

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00


Município: Varre-Sai

Estado do Rio de Janeiro.

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

INGRESSOS	Nota	Exercício	Exercício
		Atual	Anterior
		0,00	0,00
Recalça Orçamentária (I)		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
		267.084,36	2.914.809,95
Transferências Financeiras Recebidas (II)		267.084,36	2.914.809,95
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
		48.002,13	446.483,78
Recabimentos Extraorçamentários (III)		(6.511,81)	0,00
Despesa a Liquidar		0,00	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		54.513,94	446.483,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
Outros Recabimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
		168.191,70	1.639,90
Saldo do Período Anterior		168.191,70	1.639,90
Caixa e Equivalentes de Caixa		168.191,70	1.639,90
		483.278,19	3.362.933,63
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		483.278,19	3.362.933,63


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


 JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
 Presidente - Mat. 268-2
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

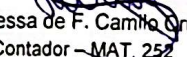
Município: Varre-Sai

Estado do Rio de Janeiro.

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	196.264,45	2.807.973,37
Despesa Orçamentária (VI)	196.264,45	2.807.973,37
Despesas Por Função	196.264,45	2.807.973,37
Legislativa	6.946,94	106.836,58
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	6.946,94	106.836,58
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	280.066,80	448.123,68
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	185.888,96	0,00
Despesa Anterior Paga	0,00	1.639,90
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	94.177,84	446.483,78
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
do Período Atual	0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	483.278,19	3.362.933,63
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + D)		


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


 JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
 Presidente - Mat. 268-2
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

Destinação	Saldo Inicial	Empenhamentos Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Anulacoes 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 Pagos e Efetuados	
01 Legislativa							
01001 Ação Legislativa							
010010001 APOIO ADMINISTRATIVO							
010010001.0.001000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO							
3.1.90.11.00.00.00 Vencimentos e Vantagens-Pessoal Civil							
1 Fonte.....	0 Ordinário						
	2.600.000,00	113.394,30	0,00	0,00	2.113.394,30	0,00	0,00
		87.027,86	202.265,13	0,00	220.318,12	0,00	0,00
		2.113.394,30	2.113.394,30	24.789,46	2.113.394,30	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais - INSS							
2 Fonte.....	0 Ordinário						
	269.000,00	112.025,93	16.004,79	0,00	341.021,24	1.148,35	0,00
		67.755,49	67.755,49	0,00	67.755,49	0,00	0,00
		359.852,79	359.852,79	0,00	359.852,79	0,00	0,00
3.1.90.15.00.00.00 Obrigações Patronais - RPPS							
3 Fonte.....	0 Ordinário						
	45.000,00	1.193,74	0,00	0,00	46.193,74	0,00	0,00
		1.193,74	10.455,00	0,00	10.455,00	0,00	0,00
		46.193,74	46.193,74	0,00	46.193,74	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo Geral							
4 Fonte.....	0 Ordinário						
	129.843,00	51.083,70	24.000,00	0,00	152.026,70	878,88	0,00
		13.352,68	28.491,38	4.860,44	24.491,38	0,00	0,00
		152.046,71	152.046,71	9.410,85	152.046,71	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
5 Fonte.....	0 Ordinário						
	20.000,00	0,00	14.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - P.Físicas							
6 Fonte.....	0 Ordinário						
	40.000,00	0,00	4.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
		0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
		36.000,00	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - P.Jurídicas							
7 Fonte.....	0 Ordinário						
	128.314,00	140.120,98	137.758,49	0,00	130.676,49	3.494,15	0,00
		1.696,12	21.923,75	1.651,37	21.923,75	0,00	0,00
		127.182,34	127.182,34	4.451,09	127.182,34	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
8 Fonte.....	0 Ordinário						
	10.000,00	0,00	9.047,24	0,00	932,76	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		932,76	932,76	0,00	932,76	0,00	0,00
3.3.91.07.00.00.00 APOIAR PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL							
9 Fonte.....	0 Ordinário						
	66.000,00	0,00	15.102,48	0,00	50.897,52	0,00	0,00
		0,00	8.482,92	0,00	8.482,92	0,00	0,00
		50.897,52	50.897,52	1.690,08	50.897,52	0,00	0,00
010310001.0.006000 Capacitação de Servidores e Agentes Políticos							
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL							
10 Fonte.....	0 Ordinário						
	170.000,00	36.000,00	9.710,62	0,00	196.289,38	414,45	0,00
		20.288,56	20.288,56	0,00	20.288,56	0,00	0,00
		195.874,93	195.874,93	6.636,35	195.874,93	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - P.Jurídicas							
11 Fonte.....	0 Ordinário						
	30.000,00	15.304,00	660,00	0,00	44.644,00	890,00	0,00
		4.950,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00	0,00
		43.654,00	43.654,00	0,00	43.654,00	0,00	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	27.698,05	0,00	24.051,95	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.051,95	24.051,95	914,00	24.051,95	0,00	0,00

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


JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
 Presidente - Mat. 268-2
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Total Unidade Orçamentária	2.951.907,00	469.122,63	258.001,67	0,00	3.163.000,98	6.946,94
		196.264,45	370.612,23	6.511,81	388.665,22	0,00
		3.156.081,04	3.156.081,04	47.891,82	3.156.081,04	0,00

FONTE: SOFMA - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 10/Jan/2025, 16h e 00m.


Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - MAT. 262
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI


JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
Presidente - Mat. 268-2
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

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 Restituintes e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	(6.811,81)	6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	7.892,19
Depósitos Restituintes e Valores Vinculados (Recabimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	9.757,95
6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	3.143,20	6102 - I.N.S.S.	26.955,32
6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	6.532,72	7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	45.828,70
6102 - I.N.S.S.	15.719,53	6103 - Pensao Alimenticia	3.742,68
7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	27.247,12	Total	94.177,84
6103 - Pensao Alimenticia	1.871,34		
Total	54.513,94		
Total Geral	48.002,13	Total Geral	94.177,84


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


 JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
 Presidente - Mat. 268-2
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Prefeitura Municipal de Varre-Sal

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	168.191,70	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	168.191,70
Débitos:	267.084,36	Débitos:	0,00	Débitos:	267.084,36
Créditos:	435.276,06	Créditos:	0,00	Créditos:	435.276,06
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	316534	02/12/2024	Pagamento de Empenho. Peças trocadas na revisão de 80.000 km, no veículo Oficial Onix Plus LTZ Turbo - Placa RKD9A18 Credor: MAK VECULOS LTDA	6975		2024/000202			4	1325 F		775,90
0001	316543		Pagamento de Empenho. Serviços de revisão do veículo Credor: MAK VECULOS LTDA	6975		2024/000203			7	1325 F		243,10
0001	316671		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 11/2024 Credor: RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO-ME	311		2024/000010	11		7	1325 F		2.000,00 ✓
0001	316779		Pagamento de Docto Extra. F. Passa Empréstimo Consignado, Agentes Políticos, relativo mês de 11/2024 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2600	Documento 132864 de 02/12/2024	2024/000057				6114 F		4.748,96 ✓
0001	316852		Pagamento de Docto Extra. Repasse da Pensão Alimentícia descontada do Ver. Fabrício G. Pimentel, relativo mês de 11/2024 Credor: GIOVANA DE FATIMA MARTINS PELEGRINI	3237		2024/000058				6103 F		935,67 ✓
0001	316864		Pagamento de Docto Extra. Repasse da Pensão Alimentícia descontada do Ver. Antônio Said de Oliveira Júnior, relativo mês de 11/2024 Credor: RAFAELLA MARTINS R. DE OLIVEIRA	2590		2024/000059				6103 F		935,67 ✓
0001	317025		Pagamento de Subempenho. Tarifas Bancárias Credor: BANCO DO BRASIL S/A	2928		2024/000140	6		7	1325 F		49,40 ✓
0001	317034		Pagamento de Subempenho. Conta Telefônica, relativo mês de 11/2024 Credor: OI S.A	5752		2024/000007	11		7	1325 F		97,39 ✓
0001	317050		Pagamento de Subempenho. Contas de energia elétrica, unidade consumidora 8354571, referente mês 10/2024 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL	64		2024/000139	10		7	1325 F		291,21 ✓
0001	318430		Pagamento de Empenho. Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade de Brasília, DF Credor: FABRICIO GERALDO PIMENTEL	1756		2024/000216			4	1325 F		1.236,04 ✓
0001	318442		Pagamento de Empenho. Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço n 110/2024 Credor: FABRICIO GERALDO PIMENTEL	1756		2024/000217			10	1325 F		285,85 ✓
Saldo Atual:											156.592,51 +	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Jan/2025, 14h e 01m.

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

JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
 Presidente - Mat. 268-2
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

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	Receta	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	324457	05/12/2024	Pagamento de Subempenho. Aluguel do imóvel onde está instalado esta Casa, relativo mês 11/2024 Credor: MARCIA NUNES VIEIRA	791		2024/000009	11		6	1325 F		2.931,44 ✓
0001	324469		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 11/2024 Credor: MARCO ANTONIO SALES RAMOS	5429		2024/000030	10		7	1325 F		3.200,00 ✓
0001	324811		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 11/2024 Credor: ELCINEI BORGES DE OLIVEIRA 02009499778	6877		2024/000031	10		7	1325 F		2.282,50 ✓
0001	324838		Pagamento de Empenho. Materiais para reparos e reformas Credor: SC 2003 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME	2585		2024/000210			4	1325 F		497,00 ✓
0001	324847		Pagamento de Empenho. Materiais de expediente e paparia Credor: M V EQUIPAMENTOS DE VARRE-SAI ME	3133		2024/000211			4	1325 F		273,50 ✓
Saldo Atual:											147.408,07 +	
0001	328066	06/12/2024	Pagamento de Empenho. 01 (uma) Placa 20x15 cm com estojo em homenagem ao Dr. Silvestre José Gorini pela comemoração dos 63 anos de exercício da medicina, sendo o guardião da saúde pública de Varre-Sai, que se realizara no dia 06 de dezembro de 2024 Credor: NEIDE CARIMBOS COMERCIO SERV. EIRELI	1446		2024/000218			4	1325 F		260,00 ✓
0001	328075		Pagamento de Subempenho. Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês 11/2024 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2024/000005	11		3	5517 F		3.455,62 ✓
0001	328082		Pagamento de Docto Extra. Repasse da Contribuição Previdenciária, relativo mês 11/2024 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2024/000060				6105 F		3.225,23 ✓
0001	328089		Pagamento de Subempenho. Aporte da Contribuição Previdenciária, relativo mês 11/2024 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2024/000006	11		9	1325 F		4.241,46 ✓
0001	328117		Pagamento de Subempenho. Aluguel da garagem, referente mês 11/2024 Credor: FLAVIO JOSE DE SOUZA SALINO 10683271709	6921		2024/000013	10		7	1325 F		650,00 ✓
0001	328126		Pagamento de Subempenho. Despesas de combustível com veículos oficiais desta Casa Credor: POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	5762		2024/000012	11		4	1325 F		4.021,23 ✓

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Jan/2025, 14h e 01m.

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

JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
 JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
 Presidente - Mat. 268-2
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Prefeitura Municipal de Varre-Sal

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

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Recelta	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	328584	06/12/2024	Pagamento de Subempenho. Produtos de padaria Credor: CRS PADARIA E SERVIÇOS	6973	2024/000131	8			4	1325 F		272,30 ✓
0001	328593		Pagamento de Empenho. Serviços de chaveiro Credor: RYNE VIEIRA SANCHES 13865041736	6464	2024/000219				7	1325 F		65,00 ✓
Saldo Atual:											131.217,23 +	
0001	330540	09/12/2024	Pagamento de Empenho. Serviços de Chaveiro Credor: 19.679.194 MARCUS VINICIUS GONZAGA DOS SANTOS	7320	2024/000212				7	1325 F		150,00 ✓
0001	330877		Pagamento de Docto Extra. Repasse do IR/Fonte, relativo mês de 11/2024 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	3091	2024/000061					7884 F		17.395,09 ✓
0001	330961		Pagamento de Docto Extra. Repasse do IR/Fonte, relativo a diferença do mês 10/2024 (rescisão) Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	3091	2024/000062					7884 F		1.187,49 ✓
0001	332261		Pagamento de Empenho. Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço n 117/2024 Credor: FABRICIO GERALDO PIMENTEL	1756	2024/000220				10	1325 F		285,85 ✓
0001	332270		Pagamento de Empenho. Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, R¹ conf. Ordem de Serviço n 118/2024 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586	2024/000221				10	1325 F		238,21 ✓
0001	332320		Pagamento de Empenho. Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ Credor: FABRICIO GERALDO PIMENTEL	1756	2024/000222				4	1325 F		180,00 ✓
Saldo Atual:											111.780,59 +	
0001	333820	11/12/2024	Pagamento de Empenho. Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586	2024/000225				4	1325 F		374,01 ✓
0001	333830		Pagamento de Subempenho. Serviços de lavagem dos veículos e moto desta Câmara Credor: 49.443.077 RYAN DE OLIVEIRA NERI DO VALE	7017	2024/000019	6			7	1325 F		223,40 ✓
0001	333839		Pagamento de Subempenho. Produtos Alimentícios Credor: CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	3787	2024/000194	2			4	1325 F		1.788,82 ✓
0001	333848		Pagamento de Subempenho. Materiais de expediente e papeleria Credor: E. DA S. CABRAL PAPEL. UTILIDADES ME	3664	2024/000025	3			4	1325 F		86,70 ✓
0001	333906		Pagamento de Empenho. Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço n 119/2024 Credor: FABRICIO GERALDO PIMENTEL	1756	2024/000226				10	1325 F		571,70 ✓
0001	333915		Pagamento de Empenho. Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço n 120/2024 Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA COUTINHO	4976	2024/000227				10	1325 F		476,42 ✓
0001	333975		Lançamento a Débito. DUODECIMO 12/2024							4839 F		267.084,36 +

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Jan/2025, 14h e 01m.

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

JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
 Presidente - Mat. 268-2
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

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	335087	11/12/2024	Pagamento de Subempenho.2 Parc. 13 Salario do Pessoal Civil - Efetivos, referente ano de 2024 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	2024/000002	14			1	1115 F		8.359,63 -
0001	335103		Pagamento de Empenho.2 Parc. 13 Salario do Pessoal Civil - Comissionados, referente ano de 2024 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	2024/000228				1	1115 F		17.946,34 -
Saldo Atual:											349.037,93 +	
0001	335149	12/12/2024	Pagamento de Empenho.Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês 11/2024 Credor: I.N.S.S.	128	2024/000229				2	6009 F		28.425,10 -
0001	335156		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Contribuição Previdenciária, relativo mês 11/2024 Credor: I.N.S.S.	128	2024/000063					6102 F		11.235,79 -
0001	335163		Pagamento de Subempenho.Conta de energia elétrica, unidade consumidora 8354571, referente mês 11/2024 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL	64	2024/000139	11			7	1325 F		241,80 -
Saldo Atual:											309.135,24 +	
0001	337050	13/12/2024	Pagamento de Empenho.Serviços de Manutenção das Câmeras Credor: UMBERTO ALEXANDRE OLIVEIRA E OLIVEIRA 09200171770	5421	2024/000213				7	1325 F		330,00 -
0001	337059		Pagamento de Subempenho.Serviços de internet, link via cabo de 500MB, bem como a manutenção e atualização deste serviço, referente mês 12/2024 Credor: DIGITAL NET LTDA	3176	2024/000048	11			7	1325 F		139,90 -
0001	337068		Pagamento de Subempenho Aluguel do imóvel onde está instalado esta Casa, relativo mês 12/2024 Credor: MARCIA NUNES VIEIRA	791	2024/000009	12			6	1325 F		2.931,44 -
0001	337077		Pagamento de Subempenho.Aluguel da garagem, referente mês 12/2024 Credor: FLAVIO JOSE DE SOUZA SALINO 10683271709	6921	2024/000013	11			7	1325 F		650,00 -
0001	337249		Pagamento de Empenho.Peças trocadas na revisão de 60.000 km, no veículo Oficial Onix Plus LTZ Turbo - Placa RCW3E32 Credor: MAK S VECULOS LTDA	6975	2024/000214				4	1325 F		1.819,51 -
0001	337258		Pagamento de Empenho.Serviços de revisão do veículo Credor: MAK S VECULOS LTDA	6975	2024/000215				7	1325 F		260,49 -
0001	337267		Pagamento de Empenho.Recarga de toner Credor: CMC COMERCIAL EIRELI	6910	2024/000223				7	1325 F		60,00 -
0001	337276		Pagamento de Empenho.Material de expediente Credor: CMC COMERCIAL EIRELI	6910	2024/000224				4	1325 F		300,00 -
0001	337351		Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ Credor: FABRICIO GERALDO PIMENTEL	1756	2024/000230				4	1325 F		100,01 -
Saldo Atual:											302.543,89 +	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Jan/2025, 14h e 01m.

Vanessa de F. Carmo Cruz
Contador - MAT. 2024
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
Presidente - Mat. 258-2
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

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	340488	17/12/2024	Pagamento de Subempenho. Verbas Rescisórias do Pessoal Civil - Comissionados, referente mês de 10/2024 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2024/000003	17		1	1115 F		18.052,99 -
0001	340547		Pagamento de Subempenho. Contribuição Previdenciária Patronal, relativo 13 Salário de 2024 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2024/000005	12		3	5517 F		3.499,69
0001	340554		Pagamento de Docto Extra. Repasse da Contribuição Previdenciária, relativo 13º Salário de 2024 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2024/000065				6105 F		3.266,36 -
0001	341075		Pagamento de Subempenho. Contas de energia elétrica, unidade consumidora 3962944, referente mês 12/2024 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL	64		2024/000139	12		7	1325 F		580,80 ✓
0001	341084		Pagamento de Subempenho. Conta de energia elétrica, unidade consumidora 8354571, referente mês 12/2024 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL	64		2024/000139	13		7	1325 F		340,63 ✓
Saldo Atual:											130.253,32 +	
0001	346901	20/12/2024	Pagamento de Subempenho. Produtos de padaria Credor: CRS PADARIA E SERVIÇOS	6973		2024/000131	7		4	1325 F		147,30 ✓
0001	346938		Pagamento de Subempenho. Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês de dezembro de 2024 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2024/000005	13		3	5517 F		2.305,95 -
0001	346945		Pagamento de Docto Extra. Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês de dezembro de 2024 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2024/000066				6105 F		3.266,36 -
0001	346952		Pagamento de Empenho. Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês de dezembro de 2024 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2024/000244			3	5517 F		1.193,74 -
0001	347549		Pagamento de Empenho. Confecção de Capas de Processos e Envelopes Timbrados Credor: ALAN MATTOS BRAVO ME	4614		2024/000232			7	1325 F		1.502,00 ✓
0001	347586		Pagamento de Empenho. serviços de confecção e implantação de placa de acrílico adesivada 4mm + letras em acrílico preto 4mm para plenário da Câmara Credor: CAIQUE A S L B AGUIAR SIST.INFO.	4568		2024/000233			7	1325 F		980,00 - ✓
0001	347703		Pagamento de Subempenho. Aporte da Contribuição Previdenciária, relativo mês 12/2024 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2024/000006	12		9	1325 F		4.241,46 ✓
0001	347841		Pagamento de Docto Extra. Repasse Empréstimo Consignado, Agentes Políticos, relativo mês de 12/2024 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2600		2024/000067				6114 F		8.143,23 ✓

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 09/Jan/2025, 14h e 01m.

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

JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
 Presidente - Mat. 268-2
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

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	347846	20/12/2024	Pagamento de Docto Extra.Repasse da Pensão Alimentícia descontada do Ver. Fabrício G. Pimentel, relativo mês de 12/2024 Credor: GIOVANA DE FATIMA MARTINS PELEGRINI	3237		2024/000068				6103 F		935,67 ✓
0001	347880		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Pensão Alimentícia descontada do Ver. Antônio Said de Oliveira Júnior, relativo mês de 12/2024 Credor: RAFAELLA MARTINS R. DE OLIVEIRA	2590		2024/000069				6103 F		935,67 ✓
0001	348020		Pagamento de Subempenho.Tarifas Bancárias Credor: BANCO DO BRASIL S/A	2928		2024/000140	7		7	1325 F		93,63 ✓
0001	348029		Pagamento de Empenho.Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês 12/2024 Credor: I.N.S.S.	128		2024/000245			2	6009 F		28.425,10 ✓
0001	348037		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Contribuição Previdenciária, relativo mês 12/2024 Credor: I.N.S.S.	128		2024/000070				6102 F		11.235,79 ✓
0001	348224		Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ Credor: FABRICIO GERALDO PIMENTEL	1756		2024/000246			4	1325 F		220,01 ✓
0001	348282		Pagamento de Empenho.Produutos para Cesta de Natal dos Vereadores e Funcionários Credor: DANIEL PEREIRA DA SILVA 05581027609	7343		2024/000247			4	1325 F		11.981,60 ✓
Saldo Atual:											59.645,81 +	
0001	351013	23/12/2024	Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte, MG, conf. Ordem de Serviço n 125/2024 Credor: ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR	2903		2024/000238			10	1325 F		3.266,86 ✓
0001	351022		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte, MG, conf. Ordem de Serviço n 126/2024 Credor: CLAUDIO MAGNO PAULANTI	1757		2024/000239			10	1325 F		3.266,86 ✓
0001	351031		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte, MG, conf. Ordem de Serviço n 127/2024 Credor: FABRICIO GERALDO PIMENTEL	1756		2024/000240			10	1325 F		3.266,86 ✓
0001	351040		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte, MG, conf. Ordem de Serviço n 128/2024 Credor: JOSE CARLOS MONTEIRO,	305		2024/000241			10	1325 F		3.266,86 ✓
0001	351049		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte, MG, conf. Ordem de Serviço n 129/2024 Credor: JOSE PEDRO RODOLFI JUNIOR	4215		2024/000242			10	1325 F		3.266,86 ✓
0001	351067		Pagamento de Empenho.Taxas de Inscrição p/ participação em evento na cidade de Belo Horizonte, MG Credor: CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO	6865		2024/000243			11	1325 F		4.950,00 ✓

TARIFAS

Vanessa de F. Carmo Cruz
 Contador – MAT. 262
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

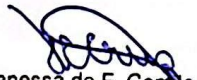
JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
 Presidente – Mat. 268-2
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/12/2024 até 31/12/2024

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	351276	23/12/2024	Pagamento de Docto Extra.Repasse do IR/Fonte, relativo mês de 12/2024 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	3091		2024/000071				7884 F		27.247,12 - ✓
0001	351901		Pagamento de Empenho.Produtos Alimentícios e de limpeza Credor: CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	3787		2024/000248			4	1325 F		604,44 - ✓
0001	354526		Pagamento de Subempenho.Produtos Alimentícios Credor: ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	5935		2024/000185	3		4	1325 F		549,64 - ✓
0001	354547		Pagamento de Subempenho.Tarifas Bancárias Credor: BANCO DO BRASIL S/A	2928		2024/000140	8		7	1325 F		10,00 - TARIFAS ✓
											Saldo Atual:	9.950,31 +
0001	354743	26/12/2024	Pagamento de Empenho.Agua Mineral Credor: ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	5935		2024/000249			4	1325 F		367,00 - ✓
0001	355756		Pagamento de Subempenho.Despesas de combustível com veículos oficiais desta Casa Credor: POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	5762		2024/000012	12		4	1325 F		2.636,37 ✓
											Saldo Atual:	6.946,94 +
0001	357149	27/12/2024	Pagamento de Docto Extra.Devolução de Duodécimo não utilizado no exercício Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	3091		2024/000072				5905 F		6.946,94 ✓
											Saldo Atual:	0,00 +


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


 JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
 Presidente - Mat. 268-2
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI


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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
2	-	-	11.599,19	4.978,89	-	6.620,30	-
5	-	68,56	9.184,44	9.253,00	-	-	-
6	-	-	16.190,84	12.965,61	-	3.225,23	-
9	-	-	19.436,64	854,06	-	18.582,58	-
11	-	284.560,24	29.827,02	47.302,90	-	-	267.084,36
12	-	-	39.902,69	28.666,90	-	11.235,79	-
13	-	68,56	6.591,35	6.659,91	-	-	-
16	-	26.506,33	96.788,81	118.811,40	-	4.483,74	-
17	-	10.394,61	75.501,76	82.630,01	-	3.266,36	-
20	-	-	70.607,51	51.090,79	-	19.516,72	-
23	-	-	49.695,50	22.448,38	-	27.247,12	-
26	-	-	3.003,37	3.003,37	-	-	-
27	-	-	6.946,94	-	-	6.946,94	-
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 321.598,30
RETIRADAS: 435.276,06

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 388.665,22
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 101.124,78
DEPÓSITOS: 267.084,36

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


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


JOSÉ PEDRO RODOLFO JÚNIOR
Presidente - Mat. 268-2
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 10/Jan/2025, 15h e 30m.

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

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI
Banco: 4584 - Conta Banco

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

Saldo no Banco: -
Valor Aplicado: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença: -

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

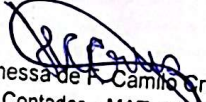
(4) Saída não contabilizada

Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


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



JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
Presidente - Mat. 268-2
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI


MODELO 21


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

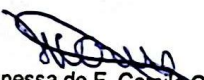
 Matric.: _____ Data: 31/12/2024		Responsável pela Tesouraria Assinatura: _____	
Declaro que os valores acima descritos guardam perfeita com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº: _____
Nome: _____ Matric.: _____ Data: 31/12/2024		Assinatura: _____	


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


 JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
 Presidente - Mat. 268-2
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS					
ORÇÃO: 9991 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI			MUNICÍPIO: Varre-Sai		EXERCÍCIO: 2024
Banco: 1 - BCO DO BRASIL S.A.			Conta Bancária: 3499-4		FR: 0 - Cód.Contábil: 4684 - Aplicação: N
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data de Regularização
			-		
Subtotal (A)			-		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data de Regularização
			-		
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			-		
Nome:				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:				Data: 31/12/2024	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Assinatura:	
Nome:				Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula:				Data: 31/12/2024	
				CRC-RJ nº:	



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


 JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
 Presidente - Mat. 268-2
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITO					
ORÇÃO: 8861 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI			MUNICÍPIO: Varre-Sai		EXERCÍCIO: 2024
Banco: 1 - BCD DO BRASIL S.A.			Conta Bancária: 3489-6	FR: 0 - Cód.Contábil: 4864 - 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: 31/12/2024	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: 31/12/2024	Assinatura:	


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


 JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
 Presidente - Mat. 268-2
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G338271603883995011
27/12/2024 15:07:58

Cliente - Conta atual

Agência 4646-9
Conta corrente 3409-6 CAMARA MUNIC DE VARRE SAI
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			168.142,50 C
02/12/2024		4646	14027	002 Cheque	132.864	4.748,96 D	
				02/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
02/12/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.009.298	935,67 D	
				02/12 15:31 GIOVANA F M PELLEGRINI			
02/12/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.944	285,85 D	
				02/12 17:13 FABRICIO GERALDO PIMENTE			
02/12/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.944	1.236,04 D	
				02/12 17:13 FABRICIO GERALDO PIMENTE			
02/12/2024		4646	99015	120 Transferido para Poupança	554.646.510.011.121	935,67 D	
				02/12 15:31 RAFAELLA M R OLIVEIRA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.201	1.019,00 D	
				MAKS VEICULOS LTDA			
02/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.202	2.000,00 D	
				RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO			
02/12/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.203	97,39 D	
				OI SA			
02/12/2024		0000	13105	362 Pagamento conta luz	120.204	291,21 D	156.592,71 C
				AMPLA (antiga CERJ)			
05/12/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.011.037	2.282,50 D	
				05/12 16:31 ELCINEI 02009499778			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.501	2.931,44 D	
				JAIRO ANTONIO VIEIRA			
05/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	3.200,00 D	
				Ma Cinematografia E Imagens Ae			
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.503	497,00 D	
				05/12 16:31 SC2003 MATERIAIS DE CONSTR			
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.504	273,50 D	147.408,27 C
				05/12 16:31 TALENTOS			
06/12/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.005.410	6.680,85 D	
				06/12 14:42 C A P P S P MUN VARRE SA			
06/12/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.011.205	650,00 D	
				06/12 14:42 FLAVIO S 10683271709			
06/12/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.035.410	4.241,46 D	
				06/12 14:42 CAIXA A P S P M VARRE SA			
06/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.601	260,00 D	
				06/12 14:38 NEIDE CARIMBOS COMERCIO S			
06/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.602	4.021,23 D	131.554,73 C
				POSTO RANCHO DONA INACIA COMBU			
09/12/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.008.396	17.395,09 D	
				09/12 15:27 PREFEITURA VARRE SAI ITR			
09/12/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.008.396	1.187,49 D	
				09/12 18:36 PREFEITURA VARRE SAI ITR			
09/12/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.008.480	238,21 D	
				09/12 18:59 RONALDO CARLOS DA SILVA			
09/12/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.944	285,85 D	

JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
Presidente - Mat. 268-2
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - MAT. 255
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

			09/12 18:59 FABRICIO GERALDO PIMENTE			
09/12/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.944	180,00 D	
			09/12 18:59 FABRICIO GERALDO PIMENTE			
09/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	65,00 D	
			09/12 12:40 Ryne Vieira Sanches			
09/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.902	150,00 D	
			BANCO INTER - DEPOSITO POR BOL			
09/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	883.441.200.227.800	2,57 D	112.050,52 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/12/2024			
10/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	893.451.200.284.098	1,00 D	112.049,52 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2024			
11/12/2024	4646	99015	870 Transferência recebida	554.646.000.008.350	267.084,36 C	
			11/12 16:19 PREFEITURA VARRE SAI FPM			
11/12/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.005.914	1.788,82 D	
			11/12 14:52 C V SAI PROD ALIM LTDA			
11/12/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.008.480	374,01 D	
			11/12 14:52 RONALDO CARLOS DA SILVA			
11/12/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.944	571,70 D	
			11/12 15:16 FABRICIO GERALDO PIMENTE			
11/12/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.954	476,42 D	
			11/12 15:16 RAFAEL OLIVEIRA COUTNHO			
11/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.101	272,30 D	
			NU PAGAMENTOS SA			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	223,40 D	
			11/12 14:54 49.443.077 RYAN DE OLIVEIR			
11/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.103	86,70 D	
			11/12 15:14 E. DA S. CABRAL PAPELARIA			
11/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.461.100.349.782	1,00 D	375.339,53 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 11/12/2024			
12/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.210	26.305,97 D	
12/12/2024	0000	13105	375 Impostos	121.201	39.660,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
12/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	121.202	241,80 D	309.130,87 C
			AMPLA (antiga CERJ)			
13/12/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.944	100,01 D	
			13/12 16:13 FABRICIO GERALDO PIMENTE			
13/12/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.011.205	650,00 D	
			13/12 14:30 FLAVIO S 10683271709			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	139,90 D	
			DIGITAL NET RJ TELECOM EIRELI			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.302	330,00 D	
			UMBERTO ALEXANDRE OLIVEIRA E O			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.303	2.931,44 D	
			JAIRO ANTONIO VIEIRA			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.304	360,00 D	
			AJPRINT REMANUFATURA E SUPRIME			
13/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.305	2.080,00 D	
			MAKS VEICULOS LTDA			
13/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.481.100.208.467	32,30 D	302.507,22 C
			Cobrança referente 13/12/2024			
16/12/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	362.179.559	360,00 C	
			756 4027 33313571000135 AJPRINT REMANU			
16/12/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.944	1.143,40 D	
			16/12 17:00 FABRICIO GERALDO PIMENTE			
16/12/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.954	952,83 D	
			16/12 17:00 RAFAEL OLIVEIRA COUTNHO			
16/12/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.011.037	2.282,50 D	
			16/12 15:56 ELCINEI 02009499778			

JOSÉ PEDRO BOZOLFI JÚNIOR
 Presidente - Mat. 268-2
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

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

16/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 16/12 15:47 CMC COMERCIAL LTDA	121.601	360,00 D	
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO	121.602	2.000,00 D	
16/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Ma Cinefotografia E Imagens Ae	121.603	3.200,00 D	
16/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	121.604	15.389,03 D	
16/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 16/12/2024	893.511.100.360.359	3,56 D	277.535,90 C
17/12/2024	4646	99015	470 Transferência enviada 17/12 14:10 C A P P S P MUN VARRE SA	554.646.000.005.410	6.766,05 D	
17/12/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	47.648	139.635,33 D	
17/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO RIO	121.701	580,80 D	
17/12/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	121.702	340,63 D	130.213,09 C
18/12/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 18/12/2024	873.531.200.156.408	53,20 D	130.159,89 C
20/12/2024	4646	99015	470 Transferência enviada 20/12 13:57 C A P P S P MUN VARRE SA	554.646.000.005.410	6.766,05 D	
20/12/2024	4646	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:42 GIOVANA F M PELLEGRINI	554.646.000.009.298	935,67 D	
20/12/2024	4646	99015	470 Transferência enviada 20/12 15:19 FABRICIO GERALDO PIMENTE	554.646.000.010.944	220,01 D	
20/12/2024	4646	99015	470 Transferência enviada 20/12 14:27 CAIXA A P S P M VARRE SA	554.646.000.035.410	4.241,46 D	
20/12/2024	4646	99015	120 Transferido para Poupança 20/12 14:42 RAFAELLA M R OLIVEIRA	554.646.510.011.121	935,67 D	
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	122.001	147,30 D	
20/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAM	122.002	1.502,00 D	
20/12/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.003	39.660,89 D	
20/12/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 20/12 15:41 DANIEL PEREIRA DA SILVA 05	122.004	11.981,60 D	63.769,24 C
23/12/2024	4646	99015	470 Transferência enviada 23/12 15:43 C V SAI PROD ALIM LTDA	554.646.000.005.914	604,44 D	
23/12/2024	4646	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:56 CLAUDIO MAGNO PAULANTI	554.646.000.006.671	3.266,86 D	
23/12/2024	4646	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:56 JOSE CARLOS MONTEIRO	554.646.000.007.581	3.266,86 D	
23/12/2024	4646	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:56 ANTONIO SAID OLIVEIRA JR	554.646.000.010.942	3.266,86 D	
23/12/2024	4646	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:56 FABRICIO GERALDO PIMENTE	554.646.000.010.944	3.266,86 D	
23/12/2024	4646	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:56 JOSE PEDRO RODOLFI JUNIO	554.646.000.010.945	3.266,86 D	
23/12/2024	4646	99015	470 Transferência enviada 23/12 13:56 CLESIO M DRUMOND FH	557.134.000.007.310	4.950,00 D	
23/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Cb Sistemas	122.301	980,00 D	
23/12/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 20/12/2024	833.581.200.599.509	10,00 D	40.890,50 C
26/12/2024	4646	14027	002 Cheque 26/12 00:00 VARRE-SAI RJ	132.865	3.143,23 D	
26/12/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.008.396	27.247,12 D	

JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
Presidente - Mat. 268-2
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

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

26/12 15:49 PREFEITURA VARRE SAI ITR						
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.601	549,64 D	
NU PAGAMENTOS SA						
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.602	2.636,37 D	
POSTO RANCHO DONA INACIA COMBU						
26/12/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.603	367,00 D	6.947,14 C
NU PAGAMENTOS SA						
27/12/2024	4646	04646	470 Transferência enviada	554.646.000.008.396	6.946,94 D	
27/12 11:39 PREFEITURA VARRE SAI ITR						
27/12/2024	4646	04646	109 Pagamento de Boleto	122.701	0,20 D	
JAIRO ANTONIO VIEIRA						
27/12/2024	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
<hr/>						
Saldo						0,00 C
Juros *						0,00
Data de Debito de Juros						31/12/2024
IOF *						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2025

Transação efetuada com sucesso por: JH566527 FABRICIO GERALDO PIMENTEL.


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


JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
Presidente - Mat. 268-2
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI