

**BALANCETE FINANCEIRO**


Município: Varre-Sai

Estado do Rio de Janeiro.

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

<b>INGRESSOS</b>		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>Receita Orçamentária (I)</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>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>	<b>241.938,38</b>	<b>2.731.773,61</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	241.938,38	2.731.773,61
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b>Recebimentos Extraorçamentários (III)</b>	<b>80.454,44</b>	<b>27.695,49</b>
Despesa a Liquidar	31.780,11	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	48.674,33	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	26.055,59
<b>Saldo do Período Anterior</b>	<b>333.751,43</b>	<b>45.000,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	333.751,43	45.000,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>656.144,25</b>	<b>2.804.469,10</b>

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

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

**BALANCETE FINANCEIRO**

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Varre-Sai

Estado do Rio de Janeiro.


Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

**DISPÊNDIOS**

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orcamentária (VI)</u></b>		<b>60.056,97</b>	<b>2.531.286,33</b>
Despesas Por Função		60.056,97	2.531.286,33
Legislativa		60.056,97	2.531.286,33
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>200.487,28</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	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
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>		<b>301.975,86</b>	<b>71.055,59</b>
Despesa Anterior Paga		262.609,32	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		39.366,54	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	26.055,59
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>294.111,42</b>	<b>1.639,90</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		294.111,42	1.639,90
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>656.144,25</b>	<b>2.804.469,10</b>

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

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

Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI  
 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	0,00	0,00	1.850.000,00	51.378,38
		0,00	213.212,55	0,00	213.212,55	0,00
		1.798.621,62	1.661.284,54	171.378,38	1.661.284,54	137.337,08
3.1.90.13.03.00.00 Obrigações Patronais - INSS						
2 Fonte.....: 0 Ordinário	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	0,00
		0,00	21.568,28	0,00	21.568,28	0,00
		240.000,00	192.586,20	0,00	192.586,20	47.413,80
3.1.91.13.02.00.00 Obrigações Patronais - RPPS						
3 Fonte.....: 0 Ordinário	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	29.188,48
		-29.188,48	3.101,80	29.188,48	3.101,80	0,00
		55.811,52	46.506,12	29.188,48	46.506,12	9.305,40
3.3.90.30.99.00.00 Material de Consumo Geral						
4 Fonte.....: 0 Ordinário	160.807,00	0,00	11.985,85	0,00	148.821,15	61.396,88
		237,81	8.740,18	4.397,41	8.740,18	0,00
		87.424,27	78.242,14	26.398,13	78.242,14	9.182,13
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	6.000,00	0,00	3.095,20	2.904,80
		41.979,46	38.979,46	0,00	36.074,66	5.904,80
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	20.601,77
		54.832,00	15.961,23	0,00	13.461,23	2.500,00
		158.393,23	94.330,85	126,19	91.830,85	66.567,38
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 ATUARIA						
10 Fonte.....: 0 Ordinário	65.000,00	12.624,40	0,00	0,00	77.624,40	0,00
		12.937,40	6.468,70	0,00	6.468,70	0,00
		77.624,40	64.687,00	313,00	64.687,00	12.937,40
010310001.2.096000 Capacitação de Servidores e Agentes Políticos						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
11 Fonte.....: 0 Ordinário	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	12.825,11
		17.678,24	17.678,24	5.199,48	17.678,24	0,00
		187.174,89	187.174,89	21.421,85	187.174,89	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	17.823,00
		3.560,00	3.560,00	0,00	3.560,00	0,00
		39.977,00	39.977,00	0,00	39.977,00	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	10.742,00

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 Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
		Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Liquidado no Mês Liquidado no Ano			
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		23.208,00	23.208,00	23.208,00	23.208,00	0,00	23.208,00	0,00
<b>Total Unidade Orçamentária</b>	<b>2.972.557,00</b>	<b>75.424,40</b>	<b>133.171,45</b>	<b>60.056,97</b>	<b>296.290,98</b>	<b>0,00</b>	<b>2.914.809,95</b>	<b>204.351,85</b>
		<b>2.710.458,10</b>	<b>2.427.214,91</b>	<b>60.056,97</b>	<b>296.290,98</b>	<b>38.785,37</b>	<b>290.886,18</b>	<b>5.404,80</b>
				<b>2.710.458,10</b>	<b>2.427.214,91</b>	<b>248.826,03</b>	<b>2.421.810,11</b>	<b>288.647,99</b>

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Dez/2023, 15h e 32m.

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

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

**BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO**


Período: 01/11/2023 até 30/11/2023


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
<b>Despesas a Liquidar</b>		<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)</b>	
<b>Total</b>	<b>31.780,11</b>	6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	9.497,92
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b>		6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	2.895,01
6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	4.748,96	6102 - I.N.S.S.	8.896,13
6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	5.790,02	7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	16.326,64
6102 - I.N.S.S.	11.980,64	6103 - Pensao Alimenticia	1.750,84
7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	25.279,29	<b>Total</b>	<b>39.366,54</b>
6103 - Pensao Alimenticia	875,42		
<b>Total</b>	<b>48.674,33</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>80.454,44</b>	<b>Total Geral</b>	<b>39.366,54</b>

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

  
**Jean Pierre Vieira Valentim**  
 Presidente - Mat.169  
 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 Novembro de 2023

Saldo no Banco .....	301.785,04
Valor Aplicado .....	-
Saldo na Contabilidade :	294.111,42
Diferença .....	-7.673,62

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

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

31/10/2023	ch nº 132.682 compensado a	0,70
13/11/2023	Ch. 0132741	222,00
13/11/2023	Ch. 0132743	584,90
28/11/2023	Ch. 0859160	1.306,16
28/11/2023	Ch. 0859169	3.738,66
29/11/2023	Ch. 0859174	170,00
29/11/2023	Ch. 0859175	1.651,20

Total .....

-

Total .....

7.673,62

**(4) Saída não contabilizada**

**(3) Entrada não contabilizada**

Total .....


-


Total .....

-

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)

-7.673,62

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

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

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
6	-	95,20	35.325,25	29.796,07	-	5.624,38	-
13	-	-	60.711,38	32.593,60	-	28.117,78	-
20	-	241.938,38	-	-	-	-	241.938,38
21	-	33.690,32	108.889,99	142.580,31	-	-	-
22	-	-	1.060,00	1.060,00	-	-	-
23	-	-	1.260,00	1.260,00	-	-	-
24	-	-	2.745,50	2.745,50	-	-	-
27	-	-	2.081,00	2.081,00	-	-	-
28	-	14.793,61	67.684,07	76.853,30	-	5.624,38	-
29	-	-	1.821,20	1.821,20	-	-	-
30	-	95,20	-	95,20	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -  
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 290.612,71  
RETIRADAS: 281.578,39

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 290.886,18  
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -  
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 39.366,54  
DEPÓSITOS: 241.938,38

SALDO DA CONTA CAIXA: -  
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 294.111,42  
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA: -  
TOTAL: 294.111,42

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

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

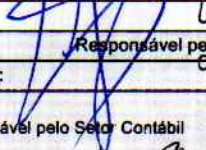

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO: 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:	30/11/2023
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 301.785,04
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 7.673,62
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 294.111,42

Nome:		Assinatura:		Responsável pela Tesouraria - Mat. 203 Câmara Municipal de Varre-Sai
Matrícula:	Data:			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-R nº:	
Nome:		Assinatura:		
Matrícula:	Data:			

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

  
 ODAIR JOSE VIEIRA BELOIT  
 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:	Assinatura: <i>Umberto José Lajinoti Fabri</i>	
Matrícula:	Data:	Assinatura: <i>Umberto José Lajinoti Fabri</i>
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*  
 Jean Pierre Vieira Valentim  
 Presidente - Mat. 169  
 Câmara Municipal de Varre-Sai

*Odair José Vieira Beirão*  
 ODAIR JOSÉ VIEIRA BEIRÃO  
 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: 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
31/10/2023		Salda não considerada pelo banco	0,70	ch nº 132.682 compensado a menor 0,70	
13/11/2023		Lançamento a Crédito	222,00		30/11/2023
13/11/2023		Lançamento a Crédito	584,90		
28/11/2023		Lançamento a Crédito	3.738,66		
28/11/2023		Lançamento a Crédito	1.306,16		
29/11/2023		Lançamento a Crédito	170,00		
29/11/2023		Lançamento a Crédito	1.651,20		
Subtotal (B)			7.673,62		
Total (A+B)			7.673,62		

Nome:		Assinatura:	<i>Umberto Jose Iannotti Fabri</i>
Matricula:		Data:	30/11/2023
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:		CRC-RJ nº:	
Matricula:		Assinatura:	<i>ODAIR JOSE VIEIRA BELOTO</i>

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

*ODAIR JOSE VIEIRA BELOTO*  
**ODAIR JOSE 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:		
Matrícula:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		
Nome:		
Matrícula:		
	Data:	Assinatura: <i>Umberto José Tomazetti</i>
		Assinatura: <i>Umberto José Tomazetti</i>
		Assinatura: <i>Umberto José Tomazetti</i>

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

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

Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**

G338011317600032010

01/12/2023 13:23:13

**Cliente - Conta atual**

Agência 4646-9  
 Conta corrente 3409-6 CAMARA MUNIC DE VARRE SAI  
 Período do extrato 11 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			338.882,85 C
03/11/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	132.717	4.473,24 D ✓	334.409,61 C
06/11/2023		4646	14198	002 Cheque	132.723	3.119,69 D ✓	
				06/11 00:00 VARRE-SAI RJ			
06/11/2023		4646	14198	002 Cheque	132.724	3.119,69 D ✓	
				06/11 00:00 VARRE-SAI RJ			
06/11/2023		4646	14198	002 Cheque	132.726	3.119,69 D ✓	
				06/11 00:00 VARRE-SAI RJ			
06/11/2023		4646	14198	002 Cheque	132.728	3.560,00 D ✓	321.490,54 C
				06/11 00:00 VARRE-SAI RJ			
07/11/2023		4646	14198	002 Cheque	132.719	180,00 D ✓	

			07/11 00:00 VARRE-SAI RJ			
07/11/2023	4646	14198	002 Cheque	132.722	227,48 D	
			07/11 00:00 VARRE-SAI RJ			
07/11/2023	4646	14198	002 Cheque	132.725	3.119,69 D	
			07/11 00:00 VARRE-SAI RJ			
07/11/2023	4646	14198	002 Cheque	132.727	2.599,74 D	
			07/11 00:00 VARRE-SAI RJ			
07/11/2023	4646	14198	002 Cheque	132.729	2.599,74 D	
			07/11 00:00 VARRE-SAI RJ			
07/11/2023	4646	14198	002 Cheque	132.732	2.904,80 D	
			07/11 00:00 VARRE-SAI RJ			
07/11/2023	4646	14198	002 Cheque	132.733	2.500,00 D	
			07/11 00:00 VARRE-SAI RJ			
07/11/2023	4646	14198	002 Cheque	132.734	125,33 D	
			07/11 00:00 VARRE-SAI RJ			
07/11/2023	4646	14198	002 Cheque	132.735	4.748,96 D	
			07/11 00:00 VARRE-SAI RJ			
07/11/2023	4646	14198	002 Cheque	132.736	875,42 D	301.609,38 C
			07/11 00:00 VARRE-SAI RJ			
08/11/2023	4646	14198	002 Cheque	132.730	2.282,50 D	299.326,88 C
			08/11 00:00 VARRE-SAI RJ			
13/11/2023	4646	14198	002 Cheque	132.737	5.996,81 D	
			13/11 00:00 VARRE-SAI RJ			

13/11/2023	4646	14198	002 Cheque	132.738	6.468,70 D	
			13/11 00:00 VARRE-SAI RJ			
13/11/2023	4646	14198	002 Cheque	132.739	30.464,41 D	
			13/11 00:00 VARRE-SAI RJ			
13/11/2023	4646	14198	002 Cheque	132.740	16.326,64 D	240.070,32 C
			13/11 00:00 VARRE-SAI RJ			
16/11/2023	4646	14198	002 Cheque	132.731	650,00 D	
			16/11 00:00 VARRE-SAI RJ			
16/11/2023	4646	14198	002 Cheque	132.746	206,27 D	239.214,05 C
			16/11 00:00 VARRE-SAI RJ			
20/11/2023	4646	99015	870 Transferência recebida	554.646.000.008.350	241.938,38 C	481.152,43 C
			20/11 13:19 PREFEITURA VARRE SAI FPM			
21/11/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	<u>132.745</u>	<u>206,15 D</u>	
21/11/2023	22/11/2023	0000	14079 705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	<u>132.745</u>	<u>206,15 C</u>	481.152,43 C
			Imagem fora do padrão			
22/11/2023	4646	14198	002 Cheque	132.742	144,00 D	
			22/11 00:00 VARRE-SAI RJ			
22/11/2023	4646	14198	002 Cheque	132.744	91,50 D	
			22/11 00:00 VARRE-SAI RJ			
22/11/2023	4646	14198	002 Cheque	132.747	139,90 D	
			22/11 00:00 VARRE-SAI RJ			
22/11/2023	4646	14198	002 Cheque	132.749	5.116,16 D	
			22/11 00:00 VARRE-SAI RJ			

22/11/2023	4646	14198	002 Cheque 22/11 00:00 VARRE-SAI RJ	132.750	3.025,37 D ✓
22/11/2023	4646	14198	002 Cheque 22/11 00:00 VARRE-SAI RJ	132.751	5.220,44 D ✓
22/11/2023	4646	14198	002 Cheque 22/11 00:00 VARRE-SAI RJ	132.752	5.116,16 D ✓
22/11/2023	4646	14198	002 Cheque 22/11 00:00 VARRE-SAI RJ	132.753	4.216,39 D ✓
22/11/2023	4646	14198	002 Cheque 22/11 00:00 VARRE-SAI RJ	132.754	5.803,39 D ✓
22/11/2023	4646	14198	002 Cheque 22/11 00:00 VARRE-SAI RJ	132.755	5.220,44 D ✓
22/11/2023	4646	14198	002 Cheque 22/11 00:00 VARRE-SAI RJ	132.757	10.447,56 D ✓
22/11/2023	4646	14198	002 Cheque 22/11 00:00 VARRE-SAI RJ	132.758	2.401,69 D ✓
22/11/2023	4646	14198	002 Cheque 22/11 00:00 VARRE-SAI RJ	132.759	10.248,97 D ✓
22/11/2023	4646	14198	002 Cheque 22/11 00:00 VARRE-SAI RJ	132.760	7.924,14 D ✓
22/11/2023	4646	14198	002 Cheque 22/11 00:00 VARRE-SAI RJ	859.133	4.356,05 D ✓
22/11/2023	4646	14198	002 Cheque	859.134	2.954,96 D ✓

			22/11 00:00 VARRE-SAI RJ			
22/11/2023	4646	14198	002 Cheque	859.135	1.306,16 D	
			22/11 00:00 VARRE-SAI RJ			
22/11/2023	4646	14198	002 Cheque	859.136	5.382,61 D	
			22/11 00:00 VARRE-SAI RJ			
22/11/2023	4646	14198	002 Cheque	859.137	2.213,55 D	
			22/11 00:00 VARRE-SAI RJ			
22/11/2023	4646	14198	002 Cheque	859.139	7.924,14 D	
			22/11 00:00 VARRE-SAI RJ			
22/11/2023	4646	14198	002 Cheque	859.140	2.213,55 D	
			22/11 00:00 VARRE-SAI RJ			
22/11/2023	4646	14198	002 Cheque	859.142	1.699,66 D	
			22/11 00:00 VARRE-SAI RJ			
22/11/2023	4646	14198	002 Cheque	859.143	1.591,24 D	386.394,40 C
			22/11 00:00 VARRE-SAI RJ			
23/11/2023	4646	14198	002 Cheque	132.756	4.197,66 D	
			23/11 00:00 VARRE-SAI RJ			
23/11/2023	4646	14198	002 Cheque	859.141	1.699,66 D	
			23/11 00:00 VARRE-SAI RJ			
23/11/2023	4646	14198	002 Cheque	859.144	5.116,16 D	375.380,92 C
			23/11 00:00 VARRE-SAI RJ			
24/11/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.745	206,15 D	
24/11/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.145	1.060,00 D	374.114,77 C



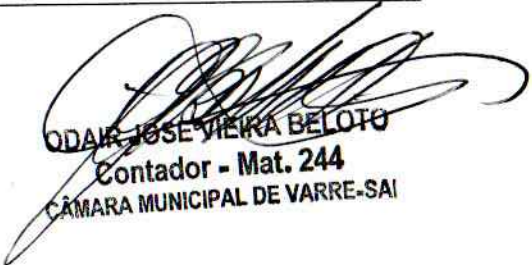
27/11/2023	4646	14198	002 Cheque 27/11 00:00 VARRE-SAI RJ	859.148	150,50 D ✓
27/11/2023	4646	14198	002 Cheque 27/11 00:00 VARRE-SAI RJ	859.149	625,00 D ✓
27/11/2023	4646	14198	002 Cheque 27/11 00:00 VARRE-SAI RJ	859.152	681,00 D ✓
27/11/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.147	210,00 D ✓
27/11/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.150	120,00 D ✓ 372.328,27 C
28/11/2023	4646	14198	002 Cheque 28/11 00:00 VARRE-SAI RJ	859.153	1.400,00 D ✓
28/11/2023	4646	14198	002 Cheque 28/11 00:00 VARRE-SAI RJ	859.154	10.447,56 D ✓
28/11/2023	4646	14198	002 Cheque 28/11 00:00 VARRE-SAI RJ	859.155	2.401,69 D ✓
28/11/2023	4646	14198	002 Cheque 28/11 00:00 VARRE-SAI RJ	859.157	7.924,13 D ✓
28/11/2023	4646	14198	002 Cheque 28/11 00:00 VARRE-SAI RJ	859.158	2.779,72 D ✓
28/11/2023	4646	14198	002 Cheque 28/11 00:00 VARRE-SAI RJ	859.159	2.954,96 D ✓
28/11/2023	4646	14198	002 Cheque 28/11 00:00 VARRE-SAI RJ	859.161	2.646,59 D ✓
28/11/2023	4646	14198	002 Cheque	859.162	929,13 D ✓

			28/11 00:00 VARRE-SAI RJ				
28/11/2023	4646	14198	002 Cheque	859.164	7.924,13 D		
			28/11 00:00 VARRE-SAI RJ				
28/11/2023	4646	14198	002 Cheque	859.165	1.482,30 D		
			28/11 00:00 VARRE-SAI RJ				
28/11/2023	4646	14198	002 Cheque	859.166	711,49 D		
			28/11 00:00 VARRE-SAI RJ				
28/11/2023	4646	14198	002 Cheque	859.167	569,19 D		
			28/11 00:00 VARRE-SAI RJ				
28/11/2023	4646	14198	002 Cheque	859.168	1.591,24 D		
			28/11 00:00 VARRE-SAI RJ				
28/11/2023	4646	14198	002 Cheque	859.171	4.748,96 D		
			28/11 00:00 VARRE-SAI RJ				
28/11/2023	4646	14198	002 Cheque	859.172	875,42 D		
			28/11 00:00 VARRE-SAI RJ				
28/11/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.151	1.850,00 D	321.091,76 C	
29/11/2023	4646	14198	002 Cheque	859.138	3.353,98 D		
			29/11 00:00 VARRE-SAI RJ				
29/11/2023	4646	14198	002 Cheque	859.156	10.248,96 D		
			29/11 00:00 VARRE-SAI RJ				
29/11/2023	4646	14198	002 Cheque	859.163	2.061,28 D		
			29/11 00:00 VARRE-SAI RJ				
29/11/2023	4646	14198	002 Cheque	859.173	2.282,50 D	303.145,04 C	

29/11 00:00 VARRE-SAI RJ						
30/11/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.721	250,00 D	
30/11/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.146	1.050,00 D	
30/11/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.170	60,00 D	
30/11/2023	0000	00000	999 S A L D O			301.785,04 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

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

## Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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:	333.751,43	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	333.751,43
Débitos:	241.938,38	Débitos:	0,00	Débitos:	241.938,38
Créditos:	279.757,19	Créditos:	0,00	Créditos:	279.757,19
Saldo Atual:	295.932,62	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	283468	06/11/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0132723 Credor: CLAUDIO MAGNO PAULANTI	1767	Documento 132723 de 06/11/2023	2023/000183			11	1325	F	3.119,69
0001	283484		Pagamento de Empenho.Ch. 0132724 Credor: FABRICIO GERALDO PIMENTEL	1756	Documento 132724 de 06/11/2023	2023/000184			11	1325	F	3.119,69
0001	283500		Pagamento de Empenho.Ch. 0132725 Credor: JOSE CARLOS MONTEIRO	305	Documento 132725 de 06/11/2023	2023/000185			11	1325	F	3.119,69
0001	283509		Pagamento de Empenho.Ch. 0132726 Credor: JEAN PIERRE V. VALETIM	1078	Documento 132726 de 06/11/2023	2023/000186			11	1325	F	3.119,69
0001	283518		Pagamento de Empenho.Ch. 0132727 Credor: MOACIR CRUZ SILVA	6974	Documento 132727 de 06/11/2023	2023/000187			11	1325	F	2.599,74
0001	283527		Pagamento de Empenho.Ch. 0132729 Credor: TIAGO JOSE FERREIRA CARVALINI	7012	Documento 132729 de 06/11/2023	2023/000191			11	1325	F	2.599,74
0001	283536		Pagamento de Empenho.Ch. 0132728 Credor: CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO	6865	Documento 132728 de 06/11/2023	2023/000190			12	1325	F	3.560,00
0001	283545		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132730 Credor: ELCINEI BORGES DE OLIVEIRA	6877	Documento 132730 de 06/11/2023	2023/000040	8		7	1325	F	2.282,50
0001	283554		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132731 Credor: FLAVIO JOSE DE SOUZA SALINO	6921	Documento 132731 de 06/11/2023	2023/000073	6		7	1325	F	650,00
0001	283563		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132732 Credor: MARCIA NUNES VIEIRA	791	Documento 132732 de 06/11/2023	2023/000011	11		6	1325	F	2.904,80
0001	283572		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132733 Credor: VDF SISTEMAS DE INFORMATICA	4083	Documento 132733 de 06/11/2023	2023/000018	10		7	1325	F	2.500,00
0001	283581		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132734 Credor: OI S.A	5752	Documento 132734 de 06/11/2023	2023/000007	9		7	1325	F	125,33
0001	293891		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0132735 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2600	Documento 132735 de 06/11/2023	2023/000050				6114	F	4.748,96
0001	293903		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0132736 Credor: GIOVANA DE FATIMA MARTINS	3237	Documento 132736 de 06/11/2023	2023/000051				6103	F	875,42
											Saldo Atual:	298.426,18 +
0001	293910	13/11/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0132737 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088	Documento 132737 de 13/11/2023	2023/000005	11		3	5517	F	3.101,80
0001	293917		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0132737 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088	Documento 132737 de 13/11/2023	2023/000052				6105	F	2.895,01
0001	293924		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132738 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088	Documento 132738 de 13/11/2023	2023/000006	10		10	1325	F	6.468,70

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

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

## Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	293933	13/11/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0132739 Credor: I.N.S.S.	128	Documento 132739 de 13/11/2023	2023/000004	10		2	1191 F		21.568,28	
0001	293940		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0132739 Credor: I.N.S.S.	128	Documento 132739 de 13/11/2023	2023/000053				6102 F		8.896,13	
0001	293945		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0132740 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE	3091	Documento 132740 de 13/11/2023	2023/000054				7884 F		16.326,64	
0001	293952		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132741 Credor: CRS PADARIA E SERVIÇOS	6973	Documento 132741 de 13/11/2023	2023/000154	2		4	1325 F		222,00	
0001	297173		Pagamento de Empenho.Ch. 0132742 Credor: MERCADO DO LORO DE V.SAI LTDA	801	Documento 132742 de 13/11/2023	2023/000165			4	1325 F		144,00	
0001	297182		Pagamento de Empenho.Ch. 0132743 Credor: CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	3787	Documento 132743 de 13/11/2023	2023/000179			4	1325 F		584,90	
0001	297191		Pagamento de Empenho.Ch. 0132744 Credor: MERCADO DO LORO DE V.SAI LTDA	801	Documento 132744 de 13/11/2023	2023/000181			4	1325 F		91,50	
0001	297200		Pagamento de Empenho.Ch. 0132745 Credor: JEAN PIERRE V. VALETIM	1078	Documento 132745 de 13/11/2023	2023/000199			4	1325 F		206,15	
0001	297209		Pagamento de Empenho.Ch. 0132746 Credor: MOACIR CRUZ SILVA	6974	Documento 132746 de 13/11/2023	2023/000200			4	1325 F		206,27	
										Saldo Atual:		237.714,80 +	
0001	297165	20/11/2023	Lançamento a Débito.DUODECIMO REFERENTE AO MES 11 DE 2023.								4839 F		241.938,38 +
										Saldo Atual:		479.653,18 +	
0001	297223	21/11/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0132747 Credor: DIGITAL NET LTDA	3176	Documento 132747 de 21/11/2023	2023/000038	10		7	1325 F		139,90	
0001	297232		Pagamento de Subempenho.Ch. 0853144 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 853144 de 21/11/2023	2023/000001	11		1	1115 F		5.116,16	
0001	297241		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132749 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132749 de 21/11/2023	2023/000001	11		1	1115 F		5.116,16	
0001	297250		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132750 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132750 de 21/11/2023	2023/000001	11		1	1115 F		3.025,37	
0001	297259		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132751 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132751 de 21/11/2023	2023/000001	11		1	1115 F		5.220,44	
0001	297268		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132752 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132752 de 21/11/2023	2023/000001	11		1	1115 F		5.116,16	
0001	297277		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132753 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132753 de 21/11/2023	2023/000001	11		1	1115 F		4.216,39	
0001	297286		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132754 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132754 de 21/11/2023	2023/000001	11		1	1115 F		5.803,39	
0001	297295		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132755 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132755 de 21/11/2023	2023/000001	11		1	1115 F		5.220,44	
0001	297304		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132756 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132756 de 21/11/2023	2023/000001	11		1	1115 F		4.197,66	
0001	297313		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132757 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132757 de 21/11/2023	2023/000002	13		1	1115 F		10.447,56	
0001	297322		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132758 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132758 de 21/11/2023	2023/000002	13		1	1115 F		2.401,69	

ODAIR JOSÉ VIEIRA VALENTIM  
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

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	297331	21/11/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0132759 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132759 de 21/11/2023	2023/000002	13		1	1115 F		10.248,97
0001	297345		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132760 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132760 de 21/11/2023	2023/000161	2		1	1115 F		7.924,14
0001	297354		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859133 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859133 de 21/11/2023	2023/000161	2		1	1115 F		4.356,05
0001	297363		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859134 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859134 de 21/11/2023	2023/000161	2		1	1115 F		2.954,96
0001	297372		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859135 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859135 de 21/11/2023	2023/000161	2		1	1115 F		1.306,16
0001	297381		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859136 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859136 de 21/11/2023	2023/000161	2		1	1115 F		5.382,61
0001	297390		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859137 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859137 de 21/11/2023	2023/000161	2		1	1115 F		2.213,55
0001	297399		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859138 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859138 de 21/11/2023	2023/000161	2		1	1115 F		3.353,98
0001	297408		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859139 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859139 de 21/11/2023	2023/000161	2		1	1115 F		7.924,14
0001	297417		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859140 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859140 de 21/11/2023	2023/000161	2		1	1115 F		2.213,55
0001	297426		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859141 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859141 de 21/11/2023	2023/000161	2		1	1115 F		1.699,66
0001	297435		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859142 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859142 de 21/11/2023	2023/000161	2		1	1115 F		1.699,66
0001	297444		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859143 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859143 de 21/11/2023	2023/000161	2		1	1115 F		1.591,24
											Saldo Atual:	370.763,19 +
0001	297453	22/11/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0859145 Credor: BSO PNEUS LTDA - ME	4629	Documento 859145 de 22/11/2023	2023/000197			4	1325 F		1.060,00
											Saldo Atual:	369.703,19 +
0001	298353	23/11/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0859146 Credor: ALAN MATTOS BRAVO ME	4614	Documento 859146 de 23/11/2023	2023/000201			7	1325 F		1.050,00
0001	298362		Pagamento de Empenho.Ch. 0859147 Credor: AJPRINT REMANUFATURA E SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA	6021	Documento 859147 de 23/11/2023	2023/000207			7	1325 F		210,00
											Saldo Atual:	368.443,19 +
0001	299104	24/11/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0859148 Credor: ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	5935	Documento 859148 de 24/11/2023	2023/000180			4	1325 F		150,50
0001	299113		Pagamento de Empenho.Ch. 0859149 Credor: ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	5935	Documento 859149 de 24/11/2023	2023/000203			4	1325 F		625,00
0001	299122		Pagamento de Empenho.Ch. 0859150 Credor: AEROPORTO PNEUS LTDA	1634	Documento 859150 de 24/11/2023	2023/000192			7	1325 F		120,00
0001	303355		Pagamento de Empenho.Ch. 0859151 Credor: RAYLANE NUNES FIGUEIRA	6791	Documento 859151 de 24/11/2023	2023/000206			7	1325 F		1.850,00
											Saldo Atual:	365.697,69 +
0001	303409	27/11/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0859152 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	684	Documento 859152 de 27/11/2023	2023/000128	4		7	1325 F		681,00

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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	303427	27/11/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0859153 Credor: RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO-	311	Documento 859153 de 27/11/2023	2023/000017	11		7	1325 F		1.400,00 -
											Saldo Atual:	363.616,69 +
0001	303598	28/11/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0859169 Credor: POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	5762	Documento 859169 de 28/11/2023	2023/000009	11		4	1325 F		3.738,66 -
0001	303607		Pagamento de Empenho.Ch. 0859170 Credor: CARDOSO VIANNA AUTO PEÇAS EIRELI	5855	Documento 859170 de 28/11/2023	2023/000198			4	1325 F		60,00 -
0001	303614		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0859171 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2600	Documento 859171 de 28/11/2023	2023/000055				6114 F		4.748,96 -
0001	303619		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0859172 Credor: GIOVANA DE FATIMA MARTINS	3237	Documento 859172 de 28/11/2023	2023/000056				6103 F		875,42 -
0001	303654		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859173 Credor: ELCINEI BORGES DE OLIVEIRA	6877	Documento 859173 de 28/11/2023	2023/000040	9		7	1325 F		2.282,50 -
0001	303691		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859154 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859154 de 28/11/2023	2023/000002	14		1	1115 F		10.447,56 -
0001	303700		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859155 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859155 de 28/11/2023	2023/000002	14		1	1115 F		2.401,69 -
0001	303709		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859156 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859156 de 28/11/2023	2023/000002	14		1	1115 F		10.248,96 -
0001	303718		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859157 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859157 de 28/11/2023	2023/000161	3		1	1115 F		7.924,13 -
0001	303727		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859158 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859158 de 28/11/2023	2023/000161	3		1	1115 F		2.779,72 -
0001	303736		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859159 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859159 de 28/11/2023	2023/000161	3		1	1115 F		2.954,96 -
0001	303745		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859160 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859160 de 28/11/2023	2023/000161	3		1	1115 F		1.306,16 -
0001	303754		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859161 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859161 de 28/11/2023	2023/000161	3		1	1115 F		2.646,59 -
0001	303763		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859162 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859162 de 28/11/2023	2023/000161	3		1	1115 F		929,13 -
0001	303772		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859163 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859163 de 28/11/2023	2023/000161	3		1	1115 F		2.061,28 -
0001	303781		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859164 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859164 de 28/11/2023	2023/000161	3		1	1115 F		7.924,13 -
0001	303790		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859165 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859165 de 28/11/2023	2023/000161	3		1	1115 F		1.482,30 -
0001	304337		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859166 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859166 de 28/11/2023	2023/000161	3		1	1115 F		711,49 -
0001	304346		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859167 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859167 de 28/11/2023	2023/000161	3		1	1115 F		569,19 -
0001	304355		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859168 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859168 de 28/11/2023	2023/000161	3		1	1115 F		1.591,24 -
											Saldo Atual:	295.932,62 +
0001	306167	29/11/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0859174 Credor: JOAO ANTONIO MOREIRA DE BRITO	6789	Documento 859174 de 29/11/2023	2023/000020	2			1325 F		170,00 -

*[Assinatura]*  
**ODAIR JOSÉ VIEIRA BELOTO**  
 Contador - Mat. 244  
 Câmara Municipal de Varre-Sai

*[Assinatura]*  
**Jean Pierre Vieira Valentim**  
 Presidente - Mat.169  
 Câmara Municipal de Varre-Sai

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/11/2023 até 30/11/2023

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

Movimentação												
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	306221	29/11/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0859175 Credor: M V EQUIPAMENTOS DE VARRE-SAI ME	3133	Documento 859175 de 29/11/2023	2023/000195			4	1325	F	1.651,20
Saldo Atual:											294.111,42 +	

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

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