

**BALANCETE FINANCEIRO**

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Varre-Sai

Estado do Rio de Janeiro.


Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

<b>INGRESSOS</b>		
<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></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><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>	<b>241.938,38</b>	<b>2.731.773,61</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	241.938,38	2.731.773,61
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	<b>57.534,29</b>	<b>27.695,49</b>
Despesa a Liquidar	21.922,54	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.639,90
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.611,75	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	26.055,59
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>	<b>295.196,53</b>	<b>45.000,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	295.196,53	45.000,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>594.669,20</b>	<b>2.804.469,10</b>



**ODAIR JOSÉ VIEIRA BELOTO**  
Contador - Mat. 244  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI



Jean Pierre Vieira Valentim  
Presidente - Mat.169  
Câmara Municipal de Varre-Sai

**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: Varre-Sai

Estado do Rio de Janeiro.


Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>34.217,10</b>	<b>2.531.286,33</b>
Despesas Correntes		30.817,10	2.159.032,33
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.808.292,81
Outras Despesas Correntes		30.817,10	350.739,52
Despesas de Capital		3.400,00	372.254,00
Investimentos		3.400,00	372.254,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>200.487,28</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria		0,00	200.487,28
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>251.339,69</b>	<b>71.055,59</b>
Despesa Anterior Paga		213.804,38	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	45.000,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		37.535,31	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	26.055,59
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>309.112,41</b>	<b>1.639,90</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		309.112,41	1.639,90
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>594.669,20</b>	<b>2.804.469,10</b>



**ODAIR JOSE VIEIRA BELOTO**  
Contador - Mat. 244  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI



**Jean Pierre Vieira Valentim**  
Presidente - Mat.169  
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					
	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	70.000,00
		0,00	166.224,45	0,00	166.224,45	0,00
		1.780.000,00	1.164.154,71	0,00	1.164.154,71	615.845,29
3.1.90.13.03.00.00	Obrigações Patronais - INSS					
2	Fonte.....: 0 Ordinário					
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
		0,00	19.442,11	0,00	19.442,11	0,00
		240.000,00	128.348,25	0,00	128.348,25	111.651,75
3.1.91.13.02.00.00	Obrigações Patronais - RPPS					
3	Fonte.....: 0 Ordinário					
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
		0,00	3.101,80	0,00	3.101,80	0,00
		85.000,00	36.044,56	0,00	36.044,56	48.955,44
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral					
4	Fonte.....: 0 Ordinário					
	160.807,00	0,00	11.985,85	0,00	148.821,15	54.950,11
		9.820,14	9.389,60	0,00	9.389,60	0,00
		93.871,04	45.888,74	0,72	45.888,74	47.982,30
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
5	Fonte.....: 0 Ordinário					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física					
6	Fonte.....: 0 Ordinário					
	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	55.000,00	13.020,54
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		41.979,46	26.979,46	0,00	26.979,46	15.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica					
7	Fonte.....: 0 Ordinário					
	164.000,00	0,00	15.000,00	0,00	149.000,00	49.578,66
		5.685,71	11.452,84	126,19	11.452,84	0,00
		99.421,34	61.975,16	126,19	61.975,16	37.446,18
3.3.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ					
8	Fonte.....: 0 Ordinário					
	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
9	Fonte.....: 0 Ordinário					
	10.000,00	0,00	9.761,20	0,00	238,80	0,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		238,71	238,71	0,00	238,71	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA					
10	Fonte.....: 0 Ordinário					
	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
		0,00	6.468,70	0,00	6.468,70	0,00
		65.000,00	45.280,90	0,00	45.280,90	19.719,10
010310001.2.096000	Capacitação de Servidores e Agentes Políticos					
3.3.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
11	Fonte.....: 0 Ordinário					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	76.265,28
		12.641,25	682,44	0,00	682,44	0,00
		123.734,72	111.775,91	16.222,37	111.775,91	11.958,81
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica					
12	Fonte.....: 0 Ordinário					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	11.593,00
		2.670,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		28.407,00	25.737,00	0,00	25.737,00	2.670,00
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					
13	Fonte.....: 0 Ordinário					
	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	30.242,00

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

Dotação	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
		3.400,00	21.508,00	6.337,00	21.508,00	0,00	0,00	6.337,00	21.508,00	0,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária</b>	<b>2.972.557,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>34.217,10</b>	<b>72.747,05</b>	<b>226.098,94</b>	<b>0,00</b>	<b>126,19</b>	<b>2.914.809,95</b>	<b>335.649,68</b>	<b>0,00</b>	<b>911.228,87</b>
		<b>2.579.160,27</b>	<b>1.667.931,40</b>	<b>16.349,28</b>	<b>1.667.931,40</b>						

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Set/2023, 13h e 37m.

  
 ODAIR JOSE VIEIRA BELOTO  
 Contador - Mat. 244  
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

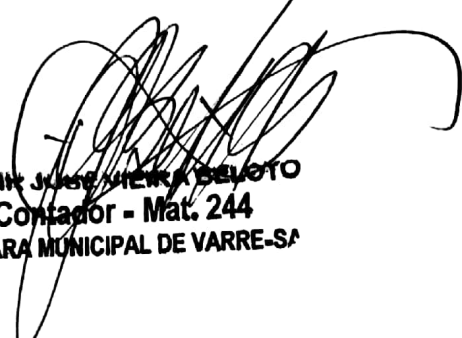
Período: 01/08/2023 até 31/08/2023


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>21.922,54</b>	0114 - EMPRESTIMO C.E.F.	9.497,92
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b>		0105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	2.895,01
6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	4.748,96	0102 - I.N.S.S.	7.860,35
6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	3.974,09	7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	15.531,19
6102 - I.N.S.S.	8.713,59	6103 - Pensao Alimenticia	1.750,84
7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	17.299,69	<b>Total</b>	<b>37.535,31</b>
6103 - Pensao Alimenticia	875,42		
<b>Total</b>	<b>35.611,75</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>57.534,29</b>	<b>Total Geral</b>	<b>37.535,31</b>

  
**ODAIR JOSÉ VIEIRA BELMONTE**  
 Contador - Mat. 244  
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

  
 Jean Pierre Vieira Valentim  
 Presidente - Mat.169  
 Câmara Municipal de Varre-Sai

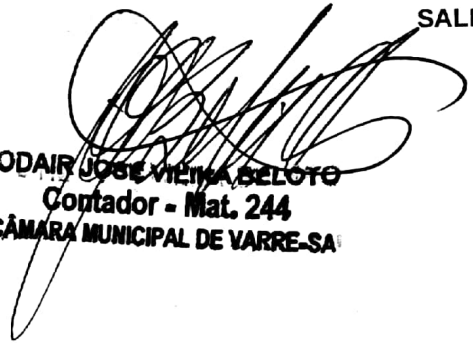
Prefeitura Municipal de Varre-Sai - RJ  
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Agosto/2023

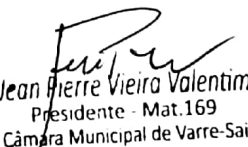
DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS XTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS XTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
7	-	95,20	24.842,72	9.406,73	-	15.531,19	-
8	-	-	3.262,41	3.262,41	-	-	-
9	-	-	6.955,82	1.331,44	-	5.624,38	-
11	-	2.052,13	24.637,14	26.689,27	-	-	-
14	-	-	40.045,46	29.290,10	-	10.755,36	-
15	-	-	139,90	139,90	-	-	-
16	-	241.938,38	861,13	861,13	-	-	241.938,38
22	-	33.464,42	106.916,63	140.381,05	-	-	-
23	-	-	405,08	405,08	-	-	-
25	-	-	5.185,00	5.185,00	-	-	-
28	-	-	8.218,33	2.593,95	-	5.624,38	-
29	-	-	5.465,40	5.465,40	-	-	-
30	-	-	1.087,48	1.087,48	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-


RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -  
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 277.550,13  
RETIRADAS: 228.022,50

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 226.098,94  
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -  
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 37.535,31  
DEPÓSITOS: 241.938,38

SALDO DA CONTA CAIXA: -  
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 309.112,41  
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA: -  
TOTAL : 309.112,41

  
ODAIR JOSÉ VIEIRA BELOTO  
Contador - Mat. 244  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

  
Jean Pierre Vieira Valentim  
Presidente - Mat. 169  
Câmara Municipal de Varre-Sai

  
Umberto José Jannotti Fabri  
Tesorero - Mat. 208  
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 Agosto de 2023

Saldo no Banco .....	313.021,33
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	309.112,41
Diferença .....	-3.908,92

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

14/08/2023	Ch. 0859097	227,48
28/08/2023	Ch. 0859130	2.593,95
30/08/2023	Ch. 0132602	650,00
30/08/2023	Ch. 0132603	210,00
30/08/2023	Ch. 0132604	227,48
31/08/2023	cheque nº 859095 compensac	0,01

Total .....: -

Total .....: 3.908,92

(4) Saída não contabilizada

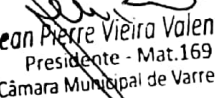
(3) Entrada não contabilizada


Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -3.908,92

  
**ODAIR JOSÉ VIEIRA BELOTO**  
 Contador - Mat. 244  
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

  
 Jean Pierre Vieira Valentim  
 Presidente - Mat.169  
 Câmara Municipal de Varre-Sai

  
 Umberto José Wannoti Fabri  
 Tesoureiro - Mat.203  
 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: 1.1.1.1.1.19.01.07.07.00

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Movimentação - Atributo Permanente			Movimentação Contábil		
							Sub	Recetta	Despesa	ContraParçada/Atributo	Valor	Saldo Anterior:
							Saldo Anterior:	295.196,53	0,00	0,00	Saldo Anterior:	295.196,53
							Débitos:	284.970,55	0,00	0,00	Débitos:	284.970,55
							Créditos:	271.054,67	0,00	0,00	Créditos:	271.054,67
							Saldo Atual:	309.112,41	0,00	0,00	Saldo Atual:	309.112,41
Movimentação												
0001	194088	07/08/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0132583 Credor: FLAVIO JOSE DE SOUZA SALINO	6921	Documento 132583 de 07/08/2023	2023/000073	3		7		1325 F	650,00 - X
0001	194097		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132584 Credor: VDF SISTEMAS DE INFORMATICA	4083	Documento 132584 de 07/08/2023	2023/000018	7		7		1325 F	2.500,00 - X
0001	194106		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132585 Credor: MARCIA NUNES VIEIRA	791	Documento 132585 de 07/08/2023	2023/000011	7		6		1325 F	2.904,80 - X
0001	194113		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0132586 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE	3091	Documento 132586 de 07/08/2023	2023/000035				7884 F		15.531,19 X
0001	194120		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132587 Credor: OI S.A	5752	Documento 132587 de 07/08/2023	2023/000007	6		7		1325 F	118,50 - X
0001	194528		Pagamento de Empenho.Ch. 0132589 Credor: DESIGN GLOBAL E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	6931	Documento 132589 de 07/08/2023	2023/000087			13		1325 F	2.937,00 - X
0001	202213		Pagamento de Empenho.Ch. 0132590 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586	Documento 132590 de 07/08/2023	2023/000120	4		4		1325 F	201,23 X
											Saldo Atual:	270.353,81 +
0001	202294	08/08/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0132591 Credor: ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	5935	Documento 132591 de 08/08/2023	2023/000052	4		4		1325 F	870,51 - X
0001	202330		Pagamento de Empenho.Ch. 0132592 Credor: ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	3651	Documento 132592 de 08/08/2023	2023/000106	4		4		1325 F	430,00 X
0001	202366		Pagamento de Empenho.Ch. 0132593 Credor: ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	3651	Documento 132593 de 08/08/2023	2023/000117	4		4		1325 F	1.961,90 X
											Saldo Atual:	267.091,40 +
0001	202409	09/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Ch. 0132594 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2600	Documento 132594 de 09/08/2023	2023/000036					6114 F	4.748,96 X
0001	202432		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0132595 Credor: PENSÃO ALIMENTICIA	319	Documento 132595 de 09/08/2023	2023/000037					6103 F	875,42 X
0001	202448		Pagamento de Empenho.Ch. 0132596 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586	Documento 132596 de 09/08/2023	2023/000121			11		1325 F	227,48 X
0001	204118		Pagamento de Empenho.Ch. 0132597 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4195	Documento 132597 de 09/08/2023	2023/000109			7		1325 F	784,96 X
0001	204127		Pagamento de Empenho.Ch. 0132598 Credor: DESIGN GLOBAL E REPRESENTAÇÃO COMERCIAL LTDA	6931	Documento 132598 de 09/08/2023	2023/000116			7		1325 F	319,00 - X
											Saldo Atual:	260.135,58 +
0001	204136	11/08/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0132599 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132599 de 11/08/2023	2023/000002	9		1		1115 F	23.791,27 - X



Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Conta Contábil 4894 Conta Banco Banco 001 Agência 4846 9 Conta Corrente 3409-8

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

UG	Lanço	Data	Modalidade	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Racões	Despesa	Contrarrazão	Arbitrio	Valor
0001	204145	11/08/2023	Pagamento de Empenho Ch. 0132800	801	Documento 132800 de 11/08/2023	2023/000119			4	1325 F		845,87 -
			MERCADO DO LORO DE V.SAI LTDA									Saldo Atual: 235.498,44 +
												50,01 -
0001	208607	14/08/2023	Pagamento de Empenho Ch. 0859095	586	Documento 859095 de 14/08/2023	2023/000123			4	1325 F		1325 F
			RONALDO CARLOS DA SILVA									1325 F
0001	208674		Pagamento de Empenho Ch. 0859097	586	Documento 859097 de 14/08/2023	2023/000124			11	1325 F		1942,11 X
			RONALDO CARLOS DA SILVA									227,48 -
0001	208707		Pagamento de Subempenho Ch. 0859093	1088	Documento 859093 de 14/08/2023	2023/000005	8		3	9517 F		3.101,80 -
			Credor: INST PREVDOS SERV PUBLICOS DO MUNIC VARRE-SAI									
0001	208714		Pagamento de Docto Extra Ch. 0859093	1088	Documento 859093 de 14/08/2023	2023/000036				6105 F		2.895,01 X
			Credor: INST PREVDOS SERV PUBLICOS DO MUNIC VARRE-SAI									
0001	208721		Pagamento de Subempenho Ch. 0859094	1088	Documento 859094 de 14/08/2023	2023/000006	7		10	1325 F		6.468,70 -
			Credor: INST PREVDOS SERV PUBLICOS DO MUNIC VARRE-SAI									
0001	208742		Pagamento de Subempenho Ch. 0859096	128	Documento 859096 de 14/08/2023	2023/000004	7		2	1191 F		19.442,11 X
			Credor: L.N.S.S.									
0001	208749		Pagamento de Docto Extra Ch. 0859096	128	Documento 859096 de 14/08/2023	2023/000039				6102 F		7.860,35 -
			Credor: L.N.S.S.									
												Saldo Atual: 195.452,98 +
0001	208647	15/08/2023	Pagamento de Subempenho Ch. 0859098	3176	Documento 859098 de 15/08/2023	2023/000038	7		7	1325 F		139,90 -
			Credor: DIGITAL NET LTDA									Saldo Atual: 195.313,08 +
0001	208626	15/08/2023	Pagamento de Empenho Ch. 0859099	5554	Documento 859099 de 16/08/2023	2023/000118			4	1325 F		811,13 -
			MERCADO SANTA FILOMENA LTDA									
0001	208656		Pagamento de Empenho Ch. 0859100	586	Documento 859100 de 16/08/2023	2023/000125			4	1325 F		50,00 X
			RONALDO CARLOS DA SILVA									
0001	211281		Lançamento a Débito: DUODECIMO REF. MES 08/2023		Documento 14175 de 16/08/2023					4839 F		241.938,38 +
												Saldo Atual: 436.390,33 +
0001	216248	22/08/2023	Pagamento de Subempenho Ch. 0859101	293	Documento 859101 de 22/08/2023	2023/000001	8		1	1115 F		43.032,17 -
			Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI									
0001	216256		Est. Pagamento Subempenho Canc. Ch. 0859101	293	Documento 859101 de 22/08/2023	2023/000001	8		1	1115 F		43.032,17 -
			Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI									
0001	216266		Pagamento de Subempenho Ch. 0859101	293	Documento 859101 de 22/08/2023	2023/000001	8		1	1115 F		5.116,16 X
			Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI									
0001	216275		Pagamento de Subempenho Ch. 0859102	293	Documento 859102 de 22/08/2023	2023/000001	8		1	1115 F		5.116,16 X
			Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI									
0001	216284		Pagamento de Subempenho Ch. 0859103	293	Documento 859103 de 22/08/2023	2023/000001	8		1	1115 F		3.025,37 X
			Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI									
0001	216293		Pagamento de Subempenho Ch. 0859104	293	Documento 859104 de 22/08/2023	2023/000001	8		1	1115 F		5.220,44 X
			Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI									
0001	216302		Pagamento de Subempenho Ch. 0859105	293	Documento 859105 de 22/08/2023	2023/000001	8		1	1115 F		5.116,16 X
			Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI									
0001	216311		Pagamento de Subempenho Ch. 0859106	293	Documento 859106 de 22/08/2023	2023/000001	8		1	1115 F		4.216,39 X
			Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI									

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida/Atributo	Valor
0001	204145	11/08/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0132600 Credor: MERCADO DO LORO DE V.SAILTDA	801	Documento 11/08/2023	2023/000119			4	1325 F	845,87 - X
										Saldo Atual:	235.498,44 +
										1325 F	50,01 - X
0001	208607	14/08/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0859095 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586	Documento 14/08/2023	2023/000123			4	1325 F	227,48 -
0001	208674	14/08/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0859097 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586	Documento 14/08/2023	2023/000124			11	1325 F	3.101,80 - X
0001	208707	14/08/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0859093 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088	Documento 14/08/2023	2023/000005	8		3	5517 F	2.895,01 X
0001	208714	14/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Ch. 0859093 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088	Documento 14/08/2023	2023/000038			10	1325 F	6.468,70 - X
0001	208721	14/08/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0859094 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088	Documento 14/08/2023	2023/000006	7		2	1191 F	19.442,11 X
0001	208742	14/08/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0859096 Credor: I.N.S.S.	128	Documento 14/08/2023	2023/000004	7		2	6102 F	7.860,35 - X
0001	208749	14/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Ch. 0859096 Credor: I.N.S.S.	128	Documento 14/08/2023	2023/000039			7	Saldo Atual:	195.452,98 +
										1325 F	139,90 - X
0001	208647	15/08/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0859098 Credor: DIGITAL NET LTDA	3176	Documento 15/08/2023	2023/000038	7		4	Saldo Atual:	195.313,08 +
										1325 F	811,13 - X
0001	208626	16/08/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0859099 Credor: MERCADO SANTA FILOMENA LTDA	5554	Documento 16/08/2023	2023/000118			4	1325 F	50,00 - X
0001	208656	16/08/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0859100 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586	Documento 16/08/2023	2023/000125			4	4839 F	241.938,38 +
0001	211281	08/2023	Lançamento a Débito.DUODÉCIMO REF. MÊS 08/2023		Documento 16/08/2023					Saldo Atual:	436.390,33 +
										1115 F	43.032,17 -
0001	216248	22/08/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0859101 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 22/08/2023	2023/000001	8		1	1115 F	43.032,17 +
0001	216256	22/08/2023	Est. Pagamento Subempenho.Canc. Ch. 0859101 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 22/08/2023	2023/000001	8		1	1115 F	5.116,16 - X
0001	216266	22/08/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0859101 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 22/08/2023	2023/000001	8		1	1115 F	5.116,16 X
0001	216275	22/08/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0859102 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 22/08/2023	2023/000001	8		1	1115 F	3.025,37 X
0001	216284	22/08/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0859103 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 22/08/2023	2023/000001	8		1	1115 F	5.220,44 X
0001	216293	22/08/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0859104 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 22/08/2023	2023/000001	8		1	1115 F	5.116,16 X
0001	216302	22/08/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0859105 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 22/08/2023	2023/000001	8		1	1115 F	5.116,16 X
0001	216311	22/08/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0859106 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 22/08/2023	2023/000001	8		1	1115 F	4.216,39 X

Razão de Contabilidade

Estado do Rio de Janeiro.

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

Prefeitura Municipal de Varre-Sai  
 Conta Contábil: 4684 - Conta Banco Banco: 001 Agência 4646 - 9 Conta Corrente 3409-6

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento	Data	Empenho	Sub	Recetta	Despesa	Contrapartida / Débito	Valor
0001	216320	22/08/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0859107 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859107 de	2023/000001	8			1	1115 F	5.803,39
0001	216329		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859108 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859108 de	2023/000001	8			1	1115 F	5.220,44
0001	216336		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859109 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859109 de	2023/000001	8			1	1115 F	4.197,66
0001	216347		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859110 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859110 de	2023/000002	10			1	1115 F	10.447,56
0001	216356		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859111 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859111 de	2023/000002	10			1	1115 F	2.401,69
0001	216365		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859112 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859112 de	2023/000002	10			1	1115 F	10.248,97
0001	216374		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859113 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859113 de	2023/000003	11			1	1115 F	7.924,14
0001	216383		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859114 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859114 de	2023/000003	11			1	1115 F	4.356,05
0001	216392		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859115 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859115 de	2023/000003	11			1	1115 F	2.954,96
0001	216401		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859116 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859116 de	2023/000003	11			1	1115 F	1.306,16
0001	216410		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859117 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859117 de	2023/000003	11			1	1115 F	5.382,61
0001	216419		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859118 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859118 de	2023/000003	11			1	1115 F	2.213,55
0001	216428		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859119 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859119 de	2023/000003	11			1	1115 F	3.353,98
0001	216437		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859120 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859120 de	2023/000003	11			1	1115 F	7.924,14
0001	216446		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859121 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859121 de	2023/000003	11			1	1115 F	1.775,13
0001	216455		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859122 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859122 de	2023/000003	11			1	1115 F	910,70
0001	216464		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859123 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859123 de	2023/000003	11			1	1115 F	1.591,24
0001	216505		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859124 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859124 de	2023/000003	12			1	1115 F	1.093,58
											Saldo Atual:	329.473,70 +
0001	223357	23/08/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0859125 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	64	Documento 859125 de	2023/000128	1			7	1325 F	405,08 -
											Saldo Atual:	329.068,62 +
0001	223026	25/08/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0859126 Credor: FERRAGENS AVENIDA DE ITAPERUNA LTDA	1265	Documento 859126 de	2023/000129				13	1325 F	3.400,00 -
0001	223042		Pagamento de Empenho.Ch. 0859127 Credor: LIDER COM. E IND.LTDA.	230	Documento 859127 de	2023/000126				4	1325 F	1.575,00 -
0001	223051		Pagamento de Empenho.Ch. 0859127 Credor: LIDER COM. E IND.LTDA.	230	Documento 859127 de	2023/000127				7	1325 F	210,00 -
											Saldo Atual:	323.883,62 +

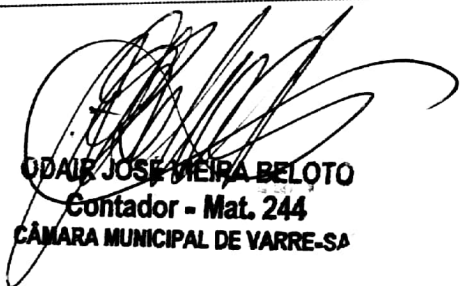
Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/08/2023 até 31/08/2023

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	223065	28/08/2023	Pagamento de Docto Extra.Ch. 0859128 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2600	Documento 859128 de 28/08/2023	2023/000040				6114 F		4.748,96
0001	223082		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0859129 Credor: GIOVANA DE FATIMA MARTINS	3237	Documento 859129 de 28/08/2023	2023/000041				6103 F		875,42
0001	223108		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859130 Credor: POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	5762	Documento 859130 de 28/08/2023	2023/000009	8		4	1325 F	Banco	2.593,95
											Saldo Atual:	315.665,29 +
0001	223208	29/08/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0859131 Credor: Maks utilidades e presentes de itaperuna	6968	Documento 859131 de 29/08/2023	2023/000130				1325 F		1.782,90
0001	223231		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859132 Credor: RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO-	311	Documento 859132 de 29/08/2023	2023/000017	8			1325 F		1.400,00
0001	223318		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132601 Credor: ELCINEI BORGES DE OLIVEIRA	6877	Documento 132601 de 29/08/2023	2023/000040	6			1325 F		2.282,50
											Saldo Atual:	310.199,89 +
0001	223387	30/08/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0132603 Credor: ANDRÉ ANTÔNIO RAMPAZIO	6869	Documento 132603 de 30/08/2023	2023/000029	2			1325 F	Banco	210,00
0001	223401		Pagamento de Empenho.Ch. 0132604 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586	Documento 132604 de 30/08/2023	2023/000136				1325 F	Banco	227,48
0001	223435		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132602 Credor: FLAVIO JOSE DE SOUZA SALINO	6921	Documento 132602 de 30/08/2023	2023/000073	4			1325 F	Banco	660,00
											Saldo Atual:	309.112,41 +

- 313.021,3

  
**ODAIR JOSÉ VIEIRA BELOTO**  
 Contador - Mat. 244  
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Jean Pierre Vieira Valentim  
 Presidente - Mat.169  
 Câmara Municipal de Varre-Sai

  
 Umberto José Annoti Fabri  
 Tesoureiro - Mat. 203  
 Câmara Municipal de Varre-Sai

**MODELO 21**

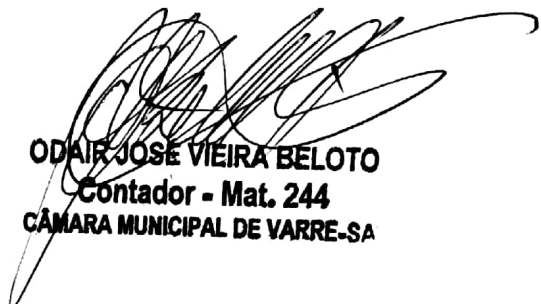
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>ÓRGÃO: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI</b>	<b>MUNICÍPIO: Varre-Sai</b>	<b>Banco: 1 - BCO DO BRASIL S.A.</b>
--	-----------------------------	--------------------------------------

<b>Conta Bancária: 3409-8</b>	<b>Fonte de Recursos: 0</b>	<b>Aplicação Financeira</b> <input type="checkbox"/> <b>SIM</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NÃO</b>
	<b>Código Contábil: 4684</b>	

<b>Dia/Mês/Ano:</b>	<b>31/08/2023</b>
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>	<b>R\$ 313.021,33</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>	<b>R\$ 0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>	<b>R\$ 3.908,92</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>	<b>R\$ 309.112,41</b>

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

  
**ODAIR JOSÉ VIEIRA BELOTO**  
**Contador - Mat. 244**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI**

*Jean Pierre Vieira Valentim*  
 Presidente - Mat.169  
 Câmara Municipal de Varre-Sai

  
*Umberto José Jorjotti Fagundes*  
 Tesoureiro - Mat. 203  
 Câmara Municipal de Varre-Sai

**MODELO 21**

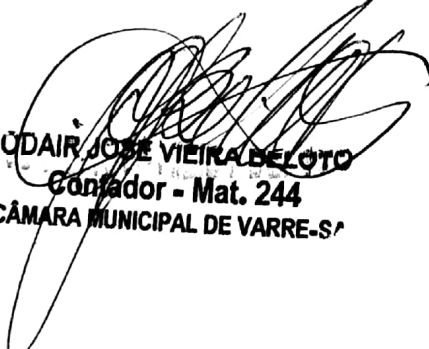
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

<b>ORGÃO: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI</b>	<b>MUNICÍPIO: Varre-Sai</b>	<b>Banco: 1 - BCO DO BRASIL S.A.</b>
--	-----------------------------	--------------------------------------

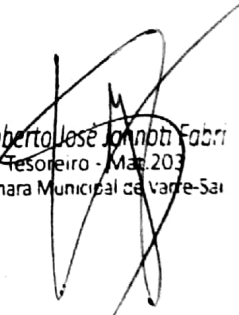
<b>Conta Bancária: 9630-X</b>	<b>Fonte de Recursos: 37</b>	<b>Aplicação Financeira</b> <input type="checkbox"/> <b>SIM</b> <input checked="" type="checkbox"/> <b>NÃO</b>
	<b>Código Contábil: 9650</b>	

<b>Dia/Mês/Ano:</b>	
<b>Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)</b>	<b>RS 0,00</b>
<b>Débitos - Anexo I (B)</b>	<b>RS 0,00</b>
<b>Créditos - Anexo II (C)</b>	<b>RS 0,00</b>
<b>Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)</b>	<b>RS 0,00</b>

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

  
**ODAIR JOSÉ VIEIRA BELOTO**  
 Contador - Mat. 244  
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Jean Pierre Vieira Valentim  
 Presidente - Mat.169  
 Câmara Municipal de Varre-Sai

  
 Umberto José Lombardi Fabri  
 Tesoureiro - Mat. 203  
 Câmara Municipal de Varre-Sai

**QUADRO II - MODELO 21**

**CRÉDITO**

<b>ORGÃO: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI</b>		<b>MUNICÍPIO: Varre-Sai</b>	<b>EXERCÍCIO: 2023</b>
<b>Banco: 1 - BCO DO BRASIL S.A.</b>		<b>Conta Bancária: 3400-6</b>	<b>FR: 0 - Cód.Contábil: 4884 - Aplicação: N</b>

**Anteriores ao Exercício de Referência**

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
<b>Subtotal (A)</b>					

**Relativos ao Exercício de Referência**

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
14/08/2023		Lançamento a Crédito	227,48		
28/08/2023		Lançamento a Crédito	2.593,95		
30/08/2023		Lançamento a Crédito	650,00		
30/08/2023		Lançamento a Crédito	210,00		
30/08/2023		Lançamento a Crédito	227,48		
31/08/2023		Salda não considerada pelo banco	0,01	cheque nº 859095 compensado a menor.	31/08/2023
<b>Subtotal (B)</b>			<b>3.908,92</b>		
<b>Total (A+B)</b>			<b>3.908,92</b>		

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

*Assinatura*  
**OSAIR JOSÉ NEIRA BELTO**  
 CONTADOR - MAT. 244  
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

**Jean Pierre Vieira Valentim**  
 Presidente - Mat. 169  
 Câmara Municipal de Varre-Sai

*Assinatura*  
**Ulberio Jose Damascio Fabri**  
 Tesoureiro - Mat. 203  
 Câmara Municipal de Varre-Sai

# QUADRO II - MODELO 21

## CRÉDITO

<b>ÓRGÃO: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI</b>		<b>MUNICÍPIO: Varre-Sai</b>	<b>EXERCÍCIO: 2023</b>
<b>Banco: 1 - BCO DO BRASIL S.A.</b>		<b>Conta Bancária: 9630-X</b>	<b>FR: 37 - Cód.Contábil: 9650 - Aplicação: N</b>

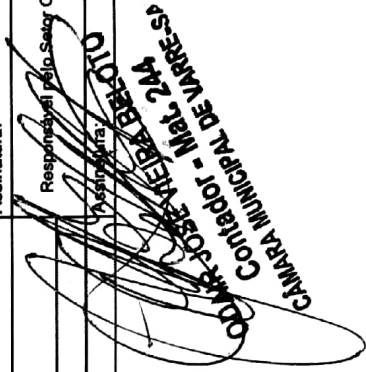
### Anteriores ao Exercício de Referência

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)					

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


  
**ODAIR JOSÉ VIEIRA BERCOTTO**
  
 Contador - Mat. 244

**CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI**



X caiu N Banco

Visualizar Pix agrupados



### Extrato de Conta Corrente

G332011238400504015  
01/09/2023 12:44:11

#### Cliente - Conta atual

Agência 4646-9  
Conta corrente 3409-6 CAMARA MUNIC DE VARRE SAI  
Período do extrato 08 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			305.137,55 C
01/08/2023		4646	14198	002 Cheque	132.571	750,00 D	304.387,55 C
				01/08 00:00 VARRE-SAI RJ			
03/08/2023		4646	14198	002 Cheque	132.575	3.119,69 D	
				03/08 00:00 VARRE-SAI RJ			
03/08/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.068	650,00 D	300.617,86 C
07/08/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.070	1.261,38 D	299.356,48 C
08/08/2023		4646	14198	002 Cheque	132.584	2.500,00 D	
				08/08 00:00 VARRE-SAI RJ			
08/08/2023		4646	14198	002 Cheque	132.585	2.904,80 D	
				08/08 00:00 VARRE-SAI RJ			

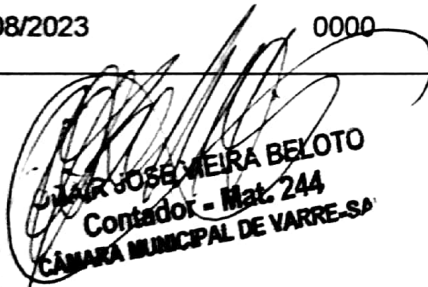
08/08/2023	4646	14198	002 Cheque 08/08 00:00 VARRE-SAI RJ	132.586	15.531,19 D ✓	
08/08/2023	4646	14198	002 Cheque 08/08 00:00 VARRE-SAI RJ	132.587	118,50 D ✓	
08/08/2023	4646	14198	002 Cheque 08/08 00:00 VARRE-SAI RJ	132.588	<u>0,37 D</u> ✓	
08/08/2023	4646	14198	002 Cheque 08/08 00:00 VARRE-SAI RJ	132.589	2.937,00 D ✓	
08/08/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.580	640,00 D ✓	
08/08/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.590	201,23 D ✓	274.523,39 C
09/08/2023	4646	14198	002 Cheque 09/08 00:00 VARRE-SAI RJ	132.591	870,51 D ✓	
09/08/2023	4646	14198	002 Cheque 09/08 00:00 VARRE-SAI RJ	132.592	430,00 D ✓	
09/08/2023	4646	14198	002 Cheque 09/08 00:00 VARRE-SAI RJ	132.593	1.961,90 D ✓	
09/08/2023	4646	14198	002 Cheque 09/08 00:00 VARRE-SAI RJ	132.595	875,42 D ✓	
09/08/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.582	3.099,58 D ✓	
09/08/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.594	4.748,96 D ✓	262.537,02 C
11/08/2023	4646	14198	002 Cheque 11/08 00:00 VARRE-SAI RJ	132.583	650,00 D ✓	
11/08/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.581	420,00 D ✓	261.467,02 C

14/08/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.596	227,48 D ✓	261.239,54 C
15/08/2023	4646	14198	002 Cheque	132.597	784,96 D ✓	
			15/08 00:00 VARRE-SAI RJ			
15/08/2023	4646	14198	002 Cheque	132.598	319,00 D ✓	
			15/08 00:00 VARRE-SAI RJ			
15/08/2023	4646	14198	002 Cheque	859.093	5.996,81 D ✓	
			15/08 00:00 VARRE-SAI RJ			
15/08/2023	4646	14198	002 Cheque	859.094	6.468,70 D ✓	
			15/08 00:00 VARRE-SAI RJ			
15/08/2023	4646	14198	002 Cheque	859.096	27.302,46 D ✓	220.367,61 C
			15/08 00:00 VARRE-SAI RJ			
16/08/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	297.370.063	241.938,38 C ✓	462.305,99 C
			341 6150 39217831000155 MUNICIPIO DE V			
17/08/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.095	50,00 D ✓	462.255,99 C
18/08/2023	4646	14198	002 Cheque	859.098	139,90 D ✓	462.116,09 C
			18/08 00:00 VARRE-SAI RJ			
21/08/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.600	845,87 D ✓	461.270,22 C
22/08/2023	4646	14198	002 Cheque	859.099	811,13 D ✓	460.459,09 C
			22/08 00:00 VARRE-SAI RJ			
23/08/2023	4646	14198	002 Cheque	132.599	23.791,27 D ✓	
			23/08 00:00 VARRE-SAI RJ			
23/08/2023	4646	14198	002 Cheque	859.101	5.116,16 D ✓	
			23/08 00:00 VARRE-SAI RJ			

23/08/2023	4646	14198	002 Cheque 23/08 00:00 VARRE-SAI RJ	859.102	5.116,16 D ✓
23/08/2023	4646	14198	002 Cheque 23/08 00:00 VARRE-SAI RJ	859.103	3.025,37 D ✓
23/08/2023	4646	14198	002 Cheque 23/08 00:00 VARRE-SAI RJ	859.104	5.220,44 D ✓
23/08/2023	4646	14198	002 Cheque 23/08 00:00 VARRE-SAI RJ	859.106	4.216,39 D ✓
23/08/2023	4646	14198	002 Cheque 23/08 00:00 VARRE-SAI RJ	859.107	5.803,39 D ✓
23/08/2023	4646	14198	002 Cheque 23/08 00:00 VARRE-SAI RJ	859.108	5.220,44 D ✓
23/08/2023	4646	14198	002 Cheque 23/08 00:00 VARRE-SAI RJ	859.109	4.197,66 D ✓
23/08/2023	4646	14198	002 Cheque 23/08 00:00 VARRE-SAI RJ	859.110	10.447,56 D ✓
23/08/2023	4646	14198	002 Cheque 23/08 00:00 VARRE-SAI RJ	859.111	2.401,69 D ✓
23/08/2023	4646	14198	002 Cheque 23/08 00:00 VARRE-SAI RJ	859.112	10.248,97 D ✓
23/08/2023	4646	14198	002 Cheque 23/08 00:00 VARRE-SAI RJ	859.113	7.924,14 D ✓
23/08/2023	4646	14198	002 Cheque	859.114	4.356,05 D ✓

			23/08 00:00 VARRE-SAI RJ					
23/08/2023	4646	14198	002 Cheque	859.115	2.954,96 D ✓			
			23/08 00:00 VARRE-SAI RJ					
23/08/2023	4646	14198	002 Cheque	859.116	1.306,16 D ✓			
			23/08 00:00 VARRE-SAI RJ					
23/08/2023	4646	14198	002 Cheque	859.117	5.382,61 D ✓			
			23/08 00:00 VARRE-SAI RJ					
23/08/2023	4646	14198	002 Cheque	859.119	3.353,98 D ✓			
			23/08 00:00 VARRE-SAI RJ					
23/08/2023	4646	14198	002 Cheque	859.120	7.924,14 D ✓			
			23/08 00:00 VARRE-SAI RJ					
23/08/2023	4646	14198	002 Cheque	859.121	1.775,13 D ✓			
			23/08 00:00 VARRE-SAI RJ					
23/08/2023	4646	14198	002 Cheque	859.122	910,70 D ✓			
			23/08 00:00 VARRE-SAI RJ					
23/08/2023	4646	14198	002 Cheque	859.123	1.591,24 D ✓			
			23/08 00:00 VARRE-SAI RJ					
23/08/2023	4646	14198	002 Cheque	859.124	1.093,58 D ✓			
			23/08 00:00 VARRE-SAI RJ					
23/08/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.118	2.213,55 D ✓	334.867,35 C		
24/08/2023	4646	14198	002 Cheque	859.105	5.116,16 D ✓	329.751,19 C		
			24/08 00:00 VARRE-SAI RJ					
25/08/2023	4646	14198	002 Cheque	859.125	405,08 D ✓			

			25/08 00:00 VARRE-SAI RJ			
25/08/2023	4646	14198	002 Cheque	859.127	1.785,00 D ✓	327.561,11 C
			25/08 00:00 VARRE-SAI RJ			
28/08/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.126	3.400,00 D ✓	324.161,11 C
29/08/2023	4646	14198	002 Cheque	859.100	50,00 D ✓	
			29/08 00:00 VARRE-SAI RJ			
29/08/2023	4646	14198	002 Cheque	859.128	4.748,96 D ✓	
			29/08 00:00 VARRE-SAI RJ			
29/08/2023	4646	14198	002 Cheque	859.129	875,42 D ✓	
			29/08 00:00 VARRE-SAI RJ			
29/08/2023	4646	14198	002 Cheque	859.132	1.400,00 D ✓	317.086,73 C
			29/08 00:00 VARRE-SAI RJ			
30/08/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.131	1.782,90 D ✓	315.303,83 C
31/08/2023	4646	14198	002 Cheque	132.601	2.282,50 D ✓	
			31/08 00:00 VARRE-SAI RJ			
31/08/2023	0000	00000	999 S A L D O			313.021,33 C

  
UMBERTO JOSE MEIRA BELOTO  
Contador - Mat. 244  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

15.452,37