

BALANCETE FINANCEIRO

R\$ 1,00


Município: Varre-Sai


Estado do Rio de Janeiro.

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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>		267.104,34	2.914.809,95
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		267.104,34	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>		51.558,07	446.483,78
Despesa a Liquidar		12.900,63	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		38.657,44	446.483,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<u>Saldo do Período Anterior</u>		43.260,16	1.639,90
Caixa e Equivalentes de Caixa		43.260,16	1.639,90
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		361.922,57	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

R\$ 1,00

Município: Varre-Sai

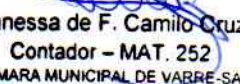
Estado do Rio de Janeiro.

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orcamentária (VI)</u>	34.138,11	2.807.973,37
Despesas Por Função	34.138,11	2.807.973,37
Legislativa	34.138,11	2.807.973,37
	0,00	106.836,58
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	0,00	106.836,58
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orcamentária	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
	270.843,85	448.123,68
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		
Despesa Anterior Paga	232.934,63	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	37.909,22	446.483,78
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
	56.940,61	0,00
<u>Saldo do Período Atual</u>		
Caixa e Equivalentes de Caixa	56.940,61	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	361.922,57	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	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	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	2.000.000,00	9.000,00
		0,00	163.576,25	0,00	163.576,25	0,00
		1.991.000,00	529.569,00	0,00	529.569,00	1.461.431,00
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	27.745,71	0,00	27.745,71	0,00
		265.000,00	56.990,05	0,00	56.990,05	208.009,95
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	3.352,98	0,00	3.352,98	0,00
		45.000,00	8.151,94	0,00	8.151,94	36.848,06
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	33.440,67
		4.549,07	7.862,14	0,00	7.862,14	0,00
		92.402,33	20.069,76	0,00	20.069,76	72.332,57
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
		0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		3.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros -P.Física						
6 Fonte.....: 0 Ordinário	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	160.108,00
		709,78	10.535,07	0,00	10.535,07	0,00
		108.326,98	17.454,82	0,00	17.454,82	90.872,16
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 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	8.623,76	0,00	8.623,76	43.963,84
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	133.445,88
		24.919,26	30.908,50	0,00	30.908,50	0,00
		72.554,12	62.753,54	0,00	62.753,54	9.800,58
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	15.816,00
		3.960,00	4.950,00	0,00	4.950,00	0,00
		14.184,00	11.214,00	0,00	11.214,00	2.970,00
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	0,00	0,00	0,00	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	469.728,79
		34.138,11	254.172,11	0,00	254.172,11	0,00
		2.693.299,19	735.071,03	0,00	735.071,03	1.958.228,16

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

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO


Período: 01/03/2024 até 31/03/2024


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	12.900,63	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)	3.129,44
6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	4.748,96	6102 - I.N.S.S.	10.081,14
6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	3.218,46	7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	19.014,00
6102 - I.N.S.S.	10.543,38	6103 - Pensao Alimenticia	935,68
7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	19.210,96	Total	37.909,22
6103 - Pensao Alimenticia	935,68		
Total	38.657,44		
Total Geral	51.558,07	Total Geral	37.909,22


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


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

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


DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS XTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS XTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
4	-	-	21.713,82	21.713,82	-	-	-
5	-	-	1.488,52	1.488,52	-	-	-
6	-	-	10.723,88	7.594,44	-	3.129,44	-
7	-	50.000,00	6.132,50	6.132,50	-	-	50.000,00
8	-	-	32.747,30	13.733,30	-	19.014,00	-
18	-	-	3.392,17	3.392,17	-	-	-
20	-	217.104,34	39.704,97	29.623,83	-	10.081,14	217.104,34
21	-	-	640,92	640,92	-	-	-
22	-	-	2.655,80	2.655,80	-	-	-
25	-	38.657,44	126.266,69	164.924,13	-	-	-
27	-	-	7.957,32	2.272,68	-	5.684,64	-
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 305.761,78
RETIRADAS: 253.423,89

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 254.172,11
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 37.909,22
DEPÓSITOS: 267.104,34

SALDO DA CONTA CAIXA: -
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 56.940,61
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA: -
TOTAL : 56.940,61 ✓


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 Março de 2024

Saldo no Banco	65.587,66
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	56.940,61 ✓
Diferença	-8.647,05

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13/11/2023	Ch. 0132743	584,90
25/03/2024	Ch. 0859327	238,21
27/03/2024	Ch. 0859329	2.000,00
27/03/2024	Ch. 0859330	139,90
27/03/2024	Ch. 0859331	4.748,96
27/03/2024	Ch. 0859332	935,68

Total	-	Total	8.647,65
--------------------	----------	--------------------	-----------------

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

31/03/2024	Cheque nº 859299, pago a m	0,60
------------	----------------------------	------

Total	0,60	Total	-
--------------------	-------------	--------------------	----------

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -8.647,05


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:	31/03/2024
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 65.587,66 ✓
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,60 ✓
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 8.647,65 ✓
S: justado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 56.940,61 ✓

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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARR	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
S Justado 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.		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 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	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
25/03/2024		Lançamento a Crédito	R\$ 238,21	✓	
27/03/2024		Lançamento a Crédito	2.000,00	✓	
27/03/2024		Lançamento a Crédito	R\$ 139,90	✓	
27/03/2024		Lançamento a Crédito	4.748,96	✓	
27/03/2024		Lançamento a Crédito	R\$ 935,68	✓	
Subtotal (B)			8.062,75		
Total (A+B)			✓ 8.647,65		
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 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	
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

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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:	43.260,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	43.260,16
Débitos:	267.104,34	Débitos:	0,00	Débitos:	267.104,34
Créditos:	253.423,89	Créditos:	0,00	Créditos:	253.423,89
Saldo Atual:	56.940,61	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	44939	04/03/2024	Pagamento de Empenho.Ch. 0859294 Credor: CLAUDIO MAGNO PAULANTI	1767	Documento 859294 de 04/03/2024	2024/000033			10	1325 F		3.266,86 ✓
0001	44948		Pagamento de Empenho.Ch. 0859295 Credor: JOSE CARLOS MONTEIRO	305	Documento 859295 de 04/03/2024	2024/000034			10	1325 F		3.266,86 ✓
0001	44957		Pagamento de Empenho.Ch. 0859296 Credor: JOSE PEDRO RODOLFI JUNIOR	4215	Documento 859296 de 04/03/2024	2024/000035			10	1325 F		3.266,86 ✓
0001	44966		Pagamento de Empenho.Ch. 0859297 Credor: WALTAIR ANTONIO NERY DOS SANTOS	2462	Documento 859297 de 04/03/2024	2024/000036			10	1325 F		3.266,86 ✓
0001	44975		Pagamento de Empenho.Ch. 0859298 Credor: CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO	6865	Documento 859298 de 04/03/2024	2024/000038			11	1325 F		3.960,00 ✓
0001	44984		Pagamento de Empenho.Ch. 0859299 Credor: RODRIGO MORAES RAMOS 11304920798	5965	Documento 859299 de 04/03/2024	2024/000032			4	1325 F	# 0,60 *	1.565,00 -
0001	46987		Pagamento de Empenho.Ch. 0859301 Credor: MOACIR CRUZ SILVA	6974	Documento 859301 de 04/03/2024	2024/000037			10	1325 F		2.722,38 ✓
0001	46996		Pagamento de Empenho.Ch. 0859302 Credor: MOACIR CRUZ SILVA	6974	Documento 859302 de 04/03/2024	2024/000050			4	1325 F		399,00 ✓
											Saldo Atual:	21.546,34 +
0001	47098	05/03/2024	Pagamento de Empenho.Ch. 0859303 Credor: RYNE VIEIRA SANCHES i3865041736	6464	Documento 859303 de 05/03/2024	2024/000049			7	1325 F		380,00 ✓
0001	47626		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859304 Credor: AZ ASSESSORIA CONTABIL E GESTAO LTDA	7084	Documento 859304 de 05/03/2024	2024/000029	1		5	1325 F		1.000,00 ✓
0001	47644		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859305 Credor: OI S.A	5752	Documento 859305 de 05/03/2024	2024/000007	2		7	1325 F		108,52 ✓
											Saldo Atual:	20.057,82 +
0001	62340	06/03/2024	Pagamento de Subempenho.Ch. 0859307 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088	Documento 859307 de 06/03/2024	2024/000006	2		9	1325 F		4.241,46 ✓
0001	62349		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859308 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088	Documento 859308 de 06/03/2024	2024/000005	2		3	5517 F		3.352,98 -
0001	62356		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0859308 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088	Documento 859308 de 06/03/2024	2024/000008				6105 F		3.129,44 -
											Saldo Atual:	9.333,94 +
0001	52467	07/03/2024	Lançamento a Débito.ADIANTAMENTO DE DUODÉCIMO 032024							4839 F		50.000,00 + ✓
0001	62409		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859309 Credor: MARCO ANTONIO SALES RAMOS	5428	Documento 859309 de 07/03/2024	2024/000030	1		7	1325 F		3.200,00 ✓
0001	62423		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859310 Credor: ELCINEI BORGES DE OLIVEIRA 020094997	6877	Documento 859310 de 07/03/2024	2024/000031	1		7	1325 F		2.282,50 ✓

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/03/2024 até 31/03/2024

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	62432	07/03/2024	Pagamento de Subempenho.Ch. 0859311 Credor: FLAVIO JOSE DE SOUZA SALINO 10683271709	6921	Documento 859311 de 07/03/2024	2024/000013	3		7	1325 F		650,00 ✓
											Saldo Atual:	53.201,44 +
0001	62448	08/03/2024	Pagamento de Subempenho.Ch. 0859312 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL	64	Documento 859312 de 08/03/2024	2024/000008	3		7	1325 F		423,45 ✓
0001	62455		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0859313 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	3091	Documento 859313 de 08/03/2024	2024/000009				7884 F		19.014,00 ✓
0001	62462		Pagamento de Empenho.Ch. 0859314 Credor: FABRICIO GERALDO PIMENTEL	1756	Documento 859314 de 08/03/2024	2024/000051			10	1325 F		6.860,40 ✓
0001	62492		Pagamento de Empenho.Ch. 0859315 Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA COUTINHO	4976	Documento 859315 de 08/03/2024	2024/000052			10	1325 F		5.459,45 ✓
0001	62501		Pagamento de Empenho.Ch. 0859316 Credor: CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO	6865	Documento 859316 de 08/03/2024	2024/000053			11	1325 F		990,00 ✓
											Saldo Atual:	20.454,14 +
0001	62519	18/03/2024	Pagamento de Empenho.Ch. 0859318 Credor: MOACIR CRUZ SILVA	6974	Documento 859318 de 18/03/2024	2024/000054			10	1325 F		2.274,77 ✓
0001	67787		Pagamento de Empenho.Ch. 0859319 Credor: RAFAEL DE OLIVEIRA COUTINHO	4976	Documento 859319 de 18/03/2024	2024/000055			4	1325 F		967,40 ✓
0001	67796		Pagamento de Empenho.Ch. 0859320 Credor: MOACIR CRUZ SILVA	6974	Documento 859320 de 18/03/2024	2024/000056			4	1325 F		150,00 ✓
											Saldo Atual:	17.061,97 +
0001	67770	20/03/2024	Lançamento a Débito.RESTANTE DUODECIMO 032024							4839 F		217.104,34 + ✓
0001	67805		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859321 Credor: I.N.S.S.	128	Documento 859321 de 20/03/2024	2024/000004	2		2	4641 F		27.745,71 ✓
0001	67827		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0859321 Credor: I.N.S.S.	128	Documento 859321 de 20/03/2024	2024/000010				6102 F		10.081,14 - ✓
0001	67856		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859322 Credor: ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	5935	Documento 859322 de 20/03/2024	2024/000021	2		4	1325 F		1.878,12 ✓
											Saldo Atual:	194.461,34 +
0001	67865	21/03/2024	Pagamento de Subempenho.Ch. 0859323 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL	64	Documento 859323 de 21/03/2024	2024/000008	4		7	1325 F		640,92 ✓
											Saldo Atual:	193.820,42 +
0001	71204	22/03/2024	Pagamento de Empenho.Ch. 0859324 Credor: MAK VECULOS LTDA	6975	Documento 859324 de 22/03/2024	2024/000057			4	1325 F		1.461,90 - ✓
0001	71240		Pagamento de Empenho.Ch. 0859324 Credor: MAK VECULOS LTDA	6975	Documento 859324 de 22/03/2024	2024/000058			7	1325 F		344,00 - ✓
0001	71285		Pagamento de Empenho.Ch. 0859325 Credor: MAK VECULOS LTDA	6975	Documento 859325 de 22/03/2024	2024/000059			4	1325 F		616,90 - ✓
0001	71303		Pagamento de Empenho.Ch. 0859325 Credor: MAK VECULOS LTDA	6975	Documento 859325 de 22/03/2024	2024/000060			7	1325 F		233,00 - ✓
											Saldo Atual:	191.164,62 +
0001	71396	25/03/2024	Pagamento de Empenho.Ch. 0859326 Credor: FABRICIO GERALDO PIMENTEL	1756	Documento 859326 de 25/03/2024	2024/000065			10	1325 F		285,85 - ✓
0001	71414		Pagamento de Empenho.Ch. 0859327 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586	Documento 859327 de 25/03/2024	2024/000066			10	1325 F		238,21 - ✓
0001	71437		Pagamento de Empenho.Ch. 0859328 Credor: MOACIR CRUZ SILVA	6974	Documento 859328 de 25/03/2024	2024/000067			4	1325 F		823,82 ✓

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: 01/03/2024 até 31/03/2024

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	72728	25/03/2024	Pagamento de Subempenho.TRANSFERÊNCIAQ ON-LINE Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2024/000001	4		1	1115 F		45.558,28 ✓
0001	72793		Pagamento de Subempenho.TRANSFERÊNCIAQ ON-LINE Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2024/000002	4		1	1115 F		25.364,56 ✓
0001	72883		Pagamento de Subempenho.TRANSFERÊNCIAQ ON-LINE Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2024/000003	5		1	1115 F		53.100,46 ✓
0001	72936		Pagamento de Subempenho.TRANSFERÊNCIAQ ON-LINE Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2024/000003	6		1	1115 F		895,51 ✓
											Saldo Atual:	64.897,93 +
0001	72973	27/03/2024	Pagamento de Subempenho.Ch. 0859329 Credor: RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO-ME	311	Documento 859329 de 27/03/2024	2024/000010	3		7	1325 F		2.000,00 -
0001	72982		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859330 Credor: DIGITAL NET LTDA	3176	Documento 859330 de 27/03/2024	2024/000048	2		7	1325 F		139,90 -
0001	72989		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0859331 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2600	Documento 859331 de 27/03/2024	2024/000011				6114 F		4.748,96 -
0001	72994		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0859332 Credor: GIOVANA DE FATIMA MARTINS PELEGRINI	3237	Documento 859332 de 27/03/2024	2024/000012				6103 F		935,68 -
0001	73001		Pagamento de Empenho.DÉBITO AUTOMÁTICO Credor: BANCO DO BRASIL S/A	2928		2024/000069			7	1325 F		132,78 ✓
											Saldo Atual:	56.940,61 +


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

G333011238532016013
01/04/2024 12:45:21

Cliente - Conta atual

Agência 4646-9
Conta corrente 3409-6 CAMARA MUNIC DE VARRE SAI
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico
28/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior
04/03/2024		4646	14027	002 Cheque 04/03 00:00 VARRE-SAI RJ
04/03/2024		4646	14027	002 Cheque 04/03 00:00 VARRE-SAI RJ
05/03/2024		4646	14027	002 Cheque 05/03 00:00 VARRE-SAI RJ
05/03/2024		4646	14027	002 Cheque 05/03 00:00 VARRE-SAI RJ
05/03/2024		4646	14027	002 Cheque 05/03 00:00 VARRE-SAI RJ

Documento	Valor R\$	Saldo
		49.506,09 C
<u>859.296</u>	3.266,86 D ✓	
<u>859.297</u>	3.266,86 D ✓	42.972,37 C
859.285	204,18 D <i>conclibação</i>	
<u>859.294</u>	3.266,86 D ✓	
<u>859.298</u>	3.960,00 D ✓	

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

01/04/2024 12:45

05/03/2024	4646	14027	002 Cheque	859.301	2.722,38 D ✓
			05/03 00:00 VARRE-SAI RJ		
05/03/2024	4646	14027	002 Cheque	859.302	399,00 D ✓
			05/03 00:00 VARRE-SAI RJ		
05/03/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.293	3.102,55 D • <i>Cancelacao</i>
05/03/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.295	3.266,86 D ✓ 26.050,54 C
06/03/2024	4646	14027	002 Cheque	859.305	108,52 D ✓
			06/03 00:00 VARRE-SAI RJ		
06/03/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.833	1.701,90 D <i>Cancelacao</i>
06/03/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.299	1.565,60 D 22.674,52 C
07/03/2024	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	325.518.349	50.000,00 C ✓ <i>no ± 0,60</i>
			237 0587 39217831000155 VARRE SAI PREF		
07/03/2024	4646	14027	002 Cheque	859.303	380,00 D ✓
			07/03 00:00 VARRE-SAI RJ		
07/03/2024	4646	14027	002 Cheque	859.307	4.241,46 D ✓
			07/03 00:00 VARRE-SAI RJ		
07/03/2024	4646	14027	002 Cheque	859.303	6.482,42 D ✓ 61.570,64 C
			07/03 00:00 VARRE-SAI RJ		
08/03/2024	4646	14027	002 Cheque	859.309	3.200,00 D ✓
			08/03 00:00 VARRE-SAI RJ		
08/03/2024	4646	14027	002 Cheque	859.310	2.282,50 D ✓
			08/03 00:00 VARRE-SAI RJ		
08/03/2024	4646	14027	002 Cheque	859.312	423,45 D ✓

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

			08/03 00:00 VARRE-SAI RJ				
08/03/2024	4646	14027	002 Cheque	859.313	19.014,00 D ✓	36.650,69 C	
			08/03 00:00 VARRE-SAI RJ				
11/03/2024	4646	14027	002 Cheque	859.314	6.860,40 D ✓		
			11/03 00:00 VARRE-SAI RJ				
11/03/2024	4646	14027	002 Cheque	859.315	5.459,45 D ✓		
			11/03 00:00 VARRE-SAI RJ				
11/03/2024	4646	14027	002 Cheque	859.316	990,00 D ✓	23.340,84 C	
			11/03 00:00 VARRE-SAI RJ				
12/03/2024	4646	14027	502 Depósito em Dinheiro	46.461.402.700.059	0,60 C		} <i>Conciliação mês Passado</i>
			4646-00-VARRE-SAI-VARRE-SAI,RJ				
12/03/2024	4646	14027	004 Saque no Caixa	1	3,00 D	23.338,44 C	
19/03/2024	4646	14027	580 Estorno Autent Pagamento	859.320	150,00 C ✓		
19/03/2024	4646	14027	002 Cheque	859.318	2.274,77 D ✓		
			19/03 00:00 VARRE-SAI RJ				
19/03/2024	4646	14027	002 Cheque	859.320	150,00 D ✓	21.063,67 C	
			19/03 00:00 VARRE-SAI RJ				
20/03/2024	4646	99015	870 Transferência recebida	554.646.000.008.350	217.104,34 C ✓		
			20/03 15:00 PREFEITURA VARRE SAI FPM				
20/03/2024	4646	14027	002 Cheque	859.320	150,00 D ✓		
			20/03 00:00 VARRE-SAI RJ				
20/03/2024	4646	14027	002 Cheque	859.321	37.826,85 D ✓	200.191,16 C	
			20/03 00:00 VARRE-SAI RJ				

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

21/03/2024	4646	14027	002 Cheque	859.322	1.878,12 D	✓
			21/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
21/03/2024	4646	14027	002 Cheque	859.323	640,92 D	✓
			21/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
21/03/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.304	1.000,00 D	✓ 196.672,12 C
25/03/2024	4646	14027	002 Cheque	132.836	650,00 D	✓ <i>Contribuição</i>
			25/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
25/03/2024	4646	14027	002 Cheque	859.311	650,00 D	✓
			25/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
25/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	40.365	83.929,68 D	✓ 111.442,44 C
26/03/2024	4646	14027	002 Cheque	859.319	967,40 D	✓
			26/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/03/2024	4646	14027	002 Cheque	859.326	285,85 D	✓
			26/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/03/2024	4646	14027	002 Cheque	859.328	823,82 D	✓
			26/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/03/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.185	40.989,13 D	✓
26/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.861.100.279.990	54,40 D	✓
			Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	820.861.100.279.991	37,40 D	
			Cobrança referente 26/03/2024			
26/03/2024	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	820.861.100.279.992	40,98 D	68.243,46 C
			Cobrança referente 26/03/2024			

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

28/03/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.324	1.805,90 D ✓
28/03/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.325	849,90 D ✓ 65.587,66 C
31/03/2024	0000	00000	999 S A L D O		65.587,66 C

OBSERVAÇÕES:

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

65.587,66


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