

## BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Varre-Sai

Estado: Estado do Rio de Janeiro.

Período: 01/05/2023 até 31/05/2023

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
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>38.174,89</b>	<b>27.695,49</b>
Despesa a Liquidar		1.755,31	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	1.639,90
Despesa a Pagar		1.110,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		35.309,58	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	26.055,59
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>230.410,11</b>	<b>45.000,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		230.410,11	45.000,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>510.523,38</b>	<b>2.804.469,10</b>

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

**Jeda 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: 01/05/2023 até 31/05/2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		
	28.846,21	2.531.286,33
Despesas Correntes	28.846,21	2.159.032,33
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.808.292,81
Outras Despesas Correntes	28.846,21	350.739,52
Despesas de Capital	0,00	372.254,00
Investimentos	0,00	372.254,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		
	0,00	200.487,28
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>		
	228.066,52	71.055,59
Despesa Anterior Paga	192.349,59	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	35.716,93	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	26.055,59
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		
	253.610,65	1.639,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	253.610,65	1.639,90
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>510.523,38</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

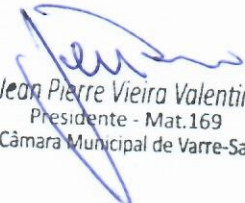
Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI  
 Aço.....: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI  
 Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidadade no Mês Liquidadade no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
Legislativa						
31	Ação Legislativa					
310001	APOIO ADMINISTRATIVO					
310001.2.001000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO					
.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	137.849,29	0,00	137.849,29	0,00
		1.780.000,00	717.979,65	0,00	717.979,65	1.062.020,35
.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	17.298,09	0,00	17.298,09	0,00
		240.000,00	71.450,82	0,00	71.450,82	168.549,18
.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	5.142,07	0,00	5.142,07	0,00
		85.000,00	22.658,62	0,00	22.658,62	62.341,38
.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	67.971,02
		2.806,53	7.756,08	0,00	6.646,08	1.110,00
		80.850,13	22.444,02	0,72	21.334,02	59.516,11
.90.00.00.00	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
.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
		5.642,00	8.642,00	0,00	8.642,00	0,00
		41.979,46	17.979,46	0,00	17.979,46	24.000,00
.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	60.619,20
		5.515,00	5.362,82	0,00	5.362,82	0,00
		88.380,80	28.355,55	0,00	28.355,55	60.025,25
.90.40.00.00.00	SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAC					
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
.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
.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL					
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	25.874,80	0,00	25.874,80	39.125,20
310001.2.096000	Capacitação de Servidores e Agentes Políticos					
.90.14.00.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
11	Fonte.....: 0 Ordinário					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	131.990,76
		13.102,68	25.581,44	3.119,69	25.581,44	0,00
		68.009,24	68.009,24	3.119,69	68.009,24	0,00
.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	24.943,00
		1.780,00	5.340,00	0,00	5.340,00	0,00
		15.057,00	15.057,00	0,00	15.057,00	0,00
310011	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA					
310011.2.041000	PROMOVER O EQUIPAMENTO FERRAMENTAL E ESTRUTURAL PARA O PODER LEGISLATIVO					
.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	43.714,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.036,00	8.036,00	0,00	8.036,00	0,00

Câmara Municipal de Varre-Sai  
 Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI  
 Unidade Orçamentária: 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI  
 Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
al Unidade Orçamentária	2.972.557,00	15.000,00 28.846,21 2.472.551,34	72.747,05 219.440,49 998.083,87	0,00 3.119,69 3.120,41	2.914.809,95 218.330,49 996.973,87	442.258,61 1.110,00 1.475.577,47
al do Órgão	2.972.557,00	15.000,00 28.846,21 2.472.551,34	72.747,05 219.440,49 998.083,87	0,00 3.119,69 3.120,41	2.914.809,95 218.330,49 996.973,87	442.258,61 1.110,00 1.475.577,47
al Geral	2.972.557,00	15.000,00 28.846,21 2.472.551,34	72.747,05 219.440,49 998.083,87	0,00 3.119,69 3.120,41	2.914.809,95 218.330,49 996.973,87	442.258,61 1.110,00 1.475.577,47

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

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

Resumo Final

Código	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Anc	Liquidade no Mês	Liquidade no Ano			
ARA MUNICIPAL DE V	2.972.557,00	15.000,00	28.846,21	72.747,05	219.440,49	0,00	2.914.809,95	442.258,61
		2.472.551,34		998.083,87		3.119,69	218.330,49	1.110,00
						3.120,41	996.973,87	1.475.577,47
Sal Geral	2.972.557,00	15.000,00	28.846,21	72.747,05	219.440,49	0,00	2.914.809,95	442.258,61
		2.472.551,34		998.083,87		3.119,69	218.330,49	1.110,00
						3.120,41	996.973,87	1.475.577,47

TE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 16/Jun/2023, 13h e 59m.



**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: 01/05/2023 até 31/05/2023


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
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	1.110,00	6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	4.748,96
Despesas a Liquidar		6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	4.799,26
Total	1.755,31	6102 - I.N.S.S.	6.881,57
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	18.069,74
6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	4.748,96	6111 - Outras Desc.Enc.Folha Pag.	341,98
6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	4.799,26	6103 - Pensao Alimenticia	875,42
6102 - I.N.S.S.	7.079,09	Total	35.716,93
7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	17.464,87		
6111 - Outras Desc.Enc.Folha Pag.	341,98		
6103 - Pensao Alimenticia	875,42		
Total	35.309,58		
<b>Total Geral</b>	<b>38.174,89</b>	<b>Total Geral</b>	<b>35.716,93</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 - Maio/2023

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
2	-	-	16.038,76	16.038,76	-	-	-
4	-	95,20	20.974,54	3.000,00	-	18.069,74	-
5	-	-	1.890,86	1.890,86	-	-	-
9	-	-	4.464,43	4.464,43	-	-	-
11	-	-	40.589,69	28.908,86	-	11.680,83	-
16	-	-	14.882,68	14.882,68	-	-	-
22	-	-	706,03	706,03	-	-	-
23	-	-	355,48	355,48	-	-	-
24	-	241.938,38	1.626,50	1.626,50	-	-	-
25	-	35.214,38	102.634,91	137.849,29	-	-	241.938,38
29	-	-	14.573,96	8.607,60	-	5.966,36	-
31	-	-	-	-	-	-	-

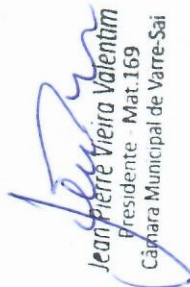
RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -  
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 277.247,96  
RETIRADAS: 218.737,84

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 218.330,49  
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -  
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 35.716,93  
DEPÓSITOS: 241.938,38

SALDO DA CONTA CAIXA: -  
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 253.610,65  
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA: -  
TOTAL: 253.610,65

  
**ODAIR JOSÉ VEIRA BELOTQ**  
Contador - Mat. 244  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

  
Umberto José Leoni Fabri  
Tesoieiro - 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 VAR	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: 31/05/2023

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 259.296,50
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 5.685,85
Ido ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 253.610,65

Nome: <i>Umberto José Jannati Fabri</i> Tesorero - Mat. 203		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: Câmara Municipal de Varre-Sai	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:	

**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
do ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 0,00

Nome: <i>Umberro José Iannotti Fabri</i> Tesoreroiro - Mat. 203		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: Câmara Municipal de Varre-Sai	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:		

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

# QUADRO I - MODELO 21

## DÉBITOS

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 Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					

### Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)					
Total (A+B)					

Nome: Umberto José Jardim Fobri  
 Matricula: Tesourero - Mat. 203  
 Câmara Municipal de Varre-Sai

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

Nome: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_  
 Matricula: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Responsável pelo Setor Contábil: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Responsável pela Tesouraria: \_\_\_\_\_

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

**QUADRO I - MODELO 21**

**DÉBITOS**

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	
<b>Anteriores ao Exercício de Referência</b>					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)			-		
<b>Relativos ao Exercício de Referência</b>					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			-		
Nome: Câmara Municipal de Varre-Sai		Data:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula: <i>Umberto José Vieira Belotô</i>		Assinatura:		Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Data:		Responsável pelo Setor Contábil ORC-RJ nº:	
Nome:		Data:		Assinatura:	
Matrícula:		Data:		Assinatura:	

**ODAIR JOSÉ VIEIRA BELOTÔ**  
**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.Contabil: 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
30/04/2023		Saida não considerada pelo banco	0,37	CHEQUE Nº 858919 COMPENSADO A MENOR	31/05/2023
09/05/2023		Lançamento a Crédito	2.500,00		
22/05/2023		Saida não considerada pelo banco	10,00	Ch. 859017	
23/05/2023		Lançamento a Crédito	105,48		31/05/2023
29/05/2023		Lançamento a Crédito	3.070,00		
Subtotal (B)			5.685,85		
Total (A+B)			5.685,85		

Nome: Umberto José Damoti Fabri Responsável pela Tesouraria

Matrícula: Tesoureiro - Mat. 203 Assinatura: \_\_\_\_\_ Data: \_\_\_\_\_

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

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

Matrícula: \_\_\_\_\_ Assinatura: \_\_\_\_\_ 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: 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 Antonio Fabri  
 Matricula: Tesoureiro - Mat. 203  
 Câmara Municipal de Varre-Sai

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

Nome: \_\_\_\_\_  
 Matricula: \_\_\_\_\_

Responsável pela Tesouraria: \_\_\_\_\_  
 Assinatura: \_\_\_\_\_  
 Data: \_\_\_\_\_

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

**ODAIR JOSÉ VEIRA BELOTQ**  
**Contador - Mat. 244**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI**

Visualizar Pix agrupados


### Extrato de Conta Corrente

 G332051356712919013  
 05/06/2023 14:05:13

#### Cliente - Conta atual

 Agência 4646-9  
 Conta corrente 3409-6 CAMARA MUNIC DE VARRE SAI  
 Período do extrato 05 / 2023

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			242.803,26 C
02/05/2023		4646	14027	002 Cheque 02/05 00:00 VARRE-SAI RJ	858.991 ✓	4.748,96 D ✓	
02/05/2023		4646	14027	002 Cheque 02/05 00:00 VARRE-SAI RJ	858.992 ✓	875,38 D ✓	
02/05/2023		4646	14027	002 Cheque 02/05 00:00 VARRE-SAI RJ	858.993 ✓	1.692,77 D ✓	
02/05/2023		4646	14027	002 Cheque 02/05 00:00 VARRE-SAI RJ	858.995 ✓	552,51 D ✓	
02/05/2023		4646	14027	002 Cheque 02/05 00:00 VARRE-SAI RJ	858.997 ✓	3.743,63 D ✓	
02/05/2023		4646	14027	002 Cheque 02/05 00:00 VARRE-SAI RJ	858.996 ✓	3.743,63 D ✓	
02/05/2023		4646	14027	002 Cheque 02/05 00:00 VARRE-SAI RJ	858.999 ✓	2.670,00 D ✓	
02/05/2023		4646	14027	002 Cheque 02/05 00:00 VARRE-SAI RJ	859.000 ✓	3.743,63 D ✓	
02/05/2023		4646	14027	002 Cheque 02/05 00:00 VARRE-SAI RJ	859.001 ✓	890,00 D ✓	
02/05/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.987 ✓	1.400,00 D ✓	
02/05/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.989 ✓	2.773,16 D ✓	215.969,59 C
03/05/2023		4646	14027	502 Depósito em Dinheiro 4646-00-VARRE-SAI-VARRE-SAI,RJ	46.461.402.700.288	623,94 C	
03/05/2023		4646	14027	502 Depósito em Dinheiro 4646-00-VARRE-SAI-VARRE-SAI,RJ	46.461.402.700.289	623,94 C	
03/05/2023		4646	14027	502 Depósito em Dinheiro 4646-00-VARRE-SAI-VARRE-SAI,RJ	46.461.402.700.290	623,94 C	
03/05/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.002 ✓	3.119,69 D ✓	214.721,72 C
04/05/2023		4646	14027	002 Cheque 04/05 00:00 VARRE-SAI RJ	858.988 ✓	150,00 D ✓	214.571,72 C
08/05/2023		4646	14027	002 Cheque 08/05 00:00 VARRE-SAI RJ	859.003 ✓	18.069,74 D ✓	
08/05/2023		4646	14027	002 Cheque 08/05 00:00 VARRE-SAI RJ	859.004 ✓	2.904,80 D ✓	
08/05/2023		4646	14027	002 Cheque 08/05 00:00 VARRE-SAI RJ	859.006 ✓	116,79 D ✓	193.480,39 C
09/05/2023		4646	14027	002 Cheque 09/05 00:00 VARRE-SAI RJ	859.005 ✓	1.774,07 D ✓	191.706,32 C
10/05/2023		4646	14027	002 Cheque 10/05 00:00 VARRE-SAI RJ	859.990 ✓	200,00 D ✓	
10/05/2023		4646	14027	002 Cheque 10/05 00:00 VARRE-SAI RJ	859.007 ✓	1.504,40 D ✓	
10/05/2023		4646	14027	002 Cheque 10/05 00:00 VARRE-SAI RJ	859.009 ✓	200,03 D ✓	
10/05/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.010 ✓	260,00 D ✓	189.541,89 C
12/05/2023		4646	14027	002 Cheque	859.011 ✓	9.941,33 D ✓	

			12/05 00:00 VARRE-SAI RJ			
12/05/2023	4646	14027	002 Cheque	859.012 ✓	6.468,70 D ✓	
			12/05 00:00 VARRE-SAI RJ			
12/05/2023	4646	14027	002 Cheque	859.013 ✓	24.179,66 D ✓	148.952,20 C
			12/05 00:00 VARRE-SAI RJ			
16/05/2023	4646	14027	002 Cheque	859.014 ✓	6.551,34 D ✓	
			16/05 00:00 VARRE-SAI RJ			
16/05/2023	4646	14027	002 Cheque	859.015 ✓	6.551,34 D ✓	
			16/05 00:00 VARRE-SAI RJ			
16/05/2023	4646	14027	002 Cheque	859.016 ✓	1.780,00 D ✓	134.069,52 C
			16/05 00:00 VARRE-SAI RJ			
23/05/2023	4646	14027	002 Cheque	859.017 ✓	556,13 D ✓	
			23/05 00:00 VARRE-SAI RJ			
23/05/2023	4646	14027	002 Cheque	859.018 ✓	139,90 D ✓	133.373,49 C
			23/05 00:00 VARRE-SAI RJ			
24/05/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	285.231,697	241.938,38 C	375.311,87 C
			341 6150 39217831000155 MUNICIPIO DE V			
26/05/2023	4646	14027	580 Estorno Autent Pagamento	859.020 ✓	250,00 C ✓	
26/05/2023	4646	14027	002 Cheque	132.481 ✓	3.874,41 D ✓	
			26/05 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/05/2023	4646	14027	002 Cheque	132.482 ✓	5.803,39 D ✓	
			26/05 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/05/2023	4646	14027	002 Cheque	132.483 ✓	5.220,44 D ✓	
			26/05 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/05/2023	4646	14027	002 Cheque	132.485 ✓	10.447,56 D ✓	
			26/05 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/05/2023	4646	14027	002 Cheque	132.486 ✓	2.401,69 D ✓	
			26/05 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/05/2023	4646	14027	002 Cheque	132.487 ✓	9.365,69 D ✓	
			26/05 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/05/2023	4646	14027	002 Cheque	132.488 ✓	10.248,97 D ✓	
			26/05 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/05/2023	4646	14027	002 Cheque	132.489 ✓	7.924,14 D ✓	
			26/05 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/05/2023	4646	14027	002 Cheque	132.490 ✓	3.357,90 D ✓	
			26/05 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/05/2023	4646	14027	002 Cheque	132.491 ✓	2.954,96 D ✓	
			26/05 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/05/2023	4646	14027	002 Cheque	132.492 ✓	1.306,16 D ✓	
			26/05 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/05/2023	4646	14027	002 Cheque	132.493 ✓	955,57 D ✓	
			26/05 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/05/2023	4646	14027	002 Cheque	132.494 ✓	7.924,14 D ✓	
			26/05 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/05/2023	4646	14027	002 Cheque	132.495 ✓	1.466,70 D ✓	
			26/05 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/05/2023	4646	14027	002 Cheque	859.020 ✓	250,00 D ✓	
			26/05 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/05/2023	4646	14027	002 Cheque	859.020 ✓	250,00 D ✓	
			26/05 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/05/2023	4646	14027	002 Cheque	859.021 ✓	1.408,00 D ✓	
			26/05 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/05/2023	4646	14027	002 Cheque	859.044 ✓	5.116,16 D ✓	
			26/05 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/05/2023	4646	14027	002 Cheque	859.045 ✓	5.116,16 D ✓	
			26/05 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/05/2023	4646	14027	002 Cheque	859.047 ✓	5.220,44 D ✓	284.949,39 C
			26/05 00:00 VARRE-SAI RJ			

30/05/2023	4646	14027	002 Cheque	132.484 ✓	4.197,66 D ✓	
			30/05 00:00 VARRE-SAI RJ			
30/05/2023	4646	14027	002 Cheque	132.496 ✓	1.591,24 D ✓	
			30/05 00:00 VARRE-SAI RJ			
30/05/2023	4646	14027	002 Cheque	132.498 ✓	1.400,00 D ✓	
			30/05 00:00 VARRE-SAI RJ			
30/05/2023	4646	14027	002 Cheque	132.502 ✓	4.137,60 D ✓	
			30/05 00:00 VARRE-SAI RJ			
30/05/2023	4646	14027	002 Cheque	859.046 ✓	3.025,37 D ✓	
			30/05 00:00 VARRE-SAI RJ			
30/05/2023	4646	14027	002 Cheque	859.048 ✓	5.116,16 D ✓	265.481,36 C
			30/05 00:00 VARRE-SAI RJ			
31/05/2023	4646	14027	002 Cheque	132.499 ✓	4.748,96 D ✓	
			31/05 00:00 VARRE-SAI RJ			
31/05/2023	4646	14027	002 Cheque	132.500 ✓	875,42 D ✓	
			31/05 00:00 VARRE-SAI RJ			
31/05/2023	4646	14027	002 Cheque	132.501 ✓	341,98 D ✓	
			31/05 00:00 VARRE-SAI RJ			
31/05/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.022 ✓	218,50 D ✓	
31/05/2023	0000	00000	999 S A L D O			259.296,50 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

---

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



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 Maio de 2023

Saldo no Banco .....	259.296,50
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade .....	253.610,65
Diferença .....	-5.685,85

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco


	30/04/2023	CHEQUE Nº 858919 COMPEI	0,37
	09/05/2023	Ch. 0859008	2.500,00
	22/05/2023	Ch. 859017	10,00
	23/05/2023	Ch. 0859019	105,48
	29/05/2023	Ch. 0132497	3.070,00
<b>Total .....</b>	-	<b>Total .....</b>	<b>5.685,85</b>

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

<b>Total .....</b>	-	<b>Total .....</b>	-
--------------------	---	--------------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -5.685,85

  
Umberto Jose Jannoti Facri  
Tesorero - Mat. 203  
Câmara Municipal de Varre-Sai