

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Varre-Sai


Estado do Rio de Janeiro.

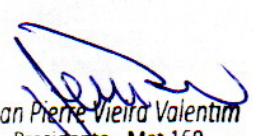
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

INGRESSOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00
(-)Deduções de Capital	0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>	241.938,38	2.731.773,61
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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>	12.256,06	27.695,49
Despesa a Liquidar	(21.486,10)	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	33.742,16	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	26.055,59
<u>Saldo do Período Anterior</u>	313.450,61	45.000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa	313.450,61	45.000,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	567.645,05	2.804.469,10


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

R\$ 1,00

Município: Varre-Sai

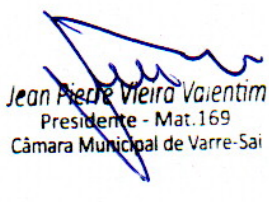
Estado do Rio de Janeiro.

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	(1.505,63)	2.531.286,33
Despesas Por Função	(1.505,63)	2.531.286,33
Legislativa	(1.505,63)	2.531.286,33
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	0,00	200.487,28
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	235.399,25	71.055,59
Despesa Anterior Paga	207.281,47	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	28.117,78	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	26.055,59
<u>Saldo do Período Atual</u>	333.751,43	1.639,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	333.751,43	1.639,90
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	567.645,05	2.804.469,10


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


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

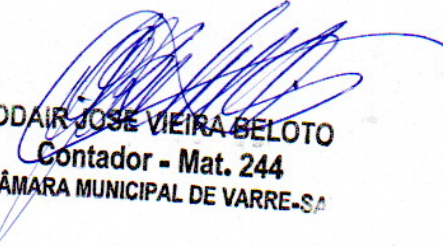
Unidade Gestora..... CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI
 Órgão..... 01 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI
 Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL

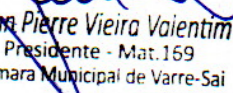
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	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	51.378,38
		0,00	141.958,64	0,00	141.958,64	0,00
		1.798.621,62	1.448.071,99	171.378,38	1.448.071,99	350.549,63
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	21.568,28	0,00	21.568,28	0,00
		240.000,00	171.017,92	0,00	171.017,92	68.982,08
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	43.404,32	0,00	43.404,32	41.595,68
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	61.634,69
		-15.321,00	15.713,80	22.000,00	15.713,80	0,00
		87.186,46	69.501,96	22.000,72	69.501,96	17.684,50
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
5	Fonte.....: 0 Ordinário					
	30.000,00	0,00	30.000,00	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
3.3.90.36.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Física					
6	Fonte.....: 0 Ordinário					
	40.000,00	15.000,00	12.624,40	0,00	42.375,60	396,14
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		41.979,46	32.979,46	0,00	32.979,46	9.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica					
7	Fonte.....: 0 Ordinário					
	164.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	179.000,00	75.433,77
		0,00	7.531,55	0,00	7.531,55	0,00
		103.566,23	78.369,62	126,19	78.369,62	25.196,61
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	12.624,40	0,00	0,00	77.624,40	12.937,40
		-313,00	6.468,70	313,00	6.468,70	0,00
		64.687,00	58.218,30	313,00	58.218,30	6.468,70
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	30.503,35
		11.458,37	23.469,17	0,00	23.469,17	0,00
		169.496,65	169.496,65	16.222,37	169.496,65	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica					
12	Fonte.....: 0 Ordinário					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	3.583,00
		2.670,00	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00
		36.417,00	36.417,00	0,00	36.417,00	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.....: 0 Ordinário					
	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	28.542,00

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			
		0,00	23.208,00	0,00	23.208,00	0,00	23.208,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	2.972.557,00	57.624,40 -1.505,63 2.650.401,13	115.371,45 227.261,94 2.130.923,93	0,00 22.313,00 210.040,66	2.914.809,95 227.261,94 2.130.923,93	0,00	264.408,82 0,00 519.477,20	
Total do Órgão	2.972.557,00	57.624,40 -1.505,63 2.650.401,13	115.371,45 227.261,94 2.130.923,93	0,00 22.313,00 210.040,66	2.914.809,95 227.261,94 2.130.923,93	0,00	264.408,82 0,00 519.477,20	

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Nov/2023, 15h e 40m.


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


Jean Pierre Vieira Valentim
Presidente - Mat. 159
Câmara Municipal de Varre-Sai

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

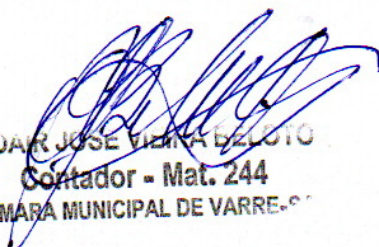
Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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 Liquidar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	(21.486,10)	6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	2.895,01
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6102 - I.N.S.S.	8.896,13
6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	4.748,96	7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	16.326,64
6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	2.895,01	Total	28.117,78
6102 - I.N.S.S.	8.896,13		
7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	16.326,64		
6103 - Pensao Alimenticia	875,42		
Total	33.742,16		
Total Geral	12.256,06	Total Geral	28.117,78


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


Jean Pierre Vieira Valentim
 Presidente - Mat.159
 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 Outubro de 2023

Saldo no Banco: 338.882,85
 Valor Aplicado: -
 Saldo na Contabilidade : 333.751,43
 Diferença: -5.131,42

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco


	26/10/2023	Ch. 0132717	4.473,24
	27/10/2023	Ch. 0132719	180,00
	30/10/2023	Ch. 0132721	250,00
	31/10/2023	ch nº 132.682 compensado a	0,70
	31/10/2023	Ch. 0132722	227,48
Total:	-	Total:	5.131,42


(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -5.131,42


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 - Outubro/2023

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
2	-	95,20	25.468,56	25.563,76	-	-	-
9	-	-	64.292,94	36.175,16	-	28.117,78	-
10	-	-	650,00	650,00	-	-	-
16	-	-	14.419,89	14.419,89	-	-	-
18	-	-	139,90	139,90	-	-	-
23	-	241.938,38	565,72	565,72	-	-	241.938,38
24	-	33.646,96	108.311,68	141.958,64	-	-	-
25	-	-	559,15	559,15	-	-	-
26	-	-	4.473,24	4.473,24	-	-	-
27	-	-	1.580,00	1.580,00	-	-	-
30	-	-	949,00	949,00	-	-	-
31	-	-	227,48	227,48	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 275.680,54
RETIRADAS: 221.637,56

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 227.261,94
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 28.117,78
DEPÓSITOS: 241.938,38

SALDO DA CONTA CAIXA: -
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 333.751,43
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA: -
TOTAL: 333.751,43


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


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

MODELO 21

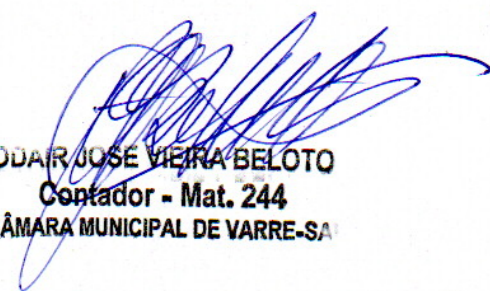
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


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	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 4684	

Dia/Mês/Ano:	31/10/2023
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 338.882,85
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 5.131,42
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 333.751,43

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


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


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

MODELO 21

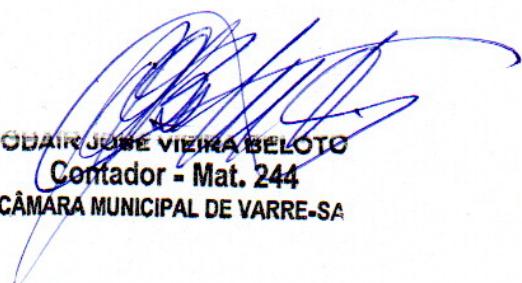
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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

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

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matricula:	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:	
Matricula:	Data:		


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


Jean Pierre Vieira Valentim
Presidente - Mat. 159
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: 3409-8	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

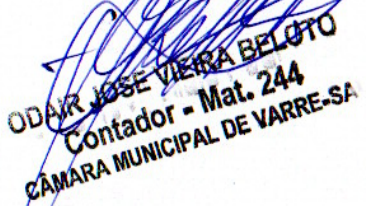
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
26/10/2023		Lançamento a Crédito	4.473,24		
27/10/2023		Lançamento a Crédito	180,00		
30/10/2023		Lançamento a Crédito	250,00		
31/10/2023		Lançamento a Crédito	227,48		
31/10/2023		Saída não considerada pelo banco	0,70	ch nº 132.682 compensado a menor 0,70	31/10/2023
Subtotal (B)			5.131,42		
Total (A+B)			5.131,42		

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


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

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: 9830-X	FR: 37 - Cód.Contábil: 9850 - Aplicação: N	
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			-		
Subtotal (A)			-		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			-		
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			-		
Nome:				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:			Data:	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:				CRC-RJ nº:	
Matrícula:			Data:	Assinatura:	


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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**

G334011230450884010

01/11/2023 12:39:13

Cliente - Conta atual

Agência 4646-9
 Conta corrente 3409-6 CAMARA MUNIC DE VARRE SAI
 Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			315.402,09 C
02/10/2023		4646	14198	002 Cheque 02/10 00:00 VARRE-SAI RJ	132.670	6.005,40 D	
02/10/2023		4646	14198	002 Cheque 02/10 00:00 VARRE-SAI RJ	132.671	6.005,40 D	
02/10/2023		4646	14198	002 Cheque 02/10 00:00 VARRE-SAI RJ	132.672	2.904,80 D	
02/10/2023		4646	14198	002 Cheque 02/10 00:00 VARRE-SAI RJ	132.673	2.500,00 D	
02/10/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	132.626	152,00 D	297.834,49 C
03/10/2023		4646	14198	002 Cheque	132.675	1.780,00 D	296.054,49 C

			03/10 00:00 VARRE-SAI RJ				
04/10/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.669	1.522,00 D		
04/10/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.676	2.282,50 D	292.249,99 C	
05/10/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.674	3.990,46 D	288.259,53 C	
09/10/2023	4646	14198	002 Cheque	132.677	16.326,64 D		
			09/10 00:00 VARRE-SAI RJ				
09/10/2023	4646	14198	002 Cheque	132.678	5.996,81 D		
			09/10 00:00 VARRE-SAI RJ				
09/10/2023	4646	14198	002 Cheque	132.679	6.468,70 D		
			09/10 00:00 VARRE-SAI RJ				
09/10/2023	4646	14198	002 Cheque	132.680	30.464,41 D		
			09/10 00:00 VARRE-SAI RJ				
09/10/2023	4646	14198	002 Cheque	859.097	227,48 D	228.775,49 C	
			09/10 00:00 VARRE-SAI RJ				
10/10/2023	4646	14198	002 Cheque	132.681	3.768,48 D	225.007,01 C	
			10/10 00:00 VARRE-SAI RJ				
11/10/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.665	50,00 D	224.957,01 C	
16/10/2023	4646	14198	002 Cheque	132.684	3.743,63 D		
			16/10 00:00 VARRE-SAI RJ				
16/10/2023	4646	14198	002 Cheque	132.685	3.743,63 D		
			16/10 00:00 VARRE-SAI RJ				
16/10/2023	4646	14198	002 Cheque	132.686	3.743,63 D		
			16/10 00:00 VARRE-SAI RJ				

16/10/2023	4646	14198	002 Cheque 16/10 00:00 VARRE-SAI RJ	132.687	2.670,00 D	211.056,12 C
17/10/2023	4646	14198	002 Cheque 17/10 00:00 VARRE-SAI RJ	132.688	519,00 D	210.537,12 C
19/10/2023	4646	14198	002 Cheque 19/10 00:00 VARRE-SAI RJ	132.689	139,90 D	210.397,22 C
20/10/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 6150 39217831000155 MUNICIPIO DE V	305.649.299	241.938,38 C	
20/10/2023	4646	14198	002 Cheque 20/10 00:00 VARRE-SAI RJ	132.683	650,00 D	
20/10/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.682	1.267,20 D	450.418,40 C
24/10/2023	4646	14198	002 Cheque 24/10 00:00 VARRE-SAI RJ	132.690	565,72 D	449.852,68 C
25/10/2023	4646	14198	002 Cheque 25/10 00:00 VARRE-SAI RJ	132.692	5.116,16 D	
25/10/2023	4646	14198	002 Cheque 25/10 00:00 VARRE-SAI RJ	132.693	5.116,16 D	
25/10/2023	4646	14198	002 Cheque 25/10 00:00 VARRE-SAI RJ	132.694	3.025,37 D	
25/10/2023	4646	14198	002 Cheque 25/10 00:00 VARRE-SAI RJ	132.695	5.220,44 D	
25/10/2023	4646	14198	002 Cheque 25/10 00:00 VARRE-SAI RJ	132.696	5.116,16 D	

0,70 a menos

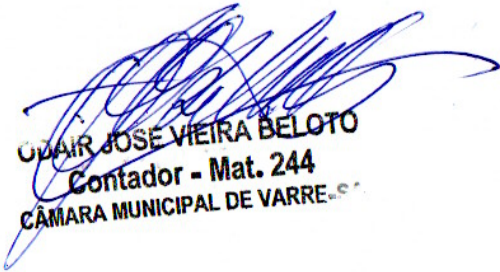
25/10/2023	4646	14198	002 Cheque 25/10 00:00 VARRE-SAI RJ	132.697	4.216,39 D
25/10/2023	4646	14198	002 Cheque 25/10 00:00 VARRE-SAI RJ	132.698	5.803,39 D
25/10/2023	4646	14198	002 Cheque 25/10 00:00 VARRE-SAI RJ	132.699	5.220,44 D
25/10/2023	4646	14198	002 Cheque 25/10 00:00 VARRE-SAI RJ	132.701	10.447,56 D
25/10/2023	4646	14198	002 Cheque 25/10 00:00 VARRE-SAI RJ	132.702	2.401,69 D
25/10/2023	4646	14198	002 Cheque 25/10 00:00 VARRE-SAI RJ	132.703	10.248,97 D
25/10/2023	4646	14198	002 Cheque 25/10 00:00 VARRE-SAI RJ	132.704	7.924,14 D
25/10/2023	4646	14198	002 Cheque 25/10 00:00 VARRE-SAI RJ	132.705	4.356,05 D
25/10/2023	4646	14198	002 Cheque 25/10 00:00 VARRE-SAI RJ	132.706	2.954,96 D
25/10/2023	4646	14198	002 Cheque 25/10 00:00 VARRE-SAI RJ	132.707	1.306,16 D
25/10/2023	4646	14198	002 Cheque 25/10 00:00 VARRE-SAI RJ	132.708	5.382,61 D
25/10/2023	4646	14198	002 Cheque	132.709	2.213,55 D

			25/10 00:00 VARRE-SAI RJ				
25/10/2023	4646	14198	002 Cheque	132.710	3.353,98 D		
			25/10 00:00 VARRE-SAI RJ				
25/10/2023	4646	14198	002 Cheque	132.711	7.924,14 D		
			25/10 00:00 VARRE-SAI RJ				
25/10/2023	4646	14198	002 Cheque	132.712	1.775,14 D		
			25/10 00:00 VARRE-SAI RJ				
25/10/2023	4646	14198	002 Cheque	132.713	1.699,66 D		
			25/10 00:00 VARRE-SAI RJ				
25/10/2023	4646	14198	002 Cheque	132.714	1.699,66 D		
			25/10 00:00 VARRE-SAI RJ				
25/10/2023	4646	14198	002 Cheque	132.715	1.591,24 D	345.738,66 C	
			25/10 00:00 VARRE-SAI RJ				
26/10/2023	4646	14198	002 Cheque	132.700	4.197,66 D	341.541,00 C	
			26/10 00:00 VARRE-SAI RJ				
30/10/2023	4646	14198	002 Cheque	132.716	559,15 D		
			30/10 00:00 VARRE-SAI RJ				
30/10/2023	4646	14198	002 Cheque	132.718	1.400,00 D	339.581,85 C	
			30/10 00:00 VARRE-SAI RJ				
31/10/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.720	699,00 D		
31/10/2023	0000	00000	999 S A L D O			338.882,85 C	


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

 OBSERVAÇÕES:

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


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

338.882,85
 333.751,43

 5.131,42

4.473,24
 180,00
 250,00
 227,48

 5.130,72
 - 5.131,42

 0,70

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	277255	24/10/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0132706 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132706 de 24/10/2023	2023/000161	1		1	1115 F		2.954,96
0001	277273		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132707 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132707 de 24/10/2023	2023/000161	1		1	1115 F		1.306,16
0001	277282		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132708 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132708 de 24/10/2023	2023/000161	1		1	1115 F		5.382,61
0001	277307		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132709 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132709 de 24/10/2023	2023/000161	1		1	1115 F		2.213,55
0001	277316		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132710 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132710 de 24/10/2023	2023/000161	1		1	1115 F		3.353,98
0001	277330		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132711 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132711 de 24/10/2023	2023/000161	1		1	1115 F		7.924,14
0001	277357		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132712 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132712 de 24/10/2023	2023/000161	1		1	1115 F		1.775,14
0001	277366		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132713 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132713 de 24/10/2023	2023/000161	1		1	1115 F		1.699,66
0001	277393		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132714 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132714 de 24/10/2023	2023/000161	1		1	1115 F		1.699,66
0001	277411		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132715 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132715 de 24/10/2023	2023/000161	1		1	1115 F		1.591,24
											Saldo Atual:	341.540,30 +
0001	277656	25/10/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0132716 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	64	Documento 132716 de 25/10/2023	2023/000128	3		7	1325 F		559,15
											Saldo Atual:	340.981,15 +
0001	277665	26/10/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0132717 Credor: POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	5762	Documento 132717 de 26/10/2023	2023/000009	10		4	1325 F		4.473,24
											Saldo Atual:	336.507,91 +
0001	277721	27/10/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0132718 Credor: RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO-	311	Documento 132718 de 27/10/2023	2023/000017	10		7	1325 F		1.400,00
0001	277730		Pagamento de Empenho.Ch. 0132719 Credor: CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	3787	Documento 132719 de 27/10/2023	2023/000158			4	1325 F		180,00
											Saldo Atual:	334.927,91 +
0001	277748	30/10/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0132720 Credor: J. PURIFICATI ME	5886	Documento 132720 de 30/10/2023	2023/000160			4	1325 F		699,00
0001	277769		Pagamento de Empenho.Ch. 0132721 Credor: CISSA VITÓRIO BENDIA 200.756367-35	6792	Documento 132721 de 30/10/2023	2023/000177			4	1325 F		250,00
											Saldo Atual:	333.978,91 +
0001	277796	31/10/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0132722 Credor: MOACIR CRUZ SILVA	6974	Documento 132722 de 31/10/2023	2023/000182			11	1325 F		227,48
											Saldo Atual:	333.751,43 +

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

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

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

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	266075	16/10/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0132684 Credor: ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR	2903	Documento 132684 de 16/10/2023	2023/000173			11	1325 F		3.743,63	
0001	266084		Pagamento de Empenho.Ch. 0132685 Credor: JOSE PEDRO RODOLPHI	2366	Documento 132685 de 16/10/2023	2023/000174			11	1325 F		3.743,63	
0001	266093		Pagamento de Empenho.Ch. 0132686 Credor: WALTAIR ANTONIO NERY DOS SANTOS	2462	Documento 132686 de 16/10/2023	2023/000175			11	1325 F		3.743,63	
0001	266102		Pagamento de Empenho.Ch. 0132687 Credor: CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO	6865	Documento 132687 de 16/10/2023	2023/000176			12	1325 F		2.670,00	
0001	266111		Pagamento de Empenho.Ch. 0132688 Credor: ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	5935	Documento 132688 de 16/10/2023	2023/000164			4	1325 F		519,00	
											Saldo Atual:	208.619,22	+
0001	266120	18/10/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0132689 Credor: DIGITAL NET LTDA	3176	Documento 132689 de 18/10/2023	2023/000038	9		7	1325 F		139,90	
											Saldo Atual:	208.479,32	+
0001	268895	23/10/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0132690 Credor: JOSE PEDRO R. JUNIOR	4215	Documento 132690 de 23/10/2023	2023/000178			4	1325 F		565,72	
0001	269235		Lançamento a Débito.DUODECIMO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO 2023.							4839 F		241.938,38	
											Saldo Atual:	449.851,98	+
0001	276731	24/10/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0132692 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132692 de 24/10/2023	2023/000001	10		1	1115 F		5.116,16	
0001	276749		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132693 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132693 de 24/10/2023	2023/000001	10		1	1115 F		5.116,16	
0001	276758		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132694 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132694 de 24/10/2023	2023/000001	10		1	1115 F		3.025,37	
0001	276776		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132695 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132695 de 24/10/2023	2023/000001	10		1	1115 F		5.220,44	
0001	276786		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132696 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132696 de 24/10/2023	2023/000001	10		1	1115 F		5.116,16	
0001	276804		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132697 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132697 de 24/10/2023	2023/000001	10		1	1115 F		4.216,39	
0001	276813		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132698 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132698 de 24/10/2023	2023/000001	10		1	1115 F		5.803,39	
0001	276840		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132699 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132699 de 24/10/2023	2023/000001	10		1	1115 F		5.220,44	
0001	276849		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132700 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132700 de 24/10/2023	2023/000001	10		1	1115 F		4.197,66	
0001	276892		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132701 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132701 de 24/10/2023	2023/000002	12		1	1115 F		10.447,56	
0001	276919		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132702 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132702 de 24/10/2023	2023/000002	12		1	1115 F		2.401,69	
0001	276937		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132703 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132703 de 24/10/2023	2023/000002	12		1	1115 F		10.248,97	
0001	277228		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132704 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132704 de 24/10/2023	2023/000161	1		1	1115 F		7.924,14	
0001	277246		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132705 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132705 de 24/10/2023	2023/000161	1		1	1115 F		4.356,05	

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/10/2023 até 31/10/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	313.450,61	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	313.450,61
Débitos:	241.938,38	Débitos:	0,00	Débitos:	241.938,38
Créditos:	221.637,56	Créditos:	0,00	Créditos:	221.637,56
Saldo Atual:	333.751,43	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação													
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0001	264461	02/10/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0132670 Credor: JEAN PIERRE V. VALETIM	1078	Documento 132670 de 02/10/2023	2023/000168			11	1325 F		6.005,40	X
0001	264510		Pagamento de Empenho.Ch. 0132671 Credor: FABIO VIANNA VARGAS	6911	Documento 132671 de 02/10/2023	2023/000169			11	1325 F		6.005,40	X
0001	264519		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132672 Credor: MARCIA NUNES VIEIRA	791	Documento 132672 de 02/10/2023	2023/000011	10		6	1325 F		2.904,80	X
0001	264548		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132673 Credor: VDF SISTEMAS DE INFORMATICA	4083	Documento 132673 de 02/10/2023	2023/000018	9		7	1325 F		2.500,00	X
0001	264566		Pagamento de Empenho.Ch. 0132675 Credor: CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO	6865	Documento 132675 de 02/10/2023	2023/000170			12	1325 F		1.780,00	X
0001	264575		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132674 Credor: POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	5762	Documento 132674 de 02/10/2023	2023/000009	9		4	1325 F		3.990,46	X
0001	264752		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132676 Credor: ELCINEI BORGES DE OLIVEIRA	6877	Documento 132676 de 02/10/2023	2023/000040	7		7	1325 F		2.282,50	X
											Saldo Atual:	287.982,05	+
0001	264840	09/10/2023	Pagamento de Docto Extra.Ch. 0132677 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE	3091	Documento 132677 de 09/10/2023	2023/000047				7884 F		16.326,64	X
0001	264865		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132678 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088	Documento 132678 de 09/10/2023	2023/000005	10		3	5517 F		3.101,80	X
0001	264872		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0132678 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088	Documento 132678 de 09/10/2023	2023/000048				6105 F		2.895,01	X
0001	264888		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132679 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088	Documento 132679 de 09/10/2023	2023/000006	9		10	1325 F		6.468,70	X
0001	264906		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132680 Credor: I.N.S.S.	128	Documento 132680 de 09/10/2023	2023/000004	9		2	1191 F		21.568,28	X
0001	264918		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0132680 Credor: I.N.S.S.	128	Documento 132680 de 09/10/2023	2023/000049				6102 F		8.896,13	X
0001	264925		Pagamento de Empenho.Ch. 0132681 Credor: JEAN PIERRE V. VALETIM	1078	Documento 132681 de 09/10/2023	2023/000172			4	1325 F		3.768,48	X
0001	264978		Pagamento de Empenho.Ch. 0132682 Credor: MAKS VECULOS LTDA	6975	Documento 132682 de 09/10/2023	2023/000171			4	1325 F		1.267,90	X
											Saldo Atual:	223.689,11	+
0001	264994	10/10/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0132683 Credor: FLAVIO JOSE DE SOUZA SALINO	6921	Documento 132683 de 10/10/2023	2023/000073	5		7	1325 F		650,00	X
											Saldo Atual:	223.039,11	+