

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Varre-Sai

Estado: Estado do Rio de Janeiro.

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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>		247.713,08	2.731.773,61
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		247.713,08	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>		38.147,68	27.695,49
Despesa a Liquidar		1.080,00	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		37.067,68	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	26.055,59
<u>Saldo do Período Anterior</u>		110.102,26	45.000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		110.102,26	45.000,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		395.963,02	2.804.469,10

Leoni Paulante Jannotti Fabri
Contador - Mat. 239
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: Estado do Rio de Janeiro.

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

DISPÊNDIOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		22.380,01	2.531.286,33
Despesas Correntes		19.144,01	2.159.032,33
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.808.292,81
Outras Despesas Correntes		19.144,01	0,00
Outras Despesas Correntes		0,00	350.739,52
Despesas de Capital		3.236,00	372.254,00
Investimentos		3.236,00	0,00
Investimentos		0,00	372.254,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	200.487,28
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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		222.967,34	71.055,59
Despesa Anterior Paga		180.386,70	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		1.500,00	45.000,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		41.080,64	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	26.055,59
<u>Saldo do Período Atual</u>		150.615,67	1.639,90
Caixa e Equivalentes de Caixa		150.615,67	1.639,90
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		395.963,02	2.804.469,10

Leonil Paulante Jagnoti Fabri
Contador - Mat. 239
Câmara Municipal de Varre-Sai

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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310001 APOIO ADMINISTRATIVO						
010310001.2.001000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.11.05.00.00 Vencimentos e Vantagens-Pessoal Civil						
1 Fonte..... 0 Ordinário	1.850.000,00	0,00	0,00	0,00	1.850.000,00	70.000,00
		0,00	135.226,26	0,00	135.226,26	0,00
		1.780.000,00	309.677,84	0,00	309.677,84	1.470.322,16
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	19.556,55	0,00	19.556,55	0,00
		240.000,00	19.556,55	0,00	19.556,55	220.443,45
3.1.91.13.02.00.00 Obrigações Patronais - RPPS						
3 Fonte..... 0 Ordinário	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00
		0,00	7.232,41	0,00	7.232,41	0,00
		85.000,00	7.232,41	0,00	7.232,41	77.767,59
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	84.441,44
		549,49	3.721,73	0,00	3.721,73	0,00
		64.379,71	4.422,90	0,00	4.422,90	59.956,81
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
5 Fonte..... 0 Ordinário	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
		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	3.662,54
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		36.337,46	3.000,00	0,00	3.000,00	33.337,46
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica						
7 Fonte..... 0 Ordinário	164.000,00	0,00	0,00	0,00	164.000,00	107.501,00
		900,00	5.550,54	0,00	5.550,54	0,00
		56.499,00	5.550,54	0,00	5.550,54	50.948,46
3.3.90.40.00.00.00 SERVIÇOS TECNOLO. INFORMAÇÃO E COMUNICAÇ						
8 Fonte..... 0 Ordinário	36.000,00	0,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
9 Fonte..... 0 Ordinário	10.000,00	0,00	9.761,20	0,00	238,80	0,09
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		238,71	238,71	0,00	238,71	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						
10 Fonte..... 0 Ordinário	65.000,00	0,00	0,00	0,00	65.000,00	0,00
		0,00	6.468,70	0,00	6.468,70	0,00
		65.000,00	6.468,70	0,00	6.468,70	58.531,30
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	185.025,48
		14.974,52	14.974,52	0,00	14.974,52	0,00
		14.974,52	14.974,52	0,00	14.974,52	0,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica						
12 Fonte..... 0 Ordinário	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	37.280,00
		2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
		2.720,00	2.720,00	0,00	2.720,00	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						

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado		Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano	Anulado no Mês	Anulado no Ano		Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
	51.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	43.714,00	0,00
		3.236,00	3.236,00	3.236,00	3.236,00	0,00	0,00	3.236,00	0,00	0,00
		8.036,00	8.036,00	8.036,00	8.036,00	0,00	0,00	8.036,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária	2.972.557,00	0,00	0,00	57.747,05	57.747,05	0,00	0,00	2.914.809,95	561.624,55	0,00
		22.380,01	22.380,01	201.686,71	201.686,71	0,00	0,00	201.686,71	0,00	0,00
		2.353.185,40	2.353.185,40	381.878,17	381.878,17	0,00	0,00	381.878,17	1.971.307,23	0,00
Total do Órgão	2.972.557,00	0,00	0,00	57.747,05	57.747,05	0,00	0,00	2.914.809,95	561.624,55	0,00
		22.380,01	22.380,01	201.686,71	201.686,71	0,00	0,00	201.686,71	0,00	0,00
		2.353.185,40	2.353.185,40	381.878,17	381.878,17	0,00	0,00	381.878,17	1.971.307,23	0,00
Total Geral	2.972.557,00	0,00	0,00	57.747,05	57.747,05	0,00	0,00	2.914.809,95	561.624,55	0,00
		22.380,01	22.380,01	201.686,71	201.686,71	0,00	0,00	201.686,71	0,00	0,00
		2.353.185,40	2.353.185,40	381.878,17	381.878,17	0,00	0,00	381.878,17	1.971.307,23	0,00


Leonil Paulante Jannotti Fabri
Contador - Mat. 239
Câmara Municipal de Varre-Sai


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

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

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano		Pago no Mês	
CAMARA MUNICIPAL DE V	2.972.557,00	0,00	0,00	57.747,05	0,00	0,00	2.914.809,95	561.624,55
		22.380,01	201.686,71	0,00	0,00		201.686,71	0,00
		2.353.185,40	381.878,17	0,00	0,00		381.878,17	1.971.307,23
Total Geral	2.972.557,00	0,00	57.747,05	0,00	2.914.809,95	561.624,55	0,00	0,00
		22.380,01	201.686,71	0,00	201.686,71	0,00	381.878,17	1.971.307,23
		2.353.185,40	381.878,17	0,00	381.878,17	0,00		

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Mar/2023, 13h e 53m.


Leoni Paulante Jannotti Fabri
Contador - Mat. 239
Câmara Municipal de Varre-Sai


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

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/02/2023 até 28/02/2023

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	1.080,00	6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	6.750,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6102 - I.N.S.S.	7.172,00
6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	4.748,96	7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	27.158,39
6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	4.799,26	Total	41.080,64
6102 - I.N.S.S.	6.881,57	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	18.069,74	1325 - FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	1.500,00
6111 - Outras Desc. Enc. Folha Pag.	1.692,77	Total	1.500,00
6103 - Pensão Alimentícia	875,38		
Total	37.067,68		
Total Geral	38.147,68	Total Geral	42.580,64


Leoni Paulante Jonhotti Fabri
Contador - Mat. 239
Câmara Municipal de Varre-Sai


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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Conta Bancária: 3409-6	Fonte de Recursos: 0	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 4684	
Dia/Mês/Ano: 28/02/2023		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 152.881,20
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 2.265,53
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 150.615,67

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:			
Matrícula:	Data:	Assinatura:	

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

Leoni Paulante Jannotti Fabri
Contador - Mat. 239
Câmara Municipal de Varre-Sai

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS

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 Débito	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 Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			-		
			-		
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			-		

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

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

Leoni Paulante Jannotti Fabri
Contador - Mat 239
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\$)
Subtotal (A)			
Relativos ao Exercício de Referência			
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)
24/02/2023		Lançamento a Crédito	306,49
27/02/2023		Lançamento a Crédito	1.573,67
28/02/2023		Lançamento a Crédito	385,00
28/02/2023		Saída não considerada pelo banco	0,37
Subtotal (B)			Cheque nº 858919 que foi compensado a menor
Total (A+B)			2.265,53
			2.265,53
Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:		Assinatura:	Data:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.			
Nome:		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Matrícula:		Assinatura:	Data:

Umberto Jose Vannoni Fabri
Tesorero - Mar/2023
Câmara Municipal de Varre-Sai

Leonir Paulante Vannoni Fabri
Contador - Mar/2023
Câmara Municipal de Varre-Sai

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato de Conta Corrente

G336011322266240014
01/03/2023 13:27:30

Cliente - Conta atual

Agência 4646-9
Conta corrente 3409-6 CAMARA MUNIC DE VARRE SAI
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			110.950,33 C
02/02/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.891	701,17 D ✓	110.249,16 C
06/02/2023		4646	14027	002 Cheque	858.895	139,90 D ✓	
				06/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
06/02/2023		4646	14027	002 Cheque	858.898 ✓	1.400,00 D	
				06/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
06/02/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.896 ✓	199,00 D	
06/02/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.897 ✓	27.158,39 D	81.351,87 C
07/02/2023		4646	14027	002 Cheque	858.900 ✓	1.500,00 D	
				07/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
07/02/2023		4646	14027	002 Cheque	858.901 ✓	1.250,00 D	
				07/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
07/02/2023		4646	14027	002 Cheque	858.903 ✓	6.468,70 D	
				07/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
07/02/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.902 ✓	13.982,66 D	58.150,51 C
08/02/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.899 ✓	1.393,57 D	56.756,94 C
09/02/2023		4646	14027	002 Cheque	858.904 ✓	2.904,80 D	
				09/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
09/02/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.862	7,00 D ✓	53.845,14 C
10/02/2023		4646	14027	002 Cheque	858.905 ✓	26.728,55 D	
				10/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
10/02/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.906 ✓	700,00 D	26.416,59 C
13/02/2023		4646	14027	002 Cheque	858.909 ✓	3.743,63 D	
				13/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
13/02/2023		4646	14027	002 Cheque	858.910 ✓	3.743,63 D	
				13/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
13/02/2023		4646	14027	002 Cheque	858.912 ✓	2.720,00 D	
				13/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
13/02/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.907 ✓	3.299,00 D	
13/02/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.908 ✓	3.743,63 D	9.166,70 C
14/02/2023		4646	14027	002 Cheque	858.911 ✓	3.743,63 D	
				14/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
14/02/2023		4646	14027	002 Cheque	858.913 ✓	151,54 D	5.271,53 C
				14/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
17/02/2023		0000	14175	976 TED-Credito em Conta	269.365.547	247.713,08 C ✓	252.984,61 C
				341 6150 39217831000155 PMVS IMPOSTOS			
23/02/2023		4646	14027	002 Cheque	858.917 ✓	3.009,60 D	249.975,01 C
				23/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
24/02/2023		4646	14027	002 Cheque	132.441 ✓	3.342,07 D	
				24/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
24/02/2023		4646	14027	002 Cheque	132.442 ✓	2.899,71 D	
				24/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
24/02/2023		4646	14027	002 Cheque	132.443 ✓	1.305,89 D	
				24/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
24/02/2023		4646	14027	002 Cheque	132.444 ✓	7.908,34 D	

			24/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
24/02/2023	4646	14027	002 Cheque	132.445 ✓	1.590,97 D	
			24/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
24/02/2023	4646	14027	002 Cheque	132.446 ✓	1.400,00 D	
			24/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
24/02/2023	4646	14027	002 Cheque	858.914 ✓	450,00 D	
			24/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
24/02/2023	4646	14027	002 Cheque	858.915 ✓	5.100,37 D	
			24/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
24/02/2023	4646	14027	002 Cheque	858.916 ✓	5.100,37 D	
			24/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
24/02/2023	4646	14027	002 Cheque	858.918 ✓	5.204,64 D	
			24/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
24/02/2023	4646	14027	002 Cheque	858.920 ✓	2.362,82 D	
			24/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
24/02/2023	4646	14027	002 Cheque	858.922 ✓	5.204,64 D	
			24/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
24/02/2023	4646	14027	002 Cheque	858.923 ✓	4.141,14 D	
			24/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
24/02/2023	4646	14027	002 Cheque	858.924 ✓	10.431,96 D	
			24/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
24/02/2023	4646	14027	002 Cheque	858.925 ✓	2.364,36 D	
			24/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
24/02/2023	4646	14027	002 Cheque	858.926 ✓	9.350,09 D	
			24/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
24/02/2023	4646	14027	002 Cheque	858.927 ✓	10.233,37 D	
			24/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
24/02/2023	4646	14027	002 Cheque	858.928 ✓	7.908,34 D	163.675,93 C
			24/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
27/02/2023	4646	14027	002 Cheque	858.921 ✓	5.694,73 D	157.981,20 C
			27/02 00:00 VARRE-SAI RJ			
28/02/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.919 ✓	5.100,00 D	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			152.881,20 C

OBSERVAÇÕES:

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