

## BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Varre-Sai


Estado: Estado do Rio de Janeiro.

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

INGRESSOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<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
Transferencias Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>	<b>71.868,05</b>	<b>27.695,49</b>
Despesa a Liquidar	36.069,22	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	35.798,83	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	26.055,59
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>	<b>253.610,65</b>	<b>45.000,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	253.610,65	45.000,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>567.417,08</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**

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Varre-Sai

Estado: Estado do Rio de Janeiro.

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

<b>DISPÊNDIOS</b>			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>53.965,81</b>	<b>2.531.286,33</b>
Despesas Correntes		43.893,81	2.159.032,33
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.808.292,81
Outras Despesas Correntes		43.893,81	350.739,52
Despesas de Capital		10.072,00	372.254,00
Investimentos		10.072,00	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
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>231.849,64</b>	<b>71.055,59</b>
Despesa Anterior Paga		196.882,04	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		34.967,60	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	26.055,59
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>281.601,63</b>	<b>1.639,90</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		281.601,63	1.639,90
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>567.417,08</b>	<b>2.804.469,10</b>

  
**ODAIR JOSÉ VIEIRA BELO**  
**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 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI  
 Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos		Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
					Pago no Mês	Pago no Ano	
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.....	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	148.116,55	70.000,00
		1.780.000,00	148.116,55	0,00		866.096,20	0,00
			866.096,20	0,00			913.903,80
3.1.90.13.03.00.00 Obrigações Patronais - INSS							
2 Fonte.....	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	17.848,93	0,00
		240.000,00	17.848,93	0,00		89.299,75	150.700,25
			89.299,75	0,00			
3.1.91.13.02.00.00 Obrigações Patronais - RPPS							
3 Fonte.....	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	5.142,07	0,00
		85.000,00	5.142,07	0,00		27.800,69	57.199,31
			27.800,69	0,00			
3.3.90.30.99.00.00 Material de Consumo Geral							
4 Fonte.....	160.807,00	0,00	0,00	0,00	160.807,00	7.356,99	0,00
		1.395,00	11.985,85	0,00		28.691,01	66.576,02
		82.245,13	6.246,99	0,00			0,00
			28.691,01	0,72			53.554,12
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA							
5 Fonte.....	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00		0,00	30.000,00
			0,00	0,00		0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros -P.Física							
6 Fonte.....	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	40.000,00	55.000,00	13.020,54
		0,00	3.000,00	0,00		3.000,00	0,00
		41.979,46	20.979,46	0,00		20.979,46	21.000,00
				0,00			
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica							
7 Fonte.....	164.000,00	0,00	15.000,00	0,00	164.000,00	149.000,00	57.028,33
		3.590,87	11.105,07	0,00		11.105,07	0,00
		91.971,67	39.460,62	0,00		39.460,62	52.511,05
				0,00			
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAC							
8 Fonte.....	36.000,00	0,00	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
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
9 Fonte.....	10.000,00	0,00	9.761,20	0,00	10.000,00	238,80	0,09
		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
		238,71	238,71	0,00		238,71	0,00
				0,00			
3.3.91.97.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA							
10 Fonte.....	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00
		0,00	6.468,70	0,00		6.468,70	0,00
		65.000,00	32.343,50	0,00		32.343,50	32.656,50
				0,00			
010310001.2.096000 Capacitação de Servidores e Agentes Políticos							
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL							
11 Fonte.....	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	101.092,82
		30.897,94	6.980,32	13.102,68		6.980,32	0,00
		98.907,18	74.989,56	16.222,37		74.989,56	23.917,62
				0,00			
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica							
12 Fonte.....	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	40.000,00	16.933,00
		8.010,00	3.560,00	0,00		3.560,00	0,00
		23.067,00	18.617,00	0,00		18.617,00	4.450,00
				0,00			
010310011 MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA							
010310011.2.041000 PROMOVER O EQUIPAMENTO FERRAMENTAL E ESTRUTURAL PARA O PODER LEGISLATIVO							
4.4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente							
13 Fonte.....	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	51.750,00	33.642,00

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 Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano			
		10.072,00	18.108,00	5.200,00	13.236,00	0,00 0,00	5.200,00 13.236,00	0,00 4.872,00
<b>Total Unidade Orçamentária</b>	<b>2.972.557,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.526.517,15</b>	<b>72.747,05</b>	<b>1.211.752,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.914.809,95</b>	<b>388.292,80</b>
		53.965,81		213.668,63		13.102,68	214.778,63	0,00
<b>Total do Órgão</b>	<b>2.972.557,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.526.517,15</b>	<b>72.747,05</b>	<b>1.211.752,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.914.809,95</b>	<b>388.292,80</b>
		53.965,81		213.668,63		13.102,68	214.778,63	0,00
<b>Total Geral</b>	<b>2.972.557,00</b>	<b>15.000,00</b>	<b>2.526.517,15</b>	<b>72.747,05</b>	<b>1.211.752,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.914.809,95</b>	<b>388.292,80</b>
		53.965,81		213.668,63		13.102,68	214.778,63	0,00
						16.223,09	1.211.752,50	1.314.764,65


  
**ODAIR JOSÉ 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	Saldo Inicial	Resumo Final			Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
CAMARA MUNICIPAL DE V	2.972.557,00	15.000,00 53.965,81 2.526.517,15	72.747,05 213.668,63 1.211.752,50	0,00 13.102,68 16.223,09	2.914.809,95 214.778,63 1.211.752,50	388.292,80 0,00 1.314.764,65	
Total Geral	2.972.557,00	15.000,00 53.965,81 2.526.517,15	72.747,05 213.668,63 1.211.752,50	0,00 13.102,68 16.223,09	2.914.809,95 214.778,63 1.211.752,50	388.292,80 0,00 1.314.764,65	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Jul/2023, 12h e 54m.

  
**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 EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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>	
Total	36.069,22	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)	4.799,26
6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	4.748,96	6102 - I.N.S.S.	7.079,09
6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	4.799,26	7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	17.464,87
6102 - I.N.S.S.	7.801,98	6103 - Pensao Alimenticia	875,42
7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	17.573,21	<b>Total</b>	<b>34.967,60</b>
6103 - Pensao Alimenticia	875,42		
Total	35.798,83		
<b>Total Geral</b>	<b>71.868,05</b>	<b>Total Geral</b>	<b>34.967,60</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

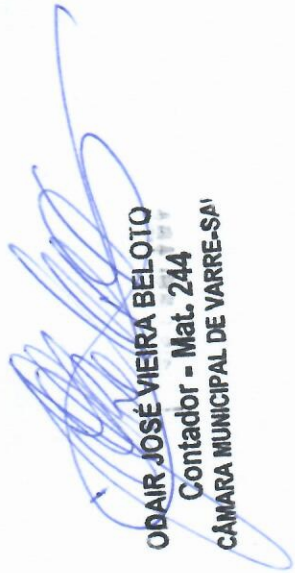
Prefeitura Municipal de Varre-Sai - RJ  
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Junho/2023

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETRIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	-	-	3.479,96	3.479,96	-	-	-
5	-	-	2.404,75	2.404,75	-	-	-
6	-	-	17.464,87	-	-	17.464,87	-
12	-	95,20	27.200,11	27.295,31	-	-	-
14	-	-	41.338,05	29.459,70	-	11.878,35	-
15	-	-	428,96	428,96	-	-	-
19	-	-	2.799,90	2.799,90	-	-	-
20	-	242.120,47	(41,52)	140,57	-	-	241.938,38
23	-	35.521,54	108.326,88	143.848,42	-	-	-
27	-	-	5.624,38	-	-	5.624,38	-
28	-	-	3.682,50	3.682,50	-	-	-
29	-	-	10.400,00	5.200,00	-	-	5.200,00
30	-	-	-	-	-	-	-

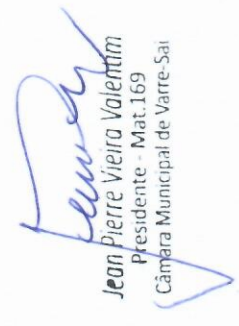
RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -  
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 277.737,21  
RETIRADAS: 219.147,40

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -  
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 281.601,63  
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: -  
DEPÓSITOS: 281.601,63

SALDO DA CONTA CAIXA: -  
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 281.601,63  
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA: -  
TOTAL: 281.601,63

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

  
**Umberto José Jannotti Fabrini**  
tesoureiro - Mat. 203  
Câmara Municipal de Varre-Sai

  
**Jean Pierre Vieira Valentim**  
Presidente - Mat. 169  
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: 1.1.1.1.19.01.07.00.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	253.610,65	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	253.610,65
Débitos:	256.678,91	Débitos:	0,00	Débitos:	256.678,91
Créditos:	228.687,93	Créditos:	0,00	Créditos:	228.687,93
Saldo Atual:	281.601,63	Saldo Atual:	0,00		

UG	Lanço	Data	Histórico	Movimentação										Valor
				Credor	N.º Documento	Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		
0001	126108	01/06/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0132503 Credor: LIDER COM. E IND.LTDA.	230	Documento	132503 de	2023/000071			4		1325 F		1.110,00 -
0001	131912		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132504 Credor: OI S.A	5752	Documento	132504 de	2023/000007	4		7		1325 F		87,46 -
0001	132569		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132505 Credor: ELCINEI BORGES DE OLIVEIRA	6877	Documento	132505 de	2023/000040	3		7		1325 F		2.282,50 -
0001	132596	05/06/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0132506 Credor: ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	5935	Documento	132506 de	2023/000052	2		4		1325 F		2.079,75 -
0001	132605		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132507 Credor: FLAVIO JOSE DE SOUZA SALINO	6921	Documento	132507 de	2023/000073	1		7		1325 F		325,00 -
0001	132630	06/06/2023	Pagamento de Docto Extra.Ch. 0132508 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE	3091	Documento	132508 de	2023/000027					Saldo Atual:	7884 F	247.725,94 +
0001	137471	12/06/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0132509 Credor: MARCIA NUNES VIEIRA	791	Documento	132509 de	2023/000011	5		6		Saldo Atual:	1325 F	230.261,07 +
0001	137512		Pagamento de Empenho.Ch. 0132510 Credor: ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR	2903	Documento	132510 de	2023/000075			11		1325 F		2.904,80 -
0001	137539		Pagamento de Empenho.Ch. 0132511 Credor: FABRICIO GERALDO PIMENTEL	1756	Documento	132511 de	2023/000076			11		1325 F		4.913,51 -
0001	137564		Pagamento de Empenho.Ch. 0132512 Credor: JEAN PIERRE V. VALETIM	1078	Documento	132512 de	2023/000077			11		1325 F		4.913,51 -
0001	137605		Pagamento de Empenho.Ch. 0132513 Credor: JOSE CARLOS MONTEIRO	305	Documento	132513 de	2023/000078			11		1325 F		4.913,51 -
0001	137623		Pagamento de Empenho.Ch. 0132514 Credor: CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO	6865	Documento	132514 de	2023/000079			12		1325 F		3.560,00 -
0001	137655		Pagamento de Empenho.Ch. 0132515 Credor: DETRAN RJ	190	Documento	132515 de	2023/000080			7		1325 F		1.081,27 -
0001	142264	14/06/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0132516 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1098	Documento	132516 de	2023/000005	5		3		Saldo Atual:	5517 F	203.060,96 +
0001	142271		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0132516 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088	Documento	132516 de	2023/000028					6105 F		4.799,26 -
0001	142279		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132517 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088	Documento	132517 de	2023/000006	5		10		1325 F		6.468,70 -



Razão de Contabilidade

Estado do Rio de Janeiro.

Período: 01/06/2023 até 30/06/2023

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	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	142291	14/06/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0132518 Credor: I.N.S.S	128	Documento	132518 de 14/06/2023	2023/000004	5		2	1191 F		17.848,93 -
0001	142305		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0132518 Credor: I.N.S.S.	128	Documento	132518 de 14/06/2023	2023/000029				6102 F		7.079,09 -
											Saldo Atual:		161.722,91 +
0001	142313	15/06/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0132520 Credor: JEAN PIERRE V. VALETIM	1078	Documento	132520 de 15/06/2023	2023/000082			11	1325 F		253,98 -
0001	142338		Pagamento de Empenho.Ch. 0132521 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586	Documento	132521 de 15/06/2023	2023/000083			11	1325 F		194,98 -
											Saldo Atual:		161.293,95 +
0001	146731	19/06/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0132522 Credor: CARDOSO VIANNA AUTO PEÇAS EIRELI	5855	Documento	132522 de 19/06/2023	2023/000084			4	1325 F		160,00 -
0001	146752		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132523 Credor: VDF SISTEMAS DE INFORMATICA	4083	Documento	132523 de 19/06/2023	2023/000018	5		7	1325 F		2.500,00 -
0001	146761		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132524 Credor: DIGITAL NET LTDA	3176	Documento	132524 de 19/06/2023	2023/000038	5		7	1325 F		139,90 -
											Saldo Atual:		158.494,05 +
0001	146577	20/06/2023	Lançamento a Débito.DUODÉCIMO REF MES 06/2023								4839 F		241.938,38 +
0001	146594		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132526 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento	132526 de 20/06/2023	2023/000003	8		1	1115 F		4.326,04 -
0001	147768		Est Pagamento Empenho.Canc. Ch. 0132513 Credor: JOSE CARLOS MONTEIRO	305	Documento	132513 de 20/06/2023	2023/000078			11	1325 F		4.913,51 +
0001	147809		Pagamento de Empenho.Ch. 0132513 Credor: JOSE CARLOS MONTEIRO	305	Documento	132513 de 20/06/2023	2023/000078			11	1325 F		545,95 -
											Saldo Atual:		400.473,95 +
0001	148264	21/06/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0132527 Credor: LTDA	3787	Documento	132527 de 21/06/2023	2023/000081			4	1325 F		225,00 -
0001	148776		Est Pagamento Empenho.Canc. Ch. 0132512 Credor: JEAN PIERRE V. VALETIM	1078	Documento	132512 de 21/06/2023	2023/000077			11	1325 F		4.913,51 +
0001	148786		Pagamento de Empenho.Ch. 0132512 Credor: JEAN PIERRE V. VALETIM	1078	Documento	132512 de 21/06/2023	2023/000077			11	1325 F		545,95 -
0001	148804		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132528 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	64	Documento	132528 de 21/06/2023	2023/000008	8		7	1325 F		766,44 -
											Saldo Atual:		403.850,07 +
0001	151959	23/06/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0132529. Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento	132529 de 23/06/2023	2023/000001	6		1	1115 F		5.116,16 -
0001	151968		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132530 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento	132530 de 23/06/2023	2023/000001	6		1	1115 F		5.116,16 -
0001	151977		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132531 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento	132531 de 23/06/2023	2023/000001	6		1	1115 F		3.025,37 -
0001	151986		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132532 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento	132532 de 23/06/2023	2023/000001	6		1	1115 F		5.220,44 -
0001	151995		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132533 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento	132533 de 23/06/2023	2023/000001	6		1	1115 F		5.116,16 -

Razão de Contabilidade

Estado do Rio de Janeiro.

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Conta Contábil: 4684 Conta 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	152004	23/06/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0132534 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132534 de 23/06/2023	2023/000001	6		1	1115	F	4.216,39 -
0001	152013		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132535 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132535 de 23/06/2023	2023/000001	6		1	1115	F	5.803,39 -
0001	152022		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132536 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132536 de 23/06/2023	2023/000001	6		1	1115	F	5.220,44 -
0001	152031		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132537 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132537 de 23/06/2023	2023/000001	6		1	1115	F	4.197,66 -
0001	152040		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132538 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132538 de 23/06/2023	2023/000002	7		1	1115	F	10.447,56 -
0001	152049		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132539 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132539 de 23/06/2023	2023/000002	7		1	1115	F	2.401,69 -
0001	152058		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132540 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132540 de 23/06/2023	2023/000002	7		1	1115	F	9.365,69 -
0001	152067		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132541 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132541 de 23/06/2023	2023/000002	7		1	1115	F	10.248,97 -
0001	152076		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132542 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132542 de 23/06/2023	2023/000003	9		1	1115	F	7.924,14 -
0001	152085		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132543 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132543 de 23/06/2023	2023/000003	9		1	1115	F	3.641,25 -
0001	152101		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132544 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132544 de 23/06/2023	2023/000003	9		1	1115	F	2.954,96 -
0001	152110		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132545 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132545 de 23/06/2023	2023/000003	9		1	1115	F	1.306,16 -
0001	152128		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132546 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132546 de 23/06/2023	2023/000003	9		1	1115	F	1.782,43 -
0001	152137		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132547 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132547 de 23/06/2023	2023/000003	9		1	1115	F	2.771,64 -
0001	152146		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132548 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132548 de 23/06/2023	2023/000003	9		1	1115	F	7.924,14 -
0001	152155		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132549 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132549 de 23/06/2023	2023/000003	9		1	1115	F	2.694,84 -
0001	152164		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132550 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132550 de 23/06/2023	2023/000003	9		1	1115	F	1.591,24 -
0001	152277		Pagamento de Empenho.Ch. 0132551 Credor: AEROPORTO PNEUS LTDA	1634	Documento 132551 de 23/06/2023	2023/000089			7	1325	F	240,00 -
										Saldo Atual:	295.523,19 +	
0001	152421	26/06/2023	Est Pagamento Empenho.Canc. Ch. 0132510 Credor: ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR	2903	Documento 132510 de 26/06/2023	2023/000075			11	1325	F	4.913,51 +
0001	152481		Pagamento de Empenho.Ch. 0132510 Credor: ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR	2903	Documento 132510 de 26/06/2023	2023/000075			11	1325	F	545,95 -
0001	152530		Pagamento de Empenho.Ch. 0132552 Credor: C.M.VALE - ME	2297	Documento 132552 de 26/06/2023	2023/000088			4	1325	F	450,00 -
0001	152544		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132553 Credor: POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	5762	Documento 132553 de 26/06/2023	2023/000009	6		4	1325	F	3.332,24 -
										Saldo Atual:	296.108,51 +	

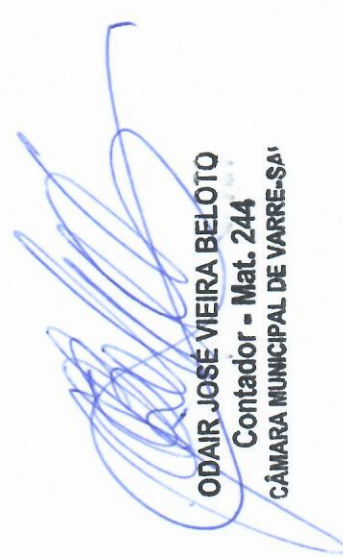
Razão de Contabilidade

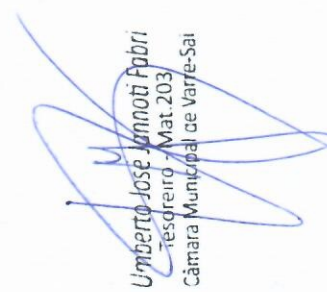
Estado do Rio de Janeiro.

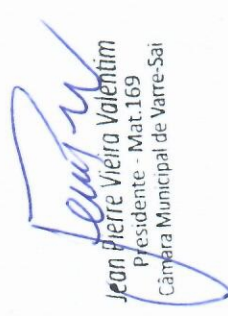
Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

Movimentação		Movimentação		Movimentação		Movimentação		Movimentação					
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento	Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	153160	27/06/2023	Pagamento de Docto Extra.Ch. 0132554 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2600	Documento	132554 de	2023/000030				6114	F	4.748,96 -
0001	153170		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0132555 Credor: GIOVANA DE FATIMA MARTINS	3237	Documento	132555 de	2023/000031				6103	F	875,42 -
												Saldo Atual:	290.484,13 +
0001	154215	28/06/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0132556 Credor: RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO-	311	Documento	132556 de	2023/000017	6		7	1325	F	1.400,00 -
0001	154224		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132557 Credor: ELCINEI BORGES DE OLIVEIRA	6877	Documento	132557 de	2023/000040	4		7	1325	F	2.282,50 -
												Saldo Atual:	286.801,63 +
0001	156467	29/06/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0132558 Credor: BRENO RAMOS DE OLIVEIRA	5241	Documento	132558 de	2023/000086			13	1325	F	5.200,00 -
												Saldo Atual:	281.601,63 +

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

  
 Umberto Jose Jannotti Fabri  
 Tesoureiro - Mat. 203  
 Câmara Municipal de Varre-Sai

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

## MODELO 21

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Conta Bancária: 3409-6	Fonte de Recursos: 0	<input type="checkbox"/> SIM
	Código Contábil: 4684	<input checked="" type="checkbox"/> NÃO

Dia/Mês/Ano:	30/06/2023
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 290.495,20
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 8.893,57
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 281.601,63

Nome:	Umberto José Jenneti Febr Tesorero - May 2023 Câmara Municipal de Varre-Sai		Responsável pela Tesouraria
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:			
Matrícula:	Data:	Assinatura:	

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

**MODELO 21**

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

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

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

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

*Umberto José Jonnotti Fabri*

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

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

**QUADRO II - MODELO 21**

**CRÉDITO**

ÓRGÃO: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI		MUNICÍPIO: Varre-Sai	EXERCÍCIO: 2023
Banco: 1 - BCO DO BRASIL S.A.		Conta Bancária: 3409-6	FR: 0 - Cód.Contábil: 4684 - Aplicação: N

**Anteriores ao Exercício de Referência**

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
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
23/02/2023		Saída não considerada pelo banco	0,37	CHEQUE Nº 858919 COMPENSADO A MENOR	30/06/2023
01/06/2023		Saída não considerada pelo banco	10,00	CH 132503 a menor	30/06/2023
26/06/2023		Saída não considerada pelo banco	0,70	CH 123544 PAGO A MENOR PELO BANCO.	30/06/2023
28/06/2023		Lançamento a Crédito	1.400,00		
28/06/2023		Lançamento a Crédito	2.282,50		
29/06/2023		Lançamento a Crédito	5.200,00		
Subtotal (B)			8.893,57		
Total (A+B)			8.893,57		

Nome: Umberto José Jannoy Foddi Responsável pela Tesouraria

Matrícula: Reservado - MAJ 203 Câmara Municipal de Varre-Sai

Data: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

Nome: \_\_\_\_\_ Responsável pelo Setor Contábil

Matrícula: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_

CRC-RJ nº: \_\_\_\_\_

**ODIR JOSÉ VEIRA BELOTO**  
 Contador - Mat. 244  
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

**QUADRO II - MODELO 21**

**CRÉDITO**

ÓRGÃO: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI		MUNICÍPIO: Varre-Sai		EXERCÍCIO: 2023
Banco: 1 - BCO DO BRASIL S.A.		Conta Bancária: 9630-X		FR: 37 - Cód.Contábil: 9650 - 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: Umberto José Ferraz Fobfi Responsável pela Tesouraria  
 Matrícula: Reservado - May 2003  
 Câmara Municipal de Varre-Sai Assinatura

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Nome: \_\_\_\_\_ Responsável pelo Setor Contábil  
 Matrícula: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
 CRC-RJ nº: \_\_\_\_\_

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