	(V ALEGRE BL PSB FNAS)	388.629,03
16	B.B	23.855-4	(VARZ AL CRIANÇA FE)	38.799,93
492	CEF	4-9	(PROG. MCIDADES/URBAN)	360,00
Total da Und.				1.142.698,19

U.O.: 1201 FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇAS E ADOLESCENTE

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
290	B.B 12.941-0 (FMAS/FMDOCA)	3.169,55
Total da Und.		3.169,55
Total da Unidade Gestora:		1.145.867,74

Org.: 6 Fundo Municipal de Meio Ambiente

U.O.: 1301 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
6	CEF 71.005-4 (PMVA/MEIO AMBIENTE)	5.146,72
Total da Und.		5.146,72
Total da Unidade Gestora:		5.146,72

Org.: 7 Procuradoria Geral do Município

U.O.: 0301 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
10	CEF 71.001-1 (PMVA/PROCURADORIA)	6.571,91
Total da Und.		6.571,91
Total da Unidade Gestora:		6.571,91

Org.: 8 Secretaria Municipal de Finanças

U.O.: 0501 SECRETARIA DE FINANÇAS



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
89	B.B 2.257-8 (DIVERSOS)	9.293,96
5	B.B 2.957-2 (2957-FPM PREFEITURA)	315.177,84
86	B.B 4.482-2 (ITR)	610,22
88	B.B 7.090-4 (FUNDO ESPECIAL)	4.926,35
87	B.B 7.218-4 (7218-IMP. MUNICIPAIS)	242.692,57
109	B.B 8.308-9 (IPI)	1.039,54
105	B.B 11.237-2 (CEX)	1.221,91
106	B.B 11.411-1 (CIDE)	15.641,17
85	B.B 13.029-X (ICMS)	0,07
84	B.B 13.030-3 (IPVA)	0,00
114	B.B 13.993-9 (ROYALTIES)	1.343,87
120	B.B 14.611-0 (CFM/PRODUCAO MINERAL)	0,30
121	B.B 14.735-4 (ISS/STN)	1.078,04
125	B.B 15.388-5 (CEP)	203.189,25
126	B.B 15.703-1 (SIMPLES NACIONAL)	2.861,45
130	B.B 15.760-0 (CONST KIT SANITARIOS)	0,06
131	B.B 16.606-5 (CONTA REPASSE)	0,00
192	B.B 18.921-9 (CONTA ARREC. DEMUTRA)	66.281,36
316	B.B 20.383-1 (PMVA KIT SANIT FUNAS)	122.724,28
314	B.B 20.432-3 (PMVA DER REC ESTRADA)	199,94
399	B.B 21.083-8 (FMMA - VARZEA ALEGRE)	6.253,90
346	B.B 21.214-8 (PMVA/CAMARA)	275.979,17
427	B.B 21.763-8 (PMVA/S C PAV IRAIDE)	5,75
443	B.B 21.992-4 (PMVA SRH AÇ TAMBORIL)	197,05
439	B.B 21.993-2 (PAV JOSE A LEITE)	0,00
441	B.B 21.994-0 (SEC CID PÇ RIA VERDE)	3.290,71
397	B.B 21.995-9 (PMVA SEC CID PÇ CANI)	67.549,95
389	B.B 22.031-0 (PM VARZEA ALEGRE AFM)	17,48
415	B.B 22.112-0 (PMVA - PAC I)	0,00
455	B.B 22.147-3 (PM V. ALEGRE-PAC I)	0,00
447	B.B 22.179-1 (PRAÇA SÃO CAETANO)	166,87
442	B.B 22.206-2 (DER PASS MOL ATOLEIR)	1.455,23
437	B.B 22.207-0 (PMVA/PAV/LADEIRAS)	181.372,89
410	B.B 22.314-X (PMVA CARNAVAL 2014)	320,13
433	B.B 22.350-6 (PMVA SEC Ç PR FORTUN)	0,00
451	B.B 22.475-8 (SEC CID PAVIMENTAÇÃO)	0,00
457	B.B 22.528-2 (SEC CID PAV TIBR BEZ)	185.187,53
452	B.B 22.529-0 (SEC CID DREN PAVIMEN)	122.169,95
445	B.B 22.535-5 (SEC CID PAV LAD CAIÇ)	39,10
444	B.B 22.537-1 (SEC CID R JOSÉ R M O)	0,00
90	B.B 283.142-2 (LC 87/96)	2.365,11



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

359	CEF	2-2 (PMVA/ICMS)	4.725,67
361	CEF	3-0 (PMVA IPVA)	3.066,63
362	CEF	4-9 (PMVA CONVENIO/CEF)	0,03
363	CEF	5-7 (PMVA CAIXA/CONVENIO)	0,00
366	CEF	12-0 (PMVA-CONVENIO-CAIXA)	0,00
414	CEF	13-8 (APOIO MEL COND HAB.)	0,18
367	CEF	14-6 (PMVA - CON/CAIXA)	0,00
395	CEF	54-5 (PMVA TRIBUTOS CAIXA)	8.234,07
394	CEF	55-3 (PMVA DIVERSOS CX)	12,93
405	CEF	57-0 (CONCURSO PUBLICO VA)	0,01
423	CEF	59-6 (PMVA 13ª SALARIO)	0,01
468	CEF	85-5 (PMVA-BARACAO CULTURA)	0,00
167	CEF	327-3 (ICMS - CAIXA)	0,01
102	CEF	500-4 (CONST. CASAS POPULAR)	62.906,73
434	CEF	2.404-8 (MCIDADES/POUP 5-7)	0,00
436	CEF	2.406-4 (PMVA POUPANÇA 12-5)	0,00
449	CEF	2.407-2 (POUPANÇA 13-8)	2.032,42
450	CEF	2.408-0 (POUPANÇA 14-6)	0,00
435	CEF	2.471-4 (DREN RIACHINHO POUP)	0,00
182	CEF	1.24..583-4 (PMVA/CAIXA)	471,04
491	CEF	647.001-2 (MVA PT100506605)	62.619,39
Total da Und.			1.978.722,12
Total da Unidade Gestora:			1.978.722,12

Org.: 9 **Secretaria Municipal de Desenv.Economico**
U.O.: 0601 **SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO ECÔNOMICO**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
3	CEF	71.008-9 (PMVA/DES.AGRA/ECON)	9.082,22
Total da Und.			9.082,22
Total da Unidade Gestora:			9.082,22

Org.: 10 **Secretaria Municipal de Infraestrutura**
U.O.: 0701 **SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
9	CEF	71.006-2 (PMVA/INFRAESTRUTURA)	2.751,73
Total da Und.			2.751,73
Total da Unidade Gestora:			2.751,73

Org.: 11 **Secretaria Municipal de Cultura e Turis**
U.O.: 0901 **SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
19	CEF	71.011-9 (PMVACULTURA)	10.972,30
Total da Und.			10.972,30



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

Total da Unidade Gestora: 10.972,30

Org.: 12 **Secretaria Municipal de Obras e Urbanism**
U.O.: 1401 **SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
498	B.B	22.206-2 (DER PAS MOL ATOLEIRO)	4.210,94
501	B.B	22.350-6 (PMVA SEG/CID/PRA SC)	289,21
503	B.B	22.475-8 (PMVA/CID/CNS/PRA/PAV)	60.560,46
499	B.B	22.535-5 (SEC CID PAV LADEIRAS)	116.093,73
500	B.B	22.537-1 (SEC CID PAV R JOSE)	252.749,27
502	B.B	23.998-4 (ABAST D'ÁGUA INTEGRA)	375.971,18
20	CEF	71.010-0 (PMVAOBRAS)	10.016,37
21	BRAD	2.167-9 (PMVA/SDA/MATADOURO)	0,00
Total da Und.			819.891,16
Total da Unidade Gestora:			819.891,16

Org.: 13 **Secretaria Municipal de Esporte e Lazer**
U.O.: 1501 **SECRETARIA DE ESPORTES E LAZER**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
18	CEF	71.012-7 (PMVAESPORTE)	2.654,70
Total da Und.			2.654,70
Total da Unidade Gestora:			2.654,70

Org.: 99 **CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE**
U.O.: 0101 **CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE**

Cód. Conta	Nomenclatura		Saldo R\$
100000001	B.B	4.603-5 (CMVA)	33,67
100000003	B.B	23.783-3 (CONST/SEDE/CAMARA)	0,00
Total da Und.			33,67
Total da Unidade Gestora:			33,67

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 9.516.595,57 (Nove Milhões, Quinhentos e Dezesseis Mil e Quinhentos e Noventa e Cinco Reais e Cinquenta e Sete Centavos)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias

U.G.: 2	SAP	U.O.: 0401	SECRETARIA DE PLANEJ 2	CEF	71.002-0 (PMVA/ADM/PLANJ	Saldo Inicial: ⁿ	421,39 ⁿ (D)
Desp. Ext.	410	FOLHA DE PAGAMENTO	29120071	Out	29120071 -	969,31	(D) 1.390,70 (D)
Desp. Ext.	510	PREFEITURA	29120040	Out	291202 -	4.908,99	(D) 6.299,69 (D)
Desp. Ext.	510	PREFEITURA	29120041	Out	291202 -	9.987,78	(D) 16.287,47 (D)



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VárZEA ALEGRE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Desp. Ext.	2674	CAIXA ECONÔMICA	29120057	Out	291203 -	2.703,41	(D)	18.990,88	(D)
Desp. Ext.	210	BANCO DO BRASIL	29120056	Out	291204 -	787,00	(D)	19.777,88	(D)
Desp. Ext.	639	SINDICATO DOS SERV.	29120058	Out	291205 -	74,25	(D)	19.852,13	(D)
Desp. Ext.	222	BANCO BRADESCO S/A	29120059	Out	291206 -	1.510,72	(D)	21.362,85	(D)
Desp. Ext.	2754	AC LAZER HOTELARIA	29120060	Out	291207 -	29,20	(D)	21.392,95	(D)

U.G.: 9 SMDE U.O.: 0601 SECRETARIA DE DESENV 3 CEF 71.008-9 (PMVA/DES.AGRAVECON

Saldo Inicial: 9.082,22 (D)

Desp. Ext.	210	BANCO DO BRASIL	29120054	Out	291203 -	225,84	(D)	9.308,06	(D)
Desp. Ext.	2674	CAIXA ECONÔMICA	29120053	Out	291203 -	578,98	(D)	9.887,04	(D)
Desp. Ext.	639	SINDICATO DOS SERV.	29120052	Out	291203 -	173,50	(D)	10.060,54	(D)
Desp. Ext.	2754	AC LAZER HOTELARIA	29120055	Out	291204 -	58,40	(D)	10.118,94	(D)

U.G.: 1 GP U.O.: 0201 GABINETE DO PREFEITO 4 CEF 71.009-7 (PMVA/GABINETE

Saldo Inicial: 18.465,63 (D)

Desp. Ext.	410	FOLHA DE PAGAMENTO	29120070	Out	29120070 -	401,50	(D)	18.867,13	(D)
Desp. Ext.	510	PREFEITURA	29120042	Out	291202 -	50.132,01	(D)	68.999,14	(D)
Desp. Ext.	510	PREFEITURA	29120043	Out	291202 -	121,30	(D)	69.120,44	(D)
Desp. Ext.	510	PREFEITURA	29120044	Out	291202 -	3.929,45	(D)	73.049,89	(D)
Desp. Ext.	639	SINDICATO DOS SERV.	29120061	Out	291203 -	14,03	(D)	73.063,92	(D)
Desp. Ext.	210	BANCO DO BRASIL	29120062	Out	291205 -	1.847,45	(D)	74.911,37	(D)
Desp. Ext.	2674	CAIXA ECONÔMICA	29120063	Out	291206 -	5.085,22	(D)	79.996,59	(D)

U.G.: 8 FMMA U.O.: 1301 SECRETARIA MUNICIPAL 6 CEF 71.005-4 (PMVA/MEIO AMBIENTE

Saldo Inicial: 5.146,72 (D)

Desp. Ext.	2674	CAIXA ECONÔMICA	29120051	Out	291203 -	138,58	(D)	5.285,30	(D)
------------	------	-----------------	----------	-----	----------	--------	-----	----------	-----

U.G.: 3 FME U.O.: 0801 FUNDO MUNICIPAL DE E 7 B.B 7.778-X (7778 - FME 25%

Saldo Inicial: 7.439,91 (D)

Desp. Ext.	410	FOLHA DE PAGAMENTO	29120075	Out	002257 -	24,66	(D)	7.464,57	(D)
Desp. Ext.	27	I N S S- INSTITUTO	29120019	Out	29122017 -	1.348,88	(D)	8.813,45	(D)

U.G.: 10 SMI U.O.: 0701 SECRETARIA DE INFRA- 9 CEF 71.009-2 (PMVA/INFRAESTRUTURA

Saldo Inicial: 2.751,73 (D)

Desp. Ext.	2754	AC LAZER HOTELARIA	29120067	Out	29120067 -	14,60	(D)	2.766,33	(D)
Desp. Ext.	581	SINDICATO DOS	29120068	Out	29120068 -	252,51	(D)	3.018,84	(D)
Desp. Ext.	410	FOLHA DE PAGAMENTO	29120069	Out	29120069 -	230,56	(D)	3.249,40	(D)
Desp. Ext.	210	BANCO DO BRASIL	29120066	Out	2912007 -	1.655,50	(D)	4.904,90	(D)



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária

Demonstrativo - Consolidado

Desp. Ext.	510	PREFEITURA	29120045	Out	291202 -	2.521,47	(D)	7.426,37	(D)
Desp. Ext.	510	PREFEITURA	29120046	Out	291202 -	39.177,30	(D)	46.603,67	(D)
Desp. Ext.	510	PREFEITURA	29120047	Out	291202 -	56.197,64	(D)	102.801,31	(D)
Desp. Ext.	639	SINDICATO DOS SERV.	29120065	Out	291206 -	149,89	(D)	102.951,20	(D)
Desp. Ext.	2674	CAIXA ECONÔMICA	29120064	Out	291207 -	5.452,88	(D)	108.404,08	(D)

U.G.: 13	SMEL	U.O.: 1501	SEC. DE ESPORTES	18	CEF	71.012-7 (PMVAESPORTE)			
							Saldo Inicial:	2.654,70	(D)
Desp. Ext.	639	SINDICATO DOS SERV.	29120072	Out	00189518 -	9,37	(D)	2.664,07	(D)
Desp. Ext.	27	I N S S- INSTITUTO	29120020	Out	29122017 -	20,00	(D)	2.684,07	(D)
Desp. Ext.	2674	CAIXA ECONÔMICA	29120026	Out	29122017 -	139,99	(D)	2.824,06	(D)

U.G.: 11	SMGT	U.O.: 0901	SECRETARIA DE CULTUR	19	CEF	71.011-9 (PMVACULTURA)			
							Saldo Inicial:	10.972,30	(D)
Desp. Ext.	2754	AC LAZER HÔTELARIA	29120073	Out	00137249 -	14,60	(D)	10.986,90	(D)
Desp. Ext.	639	SINDICATO DOS SERV.	29120074	Out	00180794 -	9,37	(D)	10.996,27	(D)
Desp. Ext.	27	I N S S- INSTITUTO	29120018	Out	29122017 -	14,25	(D)	11.010,52	(D)
Desp. Ext.	210	BANCO DO BRASIL	29120028	Out	29122017 -	269,29	(D)	11.279,81	(D)
Desp. Ext.	2674	CAIXA ECONÔMICA	29120027	Out	29122017 -	1.022,50	(D)	12.302,31	(D)

U.G.: 12	SMOU	U.O.: 1401	Sec de Obras	20	CEF	71.010-0 (PMVAOBRAS)			
							Saldo Inicial:	10.016,37	(D)
Desp. Ext.	510	PREFEITURA	29120038	Out	291202 -	9.867,45	(D)	19.883,82	(D)
Desp. Ext.	510	PREFEITURA	29120039	Out	291202 -	12.600,71	(D)	32.484,53	(D)
Desp. Ext.	639	SINDICATO DOS SERV.	29120048	Out	291203 -	37,48	(D)	32.522,01	(D)


U.G.: 6	FMAS	U.O.: 1101	FUNDO MUNICIPAL DE A	34	B.B	17.815-2 (17815 FMAS)			
							Saldo Inicial:	83,48	(D)
Desp. Ext.	210	BANCO DO BRASIL	29120024	Out	291217 -	441,35	(D)	524,83	(D)
Desp. Ext.	2674	CAIXA ECONÔMICA	29120025	Out	291217 -	3.170,71	(D)	3.695,54	(D)
Desp. Ext.	2754	AC LAZER HÔTELARIA	29120022	Out	291217 -	58,40	(D)	3.753,94	(D)
Desp. Ext.	639	SINDICATO DOS SERV.	29120023	Out	291217 -	249,78	(D)	4.003,72	(D)
Desp. Ext.	2938	PREVDENT CARIRI	29120021	Out	291217 -	25,00	(D)	4.028,72	(D)

U.G.: 4	FMS	U.O.: 1001	FUNDO MUNICIPAL DE S	58	B.B	8.412-3 (8412-FUS FUND SAUDE)			
							Saldo Inicial:	1.956,86	(D)
Desp. Ext.	510	PREFEITURA	29120017	Out	29122017 -	38,80	(D)	1.995,66	(D)



Estado do Ceará
GOVERNO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária
Demonstrativo - Consolidado

U.G.: 8	SMF	U.O.: 0501	SECRETARIA DE FINANÇ	359	CEF	2-2 (PMVA/ICMS)	
							Saldo Inicial:	4.725,67 (D)
Desp. Ext.	2674	CAIXA ECONÔMICA	29120050	Out	291203 -	382,00 (D)	5.107,67 (D)	
Desp. Ext.	639	SINDICATO DOS SERV.	29120049	Out	291203 -	37,48 (D)	5.145,15 (D)	
U.G.: 99	CMVA	U.O.: 0101	CMARA MUNICIPAL DE V	10000	B.B	*4.603-5 (CMVA))	
							Saldo Inicial:	33,67 (D)
Pgto N.E.	10000	FRANCISCO OLIVEIRA	21120001	Cqe	859194 - 6	57,00 (D)	90,67 (D)	
Desp. Ext.	10000	PREFEITURA	29120001	Cqe	859298 - 5	1.700,00 (D)	1.790,67 (D)	


FLAVIO SALVIANO LIMA
Contador 01311/O-3


ITALO COSTA DE FREITAS
*Tesorreiro


JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
Prefeito Municipal