

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Varre-Sai

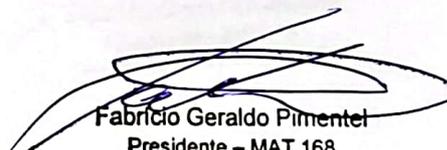
Estado do Rio de Janeiro.

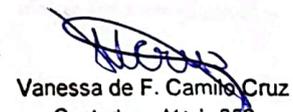
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

INGRESSOS

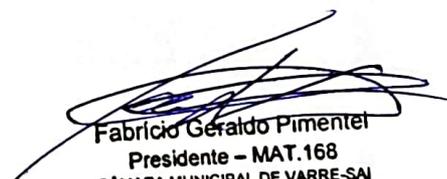
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		0,00	0,00
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)		267.114,35	2.914.809,95
Transferências Recebidas para 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
Recebimentos Extraorçamentários (III)		60.294,69	446.483,78
Despesa a Liquidar		20.556,37	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		39.738,32 ✓	446.483,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior		74.727,05	1.639,90
Caixa e Equivalentes de Caixa		74.727,05 ✓	1.639,90
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		402.136,09	3.362.933,63


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


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

Município: Varre-Sai
 Estado do Rio de Janeiro.
 Período: 01/06/2024 até 30/06/2024
 Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orcamentária (VI)</u>	52.142,73	2.807.973,37
Despesas Por Função	52.142,73	2.807.973,37
Legislativa	52.142,73	2.807.973,37
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	106.836,58
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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	272.091,64	448.123,68
Despesa Anterior Paga	232.359,69	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	39.731,95 ✓	446.483,78
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	77.901,72	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	77.901,72 ✓	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	402.136,09	3.362.933,63


 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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Legislativa						
31 Ação Legislativa						
310001 APOIO ADMINISTRATIVO						
310001.2.001000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO						
.90.11.05.00.00 Vencimentos e Vantagens-Pessoal Civil						
1	Fonte.....: 0 Ordinário					
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	9.000,00
		0,00	172.098,27	0,00	172.098,27	0,00
		1.991.000,00	1.030.744,27	0,00	1.030.744,27	960.255,73
.90.13.03.00.00 Obrigações Patronais - INSS						
2	Fonte.....: 0 Ordinário					
	265.000,00	35.000,00	0,00	0,00	300.000,00	35.000,00
		0,00	28.847,38	0,00	28.847,38	0,00
		265.000,00	143.555,74	0,00	143.555,74	121.444,26
.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	18.496,99	0,00	18.496,99	26.503,01
.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	7.502,05
		11.497,10	16.692,48	190,38	16.692,48	0,00
		118.340,95	66.634,93	190,38	66.634,93	51.706,02
.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	4.000,00	0,00	4.000,00	2.000,00
.90.36.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros -P.Física						
6	Fonte.....: 0 Ordinário					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.000,00
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		36.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	21.000,00
.90.39.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica						
7	Fonte.....: 0 Ordinário					
	128.314,00	140.120,98	0,00	0,00	268.434,98	143.900,34
		8.694,28	11.180,48	426,92	11.180,48	0,00
		124.534,64	54.834,79	426,92	54.834,79	69.699,85
.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
8	Fonte.....: 0 Ordinário					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.455,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		544,16	544,16	0,00	544,16	0,00
.91.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						
9	Fonte.....: 0 Ordinário					
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	13.412,40
		0,00	4.241,46	0,00	4.241,46	0,00
		52.587,60	21.348,14	0,00	21.348,14	31.239,46
310001.2.096000 Capacitação de Servidores e Agentes Políticos						
.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
10	Fonte.....: 0 Ordinário					
	170.000,00	36.000,00	0,00	0,00	206.000,00	83.033,08
		25.311,35	18.777,63	0,00	18.777,63	0,00
		122.966,92	116.433,20	476,42	116.433,20	6.533,72
.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	5.216,00
		6.640,00	4.660,00	0,00	4.660,00	0,00
		24.784,00	22.804,00	0,00	22.804,00	1.980,00
310011 MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA						
310011.2.041000 PROMOVER O EQUIPAMENTO FERRAMENTAL E ESTRUTURAL PARA O PODER LEGISLATIVO						
.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
12	Fonte.....: 0 Ordinário					
	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	26.784,05
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		24.965,95	21.191,95	0,00	21.191,95	3.774,00
al Unidade Orçamentária						
	2.951.907,00	211.120,98	0,00	0,00	3.163.027,98	351.303,76
		52.142,73	0,00	0,00	263.946,05	0,00
		2.811.724,22	1.515.288,15	1.093,72	1.515.588,17	1.296.136,05

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

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

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano

Total Créditos	Saldo Disponível
Pago no Mês	Empenhos a Pagar
Pago no Ano	Pagtos a Efetuar

TE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Jul/2024, 13h e 54m.



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



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

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Liquidar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	20.556,37	6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	4.748,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	3.218,44
6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	4.748,96	6102 - I.N.S.S.	11.384,83
6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	3.218,44	7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	18.508,38
6102 - I.N.S.S.	11.592,99	6103 - Pensao Alimenticia	1.871,34
7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	18.306,59	Total	39.731,95
6103 - Pensao Alimenticia	1.871,34		
Total	39.738,32		
Total Geral	60.294,69	Total Geral	39.731,95


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


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

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS XTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS XTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
3	-	-	18.605,46	97,08	-	18.508,38	-
4	-	68,56	23.559,14	20.409,26	-	3.218,44	-
5	-	-	5.190,45	5.190,45	-	-	-
6	-	-	2.524,54	2.524,54	-	-	-
10	-	-	19.640,92	19.640,92	-	-	-
17	-	-	2.324,68	2.324,68	-	-	-
18	-	-	1.018,57	1.018,57	-	-	-
19	-	267.114,35	42.434,58	31.049,75	-	11.384,83	267.114,35
24	-	39.669,76	135.722,44	175.392,20	-	-	-
25	-	-	554,20	554,20	-	-	-
26	-	-	10.479,75	3.859,45	-	6.620,30	-
27	-	-	1.884,95	1.884,95	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 306.852,67
RETIRADAS: 263.939,68 ✓

PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS: 263.946,05
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 39.731,95 ✓
DEPÓSITOS: 267.114,35 ✓

SALDO DA CONTA CAIXA: -
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 77.901,72
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA: -
TOTAL : 77.901,72 ✓


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

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	74.727,05	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	74.727,05
Débitos:	267.114,35	Débitos:	0,00	Débitos:	267.114,35
Créditos:	263.939,68	Créditos:	0,00	Créditos:	263.939,68
Saldo Atual:	77.901,72	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	131727	03/06/2024	Pagamento de Subempenho.Conta Telefônica, relativo mês de 05/2024 Credor: OI S.A	5752		2024/000007	5		7	1325 F		97,08 -
0001	131887		Pagamento de Docto Extra.Repasse do IR/Fonte, relativo mês de 05/2024 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	3091		2024/000023				7884 F		18.508,38 -
											Saldo Atual:	56.121,59 +
0001	134662	04/06/2024	Pagamento de Subempenho.Serviços de gestão e assessoria das mídias sociais desta Câmara, bem como a criação de vídeos institucionais e conteúdo digital para Instagram e Facebook, referente mês 05/2024 Credor: MARCO ANTONIO SALES RAMOS	5429		2024/000030	4		7	1325 F		3.200,00 -
0001	134706		Pagamento de Subempenho.Aluguel do imóvel onde está instalada esta Casa, relativo mês 05/2024 Credor: MARCIA NUNES VIEIRA	791		2024/000009	5		6	1325 F		2.931,44 -
0001	134715		Pagamento de Subempenho.Despesas de combustível com veículos oficiais desta Casa Credor: POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	5762	Documento 2962 de 03/06/2024	2024/000012	5		4	1325 F		6.519,45 -
0001	134861		Pagamento de Subempenho.Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês 05/2024 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088	Documento 5 de 04/06/2024	2024/000005	5		3	5517 F		3.448,35 -
0001	134883		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Contribuição Previdenciária, relativo mês 05/2024 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088	Documento 5 de 04/06/2024	2024/000024				6105 F		3.218,44 -
0001	134932		Pagamento de Subempenho.Aporte da Contribuição Previdenciária, relativo mês 05/2024 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2024/000006	5		9	1325 F		4.241,46 -
											Saldo Atual:	32.562,45 +
0001	136173	05/06/2024	Pagamento de Empenho.Papel Chamex Credor: 50.909.784 ELIAS GONÇALVES COELHO	7143		2024/000102			4	1325 F		560,00 -
0001	136224		Pagamento de Empenho.Serviços e manutenção de Impressora + Recargas de Toner Credor: AJPRINT REMANUFATURA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	6021		2024/000109			7	1325 F		530,00 -
0001	136233		Pagamento de Empenho.Aquisição de carimbo + Solenóide HP Credor: AJPRINT REMANUFATURA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	6021		2024/000110			4	1325 F		285,00 -

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

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

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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	136259	05/06/2024	Pagamento de Subempenho.Materiais de expediente e papelaria Credor: E. DA S. CABRAL PAPEL. UTILIDADES ME	3664		2024/000025	1		4	1325 F		1.532,95 -
0001	136358		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 05/2024 Credor: ELCINEI BORGES DE OLIVEIRA 02009499778	6877		2024/000031	4		7	1325 F		2.282,50 -
											Saldo Atual:	27.372,00 +
0001	138033	06/06/2024	Pagamento de Subempenho.Serviços de Assessoria e Consultoria em Recursos Humanos, referente mês 05/2024 Credor: AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA	7084		2024/000100	1		5	1325 F		1.000,00 -
0001	138072		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço nº 063/2024 Credor: FABRICIO GERALDO PIMENTEL	1756		2024/000117			10	1325 F		571,70 -
0001	138106		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço nº 062/2024 Credor: VANESSA DE FATIMA CAMILO DA CRUZ	7039		2024/000115			10	1325 F		476,42 -
0001	138115		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço nº 064/2024 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586		2024/000118			10	1325 F		476,42 -
											Saldo Atual:	24.847,46 +
0001	143590	10/06/2024	Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte, MG, conf. Ordem de Serviço nº 065/2024 Credor: CLAUDIO MAGNO PAULANTI	1767		2024/000119			10	1325 F		3.920,23 -
0001	143599		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte, MG, conf. Ordem de Serviço nº 066/2024 Credor: JOSE CARLOS MONTEIRO	305		2024/000120			10	1325 F		3.920,23 -
0001	143608		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte, MG, conf. Ordem de Serviço nº 067/2024 Credor: JOSE PEDRO RODOLFI JUNIOR	4215		2024/000121			10	1325 F		3.920,23 -
0001	145342		Pagamento de Empenho.Taxas de Inscrição p/ participação em evento na cidade de São Paulo, SP Credor: CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO	6865		2024/000122			11	1325 F		2.970,00 -
0001	148082		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de São Paulo, SP, conf. Ordem de Serviço nº 068/2024 Credor: FABRICIO GERALDO PIMENTEL	1756		2024/000123			10	1325 F		3.920,23 -

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Jul/2024, 13h e 51m.


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

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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	148100	10/06/2024	Pagamento de Empenho.Taxa de Inscrição p/ participação em evento na cidade de São Paulo, SP Credor: CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO	6865		2024/000124			11	1325 F		990,00 -
											Saldo Atual:	5.206,54 +
0001	150515	17/06/2024	Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586		2024/000126			4	1325 F		100,13 -
0001	150524		Pagamento de Subempenho.Produutos Alimentícios Credor: ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	5935		2024/000127	1		4	1325 F		2.224,55 -
											Saldo Atual:	2.881,86 +
0001	151400	18/06/2024	Pagamento de Empenho.Tarifas Bancárias Credor: BANCO DO BRASIL S/A	2928		2024/000130			7	1325 F		71,20 -
0001	151491		Pagamento de Empenho.Material de consumo na cozinha Credor: CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	3787		2024/000114			4	1325 F		535,17 -
0001	151559		Pagamento de Subempenho.Contas de energia elétrica, unidade consumidora 8354571, referente mês de 04/2024 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL	64		2024/000008	8		7	1325 F		412,20 -
											Saldo Atual:	1.863,29 +
0001	153293	19/06/2024	Lançamento a Débito.DUODECIMO 06/2024							4839 F		267.114,35 +
0001	153435		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço nº 072/2024 Credor: FABRICIO GERALDO PIMENTEL	1756		2024/000132			10	1325 F		857,55 -
0001	153449		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço nº 073/2024 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586		2024/000133			10	1325 F		714,62 -
0001	153463		Pagamento de Subempenho.Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês 05/2024 Credor: I.N.S.S.	128		2024/000004	5		2	4641 F		28.847,38 -
0001	153475		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Contribuição Previdenciária, relativo mês 05/2024 Credor: I.N.S.S.	128		2024/000025				6102 F		11.384,83 -
0001	169948		Pagamento de Subempenho.Contas de energia elétrica, unidade consumidora 3962944, referente mês de 05/2024 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL	64		2024/000008	9		7	1325 F		630,20 -
											Saldo Atual:	226.543,06 +
0001	155855	24/06/2024	Pagamento de Empenho.Capas de Processo Tesouraria (500 unidades) amarela Credor: ALAN MATTOS BRAVO ME	4614		2024/000125			4	1325 F		530,00 -
0001	155882		Pagamento de Empenho.Confecção de chave presencial para o veículo Chevrolet Onix 22/23 de Placa RVW3E32 Credor: JOAO MARCOS NUNES BARROSO 15902176751	7158		2024/000134			7	1325 F		1.200,00 -

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

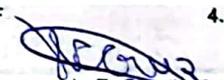
Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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	155918	24/06/2024	Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ Credor: FABRICIO GERALDO PIMENTEL	1756		2024/000135			4	1325 F		150,00 -
0001	155927		Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade de São Paulo, SP Credor: CLAUDIO MAGNO PAULANTI	1767		2024/000136			4	1325 F		563,93 -
0001	155936		Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586		2024/000138			4	1325 F		150,00 -
0001	156049		Pagamento de Empenho.Taxas de Inscrição p/ participação em evento na cidade do Rio de Janeiro, RJ Credor: GOVERNANÇA BRASIL S.A. TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV	7150		2024/000116			11	1325 F		700,00 -
0001	157292		Pagamento de Subempenho.Subsídios dos Agentes Políticos, referente mês de 06/2024 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2024/000001	7		1	1115 F		44.659,28 -
0001	157301		Pagamento de Subempenho.Vencimentos do Pessoal Civil - Efetivos, referente mês de 06/2024 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2024/000002	7		1	1115 F		25.439,05 -
0001	157310		Pagamento de Subempenho.Vencimentos do Pessoal Civil - Comissionados, referente mês de 06/2024 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2024/000003	10		1	1115 F		52.695,90 -
0001	157319		Pagamento de Subempenho.Verbas Rescisórias do Pessoal Civil - Comissionados Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2024/000003	11		1	1115 F		9.634,28 -
											Saldo Atual:	90.820,62 +
0001	157701	25/06/2024	Pagamento de Subempenho.Contas de energia elétrica, unidade consumidora 3962944, referente mês de 05/2024 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL	64		2024/000139	1		7	1325 F		554,20 -
											Saldo Atual:	90.266,42 +
0001	159164	26/06/2024	Pagamento de Empenho.Materiais elétricos Credor: GILIARD DA SILVA TEIXEIRA 1501941	5094		2024/000128			4	1325 F		1.719,55 -
0001	159300		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 06/2024 Credor: RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO-ME	311		2024/000010	6		7	1325 F		2.000,00 -
0001	159341		Pagamento de Subempenho.Serviços de internet, link via cabo de 500MB, bem como a manutenção e atualização deste serviço, referente mês 06/2024 Credor: DIGITAL NET LTDA	3176		2024/000048	5		7	1325 F		139,90 -
0001	159357		Pagamento de Docto Extra.Repasse Empréstimo Consignado, Agentes Políticos, relativo mês de 06/2024 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2600	Documento 132859 de 26/06/2024	2024/000026				6114 F		4.748,96 -

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Jul/2024, 13h e 51m.


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


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

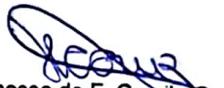
Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/06/2024 até 30/06/2024

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	159479	26/06/2024	Pagamento de Docto Extra.Repasse da Pensão Alimentícia descontada do Ver. Fabrício G. Pimentel, relativo mês de 06/2024 Credor: GIOVANA DE FATIMA MARTINS PELEGRINI	3237		2024/000029				6103 F		935,67 -
0001	159484		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Pensão Alimentícia descontada do Ver. Antônio Said de Oliveira Júnior, relativo mês de 06/2024 Credor: RAFAELLA MARTINS R. DE OLIVEIRA	2590		2024/000028				6103 F		935,67 -
											Saldo Atual:	79.786,67 +
0001	160210	27/06/2024	Pagamento de Subempenho.Materiais de expediente e papelaria Credor: E. DA S. CABRAL PAPEL. UTILIDADES ME	3664		2024/000025	2		4	1325 F		1.534,95 -
0001	160219		Pagamento de Subempenho.TARIFAS BANCÁRIAS Credor: BANCO DO BRASIL S/A	2928		2024/000140	1		7	1325 F		63,20 -
0001	160394		Pagamento de Subempenho.Produutos de padaria Credor: CRS PADARIA E SERVIÇOS	6973		2024/000131	1		4	1325 F		286,80 -
											Saldo Atual:	77.901,72 +


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


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

Visualizar fix agrupados



Extrato conta corrente

G332021228251754012
02/07/2024 12:34:27

Cliente - Conta atual

Agência 4646-9
Conta corrente 3409-6 CAMARA MUNIC DE VARRE SAI
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			75.890,75 C
03/06/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.008.396	18.508,38 D	
				03/06 15:01 PREFEITURA VARRE SAI ITR			
03/06/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	60.301	97,08 D	57.285,29 C
				OI SA			
04/06/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.005.410	6.666,79 D	
				04/06 16:06 C A P P S P MUN VARRE SA			
04/06/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.035.410	4.241,46 D	
				04/06 16:18 CAIXA A P S P M VARRE SA			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.401	3.200,00 D	
				Ma Cinefotografia E Imagens Ae			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.402	2.931,44 D	
				JAIRO ANTONIO VIEIRA			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.403	6.519,45 D	33.726,15 C
				POSTO RANCHO DONA INACIA COMBU			
05/06/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.011.037	2.282,50 D	
				05/06 16:39 ELCINEI 02009499778			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	560,00 D	
				ELIAS GONCALVES COELHO			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.502	815,00 D	
				AJPRINT REMANUFATURA E SUPRIME			
05/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.503	1.532,95 D	28.535,70 C
				E. DA S. CABRAL PAPELARIA E UT			
06/06/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.006.480	476,42 D	
				06/06 17:03 RONALDO CARLOS DA SILVA			
06/06/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.944	571,70 D	
				06/06 16:51 FABRICIO GERALDO PIMENTE			
06/06/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.955	476,42 D	
				06/06 17:02 VANESSA F CAMILO CRUZ			
06/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.501	1.000,00 D	26.011,16 C
				AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTA			
10/06/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.009.571	3.920,23 D	
				10/06 14:18 CLAUDIC MAGNO PAULANTI			
10/06/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.007.581	3.920,23 D	
				10/06 14:19 JOSE CARLOS MONTEIRO			
10/06/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.944	3.920,23 D	
				10/06 15:45 FABRICIO GERALDO PIMENTE			
10/06/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.945	3.920,23 D	
				10/06 14:20 JOSE PEDRO RODOLFI JUNIO			
10/06/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	557.134.000.007.310	2.970,00 D	
				10/06 15:46 CLESIO M DRUMOND FH			
10/06/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	557.134.000.007.310	990,00 D	6.370,00 C
				10/06 15:47 CLESIO M DRUMOND FH			
17/06/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.008.430	100,13 D	
				17/06 15:20 RONALDO CARLOS DA SILVA			
17/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.701	2.224,55 D	4.045,56 C

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

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

NU PAGAMENTOS SA						
18/06/2024	4646	99015	870 Transferência recebida	554.648.000.008.350	267.114,35 C	✓
19/06 11:11 PREFEITURA VARRE SAI FPM						
19/06/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.005.914	535,17 D	✓
19/06 07:51 C V SAI PROD ALIM LTDA						
19/06/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.008.480	714,62 D	✓
19/06 17:30 RONALDO CARLOS DA SILVA						
19/06/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.944	857,55 D	✓
19/06 17:29 FABRICIO GERALDO PIMENTE						
19/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.901	630,20 D	
ENEL DISTRIBUICAO RIO						
19/06/2024	0000	13105	352 Pagamento conta luz	61.902	412,20 D	268.010,17 C
AMPLA (antiga CERJ)						
20/06/2024	0000	13105	375 Impostos	62.001	40.232,21 D	227.777,96 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
24/06/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.006.671	563,93 D	✓
24/06 15:29 CLAUDIO MAGNO PAULANTI						
24/06/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.008.480	150,00 D	✓
24/06 15:30 RONALDO CARLOS DA SILVA						
24/06/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.944	150,00 D	✓
24/06 15:27 FABRICIO GERALDO PIMENTE						
24/06/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.758	132.428,51 D	✓
24/06/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	1.200,00 D	✓
24/06 14:52 FIO DE OURO CHAVEIRO E CUT						
24/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.402	700,00 D	92.585,52 C
GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES						
25/06/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.501	554,20 D	✓
AMPLA (antiga CERJ)						
25/06/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.771.100.230.811	53,20 D	✓
Cobrança referente 25/06/2024						
25/06/2024	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	891.771.200.147.221	10,00 D	91.968,12 C
Tar. agrupadas - ocorrencia 24/06/2024						
26/06/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	550.769.000.009.140	139,90 D	✓
26/06 15:25 DIGITAL NET LTDA						
26/06/2024	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.009.293	935,67 D	✓
26/06 15:38 GIOVANA F M PELLEGRINI						
26/06/2024	4646	99015	120 Transferido para Poupança	554.646.510.011.121	935,67 D	✓
26/06 15:39 RAFAELLA M R OLIVEIRA						
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.501	530,00 D	✓
CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAM						
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.602	1.719,55 D	✓
GILIARD DA SILVA TEIXEIRA 1501						
26/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.603	2.000,00 D	85.707,33 C
RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO						
27/06/2024	4646	14027	002 Cheque	132.359	4.748,96 D	✓
27/06 00:00 VARRE-SAI R.J						
27/06/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.701	1.534,95 D	79.423,42 C
E. DA S. CABRAL PAPELARIA E UT						
30/06/2024	0000	00000	999 S A L D O			79.423,42 C

OBSERVAÇÕES:

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


Fabrício 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: 30 de Junho de 2024

Saldo no Banco: 79.423,42
Valor Aplicado: -
Saldo na Contabilidade : 77.901,72 ✓
Diferença: -1.521,70

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	13/11/2023	Ch. 0132743	584,90
	02/05/2024	Aluguel da garagem, referente	650,00
	27/06/2024	Produtos de padaria	286,80
Total:	-	Total:	1.521,70

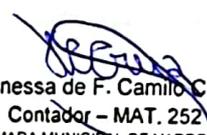
(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: - **Total:** -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-1.521,70**


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


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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

Dia/Mês/Ano:	30/06/2024
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 79.423,42
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 1.521,70
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 77.901,72

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


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


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

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS					
ÓRGÃO: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI			MUNICÍPIO: Varre-Sai		EXERCÍCIO: 2024
Banco: 1 - BCO DO BRASIL S.A.			Conta Bancária: 3409-6	FR: 0 - Cód.Contábil: 4884 - Aplicação: N	
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do 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:				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:			Data:	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:				Assinatura:	
Matrícula:			Data:	Assinatura:	


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


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

QUADRO I - MODELO 21

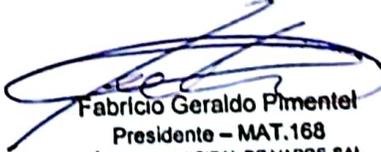
DÉBITOS					
ÓRGÃO: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI			MUNICÍPIO: Varre-Sai		EXERCÍCIO: 2024
Banco: 1 - BCO DO BRASIL S.A.			Conta Bancária: 3409-6	FR: 0 - Cód.Contábil: 4884 - Aplicação: N	
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	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:				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:			Data:	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:				CRC-RJ nº:	
Matrícula:			Data:	Assinatura:	


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


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

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITO					
ÓRGÃO: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI			MUNICÍPIO: Varre-Sai		EXERCÍCIO: 2024
Banco: 1 - BCO DO BRASIL S.A.			Conta Bancária: 3409-8	FR: 0 - Cód.Contábil: 4884 - Aplicação: M	
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
13/11/2023		Conciliação Movto Crédito	R\$ 584,90		
Subtotal (A)			R\$ 584,90		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
02/05/2024		Lançamento a Crédito	R\$ 650,00		
27/06/2024		Lançamento a Crédito	R\$ 286,80		
Subtotal (B)			R\$ 936,80		
Total (A+B)			1.521,70		
Nome:				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:			Data:	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:				CRC-RJ nº:	
Matrícula:			Data:	Assinatura:	


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


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