

BALANCETE FINANCEIRO

Município: Varre-Sai

Estado do Rio de Janeiro.

Período: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

INGRESSOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
	0,00	0,00
Receita Orçamentária (I)		
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
	241.938,38	2.731.773,61
Transferências Financeiras Recebidas (II)		
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
	70.516,58	27.695,49
Recebimentos Extraorçamentários (III)		
Despesa a Liquidar	36.774,42	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
	309.112,41	45.000,00
Saldo do Período Anterior		
Caixa e Equivalentes de Caixa	309.112,41	45.000,00
	621.567,37	2.804.469,10
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		

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: 01/09/2023 até 30/09/2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		72.746,49	2.531.286,33
Despesas Por Função		72.746,49	2.531.286,33
Legislativa		72.746,49	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>		235.370,27	71.055,59
Despesa Anterior Paga		199.758,52	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		35.611,75	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	26.055,59
<u>Saldo do Período Atual</u>		313.450,61	1.639,90
Caixa e Equivalentes de Caixa		313.450,61	1.639,90
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		621.567,37	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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagos a Efetuar
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
		1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	0,00
		23.208,00	23.208,00	23.208,00	23.208,00	0,00	0,00	23.208,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	2.972.557,00	15.000,00	72.746,49	72.747,05	235.730,59	171.378,38	187.727,66	2.914.809,95	262.903,19
		2.651.906,76	2.651.906,76	1.903.661,99	1.903.661,99			235.730,59	0,00
								1.903.661,99	748.244,77

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Out/2023, 13h e 05m.


ODAIR JOSE 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: 01/09/2023 até 30/09/2023


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	36.774,42	6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	4.748,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	3.974,09
6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	4.748,96	6102 - I.N.S.S.	8.713,59
6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	2.895,01	7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	17.299,69
6102 - I.N.S.S.	8.896,13	6103 - Pensao Alimenticia	875,42
7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	16.326,64	Total	35.611,75
6103 - Pensao Alimenticia	875,42		
Total	33.742,16		
Total Geral	70.516,58	Total Geral	35.611,75


JOSE VIEIRA BEOTO
 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 - Setembro/2023

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
4	-	95,20	17.962,79	18.057,99	-	-	-
11	-	-	72.620,80	59.933,12	-	12.687,68	-
14	-	-	3.059,39	3.059,39	-	-	-
15	-	-	859,90	859,90	-	-	-
18	-	-	2.296,58	2.296,58	-	-	-
19	-	-	384,00	384,00	-	-	-
20	-	241.938,38	-	-	-	-	241.938,38
21	-	33.646,96	129.011,37	145.358,64	-	17.299,69	-
22	-	-	1.927,48	1.927,48	-	-	-
25	-	-	664,38	664,38	-	-	-
26	-	-	5.674,38	50,00	-	5.624,38	-
27	-	-	100,07	100,07	-	-	-
28	-	-	1.517,04	1.517,04	-	-	-
29	-	-	1.522,00	1.522,00	-	-	-
30	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 275.680,54
RETIRADAS: 237.600,18

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 235.730,59
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 35.611,75
DEPÓSITOS: 241.938,38

SALDO DA CONTA CAIXA: -
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 313.450,61
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA: -
TOTAL : 313.450,61


José Vieira Deloto
Contador - Mat. 244
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI


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


Umberto José Yannoti Fabri
Tesorero - Mat. 203
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: 30 de Setembro de 2023

Saldo no Banco	315.402,09
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	313.450,61
Diferença	-1.951,48

(1) Entrada não considerada pelo Banco**(2) Saída não considerada pelo Banco**

	14/08/2023	Ch. 0859097	227,48
	14/09/2023	Ch. 0132626	152,00
	26/09/2023	Ch. 0132665	50,00
	29/09/2023	Ch. 0132669	1.522,00
Total			-

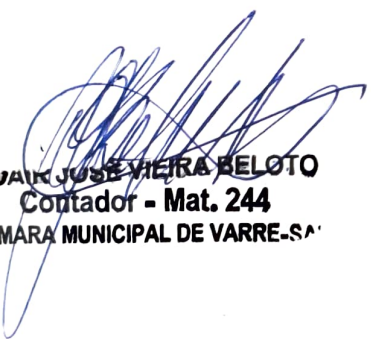
Total	1.951,48
--------------------	-----------------

(4) Saída não contabilizada**(3) Entrada não contabilizada**

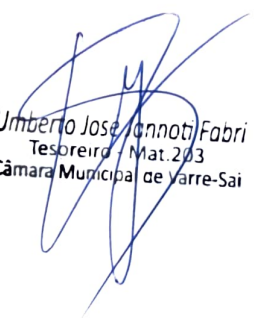
Total	-
--------------------	----------

Total	-
--------------------	----------

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-1.951,48**


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
Tesorero - 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: 31/08/2023 até 30/09/2023

		Movimentação - Atributo Financeiro				Movimentação - Atributo Permanente				Movimentação Contábil		
		Saldo Anterior:	309.112,41	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	309.112,41					
		Débitos:	241.938,38	Débitos:	0,00	Débitos:	241.938,38					
		Créditos:	234.461,07	Créditos:	0,00	Créditos:	234.461,07					
		Saldo Atual:	316.589,72	Saldo Atual:	0,00							
Movimentação												
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	233191	04/09/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0132605 Credor: ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR	2903	Documento 132605 de 04/09/2023	2023/000131			11	1325 F		3.119,69
0001	233273		Pagamento de Empenho.Ch. 0132606 Credor: JEAN PIERRE V. VALETIM	1078	Documento 132606 de 04/09/2023	2023/000132			11	1325 F		3.119,69
0001	233335		Pagamento de Empenho.Ch. 0132607 Credor: JOSÉ PEDRO R. JUNIOR	4215	Documento 132607 de 04/09/2023	2023/000133			11	1325 F		3.119,69
0001	233353		Pagamento de Empenho.Ch. 0132608 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586	Documento 132608 de 04/09/2023	2023/000134			11	1325 F		2.599,74
0001	233371		Pagamento de Empenho.Ch. 0132609 Credor: CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO	6865	Documento 132609 de 04/09/2023	2023/000135			12	1325 F		2.670,00
0001	233568		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132610 Credor: MARCIA NUNES VIEIRA	791	Documento 132610 de 04/09/2023	2023/000011	8		6	1325 F		2.904,80
0001	233582		Pagamento de Empenho.Ch. 0132611 Credor: CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	3787	Documento 132611 de 04/09/2023	2023/000115			4	1325 F		225,00
0001	233627		Pagamento de Empenho.Ch. 0132612 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586	Documento 132612 de 04/09/2023	2023/000138			4	1325 F		80,00
0001	233645		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132613 Credor: OI S.A	5752	Documento 132613 de 04/09/2023	2023/000007	7		7	1325 F		124,18
										Saldo Atual:		291.149,62 +
0001	233654	11/09/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0132614 Credor: CLAUDIO MAGNO PAULANTI	1767	Documento 132614 de 11/09/2023	2023/000142			11	1325 F		5.459,45
0001	233670		Pagamento de Empenho.Ch. 0132615 Credor: FABRICIO GERALDO PIMENTEL	1756	Documento 132615 de 11/09/2023	2023/000143			11	1325 F		5.459,45
0001	233684		Pagamento de Empenho.Ch. 0132616 Credor: JOSE CARLOS MONTEIRO	305	Documento 132616 de 11/09/2023	2023/000144			11	1325 F		5.459,45
0001	233719		Pagamento de Empenho.Ch. 0132617 Credor: WALTAIR ANTONIO NERY DOS SANTOS	2462	Documento 132617 de 11/09/2023	2023/000145			11	1325 F		5.459,45
0001	233728		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132618 Credor: VDF SISTEMAS DE INFORMATICA	4083	Documento 132618 de 11/09/2023	2023/000018	8		7	1325 F		2.500,00
0001	233737		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132619 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088	Documento 132619 de 11/09/2023	2023/000005	9		3	5517 F		4.257,96
0001	233768		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0132619 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE	3091	Documento 132619 de 11/09/2023	2023/000042				6105 F		3.974,09
0001	233775		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132620 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088	Documento 132620 de 11/09/2023	2023/000006	8		10	1325 F		6.468,70

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 31/08/2023 até 30/09/2023

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	233805	11/09/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0132621 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586	Documento 132621 de 11/09/2023	2023/000148			4	1325 F		207,27
0001	233814		Pagamento de Empenho.Ch. 0132622 Credor: CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO	6865	Documento 132622 de 11/09/2023	2023/000146			12	1325 F		3.560,00
0001	233823		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132623 Credor: I.N.S.S.	128	Documento 132623 de 11/09/2023	2023/000004	8		2	1191 F		21.101,39
0001	233830		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0132623 Credor: I.N.S.S.	128	Documento 132623 de 11/09/2023	2023/000043				6102 F		8.713,59
											Saldo Atual:	218.528,82 +
0001	234079	14/09/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0132624 Credor: CARDOSO VIANNA AUTO PEÇAS EIRELI	5855	Documento 132624 de 14/09/2023	2023/000139			4	1325 F		195,00
0001	234184		Pagamento de Empenho.Ch. 0132625 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4195	Documento 132625 de 14/09/2023	2023/000147			7	1325 F		2.712,39
0001	234613		Pagamento de Empenho.Ch. 0132626 Credor: MERCADO DO LORO DE V.SAI LTDA	801	Documento 132626 de 14/09/2023	2023/000141			4	1325 F		152,00
											Saldo Atual:	215.469,43 ₺
0001	244471	15/09/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0132627 Credor: C.M.VALE - ME	2297	Documento 132627 de 15/09/2023	2023/000149			7	1325 F		720,00
0001	244490		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132628 Credor: DIGITAL NET LTDA	3176	Documento 132628 de 15/09/2023	2023/000038	8		7	1325 F		139,90
											Saldo Atual:	214.609,53 +
0001	244500	18/09/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0132629 Credor: A.R. FERREIRA DIST. GAS ME	4443	Documento 132629 de 18/09/2023	2023/000152			4	1325 F		732,60
0001	244523		Pagamento de Empenho.Ch. 0132630 Credor: FABRICIO GERALDO PIMENTEL	1756	Documento 132630 de 18/09/2023	2023/000153			4	1325 F		993,98
0001	244554		Pagamento de Empenho.Ch. 0132631 Credor: CMC COMERCIAL EIRELI	6910	Documento 132631 de 18/09/2023	2023/000150			4	1325 F		190,00
0001	244563		Pagamento de Empenho.Serviços de recargas de toner Credor: CMC COMERCIAL EIRELI	6910	Documento 132631 de 18/09/2023	2023/000151			7	1325 F		380,00
											Saldo Atual:	212.312,95 +
0001	244572	19/09/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0132632 Credor: ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	3651	Documento 132632 de 19/09/2023	2023/000140			4	1325 F		384,00
											Saldo Atual:	211.928,95 +
0001	240198	20/09/2023	Lançamento a Débito.DUODECIMO REF.MÊS 09/2023		Documento 54 de 20/09/2023					4839 F		241.938,38 +
											Saldo Atual:	453.867,33 +
0001	244581	21/09/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0132633 Credor: AF BRITO MOREIRA	6956	Documento 132633 de 21/09/2023	2023/000122			4	1325 F		3.400,00
0001	244595		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132634 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132634 de 21/09/2023	2023/000001	9		1	1115 F		5.116,16
0001	244613		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132635 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132635 de 21/09/2023	2023/000001	9		1	1115 F		5.116,16
0001	244622		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132636 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132636 de 21/09/2023	2023/000001	9		1	1115 F		3.025,37
0001	244631		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132637 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132637 de 21/09/2023	2023/000001	9		1	1115 F		5.220,44

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 31/08/2023 até 30/09/2023

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	244645	21/09/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0132638 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132638 de 21/09/2023	2023/000001	9		1	1115 F		5.116,16
0001	244654		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132639 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132639 de 21/09/2023	2023/000001	9		1	1115 F		4.216,39
0001	244663		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132640 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132640 de 21/09/2023	2023/000001	9		1	1115 F		5.803,39
0001	244672		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132641 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132641 de 21/09/2023	2023/000001	9		1	1115 F		5.220,44
0001	244681		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132642 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132642 de 21/09/2023	2023/000001	9		1	1115 F		4.197,66
0001	244690		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132643 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132643 de 21/09/2023	2023/000002	11		1	1115 F		10.447,56
0001	244699		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132644 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132644 de 21/09/2023	2023/000002	11		1	1115 F		2.401,69
0001	244713		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132645 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132645 de 21/09/2023	2023/000002	11		1	1115 F		10.248,97
0001	244731		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132646 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132646 de 21/09/2023	2023/000003	13		1	1115 F		7.924,14
0001	244749		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132647 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132647 de 21/09/2023	2023/000003	13		1	1115 F		4.356,05
0001	244758		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132648 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132648 de 21/09/2023	2023/000003	13		1	1115 F		2.954,96
0001	244767		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132649 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132649 de 21/09/2023	2023/000003	13		1	1115 F		1.306,16
0001	244776		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132650 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132650 de 21/09/2023	2023/000003	13		1	1115 F		5.382,61
0001	244794		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132651 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132651 de 21/09/2023	2023/000003	13		1	1115 F		2.213,55
0001	244817		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132652 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132652 de 21/09/2023	2023/000003	13		1	1115 F		3.353,98
0001	244826		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132653 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132653 de 21/09/2023	2023/000003	13		1	1115 F		7.924,14
0001	244835		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132654 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132654 de 21/09/2023	2023/000003	13		1	1115 F		1.775,14
0001	244853		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132655 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132655 de 21/09/2023	2023/000003	13		1	1115 F		1.699,66
0001	244876		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132656 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132656 de 21/09/2023	2023/000003	13		1	1115 F		1.699,66
0001	244885		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132657 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132657 de 21/09/2023	2023/000003	13		1	1115 F		1.591,24
0001	244906		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0132658 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE	3091	Documento 132658 de 21/09/2023	2023/000044				7884 F		17.299,69
0001	244922	22/09/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0132659 Credor: DILELE COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA	5793	Documento 132659 de 22/09/2023	2023/000155			13	1325 F		324.855,96 + 1.700,00

Prefeitura Municipal de Varre-Sai


Período: 31/08/2023 até 30/09/2023

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	244945	22/09/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0132660 Credor: MOACIR CRUZ SILVA	6974	Documento 132660 de 22/09/2023	2023/000156			11	1325 F		227,48
											Saldo Atual:	322.928,48 +
0001	244972	25/09/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0132661 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586	Documento 132661 de 25/09/2023	2023/000157			11	1325 F		227,48
0001	244986		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132662 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	64	Documento 132662 de 25/09/2023	2023/000128	2		7	1325 F		436,90
											Saldo Atual:	322.264,10 +
0001	245246	26/09/2023	Pagamento de Docto Extra.Ch. 0132663 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2600	Documento 132663 de 26/09/2023	2023/000046				6114 F		4.748,96
0001	245251		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0132664 Credor: GIOVANA DE FATIMA MARTINS	3237	Documento 132664 de 26/09/2023	2023/000045				6103 F		875,42
0001	245292		Pagamento de Empenho.Ch. 0132665 Credor: MOACIR CRUZ SILVA	6974	Documento 132665 de 26/09/2023	2023/000162			4	1325 F		50,00
											Saldo Atual:	316.589,72 +


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
 Tesoureiro - Mat. 203
 Câmara Municipal de Varre-Sai

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 31/08/2023 até 30/09/2023

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	244945	22/09/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0132660 Credor: MOACIR CRUZ SILVA	6974	Documento 132660 de 22/09/2023	2023/000156			11		1325 F	227,48 -
											Saldo Atual:	322.928,48 +
0001	244972	25/09/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0132661 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586	Documento 132661 de 25/09/2023	2023/000157			11		1325 F	227,48 -
0001	244986		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132662 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	64	Documento 132662 de 25/09/2023	2023/000128	2		7		1325 F	436,90 -
											Saldo Atual:	322.264,10 +
0001-245246	26/09/2023		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0132663 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2600	Documento 132663 de 26/09/2023	2023/000046					6114 F	4.748,96 -
0001	245251		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0132664 Credor: GIOVANA DE FATIMA MARTINS	3237	Documento 132664 de 26/09/2023	2023/000045					6103 F	875,42 -
0001	245292		Pagamento de Empenho.Ch. 0132665 Credor: MOACIR CRUZ SILVA	6974	Documento 132665 de 26/09/2023	2023/000162			4		1325 F	50,00 -
											Saldo Atual:	316.589,72 +
0001	249719	27/09/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0132666 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586	Documento 132666 de 27/09/2023	2023/000163			4		1325 F	100,07 -
											Saldo Atual:	316.489,65 +
0001	249735	28/09/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0132667 Credor: OI S.A	5752	Documento 132667 de 28/09/2023	2023/000007	8		7		1325 F	117,04 -
0001	249744		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132668 Credor: RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO-	311	Documento 132668 de 28/09/2023	2023/000017	9		7		1325 F	1.400,00 -
											Saldo Atual:	314.972,61 +
0001	249771	29/09/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0132669 Credor: MAKS VECULOS LTDA	6975	Documento 132669 de 29/09/2023	2023/000166			4		1325 F	1.189,50 -
0001	249798		Pagamento de Empenho.Ch. 0132669 Credor: MAKS VECULOS LTDA	6975	Documento 132669 de 29/09/2023	2023/000167			7		1325 F	332,50 -
											Saldo Atual:	313.450,61 +

QDAIR 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 Bonatti Fabri
 Tesoureiro - Mat.203
 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: 30/09/2023	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 315.402,09
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 1.951,48
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 313.450,61

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


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


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

MODELO 21


CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAL	MUNICÍPIO: Varre-Sal	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	
Matrícula:	Data:	Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		
Nome:	Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Matrícula:	Data:	Assinatura:


 Umberto José Vannoti Fabri
 Tesoureiro - Mat. 203
 Câmara Municipal de Varre-Sal


 QUAIR JOSÉ WEIRA BELOTO
 Contador - Mat. 244
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAL

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
14/08/2023		Lançamento a Crédito	227,48		
14/09/2023		Lançamento a Crédito	152,00		
26/09/2023		Lançamento a Crédito	50,00		
29/09/2023		Lançamento a Crédito	1.189,50		
29/09/2023		Lançamento a Crédito	332,50		
Subtotal (B)			1.951,48		
Total (A+B)			1.951,48		

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:		CRJ-RJ nº:
Matrícula:	Data:	Assinatura:


 Umberto Jose Zannotti Fabri
 Tesouraria - Mat. 203
 Câmara Municipal de Varre-Sai


 ODAIR JOSE VIEIRA BELOTU
 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: 9530-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:	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:

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G338021331656977013
02/10/2023 13:36:49**Cliente - Conta atual**

Agência 4646-9
 Conta corrente 3409-6 CAMARA MUNIC DE VARRE SAI
 Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			313.021,33 C
04/09/2023		4646	14198	002 Cheque 04/09 00:00 VARRE-SAI RJ	132.604	227,48 D +	
04/09/2023		4646	14198	002 Cheque 04/09 00:00 VARRE-SAI RJ	132.605	3.119,69 D +	
04/09/2023		4646	14198	002 Cheque 04/09 00:00 VARRE-SAI RJ	132.606	3.119,69 D +	
04/09/2023		4646	14198	002 Cheque 04/09 00:00 VARRE-SAI RJ	132.607	3.119,69 D +	
04/09/2023		4646	14198	002 Cheque 04/09 00:00 VARRE-SAI RJ	132.608	2.503,74 D +	

04/09/2023	4646	14198	002 Cheque 04/09 00:00 VARRE-SAI RJ	132.609	2.670,00 D	+	298.165,04 C
06/09/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.602	650,00 D	+	297.515,04 C
08/09/2023	4646	14198	002 Cheque 08/09 00:00 VARRE-SAI RJ	132.603	210,00 D	+	297.305,04 C
11/09/2023	4646	14198	002 Cheque 11/09 00:00 VARRE-SAI RJ	132.610	2.904,80 D	+	
11/09/2023	4646	14198	002 Cheque 11/09 00:00 VARRE-SAI RJ	132.611	225,00 D	+	
11/09/2023	4646	14198	002 Cheque 11/09 00:00 VARRE-SAI RJ	132.613	124,18 D	+	
11/09/2023	4646	14198	002 Cheque 11/09 00:00 VARRE-SAI RJ	132.614	5.459,45 D	+	
11/09/2023	4646	14198	002 Cheque 11/09 00:00 VARRE-SAI RJ	132.615	5.459,45 D	+	
11/09/2023	4646	14198	002 Cheque 11/09 00:00 VARRE-SAI RJ	132.617	5.459,45 D	+	277.672,71 C
12/09/2023	4646	14198	002 Cheque 12/09 00:00 VARRE-SAI RJ	132.619	8.232,05 D	+	
12/09/2023	4646	14198	002 Cheque 12/09 00:00 VARRE-SAI RJ	132.620	6.468,70 D	+	
12/09/2023	4646	14198	002 Cheque 12/09 00:00 VARRE-SAI RJ	132.622	3.560,00 D	X	

12/09/2023	4646	14198	002 Cheque 12/09 00:00 VARRE-SAI RJ	132.623	29.814,98 D	+	
12/09/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.616	5.459,45 D	+	224.137,53 C
13/09/2023	4646	14198	580 Estorno Autent Pagamento	132.612	83,00 C		
13/09/2023	4646	14198	002 Cheque 13/09 00:00 VARRE-SAI RJ	132.612	83,00 D		
13/09/2023	4646	14198	002 Cheque 13/09 00:00 VARRE-SAI RJ	132.612	80,00 D	+	
13/09/2023	4646	14198	002 Cheque 13/09 00:00 VARRE-SAI RJ	132.621	207,27 D	+	
13/09/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.130	2.593,95 D	+	221.256,31 C
18/09/2023	4646	14198	004 Saque no Caixa	1	0,01 D	+	
18/09/2023	4646	14198	002 Cheque 18/09 00:00 VARRE-SAI RJ	132.625	2.712,39 D	+	
18/09/2023	4646	14198	002 Cheque 18/09 00:00 VARRE-SAI RJ	132.627	720,00 D	+	
18/09/2023	4646	14198	002 Cheque 18/09 00:00 VARRE-SAI RJ	132.628	139,90 D	+	217.684,01 C
19/09/2023	4646	14198	002 Cheque 19/09 00:00 VARRE-SAI RJ	132.630	993,98 D	+	
19/09/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.631	570,00 D	+	216.120,03 C
20/09/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 6150 39217831000155 MUNICIPIO DE V	301.668.234	241.938,38 C		458.058,41 C

21/09/2023	4646	14198	002 Cheque 21/09 00:00 VARRE-SAI RJ	132.618	2.500,00 D	455.558,41 C
22/09/2023	4646	14198	002 Cheque 22/09 00:00 VARRE-SAI RJ	132.633	3.400,00 D	
22/09/2023	4646	14198	002 Cheque 22/09 00:00 VARRE-SAI RJ	132.635	5.116,16 D	
22/09/2023	4646	14198	002 Cheque 22/09 00:00 VARRE-SAI RJ	132.637	5.220,44 D	
22/09/2023	4646	14198	002 Cheque 22/09 00:00 VARRE-SAI RJ	132.641	5.220,44 D	
22/09/2023	4646	14198	002 Cheque 22/09 00:00 VARRE-SAI RJ	132.643	10.447,56 D	
22/09/2023	4646	14198	002 Cheque 22/09 00:00 VARRE-SAI RJ	132.645	10.248,97 D	
22/09/2023	4646	14198	002 Cheque 22/09 00:00 VARRE-SAI RJ	132.646	7.924,14 D	
22/09/2023	4646	14198	002 Cheque 22/09 00:00 VARRE-SAI RJ	132.647	4.356,05 D	
22/09/2023	4646	14198	002 Cheque 22/09 00:00 VARRE-SAI RJ	132.648	2.954,96 D	
22/09/2023	4646	14198	002 Cheque 22/09 00:00 VARRE-SAI RJ	132.649	1.306,16 D	
22/09/2023	4646	14198	002 Cheque	132.650	5.382,61 D	

			22/09 00:00 VARRE-SAI RJ			
22/09/2023	4646	14198	002 Cheque	132.652	3.353,98 D	
			22/09 00:00 VARRE-SAI RJ			
22/09/2023	4646	14198	002 Cheque	132.653	7.924,14 D	
			22/09 00:00 VARRE-SAI RJ			
22/09/2023	4646	14198	002 Cheque	132.655	1.699,66 D	
			22/09 00:00 VARRE-SAI RJ			
22/09/2023	4646	14198	002 Cheque	132.656	1.699,66 D	
			22/09 00:00 VARRE-SAI RJ			
22/09/2023	4646	14198	002 Cheque	132.657	1.591,24 D	
			22/09 00:00 VARRE-SAI RJ			
22/09/2023	4646	14198	002 Cheque	132.658	17.299,69 D	
			22/09 00:00 VARRE-SAI RJ			
22/09/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.624	195,00 D	
22/09/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.639	4.216,39 D	
22/09/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.659	1.700,00 D	354.301,16 C
26/09/2023	4646	14198	002 Cheque	132.632	384,00 D	
			26/09 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/09/2023	4646	14198	002 Cheque	132.634	5.116,16 D	
			26/09 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/09/2023	4646	14198	002 Cheque	132.636	3.025,37 D	
			26/09 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/09/2023	4646	14198	002 Cheque	132.640	5.803,39 D	

			26/09 00:00 VARRE-SAI RJ					
26/09/2023	4646	14198	002 Cheque	132.644	2.401,69 D			
			26/09 00:00 VARRE-SAI RJ					
26/09/2023	4646	14198	002 Cheque	132.651	2.213,55 D			
			26/09 00:00 VARRE-SAI RJ					
26/09/2023	4646	14198	002 Cheque	132.654	1.775,14 D			
			26/09 00:00 VARRE-SAI RJ					
26/09/2023	4646	14198	002 Cheque	132.660	227,48 D			
			26/09 00:00 VARRE-SAI RJ					
26/09/2023	4646	14198	002 Cheque	132.661	227,48 D			
			26/09 00:00 VARRE-SAI RJ					
26/09/2023	4646	14198	002 Cheque	132.662	436,90 D			
			26/09 00:00 VARRE-SAI RJ					
26/09/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.638	5.116,16 D	327.573,84 C		
27/09/2023	4646	14198	002 Cheque	132.642	4.197,66 D			
			27/09 00:00 VARRE-SAI RJ					
27/09/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.629	732,60 D	322.643,58 C		
28/09/2023	4646	14198	002 Cheque	132.663	4.748,96 D			
			28/09 00:00 VARRE-SAI RJ					
28/09/2023	4646	14198	002 Cheque	132.664	875,42 D	317.019,20 C		
			28/09 00:00 VARRE-SAI RJ					
29/09/2023	4646	14198	002 Cheque	132.666	100,07 D			
			29/09 00:00 VARRE-SAI RJ					

29/09/2023	4646	14198	002 Cheque	132.667	117,04 D	
			29/09 00:00 VARRE-SAI RJ			
29/09/2023	4646	14198	002 Cheque	132.668	1.400,00 D	315.402,09 C
			29/09 00:00 VARRE-SAI RJ			
30/09/2023	0000	00000	999 S A L D O			315.402,09 C

OBSERVAÇÕES:

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

315.402,09
 313.450,61

 1.951,48

227,48

~~315.402,09
 313.450,61

 1.951,48~~

~~1000~~

1.189,50
 332,50
 30,00
 152,00

 1.924,00