

## BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Varre-Sai  
 Estado do Rio de Janeiro,  
 Período: 01/07/2024 até 31/07/2024  
 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>
Recetas Correntes	0,00	0,00
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00
Recetas 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	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>42.132,39</b>	<b>446.483,78</b>
Despesa a Liquidar	1.859,00	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	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	40.273,39	446.483,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Período Anterior</b>	<b>77.901,72</b>	<b>1.639,90</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	77.901,72	1.639,90
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>387.148,46</b>	<b>3.362.933,63</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

Município: Varre-Sai

Estado do Rio de Janeiro.

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

<b>DISPÊNDIOS</b>		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Despesa Orcamentária (VI)</b>	<b>12.294,79</b>	<b>2.807.973,37</b>
Despesas Por Função	12.294,79	2.807.973,37
Legislativa	12.294,79	2.807.973,37
<b>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</b>	<b>0,00</b>	<b>106.836,58</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	0,00	106.836,58
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orcamentária	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</b>	<b>279.251,86</b>	<b>448.123,68</b>
Despesa Anterior Paga	239.513,54	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	39.738,32	446.483,78
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b>Saldo do Período Atual</b>	<b>95.601,81</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	95.601,81	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>387.148,46</b>	<b>3.362.933,63</b>

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

  
 Vanessa de F. Camilo Cruz  
 Contador - Matr. 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 Pagos 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	166.034,17	0,00	166.034,17	0,00
		1.991.000,00	1.196.778,44	0,00	1.196.778,44	794.221,56
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	29.496,57	0,00	29.496,57	0,00
		265.000,00	173.052,31	0,00	173.052,31	91.947,69
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	21.945,34	0,00	21.945,34	23.054,66
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral					
4	Fonte.....: 0 Ordinário					
	125.843,00	0,00	0,00	0,00	125.843,00	5.792,14
		1.709,91	11.446,51	0,00	11.446,51	0,00
		120.050,86	78.081,44	190,38	78.081,44	41.969,42
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	5.000,00	0,00	5.000,00	1.000,00
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	18.000,00	0,00	18.000,00	18.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica					
7	Fonte.....: 0 Ordinário					
	128.314,00	140.120,98	0,00	0,00	268.434,98	142.477,14
		1.423,20	12.332,87	0,00	12.332,87	0,00
		125.957,84	67.167,66	426,92	67.167,66	58.790,18
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
8	Fonte.....: 0 Ordinário					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.067,24
		388,60	388,60	0,00	388,60	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	0,00	0,00	66.000,00	13.412,40
		0,00	4.241,46	0,00	4.241,46	0,00
		52.587,60	25.589,60	0,00	25.589,60	26.998,00
010310001.2.096000	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	0,00	0,00	206.000,00	75.846,00
		7.187,08	13.720,80	0,00	13.720,80	0,00
		130.154,00	130.154,00	476,42	130.154,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica					
11	Fonte.....: 0 Ordinário					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	2.716,00
		2.500,00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00
		27.284,00	24.784,00	0,00	24.784,00	2.500,00
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
		-914,00	2.860,00	914,00	2.860,00	0,00
		24.051,95	24.051,95	914,00	24.051,95	0,00
Total Unidade Orçamentária	2.851.907,00	211.120,98	0,00	0,00	3.163.027,98	339.008,97
		12.294,79	249.949,33	944,00	249.949,33	0,00
		2.824.019,01	1.766.317,50	2.007,72	1.785.537,50	1.058.481,51

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

Fabício Geraldo Pimentel  
Presidente - MAT.168  
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	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Públicas, 06/Ago/2024, 16h e 27m.

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

  
Vanessa de F. Camilo Cruz  
Contador - MAT. 257  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

## BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

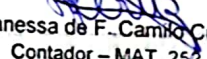
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

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>1.888,00</b>	8114 - EMPRESTIMO C.E.F.	4.748,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recbimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		8105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	3.218,44
8114 - EMPRESTIMO C.E.F.	4.748,96	8102 - LN.S.S.	11.592,99
8105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	3.218,44	7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	18.308,59
8102 - LN.S.S.	11.681,85	8103 - Pensao Alimentica	1.871,34
7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	18.752,80	<b>Total</b>	<b>39.738,32</b>
8103 - Pensao Alimentica	1.871,34		
<b>Total</b>	<b>40.273,39</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>42.132,39</b>	<b>Total Geral</b>	<b>39.738,32</b>

  
 Fabricio 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 - RJ  
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Julho/2024

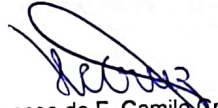
DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	-	68,56	54.548,20	33.091,73	-	21.525,03	-
8	-	-	8.313,43	8.313,43	-	-	-
10	-	-	1.021,90	1.021,90	-	-	-
12	-	-	2.873,18	2.873,18	-	-	-
17	-	267.114,35	-	-	-	-	267.114,35
18	-	40.204,83	167.368,09	195.979,93	-	11.592,99	-
22	-	-	1.255,29	1.255,29	-	-	-
24	-	-	9.444,50	2.824,20	-	6.620,30	-
25	-	-	442,63	442,63	-	-	-
30	-	-	951,39	951,39	-	-	-
31	-	-	3.195,65	3.195,65	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -  
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 307.387,74  
RETIRADAS: 249.414,26

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 249.949,33  
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -  
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 39.738,32  
DEPÓSITOS: 267.114,35

SALDO DA CONTA CAIXA: -  
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 95.601,81  
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA: -  
TOTAL : 95.601,81

  
Fabricio 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

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.00.0

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	77.901,72	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	77.901,72
Débitos:	267.114,35	Débitos:	0,00	Débitos:	267.114,35
Créditos:	249.414,28	Créditos:	0,00	Créditos:	249.414,28
Saldo Atual:	95.601,81	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receta	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	164947	01/07/2024	Pagamento de Subempenho.Conta Telefônica, relativo mês de 06/2024 Credor: OI S.A	5752		2024/000007	6		7	1325 F		97,35
0001	165004		Pagamento de Docto Extra.Repasse do IR/Fonte, relativo mês de 06/2024 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	3091		2024/000030				7884 F		18.306,59
0001	165080		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 06/2024 Credor: ELCINEI BORGES DE OLIVEIRA 02009499778	6277		2024/000031	5		7	1325 F		2.282,50
0001	165378		Pagamento de Subempenho.Serviços de Assessoria e Consultoria em Recursos Humanos, referente mês 06/2024 Credor: AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA	7084		2024/000100	2		5	1325 F		1.000,00
0001	165987		Pagamento de Subempenho.Aluguel do imóvel onde está instalado esta Casa, relativo mês 06/2024 Credor: MARCIA NUNES VIEIRA	791		2024/000009	6		6	1325 F		2.931,44
0001	167077		Pagamento de Subempenho.Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês 06/2024 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2024/000005	6		3	5517 F		3.448,35
0001	167084		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Contribuição Previdenciária, relativo mês 06/2024 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2024/000031				6105 F		3.218,44
0001	167832		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço nº 078/2024 Credor: FABRICIO GERALDO PIMENTEL	1756		2024/000145			10	1325 F		1.715,10
0001	167841		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 06/2024 Credor: MARCO ANTONIO SALES RAMOS	5429		2024/000030	5		7	1325 F		3.200,00
0001	167859		Pagamento de Empenho.Serviços de Instalação das câmeras Credor: UMBERTO ALEXANDRE OLIVEIRA E OLIVEIRA 09200171770	5421		2024/000112			7	1325 F		390,00

Fabrcio 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: 01/07/2024 até 31/07/2024

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	180168	01/07/2024	Pagamento de Empenho.Câmeras Intelbras e DVR Intelbras Credor: UMBERTO ALEXANDRE OLIVEIRA E OLIVEIRA 09200171770	5421		2024/000111			12	1325 F		2.860,00 -
0001	180189		Pagamento de Empenho.Cabos e conectores para colocação de câmeras internas Credor: UMBERTO ALEXANDRE OLIVEIRA E OLIVEIRA 09200171770	5421		2024/000147			4	1325 F		914,00 -
0001	180198		Pagamento de Subempenho.Aporte da Contribuição Previdenciária, relativo mês 06/2024 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2024/000006	6		9	1325 F		4.241,46 -
0001	180207		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço nº 079/2024 Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA COUTINHO	4976		2024/000146			10	1325 F		1.429,25 -
0001	180300		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte, MG, conf. Ordem de Serviço nº 076/2024 Credor: ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR	2903		2024/000142			10	1325 F		3.266,86 -
0001	180327		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte, MG, conf. Ordem de Serviço nº 077/2024 Credor: WALTAIR ANTONIO NERY DOS SANTOS	2462		2024/000143			10	1325 F		3.266,86 -
0001	180336		Pagamento de Empenho.Taxas de inscrição p/ participação em evento na cidade de Belo Horizonte, MG Credor: CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO	6885		2024/000144			11	1325 F		1.980,00 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>23.353,52 +</b>
0001	175991	08/07/2024	Pagamento de Empenho.Material de uso na Secretaria e Tesouraria Credor: M V EQUIPAMENTOS DE VARRE-SAI ME	3133		2024/000137			4	1325 F		438,70 -
0001	176000		Pagamento de Empenho.Parte do pagamento dos uniformes (camisas gola polo) Credor: LIZETTE MARIA MENEZES ROSA 11394027737	4811		2024/000020			4	1325 F		2.200,00 -
0001	176043		Pagamento de Empenho.Serviços de manutenção da TV AOC Credor: 55.373.956 PABLO LIMA DA GAMA	7172		2024/000141			7	1325 F		300,00 -
0001	176317		Pagamento de Subempenho.Despesas de combustível com veículos oficiais desta Casa Credor: POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	5762		2024/000012	6		4	1325 F		5.274,72 -
0001	180252		Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA COUTINHO	4976		2024/000150			4	1325 F		100,01 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>15.040,09 +</b>
0001	180225	10/07/2024	Pagamento de Empenho.Peças trocadas na revisão de 60.000 km, no veículo Oficial - Onix Plus LTZ Turbo - Placa RKD9A18 Credor: MAK VECULOS LTDA	6976		2024/000148			4	1325 F		895,90 -

Fabício Geraldo Pimentel  
Presidente - MAT.188  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

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

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Ago/2024, 13h e 15m.





Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/07/2024 até 31/07/2024

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	180234	10/07/2024	Pagamento de Empenho.Serviços de revisão do veículo Credor: MAK S VECULOS LTDA	6975		2024/000149			7	1325 F		326,00 ✓
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>14.018,19 +</b>
0001	179305	12/07/2024	Pagamento de Empenho.Manutenção em redes elétricas e tomadas Credor: GILIARD DA SILVA TEIXEIRA 1501941	5094		2024/000129			7	1325 F		1.050,00 ✓
0001	179393		Pagamento de Subempenho.Produutos Alimentícios Credor: ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	5935		2024/000127	2		4	1325 F		1.823,18 ✓
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>11.145,01 +</b>
0001	182368	17/07/2024	Lançamento a Débito.DUODECIMO 07/2024							4839 F		267.114,35 ✓
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>278.259,36 +</b>
0001	184281	18/07/2024	Pagamento de Subempenho.Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês 06/2024 Credor: I.N.S.S.	128		2024/000004	6		2	4641 F		29.496,57 ✓
0001	184288		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Contribuição Previdenciária, relativo mês 06/2024 Credor: I.N.S.S.	128		2024/000032				6102 F		11.592,99 ✓
0001	184295		Pagamento de Empenho.Diária de viagem à cidade de Campos dos Goitacazes, RJ, conf. Ordem de Serviço nº 080/2024 Credor: FABRICIO GERALDO PIMENTEL	1756		2024/000152			10	1325 F		245,01 ✓
0001	184313		Pagamento de Empenho.Diária de viagem à cidade de Campos dos Goitacazes, RJ, conf. Ordem de Serviço nº 081/2024 Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA COUTINHO	4976		2024/000153			10	1325 F		204,18 ✓
0001	184331		Pagamento de Subempenho.Subsídios dos Agentes Políticos, referente mês de 07/2024 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2024/000001	8		1	1115 F		44.659,28 ✓
0001	184340		Pagamento de Subempenho.Vencimentos do Pessoal Civil - Efetivos, referente mês de 07/2024 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2024/000002	8		1	1115 F		25.439,05 ✓
0001	184349		Pagamento de Subempenho.Vencimentos do Pessoal Civil - Comissionados, referente mês de 07/2024 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2024/000003	12		1	1115 F		55.731,01 ✓
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>110.891,27 +</b>
0001	185818	22/07/2024	Pagamento de Subempenho.Serviços de internet, link via cabo de 500MB, bem como a manutenção e atualização deste serviço, referente mês 07/2024 Credor: DIGITAL NET LTDA	3178		2024/000048	6		7	1325 F		139,90 ✓
0001	185942		Pagamento de Empenho.Diária de viagem à cidade de Campos dos Goitacazes, RJ, conf. Ordem de Serviço nº 082/2024 Credor: FABRICIO GERALDO PIMENTEL	1758		2024/000154			10	1325 F		245,01 ✓
0001	185951		Pagamento de Empenho.Diária de viagem à cidade de Campos dos Goitacazes, RJ, conf. Ordem de Serviço nº 083/2024 Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA COUTINHO	4976		2024/000155			10	1325 F		204,18 ✓

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

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	187030	22/07/2024	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	4		7	1325 F		666,20 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>109.635,98 +</b>
0001	187982	24/07/2024	Pagamento de Docto Extra.Repasse Empréstimo Consignado, Agentes Políticos, relativo mês de 07/2024 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2600		2024/000033				6114 F		4.748,98 -
0001	187967		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Pensão Alimentícia descontada do Ver. Fabrício G. Pimentel, relativo mês de 07/2024 Credor: GIOVANA DE FATIMA MARTINS PELEGRINI	3237		2024/000034				6103 F		935,67 -
0001	187972		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Pensão Alimentícia descontada do Ver. Antônio Said de Oliveira Júnior, relativo mês de 07/2024 Credor: RAFAELLA MARTINS R. DE OLIVEIRA	2590		2024/000035				6103 F		935,67 -
0001	187979		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 07/2024 Credor: RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO-ME	311		2024/000010	7		7	1325 F		2.000,00 -
0001	188049		Pagamento de Empenho.Apólice de Seguro da Motocicleta CG FAN 160 CARGO. Mod. 180CC, ano 2022, vigência 26/07/2024 a 26/07/2025 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4195		2024/000151			7	1325 F		824,20 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>100.191,48 +</b>
0001	189823	25/07/2024	Pagamento de Subempenho.Contas de energia elétrica, unidade consumidora 3962944, referente mês de 07/2024 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL	64		2024/000139	2		7	1325 F		442,63 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>99.748,85 +</b>
0001	193632	30/07/2024	Pagamento de Empenho.Contas de energia elétrica, unidade consumidora 8354571, referente mês 11/2023 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL	64		2024/000158			8	1325 F		388,60 -
0001	193650		Pagamento de Subempenho.Contas de energia elétrica, unidade consumidora 8354571, referente meses de 05 e 06/2024 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL	64		2024/000139	3		7	1325 F		562,79 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>98.797,46 +</b>
0001	194600	31/07/2024	Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço nº 084/2024 Credor: FABRICIO GERALDO PIMENTEL	1756		2024/000159			10	1325 F		1.715,10 -
0001	194609		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço nº 085/2024 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	588		2024/000160			10	1325 F		1.429,25 -

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

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



Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	194619	31/07/2024	Pagamento de Subempenho. Tarifas Bancárias Credor: BANCO DO BRASIL S/A	2928		2024/000140	2		7	1325 F		51,30
<b>Saldo Atual:</b>											<b>95.601,81 +</b>	

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

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

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G331061300314187012  
06/08/2024 13:05:37

**Cliente - Conta atual**

Agência 4646-9  
Conta corrente 3409-6 CAMARA MUNIC DE VARRE SAI  
Período do extrato 07 / 2024

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			79.423,42 C
01/07/2024		4646	99015	470 Transferência enviada 01/07 16:38 C A P P S P MUN VARRE SA	554.646.000.005.410	3.448,35 D	
01/07/2024		4646	99015	470 Transferência enviada 01/07 16:39 C A P P S P MUN VARRE SA	554.646.000.005.410	3.218,44 D	
01/07/2024		4646	99015	470 Transferência enviada 01/07 14:42 PREFEITURA VARRE SAI ITR	554.646.000.008.396	18.306,59 D	
01/07/2024		4646	99015	470 Transferência enviada 01/07 15:45 ANTONIO SAID OLIVEIRA JR	554.646.000.010.942	3.266,86 D	
01/07/2024		4646	99015	470 Transferência enviada 01/07 17:08 FABRICIO GERALDO PIMENTE	554.646.000.010.948	1.715,10 D	
01/07/2024		4646	99015	470 Transferência enviada 01/07 15:49 WALTAIR A NERY SANTOS	554.646.000.010.948	3.266,86 D	
01/07/2024		4646	99015	470 Transferência enviada 01/07 17:15 RAFAEL OLIVEIRA COUTNHO	554.646.000.010.354	1.429,25 D	
01/07/2024		4646	99015	470 Transferência enviada 01/07 15:21 ELCINEI 02009499778	554.646.000.011.037	2.282,50 D	
01/07/2024		4646	99015	470 Transferência enviada 01/07 16:45 CAIXA A P S P M VARRE SA	554.646.000.035.410	4.241,46 D	
01/07/2024		4646	99015	470 Transferência enviada 01/07 16:06 CLESIO M DRUMOND FH	557.134.000.007.310	1.980,00 D	
01/07/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	70.101	97,35 D	
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTA	70.102	1.000,00 D	
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JAIRO ANTONIO VIEIRA	70.103	2.931,44 D	
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Ma Cinematografia E Imagens Ae	70.104	3.200,00 D	
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Umberto Alexandre Oliveira E O	70.105	3.774,00 D	
01/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Umberto Alexandre Oliveira E O	70.106	390,00 D	24.875,22 C
04/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	70.401	286,80 D	24.588,42 C
08/07/2024		4646	99015	470 Transferência enviada 08/07 14:03 LIZETE MARIA MENEZES ROS	554.646.000.005.907	2.200,00 D	
08/07/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 08/07 14:05 TALENTOS	70.801	438,70 D	
08/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	70.802	300,00 D	
08/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto POSTO RANCHO DONA INACIA COMBU	70.603	5.274,72 D	16.375,00 C
09/07/2024		4646	99015	470 Transferência enviada 09/07 13:25 RAFAEL OLIVEIRA COUTNHO	554.646.000.010.954	100,01 D	16.274,99 C
10/07/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.001	1.021,90 D	15.253,09 C

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

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



12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.201	1.050,00 D	✓	
			GILIARD DA SILVA TEIXEIRA 1501				
12/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.202	1.823,18 D	✓	12.379,91 C
			NU PAGAMENTOS SA				
16/07/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.011.205	650,00 D	✓	11.729,91 C
			16/07 15:54 FLAVIO S 10683271709				Conciliação
17/07/2024	4646	99015	870 Transferência recebida	554.646.000.003.350	267.114,35 C	✓	278.844,26 C
			17/07 14:59 PREFEITURA VARRE SAI FPM				
18/07/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.944	245,01 D	✓	
			18/07 17:13 FABRICIO GERALDO PIMENTE				
18/07/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.954	204,18 D	✓	
			18/07 17:14 RAFAEL OLIVEIRA COUTNHO				
18/07/2024	0000	13105	375 Impostos	71.801	41.089,56 D	✓	237.305,51 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
19/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.094	125.829,34 D	✓	111.476,17 C
22/07/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.944	245,01 D	✓	
			22/07 13:48 FABRICIO GERALDO PIMENTE				
22/07/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.954	204,18 D	✓	
			22/07 13:49 RAFAEL OLIVEIRA COUTNHO				
22/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.201	139,90 D	✓	
			DIGITAL NET RJ TELECOM EIRELI				
22/07/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.041.100.352.351	51,30 D	✓	110.835,78 C
			Cobrança referente 22/07/2024				
24/07/2024	4646	14027	002 Cheque	132.860	4.748,96 D	✓	
			24/07 00:00 VARRE-SAI RJ				
24/07/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.009.298	935,67 D	✓	
			24/07 14:23 GIOVANA F M PELLEGRINI				
24/07/2024	4646	99015	120 Transferido para Poupança	554.646.510.011.121	935,67 D	✓	
			24/07 14:24 RAFAELLA M R OLIVEIRA				
24/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	666,20 D	✓	
			24/07 12:54 49.443.077 RYAN DE OLIVEIR				
24/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.402	2.000,00 D	✓	
			RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO				
24/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.403	824,20 D	✓	100.725,08 C
			PORTO S COMP DE S GERAIS				
25/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.501	442,63 D	✓	100.282,45 C
			ENEL DISTRIBUICAO RIO				
30/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	73.001	388,60 D	✓	
			AMPLA (antiga CERJ)				
30/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	73.002	294,64 D	✓	
			AMPLA (antiga CERJ)				
30/07/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	73.003	268,15 D	✓	99.331,06 C
			AMPLA (antiga CERJ)				
31/07/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.008.480	1.429,25 D	✓	
			31/07 12:34 RONALDO CARLOS DA SILVA				
31/07/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.944	1.715,10 D	✓	
			31/07 12:32 FABRICIO GERALDO PIMENTE				
31/07/2024	0000	00000	999 S A L D O				98.188,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J1152E56 UMBERTO JOSE JANNOCI 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

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

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

Saldo no Banco .....: 96.186,71  
Valor Aplicado .....: -  
Saldo na Contabilidade : 95.601,81  
Diferença .....: -584,90

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13/11/2023 Ch. 0132743

584,90

Total .....: -

Total .....: 584,90

(4) Saída não contabilizada

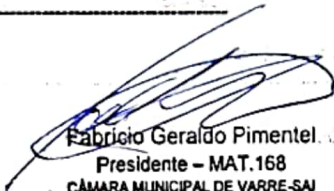
(3) Entrada não contabilizada

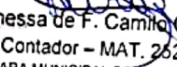
Total .....: -

Total .....: -

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. 262  
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: 3409-8	Fonte de Recursos: 0	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 4684	

Dia/Mês/Ano:		31/07/2024
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 90.186,71
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 584,90
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 90.601,61

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

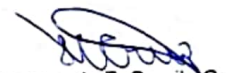
  
 Fabricio Geraldo Pimentel  
 Presidente - MAT. 168  
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

  
 Vanessa de F. Camilo Cruz  
 Contador - MAT. 292  
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

**QUADRO I - MODELO 21**

<b>DÉBITOS</b>					
<b>ORGÃO: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI</b>			<b>MUNICÍPIO: Varre-Sai</b>		<b>EXERCÍCIO: 2024</b>
<b>Banco: 1 - BCO DO BRASIL S.A.</b>			<b>Conta Bancária: 3409-4</b>		<b>FR: 0 - Cód.Contábil: 4888 - Aplicação: N</b>
<b>Anteriores ao Exercício de Referência</b>					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			-		
<b>Subtotal (A)</b>			-		
<b>Relativos ao Exercício de Referência</b>					
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>			-		
<b>Nome:</b>				<b>Responsável pela Tesouraria</b>	
<b>Matrícula:</b>			<b>Data:</b>	<b>Assinatura:</b>	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	
<b>Nome:</b>				<b>CRC-RJ nº:</b>	
<b>Matrícula:</b>			<b>Data:</b>	<b>Assinatura:</b>	

  
**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>ORGÃO:</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> 3409-4	<b>FR:</b> 0 - <b>Cód.Contábil:</b> 4684 - <b>Aplicação:</b> N

**Anteriores ao Exercício de Referência**


Data do Evento	Número do Documento	Maturza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
13/11/2023		Conciliação Movimento 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>Total (A+B)</b>			<b>R\$ 584,90</b>		

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

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

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