

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Varre-Sai
Estado: Estado do Rio de Janeiro.
Período: 01/03/2023 até 31/03/2023
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orçamentária (I)</u>		0,00	0,00
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		241.938,38	2.731.773,61
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
<u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u>		59.234,18	27.695,49
Despesa a Liquidar		22.166,50	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>		150.615,67	45.000,00
Caixa e Equivalentes de Caixa		150.615,67	45.000,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)		451.788,23	2.804.469,10

Leoni Paulante Jannoti 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: 01/03/2023 até 31/03/2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VI)</u>		44.016,78	2.531.286,33
Despesas Correntes		44.016,78	2.159.032,33
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.808.292,81
Outras Despesas Correntes		44.016,78	350.739,52
Despesas de Capital		0,00	372.254,00
Investimentos		0,00	372.254,00
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VII)</u>		0,00	200.487,28
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
<u>Pagamentos Extraorçamentários (VIII)</u>		240.358,77	71.055,59
Despesa Anterior Paga		177.904,24	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		62.454,53	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	26.055,59
<u>Saldo do Período Atual</u>		167.412,68	1.639,90
Caixa e Equivalentes de Caixa		167.412,68	1.639,90
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)		451.788,23	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

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	135.226,26	0,00	135.226,26	0,00
		1.780.000,00	444.904,10	0,00	444.904,10	1.335.095,90
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	17.298,09	0,00	17.298,09	0,00
		240.000,00	36.854,64	0,00	36.854,64	203.145,36
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	12.374,48	0,00	12.374,48	72.625,52
3.3.90.30.99.00.00 Material de Consumo Geral						
Fonte.....: 0 Ordinário	160.807,00	0,00	11.985,85	0,00	148.821,15	83.197,22
		1.244,22	5.294,28	0,00	5.294,28	0,00
		65.623,93	9.717,18	0,00	9.717,18	55.906,75
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	3.337,46	0,00	3.337,46	0,00
		36.337,46	6.337,46	0,00	6.337,46	30.000,00
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	81.484,20
		26.016,80	10.231,90	0,00	10.231,90	0,00
		82.515,80	15.782,44	0,00	15.782,44	66.733,36
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 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	12.937,40	0,00	12.937,40	52.062,60
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	172.546,72
		12.478,76	12.478,76	0,00	12.478,76	0,00
		27.453,28	27.453,28	0,00	27.453,28	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	33.003,00
		4.277,00	4.277,00	0,00	4.277,00	0,00
		6.997,00	6.997,00	0,00	6.997,00	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 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
	51.750,00	0,00 0,00 8.036,00	0,00 0,00 8.036,00	0,00 0,00 0,00	51.750,00 0,00 8.036,00	43.714,00 0,00 0,00
Total Unidade Orçamentária	2.972.557,00	0,00 44.016,78 2.397.202,18	57.747,05 199.754,52 581.632,69	0,00 0,00 0,00	2.914.809,95 199.754,52 581.632,69	517.607,77 0,00 1.815.569,49
Total do Órgão	2.972.557,00	0,00 44.016,78 2.397.202,18	57.747,05 199.754,52 581.632,69	0,00 0,00 0,00	2.914.809,95 199.754,52 581.632,69	517.607,77 0,00 1.815.569,49
Total Geral	2.972.557,00	0,00 44.016,78 2.397.202,18	57.747,05 199.754,52 581.632,69	0,00 0,00 0,00	2.914.809,95 199.754,52 581.632,69	517.607,77 0,00 1.815.569,49

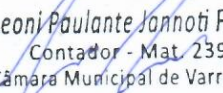
Leoni Paulante Jannotti Fabri
 Contador - Mat. 239
 Câmara Municipal de Varre-Sai


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

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

Órgão	Saldo Inicial	Resumo Final					Saldo Disponível
		Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Empenhos a Pagar	
		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	Pagos a Efetuar	
CAMARA MUNICIPAL DE V	2.972.557,00	0,00	57.747,05	0,00	2.914.809,95	517.607,77	
		44.016,78	199.754,52	0,00	199.754,52	0,00	
		2.397.202,18	581.632,69	0,00	581.632,69	1.815.569,49	
Total Geral	2.972.557,00	0,00	57.747,05	0,00	2.914.809,95	517.607,77	
		44.016,78	199.754,52	0,00	199.754,52	0,00	
		2.397.202,18	581.632,69	0,00	581.632,69	1.815.569,49	

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Abr/2023, 15h e 17m.


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


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

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/03/2023 até 31/03/2023

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	22.166,50	6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	9.497,92
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	4.799,26
6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	4.748,96	6102 - I.N.S.S.	6.881,57
6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	4.799,26	7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	36.139,48
6102 - I.N.S.S.	6.881,57	6111 - Outras Desc Enc.Folha Pag.	3.385,54
7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	18.069,74	6103 - Pensao Alimenticia	1.750,76
6111 - Outras Desc Enc.Folha Pag.	1.692,77	Total	62.454,53
6103 - Pensao Alimenticia	875,38		
Total	37.067,68		
Total Geral	59.234,18	Total Geral	62.454,53

Leoni Paulante Jannotti 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 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:	31/03/2023
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R\$ 188.003,29
Débitos - Anexo I (B)	R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R\$ 20.590,61
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R\$ 167.412,68

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

Umberto Jose Jannotti Fabri
 Tesoureiro - Mat 203
 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:	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 n.º:
Matrícula:	Assinatura:	Data:

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

QUADRO II - MODELO 21

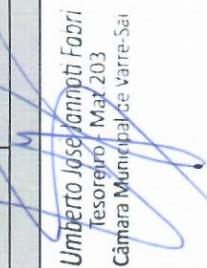
CRÉDITO

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
27/03/2023		Lançamento a Crédito	238,00		
30/03/2023		Lançamento a Crédito	2.282,50		
31/03/2023		Lançamento a Crédito	18.069,74		
31/03/2023		Saída não considerada pelo banco	0,37	CHEQUE Nº 858919 COMPENSADO A MENOR	31/03/2023
Subtotal (B)			20.590,61		
Total (A+B)			20.590,61		

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



Umberto Jose Jamoti Fodri
 Tesoureiro - Mar 2023
 Câmara Municipal de Varre-Sai

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G336031253345050013
03/04/2023 12:59:19

Cliente - Conta atual

Agência 4646-9
Conta corrente 3409-6 CAMARA MUNIC DE VARRE SAI
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			152.881,20 C
01/03/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	132.448 ✓	1.573,67 D	151.307,53 C
02/03/2023		4646	14027	002 Cheque	132.449 ✓	385,00 D	150.922,53 C
				02/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
07/03/2023		4646	14027	002 Cheque	132.451 ✓	3.119,69 D	
				07/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
07/03/2023		4646	14027	002 Cheque	132.452 ✓	3.119,69 D	
				07/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
07/03/2023		4646	14027	002 Cheque	132.453 ✓	3.119,69 D	
				07/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
07/03/2023		4646	14027	002 Cheque	132.454 ✓	3.119,69 D	
				07/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
07/03/2023		4646	14027	002 Cheque	132.455 ✓	2.720,00 D	
				07/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
07/03/2023		4646	14027	002 Cheque	132.456 ✓	875,38 D	
				07/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
07/03/2023		4646	14027	002 Cheque	132.457 ✓	18.069,74 D	
				07/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
07/03/2023		4646	14027	002 Cheque	132.458 ✓	4.748,96 D	
				07/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
07/03/2023		4646	14027	002 Cheque	132.459 ✓	1.692,77 D	
				07/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
07/03/2023		4646	14027	002 Cheque	132.460 ✓	222,73 D	
				07/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
07/03/2023		4646	14027	002 Cheque	132.461 ✓	160,71 D	
				07/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
07/03/2023		4646	14027	002 Cheque	132.462 ✓	396,40 D	
				07/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
07/03/2023		4646	14027	002 Cheque	132.463 ✓	2.904,80 D	
				07/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
07/03/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	132.447 ✓	306,49 D	106.345,79 C
08/03/2023		4646	14027	002 Cheque	132.454 ✓	9.941,33 D	
				08/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
08/03/2023		4646	14027	002 Cheque	132.465 ✓	6.468,70 D	89.935,76 C
				08/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
13/03/2023		4646	14027	002 Cheque	132.450 ✓	337,46 D	
				13/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
13/03/2023		4646	14027	002 Cheque	132.466 ✓	24.179,66 D	
				13/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
13/03/2023		4646	14027	002 Cheque	132.467 ✓	2.500,00 D	
				13/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
13/03/2023		4646	14027	002 Cheque	132.469 ✓	139,90 D	
				13/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
13/03/2023		4646	14027	002 Cheque	132.470 ✓	212,22 D	62.566,52 C
				13/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
14/03/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	132.471 ✓	1.557,00 D	61.009,52 C

16/03/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.468 ✓	2.053,50 D	58.956,02 C
17/03/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	274.280.292	241.938,38 C	
			341 6150 39217831000155 PMVS IMPOSTOS			
17/03/2023	4646	14027	002 Cheque	132.473 ✓	968,77 D	299.925,63 C
			17/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
24/03/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	132.472 ✓	180,00 D	299.745,63 C
28/03/2023	4646	14027	002 Cheque	132.475 ✓	5.100,37 D	
			28/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
28/03/2023	4646	14027	002 Cheque	132.476 ✓	3.009,60 D	
			28/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
28/03/2023	4646	14027	002 Cheque	132.477 ✓	5.204,64 D	
			28/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
28/03/2023	4646	14027	002 Cheque	132.479 ✓	2.362,82 D	
			28/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
28/03/2023	4646	14027	002 Cheque	132.480 ✓	5.694,73 D	
			28/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
28/03/2023	4646	14027	002 Cheque	858.929 ✓	5.204,64 D	
			28/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
28/03/2023	4646	14027	002 Cheque	858.930 ✓	4.141,14 D	
			28/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
28/03/2023	4646	14027	002 Cheque	858.931 ✓	10.431,96 D	
			28/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
28/03/2023	4646	14027	002 Cheque	858.932 ✓	2.364,36 D	
			28/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
28/03/2023	4646	14027	002 Cheque	858.933 ✓	9.350,09 D	
			28/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
28/03/2023	4646	14027	002 Cheque	858.934 ✓	10.233,37 D	
			28/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
28/03/2023	4646	14027	002 Cheque	858.935 ✓	7.908,34 D	
			28/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
28/03/2023	4646	14027	002 Cheque	858.936 ✓	3.342,07 D	
			28/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
28/03/2023	4646	14027	002 Cheque	858.937 ✓	2.899,71 D	
			28/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
28/03/2023	4646	14027	002 Cheque	858.938 ✓	1.305,89 D	
			28/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
28/03/2023	4646	14027	002 Cheque	858.939 ✓	7.908,34 D	
			28/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
28/03/2023	4646	14027	002 Cheque	858.940 ✓	1.590,97 D	
			28/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
28/03/2023	4646	14027	002 Cheque	858.941 ✓	139,90 D	211.552,69 C
			28/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
29/03/2023	4646	14027	002 Cheque	132.474 ✓	5.100,37 D	
			29/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
29/03/2023	4646	14027	002 Cheque	858.946 ✓	4.748,96 D	
			29/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
29/03/2023	4646	14027	002 Cheque	858.947 ✓	875,38 D	
			29/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
29/03/2023	4646	14027	002 Cheque	858.948 ✓	1.692,77 D	
			29/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
29/03/2023	4646	14027	002 Cheque	858.949 ✓	507,99 D	
			29/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
29/03/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.944 ✓	807,00 D	197.820,22 C
30/03/2023	4646	14027	002 Cheque	132.478 ✓	5.100,37 D	
			30/03 00:00 VARRE-SAI RJ			
30/03/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.942 ✓	2.041,56 D	
30/03/2023	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.945 ✓	1.275,00 D	189.403,29 C
31/03/2023	4646	14027	002 Cheque	858.951 ✓	1.400,00 D	

31/03/2023 0000 00000 31/03 00.00 VARRE-SAI RJ 999 S A L D O 188.003,29 C

OBSERVAÇÕES:

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