

Visualizar Pix agrupados



Extrato de Conta Corrente

G332241553794393011
24/01/2025 15:58:42

Cliente - Conta atual

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


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


Vanessa de F. Carolina Cruz
Contador - MAT. 212
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
21/01/2025		4646	99015	870 Transferência recebida	554.646.000.008.350	276.834,84 C	
				21/01 11:20 PREFEITURA VARRE SAI FPM			
21/01/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.647	163.207,73 D	
21/01/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.101	139,90 D	
				DIGITAL NET RJ TELECOM EIRELI			
21/01/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.102	98,39 D	113.388,82 C
				OI SA			
22/01/2025		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.221.200.058.534	51,30 D	113.337,52 C
				Cobrança referente 22/01/2025			
23/01/2025		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.945	793,10 D	

			23/01 13:42 JOSE PEDRO RODOLFI JUNIO			
23/01/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.017.659	934,23 D	
			23/01 14:30 UMBERTO J J FABRI			
23/01/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	12.301	276,85 D	
			23/01 16:17 GEORGE VIDROS			
23/01/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	890.231.200.145.791	2,74 D	111.330,60 C
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/01/2025			
24/01/2025	4646	04646	109 Pagamento de Boleto	12.401	825,90 D	
			MAKS VEICULOS LTDA			
24/01/2025	4646	04646	470 Transferência enviada	554.646.000.010.945	7.183,21 D	
			24/01 13:02 JOSE PEDRO RODOLFI JUNIO			
24/01/2025	4646	04646	470 Transferência enviada	554.646.000.008.480	5.986,01 D	
			24/01 13:02 RONALDO CARLOS DA SILVA			
24/01/2025	4646	04646	470 Transferência enviada	557.134.000.007.310	1.290,00 D	
			24/01 13:02 CLESIO M DRUMOND FH			
24/01/2025	4646	04646	109 Pagamento de Boleto	12.402	3.000,00 D	
			RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO			
24/01/2025	4646	04646	144 Pix - Enviado	12.403	112,00 D	
			24/01 15:57 ELOAH PUBLICIDADE E PROPAG			
24/01/2025	0000	00000	999 S A L D O			92.933,48 C

Saldo 92.933,48 C

Juros * 0,00

Data de Debito de Juros 31/01/2025


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


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

IOF *

0,00

Data de Debito de IOF

03/02/2025

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


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


Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - Mat. 253
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	320.194,94	Débitos:	0,00	Débitos:	320.194,94
Créditos:	227.261,46	Créditos:	0,00	Créditos:	227.261,46
Saldo Atual:	92.933,48	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	4457	21/01/2025	Pagamento de Empenho.Conta Telefônica, relativo mês de 12/2024 Credor: OI S.A	5752	Documento 8944399 de 21/01/2025	2025/000018			8	1325 F		98,39 -
0001	4466		Pagamento de Empenho.Serviços de internet, link via cabo de 500MB, bem como a manutenção e atualização deste serviço, relativo mês de janeiro de 2025 Credor: DIGITAL NET LTDA	3176		2025/000017			7	1325 F		139,90 -
0001	6070		Pagamento de Subempenho.Férias do Pessoal Civil - Efetivos, relativo mês de 01/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000002	1		1	1115 F		31.390,53 -
0001	6181		Pagamento de Subempenho.Férias do Pessoal Civil - Comissionados, relativo mês de 01/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000003	1		1	1115 F		20.721,29 -
0001	6190		Pagamento de Subempenho.Vencimentos do Pessoal Civil - Efetivos, referente mês de 01/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000002	2		1	1115 F		2.927,38 -
0001	6199		Pagamento de Subempenho.Vencimentos do Pessoal Civil - Comissionados, referente mês de 01/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000003	2		1	1115 F		23.410,19 -
0001	6215		Pagamento de Subempenho.Verbas Rescisórias do Pessoal Civil - Comissionados Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000003	3		1	1115 F		18.301,89 -
0001	27251		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							4684 F		43.360,10 +
0001	27252		Lançamento Contábil.Transferência de saldos entre contas correntes MSC (CC104 - Financeiro por Fonte)							4684 F		43.360,10 -
0001	29772		Lançamento a Débito.DODÉCIMO 01/2025							4839 F		276.834,84 +
0001	31085		Pagamento de Subempenho.Subsídios dos Agentes Políticos, referente mês de 01/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000001	1		1	1115 F		68.183,78 -
											Saldo Atual:	111.661,49 +
0001	6269	22/01/2025	Pagamento de Empenho.Peças trocadas na revisão de 90.000 km, no veículo Oficial Onix Plus LTZ Turbo - Placa RKD9A18 Credor: MAK S VECULOS LTDA	6975		2025/000014			4	1325 F		577,90 -
0001	6278		Pagamento de Empenho.Serviços de revisão do veículo Credor: MAK S VECULOS LTDA	6975		2025/000015			7	1325 F		248,00 -

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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	6296	22/01/2025	Pagamento de Empenho.Franquia referente remoção e instalação de lanterna do veículo Onix Plus LTZ 1.0, Placa RKD9A18 Credor: M.L.F. DE CARVALHO BAZAR	5998		2025/000009			7	1325 F		276,85 -
											Saldo Atual:	110.558,74 +
0001	6696	24/01/2025	Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Fortaleza, CE, conf. Ordem de Serviço n 009/2025 Credor: JOSE PEDRO RODOLFI JUNIOR	4215		2025/000011			10	1325 F		7.183,21 -
0001	6705		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Fortaleza, CE, conf. Ordem de Serviço n 010/2025 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586		2025/000012			10	1325 F		5.986,01 -
0001	6714		Pagamento de Empenho.Taxas de inscrição p/ participação em evento na cidade de Fortaleza, CE Credor: CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO	6865		2025/000013			11	1325 F		1.290,00 -
0001	6723		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 01/2025 Credor: RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO-ME	311		2025/000020	1		7	1325 F		3.000,00 -
0001	8220		Pagamento de Subempenho.Tarifas Bancarias Credor: BANCO DO BRASIL S/A	2928		2025/000016	1		7	1325 F		54,04 -
0001	8229		Pagamento de Empenho.Serviços de publicação de avisos de licitação, extratos de contratos e termos aditivos... em jornal de grande circulação no Estado do Rio de Janeiro Credor: ELOAH PUBLICIDADE E PROPAGANDA LTDA	7208		2025/000019			7	1325 F		112,00 -
											Saldo Atual:	92.933,48 +

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

Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - MAT. 233
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 Janeiro de 2025

Saldo no Banco	92.933,48	✓
Valor Aplicado	-	
Saldo na Contabilidade :	92.933,48	✓
Diferença	-	

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total: -

Total: -

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)


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


 Vanessa de F. Castelo Cruz
 Contador - MAT. 152
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Varre-Sai

Estado do Rio de Janeiro.

Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

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>		276.834,84	3.163.027,98
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	①	276.834,84 ✓	3.163.027,98
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		2.825.132,50	496.472,53
Despesa a Liquidar		2.776.065,96	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	49.066,54	496.472,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		3.101.967,34	3.659.500,51


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


 Vanessa de F. Camargo Cruz
 Contador – MAT. 272
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Varre-Sai

Estado do Rio de Janeiro.

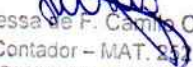
Período: 01/01/2025 até 31/01/2025

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>		3.009.033,86	3.156.081,04
Despesas Por Função		3.009.033,86	3.156.081,04
Legislativa		3.009.033,86	3.156.081,04
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>		0,00	6.946,94
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	6.946,94
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>		0,00	496.472,53
Despesa Anterior Paga		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	496.472,53
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>		92.933,48	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		92.933,48	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		3.101.967,34	3.659.500,51


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


 Vanessa de F. Camilo Cruz
 Contador – MAT. 253
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			Pago no Mês	Empenhos a Pagar
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.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos	2.325.412,60	0,00	0,00	0,00	0,00	2.325.412,60	0,00	0,00
			2.325.412,60	214.001,60	0,00	0,00	214.001,60	0,00	0,00
			2.325.412,60	214.001,60	0,00	0,00	214.001,60	2.111.411,00	
3.1.90.13.03.00.00	Obrigações Patronais - INSS								
2	Fonte.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos	386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00	0,00
			386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			386.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	
3.1.91.13.02.00.00	Obrigações Patronais - RPPS								
3	Fonte.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral								
4	Fonte.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos	123.436,98	0,00	0,00	0,00	0,00	123.436,98	44.100,08	0,00
			79.336,90	577,90	0,00	0,00	577,90	0,00	0,00
			79.336,90	577,90	0,00	0,00	577,90	78.759,00	
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA								
5	Fonte.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	600,00	0,00
			4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			4.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Fisica								
6	Fonte.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.000,00	0,00
			36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica								
7	Fonte.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	50.023,25	0,00
			59.976,75	3.830,79	0,00	0,00	3.830,79	0,00	0,00
			59.976,75	3.830,79	0,00	0,00	3.830,79	56.145,96	
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES								
8	Fonte.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.901,61	0,00
			98,39	98,39	0,00	0,00	98,39	0,00	0,00
			98,39	98,39	0,00	0,00	98,39	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL								
9	Fonte.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos	53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00	0,00
			53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			53.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	
010310001.2.096000	Capacitação de Servidores e Agentes Políticos								
3.3.90.14.00.00.00	DIARIAS - CIVIL								
10	Fonte.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140.000,00	126.830,78	0,00
			13.169,22	13.169,22	0,00	0,00	13.169,22	0,00	0,00
			13.169,22	13.169,22	0,00	0,00	13.169,22	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica								
11	Fonte.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	28.360,00	0,00
			1.640,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	0,00	0,00
			1.640,00	1.290,00	0,00	0,00	1.290,00	350,00	
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.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos	55.168,42	0,00	0,00	0,00	0,00	55.168,42	55.168,42	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


JOSE PEDRO RODOLFI JUNIOR
 Presidente - Mat. 268-2
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

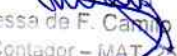
Vanessa de F. Camargo Cruz
 Contador - MAT. 268
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Total Unidade Orçamentária	3.322.018,00	0,00	0,00	0,00	3.322.018,00	312.984,14
		3.009.033,86	232.967,90	0,00	232.967,90	0,00
		3.009.033,86	232.967,90	0,00	232.967,90	2.776.069,96

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 24/Fev/2025, 13h e 09m.


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


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

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO


Período: 01/01/2025 até 31/01/2025


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			
Total	2.776.065,96		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)			
6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	6.905,27		
6102 - I.N.S.S.	12.811,10		
7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	29.350,17		
Total	49.066,54		
Total Geral	2.825.132,50	Total Geral	0,00


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


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

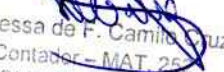
Prefeitura Municipal de Varre-Sai - RJ
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Janeiro/2025

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS XTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS XTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
21	-	112 = 325.901,38	208.533,45	214.239,89	-	-	320.194,94
22	-	-	1.102,75	1.102,75	-	-	-
24	-	-	17.625,26	17.625,26	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 325.901,38 ✓
RETIRADAS: 227.261,46 ✓

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 232.967,90 ✓
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: -
DEPÓSITOS: 320.194,94

SALDO DA CONTA CAIXA: -
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 92.933,48 ✓
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA: -
TOTAL : 92.933,48 ✓


Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - MAT. 25
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI


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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

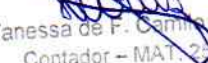
ÓRGÃO: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARR	MUNICÍPIO: Varre-Sai	Banco: 1 - BCO DO BRASIL S.A.
--	----------------------	-------------------------------

Conta Bancária: 3409-6	Fonte de Recursos: 500	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 4684	

Dia/Mês/Ano:		31/01/2025
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 92.933,48
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 92.933,48

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/01/2025	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/01/2025	Assinatura:	


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


 Vanessa de F. Camilo Cruz
 Contador - MAT. 298
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS					
ÓRGÃO: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI			MUNICÍPIO: Varre-Sai		EXERCÍCIO: 2025
Banco: 1 - BCO DO BRASIL S.A.			Conta Bancária: 3409-6		FR: 500 - Cód.Contábil: 4664 - Aplicação: 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
			-		
Subtotal (A)			-		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			-		
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			-		
Nome: _____					
Matrícula: _____				Responsável pela Tesouraria	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Data: 31/01/2025	
Assinatura: _____				Assinatura: _____	
Nome: _____				Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula: _____				CRC-RJ nº: _____	
Data: 31/01/2025				Assinatura: _____	



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


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

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITO					
ÓRGÃO: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI			MUNICÍPIO: Varre-Sai		EXERCÍCIO: 2025
Banco: 1 - BCO DO BRASIL S.A.			Conta Bancária: 3409-6	FR: 500 - Cód.Contábil: 4684 - 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:			Data: 31/01/2025		Responsável pela Tesouraria
Matrícula:			Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.					
Nome:			Data: 31/01/2025		Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula:			Assinatura:		CRC-RJ nº:


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


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