

**BALANCETE FINANCEIRO**

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Varre-Sai

Estado do Rio de Janeiro.

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

**INGRESSOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>		<b>267.114,35</b>	<b>2.914.809,95</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	①	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>29.901,35</b>	<b>446.483,78</b>
Despesa a Liquidar		(10.861,39)	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	②	40.762,74	446.483,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b>Saldo do Período Anterior</b>		<b>78.101,77</b>	<b>1.639,90</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		78.101,77	1.639,90
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>375.117,47</b>	<b>3.362.933,63</b>

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

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

**BALANÇETE FINANCEIRO**

Página 2 de 2

R\$ 1,00

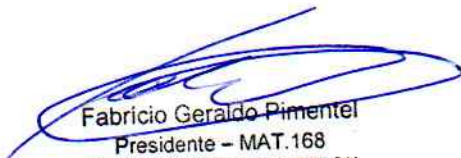
Município: Varre-Sai

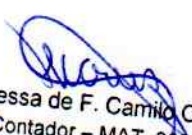
Estado do Rio de Janeiro.

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

<b>DISPÊNDIOS</b>		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orcamentária (VI)</u></b>	<b>6.131,53</b>	<b>2.807.973,37</b>
Despesas Por Função	6.131,53	2.807.973,37
Legislativa	6.131,53	2.807.973,37
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></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 Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>	<b>256.745,09</b>	<b>448.123,68</b>
Despesa Anterior Paga	217.903,77	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	38.841,32	446.483,78
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>112.240,85</b>	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	112.240,85	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>375.117,47</b>	<b>3.362.933,63</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

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

Detração	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos		Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Pago no Ano	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	0,00	0,00	2.000.000,00	17.878,98	18.052,99	247.234,30
			-8.878,98	178.824,78		8.878,98		160.771,79			
			1.982.121,02	1.752.939,71		8.878,98		1.734.886,72			
3.1.90.13.03.00.00	Obrigações Patronais - INSS										
2	Fonte.....: 0 Ordinário	265.000,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	35.000,00	0,00	
			0,00	29.118,07		0,00		29.118,07			
			265.000,00	260.553,65		0,00		260.553,65			4.446,35
3.1.91.13.02.00.00	Obrigações Patronais - RPPS										
3	Fonte.....: 0 Ordinário	45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	0,00	
			0,00	3.448,35		0,00		3.448,35			
			45.000,00	32.290,39		0,00		32.290,39			12.709,61
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral										
4	Fonte.....: 0 Ordinário	125.843,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175.843,00	38.137,20	0,00	
			7.537,62	12.905,09		4.360,03		12.905,09			
			137.705,80	114.907,70		4.550,41		114.907,70			22.798,10
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA										
5	Fonte.....: 0 Ordinário	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	14.000,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00			
			6.000,00	6.000,00		0,00		6.000,00			0,00
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	0,00	0,00	40.000,00	4.000,00	0,00	
			0,00	3.000,00		0,00		3.000,00			
			36.000,00	27.000,00		0,00		27.000,00			9.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica										
7	Fonte.....: 0 Ordinário	128.314,00	140.120,98	37.520,36	0,00	0,00	0,00	230.914,62	105.671,50	0,00	
			-1.596,02	10.652,94		2.372,80		10.652,94			
			125.243,12	98.274,06		2.739,72		98.274,06			26.969,06
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES										
8	Fonte.....: 0 Ordinário	10.000,00	0,00	9.067,24	0,00	0,00	0,00	932,76	0,00	0,00	
			0,00	0,00		0,00		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	13.412,40	0,00	0,00	0,00	52.587,60	1.690,08	0,00	
			-1.690,08	4.241,46		1.690,08		4.241,46			
			50.897,52	38.313,98		1.690,08		38.313,98			12.583,54
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	0,00	0,00	206.000,00	44.501,96	0,00	
			9.108,99	9.108,99		2.729,73		9.108,99			
			161.498,04	161.498,04		3.206,15		161.498,04			0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica										
11	Fonte.....: 0 Ordinário	30.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	5.506,00	0,00	
			1.650,00	1.650,00		0,00		1.650,00			
			34.494,00	34.494,00		0,00		34.494,00			0,00
010310011	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA										
010310011.2.041000	PROMOVER O EQUIPAMENTO FERRAMENTAL E ESTRUTURAL P. RA 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	0,00	0,00	51.750,00	27.698,05	0,00	
			0,00	0,00		0,00		0,00			
			24.051,95	24.051,95		914,00		24.051,95			0,00

Fabrizio 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

<b>Total Unidade Orçamentária</b>	2.951.907,00	271.120,98	60.000,00	0,00	3.163.027,98	294.083,77
		6.131,53	252.949,68	20.031,62	234.896,69	18.052,99
		2.868.944,21	2.551.256,24	22.039,34	2.533.203,25	335.740,96

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 21/Nov/2024, 13h e 49m.

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

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

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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>(10.861,39)</b>	6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	4.748,96
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b>		6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	3.218,44
6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	4.748,96	6102 - I.N.S.S.	11.474,97
6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	3.218,44	7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	17.527,61
6102 - I.N.S.S.	12.208,90	6103 - Pensao Alimenticia	1.871,34
7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	18.715,10	<b>Total</b>	<b>38.841,32</b>
6103 - Pensao Alimenticia	1.871,34		
<b>Total</b>	<b>40.762,74</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>29.901,35</b>	<b>Total Geral</b>	<b>38.841,32</b>

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

  
 Vanessa de F. Carrão 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

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	78.101,77	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	78.101,77
Débitos:	267.114,35	Débitos:	0,00	Débitos:	267.114,35
Créditos:	232.975,27	Créditos:	0,00	Créditos:	232.975,27
Saldo Atual:	112.240,85	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	257328	01/10/2024	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 09/2024 Credor: ELCINEI BORGES DE OLIVEIRA 02009499778	6877	2024/000031		8		7	1325 F		2.282,50 -
0001	257337		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 09/2024 Credor: MARCO ANTONIO SALES RAMOS	5429	2024/000030		8		7	1325 F		3.200,00 -
0001	257453		Pagamento de Subempenho.Conta Telefônica, relativo mês de 09/2024 Credor: OI S.A	5752	2024/000007		9		7	1325 F		48,81 -
<b>Saldo Atual:</b>											<b>72.570,46 +</b>	
0001	259577	02/10/2024	Pagamento de Subempenho.Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês 08/2024 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088	2024/000005		9		3	5517 F		3.448,35 -
0001	259593		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Contribuição Previdenciária, relativo mês 08/2024 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088	2024/000049					6105 F		3.218,44 -
0001	259600		Pagamento de Subempenho.Aporte da Contribuição Previdenciária, relativo mês 08/2024 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088	2024/000006		9		9	1325 F		4.241,46 -
<b>Saldo Atual:</b>											<b>61.662,21 +</b>	
0001	261343	03/10/2024	Pagamento de Subempenho.Aluguel da garagem, referente mês 09/2024 Credor: FLAVIO JOSE DE SOUZA SALINO 10683271709	6921	2024/000013		8		7	1325 F		650,00 -
<b>Saldo Atual:</b>											<b>61.012,21 +</b>	
0001	263495	08/10/2024	Pagamento de Subempenho.Aluguel do imóvel onde está instalado esta Casa, relativo mês 09/2024 Credor: MARCIA NUNES VIEIRA	791	2024/000009		9		6	1325 F		2.931,44 -
0001	263759		Pagamento de Subempenho.Despesas de combustível com veículos oficiais desta Casa Credor: POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	5762	2024/000012		9		4	1325 F		5.504,47 -

  
 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: 01/10/2024 até 31/10/2024

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	263839	08/10/2024	Pagamento de Empenho.Aquisição de 04 pneus Dunlop 195/55/R16 Credor: BSO PNEUS LTDA - ME	4629		2024/000183			4	1325 F		2.280,00 -
0001	263850		Pagamento de Empenho.Serviços de balanceamento e alinhamento nos veículos oficiais Placa RKD9A18, Placa RVW3E32 e RVW-4C89 Credor: BSO PNEUS LTDA - ME	4629		2024/000184			7	1325 F		360,00 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>49.936,30 +</b>
0001	266282	09/10/2024	Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço n 096/2024 Credor: FABRICIO GERALDO PIMENTEL	1756		2024/000186			10	1325 F		857,55 -
0001	266291		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço n 097/2024 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586		2024/000187			10	1325 F		714,62 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>48.364,13 +</b>
0001	270723	14/10/2024	Pagamento de Subempenho.Produutos Alimentícios Credor: CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	3787		2024/000161	3		4	1325 F		1.616,57 -
0001	270732		Pagamento de Subempenho.Produutos Alimentícios Credor: ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	5935		2024/000185	1		4	1325 F		829,50 -
0001	270796		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Brasília, DF, conf. Ordem de Serviço n 098/2024 Credor: FABRICIO GERALDO PIMENTEL	1756		2024/000190			10	1325 F		5.717,00 -
0001	270956		Pagamento de Empenho.Taxas de Inscrição p/ participação em evento na cidade de Brasília, DF Credor: INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA LTD	7295		2024/000192			11	1325 F		1.650,00 -
0001	270965		Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586		2024/000193			4	1325 F		150,00 -
0001	270992		Lançamento a Débito.DUODECIMO 10/2024							4839 F		267.114,35 +
0001	271096		Pagamento de Subempenho.Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês 09/2024 Credor: I.N.S.S.	128		2024/000004	9		2	6009 F		29.118,07 -
0001	271112		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Contribuição Previdenciária, relativo mês 09/2024 Credor: I.N.S.S.	128		2024/000050				6102 F		11.474,97 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>264.922,37 +</b>
0001	274436	17/10/2024	Pagamento de Subempenho.Subsídios dos Agentes Políticos, referente mês de 10/2024 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2024/000001	11		1	1115 F		44.408,64 -
0001	274445		Pagamento de Subempenho.Vencimentos do Pessoal Civil - Efetivos, referente mês de 10/2024 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2024/000002	12		1	1115 F		25.439,05 -

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

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

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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	306892	17/10/2024	Pagamento de Subempenho.Vencimentos do Pessoal Civil - Commissionados, referente mês de 10/2024 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2024/000003	16		1	1115 F		50.229,92 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>144.844,76 +</b>
0001	275643	18/10/2024	Pagamento de Empenho.Peças trocadas na revisão de 50.000 km, no veículo Oficial Onix Plus LTZ Turbo - Placa RVW4C89 Credor: MAK S VECULOS LTDA	6975		2024/000188			4	1325 F		1.259,12 -
0001	275652		Pagamento de Empenho.Serviços de revisão do veículo Credor: MAK S VECULOS LTDA	6975		2024/000189			7	1325 F		246,78 -
0001	275668		Pagamento de Subempenho.Produutos de padaria Credor: CRS PADARIA E SERVIÇOS	6973		2024/000131	5		4	1325 F		156,90 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>143.181,96 +</b>
0001	277992	21/10/2024	Pagamento de Subempenho.Contas de energia elétrica, unidade consumidora 8354571, referente mês 09/2024 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL	64		2024/000139	7		7	1325 F		260,09 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>142.921,87 +</b>
0001	278728	22/10/2024	Pagamento de Subempenho.Serviços de internet, link via cabo de 500MB, bem como a manutenção e atualização deste serviço, referente mês 10/2024 Credor: DIGITAL NET LTDA	3176		2024/000048	9		7	1325 F		139,90 -
0001	278761		Pagamento de Docto Extra.Repasse Empréstimo Consignado, Agentes Políticos, relativo mês de 10/2024 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2600	Documento 132863 de 22/10/2024	2024/000051				6114 F		4.748,96 -
0001	278771		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Pensão Alimentícia descontada do Ver. Fabrício G. Pimentel, relativo mês de 10/2024 Credor: GIOVANA DE FATIMA MARTINS PELEGRINI	3237		2024/000052				6103 F		935,67 -
0001	278776		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Pensão Alimentícia descontada do Ver. Antônio Said de Oliveira Júnior, relativo mês de 10/2024 Credor: RAFAELLA MARTINS R. DE OLIVEIRA	2590		2024/000053				6103 F		935,67 -
0001	278803		Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade de Brasília, DF Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586		2024/000195			4	1325 F		1.108,53 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>135.053,14 +</b>
0001	279957	23/10/2024	Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Brasília, DF, conf. Ordem de Serviço n 099/2024 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586		2024/000191			10	1325 F		1.819,82 -
											<b>Saldo Atual:</b>	<b>133.233,32 +</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



Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/10/2024 até 31/10/2024

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	281791	25/10/2024	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 Câmeras, ref mês 10/2024 Credor: RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO-ME	311		2024/000010	10		7	1325 F	2.000,00 -
										<b>Saldo Atual:</b>	<b>131.233,32 +</b>
0001	283492	29/10/2024	Pagamento de Subempenho.Contas de energia elétrica, unidade consumidora 3962944, referente mês 10/2024 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL	64		2024/000139	8		7	1325 F	541,34 -
0001	283501		Pagamento de Subempenho.Conta Telefônica, relativo mês de 10/2024 Credor: OI S.A	5752		2024/000007	10		7	1325 F	97,52 -
										<b>Saldo Atual:</b>	<b>130.594,46 +</b>
0001	285814	30/10/2024	Pagamento de Subempenho.Tarifas Bancárias Credor: BANCO DO BRASIL S/A	2928		2024/000140	5		7	1325 F	49,40 -
0001	285821		Pagamento de Docto Extra.Repasse do IR/Fonte, relativo mês de 10/2024 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	3091		2024/000054				7884 F	17.527,61 -
										<b>Saldo Atual:</b>	<b>113.017,45 +</b>
0001	286543	31/10/2024	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	5		7	1325 F	776,60 -
										<b>Saldo Atual:</b>	<b>112.240,85 +</b>

Fabrice Gerardo Pimenta  
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 - Outubro/2024

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	-	-	5.531,31	5.531,31	-	-	-
2	-	-	10.908,25	7.689,81	-	-	-
3	-	-	650,00	650,00	-	3.218,44	-
8	-	68,56	11.075,91	11.144,47	-	-	-
9	-	-	1.572,17	1.572,17	-	-	-
14	-	267.114,35	50.556,11	39.081,14	-	-	-
17	-	40.694,18	120.077,61	160.771,79	-	11.474,97	267.114,35
18	-	-	1.662,80	1,662,80	-	-	-
21	-	-	260,09	260,09	-	-	-
22	-	-	7.868,73	1.248,43	-	6.620,30	-
23	-	-	1.819,82	1.819,82	-	-	-
25	-	-	2.000,00	2.000,00	-	-	-
29	-	-	638,86	638,86	-	-	-
30	-	-	17.577,01	49,40	-	-	-
31	-	-	776,60	776,60	-	17.527,61	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -  
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 307.877,09  
RETIRADAS: 232.975,27

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 234.896,69  
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -  
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 38.841,32  
DEPÓSITOS: 267.114,35

SALDO DA CONTA CAIXA: -  
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 112.240,85  
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA: -  
TOTAL: 112.240,85

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

  
Vanessa de F. Camilo Cruz  
Contador - MAT. 252  
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 Outubro de 2024

Saldo no Banco .....: 112.825,75  
 Valor Aplicado .....: -  
 Saldo na Contabilidade : 112.240,85  
 Diferença .....: -584,90

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

	13/11/2023	Ch. 0132743	584,90
<b>Total .....</b>	-		<b>584,90</b>

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

<b>Total .....</b>	-	<b>Total .....</b>	-
--------------------	---	--------------------	---

**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. 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:	31/10/2024
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 112.825,75
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 584,90
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 112.240,85

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

### 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:					
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 II - MODELO 21**

CRÉDITO					
ÓRGÃO: 0601 - 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: 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 Móvio 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
			-		
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			R\$ 584,90		
Nome: _____					
Matrícula: _____			Data: _____		Responsável pela Tesouraria
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.					
Nome: _____			Data: _____		Assinatura: _____
Matrícula: _____					Responsável pelo Setor Contábil
					CRC-RJ nº: _____

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


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


21/10/2024	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	102.101	260,09 D	138.907,82 C
22/10/2024	4646	99015	470 Transferência enviada 22/10 15:51 RONALDO CARLOS DA SILVA	554.646.000.008.480	1.108,53 D	
22/10/2024	4646	99015	470 Transferência enviada 22/10 15:12 GIOVANA F M PELLEGRINI	554.646.000.009.298	935,67 D	
22/10/2024	4646	99015	120 Transferido para Poupança 22/10 15:12 RAFAELLA M R OLIVEIRA	554.646.510.011.121	935,67 D	
22/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIGITAL NET RJ TELECOM EIRELI	102.201	139,90 D	135.788,05 C
23/10/2024	0000	14105	874 Transferência recebida 23/10 12:38 RONALDO CARLOS DA SILVA	464.600.000.008.480	2.729,73 C	138.517,78 C
25/10/2024	4646	14027	002 Cheque 25/10 00:00 VARRE-SAI RJ	132.863	4.748,96 D	
25/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO	102.501	2.000,00 D	131.768,82 C
29/10/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO RIO	102.901	541,34 D	
29/10/2024	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	102.902	97,52 D	131.129,96 C
30/10/2024	4646	99015	470 Transferência enviada 30/10 16:36 PREFEITURA VARRE SAI ITR	554.646.000.008.396	17.527,61 D	113.602,35 C
31/10/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 13:52 49.443.077 RYAN DE OLIVEIR	103.101	776,60 D	
31/10/2024	0000	00000	999 S A L D O			112.825,75 C

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

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

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

Visualizar Pix agrupados



**Extrato conta corrente**

G335081309397191010  
08/11/2024 13:16:26

Cliente - Conta atual

Agência 4646-9  
Conta corrente 3409-6 CAMARA MUNIC DE VARRE SAI  
Período do extrato 10 / 2024

*[Signature]*  
Vanessa de F. Camilo Cruz  
Contador - MAT. 232  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

*[Signature]*  
Fabrício Geraldo Pimentel  
Presidente - MAT.168  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/10/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.011.037	2.282,50 D	78.686,67 C
				01/10 15:28 ELCINEI 02009499778			
01/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	3.200,00 D	
				Ma Cinefotografia E Imagens Ae			
01/10/2024		0000	13105	363 Pagto conta telefone	100.102	48,81 D	73.155,36 C
				OI SA			
02/10/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.005.410	6.666,79 D	
				02/10 16:03 C A P P S P MUN VARRE SA			
02/10/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.035.410	4.241,46 D	62.247,11 C
				02/10 16:05 CAIXA A P S P M VARRE SA			
03/10/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.011.205	650,00 D	61.597,11 C
				03/10 14:10 FLAVIO S 10683271709			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	2.931,44 D	
				JAIRO ANTONIO VIEIRA			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.802	5.504,47 D	
				POSTO RANCHO DONA INACIA COMBU			
08/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.803	2.840,00 D	50.521,20 C
				BSO PNEUS LTDA			
09/10/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.008.480	714,62 D	
				09/10 14:19 RONALDO CARLOS DA SILVA			
09/10/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.944	857,55 D	48.949,03 C
				09/10 14:18 FABRICIO GERALDO PIMENTE			
14/10/2024		4646	99015	870 Transferência recebida	554.646.000.008.350	267.114,35 C	
				14/10 16:13 PREFEITURA VARRE SAI FPM			
14/10/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	553.494.000.231.671	1.650,00 D	
				14/10 16:09 INSTITUTO RUI BARBOSA			
14/10/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.005.914	1.616,57 D	
				14/10 14:45 C V SAI PROD ALIM LTDA			
14/10/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.008.480	4.549,55 D	
				14/10 15:27 RONALDO CARLOS DA SILVA			
14/10/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.008.480	150,00 D	
				14/10 16:10 RONALDO CARLOS DA SILVA			
14/10/2024		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.944	5.717,00 D	
				14/10 15:26 FABRICIO GERALDO PIMENTE			
14/10/2024		0000	13105	375 Impostos	101.401	40.593,04 D	261.787,22 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.501	829,50 D	280.957,72 C
				ANA MARIA DE ASSIS ROCHA			
17/10/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.092	120.077,61 D	140.880,11 C
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.801	1.505,90 D	
				MAKS VEICULOS LTDA			
18/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.802	156,90 D	
				NU PAGAMENTOS SA			
18/10/2024		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.921.100.244.712	49,40 D	139.167,91 C
				Cobrança referente 18/10/2024			