

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Varre-Sai
 Estado do Rio de Janeiro.
 Período: 01/02/2024 até 29/02/2024
 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>		245.942,25	2.914.809,95
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		245.942,25	2.914.809,95
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		124.450,44	446.483,78
Despesa a Liquidar		86.541,22	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		37.909,22	446.483,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		45.809,80	1.639,90
Caixa e Equivalentes de Caixa		45.809,80	1.639,90
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		416.202,49	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

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Varre-Sai


Estado do Rio de Janeiro.

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	99.211,42	2.807.973,37
Despesas Por Função	99.211,42	2.807.973,37
Legislativa	99.211,42	2.807.973,37
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	106.836,58
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	273.730,91	448.123,68
Despesa Anterior Paga	224.105,58	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	49.625,33	446.483,78
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>	43.260,16	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	43.260,16	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	416.202,49	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 CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI
Unidade Orçamentária: 01.01 CAMARA 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	158.055,46	0,00	158.055,46	0,00
		1.991.000,00	365.992,75	0,00	365.992,75	1.625.007,25
3.1.90.13.03.00.00 Obrigações Patronais - INSS						
2 Fonte.....: 0 Ordinário	265.000,00	35.000,00	0,00	0,00	300.000,00	35.000,00
		0,00	29.244,34	0,00	29.244,34	0,00
		265.000,00	29.244,34	0,00	29.244,34	235.755,66
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	4.798,96	0,00	4.798,96	0,00
		45.000,00	4.798,96	0,00	4.798,96	40.201,04
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	37.989,74
		2.920,90	6.371,56	0,00	6.371,56	0,00
		87.853,26	12.207,62	0,00	12.207,62	75.645,64
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	17.000,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00	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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
		36.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica						
7 Fonte.....: 0 Ordinário	128.314,00	140.120,98	0,00	0,00	268.434,98	160.817,78
		62.712,30	4.394,76	0,00	4.394,76	0,00
		107.617,20	6.919,75	0,00	6.919,75	100.697,45
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
		544,16	544,16	0,00	544,16	0,00
		544,16	544,16	0,00	544,16	0,00
3.3.90.97.00.00.00 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL						
Fonte.....: 0 Ordinário	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	13.412,40
		0,00	4.382,30	0,00	4.382,30	0,00
		52.587,60	4.382,30	0,00	4.382,30	48.205,30
010310001.2.096000 Capacitação de Servidores e Agentes Politicos						
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	158.365,14
		22.480,06	6.690,24	0,00	6.690,24	0,00
		47.634,86	31.845,04	0,00	31.845,04	15.789,82
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica						
11 Fonte.....: 0 Ordinário	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	19.776,00
		7.554,00	3.594,00	0,00	3.594,00	0,00
		10.224,00	6.264,00	0,00	6.264,00	3.960,00
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	39.050,00
		0,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00
		12.700,00	12.700,00	0,00	12.700,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	2.951.907,00	211.120,98	0,00	0,00	3.163.027,98	503.866,90
		99.211,42	236.775,78	0,00	236.775,78	0,00
		2.659.161,08	480.898,92	0,00	480.898,92	2.178.262,16

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Anulado no Ano	Pago no Mês	Empenhos a Pagar

		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
--	--	------------------	------------------	----------------	-------------	-----------------

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 12/Mar/2024, 14h e 48m.


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


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

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO


Período: 01/02/2024 até 29/02/2024


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	86.541,22	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)	4.479,04
6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	4.748,96	6102 - I.N.S.S.	10.284,61
6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	3.129,44	7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	29.177,04
6102 - I.N.S.S.	10.081,14	6103 - Pensao Alimenticia	935,68
7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	19.014,00	Total	49.625,33
6103 - Pensao Alimenticia	935,68		
Total	37.909,22		
Total Geral	124.450,44	Total Geral	49.625,33


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: 29 de Fevereiro de 2024

Saldo no Banco: 49.506,09
 Valor Aplicado: -
 Saldo na Contabilidade : 43.260,16
 Diferença: -6.245,93

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13/11/2023	Ch. 0132743	584,90
31/01/2024	cheque compensado a meno	3,00
20/02/2024	Ch. 0132833	1.701,90
21/02/2024	Ch. 0132836	650,00
26/02/2024	Ch. 0859285	204,18
26/02/2024	Ch. 0859293	3.102,55

Total: - Total: 6.246,53

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

29/02/2024 cheque compensado a maior 0,60
Total: 0,60

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -6.245,93


Fabriceo 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 - Fevereiro/2024

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	-	-	29.642,04	465,00	-	29.177,04	-
2	-	-	13.660,30	9.181,26	-	4.479,04	-
19	-	-	544,16	544,16	-	-	-
20	-	246.021,85	57.345,25	47.140,24	-	10.284,61	245.942,25
21	-	-	650,00	650,00	-	-	-
22	-	-	238,21	238,21	-	-	-
23	-	37.750,02	122.518,41	160.268,43	-	-	-
26	-	79,60	23.893,52	18.288,48	-	5.684,64	-
29	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	236.775,78
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	283.851,47	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	248.491,89	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	49.625,33
		DEPÓSITOS:	245.942,25

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	43.260,16
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA	-
TOTAL :	43.260,16


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 VARRE-SAL	MUNICÍPIO: Varre-Sal	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:		29/02/2024
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 49.506,09
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,60
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 6.246,53
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 43.260,16

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-SAL


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


MODELO 21

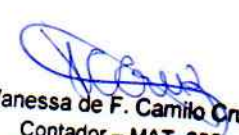
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	MUNICÍPIO: Varre-Sai	Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
---	----------------------	---------------------------------

Conta Bancária: 11317-0	Fonte de Recursos: 23	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 7084	
Dia/Mês/Ano:		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 0,00
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 0,00

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


Fabiano 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: 3409-6	FR: 0 - Cód.Contábil: 4884 - 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	584,90		
Subtotal (A)			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
31/01/2024		Saída não considerada pelo banco	3,00	cheque compensado a menor nº 132.777	29/02/2024
20/02/2024		Lançamento a Crédito	1.355,90		
20/02/2024		Lançamento a Crédito	346,00		
21/02/2024		Lançamento a Crédito	650,00		
26/02/2024		Lançamento a Crédito	204,18		
26/02/2024		Lançamento a Crédito	3.102,55		
Subtotal (B)			5.661,63		
Total (A+B)			6.246,53		
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 Beraldo 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: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.	Conta Bancária: 11317-0	FR: 23 - Cód.Contábil: 7084 - 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
			-		
Subtotal (A)			-		

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)			-		

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:		


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


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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G334061329347005015
06/03/2024 13:35:59**Cliente - Conta atual**

Agência 4646-9
 Conta corrente 3409-6 CAMARA MUNIC DE VARRE SAI
 Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			53.201,57 C
01/02/2024		4646	14027	002 Cheque 01/02 00:00 VARRE-SAI RJ	132.822	139,90 D ✓	
01/02/2024		4646	14027	002 Cheque 01/02 00:00 VARRE-SAI RJ	132.823	102,22 D ✓	
01/02/2024		4646	14027	002 Cheque 01/02 00:00 VARRE-SAI RJ	132.824	282,87 D ✓	52.676,58 C
02/02/2024		4646	14027	002 Cheque 02/02 00:00 VARRE-SAI RJ	132.827	29.177,04 D ✓	
02/02/2024		1981	13079	102 Cheque Compensado	132.826	465,00 D ✓	23.034,54 C
05/02/2024		4646	14027	002 Cheque	132.828	9.278,00 D ✓	

			05/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
05/02/2024	4646	14027	002 Cheque	132.829	4.382,30 D ✓	9.374,24 C
			05/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
06/02/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.224	3.112,38 D ✓	6.261,86 C
09/02/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.825	3.166,50 D ✓	3.095,36 C
20/02/2024	4646	99015	870 Transferência recebida	554.646.000.008.350	245.942,25 C ✓	
			20/02 09:54 PREFEITURA VARRE SAI FPM			
20/02/2024	4646	14027	002 Cheque	132.830	544,16 D ✓	
			20/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
20/02/2024	4646	14027	002 Cheque	132.831	39.528,95 D ✓	
			20/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
20/02/2024	4646	14027	002 Cheque	132.832	2.920,40 D ✓	206.044,10 C
			20/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
22/02/2024	4646	14027	002 Cheque	132.835	494,00 D ✓	205.550,10 C
			22/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
23/02/2024	4646	14027	002 Cheque	132.834	12.700,00 D ✓	
			23/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
23/02/2024	4646	14027	002 Cheque	132.837	5.418,44 D ✓	
			23/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
23/02/2024	4646	14027	002 Cheque	132.838	5.418,44 D ✓	
			23/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
23/02/2024	4646	14027	002 Cheque	132.839	3.288,12 D ✓	
			23/02 00:00 VARRE-SAI RJ			

23/02/2024	4646	14027	002 Cheque 23/02 00:00 VARRE-SAI RJ	859.253	5.522,72 D ✓
23/02/2024	4646	14027	002 Cheque 23/02 00:00 VARRE-SAI RJ	859.254	5.418,44 D ✓
23/02/2024	4646	14027	002 Cheque 23/02 00:00 VARRE-SAI RJ	859.256	6.054,04 D ✓
23/02/2024	4646	14027	002 Cheque 23/02 00:00 VARRE-SAI RJ	859.257	5.522,72 D ✓
23/02/2024	4646	14027	002 Cheque 23/02 00:00 VARRE-SAI RJ	859.259	11.756,29 D ✓
23/02/2024	4646	14027	002 Cheque 23/02 00:00 VARRE-SAI RJ	859.260	1.820,67 D ✓
23/02/2024	4646	14027	002 Cheque 23/02 00:00 VARRE-SAI RJ	859.261	10.912,66 D ✓
23/02/2024	4646	14027	002 Cheque 23/02 00:00 VARRE-SAI RJ	859.262	8.422,14 D ✓
23/02/2024	4646	14027	002 Cheque 23/02 00:00 VARRE-SAI RJ	859.263	4.608,65 D ✓
23/02/2024	4646	14027	002 Cheque 23/02 00:00 VARRE-SAI RJ	859.264	3.103,96 D ✓
23/02/2024	4646	14027	002 Cheque 23/02 00:00 VARRE-SAI RJ	859.266	5.703,47 D ✓
23/02/2024	4646	14027	002 Cheque	859.267	2.367,83 D ✓


			23/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
23/02/2024	4646	14027	002 Cheque	859.268	1.702,15 D	✓
			23/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
23/02/2024	4646	14027	002 Cheque	859.269	2.367,83 D	✓
			23/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
23/02/2024	4646	14027	002 Cheque	859.270	8.422,14 D	✓
			23/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
23/02/2024	4646	14027	002 Cheque	859.271	2.880,14 D	✓
			23/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
23/02/2024	4646	14027	002 Cheque	859.272	1.818,13 D	✓
			23/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
23/02/2024	4646	14027	002 Cheque	859.273	1.818,13 D	✓
			23/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
23/02/2024	4646	14027	002 Cheque	859.274	2.074,67 D	✓
			23/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
23/02/2024	4646	14027	002 Cheque	859.276	238,21 D	✓
			23/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
23/02/2024	4646	14027	002 Cheque	859.277	299,86 D	✓
			23/02 00:00 VARRE-SAI RJ		85.890,25 C	
26/02/2024	4646	14027	002 Cheque	859.255	4.414,91 D	✓
			26/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/02/2024	4646	14027	002 Cheque	859.258	4.500,45 D	✓
			26/02 00:00 VARRE-SAI RJ			


26/02/2024	4646	14027	002 Cheque 26/02 00:00 VARRE-SAI RJ	859.265	1.397,20 D ✓
26/02/2024	4646	14027	002 Cheque 26/02 00:00 VARRE-SAI RJ	<u>859.275</u>	3.571,70 D 72.005,99 C ≠ <u>0,60</u>
27/02/2024	4646	14027	002 Cheque 27/02 00:00 VARRE-SAI RJ	859.278	1.913,11 D
27/02/2024	4646	14027	002 Cheque 27/02 00:00 VARRE-SAI RJ	859.279	952,83 D
27/02/2024	4646	14027	002 Cheque 27/02 00:00 VARRE-SAI RJ	859.280	952,83 D
27/02/2024	4646	14027	002 Cheque 27/02 00:00 VARRE-SAI RJ	859.281	952,83 D
27/02/2024	4646	14027	002 Cheque 27/02 00:00 VARRE-SAI RJ	859.282	3.594,00 D
27/02/2024	4646	14027	002 Cheque 27/02 00:00 VARRE-SAI RJ	859.286	4.748,96 D
27/02/2024	4646	14027	002 Cheque 27/02 00:00 VARRE-SAI RJ	859.287	935,68 D
27/02/2024	4646	14027	002 Cheque 27/02 00:00 VARRE-SAI RJ	859.288	1.715,10 D
27/02/2024	4646	14027	002 Cheque 27/02 00:00 VARRE-SAI RJ	859.289	1.429,25 D
27/02/2024	4646	14027	002 Cheque	859.290	2.000,00 D

			27/02 00:00 VARRE-SAI RJ				
27/02/2024	4646	14027	002 Cheque	859.291	139,90 D		
			27/02 00:00 VARRE-SAI RJ				
27/02/2024	4646	14027	002 Cheque	859.292	2.920,40 D	49.751,10 C	
			27/02 00:00 VARRE-SAI RJ				
28/02/2024	4646	14027	002 Cheque	859.284	245,01 D	49.506,09 C	
			28/02 00:00 VARRE-SAI RJ				
29/02/2024	0000	00000	999 S A L D O				49.506,09 C

OBSERVAÇÕES:

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


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


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

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: 1.1.1.1.19.01.07.07.00

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Movimentação - Atributo Financeiro

Saldo Anterior:	45.809,80
Débitos:	245.942,25
Créditos:	248.491,89
Saldo Atual:	43.260,16

Movimentação - Atributo Permanente

Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00
Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00

Movimentação Contábil

Saldo Anterior:	45.809,80
Débitos:	245.942,25
Créditos:	248.491,89

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Recelta	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	14230	01/02/2024	Pagamento de Empenho.Ch. 0132826 Credor: AJPRINT REMANUFATURA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	6021	Documento 132826 de 01/02/2024	2024/000023			7	1325 F		465,00 -
0001	14237		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0132827 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE	3091	Documento 132827 de 01/02/2024	2024/000003				7884 F		29.177,04 -
											Saldo Atual:	16.167,76 +
0001	36147	02/02/2024	Pagamento de Subempenho.Ch. 0132828 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088	Documento 132828 de 02/02/2024	2024/000005	1		3	5517 F		4.798,96 -
0001	36169		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0132828 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088	Documento 132828 de 02/02/2024	2024/000004				6105 F		4.479,04 -
0001	36175		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132829 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088	Documento 132829 de 02/02/2024	2024/000006	1		9	1325 F		4.382,30 -
											Saldo Atual:	2.507,46 +
0001	36196	19/02/2024	Pagamento de Empenho.Ch. 0132830 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL	64	Documento 132830 de 19/02/2024	2024/000028			8	1325 F		544,16 -
											Saldo Atual:	1.963,30 +
0001	31066	20/02/2024	Lançamento a Débito.DUODECIMO 02/2024							4839 F		245.942,25 +
0001	36234		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132831 Credor: I.N.S.S.	128	Documento 132831 de 20/02/2024	2024/000004	1		2	4641 F		29.244,34
0001	36255		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0132831 Credor: I.N.S.S.	128	Documento 132831 de 20/02/2024	2024/000005				6102 F		10.284,61
0001	36279		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132832 Credor: MARCIA NUNES VIEIRA	791	Documento 132832 de 20/02/2024	2024/000009	1		6	1325 F		2.920,40
0001	36345		Pagamento de Empenho.Ch. 0132833 Credor: MAKS VECULOS LTDA	6975	Documento 132833 de 20/02/2024	2024/000027			4	1325 F		1.355,90
0001	36354		Pagamento de Empenho.Ch. 0132833 Credor: MAKS VECULOS LTDA	6975	Documento 132833 de 20/02/2024	2024/000026			7	1325 F		346,00 -
0001	36363		Pagamento de Empenho.Ch. 0132834 Credor: UMBERTO ALEXANDRE OLIVEIRA E OLIVEIRA 09200171770	5421	Documento 132834 de 20/02/2024	2024/000024			12	1325 F		12.700,00 -
0001	36372		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132835 Credor: 49.443.077 RYAN DE OLIVEIRA NERI	7017	Documento 132835 de 20/02/2024	2024/000019	1		7	1325 F		494,00 -
											Saldo Atual:	190.560,30 +

Não lançar

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	36381	21/02/2024	Pagamento de Subempenho.Ch. 0132836 Credor: FLAVIO JOSE DE SOUZA SALINO	6921	Documento 132836 de 21/02/2024	2024/000013	2		7	1325 F		650,00 -
											Saldo Atual:	189.910,30 +
0001	36765	22/02/2024	Pagamento de Empenho.Ch. 0859276 Credor: MOACIR CRUZ SILVA	6974	Documento 859276 de 22/02/2024	2024/000039			10	1325 F		238,21 -
											Saldo Atual:	189.672,09 +
0001	36390	23/02/2024	Pagamento de Subempenho.Ch. 0132837 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132837 de 23/02/2024	2024/000001	3		1	1115 F		5.418,44 -
0001	36399		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132838 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132838 de 23/02/2024	2024/000001	3		1	1115 F		5.418,44 -
0001	36415		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132839 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132839 de 23/02/2024	2024/000001	3		1	1115 F		3.288,12 -
0001	36424		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859253 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859253 de 23/02/2024	2024/000001	3		1	1115 F		5.522,72 -
0001	36440		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859254 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859254 de 23/02/2024	2024/000001	3		1	1115 F		5.418,44 -
0001	36449		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859255 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859255 de 23/02/2024	2024/000001	3		1	1115 F		4.414,91 -
0001	36458		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859256 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859256 de 23/02/2024	2024/000001	3		1	1115 F		6.054,04 -
0001	36467		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859257 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859257 de 23/02/2024	2024/000001	3		1	1115 F		5.522,72 -
0001	36476		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859258 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859258 de 23/02/2024	2024/000001	3		1	1115 F		4.500,45 -
0001	36504		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859259 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859259 de 23/02/2024	2024/000002	3		1	1115 F		11.756,29 -
0001	36525		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859260 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859260 de 23/02/2024	2024/000002	3		1	1115 F		1.820,67 -
0001	36534		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859261 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859261 de 23/02/2024	2024/000002	3		1	1115 F		10.912,66 -
0001	36555		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859262 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859262 de 23/02/2024	2024/000003	4		1	1115 F		8.422,14 -
0001	36564		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859263 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859263 de 23/02/2024	2024/000003	4		1	1115 F		4.608,65 -
0001	36573		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859264 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859264 de 23/02/2024	2024/000003	4		1	1115 F		3.103,96 -
0001	36582		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859265 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859265 de 23/02/2024	2024/000003	4		1	1115 F		1.397,20 -
0001	36591		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859266 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859266 de 23/02/2024	2024/000003	4		1	1115 F		5.703,47 -
0001	36612		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859267 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859267 de 23/02/2024	2024/000003	4		1	1115 F		2.367,83 -
0001	36621		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859268 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859268 de 23/02/2024	2024/000003	4		1	1115 F		1.702,15 -
0001	36630		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859269 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859269 de 23/02/2024	2024/000003	4		1	1115 F		2.367,83 -

Novo cara

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/02/2024 até 29/02/2024

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	36639	23/02/2024	Pagamento de Subempenho.Ch. 0859270 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859270 de 23/02/2024	2024/000003	4		1	1115 F		8.422,14 -
0001	36648		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859271 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859271 de 23/02/2024	2024/000003	4		1	1115 F		2.880,14 -
0001	36685		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859272 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859272 de 23/02/2024	2024/000003	4		1	1115 F		1.818,13 -
0001	36703		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859273 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859273 de 23/02/2024	2024/000003	4		1	1115 F		1.818,13 -
0001	36717		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859274 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859274 de 23/02/2024	2024/000003	4		1	1115 F		2.074,67 -
0001	36740		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859275 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859275 de 23/02/2024	2024/000003	4		1	1115 F		3.571,10 -
0001	36790		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859277 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	64	Documento 859277 de 23/02/2024	2024/000008	2		7	1325 F		299,86 -
0001	44805		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859278 Credor: ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	5935	Documento 859278 de 23/02/2024	2024/000021	1		4	1325 F		1.913,11 -
											Saldo Atual:	67.153,68 +
0001	44814	26/02/2024	Pagamento de Empenho.Ch. 0859279 Credor: LEONI PAULANTE JANNOTI FABRI	6935	Documento 859279 de 26/02/2024	2024/000040			10	1325 F		952,83 -
0001	44823		Pagamento de Empenho.Ch. 0859280 Credor: VANESSA DE FATIMA CAMILO DA CRUZ	7039	Documento 859280 de 26/02/2024	2024/000041			10	1325 F		952,83 -
0001	44839		Pagamento de Empenho.Ch. 0859281 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586	Documento 859281 de 26/02/2024	2024/000042			10	1325 F		952,83 -
0001	44848		Pagamento de Empenho.Ch. 0859282 Credor: IEDA LUCIA SILVA	6119	Documento 859282 de 26/02/2024	2024/000043			11	1325 F		3.594,00 -
0001	44857		Pagamento de Empenho.Ch. 0859284 Credor: RAFAEL JOSE DAMASO MENEZES	6937	Documento 859284 de 26/02/2024	2024/000044			10	1325 F		245,01 -
0001	44866		Pagamento de Empenho.Ch. 0859285 Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA COUTINHO	4976	Documento 859285 de 26/02/2024	2024/000045			10	1325 F	<i>Não cair</i>	204,18 -
0001	44873		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0859286 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2600	Documento 859286 de 26/02/2024	2024/000006				6114 F		4.748,96 -
0001	44878		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0859287 Credor: GIOVANA DE FATIMA MARTINS	3237	Documento 859287 de 26/02/2024	2024/000007				6103 F		935,68 -
0001	44885		Pagamento de Empenho.Ch. 0859288 Credor: FABRICIO GERALDO PIMENTEL	1756	Documento 859288 de 26/02/2024	2024/000046			10	1325 F		1.715,10 -
0001	44894		Pagamento de Empenho.Ch. 0859289 Credor: MOACIR CRUZ SILVA	6974	Documento 859289 de 26/02/2024	2024/000047			10	1325 F		1.429,25 -
0001	44903		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859290 Credor: RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO-	311	Documento 859290 de 26/02/2024	2024/000010	2		7	1325 F		2.000,00 -
0001	44912		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859291 Credor: DIGITAL NET LTDA	3176	Documento 859291 de 26/02/2024	2024/000048	1		7	1325 F		139,90 -
0001	44921		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859292 Credor: MARCIA NUNES VIEIRA	791	Documento 859292 de 26/02/2024	2024/000009	2		6	1325 F		2.920,40 -
0001	44930		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859293 Credor: POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	5762	Documento 859293 de 26/02/2024	2024/000012	2		4	1325 F		3.102,55 -
											Saldo Atual:	43.260,16 +



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



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