

Prestação de Contas de Gestão

DADOS

Nº PROTOCOLO: 015507/2024

Unidade gestora:	Câmara Municipal de Várzea Alegre
Unidades orçamentárias:	CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE.
Exercício:	2023
Período de gestão:	01/01/2023 a 31/12/2023
Enviado por:	ALAN SALVIANO LIMA
Data de envio:	19/06/2024 16:49:12

ROL DE RESPONSÁVEIS

Responsável	Cargo	Início	Fim
Alan Salviano Lima	ORDENADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023
PLENUS SERVIÇOS ADMINIS. E DE	CONTADOR (A)	01/01/2023	31/12/2023

DOCUMENTOS ENVIADOS

Tipo	Arquivo
ART. 6º INCISO I, I.N. 03-2013	372_ANEXO I - CAMARA MUNICIPAL.pdf
ART. 6º INCISO II, I.N. 03-2013	373_ANEXO II - CAMARA MUNICIPAL.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ANEXO III - CAMARA MUNICIPAL.pdf
ART. 6º INCISO III, I.N. 03-2013	374_ANEXO III ANEXO - CAMARA MUNICIPAL.pdf
ART. 6º INCISO IV, I.N. 03-2013	375_ANEXO IV - CAMARA MUNICIPAL.pdf
ART. 6º INCISO V, I.N. 03-2013	377_ANEXO V - CAMARA MUNICIPAL.pdf
ART. 6º INCISO VI, I.N. 03-2013	378_ANEXO VI - CAMARA MUNICIPAL.pdf
ART. 6º INCISO VII, I.N. 03-2013	379_ANEXO VII - CAMARA MUNICIPAL.pdf
ART. 6º INCISO VIII, I.N. 03-2013	380_ANEXO VIII - CAMARA MUNICIPAL.pdf
ART. 6º INCISO IX, I.N. 03-2013	376_ANEXO IX - CAMARA MUNICIPAL.pdf
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X EXTRATO DEZEMBRO - CAMARA
ART. 6º INCISO X, I.N. 03-2013	381_ANEXO X EXTRATO JANEIRO - CAMARA MUNICIPAL.
ART. 6º INCISO XI, I.N. 03-2013	382_ANEXO XI - CAMARA MUNICIPAL.pdf
ART. 6º INCISO XII, I.N. 03-2013	383_ANEXO XII - CAMARA MUNICIPAL.pdf
ART. 6º INCISO XIII, I.N. 03-2013	384_ANEXO XIII - DEMONSTRATIVO - CAMARA
ART. 6º INCISO XIV, I.N. 03-2013	385_ANEXO XIV - CAMARA MUNICIPAL.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_ANEXO ATO DE APROVACAO - CAMARA MUNICIPAL.
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_ANEXO BALANCETE - CAMARA MUNICIPAL.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_ANEXO OUTROS - CAMARA MUNICIPAL.pdf
PEÇA ADICIONADA AO PROCESSO	92_ANEXO RELATORIO AUDITORIA - CAMARA



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

ATA DE APROVAÇÃO DA LDO

ATA DE APROVAÇÃO DA LOA

EXERCICIO: 2023



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

OFÍCIO Nº. 225/2023

Várzea Alegre - CE, 15 de Junho de 2023

Excelentíssimo Senhor:

José Helder Máximo de Carvalho

Prefeito Municipal

Vimos pelo presente, comunicar a Vossa Excelência, que em Sessão realizada no dia 14 de junho do corrente ano, esta Câmara aprovou por unanimidade dos Vereadores presentes, em 2ª discussão, os Projetos de Lei abaixo relacionados:

- PROJETO DE LEI Nº. 020, de 14 de abril de 2023 de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária - LDO, para o exercício de 2024, e dá outras providências

- PROJETO DE LEI Nº. 026, de 16 de maio de 2023 de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que institui o Plano Municipal de Saneamento Básico destinado à gestão dos serviços públicos municipais de saneamento básico, compreendendo os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais em todo o território do Município de Várzea Alegre - CE.

DO PREFEITO
DATA
PROJETO DE LEI Nº. 027, de 16 de maio de 2023 de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de

GABINETE DO PREFEITO

RECEBIDO: DATA 06/06/23
A.S.:



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE

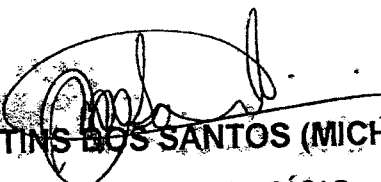
RUA JOSÉ ALVES BEZERRA (ZÉ AGOSTINHO), Nº 585
RIACHINHO - VÁRZEA ALEGRE-CE
CEP: 63540-000

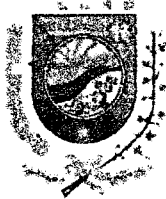
WWW.CAMARAVARZEALEGRE.CE.GOV.BR
CAMARAV.A@HOTMAIL.COM
(88)3541-2073

Saneamento Básico do Município de Várzea Alegre – CE e dá outras providências.

- PROJETO DE LEI Nº. 028, de 16 de maio de 2023 de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que autoriza o Chefe do Executivo Municipal a delegar as ações e serviços de Saneamento Básico em localidades rurais ou de pequeno porte no Município de Várzea Alegre/CE, para o Sistema Integrado de Saneamento Rural da Bacia Hidrográfica do Salgado e suas Associações Filiadas, e dá outras providências.

Atenciosamente,


MICHEL MARTINS DOS SANTOS (MICHAEL)
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO



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

OFÍCIO Nº. 398/2023

Várzea Alegre - CE, 26 de outubro de 2023

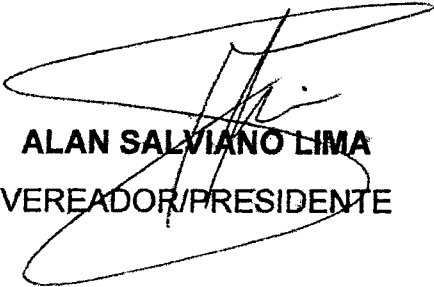
Excelentíssimo Senhor:

José Helder Máximo de Carvalho

Prefeito Municipal

Vimos pelo presente, comunicar a Vossa Excelência, que em Sessão realizada no dia 25 de outubro do corrente ano, esta Câmara aprovou por unanimidade dos Vereadores, em 2ª discussão, o **PROJETO DE LEI de Nº. 047, DE 27 DE SETEMBRO DE 2023**, de autoria do Senhor Prefeito Municipal, que estima a receita e fixa a despesa do Município de Várzea Alegre - Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 2024.

Atenciosamente,


ALAN SALVIANO LIMA
VEREADOR/PRESIDENTE

*Recebido em
26/10/2023
F. A. C. F.*

Luciano Soares Barbosa

Cta da 13ª (décima Terceira) Sessão ordinária da Câmara Municipal de Várzea Alegre, realizada no segundo período legislativo do ano de 2023 (dois mil e vinte e Três), aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e Três, às 14h20min (quatorze horas e vinte minutos), no Plenário José Getulio da Silva do Palácio Legislativo Municipal Raimundo Pinheiro Lima Sobrinho (Raimundo de Souza), situado na Rua José Alves Bezerra (F. Agostinho), número 585, Bairro Riachinho, nesta cidade de Várzea Alegre, Estado do Ceará, realizou-se a décima Terceira Sessão Ordinária do segundo período legislativo do ano de dois mil e vinte e Três, sob a presidência do edil Aluísio Salviato Lima (MDB), com a presença dos senhores vereadores e das senhoras vereadoras: Glete Bezerra Alves (PE), Francisco de Araújo Costa (MDB), José Martins Gomes (PSD), Luciana Soares Barbosa Rolim (PDT), Luiz Francisco de Sousa (PP), Raíko de Mourais Costa (MDB), Marcelo Hedson Guerra Vieira (PP), Meneris Simião de Onardo (PT), Michel Martins dos Santos (PP-Michel), Tonil Pinheiro de Clemeir Júnior (PSD), Pedro Bitu de Oliveira (PP) e Valdelene Bitu de Oliveira (PSD). Contando com a presença da totalidade dos membros da Câmara, o Senhor Presidente declarou em nome de Deus e da Democracia aberta a Sessão. Cto. continuou, colocou em discussão e votação a Cta da Sessão Ordinária, de 1º da Sessão Ordinária, realiza

da no dia dezto de outubro do corrente a
no, a qual foi aprovada na íntegra por una-
nimidade. A seguir, o Presidente autorizou
o primeiro Secretário, Pedro Biter de Oliveira
a proferir a leitura das matérias do peque-
no expediente que consistiu de: Projetos de
Lei de números: 047/2023, 049/2023 e 050/2023, de au-
toria do Senhor Prefeito Municipal, José Helder
Máximo de Carvalho; Projeto de Resolução nº 015/
2023, de autoria do edil Luiz Francisco de Sousa;
Projeto de Resolução nº 016/2023, de autoria do edil
Alan Salviano Lima; Projeto de Resolução nº 017/
2023, de autoria do edil Marcelo Hudson Guerra
Almeida; Projeto de Lei nº 020/2023, de autoria do
edil Ottoniel Figueira de Glenaar Júnior; Requeri-
mento nº 0314/2023 de autoria do edil Francis-
co de Araújo Costa; requerimentos de números 315,
316 e 324/2023, de autoria da vereadora Luciana
da Soares Barbosa Rolim; requerimentos de nú-
meros 317, 318 e 319/2023, de autoria do edil Ot-
toniel Figueira de Glenaar Júnior; requerimentos de
números 0320, 321 e 322/2023, de autoria do edil
Michel Martins dos Santos (Michael); requerimentos
do requerimento nº 323/2023, de autoria da ve-
readora Crista Bezerra Alves. Foi lido também o
ofício nº 193614/2023, do DNIT, em resposta ao
ofício 196/2023, desta Poder Legislativo. Concluída
a leitura das matérias, o Senhor Presidente
passou a palavra aos edis inscrites no peque-
no expediente, iniciando pelo edil Michel Mar-
tins dos Santos (Michael) que, por sua vez, fez
um breve relato destacando a sua remun-
eração e a vida profissional social e a família.

convivência familiar, para lutar em defesa das pessoas. Existem vários exemplos onde se doou em prol do bem-estar da população de São João Gleba. Disse "cheguei à Câmara pela vontade do povo e por isso posso lutar de cabeça erguida pelo povo, para que as suas demandas sejam atendidas. Assumi como vereador pela vontade de Deus e do povo e estou de mãos limpas na Vice-Presidência desta Casa Legislativa, projeto esse que foi construído de forma honesta e com muita responsabilidade". Deu o edil Pedro Batu de Oliveira, no pequeno expediente falou sobre o Projeto de Indicação que apresentou ao Projeto Municipal, ressaltando a qualificação de incentivo, ou seja, qualificação para os indicadores de desempenho da Saúde Bucal, com base no Portaria GM/MS nº 950/2023. Parabenizou a Gestão Municipal, em especial a Secretária de Educação, pela festa Farra do Balaão, realizada no dia vinte e um de outubro do corrente ano. Em nome da Professora Regiane do Distrito de Ibicatu, parabenizou os demais homenageados da solenidade. A vereadora Luciana Soares Barbosa Rolim, no seu pronunciamento, agradeceu a Deus pelas bênçãos recebidas, pela família e amigos que têm e por todas as oportunidades que lhe proporcionado. Ressaltou a precariedade do abastecimento d'água do Sítio Barragem melhor, em Naronim e pediu ao Prefeito Municipal, atenção especial no sentido de sanar o problema o mais rápido possível.

ALAN SALVIANO LIMA
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE V. ALEGRE, CE

A vereadora Benésio Semão Bernardo, após saudar os presentes, prestou esclarecimentos acerca do Programa do Governo do Estado, intitulado "Ceará Sem Fome", onde serão instaladas nos municípios, Centenas Comunitárias, dentre elas, o município de Longá Glepe foi contemplado com três cantinas. Falou sobre as festividades religiosas de São Francisco Padroeiro do Distrito de Camindezeinho. Destacou a importância da construção da Praça da Vila Camindezeinho, para aquela comunidade e solicitou a SEINFRA a construção de bombeiros na referida Praça. Solicitou também a SEINFRA, que seja feita a sinalização horizontal nas ruas deste município, haja vista as reclamações constantes da população em geral. A vereadora Edelene Biju de Oliveira, no seu discurso, prestou esclarecimentos acerca da visita que fez as passagens molhada do Distrito de Iracatu, bem como nos calçamentos das laterais dos rios Coatá e Fortuna. Parabenizou o Gestor Municipal, pelo calçamento das comunidades de Morão e Molhada do gua. Solicitou uma moção de agradecimento para o corpo de bombeiro e a Defesa Civil, local pelo trabalho que vêm realizando neste município no combate dos incêndios que vêm ocorrendo. Por fim, fez referência ao problema da EGECE, e sugeriu mais uma audiência pública, para tratar dos problemas dessa instituição com dignidade para com os seus usuários. O edil Daniel Figueira de Glessar Júnior, parabenizou os dentistas e engenheiros civis de Longá.

Cleque, pela passagem do dia dessas categorias. Falei sobre a vinda do Deputado Mauro Filho a este município, ocasião em que visitou a Casa Mãe, o Hospital São Raimundo e outros instituições. Ressaltei a sua indignação com o desrespeito da CAGECE para com a população de Várzea Alegre e reforcei a solicitação da vereadora Edelene Brito, no tocante a realização de uma audiência pública. Por último disse que a Escola que será construída no Bairro Varjota, será denominada de Monsenhor Rôta. A vereadora Brito Bezerra Chaves, parabenizou os organizadores da peregrinação para a Terra do Padre Cícero em Juazeiro do Norte, saindo do Sítio Witê, zona rural de Várzea Alegre. Agradeci ao Prefeito José Belder pelo apoio que tem dado a esse grupo de pagadores de promessas. Com relação a CAGECE, disse que é necessário a audiência pública e que seja cumprido o que foi prometido na audiência que foi realizada nesta Casa Legislativa com representantes da CAGECE local, regional e estadual. O edil Alan Salviano de Lima, no uso da Tribuna, enfatizou que a grande demanda da Cachoeira Dantas é a falta de água potável, e que levou o caso para o Prefeito, e o mesmo disponibilizou várias caminhões de carro pipa de água, para amenizar a situação. Deixou claro que já existe projeto de abastecimento d'água para essa comunidade e que o Prefeito José Belder, está na luta em busca de recursos para a construção do mesmo. Comunicou, que o Diretor Técnico do Hospital São Raimundo Renato Carlyle Aquino, na

nifestou agradecimentos pela Emenda parlamentar que conseguiu com o Deputado Denis Bezerra, para o referido Hospital. Por fim, agradeceu a todos os servidores e colaboradores desta Casa, que se fizeram presentes quando da realização das fotos e do vídeo institucional deste Poder Legislativo. O Edil Francisco de Araújo Costa, após as saudações, parabenizou todos os professores que foram homenageados na Festa Passe o Bastão, em nome do vereador e professor Pedro Bitu. Agradeceu a Gestão Municipal pelo reconhecimento. O Edil Luiz Francisco de Sousa, no uso da tribuna, iniciou a sua fala, ressaltando que a água está sendo um assunto recorrente em Itaperiá, e que esse tema se divide em dois aspectos: na zona urbana, que mesmo com o acude Olho D'água, tem sofrido um deixado por conta da CAGECE e na zona rural, por existir algumas comunidades que não têm o sistema de abastecimento d'água, outras dispõe do sistema, mas não atende toda a demanda e a solução seria o abastecimento através de carro pipa o que não acontece sempre. No seu discurso justificou o Projeto de Indicação que apresentou ao Prefeito Municipal, solicitando a criação neste município o Dia da água o "Natal das águas" a ser celebrado nos meses de dezembro, com momentos de lazer. Por fim, parabenizou a Diretora desta Casa Legislativa pela expansão do Poder Legislativo nos últimos anos. O Edil Marcelo Edison Guerra Pereira, após

Saudar a todos, parabenizou todos os dentistas de Várzea Alegre, em nome da Doutora Berta Alexandre, solicitou o envio de ofício à SEINFRA, reivindicando a pavimentação da rua asfáltica da Vila São Bartolomeu, bem como para refazer alguns quebramolas na referida Vila, precisamente defronte a Escola Pedro Bezerra. Reforçou a solicitação da ampliação do sistema de abastecimento d'água do Sítio Barro Vermelho, distrito de Nova Lima. O edil Baixo de Moura Berta parabenizou o Conselho Municipal, pela realização da Festa do Peixe e do Bartão. Parabenizou os dentistas e os engenheiros civis de Várzea Alegre, pelo passagem do Dia comemorado a essas profissões. Solidarizou-se com os familiares do Senhor Paulo de França e da jovem Jureia, que faleceram recentemente. Ligou-se a SEINFRA, pelas luminárias que foram instaladas no Distrito de Riacho Verde, finalizando convidando a todos para participar da exposição do Riacho Verde que acontecerá no dia vinte e nove de outubro do corrente ano. Decorrido o prazo "digo" decorrido o tempo do pequeno expediente, o Senhor Presidente deu início aos trabalhos da Ordem do Dia, retomando em votação em segunda discussão, o Projeto de Lei de número 049/2023, de 27 de setembro de 2023, de autoria do Senhor Prefeito Municipal José Belarmino de Carvalho, que estima a Receita e fixa a Despesa do Município de Várzea Alegre Estado do Ceará, para o exercício financeiro de 2024 (dois mil e vinte e quatro); no

valor de R\$ 204.771.759,00 (duzentos e quatro milhões setecentos e setenta e um mil, setecentos e cinquenta e nove reais), o qual foi aprovado na íntegra por unanimidade. Foi colocado também em votação em segunda discussão e aprovado por unanimidade o Projeto de Resolução de número 0015/2023, de autoria do edil Luiz Francisco de Souza, que concede o Título de Cidadão de Várzea Alegre de nº 253/2023, ao Senhor Renato Erasmo Reineira Teles Ginequim, com parecer favorável da Comissão de Justiça e Redação, aprovados pelo plenário, os seguintes Projetos foram colocados em votação em primeira discussão e aprovados por unanimidade: Projeto de Resolução nº 016/2023, de autoria do edil Glan Sabriano Lima, que concede o Título de Cidadã de Várzea Alegre de nº 255/2023, a Senhora Maria Glediana da Silva Ginequim; Projeto de Resolução nº 017/2023, de autoria do edil Marcelo Hedron Guerra Lima, que concede o Título de Cidadão de Várzea Alegre de nº 254/2023, ao Senhor Tiago Ulisses Barbosa Bererra e o Projeto de Lei nº 020/2023, de autoria do edil Toniel Fuzza de Clemeir Junior, que denomina de José Gomes Fuzza a Rua perpendicular às Ruas Clequiano Batista e Raimundo Bile, no Bairro Riachinho. Foram colocados em votação e aprovados por unanimidade os requerimentos abaixo relacionados: requerimento de nº 314/2023, de autoria do edil Francisco de Araújo Costa, que solicita a abertura da Rua Carlos Gomes de Clemeir, Bairro Riachinho, consento de luminária na Rua Chico Martins e o complemento do calçamento da Rua Senhor Delfino, no

Bairro Grossos; requerimentos de autoria do vereador Luciano Soares Barbosa Rolim: nº 315/2023, solicita luminárias na Rua Raimundo Sobrinho, próxima a passagem molhada; nº 316/2023, solicita a construção de uma passagem molhada entre os bairros Brejinho dos Terrenos e Nazare, em direção ao São Boame e o requerimento nº 324/2023, solicita a instalação de quatro luminárias, precisamente na entrada da churrascaria Vieira até a Rua Expedito de Sousa Lima no Bairro Grossos. Requerimentos de autoria do edil Daniel Figueira de Alencar Júnior, números: 317/2023, solicita o calçamento da lajeira que fica próxima a residência de Jessé e Rita, no Bairro Sanharuf; 318/2023, para a CAGECE local, solicitando que seja providenciado o retorno do abastecimento d'água do Bairro Sanharuf; o 319/2023, direcionado ao Secretário de Saúde do Estado do Ceará, solicita a atenção especial, para a entrega do leite aos portadores de APLV, residentes no interior do Estado, haja vista a dificuldade e os custos para o deslocamento da família para recebê-lo. Este requerimento é de autoria também do vereador Eldelaine Bitu de Oliveira. Requerimentos de autoria do edil Michel Martins dos Santos (Michael): de nº 220/2023, que dá ciência a Secretaria Municipal de Saúde, de pacientes sendo transportados em pé no transporte sanitário que tem destino à cidade de Barbalha; nº 321/2023, solicita da Secretaria Municipal de Saúde, informações acerca de próteses ortopédicas e o requerimento de mi-

ALAN SALVIANO LIMA

PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE V. ALEGRE - CE

mero 322/2023, solicita carro pipa emergencial para a comunidade do sítio Cachoeira Dantas. É o requerimento número 223/2023, solicita a reforma da creche vovó Sinhá, na Vila São Bartolomeu, que seja feito o desapropriação de um terreno que fica ao lado da capela de São Caetano, na Vila do mesmo nome, para a construção de uma praça no local e a instalação de luminárias no Sítio Cachoeira Dantas. Não havendo mais matéria sujeita a deliberação da Ordem do Dia, o Presidente entregou as Comissões competentes os Projetos de Lei de números 049 e 050/2023 de autoria do Senhor Prefeito Municipal, para emitir parecer entrou os mesmos as devidas Comissões. Assim sendo, deu início aos trabalhos do grande expediente convidando para fazer uso da tribuna o Senhor Edilson Ventura Barros, inscrito na tribuna Livre da Casa que, por sua vez, agradeceu o espaço que lhe foi concedido, fez sua alta apresentação e teve comentários acerca do livro da sua autoria: safira e a Boneca Lili As Marcas da Inclusão, o qual está a venda. Na ocasião o Professor Edilson Ventura recebeu aplausos de todos os edes pelo lançamento do seu livro. A seguir, fez uso da tribuna o vereador Kleiton do Bar, que em seu pronunciamento parabenizou a equipe do RÁIO, por dois anos de atuação no Município de Longá Alegre. Solicitou opinião para SEINFRA, com os seguintes pedidos de providências: que seja feito a asfuração e limpeza na Rua Teresinha Conceição Lima, no Bairro Rosinha; a retirada de entulho da Rua João Alves de Souza

da, no Bairro Major Joaquim Alves; a construção de uma passagem molhada na Lagoa Redonda Distrito de Naranju e o colatamento da Ladeira do Sítio Ilumari dos Trindades. O edil Michel Martins dos Santos (Michael), no grande expediente, agradeceu aos colegas pela aprovação dos requerimentos de sua autoria que apresentou nesta sessão e destacou a importância dos mesmos. Abriu a falar sobre o problema do leite especial, do programa do governo do Estado, ressaltando que era um absurdo o que era pago ao um motorista do município, para receber em Fortaleza e trazer para São João. Fuzou o caso do uso de veículos oficiais para benefício pessoal, que está acontecendo, segundo ele no município de São João. Falei que após a visita da Blitz da Cidadania o meio fio do colatamento de alguns trechos do Sítio Varas está sendo substituído. Por fim, convidou a todos para a segunda roda de conversa do Projeto "Tudo pela vida, ela nos importa", que acontecerá nesta Casa Legislativa na próxima sexta-feira, dia vinte e oito de outubro. O edil Daniel Figueira de Alencar Junior, no uso da Tribuna, prestou alguns esclarecimentos acerca do incentivo dos profissionais da saúde bucal, bem como dos abastecimentos de água de comunidades que não existe, no referido abastecimento, deixando bem claro a luta do Projeto José Helder em busca de recursos para a implantação dos mesmos. No seu discurso apresentou um procedimento investigatório criminal do Ministério Público do Estado do Ceará, onde

estão sendo investigados, o Prefeito Municipal, José Helder Bastino de Carvalho, Secretários Municipais e empresas, por contratos e obras feitos sem licitações, conforme denúncias apresentadas pelos vereadores de oposição no ano de dois mil e dezanove. O edil, defendeu o Prefeito e os demais citados, alegando que tudo foi feito de acordo com o lei de licitação e que os edis denunciadores queriam denegrir a imagem do Prefeito e pensavam que com isto iriam afastá-lo do Poder, mas se enganaram. Disse ainda, que a denúncia foi mal elaborada e profetia que não daria em nada. Talvez, foi feita em virtude da aproximação das eleições do ano seguinte seguinte. O edil Pedro Bile de Oliveira, no seu pronunciamento rebateu o que disse Daniel Júnior, com relação ao processo da denúncia e deixou claro que esse processo investigatório cabe a justiça julgar e dá o veredicto final. Aqui nesta Casa Legislativa, todos os vereadores são iguais, desde o advogado ao agricultor disse o edil. Ressaltou que o Prefeito José Helder é um político forte e nada de mal irá acontecer com ele, mas é preciso respeito com o trâmite da denúncia e aguardar o parecer do órgão competente. Parabenizou o edil Michael, pelo excelente trabalho legislativo que realiza. Colheu mais uma vez da Câmara Municipal, a realização do Concurso Bibliário. falou que tomou conhecimento que levaram alguns móveis e equipamentos do posto de Apoio da Saúde do Distrito Lararia.

Distrrito de Ibricatu, para a Unidade Básica de Saúde do Bairro Gussos, quando da inauguração da mesma. Diante do exposto, solicitou o envio de ofício a Secretária Municipal de Saúde para averiguar se essa informação procede. Por fim, reforçou o convite para a festa do Servidor Público Municipal no próximo dia vinte oito de outubro. A vereadora Luciana Soares Barbosa Rolim, iniciou o seu discurso pedindo a Deus para que, juntamente com o Doutor Fabricio, continuem agindo com integridade em defesa da população varzealegrense. Expressou os mais sinceros elogios a todos os que fazem a Escola Maria Gessia, do Bairro Gussos, pelos quinze anos de sua fundação e pela linda festa de confraternização e de aniversário que foi realizada. Agradeceu aos colegas vereadores pela aprovação dos requerimentos de sua autoria que apresentou nesta sessão e destacou a importância dos mesmos. Falou sobre o Câncer de mama, destacando os principais sintomas e fatores, bem como, a importância da prevenção. Enalteceu a campanha outubro rosa, que foi realizada durante o mês de outubro. O edil Marcelo Pedron Guerra Almeida, disse que discorda do edil Ottoniel, com relação ao ponto de vista dele no que diz respeito a denunciar, quando o mesmo diz que não dá em nada, pois desta forma está antecipando o resultado antes do parecer da justiça. Lembrou que essa denuncia, não trata só de dispenda de licitação e sim, trata também de falsidade ideológica, organização criminosa e nepotismo,

portando é necessário esperar que a justiça julgue e apresente o relatório final. Finalizo dizendo que acho que se a denúncia não procedesse o PROCAP não teria vindo averiguar. O edil presidente Alan Salviano bem também se pronunciou sobre o problema do procedimento investigatório com relação a denúncia apresentada pelos edis da oposição no ano de dois mil e dezesseis, enfatizando que toda gestão tem problemas burocráticos, mas o modelo de gestão do Prefeito José Helder tem recebido o apoio do povo. Prestou esclarecimentos acerca da lei de licitação. Falou que muitas vezes por alguns erros burocráticos o gestor tem o nome na lista de gestores ruins, mas pode ser apresentado defesa. É necessário o respeito mútuo. No fim, disse que toda denúncia tem que ser averiguada, é uma obrigação do órgão competente. O edil Michael, mais uma vez, no uso da tribuna se pronunciou, informando que o tema das denúncias não estava em pauta, por justamente entender que o papel de julgar casos como este é do judiciário e não do legislativo, cabendo o vereador apenas fiscalizar e apontar suspeita de irregularidades. O edil Ottoniel, usou a tribuna novamente e na oportunidade explicou que não estava fazendo julgamento do que não lhe compete, apenas fez a defesa das pessoas e não disse que o processo não dava em nada, achava que seria revisto. Não havendo mais assuntos inscritos no grande expediente o Presidente declarou encerrada a sessão as

39h 20min (dezenove horas e vinte minutos). Para constar eu, Pedro Bete de Oliveira, primeiro Secretário, lavrei a presente Ata que, após discutida, votada e aprovada, será devidamente assinada na sessão subsequente. Esta sessão foi prorrogada por uma hora. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Valença Cel. que, Ceará, em 25 (vinte e cinco) de outubro de 2023 (dois mil e vinte e Três). Pedro Bete de Oliveira

Alay Salgueiro Lima
Michel M. dos Santos "Michael"
Francisco de Araujo Costa

Cliete Bezerra Alves
Valdelene Bete de Oliveira
Meneses Simões Leonardo

Jonas Costa do Nascimento Junior

José Montez Gomes
Miguel Elton Guerra Vianna

Cláudio de Jesus Costa
Luiz Francisco de Jesus

Cia da 22ª (vigésima segunda) Sessão ordinária da Câmara Municipal de Itáguara Ceará, realizada no 1º (primeiro) Legislativo do ano de 2023 (dois mil e vinte e três). Aos 14 (quatorze) dias do mês de junho do ano de dois mil e vinte e três, às 14h05min (quatorze horas e cinco minutos), no Plenário José Bartolomeu da Silva do Poder Legislativo Municipal Raimundo Figueira Lima Sobrinho (Raimundo de Souza), situada na Rua José Alves Bezerra (Zé Cristinho) número 585, Bairro Riachinho, nesta cidade de Itáguara Ceará, Estado do Ceará, realizou-se a vigésima segunda Sessão Ordinária do primeiro período legislativo, sob a presidência do edel Michel Martins dos Santos (Michel), presidente em exercício, na ausência do Presidente Cilan Silvano Lima, que se encontra participando de um curso de Gestão Pública Sustentável. Esta Sessão contou com a presença dos se-

nhores vereadores e das senhoras vereadoras: Gil
da Bezerra Alves (PT), Francisco de Araújo Costa
(MDB), José Roberto Vieira do Nascimento (PSD), Luiz
Francisco de Sousa (PP), Maíra de Moraes Costa
(MDB), Marcelo Hedson Guerra Vieira (PP), Marília
Simião Leonardo (PT), Toniel Pinza de Glencar
Júnior, Pedro Bittu de Oliveira (PR) e Eldelene Bittu
de Oliveira (PSD). O edil Toniel Pinza de Glencar
Júnior é do (PSD). A vereadora Luciana Soares
Barbosa Rolim justificou a sua falta através de
atestado médico. Contando com a presença de
oito edis, o Presidente declarou em nome de
Deus e da Democracia aberta a sessão. O
continuo, colocou a ata da vigésima primei-
ra sessão ordinária, realizada no primeiro
período legislativo do ano de dois mil e vin-
te e três em discussão e votação, tendo sido
aprovada na íntegra por unanimidade dos
edil presentes. A seguir, autografou o premei-
ro Secretário Pedro Bittu de Oliveira, a profe-
rência da leitura das matérias de pequeno que-
reza de: Projeto de lei de autoria do
Senhor Prefeito Municipal, José Helder Soares
de Carvalho, de números: 020, 026, 027, 028, 030, 031, e
032 e 033/2023, de autoria do edil Michel Martins
dos Santos (Machado) projeto de lei de número 014/
2023; Projeto de lei nº 007/2023, de autoria do edil
Toniel Pinza de Glencar Júnior; Lei nº 214/2023
de autoria do edil Francisco de
Araújo Costa; requerimento nº 215/2023, de au-
toria do edil Toniel Pinza de Glencar Júnior;
requerimento nº 216/2023, de autoria do ver-
eador Gil da Bezerra Alves, prestação de contas

de autoria do edil Pedro Bitu de Oliveira, Vice-Presidente do CODEMA de Itaperiú, apresentando a indicação de dois membros desta Casa, sendo um titular e um suplente, para fazer parte do referido Conselho, apresentando este Poder Legislativo. Concluída a leitura das matérias o Presidente em exercício Michel Martins dos Santos (Michael), por seu a palavra para os vereadores inscrites no pequeno expediente, iniciando pela ed Daniel Figueira de Glencan Junior que, por sua vez após saudar os presentes, agradeceu a gestão municipal pela recuperação das estradas vicinais do Distrito de Camandézinha. Tereu considerações acerca do Piso Salarial da enfermagem enfatizando que a categoria espera ansiosamente pela aplicação do mesmo. Tamentu o impasse dos municípios para efetuar o pagamento do referido Piso, haja visto os órgãos governamentais não destinarem os recursos, a exceção da educação, que o piso do magistério, se seja de professores e paga através de recursos oriundos do Fundeb. Por fim, disse que no grande expediente falara mais sobre esse assunto. O edil Luiz Carlos de Sousa, no uso da tribuna, após as saudações, falou sobre o encontro dos edis da bancada da oposição, o empresário Wanderlei Figueira e o Deputado Federal Yuri de Fátima e demais lideranças políticas, ocorrido no último final de semana, na residência do empresário Wanderlei, neste município identificando que firmaram protocolo Tereu comentários também acerca da reunião que participou da Secretaria do Meio Ambiente deste mu

município, onde a matéria foi discutida o problema das queimadas, tendo-se verificado que muitos preocupam a população. Por fim, disse, que o problema da BR320 Zona Urbana de Várzea Alegre, precisamente no trecho que compreende os bairros Canto do Bonito e Barjota é muito sério e que o DMT não atende as reivindicações do Poder Legislativo, bem como do Poder Executivo, que pedem as devidas providências, diante disso o edil afirmou que orientou a comunidade prejudicada, para fazer uma manifestação pacífica, pedindo de imediato as devidas providências ao DMT. O edil Manoel de Barros Costa, após saudar os presentes falou sobre a recuperação das estradas vicinais do Distrito de Riacho Verde, agradeceu a SEINFRA por Riacho Verde ser o primeiro Distrito a receber iluminação de LED; convidou a população a comparecer na abertura da festa de São João Batista, padroeiro do Distrito de Riacho Verde a agradecer aos que auxiliaram na organização da referida festa. O vereador Nereia Siqueira, lembrando, na sua oratória, parabenizou a Escolinha de Esportes do Guazirinho, pelos dez anos de atuação, em nome do Presidente, Edmundo Rodrigues (Naldinho), pela sua atuação e dedicação, aos mais de cento e cinquenta jovens, crianças e adultos, que são assistidos, pela referida Escolinha; fez um relato da visita que realizou ao Distrito de Cambé, onde verificou a recuperação das estradas vicinais e obras de calçamento de algumas ruas, e falou de quando foi a época as comunidades foram da importância da recuperação do trabalho feito a nível que a

maior se encerra no próximo dia dezessete de junho. Ao fim, falou sobre o Dia do doador de sangue, comemorado no dia quatorze de junho, lembrando do saudoso João Lima, que foi um doador assíduo no Município de Itinga Alegre. O edil Pedro Rêgo de Oliveira, reforçou as palavras do edil Luiz Francisco, no tocante ao Encontro da Bancada de oposição, o empresário Elton de Faria, algumas lideranças políticas e o Deputado Federal Iury do Prado; parabenizou a nova sobrinha doutora de Livia, pelo seu aniversário e pelo destaque na profissão de medicina. Falou sobre a luta do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais, em luta pela aplicação do piso salarial da enfermagem. O edil Francisco de Araújo Costa, em nome da comunidade do Sítio Capão, convidou a todos para participar das festividades do padroeiro da referida comunidade, São João Batista, que terá início "digo" que deve iniciar no dia treze de junho do corrente ano. Solicitou apoio para SEINFRA, pedindo a instalação de duas luminárias no Sítio Baixo e o consento de luminárias nos sítios São Raimundo e Chão de Gato. O edil José Rômulo de Oliveira do Nascimento, parabenizou e agradeceu a SEINFRA, pelo trabalho que vem realizando "digo" pelo trabalho que vem realizando no Distrito de Roraima, no tocante aos reparos de luminárias e solicitou a colocação de manilhas na estrada do Sítio São Nicolau, Distrito de Roraima, no local que será feita uma pavimentação melhorada. O edil Michel Martins dos Santos (Michel) Presidente em exercício, foi o último a se manifestar, dando o seu apoio e expedindo

ente. No seu discurso, externou a sua felicidade, ao assumir interinamente a presidência deste honrado Poder Legislativo pela primeira vez, relembrou a sua trajetória de vida. Ressaltou que isso é um dos muitos sinais de uma política renovadora que começa a se constituir nesta cidade e que é movida pelo sonho de uma Liberdade que se liberte das panelinhas, dos favores políticos, da opressão e do medo de se expressar. Destacou que não se cansa de agradecer a Deus pelo dom da vida e pela graça de lutar por aquilo que acredita. Lembrou que sempre tem trazido a esta Casa, pautas, demandas e bandeiras da luta de uma sociedade carente de soluções reais para seus problemas. Falou que tem sede de uma sociedade para todos, onde ninguém precise se humilhar para conseguir um emprego que é seu por direito, onde haja liberdade de pensar e falar sem ser perseguido politicamente. Por fim, agradeceu a todos os funcionários e colaboradores desta Casa Legislativa, pela atenção recebida em especial durante estes dias que está presidente em exercício, e os parabenizou pelo profissionalismo. Decorrido o tempo do pequeno expediente o Senhor Presidente em exercício, Michel Martins dos Santos (Michael), de acordo com as normas regimentais, deu início aos trabalhos da ordem do dia, colocando em votação em seguida da discussão os projetos de lei de autoria do Senhor Prefeito Municipal, José Helder Macedo de Carvalho de números 020/2023, 026/2023, 027/

2023 e 028/2023, os quais foram aprovados por unanimidade dos edis presentes. O Projeto de Lei nº 020/2023, de 14 (quatorze) de abril de 2023, dispõe sobre as diretrizes para a elaboração da Lei Orçamentária para o exercício de 2024 (dois mil e vinte e quatro), e dá outras providências. Projeto de Lei 026/2023, de 16 de maio de 2023, institui o Plano Municipal de Saneamento Básico destinado à gestão dos serviços públicos municipais de saneamentos básicos, compreendendo os serviços de abastecimento de água, esgotamento sanitário, limpeza urbana, manejo de resíduos sólidos e drenagem e manejo de águas pluviais em todo o território do Município de Valença Alegre, Ceará; Projeto de Lei nº 027/2023, de 16 de maio de 2023, dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Saneamento Básico do Município de Valença Alegre, Ceará e dá outras providências e o Projeto de Lei de número 028/2023, de 16 de maio de 2023, autoriza o Chefe do Poder Executivo Municipal a delegar os atos e serviços de Saneamento Básico em localidades rurais ou de pequena porte no Município de Valença Alegre, Ceará, para o Sistema Integrado de Saneamento Rural da Bacia Hidrográfica do Salgado e suas Afluências e dá outras providências. O requerimento do Presidente diante dos pareceres favoráveis das Comissões de: Justiça e Redação e Finanças e Orçamento, aprovados também pelo Plenário, e em atendimento ao requerimento verbal de autoria do edil Deniel Figueira de Almeida Junior, aprovado por unanimidade dos edis presentes, foi colocado em discussão e votação em primeira

e segunda discussão os Projetos de Lei de autoria do Senhor Prefeito Municipal, José Helder Araújo de Carvalho de números 031/2023, 032/2023 e 033/2023, todos de 06 de junho de 2023, os quais foram aprovados por unanimidade dos edis presentes em primeira e segunda discussão. Projeto de Lei 031/2023, institui redução "digo" reduções excepcionais a serem aplicadas ao cálculo do Imposto Predial e Territorial Urbano - IPTU do ano de 2023 (dois mil e vinte e Três); Projeto de Lei 032/2023, autoriza o Poder Executivo a subvencionar valor da passagem dos estudantes universitários / profissionais junto as concessionárias e ou cooperativas que operam o serviço de transporte público intermunicipal de passageiros e dá outras providências e o Projeto de Lei de número 033/2023, autoriza a abertura de crédito adicional especial ao vigente orçamento do Município e dá outras providências. Foi colocado também em votação em segunda discussão e aprovado por unanimidade dos edis presentes o Projeto de Lei nº 007/2023, em redação final, de autoria do edif. Daniel Figueira de Alencar Júnior, que institui o Projeto "Lama na Murm" no município de Várzea Alegre e estabelece normas para o seu funcionamento. Prosseguindo com os trabalhos o Presidente com o parecer aprovado da Comissão de Justiça e Redação, aprovado também pelo Plenário e diante do requerimento verbal de autoria do edif. Kleiton do Bon, aprovado pelos edis presentes, colocou em votação em primeira e segunda discussão, o Projeto de Lei

nº 011/2023, de autoria do vereador Michel Martins dos Santos (Michael), que denomina de José Geraldo de Sousa, a rua perpendicular à Avenida União Brasileira, localizada no Bairro Grosso, deste Município, a qual recebeu unanimidade aprovada do Plenário. Foram aprovadas também em votação e aprovadas por unanimidade dos edis presentes as seguintes matérias: Moção de pesar de autoria do edil Pedro Bete de Oliveira, para os familiares da Senhora Francisca Vieira da Silva, pelo seu falecimento ocorrido no dia vinte e nove de maio do corrente ano; requerimento nº 0214/2023 de autoria do edil Kleiton do Bar, solicitando consento de luminários nas comunidades de Capão, Gabriel, São Vicente, Estância e Umari das Trindades, bem como o consento da Ladeara dos sítios São Vicente e Capão. Solicita ainda a instalação de luminários no Sítio Chameca; requerimento nº 215/2023, de autoria do edil Daniel Figueira de Glencan Júnior, que solicita o envio de ofício ao Gabinete da Defensoria Pública do Estado do Ceará e a Coordenação "dup" Coordenação das Defensorias do interior, solicitando a execução do Projeto Defensoria em Movimento no Município de Valença Alegre, Ceará, tendo em vista o número de demandas reprimidas, uma vez constatada a ausência de Defensor Público nesta Ube que perdurou por mais de uma década. É requerimento nº 216/2023, de autoria da vereadora Gláucia Bezerra Alves, solicitando reparos de luminária no Sítio Giti e a instalação de uma placa indicatória na Estrada Bomboza, no Sítio Tanas, deste Município. Em atendimento ao ofício recebido

do CODEMA de Sãoza Cilege, foi designado a vereadora Eldelene Bitu de Oliveira, titular e o edil Luiz Francisco de Sousa, suplente, para fazer parte do referido Conselho, representando este Poder Legislativo. Assim sendo, o Presidente autorizou o envio de ofício ao CODEMA, com a comunicação oficial. Não havendo mais matéria sujeita a deliberação da Ordem do Dia, foi dado início aos trabalhos do Grande expediente com a participação na Tribuna do Presidente, em exercício, Michel Martins dos Santos (Michael) que, por sua vez, mais uma vez, criticou a gestão Municipal, por gastar recursos com obras de fora, quando da realização de festas neste município, e não valorizar os artistas da terra. Disse que, sempre defendeu, e continuará defendendo os artistas de Sãoza Cilege e destacou que o profissional só cresce se tiver oportunidade. No seu pronunciamento, solicitou o envio de ofício ao Coordenador da Defesa Civil Local, pedindo a ação emergencial para os moradores do Bairro Grosseos que passam quase um mês sem o abastecimento, bem como solicitar o abastecimento de uma cisterna de placas para o consumo humano, no sítio Baço de Beca, Distrito de Calabaca; solicitou a SEINERRA um gari para varrer a Rua Pedro Drelha no Bairro Bicos. Destacou que "diálogo" destaca a situação do transporte sanitário, destacando que da forma que se encontra, com o atendimento atual, não está conseguindo suprir a grande demanda de população.

Ter do Município. Ressaltou que o município de
Várzea Alegre, possui de um veículo, um ôni-
bus imediatamente e com boa estrutura pa-
ra acomodar e trazer mais segurança aos pa-
cientes. Parabenizou ao físico varzealegrense filho
do casal de Lúcia e Tinha, o Doutor Alan dos San-
tos, pela publicação de artigo científico na
revista FÍSICA REVUETES, de um estudo que am-
plia a compreensão sobre a condução de ener-
gia pelos átomos, a teoria já está sendo tes-
tada por pesquisadores na China. Falou sobre
o caso da BR 230, zona urbana deste município
com o Deputado Yury do Paredão. Criticou a ges-
tão Municipal, pela falta de políticas públicas
para o esporte, haja vista em plena compo-
sição Municipal, maior evento esportivo do
município, nem o letreiro do Estádio foi re-
novado e não tem água nos vestiários, enfati-
zou. O edil Kleiton do Bon, comunicou que
em breve a Cagece iniciará os serviços de re-
laxamentos do abastecimento d'água do
Bairro Gurus. Prestou informações acerca
da restauração das estradas vicinais e da
execução de alguns sacramentos. O edil Fe-
dora Bete de Oliveira, no uso da tribuna, dis-
correu sobre a luta do Sindicato dos Traba-
lhadores "União" dos Servidores Públicos Municipais
em defesa do Plano de Cargos Carrei-
ra e Remuneração de todos os servidores
Públicos Municipais. Solicitou o envio de ofício
para o Prefeito Municipal, com cópia para o
Secretário Municipal de Saúde, solicitando
parceria para atender a comunidade do

Distrito de Ibicatu, tendo em vista que há mais de dois meses, a unidade básica de saúde do referido Distrito, se encontra sem médico. O edil Daniel Pinça de Cilenear Júnior, (que) no seu pronunciamento fez um relato da reunião que participou neste município, com o Senhor Prefeito Municipal José Helder Máximo de Carvalho, Secretário Municipal de Saúde, Superintendente de Saúde do Estado e representantes de quarenta e cinco municípios, para tratar do problema da saúde, em especial da falta de recursos para o pagamento do Piso Nacional da enfermagem. O edil Daniel Pinça Júnior, contextualizou detalhes a respeito do referido piso, destacando a importância (e a burocracia legal) desse processo, bem como a inevitável necessidade de seguir trâmites de forma adequada, para que a tão batalhada conquista se torne realidade. Muitas etapas já foram vencidas, restam ainda questões técnicas e burocráticas, exclusivamente, por responsabilidade da União. A Câmara Municipal, poderá legislar sobre a aplicação e destinação dos recursos complementares, quando efetivamente forem destinados aos municípios. O piso é legítimo, direito e faz justiça ao reconhecer o fundamental trabalho de toda essa valiosa categoria profissional, enfatizando, por fim, falou sobre os festejos juninos do ano de dois mil e vinte e três deste município. O edil Luiz Francisco de Sousa, comunicou que foi convidado por moradores do

Nesta sessão para fazer uma visita a uma
 obra de calçamento que está sendo executada
 na referida localidade, e diante dos expostos
 convidou a Comissão de Obras desta Casa Legis-
 lativa para acompanhá-lo. Na ocasião a vere-
 adora Meneses sugeriu que essa visita seja
 feita na próxima terça-feira, o que foi a-
 ceito por todos. Tendo em vista o não compa-
 rimento do responsável pelo transporte "di-
 go" o responsável pela empresa "digo" empresa
 que possui a licença do transporte escolar
 deste município nesta sessão, o edil Marcelo
 Pedrosa Guerra Filho requereu verbalmente
 a renovação do comitê para a próxima ses-
 são que acontecerá no dia vinte e um do
 corrente mês, tendo sido aprovado por uma
 maioria dos edis presentes. Assim sendo, o
 Presidente autorizou a renovação do comitê.
 Não havendo mais assuntos em grande
 expediente, o Presidente declarou encerrada
 a sessão às 18h20min (dezoito horas e vinte
 minutos). Para constar eu, Pedro Biter de Oliveira
 na primeira Secretário levi a presente Ata
 que, após discutida, lida e aprovada, se-
 rá devidamente assinada. Sala das Sessões
 da Câmara Municipal de Itáguara, 14 de junho de dois mil e vinte
 e Três. Pedro Biter de Oliveira
 Michel M. dos Santos - Michel
 Francisco de Araujo Costa
 Otávio F. dos S. Pereira J. M.
 Manoel de Jesus Costa

~~AMALAN SALVIANO LIMA~~

~~PRESIDENTE~~

~~CÂMARA MUNICIPAL DE VALEGRE - CE~~

41

x. Meneses Simão Leonardo

Lyete Bezerra Alves

Isidorena Ribeiro de Oliveira

Luiz Francisco de Jesus

Lauriana Gomes Barbosa Rorion

Morais Hudson Lima União



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

IN TCM 03/2013

**ANEXOS – BALANCETE: RECEITAS,
DESPESAS E FINANCEIRO.**

EXERCÍCIO: 2023

Câmara Municipal de Várzea Alegre

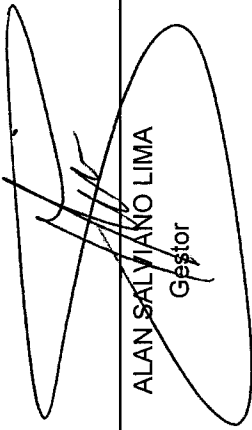
Balancete da Receita - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Classificação Orçamentária	Título da Receita Orçamentária	Previsão Orçamentária	Anulação em Dezembro	Arrecadação em Dezembro	Anulação até Dezembro	Arrecadação até Dezembro	Diferença para +/-
Classificação Extra	Título da Receita Extra Orçamentária			Dedução em Dezembro	Anulação até Dezembro	Dedução até Dezembro	
2999999999	Repasse do Duodecimo da Camara			388.637,65	0,00	4.663.651,80	
200000048	ISS - CMVA			740,10	0,00	4.902,28	
200000049	Contribuição Previdenciária - INSS CMVA			26.247,31	0,00	213.320,41	
200000050	Salário Família - CMVA			897,30	0,00	3.828,48	
200000051	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - CMVA			22.189,28	0,00	266.271,36	
200000054	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			487,75	0,00	28.789,09	
200000119	IRRF - CMVA			14.699,65	0,00	155.858,56	
200000165	Repasse Pensionista Camara			17.088,00	0,00	17.088,00	
Totais Extra Orçamentários:				470.987,04	0,00	5.353.709,98	
Total Geral:				470.987,04	0,00	5.353.709,98	


PLENUS
SERVIÇOS ADMINIS. E DE
Contador


JOSE WILLAMYS ARAUJO BARROS
Tesorreiro


ALAN SALVIANO LIMA
Gestor

Câmara Municipal de Várzea Alegre

Balancete da Despesa - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga Dezembro até	Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
99 Câmara Municipal de Várzea Alegre												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE												
01.031.0001.2.001.0000 Manutenção do Legislativo Municipal												
31900300	1	18.441,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	660,00	17.088,00	1.980,00	17.088,00	17.088,00	0,00
31901100	2	2.337.354,00	0,00	0,00	0,00	23.857,95	62.079,15	1.996.726,29	232.927,73	1.996.726,29	1.996.726,29	0,00
31901300	3	394.260,00	0,00	80.020,00	0,00	0,00	43.730,97	474.279,27	43.730,97	474.279,27	474.279,27	0,00
31909200	4	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32902100	5	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33454100	956	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33504100	955	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33901400	6	120.000,00	29.000,00	0,00	0,00	0,00	1.680,00	65.173,00	1.680,00	2.520,00	65.173,00	0,00
33903000	7	193.510,00	20.000,00	0,00	0,00	8.750,87	551,40	161.097,86	28.147,58	161.097,86	161.097,86	0,00
33903100	8	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903300	9	45.000,00	36.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
33903500	10	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903600	11	228.617,00	115.800,00	0,00	0,00	0,00	10.454,00	107.403,50	14.584,00	17.182,00	107.403,50	0,00
33903700	12	30.250,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33903900	13	716.000,00	0,00	570.000,00	0,00	26.578,17	27.223,62	1.269.519,40	105.189,28	136.321,43	1.269.519,40	0,00
33904000	14	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	155,92	0,00	7.244,08	777,61	777,61	7.244,08	0,00
33909200	15	50.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00	0,00	3.650,00	0,00
33909300	16	100.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	108.780,00	0,00	0,00	108.780,00	0,00
44905100	17	50.000,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44905200	18	140.000,00	0,00	103.500,00	0,00	0,00	7.290,00	241.882,00	7.290,00	7.290,00	241.882,00	0,00
46907100	1088	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Câmara Municipal de Várzea Alegre

Balancete da Despesa - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement e	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
01.031.0001.2.102.0000 Impl. e Manut do Sist, de Rádio Difusão do Poder											
Total do P. A.:		4.653.272,00	504.000,00	781.020,00	0,00	60.662,91	153.669,14	4.479.843,40	436.307,17	4.479.843,40	0,00
31901100	1026	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
31901300	1027	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00
33903000	1028	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	879,00	879,00	879,00	879,00	0,00
33903600	1029	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1030	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905200	1031	100.000,00	0,00	99.800,00	0,00	0,00	0,00	30,00	199.770,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		171.600,00	40.000,00	99.800,00	0,00	0,00	879,00	200.649,00	879,00	200.649,00	0,00
01.031.0001.1.036.0000 Ampliação e Modernização da Estrutura Física da Câmara Municipal											
33903600	1069	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
33903900	1070	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
44905100	1071	400.000,00	336.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63.180,00	0,00	0,00	0,00
Total do P. A.:		410.000,00	336.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.180,00	0,00	0,00	0,00
Total da U. O.:		5.234.872,00	880.820,00	880.820,00	0,00	60.662,91	154.548,14	4.680.492,40	437.186,17	4.680.492,40	0,00
Total da U. G.:		5.234.872,00	880.820,00	880.820,00	0,00	60.662,91	154.548,14	4.680.492,40	437.186,17	4.680.492,40	0,00
Total Orç.:		5.234.872,00	880.820,00	880.820,00	0,00	60.662,91	154.548,14	4.680.492,40	437.186,17	4.680.492,40	0,00

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária

Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
200000048	ISS - CMVA	0,00	2.097,90	4.902,28
200000049	Contribuição Previdenciária - INSS CMVA	0,00	44.882,48	213.320,41
200000050	Salário Família - CMVA	0,00	538,38	3.828,48

Câmara Municipal de Várzea Alegre

Balancete da Despesa - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

200000051	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - CMVA	0,00	22.189,28	266.271,36
200000054	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	28.789,09	28.789,09
200000119	IRRF - CMVA	0,00	66.125,84	155.858,56
Total Extra Orçamentário:		0,00	164.622,97	672.970,18
Total Geral:			641.076,29	5.353.462,58


PLENUS SERVIÇOS ADMINIS. E DE
Contador


JOSE WILLAMYS ARAUJO BARROS
Tesoreroiro


ALAN SALVIANO LIMA
Gestor

1

Câmara Municipal de Várzea Alegre

Balancete Financeiro Orçamentário - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

R E C E I T A		D E S P E S A	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Legislativa	4.680.492,40
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	4.680.492,40
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	0,00		
Total Empenhado a Pagar	0,00		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuição Previdenciária - INSS CMVA	213.320,41	Contribuição Previdenciária - INSS CMVA	213.320,41
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - CMVA	266.271,36	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - CMVA	266.271,36
IRRF - CMVA	155.858,56	IRRF - CMVA	155.858,56
ISS - CMVA	4.902,28	ISS - CMVA	4.902,28
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.789,09	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.789,09
Repasse Pensionista Camara	17.088,00	Salario Familia - CMVA	3.828,48
Repasse do Duodecimo da Camara	4.663.651,80		
Salario Familia - CMVA	3.828,48		
Total da Receita Extra Orçamentária:	5.353.709,98	Total da Despesa Extra Orçamentária:	672.970,18
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	5.353.709,98	Total:	5.353.462,58
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Banco:	130,04	Saldo do mês atual em Banco:	377,44
Total Geral:	5.353.840,02	Total Geral:	5.353.840,02

Câmara Municipal de Várzea Alegre, em 31 de Dezembro de 2023

PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE

Contador

JOSE WILLAMYS ARAUJO BARROS

Tesoureiro

ALAN SALVIANO LIMA

Gestor



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

INSTRUÇÃO NORMATIVA
IN TCM 03/20213

ALAN SALVIANO LIMA

PERIODO:01/01/2023 A 31/12/2023

EXERCICIO:2023



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

Ofício Nº /2024

VÁRZEA ALEGRE- CE, 29 de Abril de 2024.

DA: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE – CE

AO: Tribunal de Contas do Estado - TCE

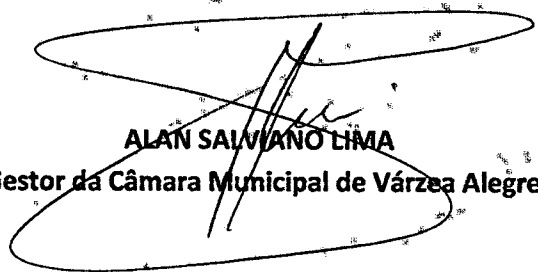
ASSUNTO: ENVIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO 2023.

Senhor Presidente,

Servimos do presente para enviar a esta Egrégia Corte de Contas a Prestação de Contas de Gestão (P C S) Ordenador da Câmara Municipal de Várzea Alegre - CE, Estado Ceará, relativo ao período de 01/01/2023 a 31/12/2023, acompanhada de todas as peças, conforme determinações contidas em Instruções Normativas do Tribunal de Contas do Estado. Inclusive com a MÍDIA (CD-ROOM), cuja responsabilidade é do Senhor ALAN SALVIANO LIMA Gestor da CÂMARA MUNICIPAL.

Na oportunidade, colocamo-nos a disposição de V.Sa para quaisquer esclarecimentos julgados necessários.

Atenciosamente,


ALAN SALVIANO LIMA
Gestor da Câmara Municipal de Várzea Alegre

Exmo. Sr.

José Valdomiro Távora de Castro Junior

Presidente do Tribunal de Contas do Estado - TCE/CE

FORTALEZA - CEARÁ



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

**II – INFORMAÇÕES CADASTRAIS DOS
ORDENADORES PELA ELABORAÇÃO DA
PRESTAÇÃO DE CONTAS (MODELO: Nº 01 E
02, EM ANEXO)**

EXERCÍCIO: 2023

Município: VÁRZEA ALEGRE -CE

Exercício: 2023

I. N. Nº 03/2013

MODELO-01

RELAÇÃO DOS RESPONSÁVEIS			
Órgão/Entidade/Fundo CÂMARA MUNICIPAL		Município VÁRZEA ALEGRE	
Nome do Servidor ALAN SALVIANO LIMA			
Cargo/Função CÂMARA MUNICIPAL			
Matrícula		Período de Gestão 01/01/2023 a 31/12/2023	
Nomeação/Designação TERMO DE POSSE		Data do Ato 01/01/2023	Data da Publicação 01/01/2023
Delegação de Competência ORD. DESPESAS CÂMARA	Data do Ato	Data da Publicação 01/01/2023	Data da Comunicação ao TCE 31/01/2023
Nome do Servidor			
Cargo/Função			
Matrícula		Período de Gestão	
Nomeação/ Designação		Data do Ato	Data da Publicação
Delegação de Competência	Data do Ato	Data da Publicação	Data da Comunicação ao TCE
Elaborado por: ANTONIO ROBERVAN LIMA		Cargo AUXILIAR CONTABIL	Assinatura
CRC CE - 017.829/O - 2	Data 31/12/2023	Assinatura	

Resp. Contadoria

ASS:

NOME:

MAT:

ASS:

NOME: PLENUS CONTABILIDADE

CRC: 011659

Presidente

ALAN SALVIANO LIMA



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

I.N.º 03/2013

MODELO 02

Município: VÁRZEA ALEGRE

Mês/Ano: JANEIRO a DEZEMBRO2023

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

CADASTRO DA EMPRESA E/ OU CONTADOR RESPONSÁVEL

1.0 IDENTIFICAÇÃO:-

NOME COMPLETO	
Empresa:	Contador:
PLENUS SERV. ADM. E DE CONTABILIDADE ME	RAIMUNDO NONATO DE ALMEIDA MATOS
CNPJ:	C.P.F. :
17.5 80.009/01	
Endereço Comercial:	Endereço Residencial:
AV CEL JOÃO COELHO,207	RUA ANTENOR GOMES DE MATOS 53
Bairro / Distrito: CENTRO	Bairro / Distrito: ZACARIAS GONÇALO
Município: BARBALHA	Município: CRATO
UF: CE CEP: 63.180-000	UF: CE CEP: 63.113-500
Telefone: 0(XX)88.9990.1811	Telefone: 0(XX)88.9990.38053

2.0 RESPONSÁVEL PELO PERÍODO:

De: 01/01/2023 a 31/12/2023

CONTADOR.

ASS: _____

PRESIDENTE

ASS: _____



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

IN TCM 03/2013

**ANEXO III- BALANÇO CONFORME
DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS
APLICADAS AO SETOR PÚBLICO –DCASP.**

EXERCICIO: 2023

Câmara Municipal de Várzea Alegre

Balancete Contábil

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
1.0.0.0.00.00.000	ATIVO	2.232.645,86 D	2.232.645,86 D	5.155.009,37	5.155.009,37	4.797.881,04	4.797.881,04	2.589.774,19 D
1.1.0.0.00.00.000	ATIVO CIRCULANTE	130,04 D	130,04 D	4.713.357,37	4.713.357,37	4.713.109,97	4.713.109,97	377,44 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	130,04 D	130,04 D	4.709.528,89	4.709.528,89	4.709.281,49	4.709.281,49	377,44 D
1.1.1.0.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	130,04 D	130,04 D	4.709.528,89	4.709.528,89	4.709.281,49	4.709.281,49	377,44 D
1.1.1.1.00.00.000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	130,04 D	130,04 D	4.709.528,89	4.709.528,89	4.709.281,49	4.709.281,49	377,44 D
1.1.1.1.19.00.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	130,04 D	130,04 D	4.709.528,89	4.709.528,89	4.709.281,49	4.709.281,49	377,44 D
1.1.1.1.19.01.000	Banco do Brasil	130,04 D	130,04 D	3.828,48	3.828,48	3.828,48	3.828,48	0,00 D
1.1.3.0.00.00.000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	0,00 D	3.828,48	3.828,48	3.828,48	3.828,48	0,00 D
1.1.3.1.00.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	0,00 D	3.828,48	3.828,48	3.828,48	3.828,48	0,00 D
1.1.3.1.10.00.000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	3.828,48	3.828,48	3.828,48	3.828,48	0,00 D
1.1.3.1.1.05.01.000	SALÁRIO FAMÍLIA	0,00 D	0,00 D	3.828,48	3.828,48	3.828,48	3.828,48	0,00 D
1.2.0.0.00.00.000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.232.515,82 D	2.232.515,82 D	441.652,00	441.652,00	84.771,07	84.771,07	2.589.396,75 D
1.2.3.0.00.00.000	IMOBILIZADO	2.232.515,82 D	2.232.515,82 D	441.652,00	441.652,00	84.771,07	84.771,07	2.589.396,75 D
1.2.3.1.00.00.000	BENS MOVEIS	575.360,80 D	575.360,80 D	441.652,00	441.652,00	9.767,25	9.767,25	1.007.245,55 D
1.2.3.1.10.00.000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	575.360,80 D	575.360,80 D	441.652,00	441.652,00	9.767,25	9.767,25	1.007.245,55 D
1.2.3.1.1.01.00.000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	0,00 D	213.729,00	213.729,00	0,00	0,00	213.729,00 D
1.2.3.1.1.01.99.000	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	0,00 D	0,00 D	213.729,00	213.729,00	0,00	0,00	213.729,00 D
1.2.3.1.1.02.00.000	BENS DE INFORMÁTICA	139.376,60 D	139.376,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139.376,60 D
1.2.3.1.1.02.02.000	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	139.376,60 D	139.376,60 D	0,00	0,00	0,00	0,00	139.376,60 D
1.2.3.1.1.03.00.000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.916,91 D	1.916,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,91 D
1.2.3.1.1.03.01.000	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.916,91 D	1.916,91 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.916,91 D
1.2.3.1.1.99.00.000	DEMAIS BENS MÓVEIS	434.067,29 D	434.067,29 D	227.923,00	227.923,00	9.767,25	9.767,25	652.223,04 D
1.2.3.1.1.99.99.000	OUTROS BENS MÓVEIS	434.067,29 D	434.067,29 D	227.923,00	227.923,00	9.767,25	9.767,25	652.223,04 D
1.2.3.2.0.00.00.000	BENS IMÓVEIS	1.782.632,10 D	1.782.632,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782.632,10 D
1.2.3.2.1.00.00.000	BENS IMÓVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.782.632,10 D	1.782.632,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.782.632,10 D
1.2.3.2.1.06.00.000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	667.632,10 D	667.632,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	667.632,10 D
1.2.3.2.1.06.01.000	OBRAS EM ANDAMENTO	667.632,10 D	667.632,10 D	0,00	0,00	0,00	0,00	667.632,10 D
1.2.3.2.1.99.00.000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.115.000,00 D	1.115.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00 D
1.2.3.2.1.99.99.000	OUTROS BENS IMÓVEIS	1.115.000,00 D	1.115.000,00 D	0,00	0,00	0,00	0,00	1.115.000,00 D
1.2.3.3.0.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	125.477,08 C	125.477,08 C	0,00	0,00	75.003,82	75.003,82	200.480,90 C
1.2.3.3.1.00.00.000	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	125.477,08 C	125.477,08 C	0,00	0,00	75.003,82	75.003,82	200.480,90 C
1.2.3.3.1.01.00.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS	125.477,08 C	125.477,08 C	0,00	0,00	75.003,82	75.003,82	200.480,90 C
1.2.3.3.1.01.99.000	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	125.477,08 C	125.477,08 C	0,00	0,00	75.003,82	75.003,82	200.480,90 C
2.0.0.0.00.00.000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.232.645,86 C	2.232.645,86 C	10.359.956,24	10.359.956,24	10.717.084,57	10.717.084,57	2.589.774,19 C
2.1.0.0.00.00.000	PASSIVO CIRCULANTE	0,00 C	0,00 C	5.358.025,10	5.358.025,10	5.358.025,10	5.358.025,10	0,00 C

Câmara Municipal de Várzea Alegre

Balancete Contábil

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	2.488.093,56	2.488.093,56	2.488.093,56	2.488.093,56	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	2.013.814,29	2.013.814,29	2.013.814,29	2.013.814,29	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	2.013.814,29	2.013.814,29	2.013.814,29	2.013.814,29	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	0,00 C	2.013.814,29	2.013.814,29	2.013.814,29	2.013.814,29	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00 C	2.013.814,29	2.013.814,29	2.013.814,29	2.013.814,29	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01.00	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	0,00 C	0,00 C	474.279,27	474.279,27	474.279,27	474.279,27	0,00 C
2.1.1.1.4.0.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	474.279,27	474.279,27	474.279,27	474.279,27	0,00 C
2.1.1.1.4.3.00.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	0,00 C	474.279,27	474.279,27	474.279,27	474.279,27	0,00 C
2.1.1.1.4.3.01.00.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	474.279,27	474.279,27	474.279,27	474.279,27	0,00 C
2.1.1.1.4.3.01.01.00	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	0,00 C	474.279,27	474.279,27	474.279,27	474.279,27	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	2.200.789,84	2.200.789,84	2.200.789,84	2.200.789,84	0,00 C
2.1.3.1.0.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	2.200.789,84	2.200.789,84	2.200.789,84	2.200.789,84	0,00 C
2.1.3.1.1.00.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	2.200.789,84	2.200.789,84	2.200.789,84	2.200.789,84	0,00 C
2.1.3.1.1.01.00.00	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	0,00 C	2.200.789,84	2.200.789,84	2.200.789,84	2.200.789,84	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01.00	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	2.200.789,84	2.200.789,84	2.200.789,84	2.200.789,84	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00.00	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00 C	669.141,70	669.141,70	669.141,70	669.141,70	0,00 C
2.1.8.0.0.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	0,00 C	0,00 C	669.141,70	669.141,70	669.141,70	669.141,70	0,00 C
2.1.8.8.1.00.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00 C	669.141,70	669.141,70	669.141,70	669.141,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.00.00	CONSIGNAÇÕES	0,00 C	0,00 C	669.141,70	669.141,70	669.141,70	669.141,70	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00	INSS	0,00 C	0,00 C	213.320,41	213.320,41	213.320,41	213.320,41	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00 C	0,00 C	155.858,56	155.858,56	155.858,56	155.858,56	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08.00	ISS	0,00 C	0,00 C	4.902,28	4.902,28	4.902,28	4.902,28	0,00 C
2.1.8.8.1.01.15.00	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00 C	0,00 C	266.271,36	266.271,36	266.271,36	266.271,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.99.00	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00 C	0,00 C	28.789,09	28.789,09	28.789,09	28.789,09	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.232.645,86 C	2.232.645,86 C	5.001.931,14	5.001.931,14	5.359.059,47	5.359.059,47	2.589.774,19 C
2.3.7.0.0.00.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.232.645,86 C	2.232.645,86 C	5.001.931,14	5.001.931,14	5.359.059,47	5.359.059,47	2.589.774,19 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.232.645,86 C	2.232.645,86 C	5.001.931,14	5.001.931,14	5.359.059,47	5.359.059,47	2.589.774,19 C
2.3.7.1.0.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.232.645,86 C	2.232.645,86 C	5.001.931,14	5.001.931,14	5.359.059,47	5.359.059,47	2.589.774,19 C
2.3.7.1.1.00.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	669.928,67 C	669.928,67 C	5.001.931,14	5.001.931,14	4.699.130,80	4.699.130,80	357.128,33 C
2.3.7.1.1.01.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.562.553,06 C	1.562.553,06 C	0,00	0,00	669.928,67	669.928,67	2.232.481,73 C
2.3.7.1.1.02.00.00	ANTERIORES	164,13 C	164,13 C	0,00	0,00	0,00	0,00	164,13 C
2.3.7.1.1.03.00.00	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 D	0,00 D	4.332.002,47	4.332.002,47	4.332.002,47	4.332.002,47	0,00 D
3.0.0.0.0.00.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	0,00 D	2.471.005,56	2.471.005,56	2.471.005,56	2.471.005,56	0,00 D
3.1.0.0.0.00.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	0,00 D	1.996.726,29	1.996.726,29	1.996.726,29	1.996.726,29	0,00 D
3.1.1.0.0.00.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	0,00 D	1.996.726,29	1.996.726,29	1.996.726,29	1.996.726,29	0,00 D

Câmara Municipal de Várzea Alegre

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
3.1.1.1.0.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	0,00 D	1.996.726,29	1.996.726,29	1.996.726,29	1.996.726,29	0,00 D
3.1.1.1.1.00.00.000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.996.726,29	1.996.726,29	1.996.726,29	1.996.726,29	0,00 D
3.1.1.1.1.01.00.000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	0,00 D	1.996.726,29	1.996.726,29	1.996.726,29	1.996.726,29	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01.000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	0,00 D	1.996.726,29	1.996.726,29	1.996.726,29	1.996.726,29	0,00 D
3.1.2.0.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	0,00 D	474.279,27	474.279,27	474.279,27	474.279,27	0,00 D
3.1.2.2.0.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	0,00 D	474.279,27	474.279,27	474.279,27	474.279,27	0,00 D
3.1.2.2.3.00.00.000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	0,00 D	474.279,27	474.279,27	474.279,27	474.279,27	0,00 D
3.1.2.2.3.01.00.000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	0,00 D	474.279,27	474.279,27	474.279,27	474.279,27	0,00 D
3.2.0.0.00.00.000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	0,00 D	0,00 D	17.088,00	17.088,00	17.088,00	17.088,00	0,00 D
3.2.2.0.00.00.000	PENSÕES	0,00 D	0,00 D	17.088,00	17.088,00	17.088,00	17.088,00	0,00 D
3.2.2.2.0.00.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00 D	0,00 D	17.088,00	17.088,00	17.088,00	17.088,00	0,00 D
3.2.2.2.1.00.00.000	PENSÕES - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	17.088,00	17.088,00	17.088,00	17.088,00	0,00 D
3.2.2.2.1.99.00.000	PENSÕES - RGPS	0,00 D	0,00 D	17.088,00	17.088,00	17.088,00	17.088,00	0,00 D
3.3.0.0.00.00.000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	0,00 D	1.694.711,66	1.694.711,66	1.694.711,66	1.694.711,66	0,00 D
3.3.1.0.00.00.000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	162.867,86	162.867,86	162.867,86	162.867,86	0,00 D
3.3.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	0,00 D	162.867,86	162.867,86	162.867,86	162.867,86	0,00 D
3.3.1.1.1.00.00.000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	162.867,86	162.867,86	162.867,86	162.867,86	0,00 D
3.3.1.1.1.99.00.000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	0,00 D	162.867,86	162.867,86	162.867,86	162.867,86	0,00 D
3.3.2.0.00.00.000	SERVIÇOS	0,00 D	0,00 D	1.456.839,98	1.456.839,98	1.456.839,98	1.456.839,98	0,00 D
3.3.2.1.0.00.00.000	DIÁRIAS	0,00 D	0,00 D	65.173,00	65.173,00	65.173,00	65.173,00	0,00 D
3.3.2.1.1.00.00.000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	65.173,00	65.173,00	65.173,00	65.173,00	0,00 D
3.3.2.1.1.01.00.000	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00 D	0,00 D	65.173,00	65.173,00	65.173,00	65.173,00	0,00 D
3.3.2.2.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00 D	0,00 D	107.403,50	107.403,50	107.403,50	107.403,50	0,00 D
3.3.2.2.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	107.403,50	107.403,50	107.403,50	107.403,50	0,00 D
3.3.2.2.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	0,00 D	0,00 D	107.403,50	107.403,50	107.403,50	107.403,50	0,00 D
3.3.2.3.0.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	1.284.263,48	1.284.263,48	1.284.263,48	1.284.263,48	0,00 D
3.3.2.3.1.00.00.000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	1.284.263,48	1.284.263,48	1.284.263,48	1.284.263,48	0,00 D
3.3.2.3.1.11.00.000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	0,00 D	7.244,08	7.244,08	7.244,08	7.244,08	0,00 D
3.3.2.3.1.99.00.000	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	0,00 D	1.277.019,40	1.277.019,40	1.277.019,40	1.277.019,40	0,00 D
3.3.3.0.00.00.000	DEPRECIACÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00 D	0,00 D	75.003,82	75.003,82	75.003,82	75.003,82	0,00 D
3.3.3.1.00.00.000	DEPRECIACÃO	0,00 D	0,00 D	75.003,82	75.003,82	75.003,82	75.003,82	0,00 D
3.3.3.1.1.00.00.000	DEPRECIACÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	0,00 D	75.003,82	75.003,82	75.003,82	75.003,82	0,00 D
3.3.3.1.1.01.00.000	DEPRECIACÃO DE IMOBILIZADO	0,00 D	0,00 D	75.003,82	75.003,82	75.003,82	75.003,82	0,00 D
3.3.3.1.1.01.01.000	DEPRECIACÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 D	0,00 D	75.003,82	75.003,82	75.003,82	75.003,82	0,00 D
3.5.0.0.00.00.000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	0,00 D	9.767,25	9.767,25	9.767,25	9.767,25	0,00 D

Câmara Municipal de Várzea Alegre

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

[illegible]

Câmara Municipal de Várzea Alegre

Balancete Contábil

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	
5.2.2.1.9.04.00.000	(-)CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	880.820,00	880.820,00	880.820,00 C
5.3.0.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 D	0,00 D	4.749.546,31	4.749.546,31	4.749.546,31	4.749.546,31	0,00 D
5.3.1.0.0.00.00.000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 D	0,00 D	4.749.546,31	4.749.546,31	4.749.546,31	4.749.546,31	0,00 D
5.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00 D	4.749.546,31	4.749.546,31	4.749.546,31	4.749.546,31	0,00 D
6.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	38.686.810,75	38.686.810,75	43.921.682,75	43.921.682,75	5.234.872,00 C
6.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	0,00 C	33.937.264,44	33.937.264,44	39.172.136,44	39.172.136,44	5.234.872,00 C
6.2.2.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	0,00 C	33.937.264,44	33.937.264,44	39.172.136,44	39.172.136,44	5.234.872,00 C
6.2.2.1.0.00.00.000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00 C	0,00 C	33.937.264,44	33.937.264,44	39.172.136,44	39.172.136,44	5.234.872,00 C
6.2.2.1.1.00.00.000	CREDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	5.621.975,31	5.621.975,31	6.176.354,91	6.176.354,91	554.379,60 C
6.2.2.1.1.01.00.000	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	0,00 C	5.621.975,31	5.621.975,31	6.176.354,91	6.176.354,91	554.379,60 C
6.2.2.1.3.00.00.000	CREDITO UTILIZADO	0,00 C	0,00 C	28.315.289,13	28.315.289,13	32.995.781,53	32.995.781,53	4.680.492,40 C
6.2.2.1.3.01.00.000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	0,00 C	9.499.092,62	9.499.092,62	9.499.092,62	9.499.092,62	0,00 C
6.2.2.1.3.03.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	0,00 C	9.377.766,80	9.377.766,80	9.377.766,80	9.377.766,80	0,00 C
6.2.2.1.3.04.00.000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	0,00 C	0,00	0,00	4.680.492,40	4.680.492,40	4.680.492,40 C
6.2.2.1.3.05.00.000	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	4.749.546,31	4.749.546,31	4.749.546,31	4.749.546,31	0,00 C
6.2.2.1.3.07.00.000	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	4.688.883,40	4.688.883,40	4.688.883,40	4.688.883,40	0,00 C
6.3.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	0,00 C	4.749.546,31	4.749.546,31	4.749.546,31	4.749.546,31	0,00 C
6.3.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00 C	0,00 C	4.749.546,31	4.749.546,31	4.749.546,31	4.749.546,31	0,00 C
6.3.1.7.0.00.00.000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	4.749.546,31	4.749.546,31	4.749.546,31	4.749.546,31	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00.000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00 C	4.749.546,31	4.749.546,31	4.749.546,31	4.749.546,31	0,00 C
8.0.0.0.0.00.00.000	CONTROLES CREDORES	0,00 D	0,00 D	14.179.585,02	14.179.585,02	14.179.585,02	14.179.585,02	0,00 D
8.2.0.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	0,00 D	14.179.585,02	14.179.585,02	14.179.585,02	14.179.585,02	0,00 D
8.2.1.0.0.00.00.000	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	0,00 D	14.179.585,02	14.179.585,02	14.179.585,02	14.179.585,02	0,00 D
8.2.1.1.0.00.00.000	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS (EDR)	0,00 D	0,00 D	14.179.585,02	14.179.585,02	14.179.585,02	14.179.585,02	0,00 D
8.2.1.1.1.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS 1500000000	0,00 D	0,00 D	4.741.155,31	4.741.155,31	60.662,91	60.662,91	4.680.492,40 D
8.2.1.1.2.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO 1500000000	0,00 D	0,00 D	4.749.546,31	4.749.546,31	4.749.546,31	4.749.546,31	0,00 D
8.2.1.1.3.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 D	0,00 D	4.688.883,40	4.688.883,40	4.688.883,40	4.688.883,40	0,00 D
8.2.1.1.3.01.00.000	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO 1500000000	0,00 D	0,00 D	4.688.883,40	4.688.883,40	4.688.883,40	4.688.883,40	0,00 D
8.2.1.1.4.00.00.000	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA 1500000000	0,00 D	0,00 D	0,00	0,00	4.680.492,40	4.680.492,40	4.680.492,40 C

Código	Conta	Saldo Inicial		Débitos		Créditos		Saldo Atual
		Exercício	Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	

Totais:		0,00 D	0,00 D	89.148.552,96	89.148.552,96	89.148.552,96	89.148.552,96	0,00 D
---------	--	--------	--------	---------------	---------------	---------------	---------------	--------

PLENUS SERVIÇOS ADMINIS. E DE

Contador

ALAN SALVIANO LIMA

PRESIDENTE DA CÂMARA

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

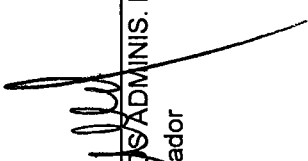
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

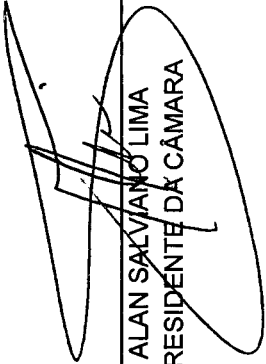
DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Receitas Orçamentárias		Previsão Inicial	Previsão Atualizada (a)	Receitas Realizadas (b)	Saldo c = (b-a)		
Nada a Registrar							
Subtotal das Receitas (I)		0,00	0,00	0,00	0,00		
Refinanciamento (II)							
Operações de Crédito Internas							
Mobiliária							
Contratual							
Operações de Crédito Externas							
Mobiliária							
Contratual							
Subtotal com Refinanciamento (III) = (I + II)		0,00	0,00	0,00	0,00		
Déficit (IV)		5.234.872,00	5.234.872,00	4.680.492,40			
Total (V) = (III + IV)		5.234.872,00	5.234.872,00	4.680.492,40	-554.379,60		
Saldos de Exercícios Anteriores (Utilizados para Créditos Adicionais) Superávit Financeiro Reabertura de Créditos Adicionais							
Despesas Orçamentárias		Dotação Inicial (d)	Dotação Atualizada (e)	Despesas Empenhadas (f)	Despesas Liquidadas (g)	Despesas Pagas (h)	Saldo da Dotação (I)=(e-f)
Despesas Correntes		4.539.872,00	4.718.092,00	4.238.840,40	4.238.840,40	4.238.840,40	479.251,60
Pessoal e Encargos Sociais		2.811.655,00	2.846.675,00	2.488.093,56	2.488.093,56	2.488.093,56	358.581,44
Juros e Encargos Da Dívida		8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
Outras Despesas Correntes		1.720.217,00	1.863.417,00	1.750.746,84	1.750.746,84	1.750.746,84	112.670,16
Despesas de Capital		695.000,00	516.780,00	441.652,00	441.652,00	441.652,00	75.128,00
Investimentos		690.000,00	511.780,00	441.652,00	441.652,00	441.652,00	70.128,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
Subtotal das Despesas (VI)		5.234.872,00	5.234.872,00	4.680.492,40	4.680.492,40	4.680.492,40	554.379,60
Amortização da Dívida/Refinanciamento (VII)							
Amortização da Dívida Interna							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Amortização da Dívida Externa							
Dívida Mobiliária							
Outras Dívidas							
Subtotal com Refinanciamento (VIII)=(VI+VII)		5.234.872,00	5.234.872,00	4.680.492,40	4.680.492,40	4.680.492,40	554.379,60
Superávit (IX)				0,00			0,00
Total (X) = (VIII + IX)		5.234.872,00	5.234.872,00	4.680.492,40	4.680.492,40	4.680.492,40	554.379,60

Não Existe Restos a Pagar Não Processados

Não Existe Restos a Pagar Processados e Não Processados Liquidados


PLENUS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E DE CONTABILIDADE
Contador


ALAN SALVIANO LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Orçamentário previsto no art. 102 da Lei Federal 4.320/64 apresenta as receitas estimadas e as despesas fixadas no orçamento em confronto com as receitas arrecadadas e as despesas executadas, respectivamente. A partir do confronto entre as receitas executadas com as estimadas, é possível avaliar o desempenho da arrecadação no exercício em questão. Quando confrontadas as despesas executadas com as autorizadas, é possível analisar as despesas da administração mediante a autorização legislativa que orientou os gastos e também a ação do gestor. O confronto das diferenças entre as receitas previstas e as despesas fixadas, bem como entre as receitas e despesas executadas, permite o conhecimento do resultado orçamentário: superávit (receita maior que despesa) ou déficit (despesa maior que a receita).

Em sua estrutura, deve evidenciar as receitas e as despesas orçamentárias por categoria econômica, confrontar o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrar o resultado orçamentário e discriminar:

- (a) as receitas por fonte (espécie); e
- (b) as despesas por grupo de natureza.

O Balanço Orçamentário é composto por:

§ Quadro Principal: são apresentadas as receitas e despesas previstas em confronto com as realizadas. As receitas e despesas são apresentadas conforme a classificação por natureza. No caso da despesa, a classificação funcional também é utilizada complementarmente à classificação por natureza. Ainda no Quadro Principal, as receitas são informadas pelos valores líquidos das respectivas deduções, tais como restituições, descontos, retificações, deduções para o Fundeb e repartições de receita tributária entre os entes da Federação, quando registradas como dedução.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Não Processados: são informados os restos a pagar não processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. Os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior ao de referência compõem o Quadro da Execução de Restos a Pagar Processados.

§ Quadro da Execução dos Restos a Pagar Processados e Restos a Pagar Não Processados Liquidados: são informados os restos a pagar processados inscritos até o exercício anterior nas respectivas fases de execução. São informados, também, os restos a pagar inscritos na condição de não processados que tenham sido liquidados em exercício anterior.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas Orçamentárias

O Balanço Orçamentário evidencia as receitas orçamentárias detalhadas em níveis relevantes de análise, confrontando o orçamento inicial e as suas alterações com a execução, demonstrando o resultado orçamentário, conforme NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Orçamentário é estruturado de forma a evidenciar a integração entre o planejamento e a execução orçamentária, e o seu formato está de acordo com o

Notas Explicativas

Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO.

Durante o período de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentárias.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Despesas Orçamentárias

As despesas orçamentárias, resultantes de autorização legislativa prevista na Lei Orçamentária Anual para o exercício financeiro de 2023, seguem o regime contábil da competência e a respectiva execução orçamentária prevista no Capítulo III da Lei Federal nº 4.320/64, sendo consideradas realizadas quando do seu empenho (art. 35 da Lei Federal nº 4.320/64) para efeito orçamentário, e quando da sua liquidação para efeito contábil.

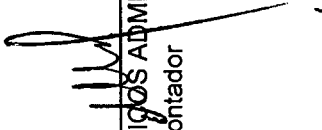
As despesas são apresentadas sem ajuste inflacionário, ou seja, em moeda original do ano de realização, expressos em reais.

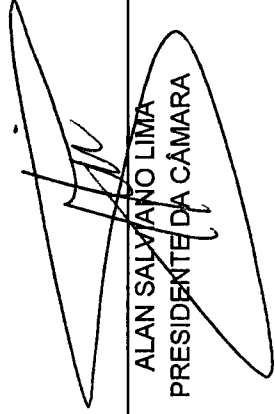
As despesas estão listadas pelos seus valores empenhados, liquidados e pagos no exercício, além de apresentar sua dotação inicial, atualizada e o respectivo saldo.

As dotações orçamentárias fixadas originalmente foram atualizadas através da abertura de créditos adicionais suplementares autorizados na Lei Orçamentária, sendo empenhado 89,41 % da despesa fixada atualizada.

Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Total Empenhado	Total Liquidado	Total Pago	Saldo Orçamentário do Exercício
5.234.872,00	5.234.872,00	4.680.492,40	4.680.492,40	4.680.492,40	554.379,60

Notas Explicativas


PLENUS SERVIÇOS ADMINIS. E DE
Contador


ALAN SALVIANO LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Câmara Municipal de Várzea Alegre

Balanco Financeiro

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Exercício: 2023

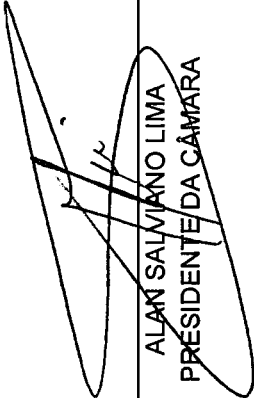
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ingressos			Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00	Despesa Orçamentária (VI) Ordinaria	4.680.492,40	3.672.897,76
				4.680.492,40	3.672.897,76
Transferências Financeiras Recebidas (II) Repasse do Duodécimo da Câmara	4.663.651,80 4.663.651,80	3.672.997,44 3.672.997,44	Transferências Financeiras Concedidas (VII)	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	690.058,18	632.671,45	Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	672.970,18	670.571,45
Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	186.862,78	Contribuicao Previdenciaria - INSS	0,00	186.862,78
Contribuição Previdenciaria - INSS CMVA	213.320,41	0,00	Contribuição Previdenciaria - INSS CMVA	213.320,41	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	272.392,80	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	272.392,80
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - CMVA	266.271,36	0,00	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - CMVA	266.271,36	0,00
IRRF	0,00	148.885,44	IRRF	0,00	148.885,44
IRRF - CMVA	155.858,56	0,00	IRRF - CMVA	155.858,56	0,00
ISS	0,00	16.467,84	ISS	0,00	16.467,84
ISS - CMVA	4.902,28	0,00	ISS - CMVA	4.902,28	0,00
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	8.062,59	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	0,00	8.062,59
RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	28.789,09	0,00	RENDIMENTO DE APLICACAO FINANCEIRA	28.789,09	0,00
Repasse Pensionista Camara	17.088,00	0,00	Restos a Pagar 2021	0,00	37.900,00
Salario Familia - CMVA	3.828,48	0,00	Salario Familia - CMVA	3.828,48	0,00
Saldo do Exercício Anterior (IV) Caixa e Equivalente de Caixa	130,04	37.930,36	Saldo para Exercício Seguinte (IX) Caixa e Equivalente de Caixa	377,44	130,04
B.B 4.603-5 (CMVA)	130,04	0,00	B.B 4.603-5 (CMVA)	377,44	0,00
B.B 4.603-5 (CMVA)	0,00	37.930,36	B.B 4.603-5 (CMVA)	0,00	130,04
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Total (V) = (I + II + III + IV)	5.353.840,02	4.343.599,25	Total (X) = (VI + VII + VIII + IX)	5.353.840,02	4.343.599,25

Ingressos		Dispêndios		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior


PLENUS SERVIÇOS ADMINIS. E DE
Contador


ALAN SALVIANO LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanço Financeiro (BF) 1 evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte e foi elaborado de acordo com as instruções da IPC 06 e com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

Assim, o Balanço Financeiro contempla duas seções: Ingressos (Receitas Orçamentárias e Recebimentos Extraorçamentários) e Dispêndios (Despesa Orçamentária e Pagamentos Extraorçamentários), que se equilibram com a inclusão do saldo em espécie do exercício anterior na coluna dos ingressos e o saldo em espécie para o exercício seguinte na coluna dos dispêndios.

BF é elaborado utilizando-se as seguintes classes do Plano de Contas Aplicado ao Setor Público (PCASP):

- § Classes 1 (ativo) e 2 (passivo) para os recebimentos e pagamentos extraorçamentários, bem como para o saldo em espécie do exercício anterior e o saldo em espécie a transferir para o exercício seguinte;
- § Classes 4 (variações patrimoniais aumentativas) e 3 (variações patrimoniais diminutivas) para as transferências financeiras recebidas e concedidas, respectivamente;
- § Classe 5 para o preenchimento dos restos a pagar inscritos no exercício, conforme parágrafo único do artigo 103 da Lei n.º 4.320/1964; e
- § Classe 6 para o preenchimento das informações de execução da receita e despesa orçamentária.

Conforme as regras do MCASP, as informações são apresentadas por fonte/destinação de recursos, segregando em destinações ordinárias e vinculadas. O detalhamento das vinculações é feito de acordo com as principais áreas de atuação do setor público.

O Balanço Financeiro está de acordo com o Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor público, 6ª EDIÇÃO e de conforme ao NBC T 16.6 (Resolução CFC nº 1.133/2008).

O Balanço Financeiro evidencia a movimentação financeira das entidades do setor público no período a que se refere, e discrimina:

- (a) a receita orçamentária realizada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (b) a despesa orçamentária executada por destinação de recurso (destinação vinculada e/ou destinação ordinária);
- (c) os recebimentos e os pagamentos extraorçamentários;
- (d) as transferências financeiras decorrentes, ou não, da execução orçamentária; e
- (e) o saldo inicial e o saldo final em espécie.

Nota 2 - Critérios de Reconhecimento e Classificação das Receitas e Despesas Orçamentárias

No Balanco Financeiro, as receitas e despesas orçamentárias estão elencadas por fonte de recursos.

Durante o período de gestão a unidade gestora não registrou ingressos de receitas orçamentarias.

As despesas foram reconhecidas de acordo com o seu empenhamento, ou seja, antes mesmo do fato gerador da despesa ter ocorrido, conforme art. 60 da Lei Federal nº 4.320/64, de forma que as despesas empenhadas e não pagas, reconhecidas como empenhada a pagar, são acrescidas do lado dos “Ingressos”, conforme parágrafo único do art. 103 da Lei Federal nº 4.320/64. O processamento das despesas ocorreu adotando o Regime de Competência.

Nota 3 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Recebimentos Extraorçamentários

As transferências financeiras são resultantes de devoluções de transferências concedidas as demais unidades orçamentárias.

As contas listadas como Recebimentos Extra orçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram positivamente em contas do sistema financeiro.

Consideram-se ainda os valores registrados com empenhados a pagar, que por força do parágrafo único do artigo 103 da Lei Federal 4.320/64 compõem esse grupo para fazer contrapartida aos valores empenhados na despesa orçamentária e não pagos.

Nota 4 - Critérios de Reconhecimento e Classificação dos Pagamentos Extraorçamentários

As contas listadas no grupo de pagamentos extraorçamentários são todas aquelas cujos valores transitaram negativamente em contas do sistema financeiro. Nesse grupo são evidenciados os pagamentos que não precisam se submeter ao processo de execução orçamentária, como os restos a pagar, depósitos de diversas origens, consignações.

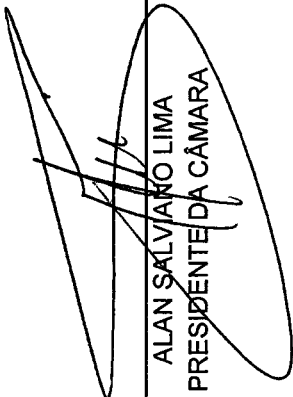
Nota 5 – Demonstração Financeira Sintética

De conformidade com a Lei nº 4.320/64, e a Portaria SOF nº 8, de 04/02/85, os dados da execução financeira, de forma sintética, são os seguintes:

Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
Dedução Fundeb	0,00	Legislativa	4.680.492,40
Receita Total	0,00	Despesa Total	4.680.492,40

Notas Explicativas


PLENUS SERVIÇOS ADMINIS. E DE
Contador


ALAN SALVIANO LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Câmara Municipal de Várzea Alegre

Balanco Patrimonial

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Ativo			Passivo		
Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO CIRCULANTE	377,44	130,04	Total do Passivo	0,00	0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	377,44	130,04			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	377,44	130,04			
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	377,44	130,04	Patrimônio Líquido		
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	377,44	130,04			
Banco do Brasil	377,44	130,04	Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.589.396,75	2.232.515,82		2.589.774,19	2.232.645,86
IMOBILIZADO	2.589.396,75	2.232.515,82	RESULTADOS ACUMULADOS		
BENS MOVEIS	1.007.245,55	575.360,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.589.774,19	2.232.645,86
BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.007.245,55	575.360,80	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.589.774,19	2.232.645,86
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	213.729,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	357.128,33	669.928,67
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	213.729,00	0,00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.232.481,73	1.562.553,06
BENS DE INFORMÁTICA	139.376,60	139.376,60	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	164,13	184,13
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	139.376,60	139.376,60	Total do Patrimônio Líquido	2.589.774,19	2.232.645,86
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	1.916,91	1.916,91			
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.916,91	1.916,91			
DEMAIS BENS MÓVEIS	652.223,04	434.067,29			
OUTROS BENS MÓVEIS	652.223,04	434.067,29			
BENS IMÓVEIS	1.782.632,10	1.782.632,10			
BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.782.632,10	1.782.632,10			
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	667.632,10	667.632,10			
OBRAS EM ANDAMENTO	667.632,10	667.632,10			
DEMAIS BENS IMÓVEIS	1.115.000,00	1.115.000,00			
OUTROS BENS IMÓVEIS	1.115.000,00	1.115.000,00			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	-200.480,90	-125.477,08			
(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSC	-200.480,90	-125.477,08			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	-200.480,90	-125.477,08			
(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	-200.480,90	-125.477,08			
Total	2.589.774,19	2.232.645,86	Total	2.589.774,19	2.232.645,86
Ativo Financeiro	377,44	130,04	Passivo Financeiro	0,00	0,00
Ativo Permanente	2.589.396,75	2.232.515,82	Passivo Permanente	0,00	0,00
Saldo Patrimonial				2.589.774,19	2.232.645,86

Compensações

Sistema GESTOR - Módulo: Balanco Contábil

Página.:1

Especificação		Exercício		Exercício	
Saldo dos Atos Potenciais Ativos		Atual	Anterior	Saldo dos Atos Potenciais Passivos	
				Atual	Anterior
Garantias e Contragarantias Recebidas		0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Conveniados e Outros Instrumentos		0,00	0,00	0,00	0,00
Direitos Contratuais		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Atos Potenciais do Ativo		0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	0,00	0,00	0,00

PLÊNIO SERVIDOR ADMINISTRATIVO E DE CONTADOR

ALAN SALVIANO LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

O Balanco Patrimonial evidencia a situacao patrimonial da entidade em 31 de Dezembro de 2023.

Mediante sua observacao, e possivel conhecer qualitativa e quantitativamente a composicao dos bens e direitos (ativos), das obrigacoes (passivos), e dos capitais, reservas e resultados acumulados (patrimonio liquido).

Por exigencia dos novos modelos da Secretaria do Tesouro Nacional, convencionou-se que os ativos segregam-se em circulante e nao circulante, por outro lado, firmou-se que os passivos segregam-se tambem em circulante e nao circulante. Por fim, sao tambem apresentados o Patrimonio Liquido e o grupo de contas de compensacao.

Podem-se utilizar as seguintes definicoes para analisar o Balanco Patrimonial:

Ativo - Compreende os recursos controlados pela entidade como resultado de eventos passados e do qual se espera que fluam futuros beneficios economicos para a entidade.

Ativo Circulante - Compreende os ativos que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: seja caixa ou equivalente de caixa; sejam realizaveis ou mantidos para venda ou consumo dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; que tiverem a expectativa de realizacao ate doze meses da data das demonstracoes contabeis.

Ativo Nao Circulante - Compreende os ativos realizaveis apos os doze meses seguintes a data de publicacao das demonstracoes contabeis, sendo composto por ativo realizavel a longo prazo, investimentos, imobilizado e intangivel.

Passivo - Compreendem as obrigacoes presentes da entidade, derivadas de eventos passados, cuja liquidacao se espera que resulte na saida de recursos da entidade capazes de gerar beneficios economicos.

Passivo Circulante - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que atendam a qualquer um dos seguintes criterios: tenham prazos estabelecidos ou esperados dentro do ciclo operacional da entidade; sejam mantidos primariamente para negociacao; tenham prazos estabelecidos ou esperados ate doze meses apos a data das demonstracoes contabeis.

Passivo Nao Circulante - Compreende as obrigacoes conhecidas e estimadas que nao atendam a nenhum dos criterios para serem classificadas no passivo circulante.

Patrimonio Liquido - E o interesse residual nos ativos da entidade depois de deduzidos todos os seus passivos.

Notas Explicativas

Superávit Financeiro - Corresponde a diferença positiva entre o ativo financeiro e o passivo financeiro. Para fins de abertura de crédito adicional, devem-se conjugar, ainda, os saldos dos créditos adicionais transferidos e as operações de crédito a eles vinculadas, em cumprimento ao parágrafo 2º do artigo 43 da Lei nº 4.320/1964.

Nota 2 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Ativos

Os ativos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade.

Os ativos estão classificados como circulantes quando satisfazem a um dos seguintes critérios:

- estão disponíveis para realização imediata;
 - têm a expectativa de realização até doze meses após a data das demonstrações contábeis.
- O caixa ou equivalente de caixa apresenta uma redução em suas disponibilidades em relação ao ano anterior.
- Os demais ativos estão classificados como não circulantes.
- O ativo não circulante da entidade está representado pelas contas:

IMOBILIZADO: R\$ 2.589.396,75 (DOIS MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E NOVE MIL TREZENTOS E NOVENTA E SEIS REAIS E SETENTA E CINCO CENTAVOS)

Os bens móveis são reconhecidos inicialmente com base no valor de aquisição, produção ou construção, incluídos os custos de compra, impostos recuperáveis e outros custos necessários para colocar o bem em uso ou funcionamento.

Os gastos posteriores à aquisição ou ao registro do bem do ativo imobilizado são incorporados quando houver a possibilidade de geração de benefícios econômicos futuros ou potenciais de serviços.

O Conselho Federal de Contabilidade estabeleceu critérios e procedimentos para o registro contábil da depreciação no setor público, com adoção de forma obrigatória para os fatos ocorridos a partir de 1º de janeiro de 2010, conforme disposto na Norma Brasileira de Contabilidade - NBC T 16.9.

Durante o exercício de 2023 não foi realizado a depreciação dos Bens Móveis.

Notas Explicativas	
O Município, através da Controladoria Geral do Município, iniciou um levantamento de todos os bens imóveis do município, seu cadastro cartográfico e posterior registro no sistema SIM, que trará os valores reais ao Balanço. Diante do grande volume de bens imóveis a serem reavaliados e com base na NBC T 19.6 Reavaliação de Ativos no item 19.6.5.1, ainda não concluso.	
<u>Nota 3 - Critérios Contábeis de Mensuração dos Passivos</u> Os passivos estão segregados em “circulante” e “não circulante”, com base em seus atributos de conversibilidade e exigibilidade. Os passivos classificados como circulantes correspondem a valores exigíveis até doze meses após a data das demonstrações contábeis. Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo, porém continuam sendo uma obrigação inclusa no Passivo Financeiro, para efeitos de cálculo do Saldo Patrimonial e superávit ou déficit financeiro. Não existem contas no passivo circulante Não existem contas no passivo não circulante	
<u>Nota 4 - Critérios Contábeis de Mensuração do Patrimônio Líquido</u> Com a adequação às Novas Normas de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, os Restos a Pagar Não Processados não fazem parte do Passivo. O Patrimônio Líquido apresenta saldo de R\$ 2.589.774,19 (DOIS MILHOES QUINHENTOS E OITENTA E NOVE MIL SETECENTOS E SETENTA E QUATRO REAIS E DEZENOVE CENTAVOS).	

Câmara Municipal de Várzea Alegre

Balanco Patrimonial

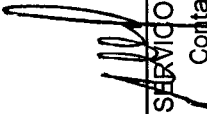
0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

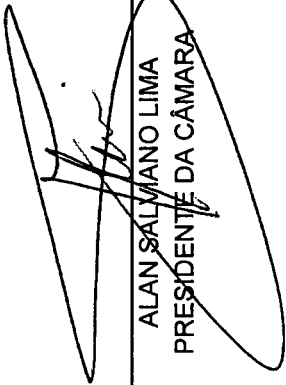
Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Notas Explicativas


PLENUS SERVIÇOS ADMINIS. E DE
Contador


ALAN SALVIANO LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.689.130,80	3.693.377,38	4.332.002,47	3.023.448,71
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.680.739,80	3.672.997,44	2.471.005,56	1.775.506,88
TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.680.739,80	3.672.997,44	1.996.726,29	1.489.949,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.680.739,80	3.672.997,44	1.996.726,29	1.489.949,27
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA/	4.680.739,80	3.672.997,44	1.996.726,29	1.489.949,27
REPASSE RECEBIDO	17.088,00	0,00	1.996.726,29	1.489.949,27
REPASSE RECEBIDO DE DUODÉCIMO DA CÂMARA	4.663.651,80	3.672.997,44	1.996.726,29	1.489.949,27
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PAS	0,00	20.379,94	474.279,27	285.557,61
GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	20.379,94	474.279,27	285.557,61
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	20.379,94	474.279,27	285.557,61
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇ	0,00	20.379,94	474.279,27	285.557,61
OUTROS GANHOS COM INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	20.379,94	474.279,27	285.557,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.391,00	0,00	17.088,00	15.150,00
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	8.391,00	0,00	17.088,00	15.150,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATC	8.391,00	0,00	17.088,00	15.150,00
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FAT	8.391,00	0,00	17.088,00	15.150,00
VPA DECORRENTE DE ANULAÇÕES E CANCELAMENTOS DI	8.391,00	0,00	1.694.711,66	1.117.172,51
			162.867,86	90.574,72
			162.867,86	90.574,72
			162.867,86	90.574,72
			162.867,86	90.574,72
SERVIÇOS			1.456.839,98	1.026.597,79
DIÁRIAS			65.173,00	76.411,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			65.173,00	76.411,00
DIARIAS PESSOAL CIVIL			65.173,00	76.411,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF			107.403,50	98.147,34
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			107.403,50	98.147,34
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA			107.403,50	98.147,34
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			1.284.263,48	852.039,45

Câmara Municipal de Várzea Alegre

Variações Patrimoniais

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

Variações Patrimoniais Quantitativas

	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.284.263,48	852.039,45		
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	7.244,08	6.620,08		
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.277.019,40	845.419,37		
DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	75.003,82	0,00		
DEPRECIAÇÃO	75.003,82	0,00		
DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	75.003,82	0,00		
DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	75.003,82	0,00		
DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	75.003,82	0,00		
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00	4.500,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	4.500,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.500,00		
TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	4.500,00		
CONTRIBUIÇÕES	0,00	4.500,00		
DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.767,25	8.882,44		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.767,25	8.882,44		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	9.767,25	8.882,44		
DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	9.767,25	8.882,44		
DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	9.767,25	8.882,44		
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	139.430,00	102.236,88		
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	139.430,00	102.236,88		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS	139.430,00	102.236,88		
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE FATOS:	139.430,00	102.236,88		
DIVERSAS VARIAÇÕES DIMINUTIVAS	139.430,00	102.236,88		
Resultado Patrimonial do Exercício - Superávit	357.128,33	669.928,67		

Variações Patrimoniais Qualitativas

Exercício	Exercício
Sistema GESTOR - Módulo: Balanço Contábil	

Página: 2

Câmara Municipal de Várzea Alegre

Variações Patrimoniais

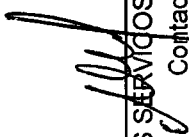
Exercício: 2023

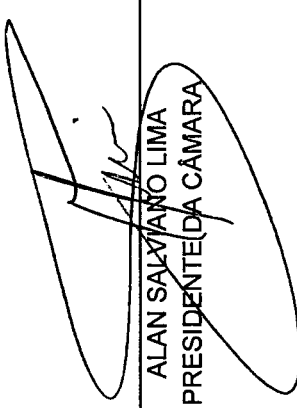
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Atual	Anterior
Incorporação de Ativo	441.652,00	706.243,07
Desincorporação de Passivo	0,00	0,00
Incorporação de Passivo	0,00	0,00
Desincorporação de Ativo	0,00	0,00


PLENUS SERVIÇOS ADMINIS. E DE
Contador


ALAN SALVIANO LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as variações quantitativas, o resultado patrimonial e as variações qualitativas decorrentes da execução orçamentária. As variações quantitativas são decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e as variações qualitativas são decorrentes de transações no setor público que alteram a composição dos elementos patrimoniais sem afetar o patrimônio líquido. O resultado patrimonial do período é apurado pelo confronto entre as variações quantitativas aumentativas e diminutivas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais - DVP evidencia as alterações ocorridas no patrimônio do Município durante o exercício financeiro, resultantes ou independentes da execução orçamentária. A DVP revela o Resultado Patrimonial, que pode ser positivo ou negativo, dependendo do resultado líquido das variações positivas e negativas.

A Demonstração das Variações Patrimoniais está prevista no art. 104 da Lei Federal nº 4.320/64, que assim define esse demonstrativo:

“A Demonstração das Variações Patrimoniais evidenciará as alterações verificadas no patrimônio, resultantes ou independentes da execução orçamentária, e indicará o resultado patrimonial do exercício.”

Contudo, com o advento das NBCASP - Normas Brasileiras de Contabilidade Aplicadas ao Setor Público, e de acordo com o MCASP - Manual de Contabilidade Aplicada ao Setor Público da STN - Secretaria do Tesouro Nacional, o referido demonstrativo sofreu algumas alterações para o exercício de 2015, de forma a evidenciar as variações patrimoniais quantitativas e qualitativas.

Entende-se por variações patrimoniais quantitativas aquelas decorrentes de transações no setor público que aumentam ou diminuem o patrimônio líquido, e são divididas em Variações Patrimoniais Aumentativas e Diminutivas.

Entende-se por variações patrimoniais qualitativas aquelas decorrentes da execução orçamentária que consistem em incorporação e desincorporação de ativos, bem como incorporação e desincorporação de passivos.

Nota 2 - Variações Patrimoniais Aumentativas

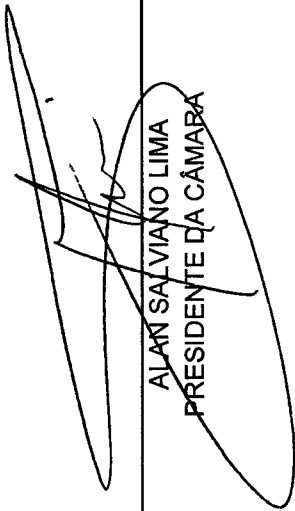
As variações patrimoniais aumentativas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 4.689.130,80(QUATRO MILHOES SEISCENTOS E OITENTA E NOVE MIL CENTO E TRINTA REAIS E OITENTA CENTAVOS) são decorrentes de transações no setor público que aumentam o patrimônio, notadamente destacadas pela receitas orçamentárias arrecadadas, valorizações e ganhos com ativo ou desincorporação de passivos (amortização ou interveniências passivas), além das deduções ao FUNDEB.

Notas Explicativas

Nota 3 - Variações patrimoniais diminutivas

As variações patrimoniais diminutivas que nesta Prestação de Contas representam R\$ 4.332.002,47(QUATRO MILHOES TREZENTOS E TRINTA E DOIS MIL DOIS REAIS E QUARENTA E SETE CENTAVOS), são decorrentes de transações no setor público que diminuem o patrimônio. Dentre as variações diminutivas podemos destacar os repasses concedidos as demais unidades orçamentárias (transferências financeiras entre gestões).


PLENUS SERVIÇOS ADMINIS. E DE
Contador


ALAN SALVIANO LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

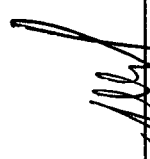
Conta	Saldo Anterior ao Período	Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Nada a Registrar				

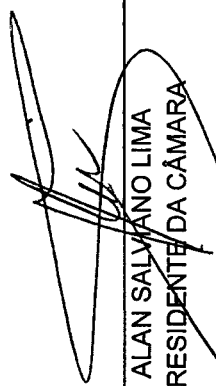

PLENUS
SERVIÇOS ADMINIS. E DE
Contador


ALAN SALVIANO LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.


PLENUS SERVIÇOS ADMINIS. E DE
Contador


ALAN SALVIANO LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento no Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Baixa	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA						
Salário Família - CMVA	0,00	0,00	3.828,48	3.828,48	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	3.828,48	3.828,48	0,00	0,00
Contribuição Previdenciária - INSS CMVA	0,00	0,00	213.320,41	213.320,41	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	213.320,41	213.320,41	0,00	0,00
IRRF - CMVA	0,00	0,00	155.858,56	155.858,56	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	155.858,56	155.858,56	0,00	0,00
ISS - CMVA	0,00	0,00	4.902,28	4.902,28	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	4.902,28	4.902,28	0,00	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - CMVA	0,00	0,00	266.271,36	266.271,36	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	266.271,36	266.271,36	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	28.789,09	28.789,09	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	672.970,18	672.970,18	0,00	0,00


PLENUS SERVIÇOS ADMINIS. E DE
Contador


ALAN SALVIANO LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Câmara Municipal de Várzea Alegre

Demonstrativo da Dívida Flutuante

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Exercício: 2023

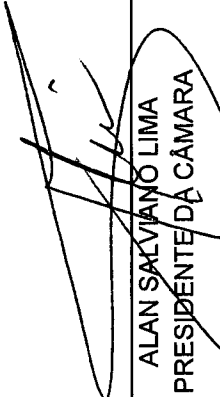
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Notas Explicativas

Não há notas explicativas para esse anexo.


PLENUS SERVIÇOS ADMINIS. E DE
Contador


ALAN SALVIANO LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Câmara Municipal de Várzea Alegre

Demonstração dos Fluxos de Caixa

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Fluxo de Caixa das Atividades das Operações		
Ingressos		
Receitas Derivadas e Originárias	5.353.709,98	4.305.668,89
Transferências Correntes Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos Operacionais	0,00	0,00
	5.353.709,98	4.305.668,89
Desembolsos		
Pessoal e Demais Despesas	4.911.810,58	3.675.126,14
Juros e Encargos da Dívida	4.238.840,40	3.004.554,69
Transferências Concedidas	0,00	0,00
Outros Desembolsos Operacionais	0,00	0,00
	672.970,18	670.571,45
	441.899,40	630.542,75
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais (I)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento		
Ingressos		
Alienação de Bens	0,00	0,00
Amortização de Empréstimos e Financiamentos Concedidos	0,00	0,00
Outros Ingressos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desembolsos		
Aquisição de Ativo Não Circulante	441.652,00	668.343,07
Concessão de Empréstimos e Financiamentos	441.652,00	668.343,07
Outros Desembolsos de Investimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
	-441.652,00	-668.343,07
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento (II)		
Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento		

Câmara Municipal de Várzea Alegre

Demonstração dos Fluxos de Caixa

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ingressos		
Operações de Crédito	0,00	0,00
Integralização do Capital Social de Empresas Dependentes	0,00	0,00
Transferências de Capital Recebidas	0,00	0,00
Outros Ingressos de Financiamentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Desembolsos		
Amortização/Refinanciamento da Dívida	0,00	0,00
Outros Desembolsos de Financiamentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento (III)	0,00	0,00
Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa (I + II + III)	247,40	-37.800,32
Caixa e Equivalente de Caixa Inicial	130,04	37.930,36
Caixa e Equivalente de Caixa Final	377,44	130,04
Quadro de Receitas Derivadas e Originárias		
Receita Tributária	0,00	0,00
Receita de Contribuições	0,00	0,00
Receita Patrimonial	0,00	0,00
Receita Agropecuária	0,00	0,00
Receita Industrial	0,00	0,00
Receita de Serviços	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades	0,00	0,00
Outras Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00
Total das Receitas Derivadas e Originárias	0,00	0,00

Câmara Municipal de Várzea Alegre

Demonstração dos Fluxos de Caixa

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

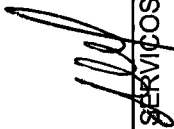
Exercício: 2023

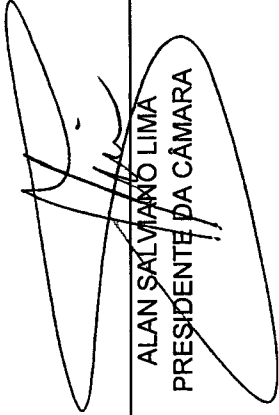
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

DCASP (Art. 1º, III da Portaria nº 700 de 10 de Dezembro de 2014)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Transferências Recebidas e Concedidas		
Transferências Recebidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Outras Transferências Recebidas	0,00	0,00
Total das Transferências Recebidas	0,00	0,00
Transferências Concedidas		
Intergovernamentais	0,00	0,00
da União	0,00	0,00
de Estados e Distrito Federal	0,00	0,00
de Municípios	0,00	0,00
Intragovernamentais	0,00	0,00
Total das Transferências Concedidas	0,00	0,00
Quadro de Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função		
Legislativa	4.238.840,40	3.004.554,69
Total dos Desembolsos de Pessoal e Demais Despesas por Função	4.238.840,40	3.004.554,69

	Exercício Atual	Exercício Anterior
Quadro de Desembolsos de Juros e Encargos da Dívida		
Juros e Correção Monetária da Dívida Interna	0,00	0,00
Juros e Correção Monetária da Dívida Externa	0,00	0,00
Outros Encargos da Dívida	0,00	0,00
Total dos Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00


PLENUS SERVIÇOS ADMINIS. E DE
Contador


ALAN SALVARINO LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Notas Explicativas

Nota 1 - Aspectos Gerais

A Demonstração dos Fluxos de Caixa (DFC) apresenta as entradas e saídas de caixa classificadas em fluxos operacional, de investimento e de financiamento.

Fluxo de Caixa das Atividades Operacionais

- Ingressos das Operações

Compreendem as receitas relativas às atividades operacionais líquidas das respectivas deduções e as transferências recebidas.

- Desembolsos das Operações

Compreendem as despesas relativas às atividades operacionais, demonstrando-se os desembolsos de pessoal, os juros e encargos sobre a dívida e as transferências concedidas.

Fluxo de Caixa das Atividades de Investimento

- Ingressos de Investimento

Compreendem as receitas referentes à alienação de ativos não circulantes e de amortização de empréstimos e financiamentos concedidos.

- Desembolsos de Investimento

Compreendem as despesas referentes à aquisição de ativos não circulantes e as concessões de empréstimos e financiamentos.

Fluxo de Caixa das Atividades de Financiamento

- Ingressos de Financiamento

Compreendem as obtenções de empréstimos, financiamentos e demais operações de crédito, inclusive o refinanciamento da dívida. Compreendem também a integralização do capital social de empresas dependentes.

DFC é elaborada utilizando-se contas da classe 6 (Controles da Execução do Planejamento e Orçamento), com filtros pelas naturezas orçamentárias de receitas e de despesas. Também faz uso, quando necessário, de outras contas e filtros necessários para marcar a movimentação extraorçamentária que eventualmente transitar pela conta Caixa e Equivalentes de Caixa.

DFC é elaborada pelo método direto e evidencia as movimentações ocorridas na conta Caixa e Equivalentes de Caixa, segregados nos fluxos das operações, dos investimentos e dos financiamentos.

A soma dos três fluxos deverá corresponder à diferença entre o saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício em relação ao saldo de Caixa e Equivalentes de Caixa do exercício anterior.

Notas Explicativas	
Nota 2 - Geração Líquida de Caixa e Equivalente de Caixa:	
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades Operacionais.....:	R\$ 441.899,40
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Investimento...:	R\$ -441.652,00
- Fluxo de Caixa Líquido das Atividades de Financiamento...:	R\$ 0,00
- TOTAL..:	R\$ 247,40
- Caixa e Equivalente de Caixa Inicial.....:	R\$ 130,04
- Caixa e Equivalente de Caixa Final.....:	R\$ 377,44


PLENUS
SERVIÇOS ADMINIS. E DE
Contador


ALAN SALVIANO LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA



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.CAMARAVARZEALEGRE.CE.GOV.BR
CAMARA.VA@HOTMAIL.COM
(88)3541-2073

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

ALAN SALVIANO LIMA

IN TCM 03/2013

**III – ANEXOS AUXILIARES DA LEI Nº
4.320/64 (I, II, VI, VII, VIII, IX, X E XI.**

EXERCÍCIO: 2023

Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
Adendo II a Portaria SOF No. 03, de 04 de Fevereiro de 1985
Anexo 1, da Lei No. 4.320/64

(em R\$ 1,00)

Receitas		Despesas	
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	4.238.840,40
DEFICIT Corrente	4.238.840,40	Pessoal e Encargos Sociais	2.488.093,56
Deduções da Receita Corrente	0,00	Outras Despesas Correntes	1.750.746,84
Deduções do FUNDEB	0,00	Despesas de Capital	441.652,00
Deduções da Receita Patrimonial	0,00	Investimentos	441.652,00
Receitas de Capital	0,00		
DEFICIT Capital	441.652,00		
R E S U M O			
Receitas Correntes	0,00	Despesas	4.238.840,40
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	441.652,00
Receitas Correntes Intra-Orçamentárias	0,00		
Déficit	4.680.492,40		
Total Geral do Anexo 01:	4.680.492,40		4.680.492,40

PLENUS SERVICOS ADMINIS. E DE CONTABILIDADE

ALAN SALVIANO LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Receitas Segundo as Categorias Econômicas

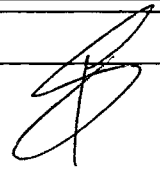
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Detalhamento	Fonte	Cat. Econômica
--------	---------------	--------------	-------	----------------

Receitas

Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.



Despesa Segundo as Categorias Econômicas

Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.238.840,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.488.093,56	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.488.093,56		
3.1.90.03.00	Pensões	17.088,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.996.726,29		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	474.279,27		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.750.746,84	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.750.746,84		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	65.173,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	161.976,86		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	27.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	107.403,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.269.519,40		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	7.244,08		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.650,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	108.780,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			441.652,00
4.4.00.00.00	Investimentos		441.652,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	441.652,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	441.652,00		
Total da Unidade Orçamentária:		4.680.492,40	4.680.492,40	4.680.492,40
			Total Geral:	4.680.492,40

PLENUS SERVICOS ADMINIS. E DE CONTABILIDADE

ALAN SALVIANO LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Despesa Segundo as Categorias Econômicas - Consolidado
Anexo 2, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Desdobramento	Grupo	Cat. Econômica
3.0.00.00.00	Despesas Correntes			4.238.840,40
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais		2.488.093,56	
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.488.093,56		
3.1.90.03.00	Pensões	17.088,00		
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	1.996.726,29		
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	474.279,27		
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes		1.750.746,84	
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.750.746,84		
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	65.173,00		
3.3.90.30.00	Material de Consumo	161.976,86		
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com Locomoção	27.000,00		
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física	107.403,50		
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa	1.269.519,40		
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e	7.244,08		
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios Anteriores	3.650,00		
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	108.780,00		
4.0.00.00.00	Despesas de Capital			441.652,00
4.4.00.00.00	Investimentos		441.652,00	
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	441.652,00		
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	441.652,00		
Total Geral:				4.680.492,40

PLENUS SERVICOS ADMINIS. E DE CONTABILIDADE

ALAN SALVIANO LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 6, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	4.680.492,40	4.680.492,40
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	4.680.492,40	4.680.492,40
01.031.0001	Manutenção do Legislativo	0,00	0,00	4.680.492,40	4.680.492,40
Total da Unidade Orçamentária:		0,00	0,00	4.680.492,40	4.680.492,40
Total Geral:		0,00	0,00	4.680.492,40	4.680.492,40

PLENUS SERVICOS ADMINIS. E DE CONTABILIDADE

ALAN SALVIANO LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas

Anexo 7, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Op. Especiais	Projetos	Atividades	Total
01.000.0000	Legislativa	0,00	0,00	4.680.492,40	4.680.492,40
01.031.0000	Ação Legislativa	0,00	0,00	4.680.492,40	4.680.492,40
01.031.0001	Manutenção do Legislativo	0,00	0,00	4.680.492,40	4.680.492,40
Total Geral:		0,00	0,00	4.680.492,40	4.680.492,40

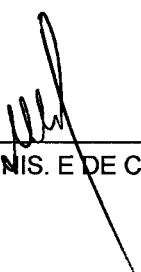
PLENUS SERVICOS ADMINIS. E DE CONTABILIDADE

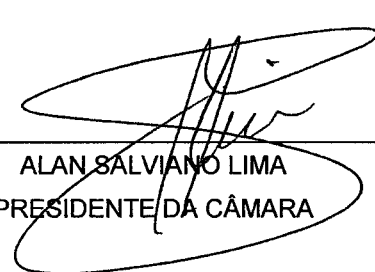
ALAN SALVIANO LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Despesas Por Funções, Subfunções e Programas de Acordo com o Vínculo

Anexo 8, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Código	Especificação	Ordinário	Vinculado	Total
01.000.0000	Legislativa	4.680.492,40	0,00	4.680.492,40
01.031.0000	Ação Legislativa	4.680.492,40	0,00	4.680.492,40
01.031.0001	Manutenção do Legislativo Municipal	4.680.492,40	0,00	4.680.492,40
Total Geral:		4.680.492,40	0,00	4.680.492,40


PLENUS SERVICOS ADMINIS. E DE CONTABILIDADE


ALAN SALVIANO LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

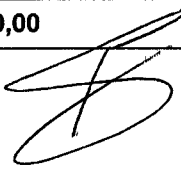
Unidade Orçamentária	Legislativa	Judiciária	Essencial à Justiça	Administração
CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE	4.680.492,40	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	4.680.492,40	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Defesa Nacional	Segurança Pública	Relações Exteriores	Assistência Social
CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

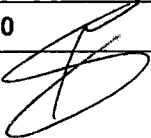
Unidade Orçamentária	Previdência Social	Saúde	Trabalho	Educação
CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

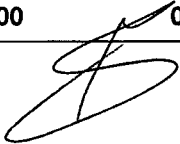
Unidade Orçamentária	Cultura	Direito da Cidadania	Urbanismo	Habitação
CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

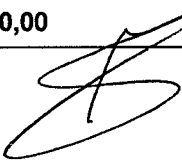
Unidade Orçamentária	Saneamento	Gestão Ambiental	Ciência e Tecnologia	Agricultura
CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Organização Agrária	Indústria	Comércio e Serviços	Comunicações
CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00



Despesas por Órgãos e Funções

Anexo 9, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Unidade Orçamentária	Energia	Transporte	Desporto e Lazer	Encargos Especiais	Total
CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680.492,40
Total Geral:	0,00	0,00	0,00	0,00	4.680.492,40

PLENUS SERVICOS ADMINIS. E DE CONTABILIDADE

ALAN SALVIANO LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Comparativo da Receita Orçada com a Arrecadada

Anexo 10, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de

(em R\$ 1,00)

Código	Especificação	Orçada R\$	Arrecadada R\$	Diferença para +/-
--------	---------------	------------	----------------	--------------------

Receitas

Não existem Receitas Orçamentárias para esta Unidade Gestora.



Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Orgão: 01 CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

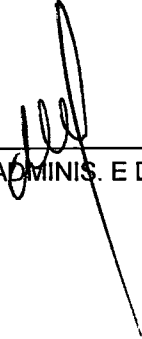
U.O.: 01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

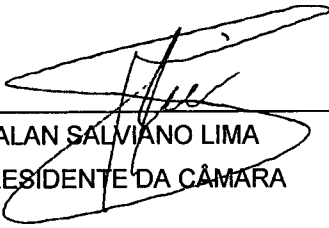
Código	Especificação	Créditos Orçamentários e Suplementares	Créditos Especiais e Extraordinários	Total	Realizada	Diferença
3.0.00.00.00	Despesas Correntes	4.718.092,00	0,00	4.718.092,00	4.238.840,40	479.251,60
3.1.00.00.00	Pessoal e Encargos Sociais	2.846.675,00	0,00	2.846.675,00	2.488.093,56	358.581,44
3.1.90.00.00	Aplicações Diretas	2.846.675,00	0,00	2.846.675,00	2.488.093,56	358.581,44
3.1.90.03.00	Pensões	18.441,00	0,00	18.441,00	17.088,00	1.353,00
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas	2.347.354,00	0,00	2.347.354,00	1.996.726,29	350.627,71
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	480.880,00	0,00	480.880,00	474.279,27	6.600,73
3.2.00.00.00	Juros e Encargos Da Dívida	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.2.90.00.00	Aplicações Diretas	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.2.90.21.00	Juros sobre a Dívida por	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
3.3.00.00.00	Outras Despesas Correntes	1.863.417,00	0,00	1.863.417,00	1.750.746,84	112.670,16
3.3.40.00.00	Transferências a Municípios	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.45.41.00	Contribuições	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.50.00.00	Transferências a Instituições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.50.41.00	Contribuições	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00	Aplicações Diretas	1.856.417,00	0,00	1.856.417,00	1.750.746,84	105.670,16
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	91.000,00	0,00	91.000,00	65.173,00	25.827,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	178.510,00	0,00	178.510,00	161.976,86	16.533,14
3.3.90.31.00	Premiações Culturais, Artísticas,	4.840,00	0,00	4.840,00	0,00	4.840,00
3.3.90.33.00	Passagens e Despesas Com	27.000,00	0,00	27.000,00	27.000,00	0,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços De Terceiros -	122.817,00	0,00	122.817,00	107.403,50	15.413,50
3.3.90.37.00	Locação de Mão-de-Obra	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros -	1.296.000,00	0,00	1.296.000,00	1.269.519,40	26.480,60
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da	20.000,00	0,00	20.000,00	7.244,08	12.755,92
3.3.90.92.00	Despesa de Exercícios	7.000,00	0,00	7.000,00	3.650,00	3.350,00
3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	109.000,00	0,00	109.000,00	108.780,00	220,00
4.0.00.00.00	Despesas de Capital	516.780,00	0,00	516.780,00	441.652,00	75.128,00
4.4.00.00.00	Investimentos	511.780,00	0,00	511.780,00	441.652,00	70.128,00
4.4.90.00.00	Aplicações Diretas	511.780,00	0,00	511.780,00	441.652,00	70.128,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações	68.480,00	0,00	68.480,00	0,00	68.480,00
4.4.90.52.00	Equipamentos e Material	443.300,00	0,00	443.300,00	441.652,00	1.648,00
4.6.00.00.00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.90.00.00	Aplicações Diretas	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
4.6.90.71.00	Principal da Dívida Contratual	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada

Anexo 11, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Total da Unidade Orçamentária:	5.234.872,00	0,00	5.234.872,00	4.680.492,40	554.379,60
Total Geral:	5.234.872,00	0,00	5.234.872,00	4.680.492,40	554.379,60


PLENUS SERVICOS ADMINIS. E DE CONTABILIDADE


ALAN SALVIANO LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA



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.CAMARAVARZEALEGRE.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

**IV – DEMOSTRATIVO DOS
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS
(MODELO: Nº03)**

EXERCÍCIO: 2023



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

IN TCM 03/2013

**IX – TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA,
CONCILIAÇÕES E EXTRATOS BANCÁRIOS
DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023.**

EXERCÍCIO: 2023

Estado do Ceará
Câmara Municipal de Várzea Alegre
Termo de Conferência de Caixa e Conciliação Bancária - Período: 01/01/2023 - 31/12/2023
TCM/CE I.N. 03/97 - MODELO 08

Demonstrativo - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Ao(s) 31 (TRINTA E UM) dia(s) do mês de Dezembro de 2023, efetuou-se verificação dos valores de Tesouraria, obtendo os seguintes resultados:

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

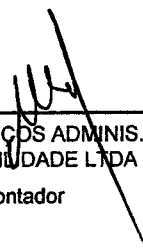
2. Em Banco R\$: 377,44 (TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

Org.: 99 Câmara Municipal de Várzea Alegre
U.O.: 0101 CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

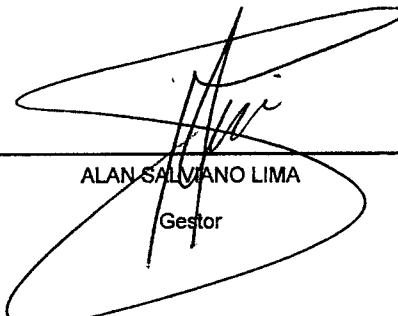
Cód. Conta	Nomenclatura	Saldo R\$
610	B.B 4.603-5 (CMVA)	377,44
Total da Und.		377,44
Total da Unidade Gestora:		377,44

3. Total Geral (1 + 2) R\$: 377,44 (TREZENTOS E SETENTA E SETE REAIS E QUARENTA E QUATRO CENTAVOS)

4. Demonstrativo das Conciliações Bancárias
Não Existem Conciliações Bancárias


PLENUS SERVIÇOS ADMINIS. E DE
CONTABILIDADE LTDA
Contador


JOSE WILLAMYS ARAUJO BARROS
Tesoureiro


ALAN SALVIANO LIMA
Gestor



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

ALAN SALVIANO LIMA

IN TCM 03/2013

**OUTROS – RELAÇÃO DOS INVESTIMENTOS
DE USO PÚBLICO, BENS MOVEIS E
IMOVEIS INCORPORADOS NO EXERCÍCIO
DE 2023.**

EXERCICIO: 2023



CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Relatório de Movimentação Patrimonial
Bens Móveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Unidade Orçamentária: 0101. CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
573	TABLET SAMSUNG TELA 10 QUAD CORE 2 GB RAM 32 GB SISTEN ANDROID 9	25/07/2021	1.386,63	0,00	0,00	238,32	0,00	1.148,31
574	TABLET SAMSUNG TELA 10 QUAD CORE 2 GB RAM 32 GB SISTEN ANDROID 9	25/07/2021	1.386,63	0,00	0,00	238,32	0,00	1.148,31
575	TABLET SAMSUNG TELA 10 QUAD CORE 2 GB RAM 32 GB SISTEN ANDROID 9	25/07/2021	1.386,63	0,00	0,00	238,32	0,00	1.148,31
576	TABLET SAMSUNG TELA 10 QUAD CORE 2 GB RAM 32 GB SISTEN ANDROID 9	25/07/2021	1.386,63	0,00	0,00	238,32	0,00	1.148,31
577	TABLET SAMSUNG TELA 10 QUAD CORE 2 GB RAM 32 GB SISTEN ANDROID 9	25/07/2021	1.386,63	0,00	0,00	238,32	0,00	1.148,31
578	TABLET SAMSUNG TELA 10 QUAD CORE 2 GB RAM 32 GB SISTEN ANDROID 9	25/07/2021	1.386,63	0,00	0,00	238,32	0,00	1.148,31
632	MICROFONE DE BANCADA TSI	09/11/2021	826,39	0,00	0,00	127,24	0,00	699,15
633	MICROFONE DE BANCADA TSI	09/11/2021	826,39	0,00	0,00	127,24	0,00	699,15
634	MICROFONE DE BANCADA TSI	09/11/2021	826,39	0,00	0,00	127,24	0,00	699,15
655	CELULAR PHILCO P10 AZUL	29/07/2022	1.363,05	0,00	0,00	183,15	0,00	1.179,90
656	MICROFONE C/ FIO	24/08/2022	388,98	0,00	0,00	51,34	0,00	337,64
720	TELEFONE CELULAR	29/06/2023	0,00	499,00	0,00	49,90	0,00	449,10
Total da Conta PCASP:			29.600,94	499,00	0,00	5.780,48	138,98	24.616,74

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.06.000 - MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
345	ASPIRADOR DE PÓ 20L	28/11/2019	382,59	0,00	0,00	13,93	0,00	368,66
Total da Conta PCASP:			382,59	0,00	0,00	13,93	0,00	368,66

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.21.000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
199	CONDICIONADOR DE AR 7500 BTUS	10/06/2009	285,93	0,00	0,00	93,83	0,00	192,10
243	AR CONDICIONADO UNID. EXTERNA	02/01/2015	753,16	0,00	0,00	159,01	0,00	594,15
244	AR CONDICIONADO UNID. INTERNA 9000 BTUS	02/01/2015	382,82	0,00	0,00	113,14	0,00	269,68
245	AR CONDICIONADO UNID. EXTERNA 9000 BTUS	02/01/2015	1.158,29	0,00	0,00	342,33	0,00	815,96



CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Relatório de Movimentação Patrimonial
Bens Móveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE - Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Pág.: 3/33
Data: 24/01/2024

Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Unidade Orçamentária: 0101. CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.21.000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
246	AR CONDICIONADO UNID. INTERNA 9000 BTUS	02/01/2015	382,82	0,00	0,00	113,14	0,00	269,68
247	AR CONDICIONADO UNID. EXTERNA	02/01/2015	753,16	0,00	0,00	159,01	0,00	594,15
248	AR CONDICIONADO UNID. INTERNA 9000 BTUS	02/01/2015	535,90	0,00	0,00	113,14	0,00	422,76
270	BEBEDOURO ESMALTEC	02/01/2015	133,05	0,00	0,00	39,32	0,00	93,73
274	VENTILADOR DE PAREDE TWISTER	02/01/2015	70,61	0,00	0,00	117,56	47,44	0,00
275	VENTILADOR DE PAREDE TWISTER	02/01/2015	70,61	0,00	0,00	117,56	47,44	0,00
281	VENTILADOR DE PAREDE	20/06/2016	132,80	0,00	0,00	125,78	89,22	0,00
346	AR CONDICIONADO PHILCO UNIDADE INTERNA	05/12/2019	2.004,68	0,00	0,00	176,36	0,00	1.828,32
347	AR CONDICIONADO PHILCO UNIDADE INTERNA	05/12/2019	2.004,68	0,00	0,00	176,36	0,00	1.828,32
528	LIQUIDIFICADOR LN 1000W	26/05/2021	370,15	0,00	0,00	41,32	248,68	0,00
529	MICROONDAS 20L CMA20 BBNA	26/05/2021	719,10	0,00	0,00	52,62	0,00	666,48
548	BEBEDOURO EGC 35B	27/07/2021	956,93	0,00	0,00	68,66	0,00	888,27
549	AR CONDICIONADO INVERTER 9000 BTUS	28/07/2021	2.146,37	0,00	0,00	153,99	0,00	1.992,38
550	AR CONDICIONADO INVERTER 9000 BTUS	28/07/2021	2.146,37	0,00	0,00	153,99	0,00	1.992,38
551	AR CONDICIONADO INVERTER 9000 BTUS	28/07/2021	2.146,37	0,00	0,00	153,99	0,00	1.992,38
552	AR CONDICIONADO INVERTER 9000 BTUS	28/07/2021	2.146,37	0,00	0,00	153,99	0,00	1.992,38
553	AR CONDICIONADO INVERTER 9000 BTUS	28/07/2021	2.146,37	0,00	0,00	153,99	0,00	1.992,38
554	AR CONDICIONADO INVERTER 9000 BTUS	28/07/2021	2.146,37	0,00	0,00	153,99	0,00	1.992,38
555	AR CONDICIONADO INVERTER 9000 BTUS	28/07/2021	2.146,37	0,00	0,00	153,99	0,00	1.992,38
556	AR CONDICIONADO INVERTER 9000 BTUS	28/07/2021	2.146,37	0,00	0,00	153,99	0,00	1.992,38
557	AR CONDICIONADO INVERTER 9000 BTUS	28/07/2021	2.146,37	0,00	0,00	153,99	0,00	1.992,38
558	AR CONDICIONADO INVERTER 9000 BTUS	28/07/2021	2.146,37	0,00	0,00	153,99	0,00	1.992,38
559	AR CONDICIONADO INVERTER 9000 BTUS	28/07/2021	2.146,37	0,00	0,00	153,99	0,00	1.992,38
560	AR CONDICIONADO INVERTER 9000 BTUS	28/07/2021	2.146,37	0,00	0,00	153,99	0,00	1.992,38
561	AR CONDICIONADO INVERTER 9000 BTUS	28/07/2021	2.146,37	0,00	0,00	153,99	0,00	1.992,38
583	AR CONDICIONADO 18.000BTUS	16/08/2021	3.984,82	0,00	0,00	283,15	0,00	3.701,67
585	TELEVISÃO LCD LED 75 POL. SMART TV FUJUL HD 1920X1080	07/09/2021	7.290,87	0,00	0,00	513,13	0,00	6.777,74



CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Relatório de Movimentação Patrimonial

Bens Móveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Unidade Orçamentária: 0101. CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.21.000 - EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
586	TELEVISÃO LCD LED 75 POL. SMART TV FUUL HD 1920X1080	07/09/2021	7.290,87	0,00	0,00	513,13	0,00	6.777,74
654	LIQUIDIFICADOR 1200 12 VEL	30/03/2022	273,99	0,00	0,00	18,24	0,00	255,75
702	CJ MOV BV3 NANO D 1.5 6E C/FER P	04/11/2022	1.328,45	0,00	0,00	82,50	0,00	1.245,95
703	CJ MOV BV3 NANO D 1.5 6E C/FER P	04/11/2022	1.328,45	0,00	0,00	82,50	0,00	1.245,95
704	GRIL ELETRICO 2 EM 1 G2	04/11/2022	332,10	0,00	0,00	20,62	0,00	311,48
Total da Conta PCASP:			60.447,05	0,00	0,00	5.524,28	432,78	54.680,82

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
297	EVAPORIZADOR ELGIN PT 30K 2201 1 ECO ELGIN	08/06/2017	1.483,75	0,00	0,00	63,03	0,00	1.420,72
298	EVAPORIZADOR ELGIN PT 30K 2201 1 ECO ELGIN	08/06/2017	1.483,75	0,00	0,00	63,03	0,00	1.420,72
299	EVAPORIZADOR ELGIN PT 30K 2201 1 ECO ELGIN	08/06/2017	1.483,75	0,00	0,00	63,03	0,00	1.420,72
300	EVAPORIZADOR ELGIN PT 30K 2201 1 ECO ELGIN	08/06/2017	1.483,75	0,00	0,00	63,03	0,00	1.420,72
301	CONDESADORA ELGIN PT 30 K 220/1 ECO ELGIN	08/06/2017	4.451,27	0,00	0,00	189,08	0,00	4.262,19
302	CONDESADORA ELGIN PT 30 K 220/1 ECO ELGIN	08/06/2017	4.451,27	0,00	0,00	189,08	0,00	4.262,19
303	CONDESADORA ELGIN PT 30 K 220/1 ECO ELGIN	08/06/2017	4.451,27	0,00	0,00	189,08	0,00	4.262,19
304	CONDESADORA ELGIN PT 30 K 220/1 ECO ELGIN	08/06/2017	4.451,27	0,00	0,00	189,08	0,00	4.262,19
457	GERADOR DE ENERGIA GROWATT METALICA 55CM GEF-9,38KWP	08/12/2020	81.045,72	0,00	0,00	2.773,14	0,00	78.272,58
707	MICROFONE SEM FIOKDSW/KADOSH	10/05/2023	0,00	1.280,00	0,00	37,34	0,00	1.242,66
711	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP I3 10G/8GB/480SSD	29/06/2023	0,00	2.580,00	0,00	64,51	0,00	2.515,49
712	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP I3 10G/8GB/480SSD	29/06/2023	0,00	2.580,00	0,00	64,51	0,00	2.515,49
713	MOD ISOL MCM DEFENSE 500VA	29/06/2023	0,00	780,00	0,00	19,50	0,00	760,50
714	MOD ISOL MCM DEFENSE 500VA	29/06/2023	0,00	780,00	0,00	19,50	0,00	760,50
715	MOD ISOL MCM DEFENSE 500VA	29/06/2023	0,00	780,00	0,00	19,50	0,00	760,50
716	MONITOR 19 C/ENTRADA HDMI	26/06/2023	0,00	870,00	0,00	21,75	0,00	848,25
717	MONITOR 19 C/ENTRADA HDMI	26/06/2023	0,00	870,00	0,00	21,75	0,00	848,25
718	MONITOR 19 C/ENTRADA HDMI	26/06/2023	0,00	870,00	0,00	21,75	0,00	848,25



CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Relatório de Movimentação Patrimonial
Bens Móveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Unidade Orçamentária: 0101. CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
719	NO BREAK POTÊNCIA 1200VA	29/06/2023	0,00	1.500,00	0,00	37,50	0,00	1.462,50
721	ACCESS POINT PARA FIXAÇÃO NO TETO INTERFACE DE REDE RJ-45	22/06/2023	0,00	2.040,00	0,00	51,00	0,00	1.989,00
722	ACCESS POINT PARA FIXAÇÃO NO TETO INTERFACE DE REDE RJ-45	22/06/2023	0,00	2.040,00	0,00	51,00	0,00	1.989,00
723	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS INVERTER	22/06/2023	0,00	3.300,00	0,00	82,51	0,00	3.217,49
724	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS INVERTER	22/06/2023	0,00	3.300,00	0,00	82,51	0,00	3.217,49
725	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS INVERTER	22/06/2023	0,00	3.300,00	0,00	82,51	0,00	3.217,49
726	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS INVERTER	22/06/2023	0,00	3.300,00	0,00	82,51	0,00	3.217,49
727	AR CONDICIONADO SPLIT 9000 BTUS INVERTER	22/06/2023	0,00	3.300,00	0,00	82,51	0,00	3.217,49
728	AR CONDICIONADO SPLIT DE TETO 30000 BTUS	22/06/2023	0,00	9.520,00	0,00	238,02	0,00	9.281,98
729	AR CONDICIONADO SPLIT DE TETO 30000 BTUS	22/06/2023	0,00	9.520,00	0,00	238,02	0,00	9.281,98
730	AR CONDICIONADO SPLIT DE TETO 30000 BTUS	22/06/2023	0,00	9.520,00	0,00	238,02	0,00	9.281,98
731	AR CONDICIONADO SPLIT DE TETO 30000 BTUS	22/06/2023	0,00	9.520,00	0,00	238,02	0,00	9.281,98
732	AR CONDICIONADO SPLIT 12000 BTUS	22/06/2023	0,00	3.750,00	0,00	93,76	0,00	3.656,24
733	AR CONDICIONADO SPLIT 18000	22/06/2023	0,00	5.250,00	0,00	131,26	0,00	5.118,74
734	FREEZER VERTICAL FROST FREE 228 L	22/06/2023	0,00	6.280,00	0,00	157,01	0,00	6.122,99
735	GELADEIRA 375L TIPO DEGELO	22/06/2023	0,00	5.250,00	0,00	131,26	0,00	5.118,74
736	GELAGUA DE BANCADA 220V	22/06/2023	0,00	975,00	0,00	24,38	0,00	950,62
737	IMPRESSORA JATO DE TINTA COM BULK S/CARTUCHO	22/06/2023	0,00	1.950,00	0,00	48,75	0,00	1.901,25
738	IMPRESSORA JATO DE TINTA COM BULK S/CARTUCHO	22/06/2023	0,00	1.950,00	0,00	48,75	0,00	1.901,25
739	IMPRESSORA JATO DE TINTA COM BULK S/CARTUCHO	22/06/2023	0,00	1.950,00	0,00	48,75	0,00	1.901,25
740	IMPRESSORA JATO DE TINTA COM BULK S/CARTUCHO	22/06/2023	0,00	1.950,00	0,00	48,75	0,00	1.901,25
741	IMPRESSORA JATO DE TINTA COM BULK S/CARTUCHO	22/06/2023	0,00	1.950,00	0,00	48,75	0,00	1.901,25
742	PATH PAINEL 24 PORTAS	22/06/2023	0,00	1.180,00	0,00	29,50	0,00	1.150,50
743	RACK DE PAREDE PADRÃO 19 8US	22/06/2023	0,00	499,00	0,00	12,48	0,00	486,52
744	ROUTERBOARD 5 PORTAS GIGABITES	22/06/2023	0,00	1.100,00	0,00	27,50	0,00	1.072,50
745	SCANNER PROFISSIONAL BROTHER	22/06/2023	0,00	3.870,00	0,00	96,76	0,00	3.773,24

**CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE****Relatório de Movimentação Patrimonial**

Bens Móveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Pág.: 6/33

Data: 24/01/2024

Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Unidade Orçamentária: 0101. CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
746	SMART TV 32 RESOLUÇÃO 4K	22/06/2023	0,00	2.100,00	0,00	52,50	0,00	2.047,50
747	SMART TV 55 RESOLUÇÃO 4K	22/06/2023	0,00	4.710,00	0,00	117,76	0,00	4.592,24
748	SMART TV 55 RESOLUÇÃO 4K	22/06/2023	0,00	4.710,00	0,00	117,76	0,00	4.592,24
749	SMART TV 55 RESOLUÇÃO 4K	22/06/2023	0,00	4.710,00	0,00	117,76	0,00	4.592,24
750	SMART TV 65 4K	22/06/2023	0,00	8.295,00	0,00	207,39	0,00	8.087,61
751	SWITH GERENCIAVEL DE 8 PORTAS RJ45	22/06/2023	0,00	980,00	0,00	24,50	0,00	955,50
752	SWITH GERENCIAVEL DE 8 PORTAS RJ45	22/06/2023	0,00	980,00	0,00	24,50	0,00	955,50
753	SWITH DE 24 PORTAS	22/06/2023	0,00	1.480,00	0,00	37,00	0,00	1.443,00
754	SWITH GERENCIAVEL DE 16 PORTAS RJ45	22/06/2023	0,00	1.340,00	0,00	33,50	0,00	1.306,50
755	AR CONDICIONADO SPLIT 18000 BTUS	22/06/2023	0,00	5.250,00	0,00	131,26	0,00	5.118,74
756	SMART TV 32 4K	22/06/2023	0,00	2.100,00	0,00	52,50	0,00	2.047,50
757	SMART TV 55 4K	22/06/2023	0,00	4.710,00	0,00	117,76	0,00	4.592,24
758	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP I3.	05/07/2023	0,00	2.580,00	0,00	53,76	0,00	2.526,24
759	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP I3.	05/07/2023	0,00	2.580,00	0,00	53,76	0,00	2.526,24
760	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP I3.	05/07/2023	0,00	2.580,00	0,00	53,76	0,00	2.526,24
761	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP I3.	05/07/2023	0,00	2.580,00	0,00	53,76	0,00	2.526,24
762	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP I3.	05/07/2023	0,00	2.580,00	0,00	53,76	0,00	2.526,24
763	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP I3.	05/07/2023	0,00	2.580,00	0,00	53,76	0,00	2.526,24
764	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP I3.	05/07/2023	0,00	2.580,00	0,00	53,76	0,00	2.526,24
765	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP I3.	05/07/2023	0,00	2.580,00	0,00	53,76	0,00	2.526,24
766	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP I3.	05/07/2023	0,00	2.580,00	0,00	53,76	0,00	2.526,24
767	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP I3.	05/07/2023	0,00	2.580,00	0,00	53,76	0,00	2.526,24
768	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP I3.	05/07/2023	0,00	2.580,00	0,00	53,76	0,00	2.526,24
769	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP I3.	05/07/2023	0,00	2.580,00	0,00	53,76	0,00	2.526,24
770	COMPUTADOR COMPLETO DESKTOP I3.	05/07/2023	0,00	2.580,00	0,00	53,76	0,00	2.526,24
771	MODULO ISOLADOR MCM DEFENSE 500V	05/07/2023	0,00	780,00	0,00	16,25	0,00	763,75
772	MODULO ISOLADOR MCM DEFENSE 500V	05/07/2023	0,00	780,00	0,00	16,25	0,00	763,75



CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Relatório de Movimentação Patrimonial
Bens Móveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE - Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Unidade Orçamentária: 0101. CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.99.000 - OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
773	MODULO ISOLADOR MCM DEFENSE 500V	05/07/2023	0,00	780,00	0,00	16,25	0,00	763,75
774	MODULO ISOLADOR MCM DEFENSE 500V	05/07/2023	0,00	780,00	0,00	16,25	0,00	763,75
775	MODULO ISOLADOR MCM DEFENSE 500V	05/07/2023	0,00	780,00	0,00	16,25	0,00	763,75
776	MODULO ISOLADOR MCM DEFENSE 500V	05/07/2023	0,00	780,00	0,00	16,25	0,00	763,75
777	MODULO ISOLADOR MCM DEFENSE 500V	05/07/2023	0,00	780,00	0,00	16,25	0,00	763,75
778	MODULO ISOLADOR MCM DEFENSE 500V	05/07/2023	0,00	780,00	0,00	16,25	0,00	763,75
779	MODULO ISOLADOR MCM DEFENSE 500V	05/07/2023	0,00	780,00	0,00	16,25	0,00	763,75
780	MODULO ISOLADOR MCM DEFENSE 500V	05/07/2023	0,00	780,00	0,00	16,25	0,00	763,75
781	MODULO ISOLADOR MCM DEFENSE 500V	05/07/2023	0,00	780,00	0,00	16,25	0,00	763,75
782	MODULO ISOLADOR MCM DEFENSE 500V	05/07/2023	0,00	780,00	0,00	16,25	0,00	763,75
783	MONITOR 19 C/ ENTRADA HDMI.	05/07/2023	0,00	870,00	0,00	18,13	0,00	851,87
784	MONITOR 19 C/ ENTRADA HDMI.	05/07/2023	0,00	870,00	0,00	18,13	0,00	851,87
785	MONITOR 19 C/ ENTRADA HDMI.	05/07/2023	0,00	870,00	0,00	18,13	0,00	851,87
786	MONITOR 19 C/ ENTRADA HDMI.	05/07/2023	0,00	870,00	0,00	18,13	0,00	851,87
787	MONITOR 19 C/ ENTRADA HDMI.	05/07/2023	0,00	870,00	0,00	18,13	0,00	851,87
788	MONITOR 19 C/ ENTRADA HDMI.	05/07/2023	0,00	870,00	0,00	18,13	0,00	851,87
789	MONITOR 19 C/ ENTRADA HDMI.	05/07/2023	0,00	870,00	0,00	18,13	0,00	851,87
790	MONITOR 19 C/ ENTRADA HDMI.	05/07/2023	0,00	870,00	0,00	18,13	0,00	851,87
791	MONITOR 19 C/ ENTRADA HDMI.	05/07/2023	0,00	870,00	0,00	18,13	0,00	851,87
792	MONITOR 19 C/ ENTRADA HDMI.	05/07/2023	0,00	870,00	0,00	18,13	0,00	851,87
793	MONITOR 19 C/ ENTRADA HDMI.	05/07/2023	0,00	870,00	0,00	18,13	0,00	851,87
794	MONITOR 19 C/ ENTRADA HDMI.	05/07/2023	0,00	870,00	0,00	18,13	0,00	851,87
795	NO BREAK POTENCIA 1200V	05/07/2023	0,00	1.500,00	0,00	31,25	0,00	1.468,75
926	ACESS POINT PARA FIXAÇÃO NO TETO DE REDE RJ-45	06/12/2023	0,00	2.040,00	0,00	0,00	0,00	2.040,00
927	AR CONDICIONADO SPLIT 9.000 INVERTER	06/12/2023	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
928	IMPRESSORA EPSON JATO DE TINTA COM BULK	06/12/2023	0,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
Total da Conta PCASP:			104.785,80	212.949,00	0,00	8.700,36	0,00	309.034,44



CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Relatório de Movimentação Patrimonial
Bens Móveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE - Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Unidade Orçamentária: 0101. CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
206	CPU	10/06/2009	235,77	0,00	0,00	831,60	158,40	0,00
207	MONITOR LCD	10/06/2009	116,69	0,00	0,00	411,60	78,40	0,00
209	CPU	10/06/2009	91,69	0,00	0,00	30,09	0,00	61,60
210	IMPRESSORA MATRICIAL	10/06/2009	283,40	0,00	0,00	999,60	190,40	0,00
212	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	08/12/2009	307,22	0,00	0,00	1.083,60	206,40	0,00
213	CPU	02/01/2017	66,98	0,00	0,00	21,98	0,00	45,00
214	MONITOR LCD	02/01/2017	41,68	0,00	0,00	13,68	0,00	28,00
231	COMPUTADOR MICRO UDP	01/12/2011	309,36	0,00	0,00	1.091,16	207,84	0,00
238	CPU	10/02/2012	333,18	0,00	0,00	1.175,16	223,84	0,00
239	MONITOR LCD	10/02/2012	297,69	0,00	0,00	97,69	0,00	200,00
240	CPU	10/02/2012	333,18	0,00	0,00	1.175,16	223,84	0,00
241	MONITOR LCD	10/02/2012	37,21	0,00	0,00	12,21	0,00	25,00
242	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL	10/02/2012	71,21	0,00	0,00	251,16	47,84	0,00
269	IMPRESSORA DE CHEQUE	02/01/2015	464,74	0,00	0,00	773,77	312,23	0,00
271	CPU	02/01/2015	427,93	0,00	0,00	712,50	287,50	0,00
272	MONITOR LED AOC	02/01/2015	44,65	0,00	0,00	14,65	0,00	30,00
276	MONITOR 18,5 POLEGADAS	02/01/2015	58,03	0,00	0,00	19,04	0,00	38,99
280	IMPRESSORA LASER	28/04/2016	1.190,76	0,00	0,00	1.200,00	800,00	0,00
290	IMPRESSORA HP MULT. LASER M 125 A	14/03/2017	245,60	0,00	0,00	80,60	0,00	165,00
313	IMPRESSORA MULTI BROTHER LASER 1617	28/03/2018	139,77	0,00	0,00	45,87	0,00	93,90
315	CPU	03/08/2018	386,95	0,00	0,00	191,95	0,00	195,00
344	CPU UDP F GCL 13 8GB 4,1T	31/07/2019	838,48	0,00	0,00	326,16	0,00	512,32
545	MONITOR 19 POLEGADAS	24/06/2021	946,78	0,00	0,00	166,60	0,00	780,18
584	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL P&B, WII-FII. ETHERNET	07/09/2021	2.592,13	0,00	0,00	425,71	0,00	2.166,42
587	CPU GOLDENTEC CORE I3 DDR4 4GB HD 1TB	19/10/2021	1.939,93	0,00	0,00	311,67	0,00	1.628,26
588	CPU GOLDENTEC CORE I3 DDR4 4GB HD 1TB	19/10/2021	1.939,93	0,00	0,00	311,67	0,00	1.628,26
589	CPU GOLDENTEC CORE I3 DDR4 4GB HD 1TB	19/10/2021	1.939,93	0,00	0,00	311,67	0,00	1.628,26



Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Unidade Orçamentária: 0101. CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
590	CPU GOLDENTEC CORE I3 DDR4 4GB HD 1TB	19/10/2021	1.939,93	0,00	0,00	311,67	0,00	1.628,26
591	CPU GOLDENTEC CORE I3 DDR4 4GB HD 1TB	19/10/2021	1.939,93	0,00	0,00	311,67	0,00	1.628,26
592	CPU GOLDENTEC CORE I3 DDR4 4GB HD 1TB	19/10/2021	1.939,93	0,00	0,00	311,67	0,00	1.628,26
593	CPU GOLDENTEC CORE I3 DDR4 4GB HD 1TB	19/10/2021	1.939,93	0,00	0,00	311,67	0,00	1.628,26
594	CPU GOLDENTEC CORE I3 DDR4 4GB HD 1TB	19/10/2021	1.939,93	0,00	0,00	311,67	0,00	1.628,26
595	CPU GOLDENTEC CORE I3 DDR4 4GB HD 1TB	19/10/2021	1.939,93	0,00	0,00	311,67	0,00	1.628,26
596	CPU GOLDENTEC CORE I3 DDR4 4GB HD 1TB	19/10/2021	1.939,93	0,00	0,00	311,67	0,00	1.628,26
597	CPU GOLDENTEC CORE I3 DDR4 4GB HD 1TB	19/10/2021	1.939,93	0,00	0,00	311,67	0,00	1.628,26
598	CPU GOLDENTEC CORE I3 DDR4 4GB HD 1TB	19/10/2021	1.939,93	0,00	0,00	311,67	0,00	1.628,26
599	CPU GOLDENTEC CORE I3 DDR4 4GB HD 1TB	19/10/2021	1.939,93	0,00	0,00	311,67	0,00	1.628,26
600	CPU GOLDENTEC CORE I3 DDR4 4GB HD 1TB	19/10/2021	1.939,93	0,00	0,00	311,67	0,00	1.628,26
601	CPU GOLDENTEC CORE I3 DDR4 4GB HD 1TB	19/10/2021	1.939,93	0,00	0,00	311,67	0,00	1.628,26
602	MONITOR LCD 19 POLEGADAS HQ	19/10/2021	924,21	0,00	0,00	148,49	0,00	775,72
603	MONITOR LCD 19 POLEGADAS HQ	19/10/2021	924,21	0,00	0,00	148,49	0,00	775,72
604	MONITOR LCD 19 POLEGADAS HQ	19/10/2021	924,21	0,00	0,00	148,49	0,00	775,72
605	MONITOR LCD 19 POLEGADAS HQ	19/10/2021	924,21	0,00	0,00	148,49	0,00	775,72
606	MONITOR LCD 19 POLEGADAS HQ	19/10/2021	924,21	0,00	0,00	148,49	0,00	775,72
607	MONITOR LCD 19 POLEGADAS HQ	19/10/2021	924,21	0,00	0,00	148,49	0,00	775,72
608	MONITOR LCD 19 POLEGADAS HQ	19/10/2021	924,21	0,00	0,00	148,49	0,00	775,72
609	MONITOR LCD 19 POLEGADAS HQ	19/10/2021	924,21	0,00	0,00	148,49	0,00	775,72
610	MONITOR LCD 19 POLEGADAS HQ	19/10/2021	924,21	0,00	0,00	148,49	0,00	775,72
611	MONITOR LCD 19 POLEGADAS HQ	19/10/2021	924,21	0,00	0,00	148,49	0,00	775,72
612	MONITOR LCD 19 POLEGADAS HQ	19/10/2021	924,21	0,00	0,00	148,49	0,00	775,72
613	MONITOR LCD 19 POLEGADAS HQ	19/10/2021	924,21	0,00	0,00	148,49	0,00	775,72
614	MONITOR LCD 19 POLEGADAS HQ	19/10/2021	924,21	0,00	0,00	148,49	0,00	775,72
615	MONITOR LCD 19 POLEGADAS HQ	19/10/2021	924,21	0,00	0,00	148,49	0,00	775,72
616	MONITOR LCD 19 POLEGADAS HQ	19/10/2021	924,21	0,00	0,00	148,49	0,00	775,72



CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Relatório de Movimentação Patrimonial

Bens Móveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE - Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Unidade Orçamentária: 0101. CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.02.02.000 - EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
Total da Conta PCASP:			52.823,18	0,00	0,00	18.053,94	2.736,69	40.401,11

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
4	CADEIRA	02/01/2017	118,30	0,00	0,00	90,52	79,48	0,00
7	CADEIRA	02/01/2017	118,30	0,00	0,00	90,52	79,48	0,00
8	CADEIRA	02/01/2017	118,30	0,00	0,00	90,52	79,48	0,00
9	CADEIRA	02/01/2017	118,30	0,00	0,00	90,52	79,48	0,00
10	CADEIRA	02/01/2017	118,30	0,00	0,00	90,52	79,48	0,00
11	CADEIRA	02/01/2017	118,30	0,00	0,00	90,52	79,48	0,00
13	CADEIRA	02/01/2017	118,30	0,00	0,00	90,52	79,48	0,00
17	CADEIRA	02/01/2017	118,30	0,00	0,00	90,52	79,48	0,00
18	CADEIRA	02/01/2017	118,30	0,00	0,00	90,52	79,48	0,00
19	CADEIRA	02/01/2017	118,30	0,00	0,00	90,52	79,48	0,00
20	CADEIRA	02/01/2017	118,30	0,00	0,00	90,52	79,48	0,00
21	CADEIRA	02/01/2017	118,30	0,00	0,00	90,52	79,48	0,00
22	CADEIRA	02/01/2017	118,30	0,00	0,00	90,52	79,48	0,00
23	CADEIRA	02/01/2017	118,30	0,00	0,00	90,52	79,48	0,00
24	CADEIRA	02/01/2017	118,30	0,00	0,00	90,52	79,48	0,00
86	CADEIRA	02/01/2017	118,30	0,00	0,00	90,52	79,48	0,00
88	CADEIRA	02/01/2017	118,30	0,00	0,00	90,52	79,48	0,00
89	CADEIRA	02/01/2017	118,30	0,00	0,00	90,52	79,48	0,00
91	CADEIRA	02/01/2017	118,30	0,00	0,00	90,52	79,48	0,00
92	CADEIRA	02/01/2017	118,30	0,00	0,00	90,52	79,48	0,00
93	CADEIRA	02/01/2017	118,30	0,00	0,00	90,52	79,48	0,00
95	CADEIRA	02/01/2017	118,30	0,00	0,00	90,52	79,48	0,00
106	CADEIRA TIPO PRESIDENTE	02/01/2017	208,76	0,00	0,00	159,75	140,25	0,00
123	MESA TIPO BIRÓ	02/01/2017	303,91	0,00	0,00	45,83	0,00	258,08



CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Relatório de Movimentação Patrimonial
Bens Móveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE - Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Pág.: 11/33
Data: 24/01/2024

Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Unidade Orçamentária: 0101. CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
124	CADEIRA GIRATORIA ALMOFADADA	15/03/2016	99,31	0,00	0,00	103,28	66,72	0,00
126	CADEIRA	02/01/2017	118,30	0,00	0,00	90,52	79,48	0,00
127	CADEIRA GIRATORIA ALMOFADADA	15/03/2016	43,31	0,00	0,00	45,05	29,10	0,00
136	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA	21/12/2018	147,36	0,00	0,00	15,12	0,00	132,24
152	CADEIRA	02/01/2017	118,30	0,00	0,00	90,52	79,48	0,00
154	CADEIRA	02/01/2017	118,30	0,00	0,00	90,52	79,48	0,00
155	CADEIRA	02/01/2017	118,30	0,00	0,00	90,52	79,48	0,00
163	ARMARIO DE AÇO 2 PORTAS	02/01/2017	191,03	0,00	0,00	25,67	0,00	165,36
174	ARMARIO DE-COZINHA	02/01/2017	264,42	0,00	0,00	202,35	177,65	0,00
189	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA	10/06/2009	35,72	0,00	0,00	126,00	24,00	0,00
190	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA	10/06/2009	35,72	0,00	0,00	126,00	24,00	0,00
192	ARMARIO DE MADEIRA COM 2 PORTAS	10/06/2009	216,72	0,00	0,00	764,40	145,60	0,00
193	MESA TIPO BIRÔ COM 03 GAVETAS	10/06/2009	34,23	0,00	0,00	11,23	0,00	23,00
194	Mesa de Madeira Tipo Birô com 03 Gaveias	10/06/2009	54,78	0,00	0,00	193,20	36,80	0,00
196	MESA DE MADEIRA	10/06/2009	11,91	0,00	0,00	42,00	8,00	0,00
200	ESTABILIZADOR DE ENERGIA TIPO NOBREAK	10/06/2009	87,88	0,00	0,00	309,96	59,04	0,00
201	LONGARINA COM 3 LUGARES	10/06/2009	53,58	0,00	0,00	17,58	0,00	36,00
203	CADEIRA ALMOFADADA TIPO SECRETARIA	10/06/2009	11,91	0,00	0,00	3,91	0,00	8,00
204	MESA DE MADEIRA EM FORMICA COM 2 GAVETAS	10/06/2009	41,68	0,00	0,00	147,00	28,00	0,00
205	ESTABILIZADOR DE ENERGIA	10/06/2009	13,25	0,00	0,00	4,35	0,00	8,90
217	NO BREAK	01/12/2011	78,83	0,00	0,00	278,04	52,96	0,00
218	NO BREAK APC STAY700	01/12/2011	78,83	0,00	0,00	278,04	52,96	0,00
234	ESTANTE DE AÇO MÉDIA 05 PRATELEIRAS 2 COLUNAS	01/12/2011	15,18	0,00	0,00	4,98	0,00	10,20
237	ESTABILIZADOR	15/02/2012	19,53	0,00	0,00	68,88	13,12	0,00
250	CADEIRA GIRATÓRIA TIPO SECRETÁRIA	02/01/2015	59,48	0,00	0,00	99,04	39,96	0,00
251	CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA	02/01/2015	80,88	0,00	0,00	134,66	54,34	0,00
253	CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA	02/01/2015	80,88	0,00	0,00	134,66	54,34	0,00



CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Relatório de Movimentação Patrimonial

Bens Móveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Pág.: 12/33

Data: 24/01/2024

Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Unidade Orçamentária: 0101. CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
254	CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA	02/01/2015	80,88	0,00	0,00	134,66	54,34	0,00
255	CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA	02/01/2015	80,88	0,00	0,00	134,66	54,34	0,00
256	SUORTE DE FERRO PARA CPU	02/01/2015	33,80	0,00	0,00	56,29	22,71	0,00
260	CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA	02/01/2015	80,88	0,00	0,00	134,66	54,34	0,00
263	CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA	02/01/2015	80,88	0,00	0,00	134,66	54,34	0,00
268	ESTABILIZADOR	02/01/2015	171,17	0,00	0,00	285,00	115,00	0,00
273	ESTABILIZADOR	02/01/2015	81,30	0,00	0,00	135,38	54,62	0,00
282	CADEIRA SAFIRA	19/05/2016	30,33	0,00	0,00	29,62	20,38	0,00
283	CADEIRA SAFIRA	19/05/2016	30,33	0,00	0,00	29,62	20,38	0,00
284	CADEIRA SAFIRA	19/05/2016	30,33	0,00	0,00	29,62	20,38	0,00
285	CADEIRA SAFIRA	19/05/2016	30,33	0,00	0,00	29,62	20,38	0,00
286	CADEIRA SAFIRA	19/05/2016	30,33	0,00	0,00	29,62	20,38	0,00
287	CADEIRA SAFIRA	19/05/2016	30,33	0,00	0,00	29,62	20,38	0,00
289	ESTABILIZADOR	13/05/2016	186,20	0,00	0,00	181,90	125,10	0,00
305	ESTANTE ABERTA EM MELAMINIO 5 PRATELEIRAS	11/12/2017	88,56	0,00	0,00	10,91	0,00	77,65
309	ESTANTE ABERTA EM MELAMINIO 5 PRATELEIRAS	11/12/2017	88,56	0,00	0,00	10,91	0,00	77,65
310	ESTANTE ABERTA EM MELAMINIO 5 PRATELEIRAS	11/12/2017	88,56	0,00	0,00	10,91	0,00	77,65
311	ESTANTE ABERTA EM MELAMINIO 5 PRATELEIRAS	11/12/2017	88,56	0,00	0,00	10,91	0,00	77,65
312	ESTANTE ABERTA EM MELAMINIO 5 PRATELEIRAS	11/12/2017	88,56	0,00	0,00	10,91	0,00	77,65
348	PAINEL EM MDF BARCELONA EM 18 PLACAS C/ ILUMINAÇÃO LED	26/08/2020	6.961,09	0,00	0,00	559,15	0,00	6.401,94
349	BANCADA DE 4M X 0.55 X 0.80-MDF RIPADO DE 3CM E 2 CM	26/08/2020	4.564,65	0,00	0,00	366,65	0,00	4.198,00
350	BANCADA DE 1M X 0.55 X 1.10 MDF-COM RIPADO 3CM E 2 CM	26/08/2020	1.141,17	0,00	0,00	91,66	0,00	1.049,51
351	BANCADA DE 1.50M X 0.45 X 0.75 EM-MDF	26/08/2020	912,93	0,00	0,00	73,33	0,00	839,60
352	BANCADA DE 4M X 0.50 X 0.75 C/ PRATELEIRA-EM-MDF	26/08/2020	5.135,23	0,00	0,00	412,48	0,00	4.722,75
353	BANCADA DE 4M X 0.50 X 0.75 C/ PRATELEIRA-EM-MDF	26/08/2020	5.135,23	0,00	0,00	412,48	0,00	4.722,75
354	MESA-DE 2.70-X 0.50 X 0.75 EM-MDF	26/08/2020	1.597,63	0,00	0,00	128,33	0,00	1.469,30
355	MOVEL PARA SOM DE 0.70 X 0.50 X 0.87 EM MDF	26/08/2020	684,69	0,00	0,00	55,00	0,00	629,69



CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Relatório de Movimentação Patrimonial
Bens Móveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE - Unidade Gestora: 101 -
CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Pág.: 13/33
Data: 24/01/2024

Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Unidade Orçamentária: 0101. CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
356	PRATELEIRA DE 1,04 X 4045 X 0,03 EM MDF C/ ESP 30CM	26/08/2020	278,95	0,00	0,00	22,41	0,00	256,54
357	PRATELEIRA DE 1,04 X 4045 X 0,03 EM MDF C/ ESP 30CM	26/08/2020	278,95	0,00	0,00	22,41	0,00	256,54
358	PRATELEIRA DE 1,04 X 4045 X 0,03 EM MDF C/ ESP 30CM	26/08/2020	278,95	0,00	0,00	22,41	0,00	256,54
359	PRATELEIRA DE 1,04 X 4045 X 0,03 EM MDF C/ ESP 30CM	26/08/2020	278,95	0,00	0,00	22,41	0,00	256,54
360	PRATELEIRA DE 1,04 X 4045 X 0,03 EM MDF C/ ESP 30CM	26/08/2020	278,95	0,00	0,00	22,41	0,00	256,54
361	PRATELEIRA DE 1,04 X 4045 X 0,03 EM MDF C/ ESP 30CM	26/08/2020	278,95	0,00	0,00	22,41	0,00	256,54
362	PRATELEIRA DE 1,04 X 4045 X 0,03 EM MDF C/ ESP 30CM	26/08/2020	278,95	0,00	0,00	22,41	0,00	256,54
363	PRATELEIRA DE 1,04 X 4045 X 0,03 EM MDF C/ ESP 30CM	26/08/2020	278,95	0,00	0,00	22,41	0,00	256,54
364	PRATELEIRA DE 1,04 X 4045 X 0,03 EM MDF C/ ESP 30CM	26/08/2020	278,95	0,00	0,00	22,41	0,00	256,54
365	PRATELEIRA EM L 1,56 X 0,35 X 0,03 E 1,17 X 0,35 X 0,03	26/08/2020	570,58	0,00	0,00	45,83	0,00	524,75
366	PRATELEIRA EM L 1,56 X 0,35 X 0,03 E 1,17 X 0,35 X 0,03	26/08/2020	570,58	0,00	0,00	45,83	0,00	524,75
367	PRATELEIRA EM L 1,56 X 0,35 X 0,03 E 1,17 X 0,35 X 0,03	26/08/2020	570,58	0,00	0,00	45,83	0,00	524,75
368	PRATELEIRA EM L 1,56 X 0,35 X 0,03 E 1,17 X 0,35 X 0,03	26/08/2020	570,58	0,00	0,00	45,83	0,00	524,75
369	PRATELEIRA EM L 1,56 X 0,35 X 0,03 E 1,17 X 0,35 X 0,03	26/08/2020	570,58	0,00	0,00	45,83	0,00	524,75
370	PRATELEIRA EM L 1,56 X 0,35 X 0,03 E 1,17 X 0,35 X 0,03	26/08/2020	570,58	0,00	0,00	45,83	0,00	524,75
371	PRATELEIRA EM L 1,56 X 0,35 X 0,03 E 1,17 X 0,35 X 0,03	26/08/2020	570,58	0,00	0,00	45,83	0,00	524,75
372	PRATELEIRA EN L 1,12 X 0,40 X 0,03 E 1,61 X 0,40 X 0,03 MDF	26/08/2020	627,64	0,00	0,00	50,42	0,00	577,22
373	PRATELEIRA EN L 1,12 X 0,40 X 0,03 E 1,61 X 0,40 X 0,03 MDF	26/08/2020	627,64	0,00	0,00	50,42	0,00	577,22
374	PRATELEIRA EN L 1,12 X 0,40 X 0,03 E 1,61 X 0,40 X 0,03 MDF	26/08/2020	627,64	0,00	0,00	50,42	0,00	577,22
375	PRATELEIRA EN L 1,12 X 0,40 X 0,03 E 1,61 X 0,40 X 0,03 MDF	26/08/2020	627,64	0,00	0,00	50,42	0,00	577,22
376	PRATELEIRA EN L 1,12 X 0,40 X 0,03 E 1,61 X 0,40 X 0,03 MDF	26/08/2020	627,64	0,00	0,00	50,42	0,00	577,22
377	PRATELEIRA EN L 1,12 X 0,40 X 0,03 E 1,61 X 0,40 X 0,03 MDF	26/08/2020	627,64	0,00	0,00	50,42	0,00	577,22
378	PRATELEIRA EN L 1,12 X 0,40 X 0,03 E 1,61 X 0,40 X 0,03 MDF	26/08/2020	627,64	0,00	0,00	50,42	0,00	577,22
379	PRATELEIRA EM L DE 3,63 X 0,40 X 0,03 E 1,14 X 0,03 MDF	26/08/2020	1.084,10	0,00	0,00	87,08	0,00	997,02
380	PRATELEIRA EM L DE 3,63 X 0,40 X 0,03 E 1,14 X 0,03 MDF	26/08/2020	1.084,10	0,00	0,00	87,08	0,00	997,02
381	PRATELEIRA EM L DE 3,63 X 0,40 X 0,03 E 1,14 X 0,03 MDF	26/08/2020	1.084,10	0,00	0,00	87,08	0,00	997,02
382	PRATELEIRA EM L DE 3,63 X 0,40 X 0,03 E 1,14 X 0,03 MDF	26/08/2020	1.084,10	0,00	0,00	87,08	0,00	997,02



CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Relatório de Movimentação Patrimonial
Bens Móveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE - Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Pág.: 14/33
Data: 24/01/2024

Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Unidade Orçamentária: 0101. CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
383	PRATELEIRA EM L DE 3.63 X 0.40 X 0.03 E 1.14 X 0.03 MDF	26/08/2020	1.084,10	0,00	0,00	87,08	0,00	997,02
384	PRATELEIRA EM L DE 3.63 X 0.40 X 0.03 E 1.14 X 0.03 MDF	26/08/2020	1.084,10	0,00	0,00	87,08	0,00	997,02
385	PRATELEIRA EM L DE 3.63 X 0.40 X 0.03 E 1.14 X 0.03 MDF	26/08/2020	1.084,10	0,00	0,00	87,08	0,00	997,02
386	ESTANTE DE 3.55M X 40X 2.50 C/2 PRAT. EM MDF COP. 5 GAV	03/09/2020	8.305,67	0,00	0,00	659,97	0,00	7.645,70
387	MESA DE 1.80 X 60 X 75 EM MDF COPENHAGEM	03/09/2020	1.268,92	0,00	0,00	100,83	0,00	1.168,09
388	PRATELEIRA DE 1.83 X 35 X 03 EM MDF COPENHAGEM	03/09/2020	403,74	0,00	0,00	32,08	0,00	371,66
389	PRATELEIRA DE 1.83 X 35 X 03 EM MDF COPENHAGEM	03/09/2020	403,74	0,00	0,00	32,08	0,00	371,66
390	PRATELEIRA DE 1.83 X 35 X 03 EM MDF COPENHAGEM	03/09/2020	403,74	0,00	0,00	32,08	0,00	371,66
391	MOVEL DE 1.83 X 35 X 73 C/2PT. DE GIRO PRAT. INTERNA E 4GAV -	03/09/2020	2.076,42	0,00	0,00	164,99	0,00	1.911,43
392	MESA DE 3.04 X 55 X 75 C/1 APOIO NO CHÃO E NA LATERAL EM MDF	03/09/2020	1.246,39	0,00	0,00	272,63	837,37	0,00
393	SUPORTE P/ ESTABILIZADOR E CPU DE 0.25 X 0.40 X 0.55 EM MDF	03/09/2020	403,74	0,00	0,00	32,08	0,00	371,66
394	SUPORTE P/ ESTABILIZADOR E CPU DE 0.25 X 0.40 X 0.55 EM MDF	03/09/2020	403,74	0,00	0,00	32,08	0,00	371,66
395	ARMARIO SUPERIORES DE 2.20 X 0.30 X 0.75 C/2 BASC. C/3	02/10/2020	2.040,45	0,00	0,00	160,41	0,00	1.880,04
396	ARMARIO SUPERIORES DE 2.20 X 0.30 X 0.75 C/2 BASC. C/3	02/10/2020	2.040,45	0,00	0,00	160,41	0,00	1.880,04
397	ARMARIO SUPERIORES DE 2.20 X 0.30 X 0.75 C/2 BASC. C/3	02/10/2020	2.040,45	0,00	0,00	160,41	0,00	1.880,04
398	ARMARIO SUPERIORES DE 2.20 X 0.30 X 0.75 C/2 BASC. C/3	02/10/2020	2.040,45	0,00	0,00	160,41	0,00	1.880,04
399	ARMARIO SUPERIORES DE 2.20 X 0.30 X 0.75 C/2 BASC. C/3	02/10/2020	2.040,45	0,00	0,00	160,41	0,00	1.880,04
400	ARMARIO SUPERIORES DE 2.20 X 0.30 X 0.75 C/2 BASC. C/3	02/10/2020	2.040,45	0,00	0,00	160,41	0,00	1.880,04
401	ARMARIO SUPERIORES DE 2.20 X 0.30 X 0.75 C/2 BASC. C/3	02/10/2020	2.040,45	0,00	0,00	160,41	0,00	1.880,04
402	ARMARIO SUPERIORES DE 2.20 X 0.30 X 0.75 C/2 BASC. C/3	02/10/2020	2.040,45	0,00	0,00	160,41	0,00	1.880,04
403	ARMARIO SUPERIORES DE 2.20 X 0.30 X 0.75 C/2 BASC. C/3	02/10/2020	2.040,45	0,00	0,00	160,41	0,00	1.880,04
404	ARMARIO SUPERIORES DE 2.20 X 0.30 X 0.75 C/2 BASC. C/3	02/10/2020	2.040,45	0,00	0,00	160,41	0,00	1.880,04
405	ARMARIO SUPERIORES DE 2.20 X 0.30 X 0.75 C/2 BASC. C/3	02/10/2020	2.040,45	0,00	0,00	160,41	0,00	1.880,04
406	ARMARIO SUPERIORES DE 2.20 X 0.30 X 0.75 C/2 BASC. C/3	02/10/2020	2.040,45	0,00	0,00	160,41	0,00	1.880,04
407	MOVEIS DE 1.70 X 0.40 X 0.71 C/4 PTS DE GIRO E PRAT. INTER.	02/10/2020	1.748,95	0,00	0,00	137,49	0,00	1.611,46



CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Relatório de Movimentação Patrimonial
Bens Móveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Pág.: 15/33
Data: 24/01/2024

Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Unidade Orçamentária: 0101. CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
408	MOVEIS DE 1.70 X 0.40 X 0.71 C/4 PTS DE GIRO E PRAT. INTER.	02/10/2020	1.748,95	0,00	0,00	137,49	0,00	1.611,46
409	MOVEIS DE 1.70 X 0.40 X 0.71 C/4 PTS DE GIRO E PRAT. INTER.	02/10/2020	1.748,95	0,00	0,00	137,49	0,00	1.611,46
410	MOVEIS DE 1.70 X 0.40 X 0.71 C/4 PTS DE GIRO E PRAT. INTER.	02/10/2020	1.748,95	0,00	0,00	137,49	0,00	1.611,46
411	MOVEIS DE 1.70 X 0.40 X 0.71 C/4 PTS DE GIRO E PRAT. INTER.	02/10/2020	1.748,95	0,00	0,00	137,49	0,00	1.611,46
412	MOVEIS DE 1.70 X 0.40 X 0.71 C/4 PTS DE GIRO E PRAT. INTER.	02/10/2020	1.748,95	0,00	0,00	137,49	0,00	1.611,46
413	MOVEIS DE 1.70 X 0.40 X 0.71 C/4 PTS DE GIRO E PRAT. INTER.	02/10/2020	1.748,95	0,00	0,00	137,49	0,00	1.611,46
414	MOVEIS DE 1.70 X 0.40 X 0.71 C/4 PTS DE GIRO E PRAT. INTER.	02/10/2020	1.748,95	0,00	0,00	137,49	0,00	1.611,46
415	MOVEIS DE 1.70 X 0.40 X 0.71 C/4 PTS DE GIRO E PRAT. INTER.	02/10/2020	1.748,95	0,00	0,00	137,49	0,00	1.611,46
416	MOVEIS DE 1.70 X 0.40 X 0.71 C/4 PTS DE GIRO E PRAT. INTER.	02/10/2020	1.748,95	0,00	0,00	137,49	0,00	1.611,46
417	MOVEIS DE 1.70 X 0.40 X 0.71 C/4 PTS DE GIRO E PRAT. INTER.	02/10/2020	1.748,95	0,00	0,00	137,49	0,00	1.611,46
418	MOVEIS DE 1.70 X 0.40 X 0.71 C/4 PTS DE GIRO E PRAT. INTER.	02/10/2020	1.748,95	0,00	0,00	137,49	0,00	1.611,46
419	MESA DE 1.76 X 0.60 X 0.60 X 0.75 C/ APOIO NO CHÃO E O OUTRO	02/10/2020	932,77	0,00	0,00	73,33	0,00	-859,44
420	MESA DE 1.76 X 0.60 X 0.60 X 0.75 C/ APOIO NO CHÃO E O OUTRO	02/10/2020	932,77	0,00	0,00	73,33	0,00	859,44
421	MESA DE 1.76 X 0.60 X 0.60 X 0.75 C/ APOIO NO CHÃO E O OUTRO	02/10/2020	932,77	0,00	0,00	73,33	0,00	859,44
422	MESA DE 1.76 X 0.60 X 0.60 X 0.75 C/ APOIO NO CHÃO E O OUTRO	02/10/2020	932,77	0,00	0,00	73,33	0,00	859,44
423	MESA DE 1.76 X 0.60 X 0.60 X 0.75 C/ APOIO NO CHÃO E O OUTRO	02/10/2020	932,77	0,00	0,00	73,33	0,00	-859,44
424	MESA DE 1.76 X 0.60 X 0.60 X 0.75 C/ APOIO NO CHÃO E O OUTRO	02/10/2020	932,77	0,00	0,00	73,33	0,00	859,44
425	MESA DE 1.76 X 0.60 X 0.60 X 0.75 C/ APOIO NO CHÃO E O OUTRO	02/10/2020	932,77	0,00	0,00	73,33	0,00	-859,44



CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Relatório de Movimentação Patrimonial

Bens Móveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE - Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Pág.: 16/33

Data: 24/01/2024

Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Unidade Orçamentária: 0101. CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
426	MESA DE 1.76 X 0.60 X 0.60 X 0.75 C/ APOIO NO CHÃO E O OUTRO	02/10/2020	932,77	0,00	0,00	73,33	0,00	859,44
427	MESA DE 1.76 X 0.60 X 0.60 X 0.75 C/ APOIO NO CHÃO E O OUTRO	02/10/2020	932,77	0,00	0,00	73,33	0,00	859,44
428	MESA DE 1.76 X 0.60 X 0.60 X 0.75 C/ APOIO NO CHÃO E O OUTRO	02/10/2020	932,77	0,00	0,00	73,33	0,00	859,44
429	MESA DE 1.76 X 0.60 X 0.60 X 0.75 C/ APOIO NO CHÃO E O OUTRO	02/10/2020	932,77	0,00	0,00	73,33	0,00	859,44
430	MESA DE 1.76 X 0.60 X 0.60 X 0.75 C/ APOIO NO CHÃO E O OUTRO	02/10/2020	932,77	0,00	0,00	73,33	0,00	859,44
431	ARMARIO SUPERIOR DE 2.60X30X0.75 C/2 BASC.E 3 NINCHO	26/08/2020	2.852,94	0,00	0,00	229,16	0,00	2.623,75
432	MESA EM "L" DE 2.10X0.55X0.75 E 1.50X0.55X0.75 EM MDF	26/08/2020	2.282,32	0,00	0,00	183,33	0,00	2.098,99
433	MESA EM "L" DE 2.10X0.55X0.75 E 1.50X0.55X0.75 EM MDF	26/08/2020	470,35	0,00	0,00	84,00	316,00	0,00
434	MESA EM "L" DE 2.10X0.55X0.75 E 1.50X0.55X0.75 EM MDF	26/08/2020	470,35	0,00	0,00	84,00	316,00	0,00
435	GAVETEIROS DE 0.35X045X0.55 C/ 4 GAVETAS EM MDF	26/08/2020	1.027,05	0,00	0,00	82,50	0,00	944,55
436	GAVETEIROS DE 0.35X045X0.55 C/ 4 GAVETAS EM MDF	26/08/2020	1.027,05	0,00	0,00	82,50	0,00	944,55
437	MESA DE 3.10X055X0.75 EM MDF	26/08/2020	1.939,98	0,00	0,00	155,83	0,00	1.784,15
438	PRATELEIRAS DE 3.10X0.30 EM MDF	26/08/2020	684,69	0,00	0,00	55,00	0,00	629,69
439	ARMARIO SUPERIOR DE 3.10X0.30X0.40 EM MDF	26/08/2020	2.738,79	0,00	0,00	219,99	0,00	2.518,80
440	MOVEL EM " L " EM MDF C/ NINCHO	26/08/2020	3.423,49	0,00	0,00	274,99	0,00	3.148,50
441	MESA DE 3M X 0.55 X 0.75 C/ APOIO NO CHÃO E O OUTRO NA LAT.	26/08/2020	1.255,27	0,00	0,00	100,83	0,00	1.154,44
442	SUPORTE P/ ESTABILIZADOR E CPU DE 0.25 X 0.40 X 0.55 EM MDF	26/08/2020	399,41	0,00	0,00	32,08	0,00	367,33
443	SUPORTE P/ ESTABILIZADOR E CPU DE 0.25 X 0.40 X 0.55 EM MDF	26/08/2020	399,41	0,00	0,00	32,08	0,00	367,33
444	SUPORTE P/ ESTABILIZADOR E CPU DE 0.25 X 0.40 X 0.55 EM MDF	26/08/2020	399,41	0,00	0,00	32,08	0,00	367,33
445	MOVEL / 2.PT. DE GIRO. PRAT. INTERNO C/ 4 GV.	26/08/2020	1.597,63	0,00	0,00	128,33	0,00	1.469,30
446	MOVEL C/ NINCHO DE 0.45 X 0.40 2.20 EM MDF COPENHAGEN	26/08/2020	1.061,28	0,00	0,00	85,25	0,00	976,03
447	ARMARIO SUPERIOR C/ 4 BASCULANTES EM MDF	26/08/2020	4.082,40	0,00	0,00	327,92	0,00	3.754,48
448	ARMARIO INFERIOR C/ 4 GAV.,NAS DUAS EXTRE.	26/08/2020	2.967,03	0,00	0,00	238,32	0,00	2.728,71



CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Relatório de Movimentação Patrimonial
Bens Móveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Pág.: 17/33
Data: 24/01/2024

Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Unidade Orçamentária: 0101. CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
449	MESA C/ 1 APOIO EM METALON E OUTROS NO MOVEL	26/08/2020	536,35	0,00	0,00	43,08	0,00	493,27
450	MESA DE 1.30 X 0.35 X 0.75 EM MDF COPENHAGEN	26/08/2020	627,64	0,00	0,00	50,42	0,00	577,22
451	ARMARIO SUPERIOR EM MDF VIENA DE 2.12 X 0.35 X 0.60 C/3 BASC	26/08/2020	3.195,25	0,00	0,00	256,66	0,00	2.938,59
452	NICHO EM MDF BASCELONA DE 0.89 X 0.35 X 0.38	26/08/2020	342,34	0,00	0,00	27,50	0,00	314,84
453	MOLDURA PARA GELADEIRA EM MDF VIENA	26/08/2020	798,81	0,00	0,00	64,17	0,00	734,64
454	PRATELEIRAS EM MDF BARCELONA DE 2.12 X 0.20 X 0.03	26/08/2020	456,46	0,00	0,00	36,67	0,00	419,79
455	ARM. INFE. EM " L " MDF VIENA	26/08/2020	3.537,61	0,00	0,00	284,16	0,00	3.253,45
456	MESA EM MDF BARCELONA DE 1.50 X 0.65 X 0.3	26/08/2020	798,81	0,00	0,00	64,17	0,00	734,64
458	CADEIRA PRESIDENTE EM COURO PRETA C/ BRAÇO E BASE GIRATORIA	15/12/2020	1.607,55	0,00	0,00	123,75	0,00	1.483,80
459	CADEIRA PRESIDENTE EM COURO PRETA C/ BRAÇO E BASE GIRATORIA	15/12/2020	1.607,55	0,00	0,00	123,75	0,00	1.483,80
460	CADEIRA PRESIDENTE EM COURO PRETA C/ BRAÇO E BASE GIRATORIA	15/12/2020	1.607,55	0,00	0,00	123,75	0,00	1.483,80
461	CADEIRA PRESIDENTE EM COURO PRETA C/ BRAÇO E BASE GIRATORIA	15/12/2020	1.607,55	0,00	0,00	123,75	0,00	1.483,80
462	CADEIRA DIRETOR ARIES EM COURO PRETA C/BRAÇO E BASE GIRAT.	15/12/2020	797,81	0,00	0,00	61,41	0,00	736,40
463	CADEIRA DIRETOR ARIES EM COURO PRETA C/BRAÇO E BASE GIRAT.	15/12/2020	797,81	0,00	0,00	61,41	0,00	736,40
464	CADEIRA DIRETOR ARIES EM COURO PRETA C/BRAÇO E BASE GIRAT.	15/12/2020	797,81	0,00	0,00	61,41	0,00	736,40
465	CADEIRA DIRETOR ARIES EM COURO PRETA C/BRAÇO E BASE GIRAT.	15/12/2020	797,81	0,00	0,00	61,41	0,00	736,40
466	CADEIRA DIRETOR ARIES EM COURO PRETA C/BRAÇO E BASE GIRAT.	15/12/2020	797,81	0,00	0,00	61,41	0,00	736,40
467	CADEIRA DIRETOR ARIES EM COURO PRETA C/BRAÇO E BASE GIRAT.	15/12/2020	797,81	0,00	0,00	61,41	0,00	736,40
468	CADEIRA DIRETOR ARIES EM COURO PRETA C/BRAÇO E BASE GIRAT.	15/12/2020	797,81	0,00	0,00	61,41	0,00	736,40
469	CADEIRA DIRETOR ARIES EM COURO PRETA C/BRAÇO E BASE GIRAT.	15/12/2020	797,81	0,00	0,00	61,41	0,00	736,40
470	CADEIRA DIRETOR ARIES EM COURO PRETA C/BRAÇO E BASE GIRAT.	15/12/2020	797,81	0,00	0,00	61,41	0,00	736,40



CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Relatório de Movimentação Patrimonial

Bens Móveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Pág.: 18/33

Data: 24/01/2024

Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Unidade Orçamentária: 0101. CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
471	CADEIRA DIRETOR ARIES EM COURO PRETA C/BRAÇO E BASE GIRAT.	15/12/2020	797,81	0,00	0,00	61,41	0,00	736,40
472	CADEIRA DIRETOR ARIES EM COURO PRETA C/BRAÇO E BASE GIRAT.	15/12/2020	797,81	0,00	0,00	61,41	0,00	736,40
473	CADEIRA DIRETOR ARIES EM COURO PRETA C/BRAÇO E BASE GIRAT.	15/12/2020	797,81	0,00	0,00	61,41	0,00	736,40
474	CADEIRA DIRETOR ARIES EM COURO PRETA C/BRAÇO E BASE GIRAT.	15/12/2020	797,81	0,00	0,00	61,41	0,00	736,40
475	CADEIRA DIRETOR ARIES EM COURO PRETA C/BRAÇO E BASE GIRAT.	15/12/2020	797,81	0,00	0,00	61,41	0,00	736,40
476	CADEIRA DIRETOR ARIES EM COURO PRETA C/BRAÇO E BASE GIRAT.	15/12/2020	797,81	0,00	0,00	61,41	0,00	736,40
477	CADEIRA DIRETOR ARIES EM COURO PRETA C/BRAÇO E BASE GIRAT.	15/12/2020	797,81	0,00	0,00	61,41	0,00	736,40
478	CADEIRA DIRETOR ARIES EM COURO PRETA C/BRAÇO E BASE GIRAT.	15/12/2020	797,81	0,00	0,00	61,41	0,00	736,40
479	CADEIRA DIRETOR ARIES EM COURO PRETA C/BRAÇO E BASE GIRAT.	15/12/2020	797,81	0,00	0,00	61,41	0,00	736,40
480	CADEIRA DIRETOR ARIES EM COURO PRETA C/BRAÇO E BASE GIRAT.	15/12/2020	797,81	0,00	0,00	61,41	0,00	736,40
481	CADEIRA DIRETOR ARIES EM COURO PRETA C/BRAÇO E BASE GIRAT.	15/12/2020	797,81	0,00	0,00	61,41	0,00	736,40
482	CADEIRA DIRETOR ARIES EM COURO PRETA C/BRAÇO E BASE GIRAT.	15/12/2020	797,81	0,00	0,00	61,41	0,00	736,40
483	CADEIRA DIRETOR ARIES EM COURO PRETA C/BRAÇO E BASE GIRAT.	15/12/2020	797,81	0,00	0,00	61,41	0,00	736,40
484	CADEIRA DIRETOR ARIES EM COURO PRETA C/BRAÇO E BASE GIRAT.	15/12/2020	797,81	0,00	0,00	61,41	0,00	736,40
485	CAD.SECRETARIA ANATOMICA EM COURO PRETO S/BRAÇO C/BASE GIRA.	15/12/2020	464,40	0,00	0,00	35,75	0,00	428,65
486	CAD.SECRETARIA ANATOMICA EM COURO PRETO S/BRAÇO C/BASE GIRA.	15/12/2020	464,40	0,00	0,00	35,75	0,00	428,65
487	CAD.SECRETARIA ANATOMICA EM COURO PRETO S/BRAÇO C/BASE GIRA.	15/12/2020	464,40	0,00	0,00	35,75	0,00	428,65
488	CAD.SECRETARIA ANATOMICA EM COURO PRETO S/BRAÇO C/BASE GIRA.	15/12/2020	464,40	0,00	0,00	35,75	0,00	428,65



CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Relatório de Movimentação Patrimonial

Bens Móveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Pág.: 19/33

Data: 24/01/2024

Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Unidade Orçamentária: 0101. CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
489	CAD.SECRETARIA ANATOMICA EM COURO PRETO S/BRAÇO C/BASE GIRA.	15/12/2020	464,40	0,00	0,00	35,75	0,00	428,65
490	CAD.SECRETARIA ANATOMICA EM COURO PRETO S/BRAÇO C/BASE GIRA.	15/12/2020	464,40	0,00	0,00	35,75	0,00	428,65
491	CAD.SECRETARIA ANATOMICA EM COURO PRETO S/BRAÇO C/BASE GIRA.	15/12/2020	464,40	0,00	0,00	35,75	0,00	428,65
492	CAD.SECRETARIA ANATOMICA EM COURO PRETO S/BRAÇO C/BASE GIRA.	15/12/2020	464,40	0,00	0,00	35,75	0,00	428,65
493	CAD.SECRETARIA ANATOMICA EM COURO PRETO S/BRAÇO C/BASE GIRA.	15/12/2020	464,40	0,00	0,00	35,75	0,00	428,65
494	CAD.SECRETARIA ANATOMICA EM COURO PRETO S/BRAÇO C/BASE GIRA.	15/12/2020	464,40	0,00	0,00	35,75	0,00	428,65
495	CAD.SECRETARIA ANATOMICA EM COURO PRETO S/BRAÇO C/BASE GIRA.	15/12/2020	464,40	0,00	0,00	35,75	0,00	428,65
496	CAD.SECRETARIA ANATOMICA EM COURO PRETO S/BRAÇO C/BASE GIRA.	15/12/2020	476,01	0,00	0,00	70,20	319,80	0,00
497	CAD.SECRETARIA ANATOMICA EM COURO PRETO S/BRAÇO C/BASE FIXA	15/12/2020	690,64	0,00	0,00	53,16	0,00	637,48
498	CAD.SECRETARIA ANATOMICA EM COURO PRETO S/BRAÇO C/BASE FIXA	15/12/2020	690,64	0,00	0,00	53,16	0,00	637,48
499	CAD.SECRETARIA ANATOMICA EM COURO PRETO S/BRAÇO C/BASE FIXA	15/12/2020	690,64	0,00	0,00	53,16	0,00	637,48
500	CAD.SECRETARIA ANATOMICA EM COURO PRETO S/BRAÇO C/BASE FIXA	15/12/2020	690,64	0,00	0,00	53,16	0,00	637,48
501	CAD.SECRETARIA ANATOMICA EM COURO PRETO S/BRAÇO C/BASE FIXA	15/12/2020	690,64	0,00	0,00	53,16	0,00	637,48
502	CAD.SECRETARIA ANATOMICA EM COURO PRETO S/BRAÇO C/BASE FIXA	15/12/2020	690,64	0,00	0,00	53,16	0,00	637,48
503	CAD.SECRETARIA ANATOMICA EM COURO PRETO S/BRAÇO C/BASE FIXA	15/12/2020	690,64	0,00	0,00	53,16	0,00	637,48
504	CAD.SECRETARIA ANATOMICA EM COURO PRETO S/BRAÇO C/BASE FIXA	15/12/2020	690,64	0,00	0,00	53,16	0,00	637,48
505	CAD.SECRETARIA ANATOMICA EM COURO PRETO S/BRAÇO C/BASE FIXA	15/12/2020	690,64	0,00	0,00	53,16	0,00	637,48
506	CAD.SECRETARIA ANATOMICA EM COURO PRETO S/BRAÇO C/BASE FIXA	15/12/2020	690,64	0,00	0,00	53,16	0,00	637,48



CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Relatório de Movimentação Patrimonial
Bens Móveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - Unidade Gestora: 101 -
CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Pág.: 20/33
Data: 24/01/2024

Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Unidade Orçamentária: 0101. CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
507	CAD.SECRETARIA ANATOMICA EM COURO PRETO S/BRAÇO C/BASE FIXA	15/12/2020	690,64	0,00	0,00	53,16	0,00	637,48
508	CAD.SECRETARIA ANATOMICA EM COURO PRETO S/BRAÇO C/BASE FIXA	15/12/2020	690,64	0,00	0,00	53,16	0,00	637,48
509	CAD.SECRETARIA ANATOMICA EM COURO PRETO S/BRAÇO C/BASE FIXA	15/12/2020	690,64	0,00	0,00	53,16	0,00	637,48
510	CAD.SECRETARIA ANATOMICA EM COURO PRETO S/BRAÇO C/BASE FIXA	15/12/2020	690,64	0,00	0,00	53,16	0,00	637,48
511	CAD.SECRETARIA ANATOMICA EM COURO PRETO S/BRAÇO C/BASE FIXA	15/12/2020	690,64	0,00	0,00	53,16	0,00	637,48
512	CAD.SECRETARIA ANATOMICA EM COURO PRETO S/BRAÇO C/BASE FIXA	15/12/2020	690,64	0,00	0,00	53,16	0,00	637,48
513	CAD.SECRETARIA ANATOMICA EM COURO PRETO S/BRAÇO C/BASE FIXA	15/12/2020	690,64	0,00	0,00	53,16	0,00	637,48
514	CAD.SECRETARIA ANATOMICA EM COURO PRETO S/BRAÇO C/BASE FIXA	15/12/2020	690,64	0,00	0,00	53,16	0,00	637,48
515	CAD.SECRETARIA ANATOMICA EM COURO PRETO S/BRAÇO C/BASE FIXA	15/12/2020	690,64	0,00	0,00	53,16	0,00	637,48
516	CAD.SECRETARIA ANATOMICA EM COURO PRETO S/BRAÇO C/BASE FIXA	15/12/2020	690,64	0,00	0,00	53,16	0,00	637,48
517	CAD.SECRETARIA ANATOMICA EM COURO PRETO S/BRAÇO C/BASE FIXA	15/12/2020	690,64	0,00	0,00	53,16	0,00	637,48
518	CAD.SECRETARIA ANATOMICA EM COURO PRETO S/BRAÇO C/BASE FIXA	15/12/2020	690,64	0,00	0,00	53,16	0,00	637,48
519	CAD.SECRETARIA ANATOMICA EM COURO PRETO S/BRAÇO C/BASE FIXA	15/12/2020	690,64	0,00	0,00	53,16	0,00	637,48
520	CAD.SECRETARIA ANATOMICA EM COURO PRETO S/BRAÇO C/BASE FIXA	15/12/2020	690,64	0,00	0,00	53,16	0,00	637,48
521	CAD.SECRETARIA ANATOMICA EM COURO PRETO S/BRAÇO C/BASE FIXA	15/12/2020	690,64	0,00	0,00	53,16	0,00	637,48
522	CAD.SECRETARIA ANATOMICA EM COURO PRETO S/BRAÇO C/BASE FIXA	15/12/2020	690,64	0,00	0,00	53,16	0,00	637,48
523	POLTRONA DECOR. RETRO P/SALA DE ESPERA NINA GLAMUOR PES PALI	15/12/2020	1.548,01	0,00	0,00	119,16	0,00	1.428,85
524	POLTRONA DECOR. RETRO P/SALA DE ESPERA NINA GLAMUOR PES PALI	15/12/2020	1.548,01	0,00	0,00	119,16	0,00	1.428,85
525	CASTIÇAL DE VIDRO DECORATIVO 12X5 CM	24/05/2021	225,50	0,00	0,00	16,50	0,00	209,00



CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Relatório de Movimentação Patrimonial
Bens Móveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE - Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Pág.: 21/33
Data: 24/01/2024

Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Unidade Orçamentária: 0101. CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
527	MESA DE CANTO POP	24/05/2021	212,97	0,00	0,00	15,58	0,00	197,39
547	RACK DE PAREDE	24/06/2021	295,40	0,00	0,00	21,40	0,00	274,00
579	TELEVISÃO LCD LED 55 POL SMARTV FULL HD 1920X1080	25/07/2021	3.683,06	0,00	0,00	264,25	0,00	3.418,81
580	TELEVISÃO LCD LED 55 POL SMARTV FULL HD 1920X1080	25/07/2021	3.683,06	0,00	0,00	264,25	0,00	3.418,81
581	NOTEBOOK COMPUTADOR PORTATIL	16/08/2021	4.126,71	0,00	0,00	293,23	0,00	3.833,48
582	IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL COLORIDA	16/08/2021	1.419,00	0,00	0,00	100,83	0,00	1.318,17
617	ESTABILIZADOR 500W COLETEK	19/10/2021	328,70	0,00	0,00	22,92	0,00	305,78
618	ESTABILIZADOR 500W COLETEK	19/10/2021	328,70	0,00	0,00	22,92	0,00	305,78
619	ESTABILIZADOR 500W COLETEK	19/10/2021	328,70	0,00	0,00	22,92	0,00	305,78
620	ESTABILIZADOR 500W COLETEK	19/10/2021	328,70	0,00	0,00	22,92	0,00	305,78
621	ESTABILIZADOR 500W COLETEK	19/10/2021	328,70	0,00	0,00	22,92	0,00	305,78
622	ESTABILIZADOR 500W COLETEK	19/10/2021	328,70	0,00	0,00	22,92	0,00	305,78
623	ESTABILIZADOR 500W COLETEK	19/10/2021	328,70	0,00	0,00	22,92	0,00	305,78
624	ESTABILIZADOR 500W COLETEK	19/10/2021	328,70	0,00	0,00	22,92	0,00	305,78
625	ESTABILIZADOR 500W COLETEK	19/10/2021	328,70	0,00	0,00	22,92	0,00	305,78
626	ESTABILIZADOR 500W COLETEK	19/10/2021	328,70	0,00	0,00	22,92	0,00	305,78
627	ESTABILIZADOR 500W COLETEK	19/10/2021	328,70	0,00	0,00	22,92	0,00	305,78
628	ESTABILIZADOR 500W COLETEK	19/10/2021	328,70	0,00	0,00	22,92	0,00	305,78
629	ESTABILIZADOR 500W COLETEK	19/10/2021	328,70	0,00	0,00	22,92	0,00	305,78
630	ESTABILIZADOR 500W COLETEK	19/10/2021	328,70	0,00	0,00	22,92	0,00	305,78
631	ESTABILIZADOR 500W COLETEK	19/10/2021	328,70	0,00	0,00	22,92	0,00	305,78
635	SUPORTE DE MESA PERSONALIZADO PARA TABLETS COMPATIVEL C/ MODELOS 9,10,11 E 12 POLEGADAS	27/09/2021	273,50	0,00	0,00	19,25	0,00	254,25
636	SUPORTE DE MESA PERSONALIZADO PARA TABLETS COMPATIVEL C/ MODELOS 9,10,11 E 12 POLEGADAS	27/09/2021	273,50	0,00	0,00	19,25	0,00	254,25
637	SUPORTE DE MESA PERSONALIZADO PARA TABLETS COMPATIVEL C/ MODELOS 9,10,11 E 12 POLEGADAS	27/09/2021	273,50	0,00	0,00	19,25	0,00	254,25
638	SUPORTE DE MESA PERSONALIZADO PARA TABLETS COMPATIVEL C/ MODELOS 9,10,11 E 12 POLEGADAS	27/09/2021	273,50	0,00	0,00	19,25	0,00	254,25



CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Relatório de Movimentação Patrimonial
Bens Móveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE - Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Pág.: 22/33
Data: 24/01/2024

Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Unidade Orçamentária: 0101. CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
639	SUPORTE DE MESA PERSONALIZADO PARA TABLETS COMPATIVEL C/ MODELOS 9,10,11 E 12 POLEGADAS	27/09/2021	273,50	0,00	0,00	19,25	0,00	254,25
640	SUPORTE DE MESA PERSONALIZADO PARA TABLETS COMPATIVEL C/ MODELOS 9,10,11 E 12 POLEGADAS	27/09/2021	273,50	0,00	0,00	19,25	0,00	254,25
641	SUPORTE DE MESA PERSONALIZADO PARA TABLETS COMPATIVEL C/ MODELOS 9,10,11 E 12 POLEGADAS	27/09/2021	273,50	0,00	0,00	19,25	0,00	254,25
642	SUPORTE DE MESA PERSONALIZADO PARA TABLETS COMPATIVEL C/ MODELOS 9,10,11 E 12 POLEGADAS	27/09/2021	273,50	0,00	0,00	19,25	0,00	254,25
643	SUPORTE DE MESA PERSONALIZADO PARA TABLETS COMPATIVEL C/ MODELOS 9,10,11 E 12 POLEGADAS	27/09/2021	273,50	0,00	0,00	19,25	0,00	254,25
644	SUPORTE DE MESA PERSONALIZADO PARA TABLETS COMPATIVEL C/ MODELOS 9,10,11 E 12 POLEGADAS	27/09/2021	273,50	0,00	0,00	19,25	0,00	254,25
645	SUPORTE DE MESA PERSONALIZADO PARA TABLETS COMPATIVEL C/ MODELOS 9,10,11 E 12 POLEGADAS	27/09/2021	273,50	0,00	0,00	19,25	0,00	254,25
646	SUPORTE DE MESA PERSONALIZADO PARA TABLETS COMPATIVEL C/ MODELOS 9,10,11 E 12 POLEGADAS	27/09/2021	273,50	0,00	0,00	19,25	0,00	254,25
647	SUPORTE DE MESA PERSONALIZADO PARA TABLETS COMPATIVEL C/ MODELOS 9,10,11 E 12 POLEGADAS	27/09/2021	273,50	0,00	0,00	19,25	0,00	254,25
648	EXTINTOR ABC 8KG	25/01/2022	375,09	0,00	0,00	23,10	0,00	351,99
649	EXTINTOR PQS ABC 6.0KG - NÃO AUTOMATICO	25/01/2022	308,10	0,00	0,00	18,97	0,00	289,13
650	EXTINTOR PQS ABC 6.0KG - NÃO AUTOMATICO	25/01/2022	308,10	0,00	0,00	18,97	0,00	289,13
651	EXTINTOR PQS ABC 6.0KG - NÃO AUTOMATICO	25/01/2022	308,10	0,00	0,00	18,97	0,00	289,13
652	EXTINTOR 6KG CO2	25/01/2022	870,75	0,00	0,00	53,62	0,00	817,13
657	CADEIRA ATENA ABP	28/10/2022	369,57	0,00	0,00	23,15	0,00	346,42
658	CADEIRA ATENA ABP	28/10/2022	369,57	0,00	0,00	23,15	0,00	346,42
659	CADEIRA ATENA ABP	28/10/2022	369,57	0,00	0,00	23,15	0,00	346,42
660	CADEIRA ATENA ABP	28/10/2022	369,57	0,00	0,00	23,15	0,00	346,42
661	CADEIRA ATENA ABP	28/10/2022	369,57	0,00	0,00	23,15	0,00	346,42
662	CADEIRA ATENA ABP	28/10/2022	369,57	0,00	0,00	23,15	0,00	346,42
663	CADEIRA ATENA ABP	28/10/2022	369,57	0,00	0,00	23,15	0,00	346,42
664	CADEIRA ATENA ABP	28/10/2022	369,57	0,00	0,00	23,15	0,00	346,42
665	CADEIRA ATENA ABP	28/10/2022	369,57	0,00	0,00	23,15	0,00	346,42



CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Relatório de Movimentação Patrimonial

Pág.: 23/33
Data: 24/01/2024

Bens Móveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE - Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Unidade Orçamentária: 0101. CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
666	CADEIRA ATENA ABP	28/10/2022	369,57	0,00	0,00	23,15	0,00	346,42
667	CADEIRA ATENA ABP	28/10/2022	369,57	0,00	0,00	23,15	0,00	346,42
668	CADEIRA ATENA ABP	28/10/2022	369,57	0,00	0,00	23,15	0,00	346,42
669	CADEIRA ATENA ABP	28/10/2022	369,57	0,00	0,00	23,15	0,00	346,42
670	CADEIRA ATENA ABP	28/10/2022	369,57	0,00	0,00	23,15	0,00	346,42
671	CADEIRA ATENA ABP	28/10/2022	369,57	0,00	0,00	23,15	0,00	346,42
672	CADEIRA ATENA ABP	28/10/2022	369,57	0,00	0,00	23,15	0,00	346,42
673	CADEIRA ATENA ABP	28/10/2022	369,57	0,00	0,00	23,15	0,00	346,42
674	CADEIRA ATENA ABP	28/10/2022	369,57	0,00	0,00	23,15	0,00	346,42
675	CADEIRA ATENA ABP	28/10/2022	369,57	0,00	0,00	23,15	0,00	346,42
676	CADEIRA ATENA ABP	28/10/2022	369,57	0,00	0,00	23,15	0,00	346,42
677	CADEIRA ATENA ABP	28/10/2022	369,57	0,00	0,00	23,15	0,00	346,42
678	CADEIRA ATENA ABP	28/10/2022	369,57	0,00	0,00	23,15	0,00	346,42
679	CADEIRA ATENA ABP	28/10/2022	369,57	0,00	0,00	23,15	0,00	346,42
680	CADEIRA ATENA ABP	28/10/2022	369,57	0,00	0,00	23,15	0,00	346,42
681	CADEIRA ATENA ABP	28/10/2022	369,57	0,00	0,00	23,15	0,00	346,42
682	CADEIRA ATENA ABP	28/10/2022	369,57	0,00	0,00	23,15	0,00	346,42
683	CADEIRA ATENA ABP	28/10/2022	369,57	0,00	0,00	23,15	0,00	346,42
684	CADEIRA ATENA ABP	28/10/2022	369,57	0,00	0,00	23,15	0,00	346,42
685	CADEIRA ATENA ABP	28/10/2022	369,57	0,00	0,00	23,15	0,00	346,42
686	CADEIRA ATENA ABP	28/10/2022	369,57	0,00	0,00	23,15	0,00	346,42
687	CADEIRA ATENA ABP	28/10/2022	369,57	0,00	0,00	23,15	0,00	346,42
688	CADEIRA ATENA ABP	28/10/2022	369,57	0,00	0,00	23,15	0,00	346,42
689	CADEIRA ATENA ABP	28/10/2022	369,57	0,00	0,00	23,15	0,00	346,42
690	CADEIRA ATENA ABP	28/10/2022	369,57	0,00	0,00	23,15	0,00	346,42
691	CADEIRA ATENA ABP	28/10/2022	369,57	0,00	0,00	23,15	0,00	346,42
692	CADEIRA ATENA ABP	28/10/2022	369,57	0,00	0,00	23,15	0,00	346,42



CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Relatório de Movimentação Patrimonial
Bens Móveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE - Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Pág.: 24/33
Data: 24/01/2024

Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Unidade Orçamentária: 0101. CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Conta PCASP: 1.2.3.1.1.03.03.000 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
693	MESA P/4 CAD RUBI 1,10 X 1,10	28/10/2022	1.229,46	0,00	0,00	77,00	0,00	1.152,46
694	MESA P/4 CAD RUBI 1,10 X 1,10	28/10/2022	1.229,46	0,00	0,00	77,00	0,00	1.152,46
695	MESA P/4 CAD RUBI 1,10 X 1,10	28/10/2022	1.229,46	0,00	0,00	77,00	0,00	1.152,46
696	MESA P/4 CAD RUBI 1,10 X 1,10	28/10/2022	1.229,46	0,00	0,00	77,00	0,00	1.152,46
697	MESA P/4 CAD RUBI 1,10 X 1,10	28/10/2022	1.229,46	0,00	0,00	77,00	0,00	1.152,46
698	MESA P/4 CAD RUBI 1,10 X 1,10	28/10/2022	1.229,46	0,00	0,00	77,00	0,00	1.152,46
699	MESA P/4 CAD RUBI 1,10 X 1,10	28/10/2022	1.229,46	0,00	0,00	77,00	0,00	1.152,46
700	MESA P/4 CAD RUBI 1,10 X 1,10	28/10/2022	1.229,46	0,00	0,00	77,00	0,00	1.152,46
701	MESA P/4 CAD RUBI 1,10 X 1,10	28/10/2022	1.229,99	0,00	0,00	77,00	0,00	1.152,99
708	EXTINTOR PQS ABC 6.0KG - NÃO AUTOMATICO	29/05/2023	0,00	260,00	0,00	15,17	0,00	244,83
709	EXTINTOR PQS ABC 6.0KG - NÃO AUTOMATICO	29/05/2023	0,00	260,00	0,00	15,17	0,00	244,83
710	EXTINTOR PQS ABC 6.0KG - NÃO AUTOMATICO	29/05/2023	0,00	260,00	0,00	15,17	0,00	244,83
Total da Conta PCASP:			262.428,23	780,00	0,00	26.983,65	5.519,56	235.400,66

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.04.000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
121	MESA MDF 03 GAVETAS	02/01/2017	262,03	0,00	0,00	133,12	116,88	0,00
125	CADEIRA COM BRAÇO	02/01/2017	73,36	0,00	0,00	37,28	32,72	0,00
133	MESA PARA COMPUTADOR	02/01/2017	251,53	0,00	0,00	127,80	112,20	0,00
134	MESA MDF	02/01/2017	188,65	0,00	0,00	95,85	84,15	0,00
168	ESTANTE DE AÇO MÉDIA 05 PRATELEIRAS 2 COLUNAS	02/01/2017	130,24	0,00	0,00	5,50	0,00	124,74
169	ESTANTE DE AÇO MÉDIA 05 PRATELEIRAS 2 COLUNAS	02/01/2017	130,24	0,00	0,00	5,50	0,00	124,74
170	ESTANTE DE AÇO MÉDIA 05 PRATELEIRAS 2 COLUNAS	02/01/2017	130,24	0,00	0,00	5,50	0,00	124,74
221	SOFA 02 LUGARES	02/01/2017	230,58	0,00	0,00	117,15	102,85	0,00
222	CADEIRA PALHINHA GIRATORIA	02/01/2017	262,03	0,00	0,00	133,12	116,88	0,00
225	ARMARIO 02 PORTAS - MDF	02/01/2017	125,77	0,00	0,00	63,90	56,10	0,00
226	GAVETEIRA COM 04 GAVETAS	02/01/2017	209,62	0,00	0,00	9,17	0,00	200,45
526	SOFA DE CANTO	24/05/2021	2.453,39	0,00	0,00	82,05	0,00	2.371,34



CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Relatório de Movimentação Patrimonial

Bens Móveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE - Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Pág.: 25/33

Data: 24/01/2024

Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Unidade Orçamentária: 0101. CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.04.000 - INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
Total da Conta PCASP:			4.447,68	0,00	0,00	815,94	621,78	2.946,01

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.04.05.000 - EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
530	CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO	24/06/2021	184,57	0,00	0,00	13,37	0,00	171,20
531	CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO	24/06/2021	184,57	0,00	0,00	13,37	0,00	171,20
532	CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO	24/06/2021	184,57	0,00	0,00	13,37	0,00	171,20
533	CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO	24/06/2021	184,57	0,00	0,00	13,37	0,00	171,20
534	CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO	24/06/2021	184,57	0,00	0,00	13,37	0,00	171,20
535	CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO	24/06/2021	184,57	0,00	0,00	13,37	0,00	171,20
536	CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO	24/06/2021	184,57	0,00	0,00	13,37	0,00	171,20
537	CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO	24/06/2021	184,57	0,00	0,00	13,37	0,00	171,20
538	CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO	24/06/2021	184,57	0,00	0,00	13,37	0,00	171,20
539	CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO	24/06/2021	184,57	0,00	0,00	13,37	0,00	171,20
540	CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO	24/06/2021	184,57	0,00	0,00	13,37	0,00	171,20
541	CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO	24/06/2021	184,57	0,00	0,00	13,37	0,00	171,20
542	CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO	24/06/2021	184,57	0,00	0,00	13,37	0,00	171,20
543	CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO	24/06/2021	184,57	0,00	0,00	13,37	0,00	171,20
544	CÂMERAS DE VÍDEO MONITORAMENTO	24/06/2021	2.909,46	0,00	0,00	210,79	0,00	2.698,67
546	DVR COM HD	24/06/2021	23.195,19	0,00	0,00	1.558,27	0,00	21.636,92
653	NX5R CAMARA DE VIDEO DIG PROFSS COM 3 SENSORES	08/02/2022	28.873,20	0,00	0,00	1.969,61	0,00	26.903,59
Total da Conta PCASP:								

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.05.01.000 - VEÍCULOS EM GERAL

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
266	GOL 1.0	25/11/2015	25.136,57	0,00	0,00	1.955,71	0,00	23.180,86
Total da Conta PCASP:			25.136,57	0,00	0,00	1.955,71	0,00	23.180,86



CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Relatório de Movimentação Patrimonial
Bens Móveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE - Unidade Gestora: 101 -
CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Pág.: 26/33
Data: 24/01/2024

Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Unidade Orçamentária: 0101. CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
30	MESA DE SOM	02/01/2017	34,80	0,00	0,00	26,62	23,38	0,00
65	CADEIRA LONGARINA 05 ACENTOS	02/01/2017	90,47	0,00	0,00	69,22	60,78	0,00
291	OECILANTE PAREDE 60CM B1 VOLT BRANCO 60 FIOS	20/02/2017	154,83	0,00	0,00	114,98	104,02	0,00
294	ESTANTE ABERTA EM MELAMINIO 5 PRATELEIRAS	20/02/2017	83,92	0,00	0,00	11,28	0,00	72,64
295	ESCADA DOMESTICA 07 DEGRAUS MAESTRO	02/05/2017	131,46	0,00	0,00	18,33	0,00	113,13
296	CRONOMETRO DE LED 36*16*4 CM P.ACADEMIA 60MINS GLT 02	09/05/2017	368,15	0,00	0,00	51,33	0,00	316,82
314	ESTANTE ABERTA EM MELAMINIO C/06 PRATELEIRAS	18/05/2018	116,90	0,00	0,00	13,29	0,00	103,61
316	ESTANTE ABERTA EM MELAMINIO C/06 PRATELEIRAS	21/12/2018	183,08	0,00	0,00	18,79	0,00	164,29
317	ESTANTE ABERTA EM MELAMINIO C/06 PRATELEIRAS	21/12/2018	183,08	0,00	0,00	18,79	0,00	164,29
318	ESTANTE ABERTA EM MELAMINIO C/06 PRATELEIRAS	21/12/2018	183,08	0,00	0,00	18,79	0,00	164,29
319	ESTANTE ABERTA EM MELAMINIO C/06 PRATELEIRAS	21/12/2018	183,08	0,00	0,00	18,79	0,00	164,29
320	ESTANTE ABERTA EM MELAMINIO C/06 PRATELEIRAS	21/12/2018	183,08	0,00	0,00	18,79	0,00	164,29
321	ESTANTE ABERTA EM MELAMINIO C/06 PRATELEIRAS	21/12/2018	183,08	0,00	0,00	18,79	0,00	164,29
322	CADEIRA LONGARINA 04 ACENTOS	21/12/2018	192,43	0,00	0,00	72,72	129,28	0,00
323	CADEIRA LONGARINA 04 ACENTOS	21/12/2018	180,40	0,00	0,00	18,52	0,00	161,88
324	CADEIRA LONGARINA 04 ACENTOS	21/12/2018	180,40	0,00	0,00	18,52	0,00	161,88
325	CADEIRA LONGARINA 04 ACENTOS	21/12/2018	180,40	0,00	0,00	18,52	0,00	161,88
326	CADEIRA LONGARINA 04 ACENTOS	21/12/2018	180,40	0,00	0,00	18,52	0,00	161,88
327	CADEIRA LONGARINA 04 ACENTOS	21/12/2018	180,40	0,00	0,00	18,52	0,00	161,88
328	CADEIRA LONGARINA 04 ACENTOS	21/12/2018	180,40	0,00	0,00	18,52	0,00	161,88
329	CADEIRA LONGARINA 04 ACENTOS	21/12/2018	180,40	0,00	0,00	18,52	0,00	161,88
330	CADEIRA LONGARINA 04 ACENTOS	21/12/2018	180,40	0,00	0,00	18,52	0,00	161,88
331	CADEIRA LONGARINA 04 ACENTOS	21/12/2018	180,40	0,00	0,00	18,52	0,00	161,88
332	CADEIRA LONGARINA 04 ACENTOS	21/12/2018	180,40	0,00	0,00	18,52	0,00	161,88
333	CADEIRA LONGARINA 04 ACENTOS	21/12/2018	180,40	0,00	0,00	18,52	0,00	161,88
334	CADEIRA LONGARINA 04 ACENTOS	21/12/2018	180,40	0,00	0,00	18,52	0,00	161,88
335	CADEIRA LONGARINA 04 ACENTOS	21/12/2018	180,40	0,00	0,00	18,52	0,00	161,88



CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Relatório de Movimentação Patrimonial
Bens Móveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE - Unidade Gestora: 101 -
CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Pág.: 27/33
Data: 24/01/2024

Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Unidade Orçamentária: 0101. CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
336	CADEIRA LONGARINA 04 ACENTOS	21/12/2018	180,40	0,00	0,00	18,52	0,00	161,88
337	CADEIRA LONGARINA 04 ACENTOS	21/12/2018	180,40	0,00	0,00	18,52	0,00	161,88
343	MESA DE SOM 16 CANAIS C/ ENTRADA USB	25/01/2019	1.458,12	0,00	0,00	147,60	0,00	1.310,52
705	ARMÁRIO SUPORTE P/ GELAGUA 99X205X35	01/03/2023	0,00	700,00	0,00	58,33	0,00	641,67
706	MESA DE MADEIRA 90X74X60	01/03/2023	0,00	654,00	0,00	54,50	0,00	599,50
800	CADEIRA AUXILIAR FIXA	29/11/2023	0,00	790,00	0,00	6,58	0,00	783,42
801	CADEIRA AUXILIAR FIXA	29/11/2023	0,00	790,00	0,00	6,58	0,00	783,42
802	CADEIRA AUXILIAR FIXA	29/11/2023	0,00	790,00	0,00	6,58	0,00	783,42
803	CADEIRA AUXILIAR FIXA	29/11/2023	0,00	790,00	0,00	6,58	0,00	783,42
804	CADEIRA AUXILIAR FIXA	29/11/2023	0,00	790,00	0,00	6,58	0,00	783,42
805	CADEIRA AUXILIAR FIXA	29/11/2023	0,00	790,00	0,00	6,58	0,00	783,42
806	CADEIRA AUXILIAR FIXA	29/11/2023	0,00	790,00	0,00	6,58	0,00	783,42
807	CADEIRA AUXILIAR FIXA	29/11/2023	0,00	790,00	0,00	6,58	0,00	783,42
808	CADEIRA AUXILIAR FIXA	29/11/2023	0,00	790,00	0,00	6,58	0,00	783,42
809	CADEIRA AUXILIAR FIXA	29/11/2023	0,00	790,00	0,00	6,58	0,00	783,42
810	CADEIRA AUXILIAR FIXA	29/11/2023	0,00	790,00	0,00	6,58	0,00	783,42
811	CADEIRA AUXILIAR FIXA	29/11/2023	0,00	790,00	0,00	6,58	0,00	783,42
812	CADEIRA AUXILIAR FIXA	29/11/2023	0,00	790,00	0,00	6,58	0,00	783,42
813	CADEIRA AUXILIAR FIXA	29/11/2023	0,00	790,00	0,00	6,58	0,00	783,42
814	CADEIRA AUXILIAR FIXA	29/11/2023	0,00	790,00	0,00	6,58	0,00	783,42
815	CADEIRA AUXILIAR FIXA	29/11/2023	0,00	790,00	0,00	6,58	0,00	783,42
816	CADEIRA AUXILIAR FIXA	29/11/2023	0,00	790,00	0,00	6,58	0,00	783,42
817	CADEIRA AUXILIAR FIXA	29/11/2023	0,00	790,00	0,00	6,58	0,00	783,42
818	CADEIRA AUXILIAR FIXA	29/11/2023	0,00	790,00	0,00	6,58	0,00	783,42
819	CADEIRA AUXILIAR FIXA	29/11/2023	0,00	790,00	0,00	6,58	0,00	783,42
820	CADEIRA AUXILIAR FIXA	29/11/2023	0,00	790,00	0,00	6,58	0,00	783,42
821	CADEIRA AUXILIAR FIXA	29/11/2023	0,00	790,00	0,00	6,58	0,00	783,42



CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Relatório de Movimentação Patrimonial
Bens Móveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE - Unidade Gestora: 101 -
CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Pág.: 28/33
Data: 24/01/2024

Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Unidade Orçamentária: 0101. CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
822	CADEIRA AUXILIAR FIXA	29/11/2023	0,00	790,00	0,00	6,58	0,00	783,42
823	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	29/11/2023	0,00	950,00	0,00	7,92	0,00	942,08
824	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	29/11/2023	0,00	950,00	0,00	7,92	0,00	942,08
825	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	29/11/2023	0,00	950,00	0,00	7,92	0,00	942,08
826	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	29/11/2023	0,00	950,00	0,00	7,92	0,00	942,08
827	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	29/11/2023	0,00	950,00	0,00	7,92	0,00	942,08
828	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	29/11/2023	0,00	950,00	0,00	7,92	0,00	942,08
829	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	29/11/2023	0,00	950,00	0,00	7,92	0,00	942,08
830	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	29/11/2023	0,00	950,00	0,00	7,92	0,00	942,08
831	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	29/11/2023	0,00	950,00	0,00	7,92	0,00	942,08
832	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	29/11/2023	0,00	950,00	0,00	7,92	0,00	942,08
833	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	29/11/2023	0,00	950,00	0,00	7,92	0,00	942,08
834	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	29/11/2023	0,00	950,00	0,00	7,92	0,00	942,08
835	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	29/11/2023	0,00	950,00	0,00	7,92	0,00	942,08
836	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	29/11/2023	0,00	950,00	0,00	7,92	0,00	942,08
837	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	29/11/2023	0,00	950,00	0,00	7,92	0,00	942,08
838	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	29/11/2023	0,00	950,00	0,00	7,92	0,00	942,08
839	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	29/11/2023	0,00	950,00	0,00	7,92	0,00	942,08
840	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	29/11/2023	0,00	950,00	0,00	7,92	0,00	942,08
841	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	29/11/2023	0,00	950,00	0,00	7,92	0,00	942,08
842	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	29/11/2023	0,00	950,00	0,00	7,92	0,00	942,08
843	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	29/11/2023	0,00	950,00	0,00	7,92	0,00	942,08
844	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	29/11/2023	0,00	950,00	0,00	7,92	0,00	942,08
845	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	29/11/2023	0,00	950,00	0,00	7,92	0,00	942,08
846	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	29/11/2023	0,00	950,00	0,00	7,92	0,00	942,08
847	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	29/11/2023	0,00	950,00	0,00	7,92	0,00	942,08
848	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	29/11/2023	0,00	950,00	0,00	7,92	0,00	942,08



CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Relatório de Movimentação Patrimonial
Bens Móveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE - Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Pág.: 29/33
Data: 24/01/2024

Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Unidade Orçamentária: 0101. CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
849	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	29/11/2023	0,00	950,00	0,00	7,92	0,00	942,08
850	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	29/11/2023	0,00	950,00	0,00	7,92	0,00	942,08
851	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	29/11/2023	0,00	950,00	0,00	7,92	0,00	942,08
852	CADEIRA SECRETÁRIA GIRATÓRIA	29/11/2023	0,00	950,00	0,00	7,92	0,00	942,08
853	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	29/11/2023	0,00	330,00	0,00	2,75	0,00	327,25
854	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	29/11/2023	0,00	330,00	0,00	2,75	0,00	327,25
855	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	29/11/2023	0,00	330,00	0,00	2,75	0,00	327,25
856	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	29/11/2023	0,00	330,00	0,00	2,75	0,00	327,25
857	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	29/11/2023	0,00	330,00	0,00	2,75	0,00	327,25
858	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	29/11/2023	0,00	330,00	0,00	2,75	0,00	327,25
859	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	29/11/2023	0,00	330,00	0,00	2,75	0,00	327,25
860	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	29/11/2023	0,00	330,00	0,00	2,75	0,00	327,25
861	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	29/11/2023	0,00	330,00	0,00	2,75	0,00	327,25
862	CADEIRA FIXA EM POLIPROPILENO	29/11/2023	0,00	330,00	0,00	2,75	0,00	327,25
863	PAINEL EM MÓDULOS MDF BARCELONA (FLORAPLAC) COM CAVA PARA FITA DE LED 4,02 X 2,90	25/10/2023	0,00	10.150,00	0,00	169,16	0,00	9.980,84
864	PAINEL EM MDF BARCELONA (FLORAPLAC) COM FRISOS 1,97 X 2,90	25/10/2023	0,00	4.550,00	0,00	75,83	0,00	4.474,17
865	MESA ORGÂNICA EM MDF BARCELONA (FLORAPLAC) COM APOIO EM MDF C/ ESPAÇO PARA MICROFONES E MESA DE SOM	25/10/2023	0,00	6.300,00	0,00	105,00	0,00	6.195,00
866	PAINEL COM FRISOS EM MDF BARCELONA (FLORAPLAC) COM LETREIRO EM LED	25/10/2023	0,00	3.920,00	0,00	65,33	0,00	3.854,67
867	PAINEL EM MDF BARCELONA (FLORAPLAC) 4,10 X 1,68	25/10/2023	0,00	1.750,00	0,00	29,17	0,00	1.720,83
868	PAINEL EM MDF BARCELONA (FLORAPLAC) 4,10 X 1,68	25/10/2023	0,00	1.750,00	0,00	29,17	0,00	1.720,83
869	PAINEL EM MDF BARCELONA (FLORAPLAC) PERFURADO COM FUNDO NA COR PRETA 4,10 X 1,12	25/10/2023	0,00	3.590,00	0,00	59,83	0,00	3.530,17
870	PAINEL EM MDF BARCELONA (FLORAPLAC) PERFURADO COM FUNDO NA COR PRETA 4,10 X 1,12	25/10/2023	0,00	3.590,00	0,00	59,83	0,00	3.530,17
871	PAINEL EM MDF BARCELONA (FLORAPLAC) COM CAVA PARA LED FRONTAL 2,92 X 2,90	25/10/2023	0,00	4.900,00	0,00	81,66	0,00	4.818,34



CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Relatório de Movimentação Patrimonial
Bens Móveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Pág.: 30/33
Data: 24/01/2024

Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Unidade Orçamentária: 0101. CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
872	MESA EM MDF BARCELONA (FLORAPLAC) COM RIPAS DE 3CM E ESPAÇAMENTO DE 3CM NA FRENTE 1,40 X 0,45 X 0,75	05/10/2023	0,00	3.800,00	0,00	63,33	0,00	3.736,67
873	PAINEL COM FRISO MDF COPENHAGEM (FLORAPLAC) 1,00 X 3,00	05/10/2023	0,00	2.145,00	0,00	35,75	0,00	2.109,25
874	PAINEL RIPADO EM MDF COPENHAGEM (FLORAPLAC) COM RIPAS DE 3CM E ESPAÇAMENTO DE 3CM	05/10/2023	0,00	3.955,00	0,00	65,92	0,00	3.889,08
875	MESA RETANGULAR EM MDF BARCELONA (FLORAPLAC) 7,50 X 1,60 X 0,75	05/10/2023	0,00	9.840,00	0,00	163,99	0,00	9.676,01
876	ARMÁRIO BAIXO EM MDF VIENA (FLORAPLAC) COM PORTAS DE GIRO E PUXADOR CAVA 3,65 X 0,40 X 0,40	05/10/2023	0,00	3.600,00	0,00	60,00	0,00	3.540,00
877	PAINEL EM MDF BARCELONA (FLORAPLAC) COM PLACAS DE VÁRIAS LARGURAS 3,65 X 3,00	05/10/2023	0,00	5.460,00	0,00	91,00	0,00	5.369,00
878	PAINEL RIPADO EM MDF BARCELONA (FLORAPLAC) COM RIPAS DE 3CM 2,30 X 3,00	05/10/2023	0,00	3.990,00	0,00	66,50	0,00	3.923,50
879	PAINEL RIPADO EM MDF BARCELONA (FLORAPLAC) COM RIPAS DE 3CM 2,00 X 3,00	05/10/2023	0,00	3.710,00	0,00	61,83	0,00	3.648,17
880	MESA EM L EM MDF COPENHAGEM (FLORAPLAC) 3,16 X 0,50	19/09/2023	0,00	1.370,00	0,00	34,25	0,00	1.335,75
881	MESA EM L EM MDF COPENHAGEM (FLORAPLAC) 1,50 X 0,50	19/09/2023	0,00	682,00	0,00	17,05	0,00	664,95
882	PRATELEIRAS EM MDF VIENA (FLORAPLAC) 1,00 X 0,20	19/09/2023	0,00	720,00	0,00	18,00	0,00	702,00
883	PRATELEIRAS EM MDF VIENA (FLORAPLAC) 1,70 X 0,20	19/09/2023	0,00	880,00	0,00	22,00	0,00	858,00
884	PRATELEIRAS EM MDF VIENA (FLORAPLAC) 2,00 X 0,20	19/09/2023	0,00	990,00	0,00	24,75	0,00	965,25
885	PRATELEIRAS EM MDF VIENA (FLORAPLAC) 1,50 X 0,20	19/09/2023	0,00	830,00	0,00	20,75	0,00	809,25
886	ARMÁRIO SUPERIOR EM MDF COPENHAGEM (FLORAPLAC) COM BASCULANTES E FECHO TOQUE 1,31 X 0,25 X 0,35	19/09/2023	0,00	1.368,00	0,00	34,20	0,00	1.333,80
887	NICHO EM MDF COPENHAGEM (FLORAPLAC) 0,35 X 0,25 X 1,13	19/09/2023	0,00	1.032,00	0,00	25,80	0,00	1.006,20
888	PAINEL RIPADO EM MDF VIENA (FLORAPLAC)	19/09/2023	0,00	3.078,00	0,00	76,95	0,00	3.001,05
889	MESA EM MDF COPENHAGEM (FLORAPLAC) COM APOIO EM METALON NA COR PRETA 1,20 X 0,55 X 0,75	19/09/2023	0,00	2.475,00	0,00	61,87	0,00	2.413,13
890	MESA EM MDF COPENHAGEM (FLORAPLAC) COM APOIO EM METALON NA COR PRETA 1,20 X 0,55 X 0,75	19/09/2023	0,00	2.475,00	0,00	61,87	0,00	2.413,13
891	ARMÁRIO BAIXO EM MDF VIENA (FLORAPLAC) COM PORTAS DE GIRO E GAVETAS COM PUXADOR CAVA 3,02 X 0,45 X 0,80	19/09/2023	0,00	4.125,00	0,00	103,12	0,00	4.021,88



CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Relatório de Movimentação Patrimonial
Bens Móveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE - Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Pág.: 31/33
Data: 24/01/2024

Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Unidade Orçamentária: 0101. CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
892	ESTANTE EM MDF COPENHAGEM (FLORAPLAC) COM BASCULANTE E PUXADOR NO MÓVEL COM METALON PRETO 0,65 X 0,40 X 1,60	19/09/2023	0,00	2.000,00	0,00	50,00	0,00	1.950,00
893	PRATELEIRAS EM MDF COPENHAGEM (FLORAPLAC) 0,70 X 0,25	19/09/2023	0,00	247,50	0,00	6,19	0,00	241,31
894	PRATELEIRAS EM MDF COPENHAGEM (FLORAPLAC) 0,70 X 0,25	19/09/2023	0,00	247,50	0,00	6,19	0,00	241,31
895	PRATELEIRAS EM MDF COPENHAGEM (FLORAPLAC) 0,70 X 0,25	19/09/2023	0,00	247,50	0,00	6,19	0,00	241,31
896	PRATELEIRAS EM MDF COPENHAGEM (FLORAPLAC) 0,70 X 0,25	19/09/2023	0,00	247,50	0,00	6,19	0,00	241,31
897	RIPADO EM MDF VIENA (FLORAPLAC) COM RIPAS DE 3CM E ESPAÇAMENTO DE 3CM 0,70 X 1,40	19/09/2023	0,00	1.435,00	0,00	35,87	0,00	1.399,13
898	MESA EM L EM MDF BARCELONA (FLORAPLAC) 1,40 X 0,50	19/09/2023	0,00	885,00	0,00	22,12	0,00	862,88
899	MESA EM L EM MDF BARCELONA (FLORAPLAC) 3,15 X 0,50	19/09/2023	0,00	1.695,00	0,00	42,37	0,00	1.652,63
900	ARMÁRIO SUPERIOR EM MDF VIENA (FLORAPLAC) COM BASCULANTE 3,65 X 0,30	19/09/2023	0,00	5.000,00	0,00	125,00	0,00	4.875,00
901	ARMÁRIO SUPERIOR EM MDF VIENA (FLORAPLAC) COM BASCULANTE 1,40 X 0,30	19/09/2023	0,00	2.000,00	0,00	50,00	0,00	1.950,00
902	NICHOS EM MDF BARCELONA (FLORAPLAC) 0,32 X 0,40 X 0,30	19/09/2023	0,00	3.220,00	0,00	80,50	0,00	3.139,50
903	MESA EM MDF COPENHAGEM (FLORAPLAC) COM APOIO EM METALON NA COR DOURADA 1,20 X 0,55 X 0,75	19/09/2023	0,00	4.950,00	0,00	123,75	0,00	4.826,25
904	ARMÁRIO BAIXO EM MDF VIENA (FLORAPLAC) COM PORTAS RIPADAS DE GIRO E FECHO TOQUE 3,02 X 0,45 X 0,80	19/09/2023	0,00	4.620,00	0,00	115,50	0,00	4.504,50
905	ESTANTE EM METALON DOURADO COM ARMÁRIOS EM MDF COM SOBREPOSIÇÃO DE 6MM E BASCULANTE C/ PUXADOR 0,65 X 0,45 X 1,60	19/09/2023	0,00	5.130,00	0,00	128,24	0,00	5.001,76
906	MESA EM MDF COPENHAGEM (FLORAPLAC) COM APOIO METALON NA COR DOURADA 1,20 X 0,55 X 0,75	19/09/2023	0,00	2.055,00	0,00	51,37	0,00	2.003,63
907	MESA EM MDF COPENHAGEM (FLORAPLAC) COM APOIO METALON NA COR DOURADA 1,20 X 0,55 X 0,75	19/09/2023	0,00	2.055,00	0,00	51,37	0,00	2.003,63
908	ESTANTE EM METALON NA COR DOURADA C/ PRATELEIRAS E ARMÁRIOS EM MDF BARCELONA E PUXADOR SHELL DOURADO 0,72 X 0,35 X 20,15	19/09/2023	0,00	3.014,00	0,00	75,35	0,00	2.938,65



CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Relatório de Movimentação Patrimonial

Pág.: 32/33

Data: 24/01/2024

Bens Móveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE - Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Unidade Orçamentária: 0101. CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.99.99.000 - OUTROS BENS MÓVEIS

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
909	ARMÁRIO BAIXO EM MDF VIENA (FLORAPLAC) COM PORTAS DE GIRO E GAVETAS C/ PUXADOR SHELL DOURADO 2,30 X 0,40 X 0,80	19/09/2023	0,00	4.275,00	0,00	106,87	0,00	4.168,13
910	ARMÁRIO SUPERIOR EM MDF BARCELONA (FLORAPLAC) COM BASCULANTE E FECHO TOQUE 1,40 X 0,25 X 0,35	19/09/2023	0,00	1.426,00	0,00	35,65	0,00	1.390,35
911	PRATELEIRA EM MDF BARCELONA (FLORAPLAC) 2,30 X 0,25	19/09/2023	0,00	700,00	0,00	17,50	0,00	682,50
912	PAINEL RIPADO EM MDF BARCELONA (FLORAPLAC) COM RIPAS DE 3CM E ESPAÇAMENTO DE 3CM 0,65 X 1,32	19/09/2023	0,00	1.300,00	0,00	32,50	0,00	1.267,50
913	PAINEL RIPADO EM MDF BARCELONA (FLORAPLAC) COM RIPAS DE 3CM ESPAÇAMENTO DE 3CM 1,40 X 2,40	19/09/2023	0,00	2.125,00	0,00	53,12	0,00	2.071,88
914	MESAS EM MDF BARCELONA (FLORAPLAC) COM APOIO EM METALON NA COR PRETA 1,35 X 0,55 X 0,75	19/09/2023	0,00	2.800,00	0,00	70,00	0,00	2.730,00
915	MESAS EM MDF BARCELONA (FLORAPLAC) COM APOIO EM METALON NA COR PRETA 1,35 X 0,55 X 0,75	19/09/2023	0,00	2.800,00	0,00	70,00	0,00	2.730,00
916	MESA EM MDF BARCELONA (FLORAPLAC) COM APOIO EM METALON NA COR PRETA 1,50 X 0,55 X 0,75	19/09/2023	0,00	2.240,00	0,00	56,00	0,00	2.184,00
917	ARMÁRIO EM MDF VIENA (FLORAPLAC) COM PORTAS DE GIRO E PUXADOR NA MARCENARIA 0,75 X 0,45 X 2,45	19/09/2023	0,00	3.220,00	0,00	80,50	0,00	3.139,50
918	PAINEL RIPADO EM MDF BARCELONA (FLORAPLAC) COM RIPAS DE 3CM E ESPAÇAMENTO DE 3CM 2,27 X 0,55	19/09/2023	0,00	1.780,00	0,00	44,50	0,00	1.735,50
919	PAINEL RIPADO EM MDF BARCELONA (FLORAPLAC) COM RIPAS DE 3CM E ESPAÇAMENTO DE 3CM 2,27 X 0,65	19/09/2023	0,00	1.860,00	0,00	46,50	0,00	1.813,50
920	NICHO EM MDF BARCELONA (FLORAPLAC) 2,27 X 0,25 X 0,62	19/09/2023	0,00	1.720,00	0,00	43,00	0,00	1.677,00
921	NICHOS EM METALON NA COR PRETA 0,45 X 0,25 X 0,56	19/09/2023	0,00	490,00	0,00	12,25	0,00	477,75
922	NICHOS EM METALON NA COR PRETA 0,45 X 0,25 X 0,56	19/09/2023	0,00	490,00	0,00	12,25	0,00	477,75
923	ARMÁRIO BAIXO MDF BARCELONA (FLORAPLAC) COM PORTAS DE GIRO E GAVETAS COM PUXADOR CAVA 3,65 X 0,50 X 0,90	19/09/2023	0,00	5.800,00	0,00	145,00	0,00	5.655,00
924	PRATELEIRA EM MDF BARCELONA (FLORAPLAC) 2,75 X 0,20	19/09/2023	0,00	1.050,00	0,00	26,25	0,00	1.023,75
925	PAINEL EM MDF BARCELONA (FLORAPLAC) COM FRISOS 2,75 X 2,70	19/09/2023	0,00	5.950,00	0,00	148,74	0,00	5.801,26
Total da Conta PCASP:			6.435,56	227.424,00	0,00	5.205,92	317,46	228.464,65
Total da Unidade Orçamentária:			575.360,80	441.652,00	0,00	75.003,82	9.767,25	945.997,54
Total: Unidade Gestora:			575.360,80	441.652,00	0,00	75.003,82	9.767,25	945.997,54



CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Relatório de Movimentação Patrimonial
Bens Móveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE - Unidade Gestora: 101 -
CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Total Geral:		575.360,80	441.652,00	0,00	75.003,82	9.767,25	945.997,54
--------------	--	------------	------------	------	-----------	----------	------------

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.


ANTONIO FLAVIO OLIVEIRA DE MENESES

Setor Contábil



Período.....: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora.....: Câmara Municipal de Várzea Alegre
Unidade Orçamentária: Câmara Municipal de Várzea Alegre

Cód.	Item	Unid.	Entradas		Saídas		Qtde. Atual	Valor Médio	Saldo Patrimonial
			Qtde.	Valor Total	Qtde.	Valor Total			
TOTAL CONTAS									
Unidade Gestora	Câmara Municipal de Vazânia Alagadeira		R\$ 161.976,86		R\$ 161.976,86			R\$ 0,00	
Conta PCAEP	115610400 - AUTOPERCAS		R\$ 480,00		R\$ 480,00			R\$ 0,00	
Conta PCAEP	115610200 - OUTROS ALIMENTÍCIOS		R\$ 26.753,00		R\$ 26.753,00			R\$ 0,00	
Conta PCAEP	115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR		R\$ 7.448,59		R\$ 7.448,59			R\$ 0,00	
Conta PCAEP	115610500 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO		R\$ 6.698,70		R\$ 6.698,70			R\$ 0,00	
Conta PCAEP	115610600 - MATERIAIS GRÁFICOS		R\$ 11.738,45		R\$ 11.738,45			R\$ 0,00	
Conta PCAEP	115610100 - MATERIAL DE CONSUMO		R\$ 71.513,74		R\$ 71.513,74			R\$ 0,00	
Conta PCAEP	115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE		R\$ 18.795,20		R\$ 18.795,20			R\$ 0,00	
Conta PCAEP	115619900 - OUTROS ALICATRIÇADOS		R\$ 18.549,18		R\$ 18.549,18			R\$ 0,00	

**CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE**

Pág.: 1/2

Relatório de Movimentação Patrimonial

Data: 24/01/2024

Bens Móveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE - Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

1.2.3.1.1.01.02.000 APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Valor Contábil Início do Período	29.600,94
Aquisição Com Execução Orçamentária	499,00
Desincorporação	138,98
Depreciação	5.780,48
Valor Contábil Final do Período	24.616,74

1.2.3.1.1.01.06.000 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS

Valor Contábil Início do Período	382,59
Depreciação	13,93
Valor Contábil Final do Período	368,66

1.2.3.1.1.01.21.000 EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS

Valor Contábil Início do Período	60.447,05
Desincorporação	432,78
Depreciação	5.524,28
Valor Contábil Final do Período	54.680,82

1.2.3.1.1.01.99.000 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS

Valor Contábil Início do Período	104.785,80
Aquisição Com Execução Orçamentária	212.949,00
Depreciação	8.700,36
Valor Contábil Final do Período	309.034,44

1.2.3.1.1.02.02.000 EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO

Valor Contábil Início do Período	52.823,18
Desincorporação	2.736,69
Depreciação	18.053,94
Valor Contábil Final do Período	40.401,11

1.2.3.1.1.03.03.000 MOBILIÁRIO EM GERAL

Valor Contábil Início do Período	262.428,23
Aquisição Com Execução Orçamentária	780,00
Desincorporação	5.519,56
Depreciação	26.983,65
Valor Contábil Final do Período	235.400,66

1.2.3.1.1.04.04.000 INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS

Valor Contábil Início do Período	4.447,68
Desincorporação	621,78
Depreciação	815,94
Valor Contábil Final do Período	2.946,01

1.2.3.1.1.04.05.000 EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO

Valor Contábil Início do Período	28.873,20
Depreciação	1.969,61
Valor Contábil Final do Período	26.903,59

1.2.3.1.1.05.01.000 VEÍCULOS EM GERAL

Valor Contábil Início do Período	25.136,57
Depreciação	1.955,71
Valor Contábil Final do Período	23.180,86

1.2.3.1.1.99.99.000 OUTROS BENS MÓVEIS

Valor Contábil Início do Período	6.435,56
Aquisição Com Execução Orçamentária	227.424,00
Desincorporação	317,46
Depreciação	5.205,92
Valor Contábil Final do Período	228.464,65



Relatório de Movimentação Patrimonial

Data: 24/01/2024

Bens Móveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE - Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

VALORES TOTAIS

Valor Contábil Início do Período	575.360,80
Aquisição Com Execução Orçamentária	441.652,00
Desincorporação	9.767,25
Depreciação	75.003,82
Valor Contábil Final do Período	945.997,54

VALORES TOTAIS DE DEPRECIAÇÃO POR CONTA PCASP

1.2.3.8.1.01.01.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	20.019,05
1.2.3.8.1.01.02.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	18.053,94
1.2.3.8.1.01.03.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	26.983,65
1.2.3.8.1.01.04.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	2.785,55
1.2.3.8.1.01.05.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE VEÍCULOS	1.955,71
1.2.3.8.1.01.99.000 (-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE DEMAIS BENS MÓVEIS	5.205,92
Total:	75.003,82

Setor de Patrimônio: esse formulário é para conhecimento e respectiva atualização patrimonial da Contabilidade, estando o Setor de Patrimônio disponível para maiores esclarecimentos.


ANTÔNIO FLAVIO OLIVEIRA DE MENESES

Setor Contábil

Período.....: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora.....: Câmara Municipal de Várzea Alegre
Unidade Orçamentária: Câmara Municipal de Várzea Alegre

Cód.	Item	Unid.	Entradas		Saídas		Qtde. Atual	Valor Médio	Saldo Patrimonial
			Qtde.	Valor Total	Qtde.	Valor Total			
Unidade Gestora: Câmara Municipal de Várzea Alegre									
Conta PCASP.....: 115610400 - AUTOPEÇAS			R\$ 480,00		R\$ 480,00		R\$ 0,00		
668	BATERIA BOSCH 60D	UND	1	480,00	1	480,00	0	480,00	0,00
Conta PCASP.....: 115610800 MATERIAIS A CLASSIFICAR			R\$ 1.424,90		R\$ 1.424,90		R\$ 0,00		
336	Colorífico Dona Clara 100G	UND	0	0,00	0	0,00	2	1,05	0,00
384	Faqueiro Inox Ipanema PT C Pote 30 Pcs	UND	0	0,00	0	0,00	4	44,99	0,00
275	Fita Antiderrap Safety Walk 50x5m 12452	UND	1	30,00	1	30,00	7	15,20	0,00
167	Odorizante Tec Fresh Revolution Gel Misto 60G	UND	0	0,00	0	0,00	10	10,50	0,00
377	Pegador de Gelo	UND	0	0,00	0	0,00	1	7,90	0,00
122	Pó de Toner HP High Fusion HF-2025 1 KG P/ Recarga de Cartucho	UND	0	0,00	0	0,00	4	99,99	0,00
127	PÓ DE TONER HP HIGH FUSION HF-2025 1KG P/ RECARGA DE CARTUCHO 283/285/278	UND	7	1.141,00	7	1.141,00	0	163,00	0,00
371	Suporte Disp. Globo Inox p/ Água	UND	0	0,00	0	0,00	2	73,00	0,00
370	Suporte Disp. Globo Inox p/ Café	UND	0	0,00	0	0,00	1	63,00	0,00
279	Suporte Universal P/ TV	Metro	1	29,90	1	29,90	0	29,00	0,00
378	Taça de Vidro para Água	UND	12	66,00	12	66,00	35	6,00	0,00
172	Tinta Spray UG Branca Brilhante 400ML	UND	7	158,00	7	158,00	0	24,00	0,00
123	Toner para HP M127FN M127 FW M125 M201 CP 283A 83A Compativel	UND	0	0,00	0	0,00	8	34,19	0,00
125	Toner TN 1060 P/ brother DCP-1602	UND	0	0,00	0	0,00	16	34,68	0,00
126	Unidade de Cilindro Brother (DRUN) DR-1060 DCP 1512 - HL 112	UND	0	0,00	0	0,00	12	19,90	0,00
Conta PCASP.....: 115610200 - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			R\$ 26.753,00		R\$ 26.753,00		R\$ 0,00		
601	ACHOCOLATADO EM PÓ	UND	27	189,00	27	189,00	0	7,00	0,00
464	Achocolatado Em Po Instantâneo	UND	10	70,00	10	70,00	0	6,80	0,00
602	AÇUCAR CRISTAL 1KG	UND	162	567,00	162	567,00	0	3,50	0,00
79	Açúcar PCT 1KG	PCT	63	220,50	63	220,50	0	3,74	0,00
78	Água Mineral 20L	UND	250	1.625,00	250	1.625,00	0	6,09	0,00
277	ALHO	KG	8	160,00	8	160,00	0	23,00	0,00
529	Arroz Parborizado Tipo 1	KG	100	450,00	100	450,00	0	3,80	0,00
330	Azeite Extra Virgem	UND	10	175,00	10	175,00	0	28,00	0,00
80	Biscoito Doce 400G	PCT	250	875,00	250	875,00	0	4,16	0,00
81	Biscoito Salgado 400G	PCT	92	327,00	92	327,00	0	4,00	0,00
470	Biscoito Salgado Cream Cracker 400G	PCT	82	369,00	82	369,00	0	4,80	0,00

Período.....: 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora.....: Câmara Municipal de Várzea Alegre

Unidade Orçamentária: Câmara Municipal de Várzea Alegre

Cód.	Item	Unid.	Entradas		Saídas		Qtde. Atual	Valor Médio	Saldo Patrimonial
			Qtde.	Valor Total	Qtde.	Valor Total			
1	Café	UND	160	1.200,00	160	1.200,00	0	7,50	0,00
82	Café em Pó 250G	PCT	90	675,00	90	675,00	0	7,50	0,00
194	Carne Bovina	KG	50	1.600,00	50	1.600,00	0	32,00	0,00
349	Carne Bovina Moida	KG	50	500,00	50	500,00	0	26,61	0,00
84	Crema de Leite 200ML	UND	75	225,00	75	225,00	0	2,97	0,00
339	Ervilha em Conserva 225G	LT	50	150,00	50	150,00	0	2,70	0,00
603	EXTRATO DE TOMATE	UND	24	60,00	24	60,00	0	2,50	0,00
359	Extrato de Tomate Quero VD 190G	UND	7	17,50	7	17,50	0	1,94	0,00
538	Farinha de Trigo	PCT	100	580,00	100	580,00	0	5,80	0,00
530	Farinha de Trigo C/Fermento	UND	100	580,00	100	580,00	0	7,00	0,00
328	Feijão Mulatinho	KG	75	600,00	75	600,00	0	7,25	0,00
138	Filé de Peito de Frango	KG	50	1.000,00	50	1.000,00	0	15,67	0,00
86	Flocão de Milho	UND	70	119,00	70	119,00	0	1,99	0,00
195	Flocão Dona Clara 500g	UND	30	51,00	30	51,00	0	1,90	0,00
605	GOMA	KG	64	512,00	64	512,00	0	8,00	0,00
333	Goma Grossa 1KG	UND	23	184,00	23	184,00	0	4,80	0,00
139	Leite Betânia Líquido	LT	30	180,00	30	180,00	0	4,95	0,00
604	LEITE EM CAIXA LIQ	UND	70	420,00	70	420,00	0	6,00	0,00
569	LINGUIÇA DEFUMADA CALABRESA	KG	37	925,00	37	925,00	0	25,00	0,00
472	Macarrão Espaguete	UND	100	300,00	100	300,00	0	3,15	0,00
205	Maionese Hellmas Pet 250g	UND	31	155,00	31	155,00	0	4,44	0,00
88	Margarina 500G	UND	43	301,00	43	301,00	0	4,68	0,00
89	Mussarela	KG	9	360,00	9	360,00	0	37,19	0,00
606	ÓLEO DE SOJA	UND	14	126,00	14	126,00	0	9,00	0,00
676	ÓLEO SOJA	UND	15	135,00	15	135,00	0	9,00	0,00
335	Oleo Soja 900ML Soja	UND	8	72,00	8	72,00	0	9,48	0,00
469	Ovos Fort C/30	UND	75	1.275,00	75	1.275,00	0	14,80	0,00
341	Pão de Forma	PCT	272	1.632,00	272	1.632,00	0	6,50	0,00
198	Pão de Forma Kero 400G	PCT	40	240,00	40	240,00	0	5,87	0,00
187	Polpa de Caixa Jf	UND	23	230,00	23	230,00	0	10,00	0,00
608	POLPA DE CAJÁ JP	UND	27	270,00	27	270,00	0	10,00	0,00
531	Polpa de Fruta 1kg Acerola	KG	50	500,00	50	500,00	0	10,00	0,00
533	Polpa de Fruta 1kg Goiaba	KG	35	350,00	35	350,00	0	10,00	0,00
534	Polpa de Fruta 1kg Manga	KG	35	350,00	35	350,00	0	10,00	0,00
674	POLPA DE FRUTA GOIABA	KG	15	150,00	15	150,00	0	10,00	0,00

Período.....: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora.....: Câmara Municipal de Várzea Alegre
Unidade Orçamentária: Câmara Municipal de Várzea Alegre

Cód.	Item	Unid.	Entradas		Saídas		Qtde. Atual	Valor Médio	Saldo Patrimonial
			Qtde.	Valor Total	Qtde.	Valor Total			
675	POLPA DE FRUTA MANGA	KG	15	150,00	15	150,00	0	10,00	0,00
91	Presunto	KG	87	1.914,00	87	1.914,00	0	24,00	0,00
535	Queijo Mussarela	KG	66	2.640,00	66	2.640,00	0	45,00	0,00
607	REFRIGERANTE	UND	127	635,00	127	635,00	0	5,00	0,00
137	Refrigerante Coca Cola de 2 LT	UND	40	200,00	40	200,00	0	8,00	0,00
473	Refrigerante Descartável 2000ML Sabores Variados	UND	20	100,00	20	100,00	0	6,90	0,00
468	Sal Refinado	KG	12	12,00	12	12,00	0	0,90	0,00
355	Vinagre Minhoto Alcool 450ML	UND	25	50,00	25	50,00	0	2,20	0,00
Conta PCASP:: 115610800 - MATERIAIS A CLASSIFICAR			R\$ 6.023,69	R\$ 6.023,69	R\$ 6.023,69	R\$ 6.023,69			R\$ 0,00
651	ABRACADEIRA AÇO/CB MANG GAS 3/8	UND	2	6,00	2	6,00	0	3,00	0,00
435	Balde Plastico 12LT	UND	8	76,00	8	76,00	0	9,40	0,00
609	BANDEIJA	UND	1	458,00	1	458,00	0	458,00	0,00
491	CESTA P/ LIXO	UND	25	150,00	25	150,00	0	5,80	0,00
492	COADOR DE CHÁ	UND	25	62,50	25	62,50	0	2,95	0,00
687	COLHER INOX	UND	12	59,88	12	59,88	0	4,99	0,00
688	CUSCUZEIRA HOLD N°26	UND	1	89,90	1	89,90	0	89,90	0,00
682	ESCUMADEIRA INOX	UND	2	39,80	2	39,80	0	19,90	0,00
454	Espanador de P6 35CM	UND	7	175,00	7	175,00	0	19,70	0,00
462	Espanador de P6 35CM	UND	10	250,00	10	250,00	0	19,70	0,00
444	Espanja de Aço Pct de 60G c/ 8und	PCT	10	15,00	10	15,00	0	1,40	0,00
692	FACA CABO BRANCO 7POL	UND	1	19,90	1	19,90	0	19,90	0,00
693	FACA INOX	UND	12	59,88	12	59,88	0	4,99	0,00
610	FAQUEIRO INOX C/ 24PÇ	UND	4	475,60	4	475,60	0	118,90	0,00
441	Fosforo Pct c/ 10cx	PCT	31	93,00	31	93,00	0	3,40	0,00
689	FRIGIDEIRA ANTIADERENTE C/ TAMPA DE VIDRO N°24	UND	1	89,90	1	89,90	0	89,90	0,00
686	GARFOS INOX	UND	12	59,88	12	59,88	0	4,99	0,00
611	GARRAFA TERMICA PARA CAFÉ	UND	1	169,90	1	169,90	0	169,90	0,00
445	Jarra de Vidro 1,5 LT	UND	19	418,00	19	418,00	0	18,80	0,00
536	Jarra Vidro 1,5L	UND	7	154,00	7	154,00	0	22,00	0,00
612	JOGOS AMERICANOS	UND	16	270,40	16	270,40	0	16,90	0,00
613	KIT XÍCARAS P/CAFÉ	KIT	1	259,90	1	259,90	0	259,90	0,00
437	Luva em Latex Tam. P. M. G Pct c/2 UND	UND	20	120,00	20	120,00	0	6,70	0,00
650	MANGUEIRA TRANCADA PR PT300	UND	4	27,20	4	27,20	0	6,80	0,00
634	PANO DE PRATO	UND	57	171,00	57	171,00	0	3,00	0,00

Período.....: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora.....: Câmara Municipal de Várzea Alegre
Unidade Orçamentária: Câmara Municipal de Várzea Alegre

Cód.	Item	Unid.	Entradas		Saídas		Qtde. Atual	Valor Médio	Saldo Patrimonial
			Qtde.	Valor Total	Qtde.	Valor Total			
440	Pano de Prato 100% Algodão	UND	30	90,00	30	90,00	0	2,90	0,00
439	Pano p/ Limpeza de Chão	UND	10	30,00	10	30,00	0	2,90	0,00
625	PAPEL ALUMÍNIO	PCT	47	188,00	47	188,00	0	4,00	0,00
446	Papel Alumínio 30CM x 400CM	UND	15	60,00	15	60,00	0	2,70	0,00
438	Pa P/ Lixo	UND	6	18,00	6	18,00	0	6,70	0,00
684	PRATO RASO VIDRO RANCO	UND	12	226,80	12	226,80	0	18,90	0,00
420	Pratos Descartáveis	PCT	485	606,25	485	606,25	0	1,00	0,00
459	Rodo 40cm c/ Cabo Rosqueavel	UND	15	75,00	15	75,00	0	5,80	0,00
681	TÁBUA DE CARNE	UND	1	34,90	1	34,90	0	34,90	0,00
632	TAÇA DE VIDRO 250ML	UND	113	621,50	113	621,50	0	5,50	0,00
690	TAPIQUEIRA ANTIADERENTE N°24	UND	2	79,80	2	79,80	0	39,90	0,00
691	TAPIQUEIRA ANTIADERENTE N°26	UND	2	69,80	2	69,80	0	34,90	0,00
458	Vassoura de Pelo Sintético 40CM	UND	17	153,00	17	153,00	0	7,80	0,00
Conta PCASP.: 115610300 - MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			R\$ 6.698,70		R\$ 6.697,57		R\$ 0,00		
305	Abracadeira 1/2	UND	6	10,20	6	10,20	0	1,70	0,00
554	ARAME	UND	1	36,00	1	36,00	0	36,00	0,00
523	Arruela Lisa Zincada 3/16 Kg - worker	UND	8	7,20	8	7,20	0	0,15	0,00
522	Bucha 08 100PC Fixdura	UND	8	2,72	8	2,72	0	0,20	0,00
306	Bucha 08 500PCT Universal	UND	12	7,20	12	7,20	0	35,00	0,00
751	BUCHA RBD ROSCA VEL 3/4 X 1/2	UND	2	2,00	2	2,00	0	1,00	0,00
106	Canaleta PVC 20X10 C/ 2 Metros	UND	3	34,50	3	34,50	0	11,50	0,00
661	CHAVE AJUSTAVEL 8 CROMADA	UND	2	19,00	2	19,00	0	9,50	0,00
549	CIMENTO COLA	UND	2	76,00	2	76,00	0	38,00	0,00
548	CIMENTO KG	KG	2	2,40	2	2,40	0	1,20	0,00
667	COLA DE JUNTA 3M DSL	UND	2	56,00	2	56,00	0	28,00	0,00
753	COLA INSTANT SUPER BONDE ULTRA 20G	UND	1	11,50	1	11,50	0	11,50	0,00
482	Cordão Paralelo 2X1 50MM	Metro	1	6,30	1	6,30	0	5,80	0,00
312	Disjuntor	UND	1	69,90	1	69,90	0	69,90	0,00
555	ESPATULA AÇO 8CM	UND	1	7,00	1	7,00	0	7,00	0,00
568	FECHADURA PARA PORTA DE VIDRO	UND	1	90,00	1	90,00	0	90,00	0,00
643	FITA AUTOADESIVA ALUMINIO	UND	1	85,00	1	85,00	0	85,00	0,00
649	FITA DEMARCAÇÃO SOLO AMARELA	RO	1	50,00	1	50,00	0	50,00	0,00
647	FITA DEMARCAÇÃO SOLO VERMELHA	RO	1	50,00	1	50,00	0	20,00	0,00
315	Fita Isolante	UND	9	102,16	9	102,16	0	12,85	0,00

Período.....: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora.....: Câmara Municipal de Várzea Alegre
Unidade Orçamentária: Câmara Municipal de Várzea Alegre

Cód.	Item	Unid.	Entradas		Saídas		Qtde. Atual	Valor Médio	Saldo Patrimonial
			Qtde.	Valor Total	Qtde.	Valor Total			
640	FITA VEDA TUDO DRYKO ROLO 30CM	RO	1	80,00	1	80,00	0	80,00	0,00
551	GARFO PARA ROLO	UND	1	13,50	1	13,50	0	13,50	0,00
116	Parafuso Francês 5/16X3	UND	12	1,20	12	0,12	0	0,01	0,00
656	PARAFUSO JFIX	UND	30	6,00	30	6,00	0	0,20	0,00
663	PARAFUSO MAD PHIL CHATA CHIP	CX	2	1,40	2	1,40	0	0,70	0,00
319	Parafusos	UND	22	24,52	22	24,52	0	1,00	0,00
706	PASTA DE SOLDA	UND	1	18,00	1	18,00	0	18,00	0,00
658	PISTOLA DE SILICONE 9 FERTAX	UND	1	93,00	1	93,00	0	93,00	0,00
639	RAIO LINEAR 50CM	UND	1	100,00	1	100,00	0	100,00	0,00
519	Removedor Tintas 900ML - Nartrielli	UND	1	64,00	1	64,00	0	24,00	0,00
550	ROLO DE PINTURA PELE CARN	UND	1	30,00	1	30,00	0	30,00	0,00
636	SAYEMAR VERNIZ MARITIMO EXTRA	UND	1	100,00	1	100,00	0	100,00	0,00
118	Silicone Acético 50G	UND	2	70,00	2	70,00	0	35,00	0,00
657	SILICONE ACETICO BRANCO 50G	UND	3	52,50	3	52,50	0	17,50	0,00
708	SOLDA	UND	5	15,00	5	15,00	0	3,00	0,00
702	SOLVENTE THINNER	UND	2	40,00	2	40,00	0	20,00	0,00
637	SOLVENTE THINNER EUCATEX 900ML	UND	1	20,00	1	20,00	0	20,00	0,00
553	SPRO ACRILICO	UND	1	79,00	1	79,00	0	79,00	0,00
642	TELA NYLON VDE MOSQUITEIRO	Metro	5	50,00	5	50,00	0	10,00	0,00
552	TINTA ACRILICA SEMI BRILHO	UND	1	98,00	1	98,00	0	98,00	0,00
660	TINTA SPRAY UG PRETO BRILHANTE	UND	1	21,00	1	21,00	0	21,00	0,00
119	Torneira par Pia 1/2 - 3/4	UND	2	28,00	2	28,00	0	14,00	0,00
638	TRINCHA 1 1/2 LARANJA	UND	1	5,00	1	5,00	0	5,00	0,00
520	Trincha 3 Cond	UND	1	8,50	1	8,50	0	9,80	0,00
701	VIDRO INCOLOR 08MM	Metro	27,314	4,955,00	27,314	4,954,95	0	184,21	0,00
Conta PCASP: 115610600 - MATERIAIS GRAFICOS			R\$ 11.738,45	R\$ 11.738,45	R\$ 11.738,45	R\$ 11.738,45	R\$ 0,00		
710	ADESIVOBOTONS	UND	500	170,00	500	170,00	0	0,34	0,00
709	ADESIVO BRANCO BRILHO	UND	20	399,00	20	399,00	0	19,95	0,00
747	ADESIVO VINIL	UND	15	299,25	15	299,25	0	19,95	0,00
711	BANNER EM LONA	UND	2	115,80	2	115,80	0	57,90	0,00
712	BLOCO AUTORIZAÇÃO DE COMPRA	UND	3	64,80	3	64,80	0	21,60	0,00
714	CAPAS DE PROCESSOS	UND	500	475,00	500	475,00	0	0,95	0,00
713	CAPAS DE PROCESSOS PERSONALIZADOS	UND	240	955,20	240	955,20	0	3,98	0,00
715	CARIMBO AUTOMÁTICO	UND	10	469,50	10	469,50	0	46,95	0,00

Período.....: 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora.....: Câmara Municipal de Várzea Alegre

Unidade Orçamentária: Câmara Municipal de Várzea Alegre

Cód.	Item	Unid.	Entradas		Saídas		Qtde. Atual	Valor Médio	Saldo Patrimonial
			Qtde.	Valor Total	Qtde.	Valor Total			
716	CONVITE COM IMPRESSÃO	UND	30	178,50	30	178,50	0	5,95	0,00
717	CONVITE VIRTUAL	UND	85	843,20	85	843,20	0	9,92	0,00
748	CRACHÁS DE IDENTIFICAÇÃO	UND	10	128,90	10	128,90	0	12,89	0,00
720	ENVELOPE AP 60K	UND	70	382,90	70	382,90	0	5,47	0,00
719	ENVELOPES COM IMPRESSÃO 5 A 2011 4x4,23	UND	40	32,80	40	32,80	0	0,82	0,00
718	ENVELOPES COM IMPRESSÃO 5 A 2023 9x24	UND	30	88,50	30	88,50	0	2,95	0,00
721	FAIXA DIVULGAÇÃO DE EVENTOS	UND	1	499,50	1	499,50	0	499,50	0,00
722	IMPRESSÃO AP 80G	UND	80	221,60	80	221,60	0	2,77	0,00
723	IMPRESSÃO COLORIDA A4	UND	900	2.655,00	900	2.655,00	0	2,95	0,00
724	IMPRESSÃO DIGITAL A4 80K	UND	100	278,00	100	278,00	0	2,78	0,00
726	IMPRESSÃO EM PAPEL A4 PRETO E BRANCO	UND	1000	1.680,00	1000	1.680,00	0	1,68	0,00
727	IMPRESSÃO EM PAPEL COUCHE 20 A 50	UND	20	37,00	20	37,00	0	1,85	0,00
729	LONA BRILHO 500X80	UND	4	1.012,00	4	1.012,00	0	253,00	0,00
728	LONA IMPRESSÃO 2,50X1,60	UND	3	717,00	3	717,00	0	239,00	0,00
730	PANFLETOS 10X14 CM	UND	500	35,00	500	35,00	0	0,07	0,00
Conta PCASP.....: 115610100 - MATERIAL DE CONSUMO			R\$ 71.513,74		R\$ 71.513,74		R\$ 0,00		
449	Acido Muriático 1LT	UND	62	248,00	62	248,00	0	3,40	0,00
92	Água Sanitária 1L	UND	1125	2.025,00	1125	2.025,00	0	1,84	0,00
93	Álcool Gel 500 ML	UND	312	2.496,00	312	2.496,00	0	7,46	0,00
629	ALCOOL LIQ	UND	202	1.717,00	202	1.717,00	0	8,50	0,00
133	Álcool Líquido 500ML	UND	110	935,00	110	935,00	0	5,40	0,00
595	AMACIANTE 2L	UND	27	162,00	27	162,00	0	6,00	0,00
238	Amaciante Urca 2L Azul	UND	10	60,00	10	60,00	0	6,09	0,00
581	ANTICORROSIVO 300MU	UND	1	21,00	1	21,00	0	21,00	0,00
572	ARRUELAS	UND	8	3,20	8	3,20	0	0,40	0,00
731	AZR 3/3 ARMAÇÃO	UND	1	55,90	1	55,90	0	55,90	0,00
599	BALDE PLÁSTICO	UND	23	218,50	23	218,50	0	9,50	0,00
665	BANDEIRA EM POLIÉSTER 1.00 X 0,70	UND	1	110,00	1	110,00	0	110,00	0,00
666	BANDEIRA EM POLIÉSTER 1.30 X 0,90	UND	1	160,00	1	160,00	0	160,00	0,00
754	BANDOS EM ALUMÍNIO NA COR BRANCA	Metro	22,77	4.310,36	22,77	4.310,36	0	189,30	0,00
579	BARRA ROSCA AÇO 318	UND	2	35,00	2	35,00	0	17,50	0,00
547	BROCA DE AÇO	UND	2	11,00	2	11,00	0	5,50	0,00
546	BROXA	UND	2	17,00	2	17,00	0	8,50	0,00
653	BUCHA 06 100PC FIXDURA	UND	30	4,50	30	4,50	0	0,15	0,00

Período.....: 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora.....: Câmara Municipal de Várzea Alegre

Unidade Orçamentária: Câmara Municipal de Várzea Alegre

Cód.	Item	Unid.	Entradas		Saídas		Qtde. Atual	Valor Médio	Saldo Patrimonial
			Qtde.	Valor Total	Qtde.	Valor Total			
705	CABO DE AUDIO 3X3 RCA	UND	30	300,00	30	300,00	0	10,00	0,00
732	CABO FLEX 35.0	Metro	170	5.423,00	170	5.423,00	0	31,90	0,00
662	CABO HDMI 20 MTS	PCT	2	306,08	2	306,08	0	153,04	0,00
105	Cabo PP 2X2,5mm 500V	Metro	20	53,00	20	53,00	0	2,65	0,00
672	CAIXA DE CABOS REDE	CX	3	2.637,00	3	2.637,00	0	879,00	0,00
694	CAIXA DE SOM MUTIMÍDIA 1,5W USB	UND	13	715,00	13	715,00	0	55,00	0,00
584	CANTONEIRA Ç MAO FRANCESA BR	UND	6	93,00	6	93,00	0	15,50	0,00
685	CESTO DE 100LITROS	UND	2	179,80	2	179,80	0	89,90	0,00
594	Cesto p/ Lixo	UND	25	150,00	25	150,00	0	6,00	0,00
679	CESTO TELA AZUL	UND	4	38,00	4	38,00	0	9,50	0,00
677	CHIPE TIM	UND	1	10,00	1	10,00	0	10,00	0,00
742	CILINDRO BROTHER 1617NW	UND	5	82,50	5	82,50	0	16,50	0,00
288	Clips 2/0 Medio Galvanizado	UND	30	141,00	30	141,00	0	1,80	0,00
673	CONNECTOR RJ45	UND	300	528,00	300	528,00	0	1,76	0,00
655	CORDÃO FLEX PARALELO SIL 300V	Metro	10	58,00	10	58,00	0	5,80	0,00
755	CORTINA ROLO BLACK BLACKOUT 100% POLIÉSTER	Metro	37,81	9.882,02	37,81	9.882,02	0	261,36	0,00
733	CURVA DE 90 DE 1/2	UND	10	135,00	10	135,00	0	13,50	0,00
580	DESENTUPIDOR MANUAL	UND	1	110,00	1	110,00	0	110,00	0,00
598	DESINFETANTE 2LT	UND	527	3.162,00	527	3.162,00	0	6,00	0,00
94	Desinfetante Azul 2 L	UND	160	960,00	160	960,00	0	5,32	0,00
253	Desodorizador Bom Ar	UND	30	360,00	30	360,00	0	10,11	0,00
95	Detergente Líquido 500 ML	UND	812	1.461,60	812	1.461,60	0	1,84	0,00
541	DICROCA QUADRADA	UND	6	114,00	6	114,00	0	19,00	0,00
556	DIFUSOE AMBIENTE LAVANDA 350 ML	UND	6	389,40	6	389,40	0	64,90	0,00
559	DIFUSOE DE AMBIENTE ALECRIM 350 NL	UND	4	259,60	4	259,60	0	64,90	0,00
557	DIFUSOE DE AMBIENTE ALGODAO 350 ML	UND	4	259,60	4	259,60	0	64,90	0,00
560	DIFUSOE DE AMBIENTE BAMBU 350 ML	UND	5	286,50	5	286,50	0	64,90	0,00
558	DIFUSOE DE AMBIENTE TOMILHO 350 ML	UND	3	194,70	3	194,70	0	64,90	0,00
750	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN CURVA C 100 A 3KA	UND	1	215,00	1	215,00	0	215,00	0,00
659	DISJUNTOR TRIPOLAR DIN CURVA C 63A	UND	1	69,00	1	69,00	0	69,00	0,00
664	DIVISOR HDMI 1X4 VEX 3004	UND	1	285,58	1	285,58	0	285,58	0,00
734	ELETROUDO	Metro	4	167,60	4	167,60	0	41,90	0,00
575	ENGATE FLEXIVEL	UND	2	17,00	2	17,00	0	8,00	0,00
619	ESCOVA P/ BANHEIRO - LIMPEZA	UND	45	337,50	45	337,50	0	7,50	0,00
450	Escova P/ lavar Roupa	UND	50	150,00	50	150,00	0	4,90	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
Relatório de Saldo Patrimonial Analítico

Período.....: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora.....: Câmara Municipal de Várzea Alegre
Unidade Orçamentária: Câmara Municipal de Várzea Alegre

Cód.	Item	Unid.	Entradas		Saídas		Qtde. Atual	Valor Médio	Saldo Patrimonial
			Qtde.	Valor Total	Qtde.	Valor Total			
451	Escova Sanitária	UND	17	127,50	17	127,50	0	5,80	0,00
620	ESPANADOR DE PENAS	UND	33	825,00	33	825,00	0	25,00	0,00
600	ESPONJA DE AÇO	UND	80	120,00	80	120,00	0	1,50	0,00
622	ESPONJA DUPLA FACE	UND	28	22,40	28	22,40	0	0,80	0,00
237	Espanja Multiuso Brilhs Dupla Fase	UND	15	12,00	15	12,00	0	0,55	0,00
570	Extensão	UND	1	23,00	1	23,00	0	23,00	0,00
583	EXTENSAO 0,5M CABO PP	UND	2	46,00	2	46,00	0	23,00	0,00
146	Filtro de Linha	UND	1	43,00	1	43,00	0	55,00	0,00
574	FITA DUPLA FACE	UND	1	9,50	1	9,50	0	9,50	0,00
571	FITA VEDA ROSCA	UND	2	4,50	2	4,50	0	2,00	0,00
695	HDS EXTERNO USB 3.0 DE 2TERA	UND	2	1.740,00	2	1.740,00	0	870,00	0,00
621	INSETICIDA	UND	55	605,00	55	605,00	0	11,00	0,00
367	Inseticida Raid AE 300ML 150ML	UND	10	110,00	10	110,00	0	11,00	0,00
452	Inseticida Sapray 300ML	UND	10	110,00	10	110,00	0	9,40	0,00
698	INTERRUPTOR COMP	UND	1	16,00	1	16,00	0	16,00	0,00
736	ISOLADOR TP ROLDANA	UND	6	50,40	6	50,40	0	8,40	0,00
699	LAMPADA LED 9,0 W	UND	4	38,50	4	38,50	0	9,25	0,00
283	Lampada Led TKL 60 9W 6500K	UND	1	75,00	1	75,00	0	75,00	0,00
641	LAMP COMP ELET TASCHIBRA 3U 25W 220V	PCT	1	15,00	1	15,00	0	15,00	0,00
130	Led Refletor Slim 50W	UND	2	112,00	2	112,00	0	56,00	0,00
447	Limpador de Uso Geral Multi Uso 500ML	UND	47	188,00	47	188,00	0	3,80	0,00
633	LIMPADOR MULTUISO	UND	328	1.312,00	328	1.312,00	0	4,00	0,00
700	LUMINÁRIA LED 12W	UND	1	28,30	1	28,30	0	28,30	0,00
623	LUSTRAS MÓVEIS	UND	37	185,00	37	185,00	0	5,00	0,00
248	Lustra Moveis Bravo 200ML	UND	10	50,00	10	50,00	0	5,90	0,00
419	Lustra Moveis Poliflor	UND	15	75,00	15	75,00	0	5,57	0,00
735	LUVA ELETROUDO 1/2	UND	2	15,90	2	15,90	0	7,95	0,00
631	LUVA LATEX	UND	42	252,00	42	252,00	0	6,00	0,00
670	MAÇARICO PORTATIL A GAS MANUAL	UND	1	67,50	1	67,50	0	67,50	0,00
543	MANTA LIQUIDA	UND	1	405,00	1	405,00	0	405,00	0,00
696	MOUSE OPTICO	UND	13	403,00	13	403,00	0	31,00	0,00
499	Odorizante	UND	282	3.384,00	282	3.384,00	0	10,50	0,00
644	PAINEL LED 12W LUX QUADRADO	UND	3	75,00	3	75,00	0	25,00	0,00
542	PAINEL SOBREPOR	UND	4	270,00	4	270,00	0	65,00	0,00
576	PALHA AÇO	UND	1	2,00	1	2,00	0	2,00	0,00

Período.....: 01/01/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora.....: Câmara Municipal de Várzea Alegre

Unidade Orçamentária: Câmara Municipal de Várzea Alegre

Cód.	Item	Unid.	Entradas		Saídas		Qtde. Atual	Valor Médio	Saldo Patrimonial
			Qtde.	Valor Total	Qtde.	Valor Total			
365	Palito Dental c/100un	CX	62	62,00	62	62,00	0	0,70	0,00
586	PANO DE CHAO	UND	67	201,00	67	201,00	0	3,00	0,00
596	PANO DE CHÃO 40X68CM	UND	10	30,00	10	30,00	0	3,00	0,00
624	PÁ PARA LIXO	UND	44	132,00	44	132,00	0	3,00	0,00
626	PAPEL HIGIÊNICO	PCT	587	1.174,00	587	1.174,00	0	2,00	0,00
97	Papel Higiénico PCT C/ 04 Rolos	UND	100	200,00	100	200,00	0	5,00	0,00
98	Papel Toalha	UND	500	2.250,00	500	2.250,00	0	4,40	0,00
752	PASSA FIO 10M ALMA ACO	UND	1	23,90	1	23,90	0	23,90	0,00
291	Pasta Classificadora em Cartolina e Lombo Regulável, Acompanha Grampo	UND	15	99,00	15	99,00	0	2,50	0,00
448	Pedra Sanitária 25G	UND	187	374,00	187	374,00	0	1,40	0,00
756	PERSIANA PAINEL BLACKOUT 100% POLIÉSTER	Metro	7,59	2.808,30	7,59	2.808,30	0	370,00	0,00
652	PINO MACHO 2P	UND	5	22,50	5	22,50	0	4,50	0,00
646	PLACA DE SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA DIREITA	UND	3	60,00	3	60,00	0	20,00	0,00
648	PLACA DE SINALIZAÇÃO ROTA DE FUGA ESCADA	RO	1	20,00	1	20,00	0	20,00	0,00
645	PLACA SAÍDA DE EMERGÊNCIA	UND	3	60,00	3	60,00	0	20,00	0,00
707	PLUG XLR	UND	2	30,00	2	30,00	0	15,00	0,00
578	POIYFORT UNIVERSAL COLA BR	UND	1	12,00	1	12,00	0	12,00	0,00
455	Polidor de Alumínio 500ML	UND	43	77,40	43	77,40	0	1,70	0,00
737	PONTALETE TRIFASICO	UND	1	159,90	1	159,90	0	159,90	0,00
573	PORCA SEXT	UND	8	3,20	8	3,20	0	0,40	0,00
683	PORTA TOALHA	UND	12	166,80	12	166,80	0	13,90	0,00
738	QUADRO CENTRAL	UND	2	1.159,80	2	1.159,80	0	579,90	0,00
749	QUADRO TRIFÁSICO EM ACRÍLICO	UND	1	245,00	1	245,00	0	245,00	0,00
129	Refletor de Led 30W	UND	4	218,80	4	218,80	0	67,00	0,00
117	Relé Fotoelétrico 220V	UND	1	34,00	1	34,00	0	34,00	0,00
582	REPARO REO 1014 14,16 MVS	UND	1	21,00	1	21,00	0	21,00	0,00
545	RIBITE	UND	40	6,00	40	6,00	0	0,15	0,00
630	RODO C/ CABO	UND	110	550,00	110	550,00	0	5,00	0,00
680	RODO LIMPA VIDRO	UND	1	49,90	1	49,90	0	49,90	0,00
678	ROLO DE PAPEL DNP - PARA MÁQUINA DE REVELAR	UND	1	1.350,00	1	1.350,00	0	1.350,00	0,00
456	Sabão em Barra 1KG	UND	62	589,00	62	589,00	0	6,80	0,00
457	Sabão em pasta Neutro 500G	UND	75	525,00	75	525,00	0	5,65	0,00
99	Sabão em Pó	UND	187	617,10	187	617,10	0	3,30	0,00
460	Sabonete 90G	UND	162	324,00	162	324,00	0	1,40	0,00
627	SABONETE LÍQUIDO	UND	100	600,00	100	600,00	0	6,00	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
Relatório de Saldo Patrimonial Analítico

Período.....: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora.....: Câmara Municipal de Várzea Alegre
Unidade Orçamentária: Câmara Municipal de Várzea Alegre

Cód.	Item	Unid.	Entradas		Saídas		Qtde. Atual	Valor Médio	Saldo Patrimonial
			Qtde.	Valor Total	Qtde.	Valor Total			
494	SABONETE LIQUIDO 1LT	UND	30	180,00	30	180,00	0	12,00	0,00
100	Sabonete Líquido 250 ML	UND	20	120,00	20	120,00	0	9,65	0,00
565	SABONETE LIQUIDO ALGODAO 500 ML	UND	11	174,90	11	174,90	0	15,90	0,00
564	SABONETE LIQUIDO BAMBU 500 ML	UND	9	143,10	9	143,10	0	15,90	0,00
563	SABONETE LIQUIDO LAVANDA 500 ML	UND	15	238,50	15	238,50	0	15,90	0,00
562	SABONETE LIQUIDO TOMILHO 500 ML	UND	9	143,10	9	143,10	0	15,90	0,00
101	Saco para Lixo	UND	65	195,00	65	195,00	0	2,68	0,00
635	SACO P/LIXO 20LTS	PCT	60	180,00	60	180,00	0	3,00	0,00
566	SENSOR NIVEL DE COMBUSTIVEL	UND	1	80,00	1	80,00	0	80,00	0,00
540	SIFAO SIMPLES	UND	4	30,00	4	30,00	0	6,50	0,00
697	TECLADO PARA COMPUTADOR	UND	13	845,00	13	845,00	0	65,00	0,00
539	TE PARA TOMADA	UND	1	4,50	1	4,50	0	4,50	0,00
739	TERMINAL TIPO ILHOS ISOLADO	UND	80	48,00	80	48,00	0	0,60	0,00
740	TERMINAL TIPO PINO	UND	12	46,80	12	46,80	0	3,90	0,00
741	TERMINAL TUBULAR ISOLADO	UND	4	17,60	4	17,60	0	4,40	0,00
585	TESOURA DE PODA J	UND	1	56,00	1	56,00	0	56,00	0,00
654	TOMADA BARRA 2P	UND	1	13,00	1	13,00	0	13,00	0,00
321	Tomada Clif	UND	1	4,50	1	4,50	0	4,50	0,00
322	Tomada Dupla Embutir 2P + T 10A 250V	UND	1	9,80	1	9,80	0	9,80	0,00
744	TONER BROTHER	UND	10	229,60	10	229,60	0	22,96	0,00
745	TONER HP COMP. 85A	UND	10	306,80	10	306,80	0	30,68	0,00
703	T SP CHEMIC PTO	UND	3	60,00	3	60,00	0	20,00	0,00
746	UNIDADE CILINDRO BROTHER DR-1060 DPC1512	UND	5	183,80	5	183,80	0	36,76	0,00
373	Vassoura de Palha	UND	3	45,00	3	45,00	0	1,50	0,00
597	VASSOURA DE PELO	UND	33	297,00	33	297,00	0	9,00	0,00
628	VASSOURÃO	UND	20	300,00	20	300,00	0	15,00	0,00
453	Vassourão c/ Cabo Roscável	UND	2	30,00	2	30,00	0	8,80	0,00
544	VEDA CALHA	UND	2	48,70	2	48,70	0	30,20	0,00
704	VERNIZ EXTRA	GL	2	290,00	2	290,00	0	145,00	0,00
Conta PCASP 115610700 - MATERIAL DE EXPEDIENTE			R\$ 18.795,20		R\$ 18.795,20		R\$ 0,00		
158	Agenda	UND	15	411,00	15	411,00	0	22,28	0,00
387	Almofada para Carimbo	UND	13	98,80	13	98,80	0	4,50	0,00
391	Apontador	UND	8	10,00	8	10,00	0	1,55	0,00
36	Borracha	UND	10	10,00	10	10,00	0	0,60	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
Relatório de Saldo Patrimonial Analítico

Período.....: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora.....: Câmara Municipal de Várzea Alegre
Unidade Orçamentária: Câmara Municipal de Várzea Alegre

Cód.	Item	Unid.	Entradas		Saídas		Qtde. Atual	Valor Médio	Saldo Patrimonial
			Qtde.	Valor Total	Qtde.	Valor Total			
421	Borracha Ponteira	UND	36	15,00	36	15,00	0	0,20	0,00
505	Borracha Ponteira Mercurio	UND	20	6,00	20	6,00	0	0,70	0,00
392	Caderno Capa Dura P 02	UND	8	24,80	8	24,80	0	3,85	0,00
301	Caixa Arquivo Morto Morto Plastico Polionda Tam. Oficio (250x130x350MM)	UND	50	470,00	50	470,00	0	3,95	0,00
37	Calculadora Grande	UND	15	396,00	15	396,00	0	17,60	0,00
7	Caneta Esferográfica	UND	150	142,50	150	142,50	0	0,79	0,00
285	CD Capacidade 700MB, Tempo Dur. 80 Grav.	UND	30	60,00	30	60,00	0	1,25	0,00
614	CD PLAYER MP3	UND	100	200,00	100	200,00	0	2,00	0,00
302	Clips 4/0 Medio Galvanizado	CX	50	222,50	50	222,50	0	1,55	0,00
587	Cola Branca	UND	17	56,95	17	56,95	0	3,35	0,00
107	Cola PVC 17G	UND	1	7,00	1	7,00	0	7,00	0,00
385	Copo Descartável 180ML	PCT	375	1.687,50	375	1.687,50	0	5,31	0,00
267	Copo Descartavel P/ Cafe	PCT	375	937,50	375	937,50	0	2,39	0,00
9	Corretivo	UND	15	27,75	15	27,75	0	2,01	0,00
141	Durex	UND	13	25,35	13	25,35	0	1,36	0,00
423	DVD - R	UND	30	64,50	30	64,50	0	1,50	0,00
424	Elástico Amarelo 18	PCT	20	218,00	20	218,00	0	8,25	0,00
615	ENVELOPE A4 - OURO	UND	225	146,25	225	146,25	0	0,65	0,00
43	Envelope Oficio	UND	120	78,00	120	78,00	0	0,45	0,00
501	Espanja Bombril Assolan	PCT	10	15,00	10	15,00	0	1,40	0,00
425	Estilete	UND	3	28,60	3	28,60	0	0,90	0,00
394	Etiqueta Adesiva	UND	30	27,00	30	27,00	0	0,90	0,00
11	Extrator de Grampo	UND	20	48,00	20	48,00	0	2,25	0,00
294	Fita Adesiva Durex Rolo c/ 12 MM 50M Transp.	UND	1	46,00	1	46,00	0	1,15	0,00
616	FITA ANTIDERRAPANTE	UND	19	332,50	19	332,50	0	17,50	0,00
588	Fita eurocell p/empacot. lisa 36x50	UND	1	17,50	1	17,50	0	17,50	0,00
617	FITA GOMADA	UND	23	496,80	23	496,80	0	21,60	0,00
140	Fita Gomada Scotch	UND	10	216,00	10	216,00	0	21,60	0,00
110	Fita Isolante 19mmX10M	UND	3	24,00	3	24,00	0	8,00	0,00
12	Grampeador	UND	7	139,30	7	139,30	0	19,90	0,00
45	Grampeador	UND	8	159,20	8	159,20	0	21,74	0,00
16	Grampo ACC 26/6 C/ 5000 UND	CX	20	120,00	20	120,00	0	8,30	0,00
396	Grampo Trilho	UND	25	290,00	25	290,00	0	10,75	0,00
65	Jarra de Vidro 1L	UND	5	110,00	5	110,00	0	18,80	0,00
589	Lápis Grafite	UND	70	24,50	70	24,50	0	0,35	0,00

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
Relatório de Saldo Patrimonial Analítico

Período.....: 01/01/2023 até 31/12/2023
Unidade Gestora.....: Câmara Municipal de Várzea Alegre
Unidade Orçamentária: Câmara Municipal de Várzea Alegre

Cód.	Item	Unid.	Entradas		Saídas		Qtde. Atual	Valor Médio	Saldo Patrimonial
			Qtde.	Valor Total	Qtde.	Valor Total			
161	Livro de Ata	UND	23	602,60	23	602,60	0	24,95	0,00
399	Livro de Protocolo	UND	20	247,00	20	247,00	0	9,80	0,00
52	Marca Texto	UND	55	85,25	55	85,25	0	1,60	0,00
145	Papel 40 KG	UND	58	191,40	58	191,40	0	0,82	0,00
20	Papel A4	Resma	40	1.086,00	40	1.086,00	0	22,18	0,00
484	Papel A4 Office 210x237MM c/10 Resma	CX	4	1.086,00	4	1.086,00	0	240,00	0,00
296	Papel A4 OFFICE 210 x 297 MM 75G/M2	UND	40	1.086,00	40	1.086,00	0	27,15	0,00
21	Papel Almoço	FLS	35	7,00	35	7,00	0	0,15	0,00
54	Papel Almoço	FLS	5	1,00	5	1,00	0	0,20	0,00
590	Papel Ofício A4, Cx com 10 Resmas	UND	57	3.258,00	57	3.258,00	0	271,50	0,00
390	Pasta AZ TAM G	UND	103	1.611,95	103	1.611,95	0	11,65	0,00
159	Pasta Canaleta	UND	110	489,50	110	489,50	0	2,77	0,00
618	PASTA CLASSIFICADORA	UND	45	297,00	45	297,00	0	6,60	0,00
153	Pasta Com Elástico 3CM	UND	50	162,50	50	162,50	0	2,37	0,00
289	Pasta Transparente c/ elastico em Polipropileno Fina	UND	60	195,00	60	195,00	0	3,10	0,00
55	Perfurador	UND	2	133,30	2	133,30	0	66,65	0,00
507	Píncel Atômico	UND	20	100,00	20	100,00	0	4,50	0,00
743	PÓ DE TONER BROTHER	UND	3	278,70	3	278,70	0	92,90	0,00
592	Porta Lápis/Clips/Lembretes	UND	12	190,80	12	190,80	0	15,90	0,00
429	Prancheta A4 MDF	UND	2	16,60	2	16,60	0	4,65	0,00
380	Prato Descartável 15cm c/10 Fundo Branco	PCT	15	18,75	15	18,75	0	1,25	0,00
430	Prendedor de Papel 19MM	UND	2	33,90	2	33,90	0	10,80	0,00
389	Prendedor de Papel 25MM	UND	1	33,95	1	33,95	0	23,99	0,00
150	Régua 30 CM	UND	10	12,50	10	12,50	0	0,95	0,00
669	TESOURA	UND	4	34,00	4	34,00	0	8,50	0,00
388	Tesoura 01	UND	7	59,50	7	59,50	0	11,60	0,00
431	Tinta para Almofada de Carimbo	UND	14	67,20	14	67,20	0	2,65	0,00

Conta PCASP	115619900 - OUTROS	MAT DE CONSUMO	R\$ 18.549,18	R\$ 18.549,18	R\$ 0,00
901	Gasolina Comum	UND	18.549,18	18.549,18	5,61

CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE											
Unidade Gestora:		0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE									
Unidade Oçamentária:		01.031.0001.2.001.0000 Manutenção do Legislativo Municipal									
Funcional Programática:		01.031.0001.2.001.0000 Manutenção do Legislativo Municipal									
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
01/03/2023	1		21020001	21/02/2023	HELIO LIMA DE OLIVEIRA	1.354,00	1.354,00	0,00	1.354,00	0,00	
10/05/2023	191		02050010	02/05/2023	RAIMUNDO NONATO VIEIRA DE SO	1.280,00	1.280,00	0,00	1.280,00	0,00	
29/05/2023	3375		23050003	23/05/2023	LIMA LEITE CIA.LTDA	780,00	780,00	0,00	780,00	0,00	
22/06/2023	691		20060002	20/06/2023	COMPANY SERVICOS COMERCIO E	125.869,00	125.869,00	0,00	125.869,00	0,00	
29/06/2023	1644		26060002	26/06/2023	LOJAS MOVELETRO LTDA - VARZE	499,00	499,00	0,00	499,00	0,00	
11/07/2023	235		20060004	20/06/2023	A L RODRIGUES DE OLIVEIRA LTD.	54.840,00	54.840,00	0,00	54.840,00	0,00	
29/11/2023	81		14110001	14/11/2023	RAFHAELLA F.RIBEIRO MOVEIS- MI	49.970,00	49.970,00	0,00	49.970,00	0,00	
06/12/2023	877		04120001	04/12/2023	COMPANY SERVICOS COMERCIO E	5.250,00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	
06/12/2023	877		04120002	04/12/2023	COMPANY SERVICOS COMERCIO E	2.040,00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	
Totais por Natureza R\$:						241.882,00	241.882,00		241.882,00		
Totais por Funcional Programática R\$:						241.882,00	241.882,00		241.882,00		
Funcional Programática:		01.031.0001.2.102.0000 Impl. e Manut do Sist, de Rádio Difusão do Poder									
Natureza da Despesa:		4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente									
Data Liq.	Nota Fiscal	Var. Pat.	Nº Emp.	Data Emp.	Nome do credor	Vir Empenhado R\$	Vir Liquidado R\$	Vir a Liquidar R\$	Total Pago:	Liquidado Pagar	
22/06/2023	691		20060003	20/06/2023	COMPANY SERVICOS COMERCIO E	12.060,00	12.060,00	0,00	12.060,00	0,00	
29/06/2023	227		20060006	20/06/2023	A L RODRIGUES DE OLIVEIRA LTD.	11.610,00	11.610,00	0,00	11.610,00	0,00	
19/09/2023	79		01080023	01/08/2023	S.S NOGUEIRA-ME	99.100,00	99.100,00	0,00	99.100,00	0,00	
05/10/2023	85		01090024	01/09/2023	S.S NOGUEIRA-ME	36.500,00	9.900,00	26.600,00	9.900,00	0,00	
05/10/2023	84		01090024	01/09/2023	S.S NOGUEIRA-ME	36.500,00	26.600,00	0,00	26.600,00	0,00	
25/10/2023	108		02100016	02/10/2023	S.S NOGUEIRA-ME	25.800,00	25.800,00	0,00	25.800,00	0,00	
25/10/2023	109		02100017	02/10/2023	S.S NOGUEIRA-ME	14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00	
Totais por Natureza R\$:						199.770,00	199.770,00		199.770,00		
Totais por Funcional Programática R\$:						199.770,00	199.770,00		199.770,00		
Totais por Unidade Oçamentária R\$:						441.652,00	441.652,00		441.652,00		
Total por Unidade Gestora R\$:						441.652,00	441.652,00		441.652,00		
Totais Gerais R\$:						441.652,00	441.652,00		441.652,00		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Doc. Caixa	NE.	Data	Tp.	Classificação	Despesa	Credor	Comp.	Valor Pago R\$
20.01.0001	02.01.0001	20/01/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	01/2023	44.973,20
17.02.0005	02.01.0001	17/02/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	01/2023	32.039,19
20.03.0002	02.01.0001	20/03/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID. /		38.193,57
20.04.0003	02.01.0001	20/04/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	03/2023	34.794,04
20.04.0004	01.03.0014	20/04/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	03/2023	2.795,03
19.05.0001	01.03.0014	19/05/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	04/2023	39.803,49
20.06.0002	01.03.0014	20/06/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	05/2023	38.428,12
20.07.0003	01.03.0014	20/07/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	06/2023	38.836,18
18.08.0003	01.03.0014	18/08/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	07/2023	38.563,01
20.09.0002	01.03.0014	20/09/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	08/2023	39.415,02
20.10.0002	01.03.0014	20/10/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	09/2023	2.159,15
20.10.0003	01.09.0028	20/10/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	09/2023	38.279,24
20.11.0002	02.10.0035	20/11/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	10/2023	42.269,06
21.12.0024	01.12.0013	21/12/2023	OR	01.01-2.001-31.90.13.00	Obrigações Patronais	INSTITUTO NACIONAL DE SEGURID.	11/2023	43.730,97
Total Pago por Unidade Gestora:								474.279,27

Total Líquido por Unidade Gestora: 474.279,27


JOSE WILLIAMS ARAUJO BARROS
Tesorero(a)


PLENUS SERVICOS ADMINIS. E DE
Contador(a)


ALAN SALVIANO LIMA
PRESIDENTE DA CÂMARA

Total Pago: R\$ 474.279,27

Total Líquido: R\$ 474.279,27



CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Relatório de Movimentação Patrimonial
Bens Móveis - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Unidade Orçamentária: 0101 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE - Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Pág.: 1/33
Data: 24/01/2024

Unidade Gestora: 101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Unidade Orçamentária: 0101. CÂMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Conta PCASP: 1.2.3.1.1.01.02.000 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO

Tombo	Descrição	Data de Aquisição	Valor Contábil Início do Período	Valor de Aquisição no Período	Variações Patrim. Aumentativas	Variações Patrim. Diminutivas	Desincorporações	Valor Contábil Final do Período
186	CAIXA DE SOM	21/12/2018	193,50	0,00	0,00	63,50	0,00	130,00
197	TELEFONE FIXO CPM BLOQUEADOR	10/06/2009	14,29	0,00	0,00	40,32	7,68	0,00
198	TELEFONE FIXO COM BLOQUEADOR	10/06/2009	14,29	0,00	0,00	40,32	7,68	0,00
233	MICROFONE	01/12/2011	95,26	0,00	0,00	268,80	51,20	0,00
261	TELEFONE FIXO	02/01/2015	5,09	0,00	0,00	8,47	3,42	0,00
265	TELEFONE FIXO	02/01/2015	13,40	0,00	0,00	4,40	0,00	9,00
277	MICROFONE COM FIO	02/01/2015	102,70	0,00	0,00	171,00	69,00	0,00
339	CAIXA DE SOM ativa opb 1112 ONEAL	28/12/2018	372,11	0,00	0,00	122,11	0,00	250,00
340	CAIXA DE SOM ativa opb 1112 ONEAL	28/12/2018	372,11	0,00	0,00	122,11	0,00	250,00
341	CAIXA DE SOM ativa opb 1112 ONEAL	28/12/2018	372,11	0,00	0,00	122,11	0,00	250,00
342	CAIXA DE SOM ativa opb 1112 ONEAL	28/12/2018	372,11	0,00	0,00	122,11	0,00	250,00
562	ACESSO POINT INTELBRAS CONEXÃO SEM FIO BANDA DUPLA DE 2,4 GHZ 5 GHZ	25/07/2021	1.321,66	0,00	0,00	227,16	0,00	1.094,50
563	ACESSO POINT INTELBRAS CONEXÃO SEM FIO BANDA DUPLA DE 2,4 GHZ 5 GHZ	25/07/2021	1.321,66	0,00	0,00	227,16	0,00	1.094,50
564	TABLET SAMSUNG TELA 10 QUAD CORE 2 GB RAM 32 GB SISTEN ANDROID 9	25/07/2021	1.386,63	0,00	0,00	238,32	0,00	1.148,31
565	TABLET SAMSUNG TELA 10 QUAD CORE 2 GB RAM 32 GB SISTEN ANDROID 9	25/07/2021	1.386,63	0,00	0,00	238,32	0,00	1.148,31
566	TABLET SAMSUNG TELA 10 QUAD CORE 2 GB RAM 32 GB SISTEN ANDROID 9	25/07/2021	1.386,63	0,00	0,00	238,32	0,00	1.148,31
567	TABLET SAMSUNG TELA 10 QUAD CORE 2 GB RAM 32 GB SISTEN ANDROID 9	25/07/2021	1.386,63	0,00	0,00	238,32	0,00	1.148,31
568	TABLET SAMSUNG TELA 10 QUAD CORE 2 GB RAM 32 GB SISTEN ANDROID 9	25/07/2021	1.386,63	0,00	0,00	238,32	0,00	1.148,31
569	TABLET SAMSUNG TELA 10 QUAD CORE 2 GB RAM 32 GB SISTEN ANDROID 9	25/07/2021	1.386,63	0,00	0,00	238,32	0,00	1.148,31
570	TABLET SAMSUNG TELA 10 QUAD CORE 2 GB RAM 32 GB SISTEN ANDROID 9	25/07/2021	1.386,63	0,00	0,00	238,32	0,00	1.148,31
571	TABLET SAMSUNG TELA 10 QUAD CORE 2 GB RAM 32 GB SISTEN ANDROID 9	25/07/2021	1.386,63	0,00	0,00	238,32	0,00	1.148,31
572	TABLET SAMSUNG TELA 10 QUAD CORE 2 GB RAM 32 GB SISTEN ANDROID 9	25/07/2021	1.386,63	0,00	0,00	238,32	0,00	1.148,31



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

**RELATÓRIO DE AUDITORIA DO CONTROLE INTERNO DA
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE – CE / 2023**



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.CAMARAVARZEALEGRE.CE.GOV.BR
CAMARAVA@HOTMAIL.COM
(88)3541-2073

1. APRESENTAÇÃO

A unidade de controle interno da Câmara Municipal de Várzea Alegre e de outras providências foi instituída por meio da Lei Nº 1012, de 26 de dezembro de 2017, com o objetivo de otimizar resultados da gestão, por meio de atividades como: Instrução, Normatização, Acompanhamento da Gestão Pública, bem como desenvolvimento de auditorias e procedimentos de Controle Interno.

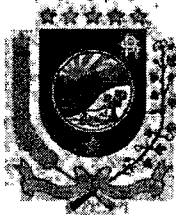
A organização do Sistema de Controle Interno da Administração da Câmara Municipal de Várzea Alegre está disposto na Lei Nº 1012/2017, de 26 de dezembro de 2019.

A Lei supramencionada estabelece as normas gerais sobre controle e fiscalização interna no âmbito do Poder Legislativo, por meio da Controladoria, organizada sob a forma de Sistema de Controle Interno, compreendendo o conjunto de atividades relacionadas ao acompanhamento, avaliação e fiscalização das ações de governo.

2. COMPETÊNCIAS INSTITUCIONAIS

De acordo com a Lei Nº 1012, de 26 de dezembro de 2017, compete a Unidade Órgão de Controle Interno da Câmara Municipal de Várzea Alegre as seguintes finalidades:

I representar a Câmara Municipal junto ao Tribunal de Contas dos Municípios, Tribunal de Contas do Estado do Ceará, Tribunal de Contas da União, Ministério Público, Poder Judiciário e Poder Executivo em todas as suas diligências, inspeções e auditorias;



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.CAMARAVARZEALEGRE.CE.GOV.BR
CAMARAVA@HOTMAIL.COM
(88)3541-2073

II a programação, coordenação, acompanhamento e avaliação das ações setoriais, através da realização de inspeções e de auditorias, e proposição de aplicação de sanções, conforme legislação vigente, a gestores e agentes inadimplentes;

III instaurar tomada de contas, sempre que tiver conhecimento de ato que der causa a perda, extravio ou outra irregularidade que resulte ou possa resultar danos ao erário;

IV auditar as áreas contábeis, de compras, material, almoxarifado, licitações, patrimônio, transporte e serviços gerais;

V auditar sistemática ou isoladamente os registros contábeis e complementares, em confronto com a documentação que os originou;

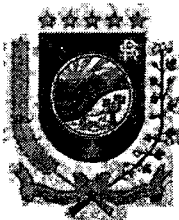
VI fiscalizar a observância de Leis, Decretos, Instruções, Regulamentos, Resoluções, Ordens de Serviço, Portarias e demais atos legais;

VII verificar prévia, concomitante e subsequentemente, a legalidade dos atos de execução orçamentária;

VIII adotar providências com vista a instauração de tomada de contas especial para apuração dos fatos, identificação dos responsáveis e quantificação do dano, quando diante da omissão no dever de prestar contas, da não comprovação da aplicabilidade de quaisquer benefícios fiscais ou de renúncia de receita, de que resulte dano ao erário, sob pena de responsabilidade solidária;

IX avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a execução de programas de governo e dos orçamentos respectivos;

X cumprir as normas estabelecidas por Auditoria Externa, determinadas pelo órgão na esfera estadual, notadamente o Tribunal de Contas do Estado do Ceará;



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE

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

WWW.CAMARAVARZEALEGRE.CE.GOV.BR
CAMARAVA@HOTMAIL.COM
(88)3541-2073

XI auxiliar o controle externo exercido pelo Poder Legislativo Municipal, no exercício de sua missão institucional;

XII examinar e certificar a legalidade e veracidade dos atos inerentes a realizações de despesas;

XIII cuidar para que seja observada a legislação Financeira, Licitatória, Administrativa, Tributária e contratos pertinentes a obras, serviços e compras da Câmara Municipal;

XIV emitir pareceres em processos licitatórios, indicando a dotação orçamentária para acudir aquelas despesas;

XV exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do Município, que necessitem de prévia autorização legislativa municipal;

XVI analisar os processos de concessão e prestação de contas de Adiantamento, Subvenção e Diárias, emitindo parecer conclusivo acerca da legalidade e demais aspectos formadores do processo;

XVII pronunciar-se quando das verificações, elaboradas pela Câmara Municipal, dos limites de despesa previsto na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);

XVIII realizar todas as atividades inerentes ao Órgão de Controle de Controle Interno, com o fim de atender o disposto na Lei Complementar nº 101/2000 (Lei de Responsabilidade Fiscal);



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.CAMARAVARZEALEGRE.CE.GOV.BR
CAMARAVA@HOTMAIL.COM
(88)3541-2073

XIX verificar o cumprimento do cronograma físico-financeiro dos contratos e tomar as providências necessárias ao fiel cumprimento dos prazos e metas estipuladas nos documentos previamente aprovados;

XX acompanhar e orientar a implantação ou modificação de métodos e procedimentos que visem racionalizar o trâmite processual interno;

XXI avaliar a suficiência e eficácia dos meios estabelecidos para a eficiente utilização dos recursos do Legislativo Municipal;

XXII emitir parecer sobre as contas prestadas pelos Responsáveis;

XXIII verificar a confiabilidade dos registros, relatórios e outros tipos de dados administrativos e operacionais utilizados na execução das atividades do Legislativo;

XXIV emitir pareceres para dirimir dúvidas na interpretação e aplicação de normas, sistemas, ofícios e consultas formuladas;

XXV proceder uma total interação com os órgãos de controle do Poder Executivo, a fim de consolidar informações as quais serão prestadas quando do encaminhamento de documentos aos Tribunais de Contas e órgão judiciais;

XXVI dar ciência ao Tribunal de Contas do Estado do Ceará, de qualquer irregularidade ou ilegalidade, sob pena de responsabilidade solidária;



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.CAMARAVARZEALEGRE.CE.GOV.BR
CAMARAVA@HOTMAIL.COM
(88)3541-2073

3.INTRODUÇÃO

A Controladoria da Câmara Municipal de Várzea Alegre, em cumprimento às determinações contidas na Lei Orgânica do TCE/CE – Lei Estadual nº 12.509, de 06 de dezembro de 1995, atualizada pela Lei Estadual nº 16.819, de 08 de janeiro de 2019, e no art. 9º da Instrução Normativa nº 01/2017 do extinto TCM/CE, apresenta o Relatório de Auditoria sobre as Contas de Gestão da Câmara Municipal de Várzea Alegre, referente ao período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023.

Ressalta-se que o trabalho foi realizado em consonância às normas e procedimentos de auditoria, tendo como base a análise de documentos e dados correspondentes ao objeto auditado, na extensão julgada necessária à obtenção das informações.

4.EXECUÇÃO DA RECEITA E DESPESA

4.1. Das Receitas e Despesas

Constituem Receitas e Despesas Câmara Municipal de Várzea Alegre no período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, as apontadas abaixo:



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.CAMARAVARZEALEGRE.CE.GOV.BR
CAMARAVA@HOTMAIL.COM
(88)3541-2073

Câmara Municipal de Várzea Alegre
Balancete Financeiro Orçamentário - Consolidado
Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

RECEITA		DESPESA	
Receitas Orçamentárias		Despesas Orçamentárias	
		Legislativa	4.680.492,40
Total da Receita Orçamentária:	0,00	Total da Despesa Orçamentária:	4.680.492,40
Empenhado a Pagar Processado	0,00		
Empenhado a Pagar Não Processado	0,00		
Total Empenhado a Pagar	0,00		
Receita Extra Orçamentária		Despesa Extra Orçamentária	
Contribuição Previdenciária - INSS CMVA	213.320,41	Contribuição Previdenciária - INSS CMVA	213.320,41
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - CMVA	266.271,36	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - CMVA	266.271,36
IRRF - CMVA	155.858,56	IRRF - CMVA	155.858,56
ISS - CMVA	4.902,28	ISS - CMVA	4.902,28
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.789,09	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	28.789,09
Repasse do Duodécimo da Câmara	4.680.739,80	Salário Família - CMVA	3.828,48
Salário Família - CMVA	3.828,48		
Total da Receita Extra Orçamentária:	5.353.709,98	Total da Despesa Extra Orçamentária:	672.970,18
Transferências Recebidas		Transferências Concedidas	
Total das Transferências Recebidas:	0,00	Total das Transferências Concedidas:	0,00
Total:	5.353.709,98	Total:	5.353.462,58
Caixa - Saldo Anterior		Caixa - Saldo Atual	
Saldo do mês anterior em Caixa:	0,00	Saldo do mês atual em Caixa:	0,00
Banco - Saldo Anterior		Banco - Saldo Atual	
B.B. 4.603-5 (CMVA	130,04	B.B. 4.603-5 (CMVA	377,44
Saldo do mês anterior em Banco:	130,04	Saldo do mês atual em Banco:	377,44
Total Geral:	5.353.840,02	Total Geral:	5.353.840,02

Câmara Municipal de Várzea Alegre, em 31 de Dezembro de 2023





ESTADO DO CEARÁ

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE

RUA JOSÉ ALVES BEZERRA (ZÉ AGOSTINHO), N.º 585
RIACHINHO - VÁRZEA ALEGRE-CE
CEP: 63540-000

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

4.2. Da Execução da Despesa por Elemento de Despesa

Câmara Municipal de Várzea Alegre

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Flo Lan	Fixação Orç	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar	
99 Câmara Municipal de Varzea Alegre												
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE												
01.031.0001.2.001.0000 Manutenção do Legislativo Municipal												
Pessoal												
31900300	1	18.441,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00	680,00	17.068,00	1.333,00	1.980,00	17.068,00	0,00
Vacacionistas e Vantagens Finais - Pessoal Civil												
31901100	2	2.537.884,00	0,00	0,00	0,00	23.957,95	82.078,15	1.098.726,29	340.827,71	232.827,73	1.998.726,29	0,00
Obrigações Patronais												
31901300	3	304.300,00	0,00	80.020,00	0,00	0,00	43.780,87	474.279,27	0,73	43.730,87	474.279,27	0,00
Despesas de Exercícios Anteriores												
31902000	4	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Juros sobre o Débito por Contas												
32002100	5	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições												
33451100	958	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Casualidades												
33501100	955	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Débitos - Cível												
33901400	8	120.000,00	28.000,00	0,00	0,00	0,00	1.890,00	83.173,00	23.827,00	1.890,00	83.173,00	0,00
Material de Consumo												
33003000	7	193.810,00	20.000,00	0,00	0,00	8.738,87	951,40	161.067,86	12.412,14	28.147,88	161.067,86	0,00
Premiações Culturais, Artísticas, Científicas, Desportivas e Outras												
32903100	8	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Passagens e Despesas com Locomoção												
33903300	9	45.000,00	36.500,00	18.500,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	0,00
Serviços de Consultoria												
33903500	10	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física												
33903600	11	228.817,00	115.800,00	0,00	0,00	0,00	10.454,00	107.403,50	5.413,50	14.594,00	107.403,50	0,00
Locação de Imóveis e Obras												
32003700	12	30.250,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica												
33903900	13	716.000,00	0,00	570.000,00	0,00	26.378,17	17.223,02	1.388.518,40	16.480,80	103.198,28	1.268.518,40	0,00
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica												
33904000	14	40.000,00	20.000,00	0,00	0,00	155,92	0,00	7.244,08	12.753,32	777,81	7.244,08	0,00
Despesa de Exercícios Anteriores												
33909200	15	80.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.850,00	3.350,00	0,00	3.850,00	0,00
Indenizações e Restituições												
33909300	16	100.000,00	0,00	0.000,00	0,00	0,00	0,00	108.780,00	220,00	0,00	108.780,00	0,00

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página: 1 / 3

Câmara Municipal de Várzea Alegre

Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Elemento Despesa	Fic Lan	Fixação Orç.	Anulações e Transf(-)	Suplement. e Transf(+)	Adicionais Esp./Extra	Despesa Cancel.	Despesa Empenhada em Dezembro até	Saldo Dotação	Despesa Liquidada em Dezembro até	Despesa Paga em Dezembro até	Despesa a Pagar
Obras e Instalações											
44005100	17	50.000,00	44.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente											
44005200	18	140.000,00	0,00	100.500,00	0,00	0,00	7.290,00	241.882,00	1.618,00	7.290,00	241.882,00
Principais de Obras Contínuas Reaparelhadas											
44007100	1098	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:		4.863.272,80	804.890,00	781.820,00	0,00	86.852,91	183.088,14	4.478.842,40	468.448,80	438.587,17	4.478.842,40
01.031.0001.2.102.0000											
Impul. e Manut. do Sist. de Rádio Difusão do Poder											
Vacacionistas e Vantagens Finais - Pessoal Civil											
31601100	1026	30.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Obrigações Patronais											
31601300	1027	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
Material de Consumo											
33403000	1028	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	878,00	878,00	4.121,00	878,00	878,00
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física											
33903600	1029	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
33903600	1030	15.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Equipamentos e Material Permanente											
44005200	1031	100.000,00	0,00	98.800,00	0,00	0,00	0,00	199.770,00	30,00	0,00	199.770,00
Total de P. A.:		171.888,80	48.800,00	98.800,00	0,00	0,00	878,00	368.848,00	56.781,00	878,00	368.848,00
01.031.0001.1.038.0000											
Ampliação e Modernização da Estrutura Física da Câmara Municipal											
Outros Serviços De Terceiros - Pessoa Física											
33003600	1039	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica											
33403900	1070	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Obras e Instalações											
44005100	1071	400.000,00	336.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83.180,00	0,00	0,00	0,00
Total de P. A.:		410.000,00	336.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.180,00	0,00	0,00	0,00
Total de U. G. 1:		4.234.872,80	886.820,00	886.820,00	0,00	86.852,91	184.088,14	4.688.482,40	437.188,17	4.688.482,40	437.188,17
Total de U. G. 2:		4.234.872,80	886.820,00	886.820,00	0,00	86.852,91	184.088,14	4.688.482,40	437.188,17	4.688.482,40	437.188,17
Total Org.:		4.234.872,80	886.820,00	886.820,00	0,00	86.852,91	184.088,14	4.688.482,40	437.188,17	4.688.482,40	437.188,17

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página: 2 / 3



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.CAMARAVARZEALEGRE.CE.GOV.BR
CAMARAVA@HOTMAIL.COM
(88)3541-2073

Câmara Municipal de Várzea Alegre
Balancete da Despesa - Consolidado

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Demonstrativo da Despesa Extra Orçamentária				
Conta Extra	Título da Conta Extra Orçamentária	Anulação até Dezembro	Pagamentos em Dezembro	Pagamentos até Dezembro
200000048	ISS - CMVA	0,00	2.087,90	4.902,28
200000049	Contribuição Previdenciária - INSS CMVA	0,00	44.882,48	213.320,41
200000050	Salário Família - CMVA	0,00	638,38	3.628,48
200000051	EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA - CMVA	0,00	22.189,28	266.271,36
200000054	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	28.789,09	28.789,09
200000119	IRRF - CMVA	0,00	68.125,84	155.858,56
200002020	RESTOS A PAGAR 2020	0,00	31.588,89	69.610,85
200002021	RESTOS A PAGAR 2021	0,00	0,00	493,02
200002022	RESTOS A PAGAR 2022	0,00	13.805,76	3.194.205,97
Total Extra Orçamentário:		0,00	210.017,62	3.937.280,02
Total Gerat:			686.478,84	8.617.772,42

4.3. Das Despesas por Subfunção

Câmara Municipal de Várzea Alegre

Despesa por Unidade Orçamentária, Funções, Subfunções e Elemento
Data-base: 01/01/2023 a 31/12/2023

Descrição	Dotação Atual	Empenhado	Liquidado	Pago
01.01 CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE	5.234.872,00	4.680.492,40	4.680.492,40	4.680.492,40
01 Legislativa	5.234.872,00	4.680.492,40	4.680.492,40	4.680.492,40
031 Ação Legislativa	5.234.872,00	4.680.492,40	4.680.492,40	4.680.492,40
3.1.90.03.00 Pensões	18.441,00	17.088,00	17.088,00	17.088,00
1500000000 Recursos não vinculados de impostos	18.441,00	17.088,00	17.088,00	17.088,00
3.1.90.11.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.947.354,00	1.996.728,29	1.996.728,29	1.996.728,29
1500000000 Recursos não vinculados de impostos	2.947.354,00	1.996.728,29	1.996.728,29	1.996.728,29
3.1.90.13.00 Obrigações Patronais	480.880,00	474.278,27	474.278,27	474.278,27
1500000000 Recursos não vinculados de impostos	480.880,00	474.278,27	474.278,27	474.278,27
3.3.90.14.00 Diárias - Civil	91.000,00	65.173,00	65.173,00	65.173,00
1500000000 Recursos não vinculados de impostos	91.000,00	65.173,00	65.173,00	65.173,00
3.3.90.30.00 Material de Consumo	178.510,00	161.978,88	161.978,88	161.978,88
1500000000 Recursos não vinculados de impostos	178.510,00	161.978,88	161.978,88	161.978,88
3.3.90.33.00 Passagens e Despesas com Locomoção	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
1500000000 Recursos não vinculados de impostos	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3.3.90.35.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	122.817,00	107.403,50	107.403,50	107.403,50
1500000000 Recursos não vinculados de impostos	122.817,00	107.403,50	107.403,50	107.403,50
3.3.90.39.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	1.289.000,00	1.269.519,40	1.269.519,40	1.269.519,40
1500000000 Recursos não vinculados de impostos	1.289.000,00	1.269.519,40	1.269.519,40	1.269.519,40
3.3.90.40.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	20.000,00	7.244,08	7.244,08	7.244,08
1500000000 Recursos não vinculados de impostos	20.000,00	7.244,08	7.244,08	7.244,08
3.3.90.92.00 Despesa de Exercícios Anteriores	7.000,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
1500000000 Recursos não vinculados de impostos	7.000,00	3.650,00	3.650,00	3.650,00
3.3.90.93.00 Indenizações e Restituições	108.000,00	108.780,00	108.780,00	108.780,00
1500000000 Recursos não vinculados de impostos	108.000,00	108.780,00	108.780,00	108.780,00
4.4.90.52.00 Equipamentos e Material Permanente	443.300,00	441.652,00	441.652,00	441.652,00
1500000000 Recursos não vinculados de impostos	443.300,00	441.652,00	441.652,00	441.652,00
Resumo por Fonte de Recurso				
1500000000 Recursos não vinculados de impostos	5.234.872,00	4.680.492,40	4.680.492,40	4.680.492,40
Total:	5.234.872,00	4.680.492,40	4.680.492,40	4.680.492,40

Sistema GESTOR - Módulo: Execução Orçamentária

Página: 1 / 1



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.CAMARAVARZEALEGRE.CE.GOV.BR
CAMARAVA@HOTMAIL.COM
(88)3541-2073

4.4. Da Dívida Flutuante

Câmara Municipal de Várzea Alegre

Demonstrativo da Dívida Flutuante

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

0101 - CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE

Anexo 17, da Lei nº 4320, de 17/03/64 (Portaria SOF nº 8, de 04/02/85)

Conta	Saldo Anterior ao Período		Movimento ao Período		Saldo para o Período Seguinte	
	Crédito	Débito	Inscrição	Saldo	Débito	Crédito
SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	3.828,48	3.828,48	0,00	0,00
Salário Família - CMVA	0,00	0,00	3.828,48	3.828,48	0,00	0,00
INSS	0,00	0,00	213.320,41	213.320,41	0,00	0,00
Contribuição Previdenciária - INSS CMVA	0,00	0,00	213.320,41	213.320,41	0,00	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	155.858,86	155.858,86	0,00	0,00
IRRF - CMVA	0,00	0,00	155.858,86	155.858,86	0,00	0,00
ISS	0,00	0,00	4.902,28	4.902,28	0,00	0,00
ISS - CMVA	0,00	0,00	4.902,28	4.902,28	0,00	0,00
RETIÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	0,00	268.271,36	268.271,36	0,00	0,00
EMPRESTIMO CADA ECONOMICA - CMVA	0,00	0,00	268.271,36	268.271,36	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	0,00	28.789,00	28.789,00	0,00	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	0,00	28.789,00	28.789,00	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	0,00	672.970,18	672.970,18	0,00	0,00

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este trabalho de auditoria teve como objeto as Contas de Gestão da Câmara Municipal de Várzea Alegre, durante o período de 01 de janeiro de 2023 a 31 de dezembro de 2023, que teve como Presidente gestor o Sr. Alan Salviano Lima, sendo que esta auditoria realizada pelo setor de Controle Interno realizou levantamento e análise de informações, nas esferas contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial.

Com isso, submetemos o presente relatório de auditoria à apreciação do Presidente da Câmara, para que seja tomado conhecimento das informações trazidas neste documento.

Ademais, vale destacar que a ação do Controle Interno está respaldada como uma unidade de assessoramento, tendo como caráter principal a prevenção, com o intuito de melhorar e dar mais eficiência as operações e controles internos já existentes, de modo a garantir aos gestores mais segurança na prática dos seus atos.

Várzea Alegre - CE,
31 de dezembro de 2023.

Antonio Flávio Oliveira de Meneses

Controlador

Portaria nº 30/2023



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE

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

WWW.CAMARAVARZEALEGRE.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

**V – DEMOSTRATIVO DAS DOAÇÕES,
SUBVENÇÕES, AUXÍLIOS E
CONTRIBUIÇÕES CONCEDIDOS, PAGOS OU
NÃO (MODELO: Nº04 EM ANEXO)**

EXERCÍCIO: 2023



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.CAMARAVARZEALEGRE.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

VI- DEMOSTRATIVO DAS
RESPONSABILIDADE NÃO
REGULARIZADAS, COM A INDICAÇÃO DAS
PROVIDÊNCIAS ADOTADAS (MODELO:
Nº05)

EXERCICIO: 2023

Município: VÁRZEA ALEGRE - CE

Exercício: 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

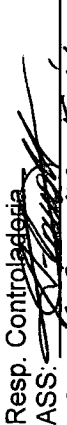
Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL

DEMONSTRATIVO DAS RESPONSABILIDADES NÃO REGULARIZADAS

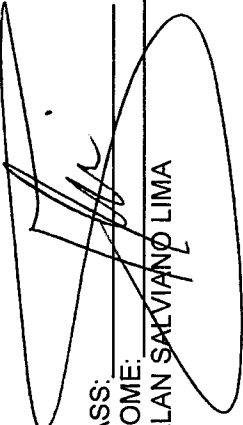
RESPONSÁVEL	NATUREZA DA RESPONSABILIDADE			Processo Nº	Valor R\$	Observação
	1	2	3			
Nome:						
Matrícula Nº						
Nome:						
Matrícula Nº						
Nome:						
Matrícula Nº						

Sem
lançamento

LEGENDA: 1. Impugnações de despesas feitas por adiantamento 2. Desfalque ou desvio de Bens 3. Outras Irregularidades

Resp. Controladoria
ASS: 
NOME: ANTONIO FLAVIO
OLIVEIRA DE MENEZES

ASS: 
NOME: PLENUS SERV. ADM. E DE CONTABILIDADE ME
CRC011659

ASS: 
NOME: ALAN SALVIANO LIMA



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

ALAN SALVIANO LIMA

IN TCM 03/2013

**VII – RESTOS A PAGAR, INSCRITOS,
PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS,
PAGOS E CANCELADOS NO EXERCÍCIO.**

EXERCÍCIO: 2023

RELAÇÃO DE RESTOS A PAGAR

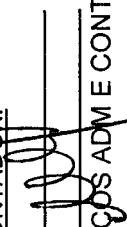
☒ Processados ☒ Não Processados ☒ Cancelados							
Inscrição	Processo Nº	Nome/Razão Social	Programa de Trabalho	Natureza da Despesa	Fonte	Nº do Empenho	Valor R\$
EM ANEXO							
TOTAL.....							
Elaborado por			Conferido por		Visto		
Nome:					Data		
Matricula							
Assinatura							

TESOUREIRO

ASS: 

NAME: JOSE WILLAMYS ARAUJO BARROS

CONTADOR

ASS: 

NAME: ALAN SALVIANO LIMA

PRESIDENTE

ASS: 

NAME: ALAN SALVIANO LIMA

Câmara Municipal de Várzea Alegre
Listagem de Cancelamento de Restos a Pagar

Não Existe Cancelamento de Restos a Pagar para o Período Informado

Total Geral: 0,00

PLENUS SERVIÇOS ADMINIS. E DE
CONTABILIDADE LTDA
Contador

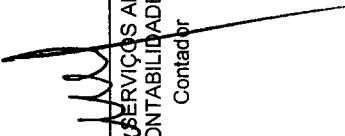
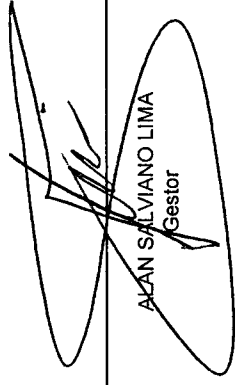
JOSE WILLAMYS ARAUJO BARROS
Tesoureiro

ALAN SALVIANO LIMA
Gestor

Câmara Municipal de Várzea Alegre

Relatório dos Restos a Pagar Inscritos - Processados e Não Processados

Período: (01/01/2023 a 31/12/2023)

Totais R\$:		0,00	0,00	0,00	0,00
 PLENUS SERVIÇOS ADMINIS. E DE CONTABILIDADE LTDA Contador		 JOSE WILLAMYS ARAÚJO BARROS Tesorreiro		 ALAN SALVIANO LIMA Gestor	

Câmara Municipal de Várzea Alegre

Unidade Gestora: Câmara Municipal de Várzea Alegre Unidade Orçamentária: CAMARA MUNICIPAL DE VARZEA ALEGRE
Relatório de Pagamentos de Restos a Pagar 01/01/2023 a 31/12/2023

Ano Doc. Caixa N.E.	Data	Elemento Funcional Programática	Credor	Pagamento	Processado Não Processado
Não Existe Restos a Pagar para o Período Informado					
		PLENUS SERVIÇOS ADMINIS. E DE CONTABILIDADE LTDA	JOSE WILLAMYS ARAUJO BARROS Tesorero	ALAN SALVIANO LIMA Gestor	



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.CAMARAVARZEALEGRE.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

**VIII – RELATÓRIO DE RESPONSABILIDADE
PELO SETOR CONTÁBIL (MODELO: Nº07)**

EXERCÍCIO: 2023



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. Nº 03/13
MODELO 07

MUNICÍPIO:	VÁRZEA ALEGRE	EXERCÍCIO	2023
ÓRGÃO:	CÂMARA	UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	CÂMARA MUNICIPAL

RELATÓRIO DO RESPONSÁVEL PELO SETOR CONTÁBIL

Examinada a prestação de contas dos ordenadores de despesas, referente ao exercício de 2023, constarmos: prestação/tomada

	Sim	Não	Não Aplicável
a) a regularidade dos documentos comprovantes que deram	☒	☐	
b) a população e regularidade dos registro contábeis	☒	☐	
c) a regularidade da execução orçamentária da despesa	☒	☐	
d) a regularidade da execução orçamentária da receita	☐	☐	☒
e) a existência de ilegalidade ou irregularidades, bem como falhas que tenham causado ou possam causar prejuízo ao erário	☐	☒	

Observações:

Responsável pelo Setor Contábil	Cargo Auxiliar Contábil
ANTONIO ROBERVAN LIMA	
Matricula	Data 31/12/2023
	Assinatura

RESP. CONTROLADOR		CONTADOR		CÂMARA MUNICIPAL
Ass.:		Ass.:		
NOME:	ANTONIO FLÁVIO O. MENESES	NOME:	PLENUS SERV. ADM. E DE CONTABILIDADE ME	ALAN SALVIANO LIMA
MATR:		CRC	011659	VISTO



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

X - EXTRATO BANCÁRIO

DEZEMBRO DE 2023

EXERCÍCIO: 2023

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333300916379275010
30/04/2024 09:28:18

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 4603-5 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.351.200.068.052	128,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	128,49 C	0,00 C
04/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.018.367	400,00 D	
				04/12 08:18 ANTONIA AURINEIDE BEZERR			
04/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.025.417	790,00 D	
				04/12 09:10 ANA B SATIRO FERREIRA			
04/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	553.855.000.125.273	18.500,00 D	
				04/12 10:33 MAXDATA IP DADOS LTDA			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	9.500,00 D	
				04/12 08:16 SUPREME SERVICOS			
04/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	286,14 D	
				CAGECE			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.403	1.182,72 D	
				04/12 09:11 HELIO GONZAGA COELHO FILHO			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.404	252,00 D	
				04/12 09:21 Luis Edson Soares Da Silva			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.405	5.000,00 D	
				04/12 10:33 ANTONIO RODRIGO ISIDIO TEL			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	33.910,86 C	0,00 C
05/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.046.819	7.490,00 D	
				05/12 12:30 CONCEITO COMUNICACAO LTD			
05/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.007.218	37.400,23 D	
				05/12 12:46 PMVA I 00006748214000127			
05/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.007.218	1.083,30 D	
				05/12 12:46 PMVA I 00006748214000127			
05/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.007.218	26.484,54 D	
				05/12 12:46 PMVA I 00006748214000127			
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	1.200,00 D	
				05/12 09:23 49.007.367 NARA LIGIA SOUS			
05/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.391.201.609.312	32,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrência 04/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automatico	1.972	73.690,56 C	0,00 C
06/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.005.298	140,00 D	
				06/12 08:18 JOSE MARTINS GOMES			
06/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.011.847	140,00 D	
				06/12 08:18 MENESIA SIMIAO LEONARDO			
06/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.678	140,00 D	

06/12 08:18 FRANCISCO DE ARAUJO COST					
06/12/2023	1169	99015	120 Transferido para Poupança	551.169.510.021.842	140,00 D
06/12 08:18 MARCELO FLEDSON GUERRA V					
06/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	140,00 D
06/12 08:19 MAIKO DE MORAIS COSTA					
06/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	140,00 D
06/12 08:19 PEDRO BITU DE OLIVEIRA					
06/12/2023	0000	13105	561 Ppto. conta agua	120.603	200,48 D
CAGECE					
06/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.604	160,21 D
OI SA					
06/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.401.200.371.444	110,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023					
06/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.210,69 C 0,00 C
07/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.020.272	2.784,80 D
07/12 11:14 AR COM DERIV PETROLEO E					
07/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.701	119,80 D
07/12 11:14 LOJINHA SHALOM					
07/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.411.200.295.079	2,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023					
07/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.907,36 C 0,00 C
08/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	551.482.000.025.679	17.000,68 D
08/12 12:06 F L DANTAS RODRIGUES					
08/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.000,68 C 0,00 C
11/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	550.122.000.056.083	8.169,00 D
11/12 10:48 COMPANY SERVICOS COMERC					
11/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8.169,00 C 0,00 C
13/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.005.298	140,00 D
13/12 15:12 JOSE MARTINS GOMES					
13/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.011.847	140,00 D
13/12 15:12 MENESIA SIMIAO LEONARDO					
13/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.678	140,00 D
13/12 15:12 FRANCISCO DE ARAUJO COST					
13/12/2023	1169	99015	120 Transferido para Poupança	551.169.510.021.842	140,00 D
13/12 15:12 MARCELO FLEDSON GUERRA V					
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.301	140,00 D
13/12 15:12 PEDRO BITU DE OLIVEIRA					
13/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.302	140,00 D
13/12 15:13 MAIKO DE MORAIS COSTA					
13/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	840,00 C 0,00 C
14/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.554	21.408,82 D
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.401	976,00 D
14/12 10:19 WANDERSON BATISTA DE SOUZA					
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.402	2.200,00 D
14/12 10:28 ELO PROMOCOES E SERV					
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.403	1.741,22 D
14/12 15:08 JOSE ROBERIO VIEIRA DO NAS					
14/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.404	1.741,22 D
14/12 15:08 PEDRO BITU DE OLIVEIRA					
14/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.332.907	2,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023					

14/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.070,02 C	0,00 C
15/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	300,72 D	
15/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.491.200.055.776	39,66 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023			
15/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	340,38 C	0,00 C
18/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	816,78 D	
			18/12 12:24 TADEU SILVA FERREIRA			
18/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.521.200.098.151	2,97 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023			
18/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	819,75 C	0,00 C
19/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.531.200.417.109	8,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023			
19/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	8,08 C	0,00 C
20/12/2023	0000	14175	975 TED - Credito em Conta	314.865.704	388.837,65 C	
			104 4413.7539273000158 PMVA ADMINISTR			
20/12/2023	1169	99015	120 Transferido para Poupança	551.169.510.021.842	3.517,38 D	
			20/12 14:08 MARCELO FLEDSON GUERRA V			
20/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.731	10.711,22 D	
20/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.732	58.972,55 D	
20/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.733	5.043,82 D	
20/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.734	660,00 D	
20/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.735	6.797,00 D	
20/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.001	61.367,90 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	1.818,22 D	
			20/12 13:38 Lourenco Oliver Sales			
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	3.623,99 D	
			20/12 14:09 JOSE ROBERIO VIEIRA DO NAS			
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	239.125,57 D	0,00 C
21/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.024.123	1.400,00 D	
			21/12 11:33 FABIO O ARAUJO MEI			
21/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.026.989	697,20 D	
			21/12 11:33 LUIZ DUARTE SILVA			
21/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.623	1.320,00 D	
21/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.624	9.849,49 D	
21/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.626	18.351,56 D	
21/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.627	27.479,22 D	
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.101	26.348,25 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.102	5.085,60 D	
			21/12 11:03 Lourenco Oliver Sales			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.103	1.100,00 D	
			21/12 11:35 DENES DE SOUSA PEREIRA 607			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.104	1.100,00 D	
			21/12 11:36 ROSIDETE ALVES FERREIRA 68			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.105	1.300,00 D	
			21/12 11:37 JOSE MAURICELIO DE SOUSA L			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.106	1.300,00 D	
			21/12 11:37 38.237.579 CLAUDEMIR MARQU			

21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.107	1.200,00 D	
			21/12 11:38 49.729.118 REGILANIA GOMES			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.108	1.200,00 D	
			21/12 11:38 49.007.367 NARA LIGIA SOUS			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.109	1.100,00 D	
			21/12 11:39 52452843 RAIMUNDA			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.110	1.176,00 D	
			21/12 11:40 PEDRO SALVIANO DE SOUSA			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.111	806,40 D	
			21/12 11:40 Dirceu Vinicius Bitu Sá			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.112	1.260,00 D	
			21/12 11:41 Antonio Francisco da Silva			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.113	160,44 D	
			21/12 11:42 Heliel dos Santos Martins			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.114	672,00 D	
			21/12 11:56 LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA			
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.115	4.000,00 D	
			21/12 12:51 MV PRODUCOES			
21/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.084.142	20,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023			
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104.926,16 C	0,00 C
22/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.020.065	205,00 D	
			22/12 13:33 REYJANE QUERENO DE OLIVE			
22/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.023.829	900,00 D	
			22/12 13:28 JAMERSON D ROLIM EI			
22/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.023.829	2.700,00 D	
			22/12 13:28 JAMERSON D ROLIM EI			
22/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.026.597	4.989,20 D	
			22/12 13:28 JONATAS O MARTINS			
22/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	928,00 D	
			22/12 13:28 A AMARO F DA SILVA			
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.201	450,00 D	
			LIDER LINK TELECOMUNICACOES LT			
22/12/2023	0000	13105		122.202	22.189,28 D	
			104.4413.006748214000127 MUNICIPIO DE			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.203	5.628,00 D	
			22/12 13:29 Misael Mamedes Bezerra de			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.204	298,20 D	
			22/12 13:29 Dayane De Lima Silva			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.205	160,00 D	
			22/12 13:29 49.007.367 NARA LIGIA SOUS			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.206	4.697,00 D	
			22/12 13:30 FRANCISCA LUCINETE CARDOSO			
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.207	2.670,00 D	
			22/12 13:30 WANDERSON BATISTA DE SOUZA			
22/12/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.884	12,00 D	
			Cobrança referente 22/12/2023			
22/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.073.634	126,21 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023			
22/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	45.952,89 C	0,00 C
26/12/2023	0000	14175	975 TED-Crédito em Conta	315.741.760	17.088,00 C	

104 4413 7539273000158 PMVAADMINISTR

26/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.469	11.330,00 D	
26/12 11:44 PLENUS SERVICOS ADMINIST						
26/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.018.367	400,00 D	
26/12 11:44 ANTONIA AURINEIDE BEZERR						
26/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.025.417	790,00 D	
26/12 11:44 ANAB SATIRO FERREIRA						
26/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.601	49,25 D	
EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS						
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.602	9.500,00 D	
26/12 11:44 SUPREME SERVICOS						
26/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.603	5.000,00 D	
26/12 14:20 ANTONIO RODRIGO ISIDIO TEL						
26/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.102.210	34,53 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023						
26/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	10.015,78 C	0,00 C
27/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.196	6.000,00 D	
27/12 16:24 J C S A L E EIRELI						
27/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.005.298	140,00 D	
27/12 14:33 JOSE MARTINS GOMES						
27/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.007.218	2.289,02 D	
27/12 14:45 PMVA100006748214000127						
27/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.007.218	17.088,00 D	
27/12 14:45 PMVA100006748214000127						
27/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.007.218	11.637,61 D	
27/12 14:45 PMVA100006748214000127						
27/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.011.847	140,00 D	
27/12 14:33 MENESIA SIMIAO LEONARDO						
27/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.020.272	2.821,50 D	
27/12 15:24 AR COM DERIV PETROLEO E						
27/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.878	140,00 D	
27/12 14:33 FRANCISCO DE ARAUJO COST						
27/12/2023	1169	99015	120 Transferido para Poupança	551.169.510.021.842	140,00 D	
27/12 14:33 MARCELO FLEDSON GUERRA V						
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	140,00 D	
27/12 14:33 MAIKO DE MORAIS COSTA						
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.702	140,00 D	
27/12 14:34 PEDRO BITU DE OLIVEIRA						
27/12/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.703	167,40 D	
OI SA						
27/12/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	122.704	216,93 D	
CAGECE						
27/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.705	551,40 D	
27/12 15:06 CONSTROI LTDA						
27/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.068.218	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023						
27/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.646,46 C	0,00 C
28/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	550.433.000.069.931	7.400,00 D	
28/12 07:47 JAGA V N E LTDA - ME						

28/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	551.747.000.021.004	2.600,00 D	
28/12 13:21 MANOEL S NETO CONTAB						
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.801	1.464,00 D	
28/12 11:12 WANDERSON BATISTA DE SOUZA						
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.802	3.000,00 D	
28/12 12:00 ANTONIO ELVIS RHUAN ARAUJO						
28/12/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	122.803	1.237,67 D	
COELCE CIA ENERGETICA CE						
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.804	3.975,00 D	
28/12 13:21 RCS ADM CONTABIL EIR						
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.805	2.900,00 D	
28/12 13:22 DATASHOP ASSESSORIA & TECN						
28/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.806	5.800,00 D	
28/12 13:53 S.M. GESTAO PUBLICA ADMINI						
28/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.807	3.650,00 D	
INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS						
28/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.621.200.054.681	8,21 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 27/12/2023						
28/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.034,88 C	0,00 C
29/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.046.819	6.975,00 D	
29/12 12:02 CONCEITO COMUNICACAO LTD						
29/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.007.218	15,53 D	
29/12 10:54 PMVA I 00006748214000127						
29/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.057.723	40,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrência 28/12/2023						
29/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.030,53 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG198281 JOSE WILLAMYS ARAUJO BARROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333300916379275013
30/04/2024 09:30:18

Cliente

Agência 1169-X
Conta 4603-5 GAMARA MUNICIPAL DE VARZE
MÃ*s/ano referÃ*ncia DEZEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	170.466,69			140.357,242114		
01/12/2023	RESGATE	128,49			105,758499	1,214937814	140.251,483615
	Aplicação 20/11/2023	128,49			105,758499		
04/12/2023	RESGATE	33.910,86			27.901,625504	1,215372201	112.349,858111
	Aplicação 20/11/2023	33.910,86			27.901,625504		
05/12/2023	RESGATE	73.690,56			60.510,978349	1,215795587	51.738,879762
	Aplicação 20/11/2023	73.690,56			60.510,978349		
06/12/2023	RESGATE	1.210,69			995,450608	1,216223076	50.743,429154
	Aplicação 20/11/2023	1.210,69			995,450608		
07/12/2023	RESGATE	2.907,36			2.389,640808	1,216651469	48.353,788346
	Aplicação 20/11/2023	2.907,36			2.389,640808		
08/12/2023	RESGATE	17.000,68			13.968,424404	1,217079288	34.385,363942
	Aplicação 20/11/2023	17.000,68			13.968,424404		
11/12/2023	RESGATE	8.169,00			6.709,702695	1,217490606	27.675,661247
	Aplicação 20/11/2023	8.169,00			6.709,702695		
13/12/2023	RESGATE	840,00			689,458185	1,218347999	26.986,203062
	Aplicação 20/11/2023	840,00			689,458185		
14/12/2023	RESGATE	28.070,02			23.031,256434	1,218779361	3.954,946628
	Aplicação 20/11/2023	28.070,02			23.031,256434		
15/12/2023	RESGATE	340,38			279,185422	1,219189734	3.675,761206
	Aplicação 20/11/2023	340,38			279,185422		
18/12/2023	RESGATE	819,75			672,150161	1,219593549	3.003,611045
	Aplicação 20/11/2023	819,75			672,150161		
19/12/2023	RESGATE	8,08			6,622945	1,220001028	2.996,988100
	Aplicação 20/11/2023	8,08			6,622945		
20/12/2023	APLICAÇÃO	239.125,57			195.938,896973	1,220408881	198.935,885073
21/12/2023	RESGATE	104.926,16			85.947,469800	1,220817323	112.988,415273
	Aplicação 20/11/2023	3.658,77			2.996,988100		
	Aplicação 20/12/2023	101.267,39			82.950,481700		
22/12/2023	RESGATE	45.952,89			37.628,443605	1,221227497	75.359,971668
	Aplicação 20/12/2023	45.952,89			37.628,443605		
26/12/2023	RESGATE	10.015,78			8.198,671883	1,221634448	67.161,299785
	Aplicação 20/12/2023	10.015,78			8.198,671883		
27/12/2023	RESGATE	42.646,46			34.897,766832	1,222039800	32.263,532953
	Aplicação 20/12/2023	42.646,46			34.897,766832		
28/12/2023	RESGATE	32.034,88			26.205,584689	1,222444772	6.057,948264
	Aplicação 20/12/2023	32.034,88			26.205,584689		
29/12/2023	RESGATE	7.030,53			5.749,290358	1,222851789	308,657908
	Aplicação 20/12/2023	7.030,53			5.749,290358		
29/12/2023	SALDO ATUAL	377,44			308,657908		308,657908

Resumo do mÃ*s

SALDO ANTERIOR 170.466,69
APLICAÇÕES (+) 239.125,57
RESGATES (-) 409.702,57
RENDIMENTO BRUTO (+) 487,75

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	487,75
SALDO ATUAL =	377,44

Valor da Cota

30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mÃs	0,6860
No ano	10,1715
Ãltimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG198281 JOSE WILLAMYS ARAUJO BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311010549141331
10/06/2024 11:03:16

Cliente	
Agência	1169-X
Conta	4603-5 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	170.466,69			140.357,242114			
01/12/2023	RESGATE	128,49			105,758499	1,214937814	140.251,483615	
	Aplicação 20/11/2023	128,49			105,758499			
04/12/2023	RESGATE	33.910,86			27.901,625504	1,215372201	112.349,858111	
	Aplicação 20/11/2023	33.910,86			27.901,625504			
05/12/2023	RESGATE	73.690,56			60.610,978349	1,215795587	51.738,879762	
	Aplicação 20/11/2023	73.690,56			60.610,978349			
06/12/2023	RESGATE	1.210,69			995,450608	1,216223076	50.743,429154	
	Aplicação 20/11/2023	1.210,69			995,450608			
07/12/2023	RESGATE	2.907,36			2.389,640808	1,216651469	48.353,788346	
	Aplicação 20/11/2023	2.907,36			2.389,640808			
08/12/2023	RESGATE	17.000,68			13.968,424404	1,217079286	34.385,363942	
	Aplicação 20/11/2023	17.000,68			13.968,424404			
11/12/2023	RESGATE	8.169,00			6.709,702695	1,217490606	27.675,661247	
	Aplicação 20/11/2023	8.169,00			6.709,702695			
13/12/2023	RESGATE	840,00			689,458185	1,218347999	26.986,203062	
	Aplicação 20/11/2023	840,00			689,458185			
14/12/2023	RESGATE	28.070,02			23.031,256434	1,218779361	3.954,946628	
	Aplicação 20/11/2023	28.070,02			23.031,256434			
15/12/2023	RESGATE	340,38			279,185422	1,219189734	3.675,761206	
	Aplicação 20/11/2023	340,38			279,185422			
18/12/2023	RESGATE	819,75			672,150161	1,219593549	3.003,611045	
	Aplicação 20/11/2023	819,75			672,150161			
19/12/2023	RESGATE	8,08			6,622945	1,220001026	2.996,988100	
	Aplicação 20/11/2023	8,08			6,622945			
20/12/2023	APLICAÇÃO	239.125,57			195.938,896973	1,220408881	198.935,885073	
21/12/2023	RESGATE	104.926,16			85.947,469800	1,220817323	112.988,415273	
	Aplicação 20/11/2023	3.658,77			2.996,988100			
	Aplicação 20/12/2023	101.267,39			82.950,481700			
22/12/2023	RESGATE	45.952,89			37.628,443605	1,221227497	75.359,971668	
	Aplicação 20/12/2023	45.952,89			37.628,443605			
26/12/2023	RESGATE	10.015,78			8.198,671883	1,221634448	67.161,299785	
	Aplicação 20/12/2023	10.015,78			8.198,671883			
27/12/2023	RESGATE	42.646,46			34.897,766832	1,222039800	32.263,532953	
	Aplicação 20/12/2023	42.646,46			34.897,766832			
28/12/2023	RESGATE	32.034,88			26.205,584689	1,222444772	6.057,948264	
	Aplicação 20/12/2023	32.034,88			26.205,584689			
29/12/2023	RESGATE	7.030,53			5.749,290358	1,222851789	308,657906	
	Aplicação 20/12/2023	7.030,53			5.749,290358			
29/12/2023	SALDO ATUAL	377,44			308,657906		308,657906	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	170.466,69
APLICAÇÕES (+)	239.125,57
RESGATES (-)	409.702,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	487,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	487,75
SALDO ATUAL =	377,44

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG198281 JOSE WILLAMYS ARAUJO BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311010549141331
10/06/2024 11:01:06

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 4603-5CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.351.200.068.052	128,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	128,49 C	0,00 C
04/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.018.367	400,00 D	
				04/12 08:18 ANTONIA AURINEIDE BEZERR			
04/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.025.417	790,00 D	
				04/12 09:10 ANA B SATIRO FERREIRA			
04/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.125.273	16.500,00 D	
				04/12 10:33 MAXDATA I P DADOS LTDA			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	9.500,00 D	
				04/12 08:16 SUPREME SERVICOS			
04/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	286,14 D	
				CAGECE			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.403	1.182,72 D	
				04/12 09:11 HELIO GONZAGA COELHO FILHO			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.404	252,00 D	
				04/12 09:21 Luis Edson Soares Da Silva			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.405	5.000,00 D	
				04/12 10:33 ANTONIO RODRIGO ISIDIO TEL			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.910,86 C	0,00 C
05/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.046.819	7.490,00 D	
				05/12 12:30 CONCEITO COMUNICACAO LTD			
05/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.007.218	37.400,23 D	
				05/12 12:46 PMVA I 00006748214000127			
05/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.007.218	1.083,30 D	
				05/12 12:46 PMVA I 00006748214000127			
05/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.007.218	26.484,54 D	
				05/12 12:46 PMVA I 00006748214000127			
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	1.200,00 D	
				05/12 09:23 49.007.367 NARA LIGIA SOUS			
05/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.391.201.609.312	32,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.690,56 C	0,00 C
06/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.005.298	140,00 D	
				06/12 08:18 JOSE MARTINS GOMES			
06/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.011.847	140,00 D	
				06/12 08:18 MENESIA SIMIAO LEONARDO			
06/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.678	140,00 D	
				06/12 08:18 FRANCISCO DE ARAUJO COST			
06/12/2023		1169	99015	120 Transferido para Poupança	551.169.510.021.842	140,00 D	
				06/12 08:18 MARCELO FLEDSON GUERRA V			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	140,00 D	
				06/12 08:19 MAIKO DE MORAIS COSTA			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	140,00 D	
				06/12 08:19 PEDRO BITU DE OLIVEIRA			
06/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.603	200,48 D	
				CAGECE			
06/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.604	160,21 D	
				OI SA			
06/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.401.200.371.444	10,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023				
06/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.210,69 C 0,00 C
07/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.020.272	2.784,80 D
07/12 11:14 AR COM DERIV PETROLEO E				
07/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.701	119,80 D
07/12 11:14 LOJINHA SHALOM				
07/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.411.200.295.079	2,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023				
07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.907,36 C 0,00 C
08/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.482.000.025.679	17.000,68 D
08/12 12:06 F L DANTAS RODRIGUES				
08/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.000,68 C 0,00 C
11/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.056.083	8.169,00 D
11/12 10:48 COMPANY SERVICOS COMERCI				
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.169,00 C 0,00 C
13/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.005.298	140,00 D
13/12 15:12 JOSE MARTINS GOMES				
13/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.011.847	140,00 D
13/12 15:12 MENESIA SIMIAO LEONARDO				
13/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.021.678	140,00 D
13/12 15:12 FRANCISCO DE ARAUJO COST				
13/12/2023	1169	99015 120 Transferido para Poupança	551.169.510.021.842	140,00 D
13/12 15:12 MARCELO FLEDSON GUERRA V				
13/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.301	140,00 D
13/12 15:12 PEDRO BITU DE OLIVEIRA				
13/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.302	140,00 D
13/12 15:13 MAIKO DE MORAIS COSTA				
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	840,00 C 0,00 C
14/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.554	21.408,82 D
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.401	976,00 D
14/12 10:19 WANDERSON BATISTA DE SOUZA				
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.402	2.200,00 D
14/12 10:28 ELO PROMOCOES E SERV				
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.403	1.741,22 D
14/12 15:08 JOSE ROBERIO VIEIRA DO NAS				
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.404	1.741,22 D
14/12 15:08 PEDRO BITU DE OLIVEIRA				
14/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.332.907	2,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023				
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.070,02 C 0,00 C
15/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.501	300,72 D
15/12 12:24 Raimunda Liane Marcelino d				
15/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.491.200.055.776	39,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023				
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	340,38 C 0,00 C
18/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.801	816,78 D
18/12 12:24 TADEU SILVA FERREIRA				
18/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.521.200.098.151	2,97 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023				
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	819,75 C 0,00 C
19/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.531.200.417.109	8,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023				
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8,08 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.865.704	388.637,65 C
104 4413 7539273000158 PMVA ADMINISTR				
20/12/2023	1169	99015 120 Transferido para Poupança	551.169.510.021.842	3.517,38 D
20/12 14:08 MARCELO FLEDSON GUERRA V				
20/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.731	10.711,22 D
20/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.732	56.972,55 D
20/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.733	5.043,82 D
20/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.734	660,00 D
20/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.735	5.797,00 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.001	61.367,90 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.002	1.818,22 D

20/12 13:38 Lourenco Oliver Sales					
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.003	3.623,99 D	
20/12 14:09 JOSE ROBERIO VIEIRA DO NAS					
20/12/2023	0000	00000 271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	239.125,57 D	0,00 C
21/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.024.123	1.400,00 D	
21/12 11:33 FABIO O ARAUJO MEI					
21/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.026.989	697,20 D	
21/12 11:33 LUIZ DUARTE SILVA					
21/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.623	1.320,00 D	
21/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.624	9.849,49 D	
21/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.626	16.351,56 D	
21/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.627	27.479,22 D	
21/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.101	26.348,25 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.102	5.085,60 D	
21/12 11:03 Lourenco Oliver Sales					
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.103	1.100,00 D	
21/12 11:35 DENES DE SOUSA PEREIRA 607					
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.104	1.100,00 D	
21/12 11:36 ROSIDETE ALVES FERREIRA 68					
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.105	1.300,00 D	
21/12 11:37 JOSE MAURICELIO DE SOUSA L					
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.106	1.300,00 D	
21/12 11:37 38.237.579 CLAUDEMIR MARQU					
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.107	1.200,00 D	
21/12 11:38 49.729.118 REGILANIA GOMES					
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.108	1.200,00 D	
21/12 11:38 49.007.367 NARA LIGIA SOUS					
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.109	1.100,00 D	
21/12 11:39 52452843 RAIMUNDA					
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.110	1.176,00 D	
21/12 11:40 PEDRO SALVIANO DE SOUSA					
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.111	806,40 D	
21/12 11:40 Dirceu Vinícius Bitu Sá					
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.112	1.260,00 D	
21/12 11:41 Antonio Francisco da Silva					
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.113	160,44 D	
21/12 11:42 Heliel dos Santos Martins					
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.114	672,00 D	
21/12 11:56 LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA					
21/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.115	4.000,00 D	
21/12 12:51 MV PRODUCOES					
21/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.084.142	20,00 D	
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023					
21/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	104.926,16 C	0,00 C
22/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.020.065	205,00 D	
22/12 13:33 REYJANE QUERENO DE OLIVE					
22/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.023.829	900,00 D	
22/12 13:28 JAMERSON D ROLIM EI					
22/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.023.829	2.700,00 D	
22/12 13:28 JAMERSON D ROLIM EI					
22/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.026.597	4.989,20 D	
22/12 13:28 JONATAS O MARTINS					
22/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	928,00 D	
22/12 13:28 A AMARO F DA SILVA					
22/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	450,00 D	
LIDER LINK TELECOMUNICACOES LT					
22/12/2023	0000	13105 438 TED	122.202	22.189,28 D	
104 4413 006748214000127 MUNICIPIO DE					
22/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.203	5.628,00 D	
22/12 13:29 Misael Mamedes Bezerra de					
22/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.204	298,20 D	
22/12 13:29 Dayane De Lima Silva					
22/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.205	160,00 D	
22/12 13:29 49.007.367 NARA LIGIA SOUS					

22/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.206	4.697,00 D
		22/12 13:30 FRANCISCA LUCINETE CARDOSO		
22/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.207	2.670,00 D
		22/12 13:30 WANDERSON BATISTA DE SOUZA		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.884	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.073.634	126,21 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023		
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	45.952,89 C 0,00 C
26/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.741.760	17.088,00 C
		104 4413 7539273000158 PMVA ADMINISTR		
26/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.025.469	11.330,00 D
		26/12 11:44 PLENUS SERVICOS ADMINIST		
26/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.018.367	400,00 D
		26/12 11:44 ANTONIA AURINEIDE BEZERR		
26/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.025.417	790,00 D
		26/12 11:44 ANA B SATIRO FERREIRA		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.601	49,25 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
26/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.602	9.500,00 D
		26/12 11:44 SUPREME SERVICOS		
26/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.603	5.000,00 D
		26/12 14:20 ANTONIO RODRIGO ISIDIO TEL		
26/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.102.210	34,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023		
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.015,78 C 0,00 C
27/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	550.547.000.039.196	6.000,00 D
		27/12 15:24 J C S A L E EIRELI		
27/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.005.298	140,00 D
		27/12 14:33 JOSE MARTINS GOMES		
27/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.007.218	2.289,02 D
		27/12 14:45 PMVA I 00006748214000127		
27/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.007.218	17.088,00 D
		27/12 14:45 PMVA I 00006748214000127		
27/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.007.218	11.637,61 D
		27/12 14:45 PMVA I 00006748214000127		
27/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.007.218	1.014,60 D
		27/12 14:45 PMVA I 00006748214000127		
27/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.011.847	140,00 D
		27/12 14:33 MENESIA SIMIAO LEONARDO		
27/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.020.272	2.821,50 D
		27/12 15:24 AR COM DERIV PETROLEO E		
27/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.021.678	140,00 D
		27/12 14:33 FRANCISCO DE ARAUJO COST		
27/12/2023	1169	99015 120 Transferido para Poupança	551.169.510.021.842	140,00 D
		27/12 14:33 MARCELO FLEDSON GUERRA V		
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.701	140,00 D
		27/12 14:33 MAIKO DE MORAIS COSTA		
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.702	140,00 D
		27/12 14:34 PEDRO BITU DE OLIVEIRA		
27/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.703	167,40 D
		OI SA		
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.704	216,93 D
		CAGECE		
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.705	551,40 D
		27/12 15:06 CONSTROI LTDA		
27/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.068.218	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.646,46 C 0,00 C
28/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.069.931	7.400,00 D
		28/12 07:47 JAGA V N E LTDA - ME		
28/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.021.004	2.600,00 D
		28/12 13:21 MANOEL S NETO CONTAB		
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.801	1.464,00 D
		28/12 11:12 WANDERSON BATISTA DE SOUZA		

28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.802	3.000,00 D
		28/12 12:00 ANTONIO ELVIS RHUAN ARAUJO		
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.803	1.237,67 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.804	3.975,00 D
		28/12 13:21 RCS ADM CONTABIL EIR		
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.805	2.900,00 D
		28/12 13:22 DATASHOP ASSESSORIA & TECN		
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.806	5.800,00 D
		28/12 13:53 S.M. GESTAO PUBLICA ADMINI		
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.807	3.650,00 D
		INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS		
28/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.621.200.054.681	8,21 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.034,88 C 0,00 C
29/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.046.819	6.975,00 D
		29/12 12:02 CONCEITO COMUNICACAO LTD		
29/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.007.218	15,53 D
		29/12 10:54 PMVA I 00006748214000127		
29/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.057.723	40,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023		
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.030,53 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG198281 JOSE WILLAMYS ARAUJO BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3311010549141331
10/06/2024 11:03:16

Cliente	
Agência	1169-X
Conta	4603-5 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	170.466,69			140.357,242114			
01/12/2023	RESGATE	128,49			105,758499	1,214937814	140.251,483615	
	Aplicação 20/11/2023	128,49			105,758499			
04/12/2023	RESGATE	33.910,86			27.901,625504	1,215372201	112.349,858111	
	Aplicação 20/11/2023	33.910,86			27.901,625504			
05/12/2023	RESGATE	73.690,56			60.610,978349	1,215795587	51.738,879762	
	Aplicação 20/11/2023	73.690,56			60.610,978349			
06/12/2023	RESGATE	1.210,69			995,450608	1,216223076	50.743,429154	
	Aplicação 20/11/2023	1.210,69			995,450608			
07/12/2023	RESGATE	2.907,36			2.389,640808	1,216651469	48.353,788346	
	Aplicação 20/11/2023	2.907,36			2.389,640808			
08/12/2023	RESGATE	17.000,68			13.968,424404	1,217079286	34.385,363942	
	Aplicação 20/11/2023	17.000,68			13.968,424404			
11/12/2023	RESGATE	8.169,00			6.709,702695	1,217490606	27.675,661247	
	Aplicação 20/11/2023	8.169,00			6.709,702695			
13/12/2023	RESGATE	840,00			689,458185	1,218347999	26.986,203062	
	Aplicação 20/11/2023	840,00			689,458185			
14/12/2023	RESGATE	28.070,02			23.031,256434	1,218779361	3.954,946628	
	Aplicação 20/11/2023	28.070,02			23.031,256434			
15/12/2023	RESGATE	340,38			279,185422	1,219189734	3.675,761206	
	Aplicação 20/11/2023	340,38			279,185422			
18/12/2023	RESGATE	819,75			672,150161	1,219593549	3.003,611045	
	Aplicação 20/11/2023	819,75			672,150161			
19/12/2023	RESGATE	8,08			6,622945	1,220001026	2.996,988100	
	Aplicação 20/11/2023	8,08			6,622945			
20/12/2023	APLICAÇÃO	239.125,57			195.938,896973	1,220408881	198.935,885073	
21/12/2023	RESGATE	104.926,16			85.947,469800	1,220817323	112.988,415273	
	Aplicação 20/11/2023	3.658,77			2.996,988100			
	Aplicação 20/12/2023	101.267,39			82.950,481700			
22/12/2023	RESGATE	45.952,89			37.628,443605	1,221227497	75.359,971668	
	Aplicação 20/12/2023	45.952,89			37.628,443605			
26/12/2023	RESGATE	10.015,78			8.198,671883	1,221634448	67.161,299785	
	Aplicação 20/12/2023	10.015,78			8.198,671883			
27/12/2023	RESGATE	42.646,46			34.897,766832	1,222039800	32.263,532953	
	Aplicação 20/12/2023	42.646,46			34.897,766832			
28/12/2023	RESGATE	32.034,88			26.205,584689	1,222444772	6.057,948264	
	Aplicação 20/12/2023	32.034,88			26.205,584689			
29/12/2023	RESGATE	7.030,53			5.749,290358	1,222851789	308,657906	
	Aplicação 20/12/2023	7.030,53			5.749,290358			
29/12/2023	SALDO ATUAL	377,44			308,657906		308,657906	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	170.466,69
APLICAÇÕES (+)	239.125,57
RESGATES (-)	409.702,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	487,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	487,75
SALDO ATUAL =	377,44

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG198281 JOSE WILLAMYS ARAUJO BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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.CAMARAVARZEALEGRE.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 BANCÁRIO

JANEIRO DE 2023

EXERCÍCIO: 2023

☐ Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G333300916379275008
30/04/2024 09:27:37

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 4603-5 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.007.218	3,65 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,65 C	0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	264.328.060	358.637,65 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.001	44.973,20 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C PRZ-APL AUT	1.972	343.664,45 D	0,00 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.301	994,24 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.302	4.000,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.231.200.109.861	10,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.004,24 C	0,00 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.401	201,60 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.402	488,00 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.403	400,00 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.241.200.069.383	6,62 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.076,22 C	0,00 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.005.942	3.125,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.006.074	2.212,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.007.962	2.073,25 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.011.847	3.175,56 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.011.847	140,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.012.816	5.875,63 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.015.690	4.131,87 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.016.514	5.823,49 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.018.844	2.086,97 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.019.469	5.771,35 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.019.618	5.719,22 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.678	5.823,49 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.678	140,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.842	3.501,58 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.024.745	1.378,26 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.028.469	2.215,49 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.028.602	1.121,10 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.169.510.010.109	1.121,10 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.169.510.021.842	140,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.501	3.228,71 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.502	3.608,20 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.503	3.196,67 D	

25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.504	3.449,94 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.505	3.360,97 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.506	1.392,93 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.507	1.304,45 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.508	1.121,10 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.509	4.736,39 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.510	2.201,27 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.511	1.180,92 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.512	1.121,10 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.513	740,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.514	600,60 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.515	140,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.516	140,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.251.200.050.580	118,70 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	86.217,31 C	0,00 C
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.002.257	31.080,00 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.601	37,40 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105		12.602	22.189,28 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.603	1.026,90 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.221.884	11,50 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.251.200.046.429	10,00 D	
26/01/2023	26/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.355,08 C	0,00 C
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	550.547.000.039.196	6.000,00 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.019.012	911,80 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.701	3.545,00 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.702	1.800,00 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.271.200.049.229	20,00 D	
27/01/2023	27/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.276,80 C	0,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.023.166	4.000,00 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.026.989	697,20 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	3.850,00 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.001	2.900,00 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.002	1.176,00 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.003	672,00 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.004	1.100,00 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.005	1.200,00 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.006	1.300,00 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.007	1.100,00 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	820.301.200.054.087	56,65 D	
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.851,85 C	0,00 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.024.000.025.469	9.600,00 D	
31/01/2023	31/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.600,00 C	
31/01/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG198281 JOSE WILLAMYS ARAUJO BARROS.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333300916379275012
30/04/2024 09:29:45

Cliente

Agência 1169-X
Conta 4603-5 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
MÃs/ano referÃncia JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	133,69			120,448149		
04/01/2023	RESGATE	3,85			3,284481	1,11286685	117,163668
	Aplicação 20/12/2022	3,85			3,284481		
20/01/2023	APLICAÇÃO	343.664,45			307.755,798010	1,116679043	307.872,961678
23/01/2023	RESGATE	5.004,24			4.479,536145	1,117133524	303.393,425533
	Aplicação 20/12/2022	130,89			117,163668		
	Aplicação 20/01/2023	4.873,35			4.362,372477		
24/01/2023	RESGATE	1.076,22			962,982609	1,117590276	302.430,442924
	Aplicação 20/01/2023	1.076,22			962,982609		
25/01/2023	RESGATE	86.217,31			77.114,876217	1,118037326	225.315,566707
	Aplicação 20/01/2023	86.217,31			77.114,876217		
26/01/2023	RESGATE	54.355,08			48.596,729068	1,118492562	176.718,837839
	Aplicação 20/01/2023	54.355,08			48.596,729068		
27/01/2023	RESGATE	12.276,80			10.971,810059	1,118940260	165.747,027580
	Aplicação 20/01/2023	12.276,80			10.971,810059		
30/01/2023	RESGATE	17.851,85			15.947,751611	1,119396040	149.799,275969
	Aplicação 20/01/2023	17.851,85			15.947,751611		
31/01/2023	RESGATE	9.600,00			8.572,625073	1,119843679	141.226,650896
	Aplicação 20/01/2023	9.600,00			8.572,625073		
31/01/2023	SALDO ATUAL	158.151,77			141.226,650896		141.226,650896

Resumo do mÃs

SALDO ANTERIOR	133,69
APLICAÇÕES (+)	343.664,45
RESGATES (-)	186.385,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	738,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	738,78
SALDO ATUAL =	158.151,77

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mÃs	0,8911
No ano	0,8911
Ã últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG198281 JOSE WILLAMYS ARAUJO BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3322414454247321
24/01/2024 14:52:30

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 4603-5CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.007.218	3,65 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,65 C	0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	264.328.060	388.637,65 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.001	44.973,20 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	343.664,45 D	0,00 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.301	994,24 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.302	4.000,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.231.200.109.861	10,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.004,24 C	0,00 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.401	201,60 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.402	468,00 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.403	400,00 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.241.200.069.383	6,62 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.076,22 C	0,00 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.005.942	3.125,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.006.074	1.212,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.007.962	2.073,25 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.011.847	3.175,56 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.011.847	140,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.012.816	5.875,63 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.015.690	4.131,87 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.016.514	5.823,49 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.018.844	2.086,97 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.019.469	5.771,35 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.019.618	5.719,22 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.678	5.823,49 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.678	140,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.842	3.501,58 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.024.745	1.378,26 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.028.469	2.215,49 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.028.602	1.121,10 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.169.510.010.109	1.121,10 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.169.510.021.842	140,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.501	3.228,71 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.502	3.608,20 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.503	3.196,67 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.504	3.449,94 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.505	3.360,97 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.506	1.392,93 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.507	1.304,45 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.508	1.121,10 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.509	4.736,39 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.510	2.201,27 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.511	1.180,92 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.512	1.121,10 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.513	740,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.514	600,60 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.515	140,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.516	140,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.251.200.050.580	118,70 D	

25/01/2023	25/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	86.217,31 C 0,00 C
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.002.257	31.080,00 D
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.601	37,40 D
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	22.189,28 D
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.603	1.026,90 D
26/01/2023	26/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.221.884	11,50 D
26/01/2023	26/01/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.261.200.046.429	10,00 D
26/01/2023	26/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	54.355,08 C 0,00 C
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.547.000.039.196	6.000,00 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.019.012	911,80 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.701	3.545,00 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.702	1.800,00 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.271.200.049.229	20,00 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.276,80 C 0,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.023.166	4.000,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.026.989	697,20 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	3.650,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.001	2.900,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.002	1.176,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.003	672,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.004	1.100,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.005	1.200,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.006	1.300,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.007	1.100,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	820.301.200.054.087	56,65 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.851,85 C 0,00 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.025.469	9.600,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.600,00 C
31/01/2023		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG198281 JOSE WILLAMYS ARAUJO BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311010549141331
10/06/2024 10:59:57

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 4603-5CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.007.218	3,65 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,65 C	0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	264.328.060	388.637,65 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.001	44.973,20 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	343.664,45 D	0,00 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.301	994,24 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.302	4.000,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.231.200.109.861	10,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.004,24 C	0,00 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.401	201,60 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.402	468,00 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.403	400,00 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.241.200.069.383	6,62 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.076,22 C	0,00 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.005.942	3.125,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.006.074	1.212,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.007.962	2.073,25 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.011.847	3.175,56 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.011.847	140,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.012.816	5.875,63 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.015.690	4.131,87 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.016.514	5.823,49 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.018.844	2.086,97 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.019.469	5.771,35 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.019.618	5.719,22 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.678	5.823,49 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.678	140,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.842	3.501,58 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.024.745	1.378,26 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.028.469	2.215,49 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.028.602	1.121,10 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.169.510.010.109	1.121,10 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.169.510.021.842	140,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.501	3.228,71 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.502	3.608,20 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.503	3.196,67 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.504	3.449,94 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.505	3.360,97 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.506	1.392,93 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.507	1.304,45 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.508	1.121,10 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.509	4.736,39 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.510	2.201,27 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.511	1.180,92 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.512	1.121,10 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	12.513	740,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.514	600,60 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.515	140,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.516	140,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.251.200.050.580	118,70 D	

25/01/2023	25/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	86.217,31 C 0,00 C
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.002.257	31.080,00 D
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.601	37,40 D
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	22.189,28 D
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.603	1.026,90 D
26/01/2023	26/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.221.884	11,50 D
26/01/2023	26/01/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.261.200.046.429	10,00 D
26/01/2023	26/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	54.355,08 C 0,00 C
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.547.000.039.196	6.000,00 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.019.012	911,80 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.701	3.545,00 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.702	1.800,00 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.271.200.049.229	20,00 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.276,80 C 0,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.023.166	4.000,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.026.989	697,20 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	3.650,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.001	2.900,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.002	1.176,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.003	672,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.004	1.100,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.005	1.200,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.006	1.300,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.007	1.100,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	820.301.200.054.087	56,65 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.851,85 C 0,00 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.025.469	9.600,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.600,00 C
31/01/2023		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG198281 JOSE WILLAMYS ARAUJO BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322414454247321
24/01/2024 14:56:26

Cliente	
Agência	1169-X
Conta	4603-5 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	133,69			120,448149		
04/01/2023	RESGATE	3,65			3,284481	1,111286685	117,163668
	Aplicação 20/12/2022	3,65			3,284481		
20/01/2023	APLICAÇÃO	343.664,45			307.755,798010	1,116679043	307.872,961678
23/01/2023	RESGATE	5.004,24			4.479,536145	1,117133524	303.393,425533
	Aplicação 20/12/2022	130,89			117,163668		
	Aplicação 20/01/2023	4.873,35			4.362,372477		
24/01/2023	RESGATE	1.076,22			962,982609	1,117590276	302.430,442924
	Aplicação 20/01/2023	1.076,22			962,982609		
25/01/2023	RESGATE	86.217,31			77.114,876217	1,118037326	225.315,566707
	Aplicação 20/01/2023	86.217,31			77.114,876217		
26/01/2023	RESGATE	54.355,08			48.596,729068	1,118492562	176.718,837639
	Aplicação 20/01/2023	54.355,08			48.596,729068		
27/01/2023	RESGATE	12.276,80			10.971,810059	1,118940260	165.747,027580
	Aplicação 20/01/2023	12.276,80			10.971,810059		
30/01/2023	RESGATE	17.851,85			15.947,751611	1,119396040	149.799,275969
	Aplicação 20/01/2023	17.851,85			15.947,751611		
31/01/2023	RESGATE	9.600,00			8.572,625073	1,119843679	141.226,650896
	Aplicação 20/01/2023	9.600,00			8.572,625073		
31/01/2023	SALDO ATUAL	158.151,77			141.226,650896		141.226,650896

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	133,69
APLICAÇÕES (+)	343.664,45
RESGATES (-)	186.385,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	738,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	738,78
SALDO ATUAL =	158.151,77

Valor da Cota	
30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade	
No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG198281 JOSE WILLAMYS ARAUJO BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

**XI – ATOS DE NOMEAÇÃO DOS
COMPONENTES DA COMISSÃO DE
LICITAÇÃO E DO PREGOEIRO E EQUIPE
DE APOIO;**

EXERCÍCIO: 2023



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.CAMARAVARZEALEGRE.CE.GOV.BR
CAMARAVA@HOTMAIL.COM
(88)3541-2073

PORTARIA Nº 12/2023 – Várzea Alegre-CE, em 02 de janeiro de 2023.

Constitui a Comissão de Licitação da
Câmara Municipal de Várzea Alegre-CE
até a revogação da Lei 8666/93 – Lei de
Licitações.

O Presidente da Câmara Municipal de Várzea Alegre, Estado do Ceará, Senhor **ALAN SALVIANO LIMA**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Regimento Interno de nº 06/1990 e Lei Orgânica do Município de nº 001/1990, bem como nos termos da Lei nº 8666/93 – Lei de Licitações,

RESOLVE:

Art. 1º – CONSTITUIR a Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Várzea Alegre-CE, ficando composta da seguinte forma:

PRESIDENTE: YAGO COSTA DA CUNHA BEZERRA
MEMBRO: MARIA LUIZA AGOSTINHO PAULINO
MEMBRO: REGIS AURÍCIO DA SILVA BEZERRA

Parágrafo único – A respectiva conjuntura considerou a habilidade técnica e qualificação dos servidores designados para atuar no Setor de Licitações, notadamente compatível com o desempenho das suas atribuições, nos termos da Lei 8666/93 – Lei de Licitações.

Art. 2º - A investidura dos membros designados no artigo anterior, não excederá ao prazo de 02 de abril de 2023, data da revogação do referido Diploma Legal.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.



ESTADO DO CEARÁ

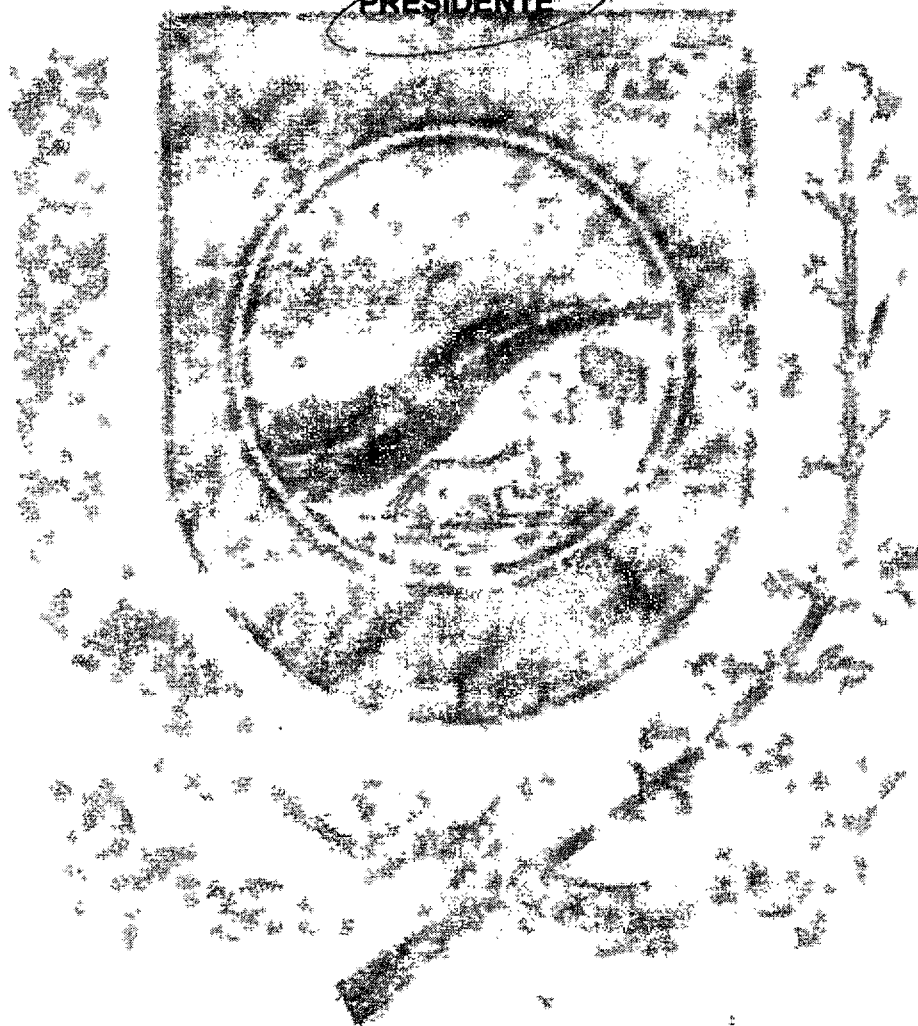
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE

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

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

Gabinete da presidência da Câmara Municipal de Várzea Alegre-CE, em 02 de janeiro de 2023.


ALAN SALVIANO LIMA
PRESIDENTE



REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRE-SE.

PALÁCIO DO TAMARINDO PREFEITO RAIMUNDO RODRIGUES CHAVES, em 30 de dezembro de 2022.

RILDSO RABELO VASCONCELOS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Josefa Maria Rítila Diniz Sousa
Código Identificador: 81E55293

**SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO
DECRETO Nº 003/2023 DE 06 DE JANEIRO DE 2023**

PRORROGA OS PRAZOS DE VALIDADE DOS ALVARÁS DE LICENÇA DE AUTORIZAÇÃO DOS TÁXIS NA FORMA DE INDICA.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE**, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo art. 84, inciso VI, da Lei Orgânica, e:

CONSIDERANDO a obrigatoriedade de autorização para explorar os serviços de táxis no âmbito do Município de Tabuleiro do Norte, conforme dispõe o Art. 4º, da Lei Municipal nº. 1.237, de 12 de março de 2013;

CONSIDERANDO que a Lei Complementar nº. 002, de 30 de setembro de 2022, estabeleceu prazo anual para alvará de autorização relativo aos exploradores das vagas de táxis, e, por esse motivo, tais licenças se vencem a cada dia 31 de dezembro de cada ano;

CONSIDERANDO intempéries surgidas nos primeiros dias do ano no Setor Financeiro do Poder Executivo devido à atualização de alíquotas, gerando por vezes atrasos no lançamento de taxas de vistoria de táxis;

DECRETA:

Art. 1º - Os Alvarás de Licença de Autorização dos Serviços de Táxis do Município de Tabuleiro do Norte terão o prazo de validade prorrogados até o dia 15 de janeiro do ano subsequente, tendo, assim, validade de 1º de janeiro do ano da expedição até 15 de janeiro do ano subsequente.

Parágrafo único - O prazo de prorrogação disposto no caput deste artigo visa possibilitar aos exploradores da atividade prazo suficiente para solicitar a renovação da licença no mês de janeiro de cada ano junto ao Poder Executivo Municipal.

Art. 2º - Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação.

REGISTRE-SE, PUBLIQUE-SE, CUMPRE-SE.

PALÁCIO DO TAMARINDO PREFEITO RAIMUNDO RODRIGUES CHAVES, em 06 de janeiro de 2023.

RILDSO RABELO VASCONCELOS

Prefeito Municipal

Publicado por:
Josefa Maria Rítila Diniz Sousa
Código Identificador: ABAD47Z

**SECRETARIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA
EXTRATO DE CONTRATO**

ESTADO DO CEARÁ - PREFEITURA MUNICIPAL DE TABULEIRO DO NORTE - EXTRATO DO CONTRATO DE Nº 2022.12.27-0001. **MODALIDADE:** PROCESSO DE CARONA Nº 009/2022-SEMEB. **OBJETO:** ADESÃO DE CARONA Nº 009/2022-SEMEB, ORIUNDA ATRÁVÉS DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 20.06.03/2022, PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20.06.03/2022 - PREFEITURA DE JAGUARIBE/CE, CUJO OBJETO É A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (BAU

LITERÁRIO- MÓVEL) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DA EDUCAÇÃO BÁSICA DO MUNICÍPIO DE TABULEIRO DO NORTE/CE. **DADOS DA CONTRATADA:** **DADOS DA CONTRATADA:** INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI, INSCRITO NO CNPJ: 42.002.171/0001-08, SITUADO NA RUA CINCO, 2020, CAGADO - MARACANAÚ/CE. **DO VALOR DO CONTRATO:** R\$ 887.478,96. **DATA DO CONTRATO:** 27 DE dezembro DE 2022. **SIGNATÁRIOS:** IRINÉLIA OLÍMPIO DE SOUZA - SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO BÁSICA E INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PAPELARIA EIRELI CNPJ Nº 42.002.171/0001-18 REPRESENTADA POR ANDERSON ALVES DA SILVA.

Publicado por:
Antonio Jean da Silva
Código Identificador: B648AB65

**CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
PORTARIA Nº 12/2023 - VÁRZEA ALEGRE-CE, EM 02 DE JANEIRO DE 2023.**

PORTARIA Nº 12/2023 - Várzea Alegre-CE, em 02 de janeiro de 2023.

Constituir a Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Várzea Alegre-CE até a revogação da Lei 8666/93 - Lei de Licitações.

O Presidente da Câmara Municipal de Várzea Alegre, Estado do Ceará, Senhor **ALAN SALVIANO LIMA**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Regimento Interno de nº 05/1990 e Lei Orgânica do Município de nº 001/1990, bem como nos termos da Lei nº 8666/93 - Lei de Licitações,

RESOLVE:

Art. 1º - **CONSTITUIR** a Comissão de Licitação da Câmara Municipal de Várzea Alegre-CE, ficando composta da seguinte forma:

PRESIDENTE: YAGO COSTA DA CUNHA BEZERRA
MEMBRO: MARIA LUIZA AGOSTINHO PAULINO
MEMBRO: RÉGIS AURÍCIO DA SILVA BEZERRA

Parágrafo único - A respectiva conjuntura considerou a habilidade técnica e qualificação dos servidores designados para atuar no Setor de Licitações, notadamente compatível com o desempenho das suas atribuições, nos termos da Lei 8666/93 - Lei de Licitações.

Art. 2º - A investidura dos membros designados no artigo anterior, não excederá ao prazo de 02 de abril de 2023, data da revogação do referido Diploma Legal.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se.
Publique-se.
Cumpra-se.

Gabinete da presidência da Câmara Municipal de Várzea Alegre-CE, em 02 de janeiro de 2023.

ALAN SALVIANO LIMA
Presidente

Publicado por:
Yago Costa da Cunha Bezerra
Código Identificador: B9F99671



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.CAMARAVARZEALEGRE.CE.GOV.BR
CAMARAVA@HOTMAIL.COM
(88)3541-2073

PORTARIA Nº 13/2023 – Várzea Alegre-CE, em 02 de janeiro de 2023.

Designa a função de Pregoeiro e sua equipe de apoio da Câmara Municipal de Várzea Alegre-CE, até a revogação da Lei 8666/1993 – Lei de Licitações.

O Presidente da Câmara Municipal de Várzea Alegre, Estado do Ceará, Senhor **ALAN SALVIANO LIMA**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Regimento Interno de nº 05/1990 e Lei Orgânica do Município de nº 001/1990, bem como nos termos da Lei nº 8.666/1993 – Lei de Licitações e Lei nº 10.520/2002 – Lei do Pregão,

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a função de Pregoeiro e sua respectiva equipe de apoio, para atuarem nos trabalhos afinentes às licitações na modalidade Pregão, tipo presencial, de interesse do Poder Legislativo.

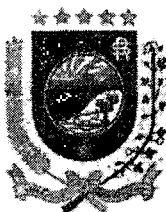
PREGOEIRO: YAGO COSTA DA CUNHA BEZERRA
EQUIPE DE APOIO: MARIA LUIZA AGOSTINHO PAULINO
EQUIPE DE APOIO: RÉGIS AURÍCIO DA SILVA BEZERRA

Parágrafo único – A respectiva conjuntura considerou a habilidade técnica e qualificação dos servidores designados para atuar no Setor de Licitações, notadamente compatível com o desempenho das suas atribuições, nos termos da Lei 8.666/93 – Lei de Licitações e Lei nº 10.520/2002 – Lei do Pregão.

Art. 2º - A investidura dos membros acima designados não excederá ao prazo de 02 de abril de 2023, data da revogação do referido Diploma Legal.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se.
Publique-se:



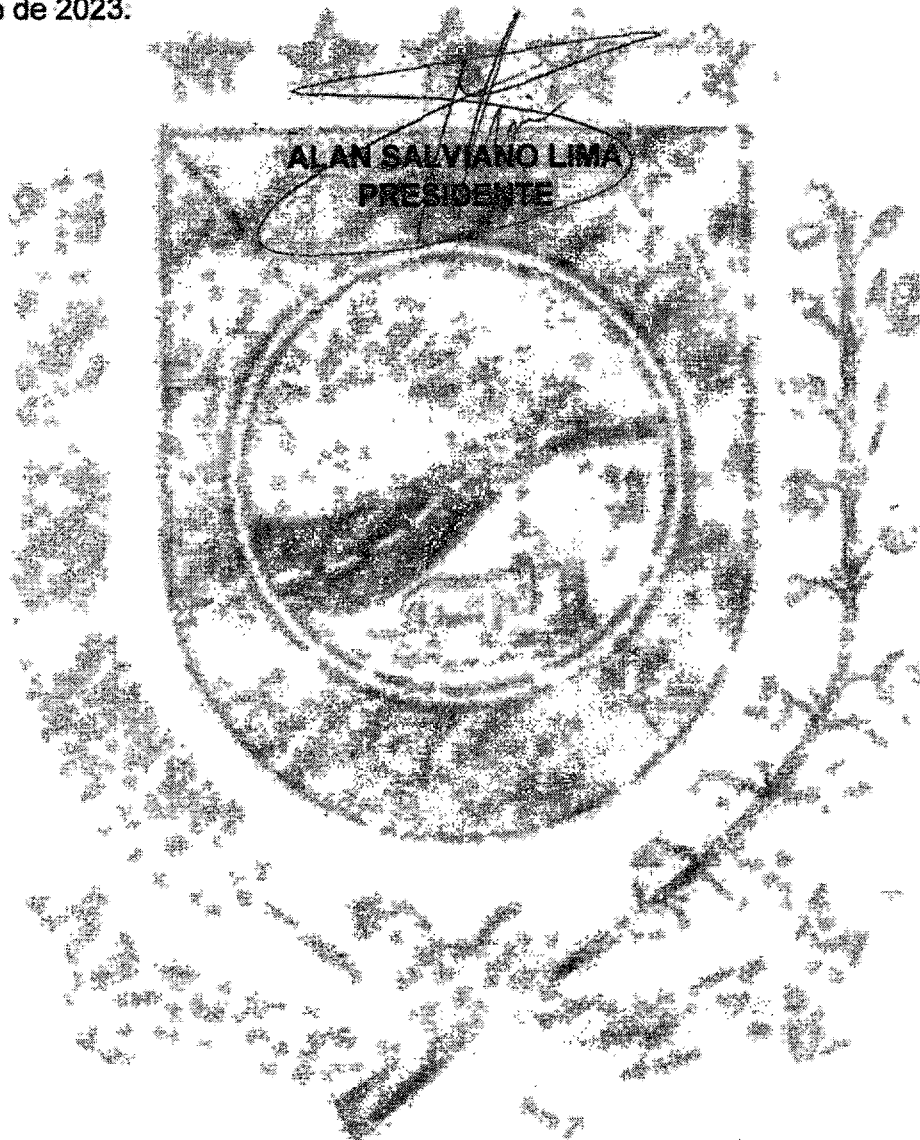
ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE-CE

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

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

Cumpra-se.

Gabinete da presidência da Câmara Municipal de Várzea Alegre-CE, em 02 de janeiro de 2023.



CAMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE
PORTARIA Nº 13/2023 – VÁRZEA ALEGRE-CE, EM 02 DE
JANEIRO DE 2023.

PORTARIA Nº 13/2023 – Várzea Alegre-CE, em 02 de janeiro de 2023.

Designa a função de Pregoeiro e sua equipe de apoio da Câmara Municipal de Várzea Alegre-CE, até a revogação da Lei 8.666/1993 – Lei de Licitações.

O Presidente da Câmara Municipal de Várzea Alegre, Estado do Ceará, Senhor **ALAN SALVIANO LIMA**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Regimento Interno de nº 05/1990 e Lei Orgânica do Município de nº 001/1990, bem como nos termos da Lei nº 8.666/1993 – Lei de Licitações e Lei nº 10.520/2002 – Lei do Pregão,

RESOLVE:

Art. 1º - DESIGNAR a função de Pregoeiro e sua respectiva equipe de apoio, para atuarem nos trabalhos atinentes às licitações na modalidade Pregão, tipo presencial, de interesse do Poder Legislativo:

PREGOEIRO: YAGO COSTA DA CUNHA BEZERRA
EQUIPE DE APOIO: MARIA LUIZA AGOSTINHO PAULINO
EQUIPE DE APOIO: RÉGIS AURÍCIO DA SILVA BEZERRA

Parágrafo único – A respectiva conjuntura considerou a habilidade técnica e qualificação dos servidores designados para atuar no Setor de Licitações, notadamente compatível com o desempenho das suas atribuições, nos termos da Lei 8.666/93 – Lei de Licitações e Lei nº 10.520/2002 – Lei do Pregão.

Art. 2º - A investidura dos membros acima designados não excederá ao prazo de 02 de abril de 2023, data da revogação do referido Diploma Legal.

Art. 3º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se.
 Publique-se.
 Cumpra-se.

Gabinete da presidência da Câmara Municipal de Várzea Alegre-CE, em 02 de janeiro de 2023.

ALAN SALVIANO LIMA
 Presidente

Publicado por:
 Yago Costa da Cunha Bezerra
 Código Identificador:2C6B4B5E

CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
EXTRATO CONTRATO Nº 01.0601/2023

Contratante: CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO (CNPJ 07.539.273/0001-58)

Contratado: JOSÉ HUGILÂNIO DE BRITO LIMA (CPF 074.095.563-23).

Objeto: Tem por objeto o presente Instrumento, a Locação sem operacionalização do Veículo HONDA/CG150 FAN ESDI ANO/MODELO 2015, MOTOR KG16E8F579937, PMZ-3166.

Valor Global: R\$ 8.400,00 (oito mil e quatrocentos reais).

Licitação: dispensável.

Fundamentação: Art. 24, II da Lei nº 8.666/93.

Vigência: 12 (doze) meses após a assinatura.

Data da assinatura: 6 de janeiro de 2023.

Signatários: FRANCISCO BATISTA DE MORAIS JÚNIOR – CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE VÁRZEA ALEGRE (CONTRATANTE) e JOSÉ HUGILÂNIO DE BRITO LIMA (CONTRATADO)

FRANCISCO BATISTA DE MORAIS JÚNIOR
 Controlador Geral do Município

Publicado por:
 Francisco Batista de Moraes Júnior
 Código Identificador:631C7D1F

GABINETE DO PREFEITO
PORTARIA Nº.016, DE 06 DE JANEIRO DE 2023.

O **PREFEITO MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE**, no uso de suas atribuições legais e em pleno exercício do cargo, com fundamento nos incisos I e II do art. 37, da CF/88, e nos arts. 69, X, 79, incisos I e II; 99, II, alínea "a", da Lei Orgânica do Município, observada a ordem de classificação dos aprovados no Processo Seletivo Público de Provas e Títulos e homologado pelo Decreto nº 121/2020 de 17.01.2020;

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR o(a) Senhor(a) **FRANCISCA JANAINÉ SOARES DE SOUZA**, aprovado(a) em 2º Lugar no Processo Seletivo Público de Provas e Títulos realizado por esta Prefeitura Municipal, conforme Edital nº. 56/2019, de 20.09.2019, para exercer em caráter efetivo o cargo de **AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE**, com lotação na Secretaria Municipal de Saúde, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para entrar em exercício.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Várzea Alegre/CE, em 06 de janeiro de 2022.

JOSÉ HELDER MÁXIMO DE CARVALHO
 Prefeito Municipal

Publicado por:
 Luzia Ieda Luiz Máximo Menezes
 Código Identificador:DE61D672

SETOR DE LICITAÇÃO E CONVÊNIOS
AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº
2023.01.06.1

AVISO DE LICITAÇÃO - TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.01.06.1. O Presidente da Comissão Permanente de Licitação – CPL, torna público, que será realizado Certame Licitatório na modalidade Tomada de Preços, tombada sob nº 2023.01.06.1. **Objeto:** Contratação de serviços a serem prestados em reforma e construção de edificações para utilização como pontos de apoio das Unidades Básicas de Saúde do Município de Várzea Alegre - CE, conforme projetos e orçamentos constantes no Edital Convocatório. **Data e horário da abertura:** 25 de Janeiro de 2023, às 09h00min. Os interessados poderão ler e obter o texto integral do edital e todas as informações sobre a licitação através dos endereços eletrônicos: www.varzeaalegre.ce.gov.br e www.tce.ce.gov.br. **Maiores informações:** (88) 9 9839 – 7074.

Várzea Alegre/CE, 06 de Janeiro de 2023.

ICARO BASTOS BATISTA
 Presidente da Comissão Permanente de Licitação

Publicado por:
 Jailson Rodrigues de Oliveira
 Código Identificador:0AFFE22F



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

PORTARIA Nº 008/2023 – Várzea Alegre-CE, em 02 de janeiro de 2023.

Nomeia o cargo de Agente de Contratação da Câmara Municipal de Várzea Alegre-CE.

O Presidente da Câmara Municipal de Várzea Alegre, Estado do Ceará, Senhor **ALAN SALVIANO LIMA**, no uso de suas atribuições legais, conferidas pelo Regimento Interno de nº 05/1990 e Lei Orgânica do Município de nº 001/1990, bem como nos termos da Lei nº 1.305/2022, que dispõe sobre a criação de cargos em Comissão e Efetivos no âmbito desta Casa Legislativa,

CONSIDERANDO a inexistência de efetivo suficiente para atuar junto ao Setor de Licitações, e tendo em vista que, a função de Agente de Contratação nos termos da Lei nº 14.133/19, demanda conhecimento técnico e qualificação compatível com o desempenho de tais atribuições,

RESOLVE:

Art. 1º - NOMEAR, o Senhor **JOSÉ RENATO ALVES FERREIRA**, brasileiro, portador da Cédula de Identidade Civil RG nº 327093332 SECC-Detran/RJ, e do CPF/MF sob o nº 113.795.417-51, para exercer o cargo de Agente de Contratação, junto ao Setor de Compras, Licitação, Contrato e Patrimônio, a partir de 02 de janeiro de 2023.

Art. 2º - Esta Portaria entrará em vigor na data da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.

Registre-se.

Publique-se.

Cumpra-se.

Gabinete da presidência da Câmara Municipal de Várzea Alegre-CE, em 02 de janeiro de 2023.


ALAN SALVIANO LIMA
PRÉSIDENTE



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.CAMARAVARZEAALEGRE.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

**XII – RELAÇÃO DAS ENTIDADES
BENEFICIADAS POR CONVÊNIO, COM A
INDICAÇÃO DOS VALORES EMPENHADOS
E DOS VALORES PAGOS (MODELO: Nº11)**

EXERCÍCIO: 2023

Município: VÁRZEA ALEGRE - CE

Exercício : 2023

Período: 01/01/2023 a 31/12/2023

Órgão: CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Unidade Orçamentária: CÂMARA MUNICIPAL

RELAÇÃO DAS ENTIDADES BENEFICIADAS POR CONVÊNIO

[illegible]

Res. Controladoria

ASS:

NOM

NAME: ANTONIO CLAUDIO MENEZES

ASS:

NOME:

PLENUS SERV. ADM. E DE CONTABILIDADE ME

ASS:

NOME: _____

~~ALAN SALVIANO LIMA~~



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

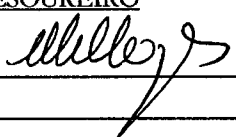
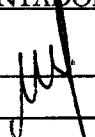
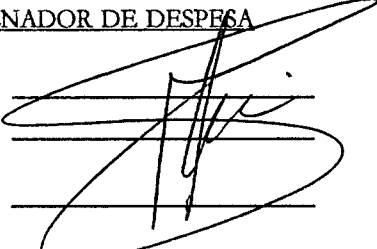
I.N. 03 / 13
MODELO-09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS
DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Várzea Alegre – CE	
Exercício: 2023	(JANFEIRO A DEZEMBRO)
Resolução nº009/2020	DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020
Vereador:	ALAN SALVIANO LIMA

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		Total (R\$)
		Natureza	Valor	
JAN	9.826,77			9.826,77
FEV	9.826,77			9.826,77
MAR	9.826,77			9.826,77
ABR	9.826,77			9.826,77
MAI	9.826,77			9.826,77
JUN	9.826,77			9.826,77
JUL	9.826,77			9.826,77
AGO	9.826,77			9.826,77
SET	9.826,77			9.826,77
OUT	9.826,77			9.826,77
NOV	9.826,77			9.826,77
DEZ	9.826,77			9.826,77
13º	2.456,70			2.456,70
TOT	120.377,94			120.377,94

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

<u>TESOUREIRO</u>	<u>CONTADOR</u>	<u>ORDENADOR DE DESPESA</u>
ASS.: 	ASS.: 	ASS.: 
NOME: _____	NOME: _____	NOME: _____
MATR: _____	C.R.C. _____	MATR: _____



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. 03 / 13
MODELO-09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS
DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Várzea Alegre – CE	
Exercício: 2023	(JANFEIRO A DEZEMBRO)
Resolução nº:009/2020	DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020
Vereador:	CLETE BEZERRA ALVES

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		Total (R\$)
		Natureza	Valor	
JAN	7.566,67			7.566,67
FEV	7.566,67			7.566,67
MAR	7.566,67			7.566,67
ABR	7.566,67			7.566,67
MAI	7.566,67			7.566,67
JUN	7.566,67			7.566,67
JUL	7.566,67			7.566,67
AGO	7.566,67			7.566,67
SET	7.566,67			7.566,67
OUT	7.566,67			7.566,67
NOV	7.566,67			7.566,67
DEZ	7.566,67			7.566,67
13º	1.891,67			1.891,67
TOT	92.691,71			92.691,71

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

<u>TESOUREIRO</u>	<u>CONTADOR</u>	<u>ORDENADOR DE DESPESA</u>
ASS.:	ASS.:	ASS.:
NOME: _____	NOME: _____	NOME: _____
MATR: _____	C.R.C. _____	MATR: _____



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

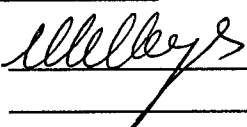
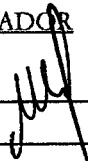
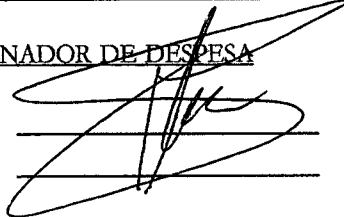
I.N. 03 / 13
MODELO-09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS
DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Várzea Alegre – CE	
Exercício: 2023	(JANEIRO A DEZEMBRO)
Resolução nº:009/2020	DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020
Vereador:	FRANCISCO DE ARAUJO COSTA

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		Total (R\$)
		Natureza	Valor	
JAN	7.566,67			7.566,67
FEV	7.566,67			7.566,67
MAR	7.566,67			7.566,67
ABR	7.566,67			7.566,67
MAI	7.566,67			7.566,67
JUN	7.566,67			7.566,67
JUL	7.566,67			7.566,67
AGO	7.566,67			7.566,67
SET	7.566,67			7.566,67
OUT	7.566,67			7.566,67
NOV	7.566,67			7.566,67
DEZ	7.566,67			7.566,67
13º	1.891,67			1.891,67
TOT	92.691,71			92.691,71

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

<u>TESOUREIRO</u>	<u>CONTADOR</u>	<u>ORDENADOR DE DESPESA</u>
ASS.: 	ASS.: 	ASS.: 
NOME: _____	NOME: _____	NOME: _____
MATR: _____	C.R.C. _____	MATR: _____



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

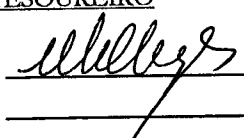
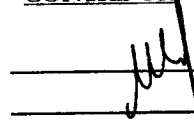
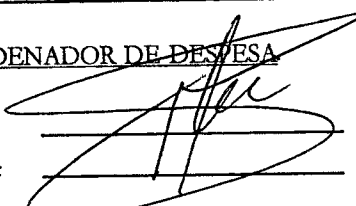
I.N. 03 / 13
MODELO-09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS
DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Várzea Alegre – CE	
Exercício: 2023	(JANEIRO A DEZEMBRO)
Resolução nº:009/2020	DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020
Vereador:	JOSE ROBERIO VIEIRA DO NASCIMENTO

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		Total (R\$)
		Natureza	Valor	
JAN	7.566,67			7.566,67
FEV	7.566,67			7.566,67
MAR	7.566,67			7.566,67
ABR	7.566,67			7.566,67
MAI	7.566,67			7.566,67
JUN	7.566,67			7.566,67
JUL	7.566,67			7.566,67
AGO	7.566,67			7.566,67
SET	7.566,67			7.566,67
OUT	7.566,67			7.566,67
NOV	7.566,67			7.566,67
DEZ	7.566,67			7.566,67
13º	1.891,67			1.891,67
TOT	92.691,71			92.691,71

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

<u>TESOUREIRO</u>	<u>CONTADOR</u>	<u>ORDENADOR DE DESPESA</u>
ASS.: 	ASS.: 	ASS.: 
NOME: _____	NOME: _____	NOME: _____
MATR: _____	C.R.C. _____	MATR: _____



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

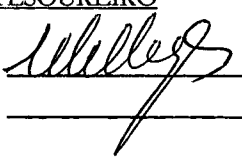
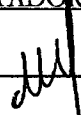
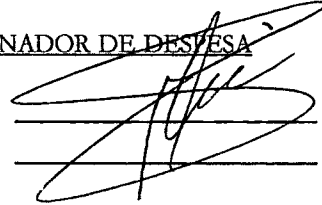
I.N. 03 / 13
MODELO-09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS
DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Várzea Alegre – CE	
Exercício: 2023	(JANEIRO A DEZEMBRO)
Resolução nº:009/2020	DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020
Vereador:	LUCIANA SOARES BARBOS ROLIM

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		Total (R\$)
		Natureza	Valor	
JAN	7.566,67			7.566,67
FEV	7.566,67			7.566,67
MAR	7.566,67			7.566,67
ABR	7.566,67			7.566,67
MAI	7.566,67			7.566,67
JUN	7.566,67			7.566,67
JUL	7.566,67			7.566,67
AGO	7.566,67			7.566,67
SET	7.566,67			7.566,67
OUT	7.566,67			7.566,67
NOV	7.566,67			7.566,67
DEZ	7.566,67			7.566,67
13º	1.891,67			1.891,67
TOT	92.691,71			92.691,71

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula:	Assinatura:

<u>TESOUREIRO</u>	<u>CONTADOR</u>	<u>ORDENADOR DE DESPESA</u>
ASS.: 	ASS.: 	ASS.: 
NOME: _____	NOME: _____	NOME: _____
MATR: _____	C.R.C. _____	MATR: _____



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

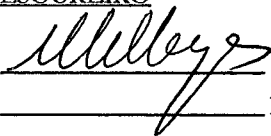
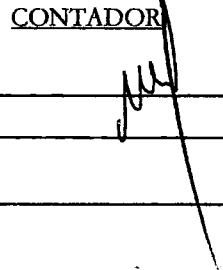
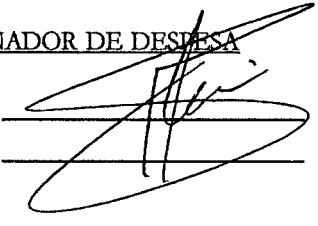
I.N. 03 / 13
MODELO-09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS
DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Várzea Alegre – CE		
Exercício: 2023	(JANEIRO A DEZEMBRO)	
Resolução nº009/2020	DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020	
Vereador:	LUIZ FRANCISCO DE SOUZA	

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		Total (R\$)
		Natureza	Valor	
JAN	7.566,67			7.566,67
FEV	7.566,67			7.566,67
MAR	7.566,67			7.566,67
ABR	7.566,67			7.566,67
MAI	7.566,67			7.566,67
JUN	7.566,67			7.566,67
JUL	7.566,67			7.566,67
AGO	7.566,67			7.566,67
SET	7.566,67			7.566,67
OUT	7.566,67			7.566,67
NOV	7.566,67			7.566,67
DEZ	7.566,67			7.566,67
13º	1.891,67			1.891,67
TOT	92.691,71			92.691,71

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

<u>TESOUREIRO</u>	<u>CONTADOR</u>	<u>ORDENADOR DE DESPESA</u>
ASS.: 	ASS.: 	ASS.: 
NOME: _____	NOME: _____	NOME: _____
MATR: _____	C.R.C. _____	MATR: _____



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. 03 / 13
MODELO-09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS
DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Várzea Alegre – CE	
Exercício: 2023	(JANEIRO A DEZEMBRO)
Resolução nº:009/2020	DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020
Vereador:	MAIKO DE MORAIS COSTA

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		Total (R\$)
		Natureza	Valor	
JAN	7.566,67			7.566,67
FEV	7.566,67			7.566,67
MAR	7.566,67			7.566,67
ABR	7.566,67			7.566,67
MAI	7.566,67			7.566,67
JUN	7.566,67			7.566,67
JUL	7.566,67			7.566,67
AGO	7.566,67			7.566,67
SET	7.566,67			7.566,67
OUT	7.566,67			7.566,67
NOV	7.566,67			7.566,67
DEZ	7.566,67			7.566,67
13º	1.891,67			1.891,67
TOT	92.591,71			92.561,71

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

<u>TESOUREIRO</u>	<u>CONTADOR</u>	<u>ORDENADOR DE DESPESA</u>
ASS.:	ASS.:	ASS.:
NOME: _____	NOME: _____	NOME: _____
MATR: _____	C.R.C. _____	MATR: _____



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

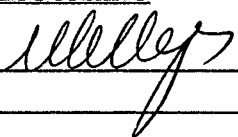
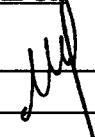
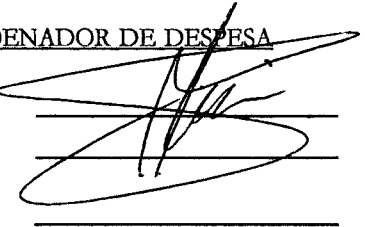
I.N. 03 / 13
MODELO-09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS
DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Várzea Alegre – CE	
Exercício: 2023	(JANEIRO A DEZEMBRO)
Resolução nº:009/2020	DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020
Vereador:	MARCELO FLEDSON GUERRA VIEIRA

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		Total (R\$)
		Natureza	Valor	
JAN	7.566,67			7.566,67
FEV	7.566,67			7.566,67
MAR	7.566,67			7.566,67
ABR	7.566,67			7.566,67
MAI	7.566,67			7.566,67
JUN	7.566,67			7.566,67
JUL	7.566,67			7.566,67
AGO	7.566,67			7.566,67
SET	7.566,67			7.566,67
OUT	7.566,67			7.566,67
NOV	7.566,67			7.566,67
DEZ	7.566,67			7.566,67
13º	1.891,67			1.891,67
TOT	92.691,71			92.691,71

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

<u>TESOUREIRO</u>	<u>CONTADOR</u>	<u>ORDENADOR DE DESPESA</u>
ASS.: 	ASS.: 	ASS.: 
NOME: _____	NOME: _____	NOME: _____
MATR: _____	C.R.C. _____	MATR: _____



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

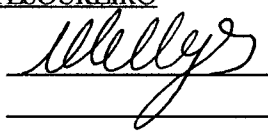
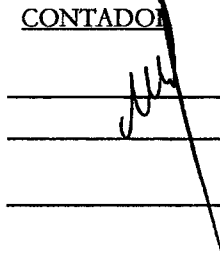
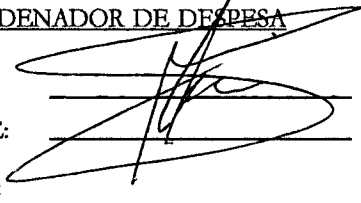
I.N. 03 / 13
MODELO-09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS
DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Várzea Alegre – CE		
Exercício: 2023		(JANEIRO A DEZEMBRO)
Resolução nº:009/2020	DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020	
Vereador:	MENESIA SIMIÃO LEONARDO	

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		Total (R\$)
		Natureza	Valor	
JAN	7.566,67			7.566,67
FEV	7.566,67			7.566,67
MAR	7.566,67			7.566,67
ABR	7.566,67			7.566,67
MAI	7.566,67			7.566,67
JUN	7.566,67			7.566,67
JUL	7.566,67			7.566,67
AGO	7.566,67			7.566,67
SET	7.566,67			7.566,67
OUT	7.566,67			7.566,67
NOV	7.566,67			7.566,67
DEZ	7.566,67			7.566,67
13º	1.891,67			1.891,67
TOT	92.691,71			92.691,71

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

<u>TESOUREIRO</u>	<u>CONTADOR</u>	<u>ORDENADOR DE DESPESA</u>
ASS.: 	ASS.: 	ASS.: 
NOME: _____	NOME: _____	NOME: _____
MATR: _____	C.R.C. _____	MATR: _____



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

I.N. 03 / 13
MODELO-09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS
DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Várzea Alegre – CE	
Exercício: 2023	(JANEIRO A DEZEMBRO)
Resolução nº:009/2020	DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020
Vereador:	MICHEL MARTINS DOS SANTOS

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		Total (R\$)
		Natureza	Valor	
JAN	7.566,67			7.566,67
FEV	7.566,67			7.566,67
MAR	7.566,67			7.566,67
ABR	7.566,67			7.566,67
MAI	7.566,67			7.566,67
JUN	7.566,67			7.566,67
JUL	7.566,67			7.566,67
AGO	7.566,67			7.566,67
SET	7.566,67			7.566,67
OUT	7.566,67			7.566,67
NOV	7.566,67			7.566,67
DEZ	7.566,67			7.566,67
13º	1.891,67			1.891,67
TOT	92.691,71			92.691,71

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

<u>TESOUREIRO</u>	<u>CONTADOR</u>	<u>ORDENADOR DE DESPESA</u>
ASS.:	ASS.:	ASS.:
NOME: _____	NOME: _____	NOME: _____
MATR: _____	C.R.C. _____	MATR: _____



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

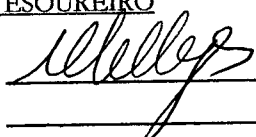
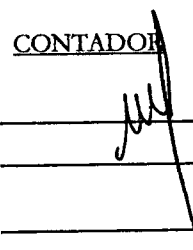
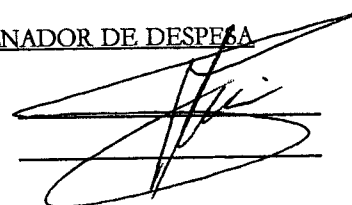
I.N. 03 / 13
MODELO-09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS
DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Várzea Alegre – CE	
Exercício: 2023	(JANEIRO A DEZEMBRO)
Resolução nº:009/2020	DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020
Vereador:	OTONIEL FIUZA DE ALENCAR JUNIOR

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		Total (R\$)
		Natureza	Valor	
JAN	7.566,67			7.566,67
FEV	7.566,67			7.566,67
MAR	7.566,67			7.566,67
ABR	7.566,67			7.566,67
MAI	7.566,67			7.566,67
JUN	7.566,67			7.566,67
JUL	7.566,67			7.566,67
AGO	7.566,67			7.566,67
SET	7.566,67			7.566,67
OUT	7.566,67			7.566,67
NOV	7.566,67			7.566,67
DEZ	7.566,67			7.566,67
13º	1.891,67			1.891,67
TOT	92.691,71			92.691,71

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

<u>TESOUREIRO</u>	<u>CONTADOR</u>	<u>ORDENADOR DE DESPESA</u>
ASS.: 	ASS.: 	ASS.: 
NOME: _____	NOME: _____	NOME: _____
MATR: _____	C.R.C. _____	MATR: _____



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

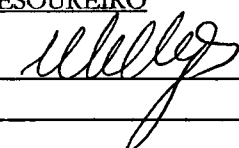
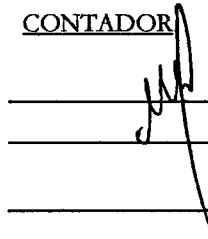
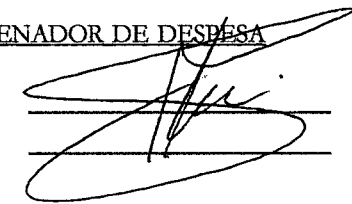
I.N. 03 / 13
MODELO-09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS
DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Várzea Alegre – CE	
Exercício: 2023	(JANEIRO A DEZEMBRO)
Resolução nº:009/2020	DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020
Vereador:	PEDRO BITU DE OLIVEIRA

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		Total (R\$)
		Natureza	Valor	
JAN	7.566,67			7.566,67
FEV	7.566,67			7.566,67
MAR	7.566,67			7.566,67
ABR	7.566,67			7.566,67
MAI	7.566,67			7.566,67
JUN	7.566,67			7.566,67
JUL	7.566,67			7.566,67
AGO	7.566,67			7.566,67
SET	7.566,67			7.566,67
OUT	7.566,67			7.566,67
NOV	7.566,67			7.566,67
DEZ	7.566,67			7.566,67
13º	1.891,67			1.891,67
TOT	92.691,71			92.691,71

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

<u>TESOUREIRO</u>	<u>CONTADOR</u>	<u>ORDENADOR DE DESPESA</u>
ASS.: 	ASS.: 	ASS.: 
NOME: _____	NOME: _____	NOME: _____
MATR: _____	C.R.C. _____	MATR: _____



ESTADO DO CEARÁ
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS

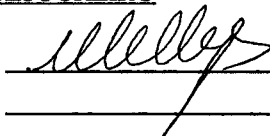
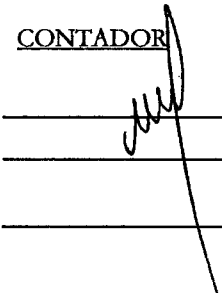
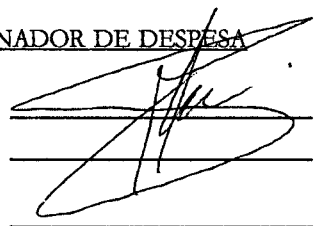
I.N. 03 / 13
MODELO-09

DEMONSTRATIVO DOS SUBSÍDIOS
DOS VEREADORES

Câmara Municipal de Várzea Alegre – CE	
Exercício: 2023	(JANEIRO A DEZEMBRO)
Resolução nº:009/2020	DE 03 DE DEZEMBRO DE 2020
Vereador:	VALDILENE BITU DE OLIVEIRA

Mês	Subsídio (R\$)	Outros		Total (R\$)
		Natureza	Valor	
JAN	7.566,67			7.566,67
FEV	7.566,67			7.566,67
MAR	7.566,67			7.566,67
ABR	7.566,67			7.566,67
MAI	7.566,67			7.566,67
JUN	7.566,67			7.566,67
JUL	7.566,67			7.566,67
AGO	7.566,67			7.566,67
SET	7.566,67			7.566,67
OUT	7.566,67			7.566,67
NOV	7.566,67			7.566,67
DEZ	7.566,67			7.566,67
13º	1.891,67			1.891,67
TOT	92.691,71			92.691,71

Responsável pelo preenchimento:	Cargo:
Matrícula	Assinatura:

<u>TESOUREIRO</u>	<u>CONTADOR</u>	<u>ORDENADOR DE DESPESA</u>
ASS.: 	ASS.: 	ASS.: 
NOME: _____	NOME: _____	NOME: _____
MATR: _____	C.R.C. _____	MATR: _____



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

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE GESTÃO

CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

**XIV - CÓPIA DA LEI QUE FIXOU OS
SUBSÍDIOS DOS VEREADORES**

EXERCÍCIO: 2023



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Rua José Alves Bezerra (Zé Agostinho), 585 – Telefone (88) 3541.1289. Fax (88) 3541.2769
CEP 63540-000 – Várzea Alegre – Ceará
Site: www.camaravarzeaalegre.ce.gov.br
E-mail: camarav.a@hotmail.com

RESOLUÇÃO Nº. 009/2020 - VÁRZEA ALEGRE-CE, 03 DE DEZEMBRO DE 2020.

FIXA E MANTÉM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE PARA A PRÓXIMA LEGISLATURA DE 2021/2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A Câmara Municipal de Várzea Alegre - Ceará, através de seus vereadores aprova o seguinte Projeto de Resolução que trata dos subsídios dos vereadores para a próxima legislatura:

Considerando que o atual valor dos subsídios dos Vereadores para a legislatura de 2017/2020, ora em vigor, foi fixado, na legislatura passada, ou seja, em 2016, conforme disposto em Resolução de Nº. 005/2016, tudo nos termos do previsto no Art. 29, inciso VI da CF/88 combinado com os critérios estabelecidos na Lei Orgânica Municipal, e respeitando o Ato Deliberativo Nº. 729, de 02 de janeiro de 2015 da Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado do Ceará, combinado com o ato normativo Nº. 217, publicado no D.O.U. na data de 31/01/2003, o qual estabeleceu os Subsídios dos Deputados Estaduais, sendo certo que esses valores servem como parâmetro para os subsídios dos Vereadores de Várzea Alegre.

Considerando que cabe a esta Legislatura estabelecer os subsídios dos vereadores eleitos para o mandato de 2021/2024, a Mesa propõe a seguinte Resolução:

Art. 1º - Não haverá aumento dos subsídios dos Vereadores de Várzea Alegre para a próxima legislatura de 2021/2024, sendo certo que ficam mantidos os atuais subsídios, os quais foram estabelecidos em 2016, conforme disposto em Resolução de Nº. 005/2016.

§ 1º - O teto para o subsídio mensal dos Vereadores para as próximas legislaturas de 2021 até 2024 fica mantido o atual subsídio que é de R\$

"VÁRZEA ALEGRE, CIDADE DO AMOR FRATERNAL."



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Rua José Alves Bezerra (Zé Agostinho), 585 – Telefone (88) 3541.1289, Fax (88) 3541.2769
CEP 63540-000 – Várzea Alegre – Ceará
Site: www.camaravarzeaalegre.ce.gov.br
E-mail: camarav.a@hotmail.com

7.566,67 (sete mil, quinhentos e sessenta e seis e sessenta e sete centavos) para o Vereador, sendo certo que também se mantém o subsídio do Senhor Presidente em R\$ 9.826,77 (nove mil, oitocentos e vinte e seis reais e setenta e sete centavos) conforme disposto na Lei Orgânica Municipal e no Regimento Interno da Câmara.

§ 2º. - A ausência do vereador às sessões ordinárias, sem justificativa plausível apresentada por escrito ao Presidente da Câmara, implicará o desconto da quantia equivalente a 15% por ausência, no pagamento do próximo subsídio.

Art. 2º. - Os recursos provenientes das sobras da redução no pagamento dos subsídios dos Vereadores(as), Prefeito(a) e Vice-Prefeito (a) por força dessa lei, serão destinados a prefeitura para serem aplicados nas áreas da Saúde, Educação, Social, Infraestrutura, Esporte e Lazer.

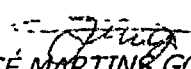
Art. 3º. - Esta Lei entrará em vigor na data de sua publicação, produzindo efeitos a partir de 1º de janeiro de 2021.

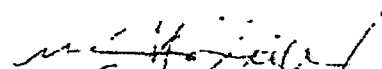
Art. 4º. - São revogadas todas as disposições em contrário.

Sala das Sessões da Câmara Municipal de Várzea Alegre, em 03 de dezembro de 2020.


JOSÉ DENER BITU COSTA
PRESIDENTE


LUCIANA SOARES BARBOSA ROLIM
VICE-PRESIDENTE


JOSÉ MARTINS GOMES
1º. SECRETÁRIO


MARCIO HENRIQUE FERREIRA DE ARAUJO
2º. SECRETÁRIO



ESTADO DO CEARÁ
CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE

Rua José Alves Bezerra (Zé Agostinho), 585 - Riachinho

Telefone: (88) 3541.2769

CEP 63540-000 - Várzea Alegre - Ceará

E-mail: camarav.a@hotmail.com

Site: <http://camaravarzeaalegre.ce.gov.br>

CERTIDÃO DE PUBLICAÇÃO Nº. 020/2020 - VÁRZEA ALEGRE-CE, 03 DE DEZEMBRO DE 2020.

Certificamos para os devidos fins de conhecimento do povo de Várzea Alegre-Ceará e a quem deva interessar, e nos termos do artigo 175 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Várzea Alegre-Ceará, que foi publicado por afixação no Flanelógrafo da Câmara Municipal de Várzea Alegre - Ceará, a RESOLUÇÃO Nº. 009/2020, de 03 de dezembro de 2020, de autoria da Mesa diretora da Câmara Municipal de Várzea Alegre - Ceará, que FIXA E MANTÉM OS SUBSÍDIOS DOS VEREADORES E PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE VÁRZEA ALEGRE/CE, PARA A PRÓXIMA LEGISLATURA DE 2021/2024 E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

A referida publicação permanecerá afixada por um prazo mínimo de 15 (quinze) dias contados da data da publicação.

Local da publicação: Câmara Municipal de Várzea Alegre-Ceará

Data da afixação e ou/ publicação: 03 de dezembro de 2020.

Responsável pela publicação: Maria Dasdores da Silva

Assinatura: Maria Dasdores da Silva

O referido é verdade. Dou fé.

Várzea Alegre-Ceará, em 03 de dezembro de 2020.

JOSÉ DÉNER BITU COSTA
PRESIDENTE

"VÁRZEA ALEGRE, CIDADE DO AMOR FRATERNO"



Extrato de Conta Corrente

G3322414454247321
24/01/2024 14:54:04

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 4603-5CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.351.200.068.052	128,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	128,49 C	0,00 C
04/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.018.367	400,00 D	
				04/12 08:18 ANTONIA AURINEIDE BEZERR			
04/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.025.417	790,00 D	
				04/12 09:10 ANA B SATIRO FERREIRA			
04/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.125.273	16.500,00 D	
				04/12 10:33 MAXDATA I P DADOS LTDA			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	9.500,00 D	
				04/12 08:16 SUPREME SERVICOS			
04/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	286,14 D	
				CAGECE			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.403	1.182,72 D	
				04/12 09:11 HELIO GONZAGA COELHO FILHO			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.404	252,00 D	
				04/12 09:21 Luis Edson Soares Da Silva			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.405	5.000,00 D	
				04/12 10:33 ANTONIO RODRIGO ISIDIO TEL			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.910,86 C	0,00 C
05/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.046.819	7.490,00 D	
				05/12 12:30 CONCEITO COMUNICACAO LTD			
05/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.007.218	37.400,23 D	
				05/12 12:46 PMVA I 00006748214000127			
05/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.007.218	1.083,30 D	
				05/12 12:46 PMVA I 00006748214000127			
05/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.007.218	26.484,54 D	
				05/12 12:46 PMVA I 00006748214000127			
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	1.200,00 D	
				05/12 09:23 49.007.367 NARA LIGIA SOUS			
05/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.391.201.609.312	32,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.690,56 C	0,00 C
06/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.005.298	140,00 D	
				06/12 08:18 JOSE MARTINS GOMES			
06/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.011.847	140,00 D	
				06/12 08:18 MENESIA SIMIAO LEONARDO			
06/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.678	140,00 D	
				06/12 08:18 FRANCISCO DE ARAUJO COST			
06/12/2023		1169	99015	120 Transferido para Poupança	551.169.510.021.842	140,00 D	
				06/12 08:18 MARCELO FLEDSON GUERRA V			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	140,00 D	
				06/12 08:19 MAIKO DE MORAIS COSTA			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	140,00 D	
				06/12 08:19 PEDRO BITU DE OLIVEIRA			
06/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.603	200,48 D	
				CAGECE			
06/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.604	160,21 D	
				OI SA			
06/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.401.200.371.444	10,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023				
06/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.210,69 C 0,00 C
07/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.020.272	2.784,80 D
07/12 11:14 AR COM DERIV PETROLEO E				
07/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.701	119,80 D
07/12 11:14 LOJINHA SHALOM				
07/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.411.200.295.079	2,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023				
07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.907,36 C 0,00 C
08/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.482.000.025.679	17.000,68 D
08/12 12:06 F L DANTAS RODRIGUES				
08/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.000,68 C 0,00 C
11/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.056.083	8.169,00 D
11/12 10:48 COMPANY SERVICOS COMERCI				
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.169,00 C 0,00 C
13/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.005.298	140,00 D
13/12 15:12 JOSE MARTINS GOMES				
13/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.011.847	140,00 D
13/12 15:12 MENESIA SIMIAO LEONARDO				
13/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.021.678	140,00 D
13/12 15:12 FRANCISCO DE ARAUJO COST				
13/12/2023	1169	99015 120 Transferido para Poupança	551.169.510.021.842	140,00 D
13/12 15:12 MARCELO FLEDSON GUERRA V				
13/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.301	140,00 D
13/12 15:12 PEDRO BITU DE OLIVEIRA				
13/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.302	140,00 D
13/12 15:13 MAIKO DE MORAIS COSTA				
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	840,00 C 0,00 C
14/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.554	21.408,82 D
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.401	976,00 D
14/12 10:19 WANDERSON BATISTA DE SOUZA				
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.402	2.200,00 D
14/12 10:28 ELO PROMOCOES E SERV				
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.403	1.741,22 D
14/12 15:08 JOSE ROBERIO VIEIRA DO NAS				
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.404	1.741,22 D
14/12 15:08 PEDRO BITU DE OLIVEIRA				
14/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.332.907	2,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023				
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.070,02 C 0,00 C
15/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.501	300,72 D
15/12 12:24 Raimunda Liane Marcelino d				
15/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.491.200.055.776	39,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023				
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	340,38 C 0,00 C
18/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.801	816,78 D
18/12 12:24 TADEU SILVA FERREIRA				
18/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.521.200.098.151	2,97 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023				
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	819,75 C 0,00 C
19/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.531.200.417.109	8,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023				
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8,08 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.865.704	388.637,65 C
104 4413 7539273000158 PMVA ADMINISTR				
20/12/2023	1169	99015 120 Transferido para Poupança	551.169.510.021.842	3.517,38 D
20/12 14:08 MARCELO FLEDSON GUERRA V				
20/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.731	10.711,22 D
20/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.732	56.972,55 D
20/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.733	5.043,82 D
20/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.734	660,00 D
20/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.735	5.797,00 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.001	61.367,90 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.002	1.818,22 D

20/12 13:38 Lourenco Oliver Sales					
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	3.623,99 D
20/12 14:09 JOSE ROBERIO VIEIRA DO NAS					
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	239.125,57 D 0,00 C
21/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.024.123	1.400,00 D
21/12 11:33 FABIO O ARAUJO MEI					
21/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.026.989	697,20 D
21/12 11:33 LUIZ DUARTE SILVA					
21/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.623	1.320,00 D
21/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.624	9.849,49 D
21/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.626	16.351,56 D
21/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.627	27.479,22 D
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.101	26.348,25 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.102	5.085,60 D
21/12 11:03 Lourenco Oliver Sales					
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.103	1.100,00 D
21/12 11:35 DENES DE SOUSA PEREIRA 607					
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.104	1.100,00 D
21/12 11:36 ROSIDETE ALVES FERREIRA 68					
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.105	1.300,00 D
21/12 11:37 JOSE MAURICELIO DE SOUSA L					
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.106	1.300,00 D
21/12 11:37 38.237.579 CLAUDEMIR MARQU					
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.107	1.200,00 D
21/12 11:38 49.729.118 REGILANIA GOMES					
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.108	1.200,00 D
21/12 11:38 49.007.367 NARA LIGIA SOUS					
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.109	1.100,00 D
21/12 11:39 52452843 RAIMUNDA					
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.110	1.176,00 D
21/12 11:40 PEDRO SALVIANO DE SOUSA					
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.111	806,40 D
21/12 11:40 Dirceu Vinícius Bitu Sá					
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.112	1.260,00 D
21/12 11:41 Antonio Francisco da Silva					
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.113	160,44 D
21/12 11:42 Heliel dos Santos Martins					
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.114	672,00 D
21/12 11:56 LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA					
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.115	4.000,00 D
21/12 12:51 MV PRODUCOES					
21/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.084.142	20,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023					
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104.926,16 C 0,00 C
22/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.020.065	205,00 D
22/12 13:33 REYJANE QUERENO DE OLIVE					
22/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.023.829	900,00 D
22/12 13:28 JAMERSON D ROLIM EI					
22/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.023.829	2.700,00 D
22/12 13:28 JAMERSON D ROLIM EI					
22/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.026.597	4.989,20 D
22/12 13:28 JONATAS O MARTINS					
22/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	928,00 D
22/12 13:28 A AMARO F DA SILVA					
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	450,00 D
LIDER LINK TELECOMUNICACOES LT					
22/12/2023	0000	13105	438 TED	122.202	22.189,28 D
104 4413 006748214000127 MUNICIPIO DE					
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.203	5.628,00 D
22/12 13:29 Misael Mamedes Bezerra de					
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.204	298,20 D
22/12 13:29 Dayane De Lima Silva					
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.205	160,00 D
22/12 13:29 49.007.367 NARA LIGIA SOUS					

22/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.206	4.697,00 D
		22/12 13:30 FRANCISCA LUCINETE CARDOSO		
22/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.207	2.670,00 D
		22/12 13:30 WANDERSON BATISTA DE SOUZA		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.884	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.073.634	126,21 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023		
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	45.952,89 C 0,00 C
26/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.741.760	17.088,00 C
		104 4413 7539273000158 PMVA ADMINISTR		
26/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.025.469	11.330,00 D
		26/12 11:44 PLENUS SERVICOS ADMINIST		
26/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.018.367	400,00 D
		26/12 11:44 ANTONIA AURINEIDE BEZERR		
26/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.025.417	790,00 D
		26/12 11:44 ANA B SATIRO FERREIRA		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.601	49,25 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
26/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.602	9.500,00 D
		26/12 11:44 SUPREME SERVICOS		
26/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.603	5.000,00 D
		26/12 14:20 ANTONIO RODRIGO ISIDIO TEL		
26/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.102.210	34,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023		
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.015,78 C 0,00 C
27/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	550.547.000.039.196	6.000,00 D
		27/12 15:24 J C S A L E EIRELI		
27/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.005.298	140,00 D
		27/12 14:33 JOSE MARTINS GOMES		
27/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.007.218	2.289,02 D
		27/12 14:45 PMVA I 00006748214000127		
27/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.007.218	17.088,00 D
		27/12 14:45 PMVA I 00006748214000127		
27/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.007.218	11.637,61 D
		27/12 14:45 PMVA I 00006748214000127		
27/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.007.218	1.014,60 D
		27/12 14:45 PMVA I 00006748214000127		
27/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.011.847	140,00 D
		27/12 14:33 MENESIA SIMIAO LEONARDO		
27/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.020.272	2.821,50 D
		27/12 15:24 AR COM DERIV PETROLEO E		
27/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.021.678	140,00 D
		27/12 14:33 FRANCISCO DE ARAUJO COST		
27/12/2023	1169	99015 120 Transferido para Poupança	551.169.510.021.842	140,00 D
		27/12 14:33 MARCELO FLEDSON GUERRA V		
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.701	140,00 D
		27/12 14:33 MAIKO DE MORAIS COSTA		
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.702	140,00 D
		27/12 14:34 PEDRO BITU DE OLIVEIRA		
27/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.703	167,40 D
		OI SA		
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.704	216,93 D
		CAGECE		
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.705	551,40 D
		27/12 15:06 CONSTROI LTDA		
27/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.068.218	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.646,46 C 0,00 C
28/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.069.931	7.400,00 D
		28/12 07:47 JAGA V N E LTDA - ME		
28/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.021.004	2.600,00 D
		28/12 13:21 MANOEL S NETO CONTAB		
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.801	1.464,00 D
		28/12 11:12 WANDERSON BATISTA DE SOUZA		

28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.802	3.000,00 D
		28/12 12:00 ANTONIO ELVIS RHUAN ARAUJO		
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.803	1.237,67 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.804	3.975,00 D
		28/12 13:21 RCS ADM CONTABIL EIR		
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.805	2.900,00 D
		28/12 13:22 DATASHOP ASSESSORIA & TECN		
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.806	5.800,00 D
		28/12 13:53 S.M. GESTAO PUBLICA ADMINI		
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.807	3.650,00 D
		INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS		
28/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.621.200.054.681	8,21 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.034,88 C 0,00 C
29/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.046.819	6.975,00 D
		29/12 12:02 CONCEITO COMUNICACAO LTD		
29/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.007.218	15,53 D
		29/12 10:54 PMVA I 00006748214000127		
29/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.057.723	40,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023		
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.030,53 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG198281 JOSE WILLAMYS ARAUJO BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322414454247321
24/01/2024 14:56:26

Cliente

Agência 1169-X
Conta 4603-5 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	133,69			120,448149		
04/01/2023	RESGATE	3,65			3,284481	1,111286685	117,163668
	Aplicação 20/12/2022	3,65			3,284481		
20/01/2023	APLICAÇÃO	343.664,45			307.755,798010	1,116679043	307.872,961678
23/01/2023	RESGATE	5.004,24			4.479,536145	1,117133524	303.393,425533
	Aplicação 20/12/2022	130,89			117,163668		
	Aplicação 20/01/2023	4.873,35			4.362,372477		
24/01/2023	RESGATE	1.076,22			962,982609	1,117590276	302.430,442924
	Aplicação 20/01/2023	1.076,22			962,982609		
25/01/2023	RESGATE	86.217,31			77.114,876217	1,118037326	225.315,566707
	Aplicação 20/01/2023	86.217,31			77.114,876217		
26/01/2023	RESGATE	54.355,08			48.596,729068	1,118492562	176.718,837639
	Aplicação 20/01/2023	54.355,08			48.596,729068		
27/01/2023	RESGATE	12.276,80			10.971,810059	1,118940260	165.747,027580
	Aplicação 20/01/2023	12.276,80			10.971,810059		
30/01/2023	RESGATE	17.851,85			15.947,751611	1,119396040	149.799,275969
	Aplicação 20/01/2023	17.851,85			15.947,751611		
31/01/2023	RESGATE	9.600,00			8.572,625073	1,119843679	141.226,650896
	Aplicação 20/01/2023	9.600,00			8.572,625073		
31/01/2023	SALDO ATUAL	158.151,77			141.226,650896		141.226,650896

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133,69
APLICAÇÕES (+)	343.664,45
RESGATES (-)	186.385,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	738,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	738,78
SALDO ATUAL =	158.151,77

Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JG198281 JOSE WILLAMYS ARAUJO BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G3322414454247321
24/01/2024 14:57:24

Cliente	
Agência	1169-X
Conta	4603-5 CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2023

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	170.466,69			140.357,242114			
01/12/2023	RESGATE	128,49			105,758499	1,214937814	140.251,483615	
	Aplicação 20/11/2023	128,49			105,758499			
04/12/2023	RESGATE	33.910,86			27.901,625504	1,215372201	112.349,858111	
	Aplicação 20/11/2023	33.910,86			27.901,625504			
05/12/2023	RESGATE	73.690,56			60.610,978349	1,215795587	51.738,879762	
	Aplicação 20/11/2023	73.690,56			60.610,978349			
06/12/2023	RESGATE	1.210,69			995,450608	1,216223076	50.743,429154	
	Aplicação 20/11/2023	1.210,69			995,450608			
07/12/2023	RESGATE	2.907,36			2.389,640808	1,216651469	48.353,788346	
	Aplicação 20/11/2023	2.907,36			2.389,640808			
08/12/2023	RESGATE	17.000,68			13.968,424404	1,217079286	34.385,363942	
	Aplicação 20/11/2023	17.000,68			13.968,424404			
11/12/2023	RESGATE	8.169,00			6.709,702695	1,217490606	27.675,661247	
	Aplicação 20/11/2023	8.169,00			6.709,702695			
13/12/2023	RESGATE	840,00			689,458185	1,218347999	26.986,203062	
	Aplicação 20/11/2023	840,00			689,458185			
14/12/2023	RESGATE	28.070,02			23.031,256434	1,218779361	3.954,946628	
	Aplicação 20/11/2023	28.070,02			23.031,256434			
15/12/2023	RESGATE	340,38			279,185422	1,219189734	3.675,761206	
	Aplicação 20/11/2023	340,38			279,185422			
18/12/2023	RESGATE	819,75			672,150161	1,219593549	3.003,611045	
	Aplicação 20/11/2023	819,75			672,150161			
19/12/2023	RESGATE	8,08			6,622945	1,220001026	2.996,988100	
	Aplicação 20/11/2023	8,08			6,622945			
20/12/2023	APLICAÇÃO	239.125,57			195.938,896973	1,220408881	198.935,885073	
21/12/2023	RESGATE	104.926,16			85.947,469800	1,220817323	112.988,415273	
	Aplicação 20/11/2023	3.658,77			2.996,988100			
	Aplicação 20/12/2023	101.267,39			82.950,481700			
22/12/2023	RESGATE	45.952,89			37.628,443605	1,221227497	75.359,971668	
	Aplicação 20/12/2023	45.952,89			37.628,443605			
26/12/2023	RESGATE	10.015,78			8.198,671883	1,221634448	67.161,299785	
	Aplicação 20/12/2023	10.015,78			8.198,671883			
27/12/2023	RESGATE	42.646,46			34.897,766832	1,222039800	32.263,532953	
	Aplicação 20/12/2023	42.646,46			34.897,766832			
28/12/2023	RESGATE	32.034,88			26.205,584689	1,222444772	6.057,948264	
	Aplicação 20/12/2023	32.034,88			26.205,584689			
29/12/2023	RESGATE	7.030,53			5.749,290358	1,222851789	308,657906	
	Aplicação 20/12/2023	7.030,53			5.749,290358			
29/12/2023	SALDO ATUAL	377,44			308,657906		308,657906	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	170.466,69
APLICAÇÕES (+)	239.125,57
RESGATES (-)	409.702,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	487,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	487,75
SALDO ATUAL =	377,44

Valor da Cota	
30/11/2023	1,214520101
29/12/2023	1,222851789

Rentabilidade

No mês	0,6860
No ano	10,1715
Últimos 12 meses	10,1715

Transação efetuada com sucesso por: JG198281 JOSE WILLAMYS ARAUJO BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311010549141331
10/06/2024 11:01:06

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 4603-5CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.351.200.068.052	128,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 30/11/2023			
01/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	128,49 C	0,00 C
04/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.018.367	400,00 D	
				04/12 08:18 ANTONIA AURINEIDE BEZERR			
04/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.025.417	790,00 D	
				04/12 09:10 ANA B SATIRO FERREIRA			
04/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	553.655.000.125.273	16.500,00 D	
				04/12 10:33 MAXDATA I P DADOS LTDA			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	9.500,00 D	
				04/12 08:16 SUPREME SERVICOS			
04/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.402	286,14 D	
				CAGECE			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.403	1.182,72 D	
				04/12 09:11 HELIO GONZAGA COELHO FILHO			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.404	252,00 D	
				04/12 09:21 Luis Edson Soares Da Silva			
04/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.405	5.000,00 D	
				04/12 10:33 ANTONIO RODRIGO ISIDIO TEL			
04/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	33.910,86 C	0,00 C
05/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	551.155.000.046.819	7.490,00 D	
				05/12 12:30 CONCEITO COMUNICACAO LTD			
05/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.007.218	37.400,23 D	
				05/12 12:46 PMVA I 00006748214000127			
05/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.007.218	1.083,30 D	
				05/12 12:46 PMVA I 00006748214000127			
05/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.007.218	26.484,54 D	
				05/12 12:46 PMVA I 00006748214000127			
05/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	1.200,00 D	
				05/12 09:23 49.007.367 NARA LIGIA SOUS			
05/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.391.201.609.312	32,49 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 04/12/2023			
05/12/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	73.690,56 C	0,00 C
06/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.005.298	140,00 D	
				06/12 08:18 JOSE MARTINS GOMES			
06/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.011.847	140,00 D	
				06/12 08:18 MENESIA SIMIAO LEONARDO			
06/12/2023		1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.678	140,00 D	
				06/12 08:18 FRANCISCO DE ARAUJO COST			
06/12/2023		1169	99015	120 Transferido para Poupança	551.169.510.021.842	140,00 D	
				06/12 08:18 MARCELO FLEDSON GUERRA V			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	140,00 D	
				06/12 08:19 MAIKO DE MORAIS COSTA			
06/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.602	140,00 D	
				06/12 08:19 PEDRO BITU DE OLIVEIRA			
06/12/2023		0000	13105	361 Pgto conta água	120.603	200,48 D	
				CAGECE			
06/12/2023		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.604	160,21 D	
				OI SA			
06/12/2023		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.401.200.371.444	10,00 D	

Tar. agrupadas - ocorrencia 05/12/2023				
06/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	1.210,69 C 0,00 C
07/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.020.272	2.784,80 D
07/12 11:14 AR COM DERIV PETROLEO E				
07/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.701	119,80 D
07/12 11:14 LOJINHA SHALOM				
07/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.411.200.295.079	2,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2023				
07/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	2.907,36 C 0,00 C
08/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.482.000.025.679	17.000,68 D
08/12 12:06 F L DANTAS RODRIGUES				
08/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.000,68 C 0,00 C
11/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	550.122.000.056.083	8.169,00 D
11/12 10:48 COMPANY SERVICOS COMERCI				
11/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8.169,00 C 0,00 C
13/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.005.298	140,00 D
13/12 15:12 JOSE MARTINS GOMES				
13/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.011.847	140,00 D
13/12 15:12 MENESIA SIMIAO LEONARDO				
13/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.021.678	140,00 D
13/12 15:12 FRANCISCO DE ARAUJO COST				
13/12/2023	1169	99015 120 Transferido para Poupança	551.169.510.021.842	140,00 D
13/12 15:12 MARCELO FLEDSON GUERRA V				
13/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.301	140,00 D
13/12 15:12 PEDRO BITU DE OLIVEIRA				
13/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.302	140,00 D
13/12 15:13 MAIKO DE MORAIS COSTA				
13/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	840,00 C 0,00 C
14/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.554	21.408,82 D
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.401	976,00 D
14/12 10:19 WANDERSON BATISTA DE SOUZA				
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.402	2.200,00 D
14/12 10:28 ELO PROMOCOES E SERV				
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.403	1.741,22 D
14/12 15:08 JOSE ROBERIO VIEIRA DO NAS				
14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.404	1.741,22 D
14/12 15:08 PEDRO BITU DE OLIVEIRA				
14/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	833.481.100.332.907	2,76 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 13/12/2023				
14/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	28.070,02 C 0,00 C
15/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.501	300,72 D
15/12 12:24 Raimunda Liane Marcelino d				
15/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.491.200.055.776	39,66 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 14/12/2023				
15/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	340,38 C 0,00 C
18/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.801	816,78 D
18/12 12:24 TADEU SILVA FERREIRA				
18/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.521.200.098.151	2,97 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 15/12/2023				
18/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	819,75 C 0,00 C
19/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.531.200.417.109	8,08 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 18/12/2023				
19/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	8,08 C 0,00 C
20/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	314.865.704	388.637,65 C
104 4413 7539273000158 PMVA ADMINISTR				
20/12/2023	1169	99015 120 Transferido para Poupança	551.169.510.021.842	3.517,38 D
20/12 14:08 MARCELO FLEDSON GUERRA V				
20/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.731	10.711,22 D
20/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.732	56.972,55 D
20/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.733	5.043,82 D
20/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.734	660,00 D
20/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.735	5.797,00 D
20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.001	61.367,90 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.002	1.818,22 D

20/12 13:38 Lourenco Oliver Sales					
20/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.003	3.623,99 D
20/12 14:09 JOSE ROBERIO VIEIRA DO NAS					
20/12/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	239.125,57 D 0,00 C
21/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.024.123	1.400,00 D
21/12 11:33 FABIO O ARAUJO MEI					
21/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.026.989	697,20 D
21/12 11:33 LUIZ DUARTE SILVA					
21/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.623	1.320,00 D
21/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.624	9.849,49 D
21/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.626	16.351,56 D
21/12/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.627	27.479,22 D
21/12/2023	0000	13105	375 Impostos	122.101	26.348,25 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.102	5.085,60 D
21/12 11:03 Lourenco Oliver Sales					
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.103	1.100,00 D
21/12 11:35 DENES DE SOUSA PEREIRA 607					
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.104	1.100,00 D
21/12 11:36 ROSIDETE ALVES FERREIRA 68					
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.105	1.300,00 D
21/12 11:37 JOSE MAURICELIO DE SOUSA L					
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.106	1.300,00 D
21/12 11:37 38.237.579 CLAUDEMIR MARQU					
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.107	1.200,00 D
21/12 11:38 49.729.118 REGILANIA GOMES					
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.108	1.200,00 D
21/12 11:38 49.007.367 NARA LIGIA SOUS					
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.109	1.100,00 D
21/12 11:39 52452843 RAIMUNDA					
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.110	1.176,00 D
21/12 11:40 PEDRO SALVIANO DE SOUSA					
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.111	806,40 D
21/12 11:40 Dirceu Vinícius Bitu Sá					
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.112	1.260,00 D
21/12 11:41 Antonio Francisco da Silva					
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.113	160,44 D
21/12 11:42 Heliel dos Santos Martins					
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.114	672,00 D
21/12 11:56 LUIZ FERNANDES DE OLIVEIRA					
21/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.115	4.000,00 D
21/12 12:51 MV PRODUCOES					
21/12/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	873.551.200.084.142	20,00 D
Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2023					
21/12/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	104.926,16 C 0,00 C
22/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.020.065	205,00 D
22/12 13:33 REYJANE QUERENO DE OLIVE					
22/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.023.829	900,00 D
22/12 13:28 JAMERSON D ROLIM EI					
22/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.023.829	2.700,00 D
22/12 13:28 JAMERSON D ROLIM EI					
22/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.026.597	4.989,20 D
22/12 13:28 JONATAS O MARTINS					
22/12/2023	1169	99015	470 Transferência enviada	554.145.000.037.000	928,00 D
22/12 13:28 A AMARO F DA SILVA					
22/12/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	450,00 D
LIDER LINK TELECOMUNICACOES LT					
22/12/2023	0000	13105	438 TED	122.202	22.189,28 D
104 4413 006748214000127 MUNICIPIO DE					
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.203	5.628,00 D
22/12 13:29 Misael Mamedes Bezerra de					
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.204	298,20 D
22/12 13:29 Dayane De Lima Silva					
22/12/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.205	160,00 D
22/12 13:29 49.007.367 NARA LIGIA SOUS					

22/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.206	4.697,00 D
		22/12 13:30 FRANCISCA LUCINETE CARDOSO		
22/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.207	2.670,00 D
		22/12 13:30 WANDERSON BATISTA DE SOUZA		
22/12/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.561.100.280.884	12,00 D
		Cobrança referente 22/12/2023		
22/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.561.200.073.634	126,21 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 21/12/2023		
22/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	45.952,89 C 0,00 C
26/12/2023	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	315.741.760	17.088,00 C
		104 4413 7539273000158 PMVA ADMINISTR		
26/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.025.469	11.330,00 D
		26/12 11:44 PLENUS SERVICOS ADMINIST		
26/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.018.367	400,00 D
		26/12 11:44 ANTONIA AURINEIDE BEZERR		
26/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.025.417	790,00 D
		26/12 11:44 ANA B SATIRO FERREIRA		
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	122.601	49,25 D
		EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS		
26/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.602	9.500,00 D
		26/12 11:44 SUPREME SERVICOS		
26/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.603	5.000,00 D
		26/12 14:20 ANTONIO RODRIGO ISIDIO TEL		
26/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	813.601.200.102.210	34,53 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 22/12/2023		
26/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	10.015,78 C 0,00 C
27/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	550.547.000.039.196	6.000,00 D
		27/12 15:24 J C S A L E EIRELI		
27/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.005.298	140,00 D
		27/12 14:33 JOSE MARTINS GOMES		
27/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.007.218	2.289,02 D
		27/12 14:45 PMVA I 00006748214000127		
27/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.007.218	17.088,00 D
		27/12 14:45 PMVA I 00006748214000127		
27/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.007.218	11.637,61 D
		27/12 14:45 PMVA I 00006748214000127		
27/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.007.218	1.014,60 D
		27/12 14:45 PMVA I 00006748214000127		
27/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.011.847	140,00 D
		27/12 14:33 MENESIA SIMIAO LEONARDO		
27/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.020.272	2.821,50 D
		27/12 15:24 AR COM DERIV PETROLEO E		
27/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.021.678	140,00 D
		27/12 14:33 FRANCISCO DE ARAUJO COST		
27/12/2023	1169	99015 120 Transferido para Poupança	551.169.510.021.842	140,00 D
		27/12 14:33 MARCELO FLEDSON GUERRA V		
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.701	140,00 D
		27/12 14:33 MAIKO DE MORAIS COSTA		
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.702	140,00 D
		27/12 14:34 PEDRO BITU DE OLIVEIRA		
27/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.703	167,40 D
		OI SA		
27/12/2023	0000	13105 361 Pgto conta água	122.704	216,93 D
		CAGECE		
27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.705	551,40 D
		27/12 15:06 CONSTROI LTDA		
27/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	873.611.200.068.218	20,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 26/12/2023		
27/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	42.646,46 C 0,00 C
28/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	550.433.000.069.931	7.400,00 D
		28/12 07:47 JAGA V N E LTDA - ME		
28/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.747.000.021.004	2.600,00 D
		28/12 13:21 MANOEL S NETO CONTAB		
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.801	1.464,00 D
		28/12 11:12 WANDERSON BATISTA DE SOUZA		

28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.802	3.000,00 D
		28/12 12:00 ANTONIO ELVIS RHUAN ARAUJO		
28/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.803	1.237,67 D
		COELCE CIA ENERGETICA CE		
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.804	3.975,00 D
		28/12 13:21 RCS ADM CONTABIL EIR		
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.805	2.900,00 D
		28/12 13:22 DATASHOP ASSESSORIA & TECN		
28/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.806	5.800,00 D
		28/12 13:53 S.M. GESTAO PUBLICA ADMINI		
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.807	3.650,00 D
		INTERPUBLICA ASSESSORIA E CONS		
28/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	883.621.200.054.681	8,21 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 27/12/2023		
28/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	32.034,88 C 0,00 C
29/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.155.000.046.819	6.975,00 D
		29/12 12:02 CONCEITO COMUNICACAO LTD		
29/12/2023	1169	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.007.218	15,53 D
		29/12 10:54 PMVA I 00006748214000127		
29/12/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	803.631.200.057.723	40,00 D
		Tar. agrupadas - ocorrencia 28/12/2023		
29/12/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	7.030,53 C 0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG198281 JOSE WILLAMYS ARAUJO BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3322414454247321
24/01/2024 14:52:30

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 4603-5CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.007.218	3,65 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,65 C	0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	264.328.060	388.637,65 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.001	44.973,20 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	343.664,45 D	0,00 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.301	994,24 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.302	4.000,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.231.200.109.861	10,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.004,24 C	0,00 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.401	201,60 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.402	468,00 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.403	400,00 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.241.200.069.383	6,62 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.076,22 C	0,00 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.005.942	3.125,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.006.074	1.212,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.007.962	2.073,25 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.011.847	3.175,56 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.011.847	140,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.012.816	5.875,63 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.015.690	4.131,87 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.016.514	5.823,49 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.018.844	2.086,97 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.019.469	5.771,35 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.019.618	5.719,22 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.678	5.823,49 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.678	140,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.842	3.501,58 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.024.745	1.378,26 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.028.469	2.215,49 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.028.602	1.121,10 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.169.510.010.109	1.121,10 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.169.510.021.842	140,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.501	3.228,71 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.502	3.608,20 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.503	3.196,67 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.504	3.449,94 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.505	3.360,97 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.506	1.392,93 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.507	1.304,45 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.508	1.121,10 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.509	4.736,39 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.510	2.201,27 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.511	1.180,92 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.512	1.121,10 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.513	740,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.514	600,60 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.515	140,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.516	140,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.251.200.050.580	118,70 D	

25/01/2023	25/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	86.217,31 C 0,00 C
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.002.257	31.080,00 D
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.601	37,40 D
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	22.189,28 D
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.603	1.026,90 D
26/01/2023	26/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.221.884	11,50 D
26/01/2023	26/01/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.261.200.046.429	10,00 D
26/01/2023	26/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	54.355,08 C 0,00 C
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.547.000.039.196	6.000,00 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.019.012	911,80 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.701	3.545,00 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.702	1.800,00 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.271.200.049.229	20,00 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.276,80 C 0,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.023.166	4.000,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.026.989	697,20 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	3.650,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.001	2.900,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.002	1.176,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.003	672,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.004	1.100,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.005	1.200,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.006	1.300,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.007	1.100,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	820.301.200.054.087	56,65 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.851,85 C 0,00 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.025.469	9.600,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.600,00 C
31/01/2023		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JG198281 JOSE WILLAMYS ARAUJO BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G3311010549141331
10/06/2024 10:59:57

Cliente - Conta atual

Agência 1169-X
Conta corrente 4603-5CAMARA MUNICIPAL DE VARZE
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023	04/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.007.218	3,65 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3,65 C	0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	264.328.060	388.637,65 C	
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105	375 Impostos	12.001	44.973,20 D	
20/01/2023	20/01/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	343.664,45 D	0,00 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.301	994,24 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.302	4.000,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	810.231.200.109.861	10,00 D	
23/01/2023	23/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.004,24 C	0,00 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.401	201,60 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.402	468,00 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.403	400,00 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	830.241.200.069.383	6,62 D	
24/01/2023	24/01/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.076,22 C	0,00 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.005.942	3.125,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.006.074	1.212,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.007.962	2.073,25 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.011.847	3.175,56 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.011.847	140,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.012.816	5.875,63 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.015.690	4.131,87 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.016.514	5.823,49 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.018.844	2.086,97 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.019.469	5.771,35 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.019.618	5.719,22 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.678	5.823,49 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.678	140,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.021.842	3.501,58 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.024.745	1.378,26 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.028.469	2.215,49 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	470 Transferência enviada	551.169.000.028.602	1.121,10 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.169.510.010.109	1.121,10 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015	120 Transferido para Poupança	551.169.510.021.842	140,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.501	3.228,71 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.502	3.608,20 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.503	3.196,67 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.504	3.449,94 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.505	3.360,97 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.506	1.392,93 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.507	1.304,45 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.508	1.121,10 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.509	4.736,39 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.510	2.201,27 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.511	1.180,92 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.512	1.121,10 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	12.513	740,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.514	600,60 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.515	140,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.516	140,00 D	
25/01/2023	25/01/2023	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	870.251.200.050.580	118,70 D	

25/01/2023	25/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	86.217,31 C 0,00 C
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.002.257	31.080,00 D
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.601	37,40 D
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	22.189,28 D
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.603	1.026,90 D
26/01/2023	26/01/2023	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.261.100.221.884	11,50 D
26/01/2023	26/01/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.261.200.046.429	10,00 D
26/01/2023	26/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	54.355,08 C 0,00 C
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.547.000.039.196	6.000,00 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.019.012	911,80 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.701	3.545,00 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.702	1.800,00 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	870.271.200.049.229	20,00 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	12.276,80 C 0,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.023.166	4.000,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.169.000.026.989	697,20 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.515.000.106.976	3.650,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.001	2.900,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.002	1.176,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.003	672,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.004	1.100,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.005	1.200,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.006	1.300,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.007	1.100,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13113 258 Tarifa Pix Enviado	820.301.200.054.087	56,65 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	17.851,85 C 0,00 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.024.000.025.469	9.600,00 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	00000 848 Resgate Automático	1.972	9.600,00 C
31/01/2023		0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG198281 JOSE WILLAMYS ARAUJO BARROS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088