

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Varre-Sai

Estado do Rio de Janeiro.

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		0,00	0,00
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		267.104,33	2.914.809,95
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		267.104,33	2.914.809,95
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		51.196,92	446.483,78
Despesa a Liquidar		12.869,35	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		38.327,57	446.483,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		56.940,61	1.839,90
Caixa e Equivalentes de Caixa		56.940,61	1.839,90
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		375.241,86	3.362.933,63

Fabrizio Geraldo Pimentel
Presidente - MAT.168
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - MAT. 252
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

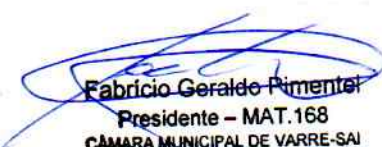
Município: Varre-Sai


Estado do Rio de Janeiro.

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		39.645,76	2.807.973,37
Despesas Por Função		39.645,76	2.807.973,37
Legislativa		39.645,76	2.807.973,37
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	106.836,58
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	106.836,58
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		279.007,79	448.123,68
Despesa Anterior Paga		240.350,36	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.639,90
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		38.657,43	446.483,78
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		56.588,31	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		56.588,31	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		375.241,86	3.362.933,63


Fabrício Geraldo Pimentel
 Presidente - MAT.168
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI


Vanessa de F. Camilo Cruz
 Contador - MAT. 252
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Receita Municipal de Varre-Sai

gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI
 ano.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI
 data Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Legislativa						
31	Ação Legislativa					
310001	APOIO ADMINISTRATIVO					
310001.2.001000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO					
.90.11.05.00.00	Vencimentos e Vantagens-Pessoal Civil					
1	Fonte.....: 0 Ordinário					
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	9.000,00
		0,00	165.102,28	0,00	165.102,28	0,00
		1.991.000,00	694.671,28	0,00	694.671,28	1.296.328,72
.90.13.03.00.00	Obrigações Patronais - INSS					
2	Fonte.....: 0 Ordinário					
	265.000,00	35.000,00	0,00	0,00	300.000,00	35.000,00
		0,00	28.748,32	0,00	28.748,32	0,00
		265.000,00	85.738,37	0,00	85.738,37	179.261,63
.91.13.02.00.00	Obrigações Patronais - RPPS					
3	Fonte.....: 0 Ordinário					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
		0,00	3.448,35	0,00	3.448,35	0,00
		45.000,00	11.600,29	0,00	11.600,29	33.399,71
.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral					
4	Fonte.....: 0 Ordinário					
	125.843,00	0,00	0,00	0,00	125.843,00	22.681,13
		10.759,54	18.977,32	0,00	18.977,32	0,00
		103.161,87	39.047,98	0,00	39.047,98	64.114,79
.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
5	Fonte.....: 0 Ordinário					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	17.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	1.000,00
.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física					
6	Fonte.....: 0 Ordinário					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.000,00
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		36.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	27.000,00
.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica					
7	Fonte.....: 0 Ordinário					
	128.314,00	140.120,98	0,00	0,00	268.434,98	154.179,00
		5.929,00	11.026,59	0,00	11.026,59	0,00
		114.255,98	28.481,41	0,00	28.481,41	85.774,57
.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
8	Fonte.....: 0 Ordinário					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.455,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		544,16	544,16	0,00	544,16	0,00
.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL					
9	Fonte.....: 0 Ordinário					
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	13.412,40
		0,00	4.241,46	0,00	4.241,46	0,00
		52.587,60	12.865,22	0,00	12.865,22	39.722,38
310001.2.096000	Capacitação de Servidores e Agentes Políticos					
.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
10	Fonte.....: 0 Ordinário					
	170.000,00	36.000,00	0,00	0,00	206.000,00	121.950,61
		11.495,27	21.295,85	476,42	21.295,85	0,00
		84.049,39	84.049,39	476,42	84.049,39	0,00
.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica					
11	Fonte.....: 0 Ordinário					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	12.846,00
		2.970,00	5.940,00	0,00	5.940,00	0,00
		17.154,00	17.154,00	0,00	17.154,00	0,00
310011	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA					
310011.2.041000	PROMOVER O EQUIPAMENTO FERRAMENTAL E ESTRUTURAL PARA O PODER LEGISLATIVO					
.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
12	Fonte.....: 0 Ordinário					
	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	30.558,05
		8.491,95	4.346,60	0,00	4.346,60	0,00
		21.191,95	17.046,60	0,00	17.046,60	4.145,35
al Unidade Orçamentária	2.951.907,00	211.120,98	0,00	0,00	3.163.027,98	430.083,03
		39.645,76	267.126,82	0,00	267.126,77	0,00
		2.732.944,95	1.002.197,82	0,00	1.002.197,80	1.730.747,15

Vanessa de F. Camilo Cruz
 Contador - MAT. 252
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Fabício Geraldo Espinosa
 Presidente - MAT. 168
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Refeitura Municipal de Varre-Sai

gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI
ano.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI
descrição.....: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar

TE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 13/Mai/2024, 14h e 46m.


Fabricio Geraldo Pimentel
Presidente - MAT. 168
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI


Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - MAT. 252
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

[Faint, illegible text, likely bleed-through from the reverse side of the page]

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Conta Contábil: 4684 Conta Banco - Banco: 001 Agência: 4646 -9 Conta Corrente: 3409-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	56.940,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	56.940,61
Débitos:	267.104,33	Débitos:	0,00	Débitos:	267.104,33
Créditos:	267.456,63	Créditos:	0,00	Créditos:	267.456,63
Saldo Atual:	56.588,31	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	75520	01/04/2024	Pagamento de Empenho.Ch. 0132841 Credor: ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR	2903	Documento 132841 de 01/04/2024	2024/000061			10	1325 F		3.266,86 -
0001	75541		Pagamento de Empenho.Ch. 0132842 Credor: JOSE CARLOS MONTEIRO	305	Documento 132842 de 01/04/2024	2024/000062			10	1325 F		3.266,86 -
0001	75645		Pagamento de Empenho.Ch. 0132843 Credor: JOSE PEDRO RODOLFI JUNIOR	4215	Documento 132843 de 01/04/2024	2024/000063			10	1325 F		3.266,86 -
0001	75681		Pagamento de Empenho.Ch. 0132844 Credor: CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO	6865	Documento 132844 de 01/04/2024	2024/000064			11	1325 F		2.970,00 -
0001	75743		Pagamento de Empenho.Ch. 0132845 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586	Documento 132845 de 01/04/2024	2024/000068			4	1325 F		130,05 -
0001	75771		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132846 Credor: MARCO ANTONIO SALES RAMOS	5429	Documento 132846 de 01/04/2024	2024/000030	2		3.270,00	1325 F		3.200,00 -
0001	75785		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132847 Credor: ELCINEI BORGES DE OLIVEIRA 02009499778	6877	Documento 132847 de 01/04/2024	2024/000031	2		7	1325 F		2.282,50 -
0001	75799		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132848 Credor: FLAVIO JOSE DE SOUZA SALINO 10683271709	6921	Documento 132848 de 01/04/2024	2024/000013	4		7	1325 F		650,00 -
0001	75813		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132849 Credor: AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA	7084	Documento 132849 de 01/04/2024	2024/000029	2		5	1325 F		1.000,00 -
0001	75827		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132850 Credor: OI S.A	5752	Documento 132850 de 01/04/2024	2024/000007	3		7	1325 F		111,26 -
											Saldo Atual:	36.796,22 +
0001	75836	02/04/2024	Pagamento de Subempenho.Ch. 0132851 Credor: MARCIA NUNES VIEIRA	791	Documento 132851 de 02/04/2024	2024/000009	3		6	1325 F		2.920,40 -
0001	75878		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0132852 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	3091	Documento 132852 de 02/04/2024	2024/000013				7884 F		19.210,96 -
											Saldo Atual:	14.664,86 +
0001	83984	03/04/2024	Pagamento de Subempenho.Ch. 0132854 Credor: POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	5762	Documento 132854 de 03/04/2024	2024/000012	3		4	1325 F		5.357,95 -
											Saldo Atual:	9.306,91 +
0001	83993	04/04/2024	Pagamento de Subempenho.Ch. 0132855 Credor: 49.443.077 RYAN DE OLIVEIRA NERI DO VALE	7017	Documento 132855 de 04/04/2024	2024/000019	2		7	1325 F		529,00 -
											Saldo Atual:	8.777,91 +
0001	108079	05/04/2024	Pagamento de Empenho.Empenho Complementar de diferença do empenho nº 032/2024 Credor: RODRIGO MORAES RAMOS 11304920798	5965		2024/000076			4	1325 F		0,60 -
											Saldo Atual:	8.777,31 +

Vanessa de F. Camilo Cruz
 Contador - MAT. 252
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Fabrcio Geraldo Pimentel
 Presidente - MAT.168
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Conta Contábil: 4684 Conta Banco Banco: 001 Agência: 4646 -9 Conta Corrente: 3409-6

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	84076	08/04/2024	Pagamento de Empenho.Peças trocadas na revisão de 30.000 km, no veículo Oficial Onix Plus LTZ Turbo - Placa RVW4C89 Credor: MAK S VECULOS LTDA	6975		2024/000073			4	1325 F		1.296,90 -
0001	84085		Pagamento de Empenho.Serviços de revisão do veículo Credor: MAK S VECULOS LTDA	6975		2024/000074			7	1325 F		233,00 -
											Saldo Atual:	7.247,41 +
0001	85473	09/04/2024	Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Miguel Pereira, RJ, conf. Ordem de Serviço nº 049/2024 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586		2024/000077			10	1325 F		408,36 -
0001	85541		Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade de Belo Horizonte, MG Credor: JOSE PEDRO RODOLFI JUNIOR	4215		2024/000078			4	1325 F		212,04 -
											Saldo Atual:	6.627,01 +
0001	85940	10/04/2024	Lançamento a Débito.DUODÉCIMO 042024							4839 F		267.104,33 +
0001	86160		Pagamento de Subempenho.Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês 03/2024 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2024/000005	3	3		5517 F		3.448,35 -
0001	86172		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Contribuição Previdenciária, relativo mês 03/2024 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2024/000014				6105 F		3.218,46 -
0001	86184		Pagamento de Subempenho.Aporte da Contribuição Previdenciária, relativo mês 03/2024 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2024/000006	3	9		1325 F		4.241,46 -
0001	86193		Pagamento de Subempenho.Contas de energia elétrica, unidade consumidora 8354571, referente mês de 01/2024 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL	64		2024/000008	5	7		1325 F		508,05 -
											Saldo Atual:	262.315,02 +
0001	87023	11/04/2024	Pagamento de Empenho.Tarifa bancária Credor: BANCO DO BRASIL S/A	2928		2024/000079			7	1325 F		12,00 -
											Saldo Atual:	262.303,02 +
0001	89233	12/04/2024	Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade de Miguel Pereira, RJ Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586		2024/000080			4	1325 F		100,00 -
											Saldo Atual:	262.203,02 +
0001	89465	15/04/2024	Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço nº 050/2024 Credor: FABRICIO GERALDO PIMENTEL	1756		2024/000081			10	1325 F		571,70 -

(Assinatura)
 Vanessa de F. Camilo Cruz
 Contador - MAT. 252
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

(Assinatura)
 Fabricio Geraldo Pimentel
 Presidente - MAT.168
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Conta Contábil: 4684 Conta Banco Banco: 001 Agência: 4646 -9 Conta Corrente: 3409-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	89474	15/04/2024	Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço nº 051/2024 Credor: MOACIR CRUZ SILVA	6974		2024/000082			10	1325 F		476,42 -
											Saldo Atual:	261.154,90 +
0001	92252	18/04/2024	Pagamento de Empenho.Materiais para instalação de ar-condicionado Credor: LUIZ EDUARDO FERNANDES DA SILVA 19637531785	6570		2024/000070			4	1325 F		5.740,00 -
0001	92271		Pagamento de Subempenho.Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês 03/2024 Credor: I.N.S.S.	128		2024/000004	3		2	4641 F		28.748,32 -
0001	92278		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Contribuição Previdenciária, relativo mês 03/2024 Credor: I.N.S.S.	128	Documento 79195537 de 18/04/2024	2024/000015				6102 F		10.543,38 -
0001	92502		Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade Ddo Rio de Janeiro, RJ Credor: MOACIR CRUZ SILVA	6974		2024/000085			4	1325 F		70,00 -
											Saldo Atual:	216.053,20 +
0001	93685	19/04/2024	Pagamento de Subempenho.Serviços de internet, link via cabo de 500MB, bem como a manutenção e atualização deste serviço, referente mês 04/2024 Credor: DIGITAL NET LTDA	3176		2024/000048	3		7	1325 F		138,90 -
											Saldo Atual:	215.913,30 +
0001	95053	24/04/2024	Pagamento de Subempenho.Subsídios dos Agentes Políticos, referente mês de 04/2024 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2024/000001	5		1	1115 F		45.920,02 -
0001	95062		Pagamento de Subempenho.Vencimentos do Pessoal Civil - Efetivos, referente mês de 04/2024 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2024/000002	5		1	1115 F		25.439,05 -
0001	95106		Pagamento de Subempenho.Vencimentos do Pessoal Civil - Comissionados, referente mês de 04/2024 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2024/000003	7		1	1115 F		53.825,82 -
0001	95122		Pagamento de Subempenho.Verbas Rescisórias do Pessoal Civil - Comissionados Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2024/000003	8		1	1115 F		1.669,42 -
0001	95155		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço nº 055/2024 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586		2024/000090			10	1325 F		238,21 -
											Saldo Atual:	88.820,78 +
0001	96522	25/04/2024	Pagamento de Subempenho.Prestação de serviços de manutenção dos computadores e notebooks; manutenção e atualização do site oficial da CMVS; e manutenção do DVR e das Câmaras, ref mês 04/2024 Credor: RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO-ME	311		2024/000010	4		7	1325 F		2.000,00 -

Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - MAT. 252
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Fabrizio Geraldo Pimentel
Presidente - MAT. 168
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

Conta Contábil: 4684 Conta Banco Banco: 001 Agência: 4646 -9 Conta Corrente: 3409-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	96742	25/04/2024	Pagamento de Docto Extra.Ch. 0132856 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2600	Documento 132856 de 25/04/2024	2024/000016				6114 F		4.748,96 -
0001	96749		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Pensão Alimentícia descontada do Ver. Fabrício G. Pimentel, relativo mês de 04/2024 Credor: GIOVANA DE FATIMA MARTINS PELEGRINI	3237		2024/000017				6103 F		935,67 -
0001	96870		Pagamento de Empenho.Quitação de parte dos móveis da sala do Presidente Credor: UMBERTO ALEXANDRE OLIVEIRA E OLIVEIRA 09200171770	5421		2024/000072			12	1325 F		4.346,60 -
0001	97271		Pagamento de Subempenho.Contas de energia elétrica, unidade consumidora 3962944, referente mês de 04/2024 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL	64		2024/000008	6		7	1325 F		1.061,41 -
											Saldo Atual:	75.728,14 +
0001	97848	26/04/2024	Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte, MG, conf. Ordem de Serviço nº 052/2024 Credor: CLAUDIO MAGNO PAULANTI	1767		2024/000086			10	1325 F		3.266,86 -
0001	97857		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte, MG, conf. Ordem de Serviço nº 053/2024 Credor: JOSE PEDRO RODOLFI JUNIOR	4215		2024/000087			10	1325 F		3.266,86 -
0001	97866		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte, MG, conf. Ordem de Serviço nº 054/2024 Credor: WALTAIR ANTONIO NERY DOS SANTOS	2462		2024/000088			10	1325 F		3.266,86 -
0001	97875		Pagamento de Empenho.Taxas de Inscrição p/ participação em evento na cidade de Belo Horizonte, MG Credor: CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO	6865		2024/000089			11	1325 F		2.970,00 -
0001	98101		Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586		2024/000092			4	1325 F		100,00 -
0001	98119		Pagamento de Subempenho.Despesas de combustível com veículos oficiais desta Casa Credor: POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	5762		2024/000012	4		4	1325 F		5.969,78 -
											Saldo Atual:	56.887,78 +
0001	98935	30/04/2024	Pagamento de Empenho.Manutenção da máquina de café expresso Credor: CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	3787		2024/000091			7	1325 F		200,00 -
0001	98944		Pagamento de Subempenho.Conta Telefônica, relativo mês de 04/2024 Credor: OI S.A	5752		2024/000007	4		7	1325 F		99,47 -
											Saldo Atual:	56.588,31 +

Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - MAT. 252
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Fabrício Geraldo Pimentel
Presidente - MAT.168
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI
Banco: 4684 - Conta Banco

Conta Corrente: 3409-6
Data: 30 de Abril de 2024

Saldo no Banco	57.100,01
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	56.588,31
Diferença	-511,70

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13/11/2023 Ch. 0132743 584,90

Total: -

Total: 584,90

(4) Saída não contabilizada


(3) Entrada não contabilizada


30/04/2024 Tarifas bancarias nao lançada 73,20

Total: 73,20

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -511,70


Fabricio Geraldo Pimentel
Presidente - MAT.168
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI


Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - MAT. 252
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO


Período: 01/04/2024 até 30/04/2024

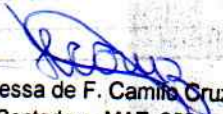
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Liquidar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	12.869,35	6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	4.748,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	3.218,48
6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	4.748,96	6102 - I.N.S.S.	10.543,38
6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	3.218,44	7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	19.210,96
6102 - I.N.S.S.	10.627,16	6103 - Pensao Alimenticia	935,67
7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	18.797,34	Total	38.657,43
6103 - Pensao Alimenticia	935,67		
Total	38.327,57		
Total Geral	51.196,92	Total Geral	38.657,43


Fabricio Geraldo Pimentel
 Presidente - MAT. 168
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI


Vanessa de F. Camila Cruz
 Contador - MAT. 252
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Prefeitura Municipal de Varre-Sai - RJ
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Abril/2024

13/05/2024 15:00:20

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS XTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS XTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	-	-	20.144,39	20.144,39	-	-	-
2	-	79,60	22.131,36	3.000,00	-	19.210,96	-
3	-	-	5.357,95	5.357,95	-	-	-
4	-	-	529,00	529,00	-	-	-
5	-	-	0,60	0,60	-	-	-
8	-	-	1.529,90	1.529,90	-	-	-
9	-	-	620,40	620,40	-	-	-
10	-	267.104,33	11.416,32	8.197,86	-	3.218,46	267.104,33
11	-	-	12,00	12,00	-	-	-
12	-	-	100,00	100,00	-	-	-
15	-	-	1.048,12	1.048,12	-	-	-
18	-	-	45.101,70	34.558,32	-	10.543,38	-
19	-	-	139,90	139,90	-	-	-
24	-	38.247,97	127.092,52	165.340,49	-	-	-
25	-	-	13.092,64	7.408,01	-	5.684,63	-
26	-	-	18.840,36	18.840,36	-	-	-
30	-	-	299,47	299,47	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 305.431,90
RETIRADAS: 267.456,63

PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS: 267.126,77
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 38.657,43
DEPÓSITOS: 267.104,33

SALDO DA CONTA CAIXA: -
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 56.588,31
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA: -
TOTAL : 56.588,31


Fabricio Geraldo Pimentel
Presidente - MAT.168
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI


Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - MAT. 252
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARR	MUNICÍPIO: Varre-Sai	Banco: 1- BCO DO BRASIL S.A.
--	----------------------	------------------------------

Conta Bancária: 3409-6	Fonte de Recursos: 0	<input type="checkbox"/> SIM
	Código Contábil: 4684	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO

Dia/Mês/Ano:		30/04/2024
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 57.100,01
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 73,20
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 584,90
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 56.588,31

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:		Assinatura:	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	


Fabricio Geraldo Pimentel
 Presidente - MAT.168
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI


Vanessa de F. Camilo Cruz
 Contador - MAT. 252
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


ÓRGÃO: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARR	MUNICÍPIO: Varre-Sai	Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
--	----------------------	---------------------------------

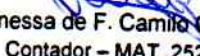
Conta Bancária: 11317-0	Fonte de Recursos: 23	<input type="checkbox"/> SIM
	Código Contábil: 7084	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO

Dia/Mês/Ano:

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 0,00

Nome:	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data:	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome:	CRC-RJ nº:	
Matrícula:	Data:	Assinatura:


Fabrício Geraldo Pimentel
 Presidente - MAT.168
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI


Vanessa de F. Camilo Cruz
 Contador - MAT. 252
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITO					
ÓRGÃO: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI			MUNICÍPIO: Varre-Sai		EXERCÍCIO: 2024
Banco: 1 - BCO DO BRASIL S.A.			Conta Bancária: 3409-6	FR: 0 - Cód.Contábil: 4884 - Aplicação: N	
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
13/11/2023		Conciliação Movto Crédito	R\$ 584,90		
Subtotal (A)			R\$ 584,90		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			-		
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			R\$ 584,90		
Nome:				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:			Data:	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:				CRC-RJ nº:	
Matrícula:			Data:	Assinatura:	


 Fabrício Geraldo Pimentel
 Presidente - MAT.168
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI


 Vanessa de F. Camilo Cruz
 Contador - MAT. 252
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITO					
ÓRGÃO: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI			MUNICÍPIO: Varre-Sai		EXERCÍCIO: 2024
Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.			Conta Bancária: 11317-0	FR: 23 - Cód.Contábil: 7084 - Aplicação: N	
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			-		
Subtotal (A)			-		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			-		
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			-		
Nome:				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:			Data:	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:				CRC-RJ nº:	
Matrícula:			Data:	Assinatura:	


 Fabricio Geraldo Pimentel
 Presidente - MAT.168
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI


 Vanessa de F. Camilo Cruz
 Contador - MAT. 252
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G337021448011648021
02/05/2024 14:57:41

Cliente - Conta atual

Agência 4646-9
Conta corrente 3409-6 CAMARA MUNIC DE VARRE SAI
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			65.587,66 C
01/04/2024		4646	14027	002 Cheque 01/04 00:00 VARRE-SAI RJ	132.841 ✓	3.266,86 D ✓	
01/04/2024		4646	14027	002 Cheque 01/04 00:00 VARRE-SAI RJ	132.842 ✓	3.266,86 D ✓	
01/04/2024		4646	14027	002 Cheque 01/04 00:00 VARRE-SAI RJ	132.843 ✓	3.266,86 D ✓	
01/04/2024		4646	14027	002 Cheque 01/04 00:00 VARRE-SAI RJ	859.329 -	2.000,00 D - CB 0312024	
01/04/2024		4646	14027	002 Cheque 01/04 00:00 VARRE-SAI RJ	859.330 -	139,90 D - CB 0312024	
01/04/2024		4646	14027	002 Cheque 01/04 00:00 VARRE-SAI RJ	859.331 -	4.748,96 D - CB 0312024	

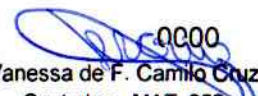
[Signature]
Fabricio Geraldo Pimentel
Presidente - MAT.168
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI


[Signature]
Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - MAT. 252
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

CB 03/2024 OK

			01/04 00:00 VARRE-SAI RJ			
01/04/2024	4646	14027	002 Cheque	859.332	935,68 D	47.962,54 C
			01/04 00:00 VARRE-SAI RJ			
02/04/2024	4646	14027	002 Cheque	132.844 ✓	2.970,00 D ✓	
			02/04 00:00 VARRE-SAI RJ			
02/04/2024	4646	14027	002 Cheque	132.850	111,26 D ✓	
			02/04 00:00 VARRE-SAI RJ			
02/04/2024	4646	14027	002 Cheque	132.851	2.920,40 D ✓	
			02/04 00:00 VARRE-SAI RJ			
02/04/2024	4646	14027	002 Cheque	132.852	19.210,96 D ✓	
			02/04 00:00 VARRE-SAI RJ			
02/04/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.845	130,05 D ✓	22.619,87 C
03/04/2024	4646	14027	002 Cheque	132.846	3.200,00 D ✓	
			03/04 00:00 VARRE-SAI RJ			
03/04/2024	4646	14027	002 Cheque	132.847	2.282,50 D ✓	17.137,37 C
			03/04 00:00 VARRE-SAI RJ			
04/04/2024	4646	14027	002 Cheque	132.855	529,00 D ✓	16.608,37 C
			04/04 00:00 VARRE-SAI RJ			
05/04/2024	4646	14027	002 Cheque	132.848	650,00 D ✓	15.958,37 C
			05/04 00:00 VARRE-SAI RJ			
08/04/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	1.529,90 D ✓	
			341 1334 042369947000114 MAKS VEICULOS			
08/04/2024	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.991.100.062.891	12,00 D ✓	14.416,47 C

1296,90
233,00


 Vanessa de F. Camilo Cruz
 Contador - MAT. 252
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI


 Fabricio Gerardo Pimentel
 Presidente - MAT. 168
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Cobrança referente 08/04/2024

09/04/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.008.480	408,36 D ✓	
			09/04 14:13 RONALDO CARLOS DA SILVA			
09/04/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.945	212,04 D ✓	
			09/04 15:51 JOSE PEDRO RODOLFI JUNIO			
09/04/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.854	5.357,95 D ✓	
09/04/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.327	238,21 D -	8.199,91 C
10/04/2024	4646	99015	870 Transferência recebida	554.646.000.008.350	267.104,33 C ✓	
			10/04 10:18 PREFEITURA VARRE SAI FPM			
10/04/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.005.410	6.666,81 D ✓	
			10/04 15:01 C A P P S P MUN VARRE SA			
10/04/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.035.410	4.241,46 D ✓	
			10/04 15:25 CAIXA A P S P M VARRE SA			
10/04/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	41.001	508,05 D ✓	263.887,92 C
			AMPLA (antiga CERJ)			
15/04/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.008.480	100,00 D ✓	
			15/04 12:53 RONALDO CARLOS DA SILVA			
15/04/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.944	571,70 D ✓	
			15/04 14:51 FABRICIO GERALDO PIMENTE			
15/04/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.952	476,42 D ✓	262.739,80 C
			15/04 14:52 MOACIR CRUZ SILVA			
16/04/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.849	1.000,00 D ✓	261.739,80 C
18/04/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.952	70,00 D ✓	

Fabricio Geraldo Pimentel
Presidente - MAT.168
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI


Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - MAT. 252
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

			18/04 14:43 MOACIR CRUZ SILVA				
18/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	41.801	5.740,00 D ✓		
			LUIZ EDUARDO FERNANDES DA SILV				
18/04/2024	0000	13105	375 Impostos	41.802	39.291,70 D ✓	216.638,10 C	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/04/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	550.769.000.009.140	139,90 D ✓	216.498,20 C	
			19/04 15:14 DIGITAL NET LTDA				
24/04/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.008.480	238,21 D ✓		
			24/04 15:57 RONALDO CARLOS DA SILVA				
24/04/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.169	126.854,31 D ✓	89.405,68 C	
25/04/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.009.298	935,67 D ✓		
			25/04 15:00 GIOVANA F M PELLEGRINI				
25/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.501	2.000,00 D ✓		
			25/04 14:13 RICARDO DE OLIVEIRA NOLASC				
25/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	42.502	1.061,41 D ✓		
			ENEL DISTRIBUICAO RIO				
25/04/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.161.100.267.907	53,20 D	85.355,40 C	
			Cobrança referente 25/04/2024				
26/04/2024	4646	14027	002 Cheque	132.856	4.748,96 D ✓		
			26/04 00:00 VARRE-SAI RJ				
26/04/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.006.671	3.266,86 D ✓		
			26/04 14:02 CLAUDIO MAGNO PAULANTI				
26/04/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.008.480	100,00 D ✓		

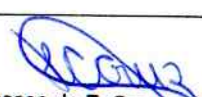
Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - MAT. 252
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Fabrice Geraldo Pimentel,
Presidente - MAT. 168
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

			26/04 15:34 RONALDO CARLOS DA SILVA				
26/04/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.945	3.266,86 D	✓	
			26/04 14:02 JOSE PEDRO RODOLFI JUNIO				
26/04/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.948	3.266,86 D	✓	
			26/04 14:03 WALTAIR A NERY SANTOS				
26/04/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	557.134.000.007.310	2.970,00 D	✓	
			26/04 15:22 CLESIO M DRUMOND FH				
26/04/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.601	4.346,60 D	✓	
			Uberto Alexandre Oliveira E Oliveira				
26/04/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	42.602	5.969,78 D	✓	
			26/04 15:53 POSTO RANCHO DONA INACIA C				
26/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.171.200.161.227	10,00 D		57.409,48 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 25/04/2024				
29/04/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	831.201.200.240.791	10,00 D		57.399,48 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 26/04/2024				
30/04/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.005.914	200,00 D	✓	
			30/04 13:34 C V SAI PROD ALIM LTDA				
30/04/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone	43.001	99,47 D	✓	
			OI SA				
30/04/2024	0000	00000	999 S A L D O				57.100,01 C


Fabricio Geraldo Pimenta
 Presidente – MAT.168
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

OBSERVAÇÕES:


Vanessa de F. Camilo Cruz
 Contador – MAT. 252
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Transação efetuada com sucesso por: J1152656 UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI.



Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - MAT. 252
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI



Fabricio Geraldo F. Mendes
Presidente - MAT. 102
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI