

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Varre-Sai

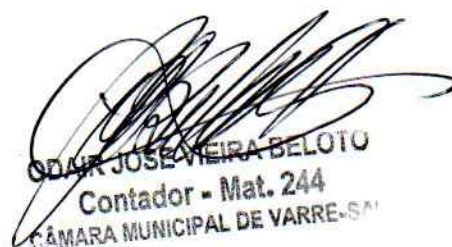
Estado do Rio de Janeiro.

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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>		241.938,37	2.731.773,61
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		241.938,37	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>		28.772,60	27.695,49
Despesa a Liquidar		(5.013,42)	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		33.786,02	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	26.055,59
<u>Saldo do Período Anterior</u>		294.111,42	45.000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		294.111,42	45.000,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		564.822,39	2.804.469,10


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


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

BALANCETE FINANCEIRO


Município: Varre-Sai

Estado do Rio de Janeiro.


Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>	97.515,27	2.531.286,33
Despesas Por Função	97.515,27	2.531.286,33
Legislativa	97.515,27	2.531.286,33
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>	106.836,58	200.487,28
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	106.836,58	200.487,28
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>	360.470,54	71.055,59
Despesa Anterior Paga	283.634,57	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	76.835,97	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	26.055,59
<u>Saldo do Período Atual</u>	0,00	1.639,90
Caixa e Equivalentes de Caixa	0,00	1.639,90
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	564.822,39	2.804.469,10



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



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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO					
010310001.2.001000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO					
3.1.90.11.05.00.00	Vencimentos e Vantagens-Pessoal Civil					
1	Fonte.....: 0 Ordinário					
	1.850.000,00	0,00	38.000,00	0,00	1.812.000,00	8.275,05
		5.103,33	142.440,41	0,01	142.440,41	0,00
		1.803.724,95	1.803.724,95	171.378,39	1.803.724,95	0,00
3.1.90.13.03.00.00	Obrigações Patronais - INSS					
2	Fonte.....: 0 Ordinário					
	240.000,00	3.000,00	0,00	0,00	243.000,00	455,80
		2.544,20	49.956,00	0,00	49.958,00	0,00
		242.544,20	242.544,20	0,00	242.544,20	0,00
3.1.91.13.02.00.00	Obrigações Patronais - RPPS					
3	Fonte.....: 0 Ordinário					
	85.000,00	0,00	29.000,00	0,00	56.000,00	188,48
		0,00	9.305,40	0,00	9.305,40	0,00
		55.811,52	55.811,52	29.188,48	55.811,52	0,00
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	41.445,92
		19.950,96	29.133,09	2.000,15	29.133,09	0,00
		107.375,23	107.375,23	28.398,28	107.375,23	0,00
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	5.904,80	0,00
		41.979,46	41.979,46	0,00	41.979,46	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica					
7	Fonte.....: 0 Ordinário					
	164.000,00	30.000,00	15.000,00	0,00	179.000,00	10.627,08
		9.974,69	74.042,07	3.013,26	76.542,07	0,00
		168.372,92	168.372,92	3.139,45	168.372,92	0,00
3.3.90.40.00.00.00	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
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 ATUARIAL					
10	Fonte.....: 0 Ordinário					
	65.000,00	12.624,40	0,00	0,00	77.624,40	0,00
		0,00	12.937,40	0,00	12.937,40	0,00
		77.624,40	77.624,40	313,00	77.624,40	0,00
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	64.000,00	0,00	0,00	264.000,00	37.413,02
		39.412,09	39.412,09	3.119,69	39.412,09	0,00
		226.586,98	226.586,98	24.541,54	226.586,98	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica					
12	Fonte.....: 0 Ordinário					
	40.000,00	17.800,00	0,00	0,00	57.800,00	8.033,00
		9.790,00	9.790,00	890,00	9.790,00	0,00
		49.767,00	49.767,00	890,00	49.767,00	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	17.800,00	0,00	33.950,00	2,00

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	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			
		10.740,00	10.740,00	10.740,00	10.740,00	0,00	10.740,00	0,00
		33.948,00	33.948,00	33.948,00	33.948,00	0,00	33.948,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	2.972.557,00	142.424,40	200.171,45	97.515,27	380.758,46	0,00	2.914.809,95	106.836,58
		2.807.973,37	2.807.973,37	2.807.973,37	2.807.973,37	9.023,11	386.163,26	0,00
						257.849,14	2.807.973,37	0,00

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Jan/2024, 13h e 16m.


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


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

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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	(5.013,42)	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)	8.685,03
6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	4.748,96	6102 - I.N.S.S.	20.920,13
6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	2.895,01	7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	41.606,43
6102 - I.N.S.S.	8.939,49	6103 - Pensao Alimenticia	875,42
7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	16.327,14	Total	76.835,97
6103 - Pensao Alimenticia	875,42		
Total	33.786,02		
Total Geral	28.772,60	Total Geral	76.835,97

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

ODAIR JOSE VIEIRA BELOTO
Contador - Mat. 244
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 Dezembro de 2023

Saldo no Banco: 190.807,99
Valor Aplicado: -
Saldo na Contabilidade : -
Diferença: -190.807,99

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

13/11/2023	Ch. 0132741	222,00
13/11/2023	Ch. 0132743	584,90
15/12/2023	Ch. 0859202	295,00
15/12/2023	Ch. 0859203	202,50
26/12/2023	Ch. 0132787	67,50
26/12/2023	Ch. 0132794	120,00
26/12/2023	Ch. 0859217	481,05
26/12/2023	Ch. 0859218	15.832,02
26/12/2023	Ch. 0859220	2.420,00
26/12/2023	Ch. 0859221	10.740,00
27/12/2023	Ch. 0859222	30.608,93
27/12/2023	Ch. 0859223	1.250,00
28/12/2023	Ch. 0859224	3.112,38
28/12/2023	Ch. 0859225	1.350,00
28/12/2023	Ch. 0859226	102,02
28/12/2023	Ch. 0859227	16.327,14
28/12/2023	Ch. 0859228	252,97
29/12/2023	Ch. 0859229	106.836,58
31/12/2023	cheque compensado a menor	3,00

Total: -

Total: 190.807,99


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


Total: -

Total: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-190.807,99


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


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


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


DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	-	-	43.149,60	14.975,30	-	28.174,30	-
4	-	-	32.122,76	23.183,27	-	8.939,49	-
7	-	-	2.140,62	2.140,62	-	-	-
11	-	-	55.241,07	55.241,07	-	-	-
12	-	-	178,00	178,00	-	-	-
14	-	-	4.120,00	4.120,00	-	-	-
15	-	-	32.066,99	32.066,99	-	-	-
18	-	241.938,37	-	-	-	-	241.938,37
26	-	33.786,02	207.190,73	226.521,20	-	14.455,55	-
27	-	-	31.858,93	22.919,44	-	8.939,49	-
28	-	-	21.144,51	4.817,37	-	16.327,14	-
29	-	-	106.836,58	-	-	106.836,58	-
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 275.724,39
RETIRADAS: 536.049,79

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 386.163,26
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 183.672,55
DEPÓSITOS: 241.938,37

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


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


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

Dia/Mês/Ano:	31/12/2023
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 190.807,99
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 190.807,99
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.		Responsável pelo Setor Contábil
Nome:	CRC-RJ nº:	
Matrícula:	Data:	Assinatura:


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


 OSMAR 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

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:	


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


 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: 4884 - 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
13/11/2023		Lançamento a Crédito	222,00		
13/11/2023		Lançamento a Crédito	584,90		
15/12/2023		Lançamento a Crédito	295,00		
15/12/2023		Lançamento a Crédito	202,50		
26/12/2023		Lançamento a Crédito	120,00		
26/12/2023		Lançamento a Crédito	481,05		
26/12/2023		Lançamento a Crédito	15.832,02		
26/12/2023		Lançamento a Crédito	2.420,00		
26/12/2023		Lançamento a Crédito	10.740,00		
26/12/2023		Lançamento a Crédito	67,50		
27/12/2023		Lançamento a Crédito	2.544,20		
27/12/2023		Lançamento a Crédito	19.125,24		
27/12/2023		Lançamento a Crédito	1.250,00		
27/12/2023		Lançamento a Crédito	8.939,49		
28/12/2023		Lançamento a Crédito	1.350,00		
28/12/2023		Lançamento a Crédito	102,02		
28/12/2023		Lançamento a Crédito	16.327,14		
28/12/2023		Lançamento a Crédito	252,97		
28/12/2023		Lançamento a Crédito	3.112,38		
29/12/2023		Lançamento a Crédito	106.836,58		

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

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

QUADRO II - MODELO 21

Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/12/2023		Saída não considerada pelo banco	3,00	cheque compensado a menor nº 132.777 no valor de R\$ 3,00	31/12/2023
Subtotal (B)			190.807,99		
Total (A+B)			190.807,99		

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:	


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


 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:				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:	



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



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

Visualizar Pix agrupados**Extrato de Conta Corrente**G333041230108211011
04/01/2024 12:42:25**Cliente - Conta atual**

Agência 4646-9
 Conta corrente 3409-6 CAMARA MUNIC DE VARRE SAI
 Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			301.785,04 C
01/12/2023		4646	14027	580 Estorno Autent Pagamento	859.160	1.306,16 C	
01/12/2023		4646	14027	002 Cheque	859.160	1.306,16 D	
				01/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
01/12/2023		4646	14027	002 Cheque	859.160	1.306,16 D	
				01/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
01/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	132.691	0,70 D ✓	300.478,18 C
04/12/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.169	3.738,66 D ✓	296.739,52 C
05/12/2023		4646	14027	002 Cheque	859.176 ✓	2.904,80 D +	
				05/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
05/12/2023		4646	14027	002 Cheque	859.177 ✓	2.500,00 D +	

			05/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
05/12/2023	4646	14027	002 Cheque	859.178 ✓	25.279,29 D	+
			05/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
05/12/2023	4646	14027	002 Cheque	859.179 ✓	5.996,81 D	+
			05/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
05/12/2023	4646	14027	002 Cheque	859.180 ✓	6.468,70 D	+
			05/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
05/12/2023	4646	14027	002 Cheque	859.181 ✓	30.608,93 D	+
			05/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
05/12/2023	4646	14027	002 Cheque	859.182 ✓	104,73 D	+
			05/12 00:00 VARRE-SAI RJ			222.876,26 C
06/12/2023	4646	14027	002 Cheque	859.174	170,00 D	+
			06/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
06/12/2023	4646	14027	002 Cheque	859.184 ✓	650,00 D	+
			06/12 00:00 VARRE-SAI RJ			222.056,26 C
07/12/2023	4646	14027	002 Cheque	859.185 ✓	520,62 D	+
			07/12 00:00 VARRE-SAI RJ			221.535,64 C
11/12/2023	4646	14027	002 Cheque	859.186 ✓	1.620,00 D	+
			11/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
11/12/2023	4646	14027	002 Cheque	859.188 ✓	9.596,07 D	+
			11/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
11/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.183 ✓	759,10 D	+
12/12/2023	4646	14027	002 Cheque	859.187 ✓	645,00 D	+

			12/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
12/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.189 ✓	45.000,00 D +	163.915,47 C
13/12/2023	4646	14027	002 Cheque	859.175	1.651,20 D -	162.264,27 C
			13/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
15/12/2023	4646	14027	002 Cheque	859.193 ✓	3.743,63 D X	
			15/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
15/12/2023	4646	14027	002 Cheque	859.194 ✓	3.743,63 D X	
			15/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
15/12/2023	4646	14027	002 Cheque	859.195 ✓	3.743,63 D X	
			15/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
15/12/2023	4646	14027	002 Cheque	859.196 ✓	3.743,63 D X	
			15/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
15/12/2023	4646	14027	002 Cheque	859.197 ✓	3.119,69 D X	
			15/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
15/12/2023	4646	14027	002 Cheque	859.198 ✓	3.119,69 D X	
			15/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
15/12/2023	4646	14027	002 Cheque	859.199 ✓	3.119,69 D X	
			15/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
15/12/2023	4646	14027	002 Cheque	859.200 ✓	6.230,00 D X	131.700,68 C
			15/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
18/12/2023	4646	99015	870 Transferência recebida	554.646.000.008.350	241.938,37 C	
			18/12 10:50 PREFEITURA VARRE SAI FPM			
18/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.190 ✓	178,00 D X	373.461,05 C

19/12/2023	4646	14027	002 Cheque 19/12 00:00 VARRE-SAI RJ	859.191 ✓	3.900,00 D ✓	
19/12/2023	4646	14027	002 Cheque 19/12 00:00 VARRE-SAI RJ	859.192 ✓	220,00 D ✓	369.341,05 C
22/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.204 ✓	1.005,90 D ✓	368.335,15 C
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque 26/12 00:00 VARRE-SAI RJ	132.761 ✓	4.197,66 D ✓	
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque 26/12 00:00 VARRE-SAI RJ	132.762 ✓	10.447,56 D ✓	
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque 26/12 00:00 VARRE-SAI RJ	132.763 ✓	2.401,69 D ✓	
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque 26/12 00:00 VARRE-SAI RJ	132.764 ✓	10.248,97 D ✓	
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque 26/12 00:00 VARRE-SAI RJ	132.765 ✓	7.924,14 D ✓	
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque 26/12 00:00 VARRE-SAI RJ	132.766 ✓	4.356,05 D ✓	
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque 26/12 00:00 VARRE-SAI RJ	132.767 ✓	2.954,96 D ✓	
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque 26/12 00:00 VARRE-SAI RJ	132.768 ✓	1.306,16 D ✓	
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque 26/12 00:00 VARRE-SAI RJ	132.769 ✓	5.382,61 D ✓	

De

Com Valor em D conferir

26/12/2023	4646	14027	002 Cheque	132.770 ✓	2.213,55 D ✓
			26/12 00:00 VARRE-SAI RJ		
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque	132.771 ✓	3.353,98 D ✓
			26/12 00:00 VARRE-SAI RJ		
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque	132.772 ✓	7.924,14 D ✓
			26/12 00:00 VARRE-SAI RJ		
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque	132.773 ✓	2.213,55 D ✓
			26/12 00:00 VARRE-SAI RJ		
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque	132.774 ✓	1.699,66 D ✓
			26/12 00:00 VARRE-SAI RJ		
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque	132.775 ✓	1.699,66 D ✓
			26/12 00:00 VARRE-SAI RJ		
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque	132.776 ✓	1.591,24 D ✓
			26/12 00:00 VARRE-SAI RJ		
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque	132.777 ✓	3.116,69 D ✓
			26/12 00:00 VARRE-SAI RJ		
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque	132.778 ✓	3.119,69 D ✓
			26/12 00:00 VARRE-SAI RJ		
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque	132.780 ✓	3.119,69 D ✓
			26/12 00:00 VARRE-SAI RJ		
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque	132.782 ✓	3.119,69 D ✓
			26/12 00:00 VARRE-SAI RJ		
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque	132.785 ✓	2.599,74 D ✓

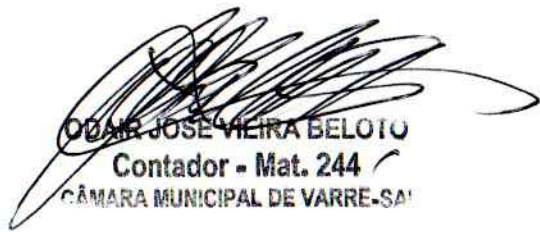
			26/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque	132.786 ✓	3.582,00 D ✓	
			26/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque	132.788 ✓	1.400,00 D ✓	
			26/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque	132.789 ✓	139,90 D ✓	
			26/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque	132.790 ✓	1.400,00 D ✓	
			26/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque	132.791 ✓	2.282,50 D ✓	
			26/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque	132.792 ✓	2.500,00 D ✓	
			26/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque	132.793 ✓	2.904,30 D ✓	
			26/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque	132.796 ✓	5.996,81 D ✓	
			26/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque	132.797 ✓	6.468,70 D ✓	
			26/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque	132.798 ✓	5.996,81 D ✓	
			26/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque	132.800 ✓	4.748,96 D ✓	
			26/12 00:00 VARRE-SAI RJ			

26/12/2023	4646	14027	002 Cheque	859.205 ✓	5.116,16 D	X
			26/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque	859.206 ✓	5.116,16 D	X
			26/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque	859.207 ✓	3.025,37 D	X
			26/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque	859.208 ✓	5.220,44 D	X
			26/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque	859.209 ✓	5.116,16 D	X
			26/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque	859.210 ✓	4.216,39 D	X
			26/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque	859.211 ✓	5.803,39 D	X
			26/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque	859.212 ✓	5.220,44 D	X
			26/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque	859.213 ✓	875,42 D	X
			26/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque	859.215 ✓	9.851,53 D	✓
			26/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/12/2023	4646	14027	002 Cheque	859.216 ✓	534,64 D	✓
			26/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
26/12/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.799 ✓	430,00 D	✓ 195.397,99 C

28/12/2023	4646	14027	002 Cheque	132.779 ✓	1.780,00 D ✓	
			28/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
28/12/2023	4646	14027	002 Cheque	132.795 ✓	650,00 D ✓	
			28/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
28/12/2023	4646	14027	002 Cheque	859.214 ✓	1.780,00 D ✓	
			28/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
28/12/2023	4646	14027	002 Cheque	859.219 ✓	380,00 D ✓	190.807,99 C
			28/12 00:00 VARRE-SAI RJ			
31/12/2023	0000	00000	999 S A L D O			190.807,99 C

OBSERVAÇÕES:

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


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

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	294.111,42	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	294.111,42
Débitos:	241.938,37	Débitos:	0,00	Débitos:	241.938,37
Créditos:	536.049,79	Créditos:	0,00	Créditos:	536.049,79
Saldo Atual:	0,00	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação													
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor	
0001	306239	01/12/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0859176 Credor: MARCIA NUNES VIEIRA	791	Documento 859176 de 01/12/2023	2023/000011	12		6	1325 F		2.904,80	-
0001	306248		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859177 Credor: VDF SISTEMAS DE INFORMATICA	4083	Documento 859177 de 01/12/2023	2023/000018	11		7	1325 F		2.500,00	-
0001	306255		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0859178 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE	3091	Documento 859178 de 01/12/2023	2023/000057				7884 F		25.279,29	-
0001	313128		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859179 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088	Documento 859179 de 01/12/2023	2023/000005	12		3	5517 F		3.101,80	-
0001	313135		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0859179 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088	Documento 859179 de 01/12/2023	2023/000058				6105 F		2.895,01	-
0001	313142		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859180 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088	Documento 859180 de 01/12/2023	2023/000202	1		10	1325 F		6.468,70	-
												Saldo Atual:	250.961,82 +
0001	313151	04/12/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0859181 Credor: I.N.S.S.	128	Documento 859181 de 04/12/2023	2023/000004	11		2	1191 F		21.669,44	-
0001	313158		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0859181 Credor: I.N.S.S.	128	Documento 859181 de 04/12/2023	2023/000059				6102 F		8.939,49	-
0001	313165		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859182 Credor: OI S.A	5752	Documento 859182 de 04/12/2023	2023/000007	10		7	1325 F		104,73	-
0001	313174		Pagamento de Empenho.Ch. 0859183 Credor: A.R. FERREIRA DIST. GAS ME	4443	Documento 859183 de 04/12/2023	2023/000205			4	1325 F		759,10	-
0001	313205		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859184 Credor: FLAVIO JOSE DE SOUZA SALINO	6921	Documento 859184 de 04/12/2023	2023/000073	7		7	1325 F		650,00	-
												Saldo Atual:	218.839,06 +
0001	325142	07/12/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0859185 Credor: SEFAZ	190	Documento 859185 de 07/12/2023	2023/000211			7	1325 F		520,62	-
0001	325205		Pagamento de Empenho.Ch. 0859186 Credor: C.M.VALE - ME	2297	Documento 859186 de 07/12/2023	2023/000193			7	1325 F		1.620,00	-
												Saldo Atual:	216.698,44 +
0001	325232	11/12/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0859187 Credor: SC 2003 MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA -ME	2585	Documento 859187 de 11/12/2023	2023/000137	1		4	1325 F		645,00	-
0001	325241		Pagamento de Empenho.Ch. 0859188 Credor: PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS	4195	Documento 859188 de 11/12/2023	2023/000210			7	1325 F		9.596,07	-

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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	325268	11/12/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0859189 Credor: A R B TAVARES ME	7016	Documento 859189 de 11/12/2023	2023/000196			7	1325 F		45.000,00 -
											Saldo Atual:	161.457,37 +
0001	325277	12/12/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0859190 Credor: CRS PADARIA E SERVIÇOS	6973	Documento 859190 de 12/12/2023	2023/000154	3		4	1325 F		178,00 -
											Saldo Atual:	161.279,37 +
0001	325286	14/12/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0859191 Credor: BSO PNEUS LTDA - ME	4629	Documento 859191 de 14/12/2023	2023/000209			4	1325 F		3.900,00 -
0001	325295		Pagamento de Empenho.Ch. 0859192 Credor: BSO PNEUS LTDA - ME	4629	Documento 859192 de 14/12/2023	2023/000221			7	1325 F		220,00 -
											Saldo Atual:	157.159,37 +
0001	325340	15/12/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0859193 Credor: ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR	2903	Documento 859193 de 15/12/2023	2023/000216			11	1325 F		3.743,63 -
0001	325354		Pagamento de Empenho.Ch. 0859194 Credor: JEAN PIERRE V. VALETIM	1078	Documento 859194 de 15/12/2023	2023/000217			11	1325 F		3.743,63 -
0001	325368		Pagamento de Empenho.Ch. 0859195 Credor: JOSE PEDRO R. JUNIOR	4215	Documento 859195 de 15/12/2023	2023/000218			11	1325 F		3.743,63 -
0001	325382		Pagamento de Empenho.Ch. 0859196 Credor: WALTAIR ANTONIO NERY DOS SANTOS	2462	Documento 859196 de 15/12/2023	2023/000219			11	1325 F		3.743,63 -
0001	325405		Pagamento de Empenho.Ch. 0859197 Credor: LEONI PAULANTE JANNOTI FABRI	6935	Documento 859197 de 15/12/2023	2023/000222			11	1325 F		3.119,69 -
0001	325430		Pagamento de Empenho.Ch. 0859198 Credor: LUCAS DE MATTOS VICENTE	6936	Documento 859198 de 15/12/2023	2023/000223			11	1325 F		3.119,69 -
0001	325453		Pagamento de Empenho.Ch. 0859199 Credor: TIAGO JOSE FERREIRA CARVALINI	7012	Documento 859199 de 15/12/2023	2023/000224			11	1325 F		3.119,69 -
0001	325471		Pagamento de Empenho.Ch. 0859200 Credor: CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO	6865	Documento 859200 de 15/12/2023	2023/000220			12	1325 F		6.230,00 -
0001	325593		Pagamento de Empenho.Ch. 0859202 Credor: M V EQUIPAMENTOS DE VARRE-SAI ME	3133	Documento 859202 de 15/12/2023	2023/000213			4	1325 F		295,00 -
0001	325602		Pagamento de Empenho.Ch. 0859203 Credor: M V EQUIPAMENTOS DE VARRE-SAI ME	3133	Documento 859203 de 15/12/2023	2023/000215			4	1325 F		202,50 -
0001	343188		Pagamento de Empenho.Ch. 0859204 Credor: MAKS VECULOS LTDA	6975	Documento 859204 de 15/12/2023	2023/000225			4	1325 F		705,90 -
0001	343202		Pagamento de Empenho.Ch. 0859204 Credor: MAKS VECULOS LTDA	6975	Documento 859204 de 15/12/2023	2023/000226			7	1325 F		300,00 -
											Saldo Atual:	125.092,38 +
0001	329293	18/12/2023	Lançamento a Débito.DUODECIMO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO.							4839 F		241.938,37 +
											Saldo Atual:	367.030,75 +
0001	333539	26/12/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0859205 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859205 de 26/12/2023	2023/000001	12		1	1115 F		5.116,16 -
0001	333564		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859206 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859206 de 26/12/2023	2023/000001	12		1	1115 F		5.116,16 -
0001	333708		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859207 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859207 de 26/12/2023	2023/000001	12		1	1115 F		3.025,37 -

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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	333717	26/12/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0859208 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859208 de 26/12/2023	2023/000001	12		1	1115 F		5.220,44 -
0001	333726		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859209 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859209 de 26/12/2023	2023/000001	12		1	1115 F		5.116,16 -
0001	333735		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859210 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859210 de 26/12/2023	2023/000001	12		1	1115 F		4.216,39 -
0001	333744		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859211 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859211 de 26/12/2023	2023/000001	12		1	1115 F		5.803,39 -
0001	333758		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859212 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859212 de 26/12/2023	2023/000001	12		1	1115 F		5.220,44 -
0001	333892		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132761 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132761 de 26/12/2023	2023/000001	12		1	1115 F		4.197,66 -
0001	333901		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132762 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132762 de 26/12/2023	2023/000002	15		1	1115 F		10.447,56 -
0001	333910		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132763 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132763 de 26/12/2023	2023/000002	15		1	1115 F		2.401,69 -
0001	333983		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132764 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132764 de 26/12/2023	2023/000002	15		1	1115 F		10.248,97 -
0001	334395		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132765 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132765 de 26/12/2023	2023/000161	4		1	1115 F		7.924,14 -
0001	334404		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132766 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132766 de 26/12/2023	2023/000161	4		1	1115 F		4.356,05 -
0001	334413		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132767 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132767 de 26/12/2023	2023/000161	4		1	1115 F		2.954,96 -
0001	334422		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132768 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132768 de 26/12/2023	2023/000161	4		1	1115 F		1.306,16 -
0001	334431		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132769 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132769 de 26/12/2023	2023/000161	4		1	1115 F		5.382,61 -
0001	334440		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132770 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132770 de 26/12/2023	2023/000161	4		1	1115 F		2.213,55 -
0001	334449		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132771 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132771 de 26/12/2023	2023/000161	4		1	1115 F		3.353,98 -
0001	334467		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132772 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132772 de 26/12/2023	2023/000161	4		1	1115 F		7.924,14 -
0001	334485		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132773 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132773 de 26/12/2023	2023/000161	4		1	1115 F		2.100,77 -
0001	334494		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132773 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132773 de 26/12/2023	2023/000235	1		1	1115 F		112,78 -
0001	334504		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132774 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132774 de 26/12/2023	2023/000235	1		1	1115 F		1.699,66 -
0001	334513		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132775 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132775 de 26/12/2023	2023/000235	1		1	1115 F		1.699,66 -
0001	334522		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132776 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132776 de 26/12/2023	2023/000235	1		1	1115 F		1.591,24 -
0001	334540		Pagamento de Empenho.Ch. 0132777 Credor: ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR	2903	Documento 132777 de 26/12/2023	2023/000236			11	1325 F		3.119,69 -
0001	334550		Pagamento de Empenho.Ch. 0132778 Credor: WALTAIR ANTONIO NERY DOS SANTOS	2462	Documento 132778 de 26/12/2023	2023/000237			11	1325 F		3.119,69 -

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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	334560	26/12/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0132779 Credor: CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO	6865	Documento 132779 de 26/12/2023	2023/000238			12	1325 F		1.780,00 -
0001	334583		Pagamento de Empenho.Ch. 0132780 Credor: CLAUDIO MAGNO PAULANTI	1767	Documento 132780 de 26/12/2023	2023/000228			11	1325 F		3.119,69 -
0001	334593		Pagamento de Empenho.Ch. 0132782 Credor: JOSE CARLOS MONTEIRO	305	Documento 132782 de 26/12/2023	2023/000230			11	1325 F		3.119,69 -
0001	334630		Pagamento de Empenho.Ch. 0132785 Credor: MOACIR CRUZ SILVA	6974	Documento 132785 de 26/12/2023	2023/000232			11	1325 F		2.599,74 -
0001	334639		Pagamento de Empenho.Ch. 0132786 Credor: JOSE MARIO PEREIRA DE JESUS	7015	Documento 132786 de 26/12/2023	2023/000194			7	1325 F		3.582,00 -
0001	334683		Pagamento de Empenho.Ch. 0132788 Credor: MARCO ANTONIO SALES RAMOS	5429	Documento 132788 de 26/12/2023	2023/000208			7	1325 F		1.400,00 -
0001	334693		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132789 Credor: DIGITAL NET LTDA	3176	Documento 132789 de 26/12/2023	2023/000038	11		7	1325 F		139,90 -
0001	334702		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132790 Credor: RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO	311	Documento 132790 de 26/12/2023	2023/000017	12		7	1325 F		1.400,00 -
0001	334711		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132791 Credor: ELCINEI BORGES DE OLIVEIRA	6877	Documento 132791 de 26/12/2023	2023/000040	10		7	1325 F		2.282,50 -
0001	334720		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132792 Credor: VDF SISTEMAS DE INFORMATICA	4083	Documento 132792 de 26/12/2023	2023/000018	12		7	1325 F		2.500,00 -
0001	334729		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132793 Credor: MARCIA NUNES VIEIRA	791	Documento 132793 de 26/12/2023	2023/000011	13		6	1325 F		2.904,30 -
0001	334745		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132794 Credor: ANDRÉ ANTÔNIO RAMPAZIO	6869	Documento 132794 de 26/12/2023	2023/000029	3		7	1325 F		120,00 -
0001	334763		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132795 Credor: FLAVIO JOSE DE SOUZA SALINO	6921	Documento 132795 de 26/12/2023	2023/000073	8		7	1325 F		650,00 -
0001	334772		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132796 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088	Documento 132796 de 26/12/2023	2023/000005	13		3	5517 F		3.101,80 -
0001	334797		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0132796 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088	Documento 132796 de 26/12/2023	2023/000060				6105 F		2.895,01 -
0001	334909		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132797 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088	Documento 132797 de 26/12/2023	2023/000202	2		10	1325 F		6.468,70 -
0001	334932		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132798 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088	Documento 132798 de 26/12/2023	2023/000005	14		3	5517 F		3.101,80 -
0001	334948		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0132798 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088	Documento 132798 de 26/12/2023	2023/000061				6105 F		2.895,01 -
0001	334955		Pagamento de Empenho.Ch. 0132799 Credor: RAYLANE NUNES FIGUEIRA	6791	Documento 132799 de 26/12/2023	2023/000227			7	1325 F		430,00 -
0001	334990		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0132800 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2600	Documento 132800 de 26/12/2023	2023/000062				6114 F		4.748,96 -
0001	335014		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0859213 Credor: GIOVANA DE FATIMA MARTINS	3237	Documento 859213 de 26/12/2023	2023/000063				6103 F		875,42 -

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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	335054	26/12/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0859214 Credor: CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO	6865	Documento 859214 de 26/12/2023	2023/000231			12	1325 F		1.780,00 -
0001	335091		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859215 Credor: I.N.S.S.	128	Documento 859215 de 26/12/2023	2023/000004	12		2	1191 F		6.619,12 -
0001	335117		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0859215 Credor: I.N.S.S.	128	Documento 859215 de 26/12/2023	2023/000064				6102 F		3.041,15 -
0001	335124		Pagamento de Empenho.Ch. 0859215 Credor: I.N.S.S.	128	Documento 859215 de 26/12/2023	2023/000239			7	1325 F		191,26 -
0001	335142		Pagamento de Empenho.Ch. 0859216 Credor: JOSE PEDRO R. JUNIOR	4215	Documento 859216 de 26/12/2023	2023/000240			4	1325 F		534,64 -
0001	335228		Pagamento de Empenho.Ch. 0859217 Credor: JEAN PIERRE V. VALETIM	1078	Documento 859217 de 26/12/2023	2023/000241			4	1325 F		481,05 -
0001	335247		Pagamento de Empenho.Ch. 0859218 Credor: FC CARVALHO CEREAIS LTDA	6717	Documento 859218 de 26/12/2023	2023/000234			4	1325 F		15.832,02 -
0001	335275		Pagamento de Empenho.Ch. 0859219 Credor: RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO-ME	311	Documento 859219 de 26/12/2023	2023/000233			7	1325 F		380,00 -
0001	335311		Pagamento de Empenho.Ch. 0859220 Credor: ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	5935	Documento 859220 de 26/12/2023	2023/000159			4	1325 F		2.420,00 -
0001	335320		Pagamento de Empenho.Ch. 0859221 Credor: LUIZ EDUARDO FERNANDES DA SILVA 19637531785	6570	Documento 859221 de 26/12/2023	2023/000212			13	1325 F		10.740,00 -
0001	335406		Pagamento de Empenho.Ch. 0132787 Credor: MERCADO SANTA FILOMENA LTDA	5554	Documento 132787 de 26/12/2023	2023/000204			4	1325 F		67,50 -
											Saldo Atual:	159.840,02 +
0001	335701	27/12/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0859223 Credor: VDF SISTEMAS DE INFORMATICA	4083	Documento 859223 de 27/12/2023	2023/000018	14		7	1325 F		1.250,00 -
0001	335708		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0859222 Credor: I.N.S.S.	128	Documento 859222 de 27/12/2023	2023/000065				6102 F		8.939,49 -
0001	335715		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859222 Credor: I.N.S.S.	128	Documento 859222 de 27/12/2023	2023/000004	13		2	1191 F		19.125,24 -
0001	335724		Pagamento de Empenho.Ch. 0859222 Credor: I.N.S.S.	128	Documento 859222 de 27/12/2023	2023/000242			2	6009 F		2.544,20 -
											Saldo Atual:	127.981,09 +
0001	335424	28/12/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0859224 Credor: POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	5762	Documento 859224 de 28/12/2023	2023/000009	12		4	1325 F		3.112,38 -
0001	335742		Pagamento de Empenho.Ch. 0859225 Credor: NEIDE CARIMBOS COMERCIO SERV. EIRELI	1446	Documento 859225 de 28/12/2023	2023/000214			7	1325 F		1.350,00 -
0001	335760		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859226 Credor: OI S.A	5752	Documento 859226 de 28/12/2023	2023/000007	11		7	1325 F		102,02 -
0001	336130		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0859227 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE	3091	Documento 859227 de 28/12/2023	2023/000066				7884 F		16.327,14 -
0001	336202		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859228 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	64	Documento 859228 de 28/12/2023	2023/000128	5		7	1325 F		252,97 -
											Saldo Atual:	106.836,58 +

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/12/2023 até 31/12/2023

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	343195	29/12/2023	Pagamento de Docto Extra.Ch. 0859229 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE	3091	Documento 859229 de 29/12/2023	2023/000067				5905 F		106.836,58 -
Saldo Atual:											0,00 +	



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