


## BALANCETE FINANCEIRO

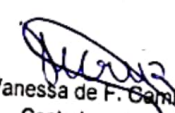
Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Varre-Sai  
 Estado do Rio de Janeiro.  
 Período: 01/08/2024 até 31/08/2024  
 Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI


<b>INGRESSOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>267.114,35</b>	<b>2.914.809,95</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	4	267.114,35	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
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>		<b>46.167,49</b>	<b>446.483,78</b>
Despesa a Liquidar		6.500,18	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	2	39.667,31	446.483,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Período Anterior</b>		<b>95.601,81</b>	<b>1.639,90</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		95.601,81	1.639,90
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>408.883,65</b>	<b>3.362.933,63</b>

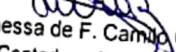
  
 Fabricio Geraldo Pimentel  
 Presidente – MAT.168  
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

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

Município: Varre-Sai  
 Estado do Rio de Janeiro.  
 Período: 01/08/2024 até 31/08/2024  
 Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

<b>DISPÊNDIOS</b>		
Nota	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>24.223,97</b>	<b>2.807.973,37</b>
Despesas Por Função	24.223,97	2.807.973,37
Legislativa	24.223,97	2.807.973,37
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>106.836,58</b>
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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>	<b>272.053,16</b>	<b>446.123,68</b>
Despesa Anterior Paga	231.779,77	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	40.273,39	446.483,78
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>112.606,52</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	112.606,52	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>408.883,65</b>	<b>3.362.933,63</b>

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

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

Unidade Gestora..... CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI  
Órgão..... 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI  
Unidade 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
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO					
010310001.2.001000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO					
3.1.90.11.05.00.00	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	164.147,43	0,00	164.147,43	0,00
		1.991.000,00	1.360.925,87	0,00	1.360.925,87	630.074,13
3.1.90.13.03.00.00	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	29.417,62	0,00	29.417,62	0,00
		265.000,00	202.469,93	0,00	202.469,93	62.530,07
3.1.91.13.02.00.00	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	25.393,69	0,00	25.393,69	19.606,31
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral					
4	Fonte.....: 0 Ordinário					
	125.843,00	50.000,00	0,00	0,00	175.843,00	46.146,79
		9.645,35	11.682,52	0,00	11.682,52	0,00
		129.696,21	89.763,96	190,38	89.763,96	39.932,25
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
5	Fonte.....: 0 Ordinário					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.000,00
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	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	21.000,00	0,00	21.000,00	15.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica					
7	Fonte.....: 0 Ordinário					
	128.314,00	140.120,98	37.520,36	0,00	230.914,62	104.075,48
		881,30	16.368,86	0,00	16.368,86	0,00
		126.839,14	83.536,52	426,92	83.536,52	43.302,62
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
8	Fonte.....: 0 Ordinário					
	10.000,00	0,00	9.067,24	0,00	932,76	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		932,76	932,76	0,00	932,76	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL					
9	Fonte.....: 0 Ordinário					
	66.000,00	0,00	13.412,40	0,00	52.587,60	0,00
		0,00	4.241,46	0,00	4.241,46	0,00
		52.587,60	29.831,06	0,00	29.831,06	22.756,54
010310001.2.096000	Capacitação de Servidores e Agentes Politicos					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
10	Fonte.....: 0 Ordinário					
	170.000,00	36.000,00	0,00	0,00	206.000,00	64.738,68
		11.107,32	11.107,32	0,00	11.107,32	0,00
		141.261,32	141.261,32	476,42	141.261,32	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica					
11	Fonte.....: 0 Ordinário					
	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	40.000,00	10.126,00
		2.590,00	5.090,00	0,00	5.090,00	0,00
		29.874,00	29.874,00	0,00	29.874,00	0,00
010310011	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA					
010310011.2.041000	PROMOVER O EQUIPAMENTO FERRAMENTAL E ESTRUTURAL PARA O PODER LEGISLATIVO					
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
12	Fonte.....: 0 Ordinário					
	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	27.698,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.051,95	24.051,95	914,00	24.051,95	0,00
Total Unidade Orçamentária	2.951.907,00	271.120,98	60.000,00	0,00	3.163.027,98	314.785,00
		24.223,97	249.547,56	0,00	249.503,56	0,00
		2.848.242,98	2.015.041,06	914,00	2.015.041,06	833.201,92

Total Unidade Orçamentária

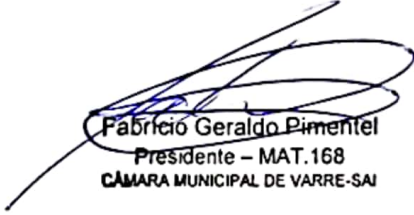
Fabiano Geraldo Pimentel  
Presidente - MAT.168  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

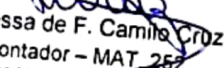
Vanessa de F. Canha Cruz  
Contador - MAT.252  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI  
Órgão.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI  
Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

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

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 02/Set/2024, 16h e 26m.

  
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: 01/08/2024 até 31/08/2024

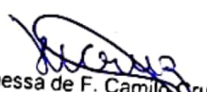
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
<b>Despesas a Liquidar</b>		<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)</b>	
<b>Total</b>	<b>6.500,18</b>	6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	4.748,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recbimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	3.218,44
6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	4.748,96	6102 - I.N.S.S.	11.681,85
6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	3.218,44	7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	18.752,80
6102 - I.N.S.S.	11.417,70	6103 - Pensao Alimenticia	1.871,34
7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	18.410,87	<b>Total</b>	<b>40.273,39</b>
6103 - Pensao Alimenticia	1.871,34		
<b>Total</b>	<b>39.667,31</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>46.167,49</b>	<b>Total Geral</b>	<b>40.273,39</b>

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

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



Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.19.01.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	95.601,81	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	95.601,81
Débitos:	267.588,05	Débitos:	0,00	Débitos:	267.588,05
Créditos:	250.583,34	Créditos:	0,00	Créditos:	250.583,34
Saldo Atual:	112.606,52	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	201376	05/08/2024	Pagamento de Docto Extra.Repasse do IR/Fonte, relativo mês de 07/2024 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	3091		2024/000036				7884 F		18.752,80 -
0001	201694		Pagamento de Subempenho.Produtos de padaria Credor: CRS PADARIA E SERVIÇOS	6973		2024/000131	2		4	1325 F		163,20 -
0001	201710		Pagamento de Subempenho.Conta Telefônica, relativo mês de 07/2024 Credor: OI S.A	5752		2024/000007	7		7	1325 F		97,08 -
0001	202003		Pagamento de Subempenho.Serviços de gestão e assessoria das mídias sociais desta Câmara, bem como a criação de vídeos institucionais e conteúdo digital para Instagram e Facebook, referente mês 07/2024 Credor: MARCO ANTONIO SALES RAMOS	5429		2024/000030	6		7	1325 F		3.200,00 -
0001	202019		Pagamento de Subempenho.Serviços de Assessoria e Consultoria em Recursos Humanos, referente mês 07/2024 Credor: AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA	7084		2024/000100	3		5	1325 F		1.000,00 -
0001	202031		Pagamento de Subempenho.Serviços de transmissão "ao vivo" gravação com 03 câmeras Full HD, arquivamento digital das sessões ordinárias, extraordinárias e audiências públicas da Câmara M. de V.Sai, bem como suporte técnico e dist. De dados necessários às emissoras de rádio, referente mês 07/2024 Credor: ELCINEI BORGES DE OLIVEIRA 02009499778	6877		2024/000031	6		7	1325 F		2.282,50 -
0001	202043		Pagamento de Subempenho.Aluguel da garagem, referente meses de 05, 06 e 07/2024 Credor: FLAVIO JOSE DE SOUZA SALINO 10683271709	6921		2024/000013	6		7	1325 F		1.950,00 -
0001	202052		Pagamento de Empenho.Atendimento Técnico Remoto Gestão de Pessoal Credor: GOVERNANÇA BRASIL TEC. E GESTAO EM SERVIÇOS LTDA	3003		2024/000156			11	1325 F		2.500,00 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>65.656,23 +</b>
0001	206409	06/08/2024	Pagamento de Empenho.Apólice de Seguro do Imóvel onde está instalado a Câmara Municipal, vigência por 01 (um) ano Credor: ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A.	7214		2024/000157			7	1325 F		273,00 -
0001	206418		Pagamento de Subempenho.Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês 07/2024 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2024/000005	7		3	5517 F		3.448,35 -

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

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

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Recelta	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	206436	06/08/2024	Pagamento de Docto Extra.Repasse da Contribuição Previdenciária, relativo mês 07/2024 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2024/000037				6105 F		3.218,44 -
0001	206443		Pagamento de Subempenho.Despesas de combustível com veículos oficiais desta Casa Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2024/000006	7		9	1325 F		4.241,46 -
0001	206452		Pagamento de Subempenho.Despesas de combustível com veículos oficiais desta Casa Credor: POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	5762		2024/000012	7		4	1325 F		5.983,72 -
<b>Saldo Atual:</b>												<b>48.491,26 +</b>
0001	208762	08/08/2024	Pagamento de Subempenho.Aluguel do imóvel onde está instalado esta Casa, relativo mês 07/2024 Credor: MARCIA NUNES VIEIRA	791		2024/000009	7		6	1325 F		2.931,44 -
0001	208771		Pagamento de Subempenho.Produutos Alimentícios Credor: ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	5935		2024/000127	3		4	1325 F		1.309,83 -
0001	208780		Pagamento de Subempenho.Produutos Alimentícios Credor: CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	3787		2024/000161	1		4	1325 F		1.866,07 -
<b>Saldo Atual:</b>												<b>42.383,92 +</b>
0001	211741	12/08/2024	Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de São Paulo, SP, conf. Ordem de Serviço n 087/2024 Credor: JOSE CARLOS MONTEIRO	305		2024/000163			10	1325 F		3.920,23 -
0001	211750		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de São Paulo, SP, conf. Ordem de Serviço n 087/2024 Credor: ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR	2903		2024/000162			10	1325 F		3.920,23 -
0001	211759		Pagamento de Empenho.Taxas de Inscrição p/ participação em evento na cidade de São Paulo, SP Credor: CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO	6865		2024/000164			11	1325 F		2.590,00 -
0001	211837		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de São Paulo, SP, conf. Ordem de Serviço n 089/2024 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586		2024/000167			10	1325 F		3.266,86 -
<b>Saldo Atual:</b>												<b>28.686,60 +</b>
0001	217786	20/08/2024	Lançamento a Débito.DUODECIMO 08/2024							4839 F		267.114,35 +
0001	217801		Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade de São Paulo, SP Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586		2024/000168			4	1325 F		432,17 -
0001	217948		Pagamento de Subempenho.Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês 07/2024 Credor: I.N.S.S.	128		2024/000004	7		2	4641 F		29.417,62 -

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

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



Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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	Recelta	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	217962	20/08/2024	Pagamento de Docto Extra.Repasse da Contribuição Previdenciária, relativo mês 07/2024 Credor: I.N.S.S.	128		2024/000038				6102 F		11.681,85 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>254.269,31 +</b>
0001	218698	21/08/2024	Pagamento de Subempenho.Subsídios dos Agentes Políticos, referente mês de 08/2024 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2024/000001	9		1	1115 F		44.555,00 -
0001	218727		Pagamento de Subempenho.Vencimentos do Pessoal Civil - Efetivos, referente mês de 08/2024 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2024/000002	9		1	1115 F		25.439,05 -
0001	218746		Pagamento de Subempenho.Vencimentos do Pessoal Civil - Comissionados, referente mês de 08/2024 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2024/000003	13		1	1115 F		54.554,63 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>129.720,63 +</b>
0001	219967	22/08/2024	Pagamento de Subempenho.Serviços de internet, link via cabo de 500MB, bem como a manutenção e atualização deste serviço, referente mês 08/2024 Credor: DIGITAL NET LTDA	3176		2024/000048	7		7	1325 F		139,90 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>129.580,73 +</b>
0001	221522	26/08/2024	Pagamento de Empenho.Peças trocadas na revisão de 40.000 km, no veículo Oficial Onix Plus LTZ Turbo - Placa RVW4C89 Credor: MAK VECULOS LTDA	6975		2024/000165			4	1325 F		1.454,03 -
0001	221531		Pagamento de Empenho.Serviços de revisão do veículo Credor: MAK VECULOS LTDA	6975		2024/000166			7	1325 F		274,20 -
0001	221538		Pagamento de Docto Extra.Repasse Empréstimo Consignado, Agentes Políticos, relativo mês de 08/2024 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2600	Documento 132861 de 26/08/2024	2024/000039				6114 F		4.748,96 -
0001	221543		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Pensão Alimentícia descontada do Ver. Fabrício G. Pimentel, relativo mês de 08/2024 Credor: GIOVANA DE FATIMA MARTINS PELEGRINI	3237		2024/000040				6103 F		935,67 -
0001	221548		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Pensão Alimentícia descontada do Ver. Antônio Said de Oliveira Júnior, relativo mês de 08/2024 Credor: RAFAELLA MARTINS R. DE OLIVEIRA	2590		2024/000041				6103 F		935,67 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>121.232,20 +</b>
0001	222587	27/08/2024	Pagamento de Subempenho.Tarifas Bancárias Credor: BANCO DO BRASIL S/A	2928		2024/000140	3		7	1325 F		51,30 -
0001	222596		Pagamento de Subempenho.Contas de energia elétrica, unidade consumidora 8354571, referente mês 07/2024 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL	64		2024/000139	4		7	1325 F		276,51 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>120.904,39 +</b>

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

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

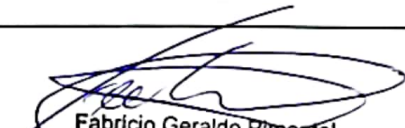


Prefeitura Municipal de Varre-Sai

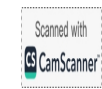
Período: 01/08/2024 até 31/08/2024

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	224545	28/08/2024	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 Câmeras, ref mês 08/2024 Credor: RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO-ME	311		2024/000010	8		7	1325 F		2.000,00 -
0001	224591		Pagamento de Subempenho.Contas de energia elétrica, unidade consumidora 3962944, referente mês 08/2024 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL	64		2024/000139	5		7	1325 F		341,87 -
0001	224798		Pagamento de Subempenho.Serviços de transmissão ao vivo gravação com 03 câmeras Full HD, arquivamento digital das sessões ordinárias, extraordinárias e audiências públicas da Câmara M. de V.Sai, bem como suporte técnico e dist. De dados necessários às emissoras de rádio, referente mês 08/2024 Credor: ELCINEI BORGES DE OLIVEIRA 02009499778	6877		2024/000031	7		7	1325 F		2.282,50 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>116.280,02 +</b>
0001	225924	29/08/2024	Pagamento de Subempenho.Produtos de padaria Credor: CRS PADARIA E SERVIÇOS	6973		2024/000131	3		4	1325 F		473,70 -
0001	227989		Est Pagamento Subempenho.Correção de valor Credor: CRS PADARIA E SERVIÇOS	6973		2024/000131	3		4	1325 F		473,70 +
0001	228121		Pagamento de Subempenho.Produtos de padaria Credor: CRS PADARIA E SERVIÇOS	6973		2024/000131	4		4	1325 F		473,50 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>115.806,52 +</b>
0001	226741	30/08/2024	Pagamento de Subempenho.Serviços de gestão e assessoria das mídias sociais desta Câmara, bem como a criação de vídeos institucionais e conteúdo digital para Instagram e Facebook, referente mês 08/2024 Credor: MARCO ANTONIO SALES RAMOS	5429		2024/000030	7		7	1325 F		3.200,00 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>112.606,52 +</b>

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

  
**Vanessa de F. Carmo Cruz**  
 Contador - MAT. 202  
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI



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


DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
5	-	-	29.945,58	11.192,78	-	18.752,80	-
6	-	-	17.164,97	13.946,53	-	3.218,44	-
8	-	68,56	6.107,34	6.175,90	-	-	-
12	-	-	13.697,32	13.697,32	-	-	-
20	-	267.114,35	41.531,64	29.849,79	-	11.681,85	267.114,35
21	-	39.598,75	124.548,68	164.147,43	-	-	-
22	-	-	139,90	139,90	-	-	-
26	-	-	8.348,53	1.728,23	-	6.620,30	-
27	-	-	327,81	327,81	-	-	-
28	-	-	4.624,37	4.624,37	-	-	-
29	-	-	473,50	473,50	-	-	-
30	-	-	3.200,00	3.200,00	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -  
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 306.781,66  
RETIRADAS: 250.109,64

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 249.503,56  
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -  
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 40.273,39  
DEPÓSITOS: 267.114,35

SALDO DA CONTA CAIXA: -  
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 112.606,52  
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA: -  
TOTAL : 112.606,52 ✓

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

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

Estado do Rio de Janeiro.  
 Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 3409-6  
 Data: 31 de Agosto de 2024

Saldo no Banco .....: 113.191,42  
 Valor Aplicado .....: -  
 Saldo na Contabilidade : 112.606,52  
 Diferença .....: -584,90

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

		13/11/2023	Ch. 0132743	584,90
<b>Total .....:</b>	-		<b>Total .....:</b>	<b>584,90</b>

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

<b>Total .....:</b>	-	<b>Total .....:</b>	-
---------------------	---	---------------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -584,90

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

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



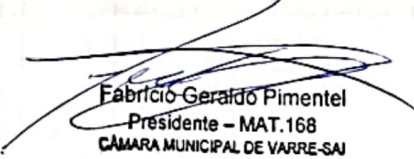
## MODELO 21

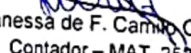
## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Conta Bancária: 3409-6	Fonte de Recursos: 0	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 4684	
Dia/Mês/Ano:		31/08/2024
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 113.191,42
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 584,90
ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 112.606,52

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

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

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



**QUADRO I - MODELO 21**

**DÉBITOS**

<b>ÓRGÃO:</b> 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	<b>MUNICÍPIO:</b> Varre-Sai	<b>EXERCÍCIO:</b> 2024
<b>Banco:</b> 1 - BCO DO BRASIL S.A.	<b>Conta Bancária:</b> 3409-6	<b>FR:</b> 0 - <b>Cód.Contábil:</b> 4884 - <b>Aplicação:</b> N

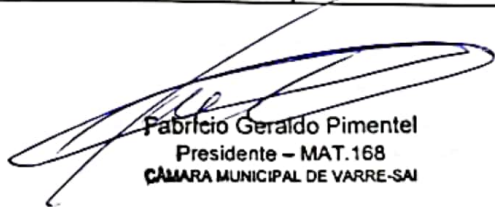
**Anteriores ao Exercício de Referência**

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			-		
<b>Subtotal (A)</b>			-		

**Relativos ao Exercício de Referência**

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			-		
<b>Subtotal (B)</b>			-		
<b>Total (A+B)</b>			-		

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

**QUADRO II - MODELO 21**

**CRÉDITO**

<b>ÓRGÃO:</b> 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	<b>MUNICÍPIO:</b> Varre-Sai	<b>EXERCÍCIO:</b> 2024
<b>Banco:</b> 1 - BCO DO BRASIL S.A.	<b>Conta Bancária:</b> 3409-8	<b>FR:</b> 0 - <b>Cód.Contábil:</b> 4684 - <b>Aplicação:</b> N

**Anteriores ao Exercício de Referência**

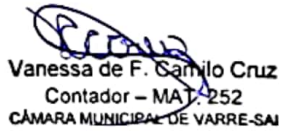
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
13/11/2023		Conciliação Movto Crédito	R\$ 584,90		
<b>Subtotal (A)</b>			<b>R\$ 584,90</b>		

**Relativos ao Exercício de Referência**

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			-		
<b>Subtotal (B)</b>			<b>-</b>		
<b>Total (A+B)</b>			<b>R\$ 584,90</b>		

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

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G338031435214018009  
03/09/2024 14:41:40**Cliente - Conta atual**

Agência 4646-9  
 Conta corrente 3409-6 CAMARA MUNIC DE VARRE SAI  
 Período do extrato 08 / 2024


**Lançamentos**

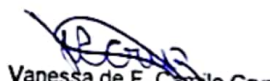
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			96.186,71 C
05/08/2024		4646	99015	470 Transferência enviada 05/08 14:21 PREFEITURA VARRE SAI ITR	554.646.000.008.396	18.752,80 D	
05/08/2024		4646	99015	470 Transferência enviada 05/08 14:39 ELCINEI 02009499778	554.646.000.011.037	2.282,50 D	
05/08/2024		4646	99015	470 Transferência enviada 05/08 16:23 FLAVIO S 10683271709	554.646.000.011.205	1.950,00 D	
05/08/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	80.501	163,20 D	
05/08/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	80.502	97,08 D	

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

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

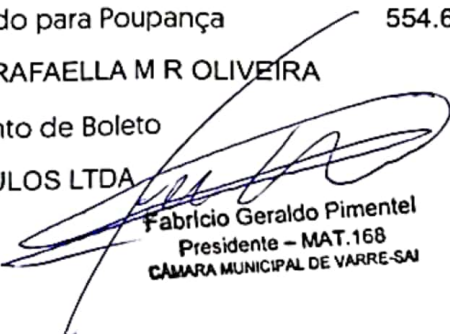
05/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTA	80.503	1.000,00 D	
05/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Ma Cinefotografia E Imagens Ae	80.504	3.200,00 D	
05/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES	80.505	2.500,00 D	66.241,13 C
07/08/2024	4646	99015	470 Transferência enviada 07/08 14:08 C A P P S P MUN VARRE SA	554.646.000.005.410	6.666,79 D	
07/08/2024	4646	99015	470 Transferência enviada 07/08 14:10 CAIXA A P S P M VARRE SA	554.646.000.035.410	4.241,46 D	
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S A	80.701	273,00 D	
07/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto POSTO RANCHO DONA INACIA COMBU	80.702	5.983,72 D	49.076,16 C
08/08/2024	4646	99015	470 Transferência enviada 08/08 15:21 C V SAI PROD ALIM LTDA	554.646.000.005.914	1.866,07 D	
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	80.801	1.309,83 D	
08/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto JAIRO ANTONIO VIEIRA	80.802	2.931,44 D	42.968,82 C
12/08/2024	4646	99015	470 Transferência enviada 12/08 15:59 JOSE CARLOS MONTEIRO	554.646.000.007.581	3.920,23 D	
12/08/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.008.480	3.266,86 D	

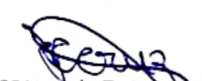
  
Fabricio Geraldo Pimenta  
Presidente – MAT.168  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

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



			12/08 16:25 RONALDO CARLOS DA SILVA				
12/08/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.942	3.920,23 D		
			12/08 15:58 ANTONIO SAID OLIVEIRA JR				
12/08/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	557.134.000.007.310	2.590,00 D	29.271,50 C	
			12/08 16:01 CLESIO M DRUMOND FH				
20/08/2024	4646	99015	870 Transferência recebida	554.646.000.008.350	267.114,35 C		
			20/08 13:39 PREFEITURA VARRE SAI FPM				
20/08/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.008.480	432,17 D		
			20/08 13:57 RONALDO CARLOS DA SILVA				
20/08/2024	0000	13105	375 Impostos	82.001	41.099,47 D	254.854,21 C	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
21/08/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	31.557	124.548,68 D	130.305,53 C	
22/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.201	139,90 D		
			DIGITAL NET RJ TELECOM EIRELI				
22/08/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.351.100.049.381	51,30 D	130.114,33 C	
			Cobrança referente 22/08/2024				
26/08/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.009.298	935,67 D		
			26/08 15:16 GIOVANA F M PELLEGRINI				
26/08/2024	4646	99015	120 Transferido para Poupança	554.646.510.011.121	935,67 D		
			26/08 15:17 RAFAELLA M R OLIVEIRA				
26/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.601	1.728,23 D	126.514,76 C	
			MAKS VEICULOS LTDA				
27/08/2024	4646	14027	002 Cheque	132.861	4.748,96 D		

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

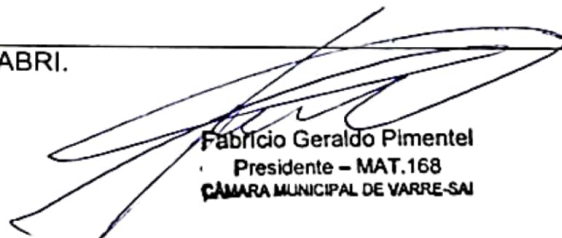
  
 Vanessa de F. Camilo Cruz  
 Contador - MAT. 252  
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

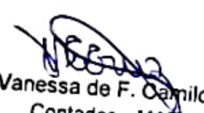
27/08 00:00 VARRE-SAI RJ							
27/08/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	82.701	276,51 D	121.489,29 C	
28/08/2024	4646	99015	470 Transferência enviada 28/08 15:03 ELCINEI 02009499778	554.646.000.011.037	2.282,50 D		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO	82.801	2.000,00 D		
28/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO RIO	82.802	341,87 D	116.864,92 C	
29/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	82.901	473,50 D	116.391,42 C	
30/08/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Ma Cinefotografia E Imagens Ae	83.001	3.200,00 D	113.191,42 C	
31/08/2024	0000	00000	999 S A L D O			113.191,42 C	

-----

---

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

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

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