

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Varre-Sai

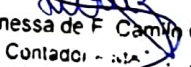
Estado do Rio de Janeiro.

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

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)	47.335,28	446.483,78
Despesa a Liquidar	8.539,00	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	38.796,28	446.483,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Período Anterior	56.588,31	1.639,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	56.588,31	1.639,90
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	371.037,94	3.362.933,63


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


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

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Varre-Sai
 Estado do Rio de Janeiro.
 Período: 01/05/2024 até 31/05/2024
 Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	26.636,54	2.807.973,37
Despesas Por Função	26.636,54	2.807.973,37
Legislativa	26.636,54	2.807.973,37
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	106.836,58
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	106.836,58
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	269.874,35	448.123,68
Despesa Anterior Paga	231.346,78	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	38.327,57	446.483,78
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	74.727,05	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	74.727,05	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	371.037,94	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310001 APOIO ADMINISTRATIVO						
010310001.2.001000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.11.05.00.00 Vencimentos e Vantagens-Pessoal Civil						
1 Fonte.....: 0 Ordinário	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	9.000,00
		0,00	163.974,72	0,00	163.974,72	0,00
		1.991.000,00	858.646,00	0,00	858.646,00	1.132.354,00
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	28.969,99	0,00	28.969,99	0,00
		265.000,00	114.708,36	0,00	114.708,36	150.291,64
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	15.048,64	0,00	15.048,64	29.951,36
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	18.999,15
		3.681,98	10.895,37	0,00	10.895,37	0,00
		106.843,85	49.942,45	0,00	49.942,45	56.901,40
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
		3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		6.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros -P.Fisica						
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	12.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica						
7 Fonte.....: 0 Ordinário	128.314,00	140.120,98	0,00	0,00	268.434,98	152.594,62
		1.584,38	15.172,90	0,00	15.172,90	0,00
		115.840,36	43.654,31	0,00	43.654,31	72.186,05
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	9.455,84
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		544,16	544,16	0,00	544,16	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	17.106,68	0,00	17.106,68	35.480,92
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	108.344,43
		13.606,18	13.606,18	0,00	13.606,18	0,00
		97.655,57	97.655,57	476,42	97.655,57	0,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica						
11 Fonte.....: 0 Ordinário	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	11.856,00
		990,00	990,00	0,00	990,00	0,00
		18.144,00	18.144,00	0,00	18.144,00	0,00
010310011 MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA						
010310011.2.041000 PROMOVER O EQUIPAMENTO FERRAMENTAL E ESTRUTURAL PARA O PODER LEGISLATIVO						
4.4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
12 Fonte.....: 0 Ordinário	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	26.784,05
		3.774,00	4.145,35	0,00	4.145,35	0,00
		24.965,95	21.191,95	0,00	21.191,95	3.774,00
Total Unidade Orçamentária	2.951.907,00	211.120,98	0,00	0,00	3.163.027,98	403.446,49
		26.636,54	249.444,32	0,00	249.444,32	0,00
		2.759.581,49	1.251.642,12	476,42	1.251.642,12	1.507.939,37

Vanessa de F. Camilo Cruz
C. T. 252
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Fabrizio 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 Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano					

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Jun/2024, 15h e 44m.



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



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

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

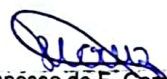
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

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	8.539,00	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 - LN.S.S.	10.627,19
6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	3.218,44	7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	18.797,34
6102 - LN.S.S.	11.384,83	6103 - Pensao Alimenticia	935,67
7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	18.508,38	Total	38.327,57
6103 - Pensao Alimenticia	935,67		
Total	38.796,28		
Total Geral	47.335,28	Total Geral	38.327,57


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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Recelta	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	108241	07/05/2024	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 04/2024 Credor: MARCO ANTONIO SALES RAMOS	5429		2024/000030	3		7	1325 F		3.200,00 ✓
0001	108294		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 04/2024 Credor: ELCINEI BORGES DE OLIVEIRA 02009499778	6877		2024/000031	3		7	1325 F		2.282,50 ✓
0001	108453		Pagamento de Subempenho.Aluguel do imóvel onde está instalado esta Casa, relativo mês 04/2024 Credor: MARCIA NUNES VIEIRA	791		2024/000009	4		6	1325 F		2.931,44 ✓
0001	108600		Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA COUTINHO	4976		2024/000096			4	1325 F		215,58 ✓
											Saldo Atual:	12.021,88 +
0001	112066	10/05/2024	Pagamento de Subempenho.Produtos Alimentícios Credor: ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	5935		2024/000021	3		4	1325 F		2.018,39 ✓
											Saldo Atual:	10.003,49 +
0001	114068	13/05/2024	Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Brasília, DF, conf. Ordem de Serviço nº 058/2024 Credor: FABRICIO GERALDO PIMENTEL	1756		2024/000097			10	1325 F		6.860,40 ✓
0001	114092		Lançamento a Débito.DUODECIMO 042024							4839 F		267.114,35 ✓
0001	114134		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Brasília, DF, conf. Ordem de Serviço nº 059/2024 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586		2024/000098			10	1325 F		5.459,45 ✓
0001	114152		Pagamento de Empenho.Taxas de Inscrição p/ participação em evento na cidade de Brasília, DF Credor: CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO	6865		2024/000099			11	1325 F		990,00 ✓
0001	114233		Pagamento de Subempenho.Contas de energia elétrica, unidade consumidora 8354571, referente mês de 03/2024 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL	64		2024/000008	7		7	1325 F		314,12 ✓
											Saldo Atual:	263.493,87 +
0001	122030	20/05/2024	Pagamento de Subempenho.Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês 04/2024 Credor: I.N.S.S.	128		2024/000004	4		2	4641 F		28.969,99 ✓
0001	122037		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Contribuição Previdenciária, relativo mês 04/2024 Credor: I.N.S.S.	128	Documento 26200743 de 20/05/2024	2024/000020				6102 F		10.627,16 ✓

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: 01/05/2024 até 31/05/2024

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	122044	20/05/2024	Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade de Brasília, DF Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586		2024/000101			4	1325 F		1.339,12 ✓
											Saldo Atual:	222.557,60 +
0001	122788	21/05/2024	Pagamento de Subempenho.Subsídios dos Agentes Políticos, referente mês de 05/2024 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2024/000001	6		1	1115 F		45.191,28 ✓
0001	122797		Pagamento de Subempenho.Vencimentos do Pessoal Civil - Efetivos, referente mês de 05/2024 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2024/000002	6		1	1115 F		25.439,05 ✓
0001	122806		Pagamento de Subempenho.Vencimentos do Pessoal Civil - Comissionados, referente mês de 05/2024 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2024/000003	9		1	1115 F		54.616,67 ✓
0001	122815		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço nº 061/2024 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586		2024/000107			10	1325 F		238,21 ✓
											Saldo Atual:	97.072,39 +
0001	122824	22/05/2024	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	3		7	1325 F		438,00 ✓
0001	122863		Pagamento de Empenho.Quitação do restante dos móveis da sala do Presidente Credor: UMBERTO ALEXANDRE OLIVEIRA E OLIVEIRA 09200171770	5421		2024/000072			12	1325 F		4.145,35 ✓
0001	123039		Pagamento de Empenho.Serviços de instalação, limpeza e solda de ar-condicionados Credor: LUIZ EDUARDO FERNANDES DA SILVA 19637531785	6570		2024/000071			7	1325 F		5.264,00 ✓
											Saldo Atual:	87.225,04 +
0001	123718	23/05/2024	Pagamento de Empenho.Adesivos dos veículos com recorte Credor: CAIQUE A S L B AGUIAR SIST.INFO.	4568		2024/000108			4	1325 F		195,00 ✓
0001	123730		Pagamento de Docto Extra.Repasse Empréstimo Consignado, Agentes Políticos, relativo mês de 05/2024 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2600	Documento 132858 de 23/05/2024	2024/000021				6114 F		4.748,96 ✓
0001	123751		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Pensão Alimentícia descontada do Ver. Fabrício G. Pimentel, relativo mês de 05/2024 Credor: GIOVANA DE FATIMA MARTINS PELEGRINI	3237		2024/000022				6103 F		935,67 ✓
0001	123792		Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586		2024/000113			4	1325 F		100,06 ✓

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

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

Razão de Contabilidade

Estado do Rio de Janeiro.

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Prefeitura Municipal de Varre-Sal

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	123816	23/05/2024	Pagamento de Subempenho.Serviços de internet, link via cabo de 500MB, bem como a manutenção e atualização deste serviço, referente mês 05/2024 Credor: DIGITAL NET LTDA	3176		2024/000048	4		7	1325 F		139,90 -
											Saldo Atual:	81.105,45 +
0001	126096	27/05/2024	Pagamento de Empenho.Parte do pagamento dos uniformes Credor: LIZETTE MARIA MENEZES ROSA 11394027737	4611		2024/000020			4	1325 F		2.800,00 -
0001	127927		Pagamento de Empenho.Peças trocadas no veículo Oficial Onix Plus LTZ Turbo - Placa RVW3E32 Credor: MAK VECULOS LTDA	6975		2024/000103			4	1325 F		360,00 -
0001	127941		Pagamento de Empenho.Serviços prestados no veículo Oficial Onix Plus LTZ Turbo - Placa RVW3E32 Credor: MAK VECULOS LTDA	6975		2024/000104			7	1325 F		396,50 -
0001	127955		Pagamento de Empenho.Peças trocadas na revisão de 50.000 km, no veículo Oficial Onix Plus LTZ Turbo - Placa RKD9A18 Credor: MAK VECULOS LTDA	6975		2024/000105			4	1325 F		627,22 -
0001	127969		Pagamento de Empenho.Serviços de revisão do veículo Credor: MAK VECULOS LTDA	6975		2024/000106			7	1325 F		194,68 -
											Saldo Atual:	76.727,05 +
0001	130067	29/05/2024	Pagamento de Subempenho.Prestação de serviços de manutenção dos computadores e notebooks; manutenção e atualização do site oficial da CMVS; e manutenção do DVR e das Câmaras, ref mês 05/2024 Credor: RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO-ME	311		2024/000010	5		7	1325 F		2.000,00 -
											Saldo Atual:	74.727,05 +


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


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

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/05/2024 até 31/05/2024

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.19.01.07.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	56.588,31	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	56.588,31
Débitos:	267.114,35	Débitos:	0,00	Débitos:	267.114,35
Créditos:	248.975,61	Créditos:	0,00	Créditos:	248.975,61
Saldo Atual:	74.727,05	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Recelta	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	101252	02/05/2024	Pagamento de Subempenho.Aluguel da garagem, referente mês 04/2024 Credor: FLAVIO JOSE DE SOUZA SALINO 10683271709	6921		2024/000013	5		7	1325 F		650,00 -
0001	101296		Pagamento de Docto Extra.Repasse do IR/Fonte, relativo mês de 04/2024 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	3091		2024/000018				7884 F		18.797,34 ✓
0001	101312		Pagamento de Subempenho.Serviços de Assessoria e Consultoria em Recursos Humanos, referente mês 04/2024 Credor: AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA	7084		2024/000029	3		5	1325 F		1.000,00 ✓
0001	101693		Pagamento de Empenho.Aquisição de 06 pneus Dunlop 195/55/R16 Credor: BSO PNEUS LTDA - ME	4629		2024/000083			4	1325 F		3.240,00 - ✓
0001	101702		Pagamento de Empenho.Serviços de balanceamento e alinhamento nos veículos oficiais Placa RKD9A18 e Placa RVW3E32 Credor: BSO PNEUS LTDA - ME	4629		2024/000084			7	1325 F		220,00 - ✓
0001	101742		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço nº 056/2024 Credor: FABRICIO GERALDO PIMENTEL	1756		2024/000093			10	1325 F		571,70 ✓
0001	101758		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço nº 057/2024 Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA COUTINHO	4976		2024/000094			10	1325 F		476,42 - ✓
Saldo Atual:											31.632,85 +	
0001	106383	06/05/2024	Pagamento de Empenho.Tarifas Bancárias Credor: BANCO DO BRASIL S/A	2928		2024/000095			7	1325 F		73,20 -
0001	106430		Pagamento de Subempenho.Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês 04/2024 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2024/000005	4		3	5517 F		3.448,35 - ✓
0001	106438		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Contribuição Previdenciária, relativo mês 04/2024 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2024/000019				6105 F		3.218,44 - ✓
0001	106445		Pagamento de Subempenho.Aporte da Contribuição Previdenciária, relativo mês 04/2024 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2024/000006	4		9	1325 F		4.241,46 - ✓

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

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

Saldo Atual: 20.651,40 +

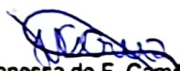
Prefeitura Municipal de Varre-Sai - RJ
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Maio/2024

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS XTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS XTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
2	-	-	24.955,46	6.158,12	-	18.797,34	-
6	-	-	10.981,45	7.763,01	-	3.218,44	-
7	-	68,56	8.629,52	8.698,08	-	-	-
10	-	-	2.018,39	2.018,39	-	-	-
13	-	267.114,35	13.623,97	13.623,97	-	-	267.114,35
20	-	-	40.936,27	30.309,11	-	10.627,16	-
21	-	38.727,72	125.485,21	164.212,93	-	-	-
22	-	-	9.847,35	9.847,35	-	-	-
23	-	-	6.119,59	434,96	-	5.684,63	-
27	-	-	4.378,40	4.378,40	-	-	-
29	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 305.910,63
RETIRADAS: 248.975,61

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 249.444,32
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 38.327,57
DEPÓSITOS: 267.114,35

SALDO DA CONTA CAIXA: -
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 74.727,05
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA: -
TOTAL : 74.727,05


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


Fabrício Gerardo Pimentel
Presidente - MAT.168
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 Maio de 2024

Saldo no Banco	75.890,75
Valor Aplicado	
Saldo na Contabilidade :	74.727,05
Diferença	-1.163,70

(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

Total: -

Total: 1.234,90

(4) Saída não contabilizada


(3) Entrada não contabilizada

31/05/2024	Tarifas bancarias nao empen	71,20
------------	-----------------------------	-------

Total: 71,20

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -1.163,70


 Fabricio Gerardo 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 VARRE-SAI	MUNICÍPIO: Varre-Sai	Banco: 1 - BCO DO BRASIL S.A.
---------------------------------------------	----------------------	-------------------------------

Conta Bancária: 3408-6	Fonte de Recursos: 0	Aplicação Financeira	<input type="checkbox"/> SIM
	Código Contábil: 4684		<input checked="" type="checkbox"/> NÃO

Dia/Mês/Ano:	31/05/2024
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 75.896,79
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 71,20
Créditos - Anexo I (C)	R\$ 1.234,90
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 74.727,05

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:			
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: 3409-4	FR: 0 - 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
13/11/2023		Conciliação Movimento 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		
Subtotal (B)			R\$ 650,00		
Total (A+B)			1.234,90		
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:					
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

Visualizar Pa agrupados



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 4646-9
Conta corrente 3409-6 CAMARA MUNIC DE VARRE SAI
Período do extrato 05 / 2024

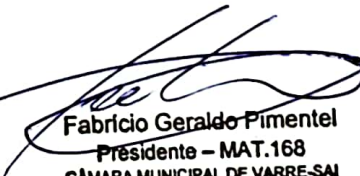
Lançamentos

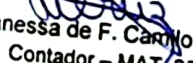
Dt balancete	Dt movimento	Ag origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			57.100,01 C ✓
02/05/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.008.396	18.797,34 D ✓	
				02/05 16:02 PREFEITURA VARRE SAI ITR			
02/05/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.944	571,70 D ✓	
				02/05 15:59 FABRICIO GERALDO PIMENTE			
02/05/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.954	476,42 D ✓	
				02/05 16:00 RAFAEL OLIVEIRA COUTNHO			
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.201	1.000,00 D ✓	
				02/05 15:03 AZ ASSESSORIA CONTABIL E G			
02/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.202	3.460,00 D ✓	32.794,55 C
				02/05 15:59 BSO PNEUS LTDA			
03/05/2024		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	691.241.200.117.537	19,90 D ✓	32.774,65 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/05/2024			
06/05/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.005.410	6.666,79 D ✓	
				06/05 15:23 C A P P S P MUN VARRE SA			
06/05/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.035.410	4.241,46 D ✓	21.866,40 C
				06/05 15:24 CAIXA A P S P M VARRE SA			
07/05/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.954	215,58 D ✓	21.650,82 C
				07/05 16:03 RAFAEL OLIVEIRA COUTNHO			
09/05/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.011.037	2.282,50 D ✓	
				09/05 13:03 ELCINEI 02009499778			
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	50.901	3.200,00 D ✓	16.168,32 C
				Ma Cinefotografia E Imagens Ae			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boletó	51.001	2.931,44 D ✓	
				JAIRO ANTONIO VIEIRA			

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

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

10/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS SA	51.002	2.018,39 D	11.218,49 C
13/05/2024	4646	99015	870 Transferência recebida 13/05 14:43 PREFEITURA VARRE SAI FPM	554.646.000.008.350	267.114,35 C	
13/05/2024	4646	99015	470 Transferência enviada 13/05 15:30 RONALDO CARLOS DA SILVA	554.646.000.008.480	5.459,45 D	
13/05/2024	4646	99015	470 Transferência enviada 13/05 15:29 FABRICIO GERALDO PIMENTE	554.646.000.010.944	6.860,40 D	
13/05/2024	4646	99015	470 Transferência enviada 13/05 15:30 CLESIO M DRUMOND FH	557.134.000.007.310	990,00 D	
13/05/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	51.301	314,12 D	264.708,87 C
20/05/2024	0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.002	39.597,15 D	225.111,72 C
21/05/2024	4646	99015	470 Transferência enviada 21/05 15:34 RONALDO CARLOS DA SILVA	554.646.000.008.480	1.339,12 D	
21/05/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.078	125.247,00 D	98.525,60 C
22/05/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 22/05 14:25 49.443.077 RYAN DE OLIVEIR	52.201	438,00 D	
22/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto LUIZ EDUARDO FERNANDES DA SILV	52.202	5.264,00 D	
22/05/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 22/05/2024	831.431.100.225.170	51,30 D	92.772,30 C
23/05/2024	4646	99015	470 Transferência enviada 23/05 13:37 RONALDO CARLOS DA SILVA	554.646.000.008.480	238,21 D	
23/05/2024	4646	99015	470 Transferência enviada 23/05 16:17 RONALDO CARLOS DA SILVA	554.646.000.008.480	100,06 D	
23/05/2024	4646	99015	470 Transferência enviada 23/05 15:59 GIOVANA F M PELLEGRINI	554.646.000.009.298	935,67 D	
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Umberto Alexandre Oliveira E Oliveira	52.301	4.145,35 D	
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto Cb Sistemas	52.302	195,00 D	
23/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIGITAL NET RJ TELECOM EIRELI	52.303	139,90 D	87.018,11 C
27/05/2024	4646	99015	470 Transferência enviada 27/05 14:47 LIZETE MARIA MENEZES ROS	554.646.000.005.907	2.800,00 D	84.218,11 C


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


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

28/05/2024	4646	14027	002 Cheque 28/05 00:00 VARRE-SAI RJ	132.858	4.748,96 D ✓
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAKS VEICULOS LTDA	52.801	756,50 D ✓✓
28/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MAKS VEICULOS LTDA	52.802	821,90 D ✓✓ 77.890,75 C
29/05/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO	52.901	2.000,00 D ✓ 75.890,75 C
31/05/2024	0000	00000	999 S A L D O		75.890,75 C ✓

OBSERVAÇÕES:

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


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


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