

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00


Município: Varre-Sai

Estado do Rio de Janeiro.

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		0,00	0,00
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)-Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)-Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		267.114,35	2.914.809,95
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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		39.724,58	446.483,78
Despesa a Liquidar	2	0,00	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		39.724,58	446.483,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saído do Período Anterior</u>		112.606,52	1.639,90
Caixa e Equivalentes de Caixa		112.606,52	1.639,90
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		419.445,45	3.362.933,63


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


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

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00


Município: Varre-Sai

Estado do Rio de Janeiro.

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		14.569,70	2.807.973,37
Despesas Por Função		14.569,70	2.807.973,37
Legislativa		14.569,70	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>		326.773,98	448.123,68
Despesa Anterior Paga		268.695,80	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		58.078,18	446.483,78
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		78.101,77	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		78.101,77	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		419.445,45	3.362.933,63


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


Vanessa de F. Camilo
Contador – MAT. 257
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

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	2.000.000,00	9.000,00
			0,00	0,00	213.189,06	0,00
		1.991.000,00	1.574.114,93	0,00	1.574.114,93	416.885,07
3.1.90.13.03.00.00	Obrigações Patronais - INSS					
2	Fonte..... 0 Ordinário	265.000,00	35.000,00	0,00	300.000,00	35.000,00
			0,00	0,00	28.965,65	0,00
		265.000,00	231.435,58	0,00	231.435,58	33.564,42
3.1.91.13.02.00.00	Obrigações Patronais - RPPS					
3	Fonte..... 0 Ordinário	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
			0,00	0,00	3.448,35	0,00
		45.000,00	28.842,04	0,00	28.842,04	16.157,96
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral					
4	Fonte..... 0 Ordinário	125.843,00	50.000,00	0,00	175.843,00	45.674,82
			471,97	0,00	12.238,65	0,00
			130.168,18	102.002,61	102.002,61	28.165,57
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
5	Fonte..... 0 Ordinário	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	14.000,00
			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	40.000,00	4.000,00
			0,00	0,00	3.000,00	0,00
		36.000,00	24.000,00	0,00	24.000,00	12.000,00
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	230.914,62	104.075,48
			0,00	4.084,60	4.084,60	0,00
			126.839,14	87.621,12	87.621,12	39.218,02
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
8	Fonte..... 0 Ordinário	10.000,00	0,00	9.067,24	932,76	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			932,76	932,76	932,76	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL					
9	Fonte..... 0 Ordinário	66.000,00	0,00	0,00	66.000,00	0,00
			0,00	0,00	4.241,46	0,00
			52.587,60	34.072,52	34.072,52	18.515,08
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	206.000,00	53.610,95
			11.127,73	11.127,73	11.127,73	0,00
		152.389,05	152.389,05	478,42	152.389,05	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	40.000,00	7.156,00
			2.970,00	2.970,00	2.970,00	0,00
		32.844,00	32.844,00	0,00	32.844,00	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	51.750,00	27.698,05
			0,00	0,00	0,00	0,00
		24.051,95	24.051,95	914,00	24.051,95	0,00

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

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

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Total Unidade Orçamentária	2.951.907,00	271.120,98	60.000,00	0,00	3.163.027,98	300.215,30
		14.569,70	283.265,50	0,00	283.265,50	0,00
		2.862.812,68	2.298.306,56	2.007,72	2.298.306,56	564.506,12

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 11/Out/2024, 14h e 46m.

Fabício 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

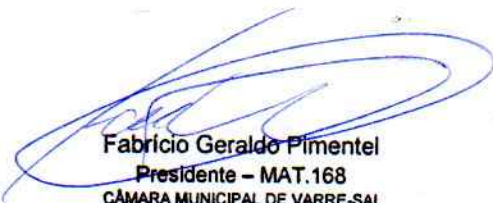
Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	4.748,96	6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	4.748,96
6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	3.218,44	6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	3.218,44
6102 - I.N.S.S.	11.474,97	6102 - I.N.S.S.	11.417,70
7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	18.410,87	7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	36.821,74
6103 - Pensao Alimenticia	1.871,34	6103 - Pensao Alimenticia	1.871,34
Total	39.724,58	Total	58.073,18
Total Geral	39.724,58	Total Geral	58.073,18


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: 01/09/2024 até 30/09/2024

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:	112.606,52	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	112.606,52
Débitos:	267.114,35	Débitos:	0,00	Débitos:	267.114,35
Créditos:	301.619,10	Créditos:	0,00	Créditos:	301.619,10
Saldo Atual:	78.101,77	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	228128	02/09/2024	Pagamento de Docto Extra.Repasse do IR/Fonte, relativo mês de 08/2024 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	3091		2024/000042				7884 F		18.410,87 -
0001	229949		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte, MG, conf. Ordem de Serviço n 090/2024 Credor: LUCAS DE MATTOS VICENTE	6936		2024/000175			10	1325 F		2.722,38 -
0001	229965		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte, MG, conf. Ordem de Serviço n 091/2024 Credor: Luiz Claudio da Silva Cabral	6634		2024/000176			10	1325 F		2.722,38 -
0001	229981		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte, MG, conf. Ordem de Serviço n 092/2024 Credor: LUIZ FERNANDO DOS REIS VIDAL	7250		2024/000177			10	1325 F		2.722,38 -
0001	229990		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte, MG, conf. Ordem de Serviço n 093/2024 Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA COUTINHO	4976		2024/000178			10	1325 F		2.722,38 -
0001	229999		Pagamento de Empenho.Taxas de Inscrição p/ participação em evento na cidade de Belo Horizonte, MG Credor: CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO	6865		2024/000179			11	1325 F		2.970,00 -
											Saldo Atual:	80.336,13 +
0001	237798	09/09/2024	Pagamento de Empenho.Peças trocadas na revisão da Moto Credor: MOTOWAY DE ITAPERUNA COMERCIO DE MOTOS LTDA	2334		2024/000173			4	1325 F		149,57 -
0001	237807		Pagamento de Empenho.Serviços de revisão da Moto Credor: MOTOWAY DE ITAPERUNA COMERCIO DE MOTOS LTDA	2334		2024/000174			7	1325 F		185,00 -
0001	237835		Pagamento de Subempenho.Aluguel da garagem, referente mês 08/2024 Credor: FLAVIO JOSE DE SOUZA SALINO 10683271709	6921		2024/000013	7		7	1325 F		650,00 -
0001	237844		Pagamento de Subempenho.Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês 08/2024 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2024/000005	8		3	5517 F		3.448,35 -
0001	237851		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Contribuição Previdenciária, relativo mês 08/2024 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2024/000043				6105 F		3.218,44 -

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

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

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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	237858	09/09/2024	Pagamento de Subempenho.Aporte da Contribuição Previdenciária, relativo mês 08/2024 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2024/000006	8		9	1325 F		4.241,46 -
0001	237867		Pagamento de Subempenho.Despesas de combustível com veículos oficiais desta Casa Credor: POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	5762		2024/000012	8		4	1325 F		6.847,76 -
0001	237897		Pagamento de Subempenho.Aluguel do imóvel onde está instalado esta Casa, relativo mês 08/2024 Credor: MARCIA NUNES VIEIRA	791		2024/000009	8		6	1325 F		2.931,44 -
0001	237906		Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade de Belo Horizonte, MG Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA COUTINHO	4976		2024/000180			4	1325 F		321,97 -
											Saldo Atual:	58.342,14 +
0001	239308	10/09/2024	Pagamento de Subempenho.Conta Telefônica, relativo mês de 08/2024 Credor: OI S.A	5752		2024/000007	8		7	1325 F		97,08 -
											Saldo Atual:	58.245,06 +
0001	241337	12/09/2024	Pagamento de Subempenho.Produutos Alimentícios Credor: CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	3787		2024/000161	2		4	1325 F		1.517,33 -
											Saldo Atual:	56.727,73 +
0001	243387	16/09/2024	Pagamento de Subempenho.Produutos Alimentícios Credor: ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	5935		2024/000127	4		4	1325 F		642,44 -
0001	259085		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço n 094/2024 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586		2024/000181			10	1325 F		238,21 -
											Saldo Atual:	55.847,08 +
0001	246042	18/09/2024	Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586		2024/000182			4	1325 F		150,00 -
											Saldo Atual:	55.697,08 +
0001	247289	20/09/2024	Lançamento a Débito.DUODECIMO DE SETEMBRO/2024							4839 F		267.114,35 +
0001	247343		Pagamento de Subempenho.Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês 08/2024 Credor: I.N.S.S.	128		2024/000004	8		2	4641 F		28.965,65 -
0001	247350		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Contribuição Previdenciária, relativo mês 08/2024 Credor: I.N.S.S.	128		2024/000044				6102 F		11.417,70 -
0001	247357		Pagamento de Empenho.Peças trocadas na revisão de 50.000 km, no veículo Oficial Onix Plus LTZ Turbo - Placa RVW3E32 Credor: MAK S VECULOS LTDA	6975		2024/000169			4	1325 F		1.304,58 -

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

Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - MAT. 232
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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	247366	20/09/2024	Pagamento de Empenho.Serviços de revisão do veículo Credor: MAKS VECULOS LTDA	6975		2024/000170			7	1325 F		197,42 -
0001	247375		Pagamento de Empenho.Peças trocadas na revisão de 70.000 km, no veículo Oficial Onix Plus LTZ Turbo - Placa RKD9A18 Credor: MAKS VECULOS LTDA	6975		2024/000171			4	1325 F		1.305,00 -
0001	247384		Pagamento de Empenho.Serviços de revisão do veículo Credor: MAKS VECULOS LTDA	6975		2024/000172			7	1325 F		224,68 -
0001	247553		Pagamento de Subempenho.Subsídios dos Agentes Políticos, referente mês de 09/2024 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2024/000001	10		1	1115 F		44.555,00 -
0001	247563		Pagamento de Subempenho.Vencimentos do Pessoal Civil - Efetivos, referente mês de 09/2024 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2024/000002	10		1	1115 F		25.439,05 -
0001	247572		Pagamento de Subempenho.Vencimentos do Pessoal Civil - Comissionados, referente mês de 09/2024 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2024/000003	14		1	1115 F		55.221,40 -
											Saldo Atual:	154.180,95 +
0001	248822	23/09/2024	Pagamento de Subempenho.Contas de energia elétrica, unidade consumidora 3962944, referente mês 09/2024 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL	64		2024/000139	6		7	1325 F		505,02 -
0001	248840		Pagamento de Subempenho.Serviços de internet, link via cabo de 500MB, bem como a manutenção e atualização deste serviço, referente mês 09/2024 Credor: DIGITAL NET LTDA	3176		2024/000048	8		7	1325 F		139,90 -
											Saldo Atual:	153.536,03 +
0001	252337	25/09/2024	Pagamento de Docto Extra.Repasse Empréstimo Consignado, Agentes Políticos, relativo mês de 09/2024 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2600	Documento 132862 de 25/09/2024	2024/000045				6114 F		4.748,96 -
0001	252342		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Pensão Alimentícia descontada do Ver. Fabrício G. Pimentel, relativo mês de 09/2024 Credor: GIOVANA DE FATIMA MARTINS PELEGRINI	3237		2024/000046				6103 F		935,67 -
0001	252348		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Pensão Alimentícia descontada do Ver. Antônio Said de Oliveira Júnior, relativo mês de 09/2024 Credor: RAFAELLA MARTINS R. DE OLIVEIRA	2590		2024/000047				6103 F		935,67 -
											Saldo Atual:	146.915,73 +
0001	253647	26/09/2024	Pagamento de Subempenho.1 Parc. 13 Salario do Pessoal Civil - Efetivos, referente ano de 2024 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2024/000002	11		1	1115 F		17.300,69 -
0001	253656		Pagamento de Subempenho.1 Parc. 13 Salario do Pessoal Civil - Comissionados, referente ano de 2024 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2024/000003	15		1	1115 F		31.016,90 -
											Saldo Atual:	98.598,14 +

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

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


Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/09/2024 até 30/09/2024

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	255706	30/09/2024	Pagamento de Docto Extra.Repasse do IR/Fonte, relativo mês de 09/2024 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	3091		2024/000048				7884 F		18.410,87 -
0001	259094		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 09/2024 Credor: RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO-ME	311		2024/000010	9		7	1325 F		2.000,00 -
0001	259155		Pagamento de Subempenho.Tarifas Bancárias Credor: BANCO DO BRASIL S/A	2928		2024/000140	4		7	1325 F		85,50 -
Saldo Atual:											78.191,77 +	


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


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


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


DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS XTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS XTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
2	-	-	32.270,39	13.859,52	-	18.410,87	-
9	-	68,56	21.993,99	18.844,11	-	3.218,44	-
10	-	-	97,08	97,08	-	-	-
12	-	-	1.517,33	1.517,33	-	-	-
16	-	-	880,65	880,65	-	-	-
18	-	-	150,00	150,00	-	-	-
20	-	306.770,37	168.630,48	196.868,80	-	11.417,70	267.114,35
23	-	-	644,92	644,92	-	-	-
25	-	-	6.620,30	-	-	6.620,30	-
26	-	-	48.317,59	48.317,59	-	-	-
30	-	-	20.496,37	2.085,50	-	18.410,87	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 306.838,93
RETIRADAS: 301.619,10

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 283.265,50
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 58.078,18
DEPÓSITOS: 267.114,35

SALDO DA CONTA CAIXA: -
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 78.101,77
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA: -
TOTAL : 78.101,77


Fabricio 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: 30 de Setembro de 2024

Saldo no Banco	78.685,67
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	78.101,77
Diferença	-584,90

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

13/11/2023 Ch. 0132743 584,90

Total: 584,90


(4) Saída não contabilizada


Total: -

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -584,90


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


 Vanessa de F. Camilo Cruz
 Contador – MAT. 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:		30/09/2024
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 78.686,67
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 584,90
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 78.101,77


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

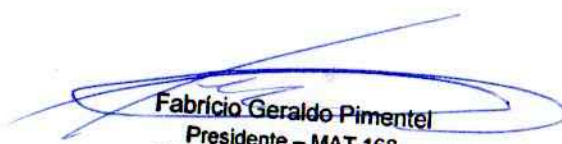
DÉBITOS					
ÓRGÃO: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI			MUNICÍPIO: Varre-Sai		EXERCÍCIO: 2024
Banco: 1 - BCO DO BRASIL S.A.			Conta Bancária: 3409-6	FR: 0 - Cód.Contábil: 4684 - Aplicação: N	
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	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:	
Declara 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. Canjilo Cruz
 Contador - MAT. 252
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITO					
ÓRGÃO: 0901 - 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: 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 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
			-		
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			R\$ 584,90		
Nome:				Responsável pela Tesouraria	
Matricula:			Data:	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:				CRC-RJ nº:	
Matricula:			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



Extrato de Conta Corrente

G3321515157120681
15/10/2024 15:21:00

Cliente - Conta atual

Agência 4646-9
Conta corrente 3409-6CAMARA MUNIC DE VARRE SAI
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			113.191,42 C
02/09/2024		4646	99015 470 Transferência enviada	554.646.000.008.396	18.410,87 D	94.780,55 C
			02/09 15:03 PREFEITURA VARRE SAI ITR			
03/09/2024		4646	99015 470 Transferência enviada	554.646.000.005.530	2.722,38 D	
			03/09 10:44 LUIS CLAUDIO SILVA CABRA			
03/09/2024		4646	99015 470 Transferência enviada	554.646.000.009.246	2.722,38 D	
			03/09 10:43 LUCAS DE MATTOS VICENTE			
03/09/2024		4646	99015 470 Transferência enviada	554.646.000.010.954	2.722,38 D	
			03/09 10:46 RAFAEL OLIVEIRA COUTNHO			
03/09/2024		4646	99015 470 Transferência enviada	554.646.000.010.999	2.722,38 D	
			03/09 10:45 LUIZ FERNANDO REIS VIDAL			
03/09/2024		4646	99015 470 Transferência enviada	557.134.000.007.310	2.970,00 D	80.921,03 C
			03/09 13:31 CLESIO M DRUMOND FH			
09/09/2024		4646	99015 470 Transferência enviada	554.646.000.005.410	6.666,79 D	
			09/09 15:15 C A P P S P MUN VARRE SA			
09/09/2024		4646	99015 470 Transferência enviada	554.646.000.010.954	321,97 D	
			09/09 15:25 RAFAEL OLIVEIRA COUTNHO			
09/09/2024		4646	99015 470 Transferência enviada	554.646.000.011.205	650,00 D	
			09/09 15:14 FLAVIO S 10533271709			
09/09/2024		4646	99015 470 Transferência enviada	554.646.000.035.410	4.241,46 D	
			09/09 15:16 CAIXA A P S P M VARRE SA			
09/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.901	6.847,76 D	
			POSTO RANCHO DONA INACIA COMBU			
09/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.902	2.931,44 D	59.261,51 C
			JAIRO ANTONIO VIEIRA			
10/09/2024		0000	13105 363 Pagto conta telefonia	91.001	97,08 D	59.164,53 C
			OI SA			
12/09/2024		4646	99015 470 Transferência enviada	554.646.000.005.914	1.517,33 D	
			12/09 13:55 C V SAI PROD ALIM LTDA			
12/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.201	149,57 D	
			MOTO WAY DE ITAP. COM.DE MOTOS			
12/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.202	185,00 D	57.312,53 C
			MOTO WAY DE ITAP. COM.DE MOTOS			
16/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.601	642,44 D	56.670,19 C
			NU PAGAMENTOS SA			
17/09/2024		4646	99015 470 Transferência enviada	554.646.000.008.480	238,21 D	56.431,98 C
			17/09 13:11 RONALDO CARLOS DA SILVA			
18/09/2024		4646	99015 470 Transferência enviada	554.646.000.008.480	150,00 D	56.281,98 C
			18/09 14:42 RONALDO CARLOS DA SILVA			
20/09/2024		4646	99015 870 Transferência recebida	554.646.000.008.350	267.114,35 C	
			20/09 08:26 PREFEITURA VARRE SAI FPM			
20/09/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	67.216	125.215,45 D	
20/09/2024		0000	13105 375 Impostos	92.001	40.383,35 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.002	1.502,00 D	
			MAKS VEICULOS LTDA			
20/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.003	1.529,68 D	154.765,85 C
			MAKS VEICULOS LTDA			
23/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.301	505,02 D	
			ENEL DISTRIBUICAO RIO			
23/09/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.302	139,90 D	
			CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI			

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

Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - MAT.1252
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI


23/09/2024	0000	DIGITAL NET RJ TELECOM EIRELI 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.671.100.135.985	51,30 D	154.069,63 C
		Cobrança referente 23/09/2024			
25/09/2024	4646	99015 470 Transferência enviada	554.646.000.009.298	935,67 D	
		25/09 14:44 GIOVANA F M PELLEGRINI			
25/09/2024	4646	99015 120 Transferido para Poupança	554.646.510.011.121	935,67 D	152.198,29 C
		25/09 14:46 RAFAELLA M R OLIVEIRA			
26/09/2024	4646	14027 002 Cheque	132.862	4.748,96 D	
		26/09 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.349	48.317,59 D	99.131,74 C
27/09/2024	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.711.100.285.038	34,20 D	99.097,54 C
		Cobrança referente 27/09/2024			
30/09/2024	4646	99015 470 Transferência enviada	554.646.000.008.396	18.410,87 D	
		30/09 15:11 PREFEITURA VARRE SAI ITR			
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boas-vindas	93.001	2.000,00 D	
		RICARDO DE OLIVEIRA NCLASCO			
30/09/2024	0000	00000 999 S A L D O			78.686,67 C

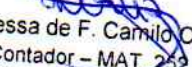
Transação efetuada com sucesso por: J1152656 UMBERTO JOSE JANNOTI FABRI.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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


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