

**BALANCETE FINANCEIRO**

Página 1 de 2

R\$ 1,00


Município: Varre-Sai

Estado do Rio de Janeiro.


Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>INGRESSOS</b>			
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>245.992,25</b>	<b>2.914.809,95</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		245.992,25	2.914.809,95
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
<b><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>2.365.451,85</b>	<b>446.483,78</b>
Despesa a Liquidar		2.315.826,52	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		49.625,33	446.483,78
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>0,00</b>	<b>1.639,90</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		0,00	1.639,90
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>2.611.444,10</b>	<b>3.362.933,63</b>



Fabricio Geraldo Pimentel  
Presidente – MAT.168  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

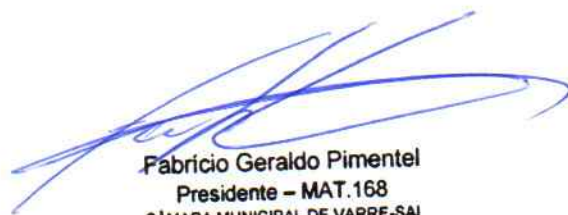


Vanessa de F. Camilo Cruz  
Contador – MAT. 252  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

**BALANCETE FINANCEIRO**

Município: Varre-Sai  
Estado do Rio de Janeiro.  
Período: 01/01/2024 até 31/01/2024  
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

<b>DISPÊNDIOS</b>		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		
	<b>2.559.949,66</b>	<b>2.807.973,37</b>
Despesas Por Função	2.559.949,66	2.807.973,37
Legislativa	2.559.949,66	2.807.973,37
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		
	<b>0,00</b>	<b>106.836,58</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	0,00	106.836,58
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		
	<b>5.684,64</b> ✓	<b>448.123,68</b>
Despesa Anterior Paga	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	1.639,90
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	5.684,64	446.483,78
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		
	<b>45.809,80</b> ✓	<b>0,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	45.809,80 ✓	0,00
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>2.611.444,10</b>	<b>3.362.933,63</b>

  
**Fabricio Geraldo Pimentel**  
Presidente – MAT. 168  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI


  
**Vanessa de F. Camilo Cruz**  
Contador – MAT. 252  
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

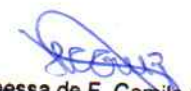
Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidade no Mês Liquidade no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01	Legislativa					
01031	Ação Legislativa					
010310001	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					
	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	9.000,00
		1.991.000,00	207.937,29	0,00	207.937,29	0,00
		1.991.000,00	207.937,29	0,00	207.937,29	1.783.062,71
3.1.90.13.03.00.00	Obrigações Patronais - INSS					
2	Fonte.....: 0 Ordinário					
	265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00	0,00
		265.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		265.000,00	0,00	0,00	0,00	265.000,00
3.1.91.13.02.00.00	Obrigações Patronais - RPPS					
3	Fonte.....: 0 Ordinário					
	45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		45.000,00	0,00	0,00	0,00	45.000,00
3.3.90.30.99.00.00	Material de Consumo Geral					
4	Fonte.....: 0 Ordinário					
	125.843,00	0,00	0,00	0,00	125.843,00	40.910,64
		84.932,36	5.836,06	0,00	5.836,06	0,00
		84.932,36	5.836,06	0,00	5.836,06	79.096,30
3.3.90.35.00.00.00	SERVIÇOS DE CONSULTORIA					
5	Fonte.....: 0 Ordinário					
	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00
		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	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.000,00
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica					
7	Fonte.....: 0 Ordinário					
	128.314,00	0,00	0,00	0,00	128.314,00	83.409,10
		44.904,90	2.524,99	0,00	2.524,99	0,00
		44.904,90	2.524,99	0,00	2.524,99	42.379,91
3.3.90.92.00.00.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES					
8	Fonte.....: 0 Ordinário					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.91.97.00.00.00	APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIAL					
9	Fonte.....: 0 Ordinário					
	66.000,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00	13.412,40
		52.587,60	0,00	0,00	0,00	0,00
		52.587,60	0,00	0,00	0,00	52.587,60
010310001.2.096000	Capacitação de Servidores e Agentes Políticos					
3.3.90.14.03.00.00	DIÁRIAS - CIVIL					
10	Fonte.....: 0 Ordinário					
	170.000,00	0,00	0,00	0,00	170.000,00	144.845,20
		25.154,80	25.154,80	0,00	25.154,80	0,00
		25.154,80	25.154,80	0,00	25.154,80	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica					
11	Fonte.....: 0 Ordinário					
	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	27.330,00
		2.670,00	2.670,00	0,00	2.670,00	0,00
		2.670,00	2.670,00	0,00	2.670,00	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					
12	Fonte.....: 0 Ordinário					
	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	39.050,00
		12.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.700,00	0,00	0,00	0,00	12.700,00
Total Unidade Orçamentária	2.951.907,00	0,00	0,00	0,00	2.951.907,00	391.957,34
		2.559.949,66	244.123,14	0,00	244.123,14	0,00
		2.559.949,66	244.123,14	0,00	244.123,14	2.315.826,52

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 Pagos a Efetuar
Total do Órgão	2.951.907,00	0,00 2.559.949,66 2.559.949,66	0,00 244.123,14 244.123,14	0,00 0,00 0,00	2.951.907,00 244.123,14 244.123,14	391.957,34 0,00 2.315.826,52
Total Geral	2.951.907,00	0,00 2.559.949,66 2.559.949,66	0,00 244.123,14 244.123,14	0,00 0,00 0,00	2.951.907,00 244.123,14 244.123,14	391.957,34 0,00 2.315.826,52



**Fabrício Geraldo Pimentel**  
Presidente - MAT.168  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI





**Vanessa de F. Camilo Cruz**  
Contador - MAT. 252  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado Anulado no Mês	Reservado Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês	Saldo Disponível Empenhos a Pagar
		Suplementações Empenhado no Mês	Reduções Liquidado no Mês				
CÂMARA MUNICIPAL DE V	2.951.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951.907,00	391.957,34
		2.559.949,66	244.123,14	0,00	0,00	244.123,14	0,00
		2.559.949,66	244.123,14	0,00	0,00	244.123,14	2.315.826,52
Total Geral	2.951.907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.951.907,00	391.957,34
		2.559.949,66	244.123,14	0,00	0,00	244.123,14	0,00
		2.559.949,66	244.123,14	0,00	0,00	244.123,14	2.315.826,52

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Fev/2024, 15h e 41m.

  
Fabricio Geraldo Pimentel  
Presidente - MAT.168  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

  
Vanessa de F. Camilo Cruz  
Contador - MAT.252  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

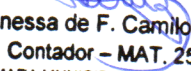
Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

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	2.315.826,52	6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	4.748,96
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6103 - Pensao Alimenticia	935,68
6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	4.748,96	<b>Total</b>	<b>5.684,64</b>
6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	4.479,04		
6102 - I.N.S.S.	10.284,61		
7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	29.177,04		
6103 - Pensao Alimenticia	935,68		
Total	49.625,33		
<b>Total Geral</b>	<b>2.365.451,85</b>	<b>Total Geral</b>	<b>5.684,64</b>



**Fabricio Geraldo Pimentel**  
Presidente - MAT.168  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI



**Vanessa de F. Camilo Cruz**  
Contador - MAT. 252  
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 Janeiro de 2024

Saldo no Banco .....: 53.201,57 ✓  
 Valor Aplicado .....: -  
 Saldo na Contabilidade : 45.809,80 ✓  
 Diferença .....: -7.391,77 ✓

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

13/11/2023	Ch. 0132743	584,90 ✓
28/12/2023	Ch. 0859224	3.112,38 ✓
31/01/2024	cheque compensado a menor	3,00 ✓
31/01/2024	Ch. 0132822	139,90 ✓
31/01/2024	Ch. 0132823	102,22 ✓
31/01/2024	Ch. 0132824	282,87 ✓
31/01/2024	Ch. 0132825	3.166,50 ✓

Total .....: -

Total .....: 7.391,77 ✓

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -7.391,77 ✓

  
**Fabricio Geraldo Pimentel**  
 Presidente - MAT.168  
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

  
**Vanessa de F. Camilo Cruz**  
 Contador - MAT. 252  
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI


Prefeitura Municipal de Varre-Sai - RJ  
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Janeiro/2024

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
8	-	245.992,25	-	-	-	-	245.992,25
18	-	49.625,33	186.136,76	235.762,09	-	-	-
30	-	-	10.354,20	4.669,56	-	5.684,64	-
31	-	-	3.691,49	3.691,49	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -  
 RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 295.617,58  
 RETIRADAS: 200.182,45

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 244.123,14  
 PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: 5.684,64  
 PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 245.992,25  
 DEPÓSITOS: 245.992,25

SALDO DA CONTA CAIXA: -  
 SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 45.809,80  
 SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA: -  
 TOTAL: 45.809,80

  
**Fabrício Geraldo Pimentel**  
 Presidente - MAT. 168  
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

  
**Vanessa de F. Camilo Cruz**  
 Contador - MAT. 252  
 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:	31/01/2024
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 53.201,57
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 7.391,77
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 45.809,80

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:

  
**Fabricio Geraldo Pimentel**  
 Presidente - MAT.168  
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

  
**Vanessa de F. Camilo Cruz**  
 Contador - MAT. 252  
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

## MODELO 21

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA


ÓRGÃO: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	MUNICÍPIO: Varre-Sai	Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.
---	----------------------	---------------------------------


Conta Bancária: 11317-0	Fonte de Recursos: 23	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 7084	

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

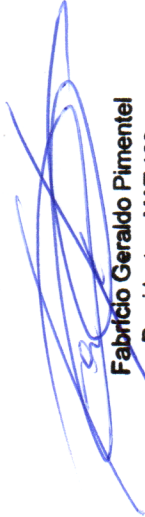
Nome:	Responsável pela Tesouraria		
Matrícula:	Data:	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:	Assinatura:		
Matrícula:	Data:	Assinatura:	

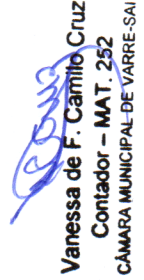
  
**Fabrício Geraldo Pimentel**  
 Presidente - MAT.168  
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

  
**Vanessa de F. Camilo Cruz**  
 Contador - MAT. 252  
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

## QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITO				EXERCÍCIO: 2024	
ÓRGÃO: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI		MUNICÍPIO: Varre-Sai			
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
13/11/2023		Conciliação Movimento Crédito	584,90		
28/12/2023		Conciliação Movimento Crédito	3.112,38		
31/12/2023		Saída não considerada pelo banco	3,00	cheque compensado a menor nº 132.777 no valor de R\$ 3,00	01/01/2024
<b>Subtotal (A)</b>			<b>3.700,28</b>		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/01/2024		Lançamento a Crédito	139,90		
31/01/2024		Lançamento a Crédito	102,22		
31/01/2024		Lançamento a Crédito	282,87		
31/01/2024		Lançamento a Crédito	3.166,50		
<b>Subtotal (B)</b>			<b>3.691,49</b>		
<b>Total (A+B)</b>			<b>7.391,77</b>		
<b>Nome:</b>		<b>Responsável pela Tesouraria</b>		<b>Assinatura:</b>	
<b>Matrícula:</b>		<b>Data:</b>		<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	
				<b>Assinatura:</b>	
				<b>Responsável pelo Setor Contábil</b>	
				<b>Assinatura:</b>	
				<b>CR-CRJ nº:</b>	

  
**Fabrício Geraldo Pimentel**  
 Presidente - MAT.168  
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

  
**Vanessa de F. Camillo Cruz**  
 Contador - MAT. 252  
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

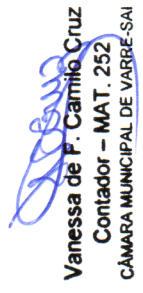
**QUADRO II - MODELO 21**

**CRÉDITO**

ÓRGÃO: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI		MUNICÍPIO: Varre-Sai		EXERCÍCIO: 2024	
Banco: 341 - ITAÚ UNIBANCO S.A.		Conta Bancária: 11317-0		FR: 23 - Cód.Contábil: 7084 - Aplicação: N	
<b>Anteriores ao Exercício de Referência</b>					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (A)					
<b>Relativos ao Exercício de Referência</b>					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal (B)					
Total (A+B)					
Nome:		Data:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:		Data:		Assinatura:	
Nome:		Data:		Responsável pelo Setor Contábil	
Matrícula:		Data:		Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.					



**Fabricio Geraldo Pimentel**  
 Presidente - MAT. 168  
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI



**Vanessa de F. Carmo Cruz**  
 Contador - MAT. 252  
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Visualizar Pix agrupados


## Extrato de Conta Corrente

G338011434793564015  
01/02/2024 14:40:21

### Cliente - Conta atual

Agência 4646-9  
Conta corrente 3409-6 CAMARA MUNIC DE VARRE SAI  
Período do extrato 01 / 2024

### Lançamentos

Dt. balancete movimento	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			190.807,99 C
02/01/2024		4646	14027	002 Cheque	859.218	<u>15.832,02 D</u>	174.975,97 C
03/01/2024		4646	14027	02/01 00:00 VARRE-SAI RJ 002 Cheque	859.222	<u>30.608,93 D</u>	
03/01/2024		4646	14027	03/01 00:00 VARRE-SAI RJ 002 Cheque	859.223	<u>1.250,00 D</u>	
03/01/2024		4646	14027	03/01 00:00 VARRE-SAI RJ 002 Cheque	859.226	<u>102,02 D</u>	
03/01/2024		4646	14027	03/01 00:00 VARRE-SAI RJ 002 Cheque	859.228	<u>252,97 D</u>	

03/01/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.787	67,50 D	<i>Outro talão</i>
03/01/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.220	2.420,00 D	
03/01/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.229	106.836,58 D	33.437,97 C
04/01/2024	4646	14027	002 Cheque	859.202	295,00 D	<i>Outro talão</i>
04/01/2024	4646	14027	04/01 00:00 VARRE-SAI RJ	859.203	202,50 D	<i>Outro talão</i>
04/01/2024	4646	14027	04/01 00:00 VARRE-SAI RJ	859.217	481,05 D	
04/01/2024	4646	14027	04/01 00:00 VARRE-SAI RJ	859.227	16.327,14 D	
04/01/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.221	10.740,00 D	
04/01/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.225	1.350,00 D	4.042,28 C
05/01/2024	4646	99015	870 Transferência recebida	554.646.000.008.350	245.992,25 C	250.034,53 C
12/01/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.741	222,00 D	<i>Outro talão</i>
18/01/2024	4646	14027	002 Cheque	132.802	1.702,15 D	
18/01/2024	4646	14027	18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	132.804	2.689,61 D	
18/01/2024	4646	14027	18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	132.805	2.866,34 D	
18/01/2024	4646	14027	18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	132.806	1.818,13 D	

18/01/2024	4646	14027	18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	132.807	1.818,13 D
18/01/2024	4646	14027	18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	132.808	2.074,67 D
18/01/2024	4646	14027	18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	132.810	3.157,68 D
18/01/2024	4646	14027	18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	132.811	2.292,20 D
18/01/2024	4646	14027	18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	132.812	2.462,94 D
18/01/2024	4646	14027	18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	132.813	6.860,40 D
18/01/2024	4646	14027	18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	132.814	5.717,00 D
18/01/2024	4646	14027	18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	132.815	6.860,40 D
18/01/2024	4646	14027	18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	132.816	5.717,00 D
18/01/2024	4646	14027	18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	132.817	2.670,00 D
18/01/2024	4646	14027	18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	859.230	5.407,40 D

18/01/2024	4646	14027	002 Cheque	859.231	5.407,40 D
18/01/2024	4646	14027	18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	859.232	3.277,08 D
18/01/2024	4646	14027	002 Cheque	859.233	5.511,68 D
18/01/2024	4646	14027	18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	859.234	5.407,40 D
18/01/2024	4646	14027	002 Cheque	859.235	4.549,07 D
18/01/2024	4646	14027	18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	859.236	6.136,07 D
18/01/2024	4646	14027	002 Cheque	859.237	5.511,68 D
18/01/2024	4646	14027	18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	859.239	15.793,62 D
18/01/2024	4646	14027	002 Cheque	859.240	3.400,90 D
18/01/2024	4646	14027	18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	859.241	14.543,30 D
18/01/2024	4646	14027	002 Cheque	859.242	11.129,76 D
18/01/2024	4646	14027	18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	859.243	4.086,32 D




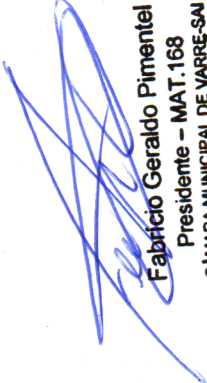
18/01/2024	4646	14027	18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	859.244	1.855,86 D
18/01/2024	4646	14027	18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	859.245	11.129,76 D
18/01/2024	4646	14027	18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	859.246	3.585,34 D
18/01/2024	4646	14027	18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	859.247	778,85 D
18/01/2024	4646	14027	18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	859.248	3.338,88 D
18/01/2024	4646	14027	18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	859.249	2.689,61 D
18/01/2024	4646	14027	18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	859.250	4.597,61 D
18/01/2024	4646	14027	18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	859.251	774,02 D
18/01/2024	4646	14027	18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	859.252	5.692,43 D
19/01/2024	4646	14027	18/01 00:00 VARRE-SAI RJ	132.801	2.367,83 D
19/01/2024	4646	14027	19/01 00:00 VARRE-SAI RJ	132.809	3.560,07 D
					76.501,84 C

19/01/2024	4646	14027	002 Cheque	859.238	4.530,34 D	66.043,60 C
			19/01 00:00 VARRE-SAI RJ			
23/01/2024	4646	14027	002 Cheque	132.803	2.367,83 D	
			23/01 00:00 VARRE-SAI RJ			
23/01/2024	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.794	120,00 D	63.555,77 C
30/01/2024	4646	14027	002 Cheque	132.818	4.748,96 D	
			30/01 00:00 VARRE-SAI RJ			
30/01/2024	4646	14027	002 Cheque	132.819	935,68 D	
			30/01 00:00 VARRE-SAI RJ			
30/01/2024	4646	14027	002 Cheque	132.820	2.000,00 D	55.871,13 C
			30/01 00:00 VARRE-SAI RJ			
31/01/2024	4646	14027	002 Cheque	132.821	2.669,56 D	
			31/01 00:00 VARRE-SAI RJ			
31/01/2024	0000	00000	999 S A L D O			53.201,57 C

-----

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

  
 Vanessa de F. Camilo Cruz  
 Contador - MAT. 252  
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

  
 Fabricio Geraldo Pimentel  
 Presidente - MAT. 168  
 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: 01/01/2024 até 31/01/2024

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	298.590,77	Débitos:	0,00	Débitos:	298.590,77
Créditos:	252.780,97	Créditos:	0,00	Créditos:	252.780,97
Saldo Atual:	45.809,80	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	2988	08/01/2024	Lançamento a Débito.DUODECIMO REFERENTE MES DE JANEIRO 2024.							4839 F		245.992,25 +
								Saldo Atual:				245.992,25 +
0001	5047	18/01/2024	Pagamento de Subempenho.859230 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859230 de 18/01/2024	2024/000001	1				1115 F	45.738,12 -
0001	5083		Est Pagamento Subempenho.Canc. Ch. 0859230 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859230 de 18/01/2024	2024/000001	1				1115 F	45.738,12 +
0001	5093		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859230 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859230 de 18/01/2024	2024/000001	1				1115 F	5.407,40 -
0001	5102		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859231 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859231 de 18/01/2024	2024/000001	1				1115 F	5.407,40 -
0001	5111		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859232 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859232 de 18/01/2024	2024/000001	1				1115 F	3.277,08 -
0001	5120		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859233 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859233 de 18/01/2024	2024/000001	1				1115 F	5.511,68 -
0001	5129		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859234 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859234 de 18/01/2024	2024/000001	1				1115 F	5.407,40 -
0001	5138		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859235 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859235 de 18/01/2024	2024/000001	1				1115 F	4.549,07 -
0001	5147		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859236 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859236 de 18/01/2024	2024/000001	1				1115 F	6.136,07 -
0001	5156		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859237 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859237 de 18/01/2024	2024/000001	1				1115 F	5.511,68 -
0001	5165		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859238 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859238 de 18/01/2024	2024/000001	1				1115 F	4.530,34 -
0001	5174		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859239 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859239 de 18/01/2024	2024/000002	1				1115 F	15.793,62 -
0001	5183		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859240 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859240 de 18/01/2024	2024/000002	1				1115 F	3.400,90 -
0001	5192		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859241 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859241 de 18/01/2024	2024/000002	1				1115 F	14.543,30 -
0001	5201		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859242 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859242 de 18/01/2024	2024/000003	1				1115 F	11.129,76 -
0001	5210		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859243 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859243 de 18/01/2024	2024/000003	1				1115 F	4.086,32 -
0001	5219		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859244 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859244 de 18/01/2024	2024/000003	1				1115 F	1.855,86 -
0001	5228		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859245 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859245 de 18/01/2024	2024/000003	1				1115 F	11.129,76 -

## Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

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

UG	Lanço	Data	Histórico	Movimentação					Valor			
				Credor	N.º Documento	Data	Empenho	Sub		Receita	Despesa	ContraPartida
0001	5237	18/01/2024	Pagamento de Empenho.Ch. 0132813 Credor: FABRICIO GERALDO PIMENTEL	1756	Documento 132813 de 18/01/2024	2024/000014			10	1325 F		6.860,40 -
0001	5245		Est Pagamento Empenho.Canc. Ch. 0132813 Credor: FABRICIO GERALDO PIMENTEL	1756	Documento 132813 de 18/01/2024	2024/000014			10	1325 F		6.860,40 +
0001	5255		Pagamento de Empenho.Ch. 0132813 Credor: FABRICIO GERALDO PIMENTEL	1756	Documento 132813 de 18/01/2024	2024/000014			10	1325 F		6.860,40 -
0001	5292		Pagamento de Empenho.Ch. 0132814 Credor: LEONI PAULANTE JANNOTI FABRI	6935	Documento 132814 de 18/01/2024	2024/000015			10	1325 F		5.717,00 -
0001	5301		Pagamento de Empenho.Ch. 0132815 Credor: RAFAEL JOSE DAMASO MENEZES	6937	Documento 132815 de 18/01/2024	2024/000016			10	1325 F		6.860,40 -
0001	5310		Pagamento de Empenho.Ch. 0132816 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586	Documento 132816 de 18/01/2024	2024/000017			10	1325 F		5.717,00 -
0001	5347		Pagamento de Empenho.Ch. 0132817 Credor: CLEISIO MUCIO DRUMOND FILHO	6865	Documento 132817 de 18/01/2024	2024/000018			11	1325 F		2.670,00 -
0001	5375		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859246 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859246 de 18/01/2024	2024/000002	2		1	1115 F		3.585,34 -
0001	5384		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859247 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859247 de 18/01/2024	2024/000002	2		1	1115 F		778,85 -
0001	5393		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859248 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859248 de 18/01/2024	2024/000002	2		1	1115 F		3.338,88 -
0001	5402		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859249 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859249 de 18/01/2024	2024/000003	2		1	1115 F		2.689,61 -
0001	5411		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859250 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859250 de 18/01/2024	2024/000003	2		1	1115 F		4.597,61 -
0001	5420		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859251 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859251 de 18/01/2024	2024/000003	2		1	1115 F		774,02 -
0001	5429		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859252 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859252 de 18/01/2024	2024/000003	2		1	1115 F		5.692,43 -
0001	5438		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132801 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132801 de 18/01/2024	2024/000003	2		1	1115 F		2.367,83 -
0001	5447		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132802 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132802 de 18/01/2024	2024/000003	2		1	1115 F		1.702,15 -
0001	5456		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132803 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132803 de 18/01/2024	2024/000003	2		1	1115 F		2.367,83 -
0001	5465		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132804 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132804 de 18/01/2024	2024/000003	2		1	1115 F		2.689,61 -
0001	5474		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132805 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132805 de 18/01/2024	2024/000003	2		1	1115 F		2.866,34 -
0001	5483		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132806 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132806 de 18/01/2024	2024/000003	2		1	1115 F		1.818,13 -
0001	5492		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132807 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132807 de 18/01/2024	2024/000003	2		1	1115 F		1.818,13 -
0001	5501		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132808 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132808 de 18/01/2024	2024/000003	2		1	1115 F		2.074,67 -
0001	5510		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132809 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132809 de 18/01/2024	2024/000003	2		1	1115 F		3.560,07 -
0001	5519		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132810 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132810 de 18/01/2024	2024/000003	3		1	1115 F		3.157,68 -

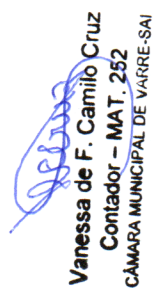
Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

Período: 01/01/2024 até 31/01/2024

Movimentação													
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento	Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	5528	18/01/2024	Pagamento de Subempenho.Ch. 0132811 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento	132811 de 18/01/2024	2024/0000003	3		1	1115 F		2.292,20 -
0001	5537		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132812 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento	132812 de 18/01/2024	2024/0000003	3		1	1115 F		2.462,94 -
											Saldo Atual:		59.855,49 +
0001	12851	30/01/2024	Pagamento de Docto Extra.Ch. 0132818 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2600	Documento	132818 de 30/01/2024	2024/0000001				6114 F		4.748,96 -
0001	12856		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0132819 Credor: GIOVANA DE FATIMA MARTINS	3237	Documento	132819 de 30/01/2024	2024/0000002				6103 F		935,68 -
0001	12863		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132820 Credor: RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO-	311	Documento	132820 de 30/01/2024	2024/0000010	1		7	1325 F		2.000,00 -
0001	12872		Pagamento de Empenho.Ch. 0132821 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586	Documento	132821 de 30/01/2024	2024/0000022			4	1325 F		2.669,56 -
											Saldo Atual:		49.501,29 +
0001	12881	31/01/2024	Pagamento de Empenho.Ch. 0132822 Credor: DIGITAL NET LTDA	3176	Documento	132822 de 31/01/2024	2024/0000011			7	1325 F		139,90 -
0001	12899		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132823 Credor: OI S.A	5752	Documento	132823 de 31/01/2024	2024/0000007	1		7	1325 F		102,22 -
0001	12917		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132824 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	64	Documento	132824 de 31/01/2024	2024/0000008	1		7	1325 F		282,87 -
0001	12935		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132825 Credor: POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	5762	Documento	132825 de 31/01/2024	2024/0000012	1		4	1325 F		3.166,50 -
											Saldo Atual:		45.809,80 +

  
**Fabrício Gerardo Pimentel**  
 Presidente – MAT.168  
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

  
**Vanessa de F. Camilo Cruz**  
 Contador – MAT. 252  
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI