

**BALANCETE FINANCEIRO**

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Varre-Sai

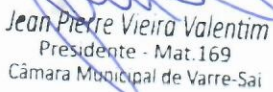
Estado: Estado do Rio de Janeiro.

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

<b>INGRESSOS</b>		
<b>Nota</b>	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<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>453.679,16</b>	<b>2.731.773,61</b>
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	453.679,16	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>33.125,89</b>	<b>27.695,49</b>
Despesa a Liquidar	1.214,96	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	31.910,93	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	26.055,59
<b>Saldo do Período Anterior</b>	<b>281.601,63</b>	<b>45.000,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	281.601,63	45.000,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>	<b>768.406,68</b>	<b>2.804.469,10</b>

  
**EDMAR JOSÉ VIEIRA BELOT**  
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: Estado do Rio de Janeiro.

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

<b>DISPÊNDIOS</b>		
Nota	<b>Exercício Atual</b>	<b>Exercício Anterior</b>
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>	<b>18.426,02</b>	<b>2.531.286,33</b>
Despesas Correntes	18.426,02	2.159.032,33
Pessoal e Encargos Sociais	0,00	1.808.292,81
Outras Despesas Correntes	18.426,02	350.739,52
Despesas de Capital	0,00	372.254,00
Investimentos	0,00	372.254,00
<b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u></b>	<b>0,00</b>	<b>200.487,28</b>
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	0,00	200.487,28
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
<b><u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u></b>	<b>243.043,35</b>	<b>71.055,59</b>
Despesa Anterior Paga	212.868,90	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	30.174,45	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	26.055,59
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>	<b>508.373,31</b>	<b>1.639,90</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa	508.373,31	1.639,90
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>	<b>769.842,68</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 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI  
 Unidade Orçamentária: 01.01 CÂMARA MUNICIPAL


Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	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	131.834,06	0,00	131.834,06	0,00
		1.780.000,00	997.930,26	0,00	997.930,26	782.069,74
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	19.606,39	0,00	19.606,39	0,00
		240.000,00	108.906,14	0,00	108.906,14	131.093,86
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	5.142,07	0,00	5.142,07	0,00
		85.000,00	32.942,76	0,00	32.942,76	52.057,24
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	64.770,25
		1.805,77	7.808,13	0,00	7.808,13	0,00
		84.050,90	36.499,14	0,72	36.499,14	47.551,76
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.Fisica					
6	Fonte.....: 0 Ordinário					
	40.000,00	15.000,00	0,00	0,00	55.000,00	13.020,54
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		41.979,46	23.979,46	0,00	23.979,46	18.000,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica					
7	Fonte.....: 0 Ordinário					
	164.000,00	0,00	15.000,00	0,00	149.000,00	55.264,37
		1.763,96	11.061,70	0,00	11.061,70	0,00
		93.735,63	50.522,32	0,00	50.522,32	43.213,31
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
3.3.92.00.00.00.00	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	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	38.812,20	0,00	38.812,20	26.187,80
010310001.2.096000	Capacitação de Servidores e Agentes Políticos					
3.3.90.14.00.00.00.00	DIARIAS - CIVIL					
11	Fonte.....: 0 Ordinário					
	200.000,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	88.906,53
		12.186,29	36.103,91	0,00	36.103,91	0,00
		111.093,47	111.093,47	16.222,37	111.093,47	0,00
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Juridica					
12	Fonte.....: 0 Ordinário					
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	14.263,00
		2.670,00	7.120,00	0,00	7.120,00	0,00
		25.737,00	25.737,00	0,00	25.737,00	0,00
010310011	MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA					
010310011.2.041000	PROMOVER O EQUIPAMENTO FERRAMENTAL E ESTRUTURAL PARA O PODER LEGISLATIVO					
4.4.90.52.99.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
13	Fonte.....: 0 Ordinário					
	51.750,00	0,00	0,00	0,00	51.750,00	33.642,00

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	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Empenhado no Ano	Liquidado no Mês	Liquidado no Ano				Anulado no Mês
		18.108,00	0,00	1.935,00	15.171,00	0,00	15.171,00	2.937,00	
Total Unidade Orçamentária	2.972.557,00	15.000,00	18.426,02	72.747,05	230.079,96	0,00	2.914.809,95	369.866,78	
		2.544.943,17	1.441.832,46	16.223,09	1.441.832,46	0,00	230.079,96	0,00	
Total do Órgão	2.972.557,00	15.000,00	18.426,02	72.747,05	230.079,96	0,00	2.914.809,95	369.866,78	
		2.544.943,17	1.441.832,46	16.223,09	1.441.832,46	0,00	230.079,96	0,00	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 01/Ago/2023, 13h e 14m.

  
**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: 01/07/2023 até 31/07/2023


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>1.214,96</b>	6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	4.799,26
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b>		6102 - I.N.S.S.	7.801,98
6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	4.748,96	7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	17.573,21
6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	2.895,01	<b>Total</b>	<b>30.174,45</b>
6102 - I.N.S.S.	7.860,35		
7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	15.531,19		
6103 - Pensao Alimenticia	875,42		
<b>Total</b>	<b>31.910,93</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>33.125,89</b>	<b>Total Geral</b>	<b>30.174,45</b>

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

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

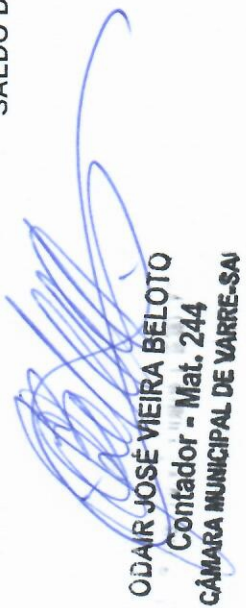
Prefeitura Municipal de Varre-Sai - RJ  
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Julho/2023

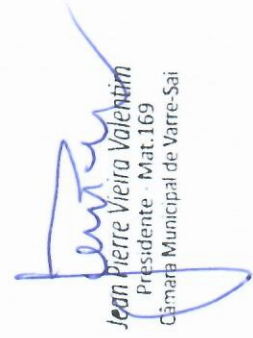
DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
3	-	-	29.006,81	29.006,81	-	-	-
10	-	95,20	43.123,64	20.846,37	-	22.372,47	1.436,00
11	-	-	2.461,40	2.461,40	-	-	-
13	-	-	28.669,75	20.867,77	-	7.801,98	-
14	-	-	998,00	499,00	-	-	499,00
17	-	-	205,77	205,77	-	-	-
19	-	-	139,90	139,90	-	-	-
20	-	-	339,00	339,00	-	-	-
24	-	273.754,11	100.018,33	131.834,06	-	-	241.938,38
25	-	-	431,51	431,51	-	-	-
26	-	-	750,00	750,00	-	-	-
27	-	-	18.538,79	18.538,79	-	-	-
28	-	-	4.159,58	4.159,58	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -  
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 273.849,31  
RETIRADAS: 228.842,48

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -  
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -  
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 230.079,96  
DEPÓSITOS: 30.174,45  
243.873,38

SALDO DA CONTA CAIXA: -  
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 296.632,53  
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA: -  
TOTAL: 296.632,53

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

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

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

**Prefeitura Municipal de Varre-Sai**

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

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

Nível Contábil: 1 1.1.1.19.01.07.00

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	281.601,63	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	281.601,63
Débitos:	512.498,33	Débitos:	0,00	Débitos:	512.498,33
Créditos:	287.162,65	Créditos:	0,00	Créditos:	287.162,65
Saldo Atual:	506.937,31	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	164731	03/07/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0132559 Credor: ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR	2903	Documento 132559 de 03/07/2023	2023/000092			11		1325 F	3.119,69 -
0001	164800		Pagamento de Empenho.Ch. 0132560 Credor: CLAUDIO MAGNO PAULANTI	1767	Documento 132560 de 03/07/2023	2023/000093			11		1325 F	3.119,69 -
0001	164814		Pagamento de Empenho.Ch. 0859049 Credor: JEAN PIERRE V. VALETIM	1078	Documento 859049 de 03/07/2023	2023/000094			11		1325 F	3.119,69 -
0001	164844		Pagamento de Empenho.Ch. 0859050 Credor: JOSE PEDRO R. JUNIOR	4215	Documento 859050 de 03/07/2023	2023/000095			11		1325 F	3.119,69 -
0001	164855		Pagamento de Empenho.Ch. 0859051 Credor: LEONI PAULANTE JANNOTI FABRI	6935	Documento 859051 de 03/07/2023	2023/000096			11		1325 F	2.599,74 -
0001	164866		Pagamento de Empenho.Ch. 0859052 Credor: LUCAS DE MATTOS VICENTE	6936	Documento 859052 de 03/07/2023	2023/000097			11		1325 F	2.599,74 -
0001	165091		Pagamento de Empenho.Ch. 0859053 Credor: RAFAEL JOSE DAMASO MENEZES	6937	Documento 859053 de 03/07/2023	2023/000098			11		1325 F	3.119,69 -
0001	165154		Pagamento de Empenho.Ch. 0859055 Credor: WALTAIR ANTONIO NERY DOS SANTOS	2462	Documento 859055 de 03/07/2023	2023/000099			11		1325 F	3.119,69 -
0001	165163		Pagamento de Empenho.Ch. 0859056 Credor: CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO	6865	Documento 859056 de 03/07/2023	2023/000100			12		1325 F	4.450,00 -
0001	165172		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859057 Credor: OI S.A	5752	Documento 859057 de 03/07/2023	2023/000007	5		7		1325 F	109,19 -
0001	185618		Pagamento de Empenho.Ch. 0859058 Credor: TECHNOGRAPH GRAFICA EDITORA ITAPERUNA LTDA	1090	Documento 859058 de 03/07/2023	2023/000091			7		1325 F	530,00 -
0001	169325	10/07/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0859066 Credor: RHP PURIFICATI - ME	2832	Documento 859066 de 10/07/2023	2023/000085			13		Saldo Atual:	252.594,82 +
0001	169334		Pagamento de Empenho.Ch. 0859065 Credor: E. DA S. CABRAL PAPEL UTILIDADES ME	3664	Documento 859065 de 10/07/2023	2023/000090			4		1325 F	560,00 -
0001	169343		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859060 Credor: VDF SISTEMAS DE INFORMATICA	4083	Documento 859060 de 10/07/2023	2023/000018	6		7		1325 F	2.500,00 -
0001	169352		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859061 Credor: MARCIA NUNES VIEIRA	791	Documento 859061 de 10/07/2023	2023/000011	6		6		1325 F	2.904,80 -
0001	169359		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0859062 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE	3091	Documento 859062 de 10/07/2023	2023/000032					7884 F	17.573,21 -
0001	169366		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859063 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC. VARRE-SAI	1088	Documento 859063 de 10/07/2023	2023/000005	6		3		5517 F	5.142,07 -

## Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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	169373	10/07/2023	Pagamento de Docto Extra.Ch. 0859063 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088	Documento 859063 de 10/07/2023		2023/000033			6105 F		4.799,26 -
0001	169380		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859064 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088	Documento 859064 de 10/07/2023		2023/000006	6	10	1325 F		6.468,70 -
0001	185627		Pagamento de Empenho.Ch. 0859059 Credor: CMC COMERCIAL EIRELI	6910	Documento 859059 de 10/07/2023		2023/000101		7	1325 F		1.739,60 -
										Saldo Atual:		209.471,18 +
0001	176691	11/07/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0859067 Credor: ANDRÉ ANTÔNIO RAMPAZIO	6869	Documento 859067 de 11/07/2023		2023/000029	1	7	1325 F		300,00 -
0001	178724		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859068 Credor: FLAVIO JOSE DE SOUZA SALINO	6921	Documento 859068 de 11/07/2023		2023/000073	2	7	1325 F		650,00 -
0001	178745		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859069 Credor: ANA MARIA DE ASSIS ROCHA	5935	Documento 859069 de 11/07/2023		2023/000052	3	4	1325 F		1.511,40 -
										Saldo Atual:		207.009,78 +
0001	178759	13/07/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0859070 Credor: MACIELE RIBEIRO SUPERMERCADO	6517	Documento 859070 de 13/07/2023		2023/000053	2	4	1325 F		1.261,38 -
0001	178768		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859071 Credor: I.N.S.S.	128	Documento 859071 de 13/07/2023		2023/000004	6	2	1191 F		19.606,39 -
0001	178776		Est Pagamento Subempenho.Canc. Ch. 0859071 Credor: I.N.S.S.	128	Documento 859071 de 13/07/2023		2023/000004	6	2	1191 F		19.606,39 +
0001	178786		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859071 Credor: I.N.S.S.	128	Documento 859071 de 13/07/2023		2023/000004	6	2	1191 F		19.606,39 -
0001	178794		Est Pagamento Subempenho.Canc. Ch. 0859071 Credor: I.N.S.S.	128	Documento 859071 de 13/07/2023		2023/000004	6	2	1191 F		19.606,39 +
0001	178856		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859071 Credor: I.N.S.S.	128	Documento 859071 de 13/07/2023		2023/000004	6	2	1191 F		19.606,39 -
0001	178864		Est Pagamento Subempenho.Canc. Ch. 0859071 Credor: I.N.S.S.	128	Documento 859071 de 13/07/2023		2023/000004	6	2	1191 F		19.606,39 +
0001	178990		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859071 Credor: I.N.S.S.	128	Documento 859071 de 13/07/2023		2023/000004	6	2	1191 F		19.606,39 -
0001	178997		Pagamento de Docto Extra.Ch. 0859071 Credor: I.N.S.S.	128	Documento 859071 de 13/07/2023		2023/000034			6102 F		7.801,98 -
										Saldo Atual:		178.340,03 +
0001	178906	14/07/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0859073 Credor: RHP PURIFICATI - ME	2832	Documento 859073 de 14/07/2023		2023/000074		13	1325 F		499,00 -
										Saldo Atual:		177.841,03 +
0001	178924	17/07/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0859074 Credor: JEAN PIERRE V. VALETIM	1078	Documento 859074 de 17/07/2023		2023/000102		4	1325 F		205,77 -
										Saldo Atual:		177.635,26 +
0001	178078	18/07/2023	Lançamento a Débito.							4839 F		211.740,78 +
										Saldo Atual:		389.376,04 +
0001	178933	19/07/2023	Pagamento de Subempenho.Ch. 0859075 Credor: DIGITAL NET LTDA	3176	Documento 859075 de 19/07/2023		2023/000038	6	7	1325 F		139,90 -
										Saldo Atual:		389.236,14 +



## Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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	184898	20/07/2023	Pagamento de Empenho.Ch. 0859076 Credor: JAGUAR PEÇAS E ACES. PARA VEICULOS	4857	Documento 859076 de 20/07/2023	2023/000104			7	1325 F	339,00 -
0001	184824	24/07/2023	Lançamento a Débito.DUODECIMO REF MES 07/2023.							Saldo Atual:	388.897,14 +
										4839 F	241.938,38 +
0001	184912		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859077 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859077 de 24/07/2023	2023/000001	7		1	1115 F	5.116,16 -
0001	184921		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859078 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859078 de 24/07/2023	2023/000001	7		1	1115 F	5.116,16 -
0001	184935		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859079 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859079 de 24/07/2023	2023/000001	7		1	1115 F	3.025,37 -
0001	184944		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859080 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859080 de 24/07/2023	2023/000001	7		1	1115 F	5.220,44 -
0001	184953		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859081 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859081 de 24/07/2023	2023/000001	7		1	1115 F	5.116,16 -
0001	184967		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859082 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859082 de 24/07/2023	2023/000001	7		1	1115 F	4.216,39 -
0001	184981		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859083 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859083 de 24/07/2023	2023/000001	7		1	1115 F	5.803,39 -
0001	184995		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859084 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859084 de 24/07/2023	2023/000001	7		1	1115 F	5.220,44 -
0001	185004		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859085 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859085 de 24/07/2023	2023/000001	7		1	1115 F	4.197,66 -
0001	185222		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859086 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859086 de 24/07/2023	2023/000002	8		1	1115 F	10.447,56 -
0001	185231		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859087 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859087 de 24/07/2023	2023/000002	8		1	1115 F	2.401,69 -
0001	185240		Pagamento de Subempenho.Ch. 0859088 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 859088 de 24/07/2023	2023/000002	8		1	1115 F	10.248,97 -
0001	185254		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132561 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132561 de 24/07/2023	2023/000003	10		1	1115 F	7.924,14 -
0001	185279		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132562 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132562 de 24/07/2023	2023/000003	10		1	1115 F	4.356,05 -
0001	185297		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132563 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132563 de 24/07/2023	2023/000003	10		1	1115 F	2.954,96 -
0001	185307		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132564 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132564 de 24/07/2023	2023/000003	10		1	1115 F	1.306,16 -
0001	185332		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132565 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132565 de 24/07/2023	2023/000003	10		1	1115 F	1.782,43 -
0001	185345		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132566 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132566 de 24/07/2023	2023/000003	10		1	1115 F	3.353,98 -
0001	185354		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132567 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132567 de 24/07/2023	2023/000003	10		1	1115 F	7.924,14 -
0001	185367		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132568 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132568 de 24/07/2023	2023/000003	10		1	1115 F	2.694,84 -

## Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/07/2023 até 31/07/2023

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

UG		Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	185386	24/07/2023		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132569 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293	Documento 132569 de 2023/000003 24/07/2023	2023/000003	10		1	1115 F		1.591,24 -
Saldo Atual: 530.817,19 +													
0001	185404	25/07/2023		Pagamento de Subempenho.Ch. 0132570 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A.	64	Documento 132570 de 2023/000008 25/07/2023	2023/000008	9		7	1325 F		431,51 -
Saldo Atual: 530.385,68 +													
0001	185439	26/07/2023		Pagamento de Empenho.Ch. 0132571 Credor: UMBERTO A.O. E OLIVEIRA	5421	Documento 132571 de 2023/000103 26/07/2023	2023/000103			4	1325 F		750,00 -
Saldo Atual: 529.635,68 +													
0001	186904	27/07/2023		Pagamento de Empenho.Ch. 0132572 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586	Documento 132572 de 2023/000108 27/07/2023	2023/000108			11	1325 F		227,48 -
0001	186945			Pagamento de Empenho.Ch. 0132573 Credor: CLAUDIO MAGNO PAULANTI	1767	Documento 132573 de 2023/000110 27/07/2023	2023/000110			11	1325 F		3.119,69 -
0001	186970			Pagamento de Empenho.Ch. 0132574 Credor: JEAN PIERRE V. VALETIM	1078	Documento 132574 de 2023/000111 27/07/2023	2023/000111			11	1325 F		3.119,69 -
0001	187020			Pagamento de Empenho.Ch. 0132575 Credor: JOSE CARLOS MONTEIRO	305	Documento 132575 de 2023/000112 27/07/2023	2023/000112			11	1325 F		3.119,69 -
0001	187029			Pagamento de Empenho.Ch. 0132576 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586	Documento 132576 de 2023/000113 27/07/2023	2023/000113			11	1325 F		2.599,74 -
0001	187038			Pagamento de Empenho.Ch. 0132577 Credor: CLELIO MUCIO DRUMOND FILHO	6865	Documento 132577 de 2023/000114 27/07/2023	2023/000114			12	1325 F		2.670,00 -
0001	187259			Pagamento de Subempenho.Ch. 0132578 Credor: RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO-	311	Documento 132578 de 2023/000017 27/07/2023	2023/000017	7		7	1325 F		1.400,00 -
0001	187269			Pagamento de Subempenho.Ch. 0132579 Credor: ELCINEI BORGES DE OLIVEIRA	6877	Documento 132579 de 2023/000040 27/07/2023	2023/000040	5		7	1325 F		2.282,50 -
Saldo Atual: 511.096,89 +													
0001	187279	28/07/2023		Pagamento de Empenho.Ch. 0132580 Credor: STEPHANIA BRAGA DE SOUZA MOTA 13181641766	6939	Documento 132580 de 2023/000107 28/07/2023	2023/000107			7	1325 F		640,00 -
0001	187291			Pagamento de Empenho.Ch. 0132581 Credor: A.R. FERREIRA DIST. GAS ME	4443	Documento 132581 de 2023/000105 28/07/2023	2023/000105			4	1325 F		420,00 -
0001	187300			Pagamento de Subempenho.Ch. 0132582 Credor: POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	5762	Documento 132582 de 2023/000009 28/07/2023	2023/000009	7		4	1325 F		3.099,58 -
Saldo Atual: 506.937,31 +													

**EDUARDO JOSÉ MATEUS BELOITC**  
**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	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 4684	

Dia/Mês/Ano: 31/07/2023	
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 305.137,55
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 9.941,02
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 295.196,53

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data:	Assinatura:	<i>Monardo José Antonio Fábri</i>
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº <i>159</i>
Nome:		Assinatura:	
Matrícula:	Data:	<i>ODAIR JOSÉ VIEIRA BELOTO</i>	

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

**Monardo José Antonio Fábri**  
**Tesoureiro - Mat. 159**  
**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:	<i>Umberto José Jannotti Fabri</i>
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		Responsável pelo Setor Contábil	Tesoureiro - Mat. 203 Câmara Municipal de Varre-Sai
Nome:		Assinatura:	
Matrícula:	Data:		

**ODAIR JOSÉ VIEIRA BELOYO**  
**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
11/07/2023		Lançamento a Crédito	650,00		
13/07/2023		Lançamento a Crédito	1.261,38		
26/07/2023		Lançamento a Crédito	750,00		
27/07/2023		Lançamento a Crédito	3.119,69		
28/07/2023		Lançamento a Crédito	3.099,58		
28/07/2023		Lançamento a Crédito	420,00		
28/07/2023		Lançamento a Crédito	640,00		
31/07/2023		Salda não considerada pelo banco	0,37	CHEQUE Nº 858919 COMPENSADO A MENOR	31/07/2023
Subtotal (B)			9.941,02		
Total (A+B)			9.941,02		

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	Data:
Matrícula:	Assinatura:	

*Umberto Jose Lanna Fabri*  
 refoxy@varre-sai.rj.gov.br  
 CRC-RJ Câmara Municipal de Varre-Sai

*ODAIR JOSE MEIRA BEZERRA*  
 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:		Assinatura:
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.		
Nome:		Responsável pelo Setor Contábil
Matrícula:		Assinatura:

**CDAR JOSÉ VÂNIA BELOTO**  
**Contador - Mat. 244**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI**

**Umberto José Tomot Ebri**  
 CRC-RJ nº \_\_\_\_\_  
 Tesoureiro - Mat. 203  
 Câmara Municipal de Varre-Sai

Estado do Rio de Janeiro  
Prefeitura Municipal de Varre-Sai

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI  
Banco: 4684 - Conta Banco

Conta Corrente: 3409-6  
Data: 31 de Julho de 2023

Saldo no Banco .....: 305.137,55  
Valor Aplicado .....: -  
Saldo na Contabilidade : 295.196,53  
Diferença .....: -9.941,02

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

11/07/2023	Ch. 0859068	650,00
13/07/2023	Ch. 0859070	1.261,38
26/07/2023	Ch. 0132571	750,00
27/07/2023	Ch. 0132575	3.119,69
28/07/2023	Ch. 0132580	640,00
28/07/2023	Ch. 0132581	420,00
28/07/2023	Ch. 0132582	3.099,58
31/07/2023	CHEQUE Nº 858919 COMPE	0,37

Total .....: -

Total .....: 9.941,02


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

Total .....: -

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -9.941,02

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

  
Umberto José Vannotti Fabri  
Tribunador - Mat. 203  
Câmara Municipal de Varre-Sai


 Visualizar Resumos

### Extrato de Conta Corrente

 G335011250485704015  
 01/08/2023 12:57:13

#### Cliente - Conta atual

 Agência 4646-9  
 Conta corrente 3409-6 CAMARA MUNIC DE VARRE SAI  
 Período do extrato 07/2023

#### Lançamentos

Dt balancete	Dt movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			290.495,20 C
03/07/2023		4646	14198	002 Cheque 03/07 00:00 VARRE-SAI RJ	132.556	1.400,00 D	
03/07/2023		4646	14198	002 Cheque 03/07 00:00 VARRE-SAI RJ	132.559	3.119,69 D	
03/07/2023		4646	14198	002 Cheque 03/07 00:00 VARRE-SAI RJ	132.560	3.119,69 D	
03/07/2023		4646	14198	002 Cheque 03/07 00:00 VARRE-SAI RJ	859.049	3.119,69 D	
03/07/2023		4646	14198	002 Cheque 03/07 00:00 VARRE-SAI RJ	859.050	3.119,69 D	
03/07/2023		4646	14198	002 Cheque 03/07 00:00 VARRE-SAI RJ	859.051	2.599,74 D	
03/07/2023		4646	14198	002 Cheque 03/07 00:00 VARRE-SAI RJ	859.052	2.599,74 D	
03/07/2023		4646	14198	002 Cheque 03/07 00:00 VARRE-SAI RJ	859.053	3.119,69 D	
03/07/2023		4646	14198	002 Cheque 03/07 00:00 VARRE-SAI RJ	859.055	3.119,69 D	265.177,58 C
04/07/2023		4646	14198	004 Saque no Caixa		0,70 D	
04/07/2023		4646	14198	002 Cheque 04/07 00:00 VARRE-SAI RJ	132.557	2.282,50 D	
04/07/2023		4646	14198	002 Cheque 04/07 00:00 VARRE-SAI RJ	859.056	4.450,00 D	
04/07/2023		4646	14198	002 Cheque 04/07 00:00 VARRE-SAI RJ	859.057	109,19 D	258.335,19 C
06/07/2023		4646	14198	002 Cheque 06/07 00:00 VARRE-SAI RJ	132.558	5.200,00 D	253.135,19 C
07/07/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.058	530,00 D	252.605,19 C
10/07/2023		4646	14198	002 Cheque 10/07 00:00 VARRE-SAI RJ	859.060	2.500,00 D	
10/07/2023		4646	14198	002 Cheque 10/07 00:00 VARRE-SAI RJ	859.061	2.904,80 D	
10/07/2023		4646	14198	002 Cheque 10/07 00:00 VARRE-SAI RJ	859.062	17.573,21 D	
10/07/2023		4646	14198	002 Cheque 10/07 00:00 VARRE-SAI RJ	859.063	9.941,33 D	
10/07/2023		4646	14198	002 Cheque 10/07 00:00 VARRE-SAI RJ	859.064	6.468,70 D	213.217,15 C
11/07/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.059	1.739,60 D	211.477,55 C
13/07/2023		4646	14198	002 Cheque 13/07 00:00 VARRE-SAI RJ	859.069	1.511,40 D	209.966,15 C
17/07/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.065	560,00 D	
17/07/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.066	1.436,00 D	207.970,15 C
18/07/2023		4646	14198	002 Cheque 18/07 00:00 VARRE-SAI RJ	659.071	27.408,37 D	



18/07/2023	4646	14198	002 Cheque 18/07 00.00 VARRE-SAI RJ	859.072	10,00 D	180.551,78 C
19/07/2023	4646	14198	002 Cheque 19/07 00.00 VARRE-SAI RJ	859.07-	205,77 D	
19/07/2023	4646	14198	002 Cheque 19/07 00.00 VARRE-SAI RJ	859.075	139,90 D	180.206,11 C
20/07/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.067	300,00 D	
20/07/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.076	339,00 D	179.567,11 C
24/07/2023	0000	14175	976 TED-Credito em Conta 341 6150 39217831000155 MUNICIPIO DE V	34.439.677	241.938,38 C	421.505,49 C
25/07/2023	4646	14198	002 Cheque 25/07 00.00 VARRE-SAI RJ	132.561	7.924,14 D	
25/07/2023	4646	14198	002 Cheque 25/07 00.00 VARRE-SAI RJ	132.562	4.356,05 D	
25/07/2023	4646	14198	002 Cheque 25/07 00.00 VARRE-SAI RJ	132.563	2.954,96 D	
25/07/2023	4646	14198	002 Cheque 25/07 00.00 VARRE-SAI RJ	132.564	1.306,16 D	
25/07/2023	4646	14198	002 Cheque 25/07 00.00 VARRE-SAI RJ	132.565	1.782,43 D	
25/07/2023	4646	14198	002 Cheque 25/07 00.00 VARRE-SAI RJ	132.566	3.353,98 D	
25/07/2023	4646	14198	002 Cheque 25/07 00.00 VARRE-SAI RJ	132.567	7.924,14 D	
25/07/2023	4646	14198	002 Cheque 25/07 00.00 VARRE-SAI RJ	132.568	2.694,84 D	
25/07/2023	4646	14198	002 Cheque 25/07 00.00 VARRE-SAI RJ	132.569	1.591,24 D	
25/07/2023	4646	14198	002 Cheque 25/07 00.00 VARRE-SAI RJ	859.077	5.116,16 D	
25/07/2023	4646	14198	002 Cheque 25/07 00.00 VARRE-SAI RJ	859.078	5.116,16 D	
25/07/2023	4646	14198	002 Cheque 25/07 00.00 VARRE-SAI RJ	859.079	3.025,37 D	
25/07/2023	4646	14198	002 Cheque 25/07 00.00 VARRE-SAI RJ	859.080	5.220,44 D	
25/07/2023	4646	14198	002 Cheque 25/07 00.00 VARRE-SAI RJ	859.081	5.116,16 D	
25/07/2023	4646	14198	002 Cheque 25/07 00.00 VARRE-SAI RJ	859.082	4.216,39 D	
25/07/2023	4646	14198	002 Cheque 25/07 00.00 VARRE-SAI RJ	859.083	5.803,39 D	
25/07/2023	4646	14198	002 Cheque 25/07 00.00 VARRE-SAI RJ	859.084	5.220,44 D	
25/07/2023	4646	14198	002 Cheque 25/07 00.00 VARRE-SAI RJ	859.085	4.197,66 D	
25/07/2023	4646	14198	002 Cheque 25/07 00.00 VARRE-SAI RJ	859.086	10.447,56 D	
25/07/2023	4646	14198	002 Cheque 25/07 00.00 VARRE-SAI RJ	859.087	2.401,69 D	
25/07/2023	4646	14198	002 Cheque 25/07 00.00 VARRE-SAI RJ	859.088	10.248,97 D	
25/07/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.073	499,00 D	320.988,16 C
26/07/2023	4646	14198	002 Cheque 26/07 00.00 VARRE-SAI RJ	132.570	431,51 D	320.556,65 C
27/07/2023	4646	14198	002 Cheque 27/07 00.00 VARRE-SAI RJ	132.572	227,48 D	
27/07/2023	4646	14198	002 Cheque	132.578	1.400,00 D	318.929,17 C

			27/07 00:00 VARRE-SAI RJ				
28/07/2023	4646	14198	002 Cheque	132.573	3.119,69 D		
			28/07 00:00 VARRE-SAI RJ				
28/07/2023	4646	14198	002 Cheque	132.574	3.119,69 D		
			28/07 00:00 VARRE-SAI RJ				
28/07/2023	4646	14198	002 Cheque	132.576	2.599,74 D		
			28/07 00:00 VARRE-SAI RJ				
28/07/2023	4646	14198	002 Cheque	132.577	2.670,00 D		
			28/07 00:00 VARRE-SAI RJ				
28/07/2023	4646	14198	002 Cheque	132.579	2.282,50 D	305.137,55 C	
			28/07 00:00 VARRE-SAI RJ				
31/07/2023	0000	00000	999 S A L D O			305.137,55 C	

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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