

# BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Varre-Sai


Estado: Estado do Rio de Janeiro.

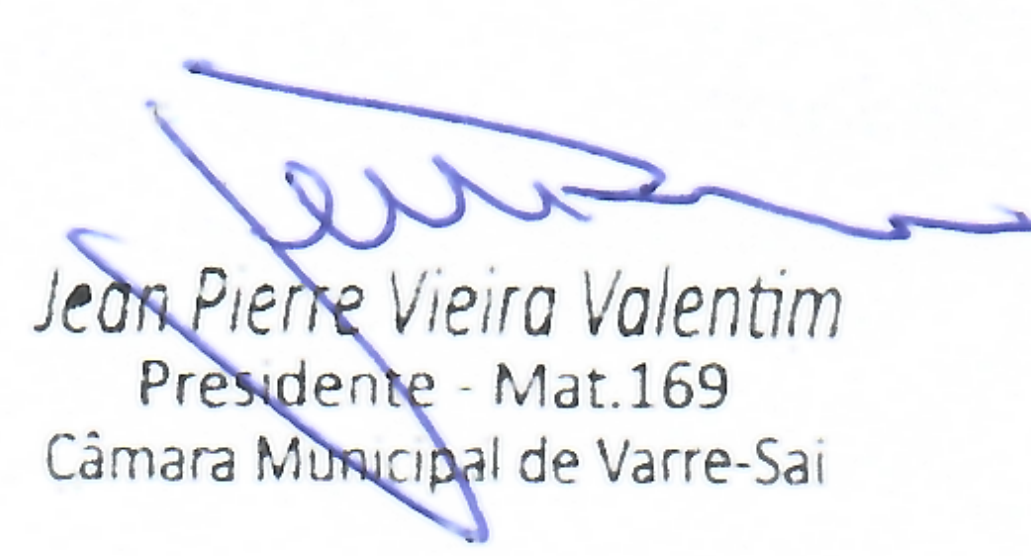
Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

## INGRESSOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Receita Orçamentária (I)</u></b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Receitas Correntes		0,00	0,00
(-)Deduções da Receita		0,00	0,00
Receitas de Capital		0,00	0,00
(-)Deduções de Capital		0,00	0,00
<b><u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u></b>		<b>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><u>Recebimentos Extraorçamentários (III)</u></b>		<b>65.105,72</b>	<b>27.695,49</b>
Despesa a Liquidar		28.038,04	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
<b><u>Saldo do Período Anterior</u></b>		<b>167.412,68</b>	<b>45.000,00</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		167.412,68	45.000,00
<b>TOTAL (V) = (I + II + III + IV)</b>		<b>474.456,78</b>	<b>2.804.469,10</b>

  
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

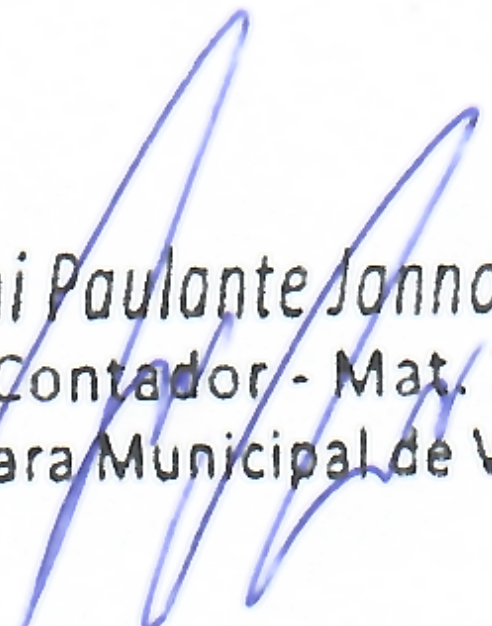
Estado: Estado do Rio de Janeiro.


Período: 01/04/2023 até 30/04/2023

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

## DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b><u>Despesa Orçamentária (VI)</u></b>		<b>46.502,95</b>	<b>2.531.286,33</b>
Despesas Correntes		46.502,95	2.159.032,33
Pessoal e Encargos Sociais		0,00	1.808.292,81
Outras Despesas Correntes		46.502,95	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 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>197.543,72</b>	<b>71.055,59</b>
Despesa Anterior Paga		178.545,78	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		18.997,94	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	26.055,59
<b><u>Saldo do Período Atual</u></b>		<b>230.410,11</b>	<b>1.639,90</b>
Caixa e Equivalentes de Caixa		230.410,11	1.639,90
<b>TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)</b>		<b>474.456,78</b>	<b>2.804.469,10</b>

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

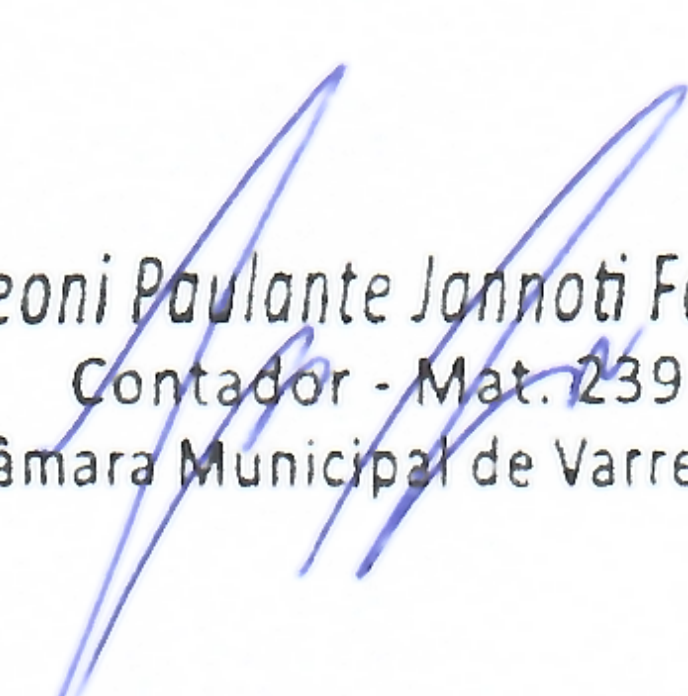
  
Jean Pierre Vieira Valentim  
Presidente - Mat.169  
Câmara Municipal de Varre-Sai


Unidade Gestora.....: CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI  
 Órgão.....: 01 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	70.000,00
		0,00	135.226,26	0,00	135.226,26	0,00
		1.780.000,00	580.130,36	0,00	580.130,36	1.199.869,64
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	54.152,73	0,00	54.152,73	185.847,27
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	17.516,55	0,00	17.516,55	67.483,45
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	70.777,55
		12.419,67	4.970,76	0,72	4.970,76	0,00
		78.043,60	14.687,94	0,72	14.687,94	63.355,66
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	9.337,46	0,00	9.337,46	27.000,00
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	81.134,20
		350,00	7.210,29	0,00	7.210,29	0,00
		82.865,80	22.992,73	0,00	22.992,73	59.873,07
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 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	19.406,10	0,00	19.406,10	45.593,90
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	145.093,44
		27.453,28	14.974,52	0,00	14.974,52	0,00
		54.906,56	42.427,80	0,00	42.427,80	12.478,76
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	26.723,00
		6.280,00	2.720,00	0,00	2.720,00	0,00
		13.277,00	9.717,00	0,00	9.717,00	3.560,00
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	0,00	0,00	51.750,00	43.714,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.036,00	8.036,00	0,00	8.036,00	0,00

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
Total Unidade Orçamentária	2.972.557,00	0,00 46.502,95 2.443.705,13	57.747,05 197.010,69 778.643,38	0,00 0,72 0,72	2.914.809,95 197.010,69 778.643,38	471.104,82 0,00 1.665.061,75
Total do Órgão	2.972.557,00	0,00 46.502,95 2.443.705,13	57.747,05 197.010,69 778.643,38	0,00 0,72 0,72	2.914.809,95 197.010,69 778.643,38	471.104,82 0,00 1.665.061,75
Total Geral	2.972.557,00	0,00 46.502,95 2.443.705,13	57.747,05 197.010,69 778.643,38	0,00 0,72 0,72	2.914.809,95 197.010,69 778.643,38	471.104,82 0,00 1.665.061,75

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

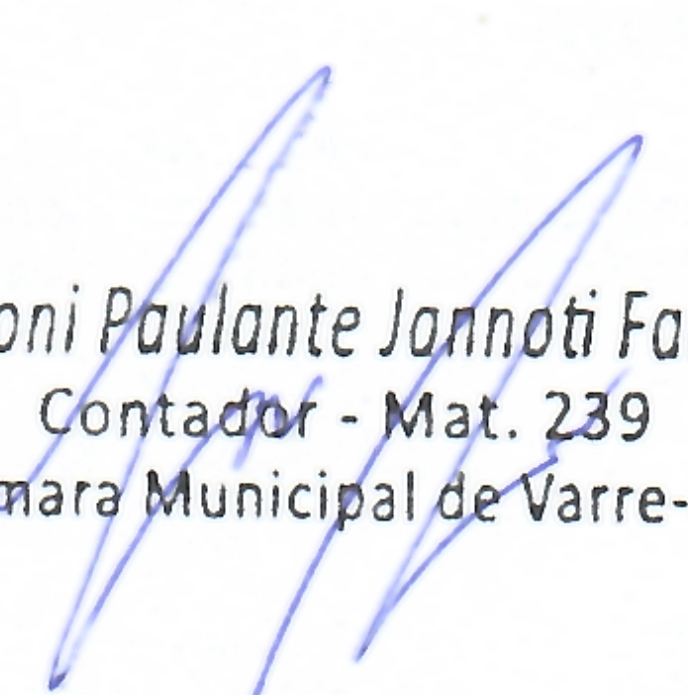
  
Jean Pierre Vieira Valentim  
Presidente - Mat. 169  
Câmara Municipal de Varre-Sai


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

Resumo Final

Órgão	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado 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			
CAMARA MUNICIPAL DE V	2.972.557,00	0,00	46.502,95	57.747,05	197.010,69	0,00 0,72 0,72	2.914.809,95 197.010,69 778.643,38	471.104,82 0,00 1.665.061,75
			2.443.705,13		778.643,38			
Total Geral	2.972.557,00	0,00	46.502,95	57.747,05	197.010,69	0,00 0,72 0,72	2.914.809,95 197.010,69 778.643,38	471.104,82 0,00 1.665.061,75

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Mai/2023, 13h e 25m.

  
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: 01/04/2023 até 30/04/2023

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>28.038,04</b>	6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	4.748,96
<b>Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)</b>		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	6111 - Outras Desc.Enc.Folha Pag.	1.692,77
6102 - I.N.S.S.	6.881,57	6103 - Pensao Alimenticia	875,38
7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	18.069,74	<b>Total</b>	<b>18.997,94</b>
6111 - Outras Desc.Enc.Folha Pag.	1.692,77		
6103 - Pensao Alimenticia	875,38		
<b>Total</b>	<b>37.067,68</b>		
<b>Total Geral</b>	<b>65.105,72</b>	<b>Total Geral</b>	<b>18.997,94</b>

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

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

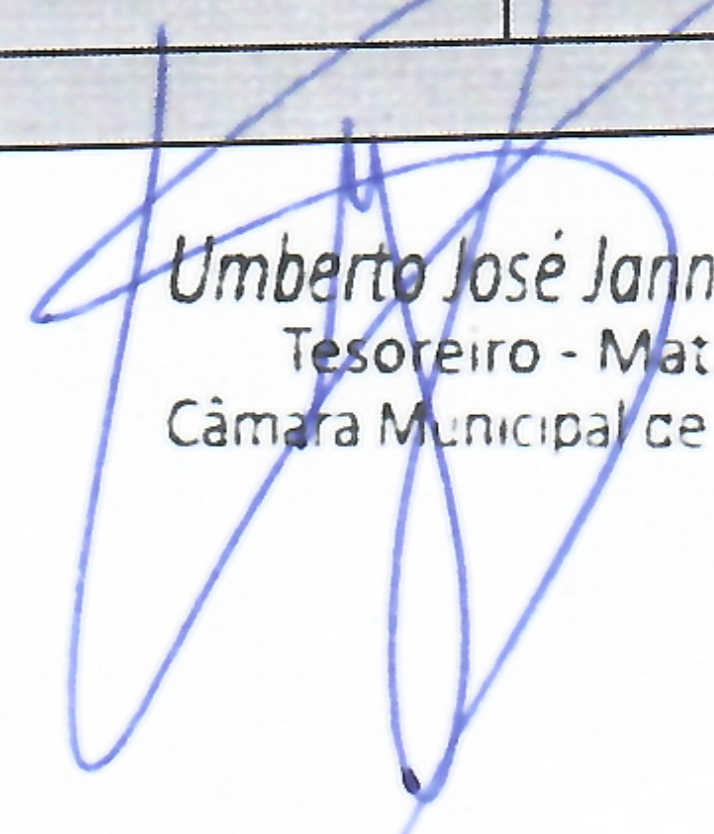
## MODELO 21

### CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

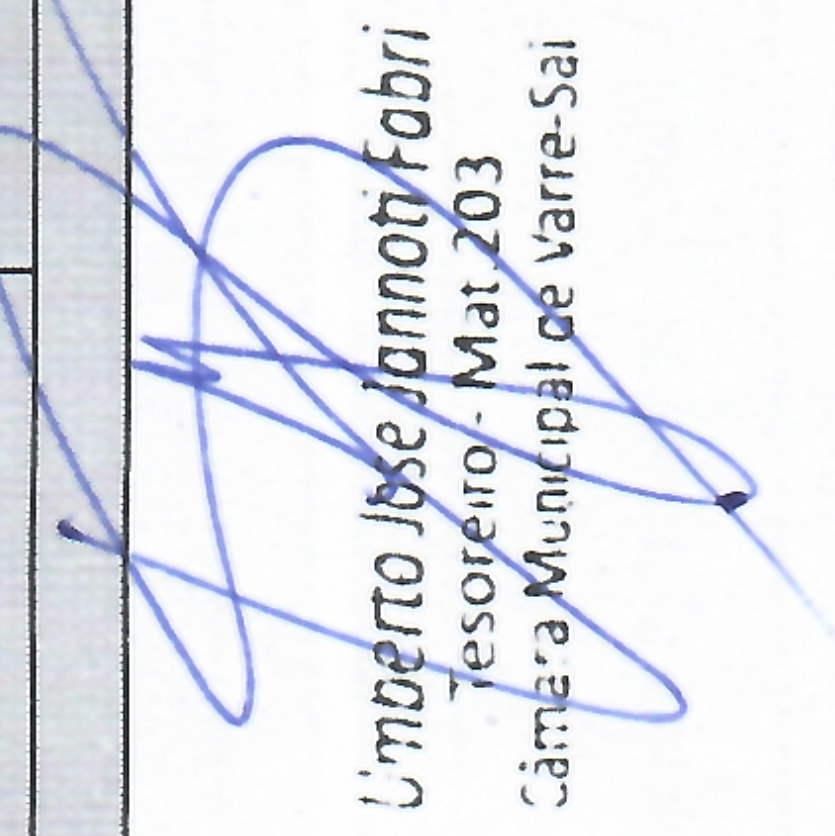
Conta Bancária: 3409-6	Fonte de Recursos: 0	Aplicação Financeira <input type="checkbox"/> SIM <input checked="" type="checkbox"/> NÃO
	Código Contábil: 4684	
Dia/Mês/Ano:		30/04/2023
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 242.803,26
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 12.393,15
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 230.410,11

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:
		Assinatura:	
Nome:		Assinatura:	
Matrícula:		Data:	

  
**Umberto José Jannoti 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\$)
Subtotal (A)			
Relativos ao Exercício de Referência			
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)
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.		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:		Assinatura:	
Matrícula:		Data:	

  
**Umberto Jose 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

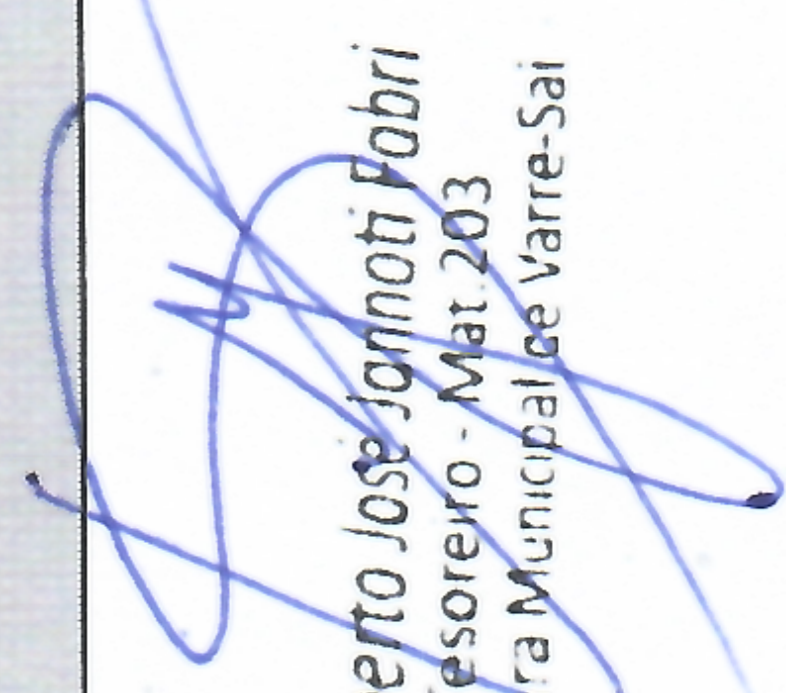
#### Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			-		
<b>Subtotal (A)</b>					

#### Relativos ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
25/04/2023		Lançamento a Crédito	1.400,00		
26/04/2023		Lançamento a Crédito	150,00		
27/04/2023		Lançamento a Crédito	2.773,16		
27/04/2023		Lançamento a Crédito	200,00		
28/04/2023		Lançamento a Crédito	552,51		
28/04/2023		Lançamento a Crédito	4.748,96		
28/04/2023		Lançamento a Crédito	875,38		
28/04/2023		Lançamento a Crédito	1.692,77		
30/04/2023		Saída não considerada pelo banco	0,37	CHEQUE Nº 858919 COMPENSADO A MENOR	30/04/2023
<b>Subtotal (B)</b>			<b>12.393,15</b>		
<b>Total (A+B)</b>			<b>12.393,15</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 nº:
Matrícula:	Assinatura:	Data:

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

Visualizar Pix agrupados



**Extrato de Conta Corrente**

G332031600774405012  
03/05/2023 16:04:43

**Cliente - Conta atual**

Agência 4646-9  
Conta corrente 3409-6 CAMARA MUNIC DE VARRE SAI  
Período do extrato 04 / 2023

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			188.003,29 C
03/04/2023		4646	14027	002 Cheque 03/04 00:00 VARRE-SAI RJ	858.950	2.282,50 D ✓	
03/04/2023		4646	14027	002 Cheque 03/04 00:00 VARRE-SAI RJ	858.952	18.069,74 D ✓	167.651,05 C
04/04/2023		4646	14027	002 Cheque 04/04 00:00 VARRE-SAI RJ	858.943	238,00 D ✓	167.413,05 C
10/04/2023		4646	14027	002 Cheque 10/04 00:00 VARRE-SAI RJ	858.953	113,57 D ✓	
10/04/2023		4646	14027	002 Cheque 10/04 00:00 VARRE-SAI RJ	858.954	2.904,80 D ✓	164.394,68 C
11/04/2023		4646	14027	002 Cheque 11/04 00:00 VARRE-SAI RJ	858.955	2.500,00 D ✓	
11/04/2023		4646	14027	002 Cheque 11/04 00:00 VARRE-SAI RJ	858.956	9.941,33 D ✓	
11/04/2023		4646	14027	002 Cheque 11/04 00:00 VARRE-SAI RJ	858.957	6.468,70 D ✓	
11/04/2023		4646	14027	002 Cheque 11/04 00:00 VARRE-SAI RJ	858.958	24.179,66 D ✓	
11/04/2023		4646	14027	002 Cheque 11/04 00:00 VARRE-SAI RJ	858.959	3.743,63 D ✓	
11/04/2023		4646	14027	002 Cheque 11/04 00:00 VARRE-SAI RJ	858.960	3.743,63 D ✓	
11/04/2023		4646	14027	002 Cheque 11/04 00:00 VARRE-SAI RJ	858.961	3.743,63 D ✓	
11/04/2023		4646	14027	002 Cheque 11/04 00:00 VARRE-SAI RJ	858.962	3.743,63 D ✓	
11/04/2023		4646	14027	002 Cheque 11/04 00:00 VARRE-SAI RJ	858.963	2.720,00 D ✓	103.610,47 C
18/04/2023		4646	14027	002 Cheque 18/04 00:00 VARRE-SAI RJ	858.966	420,39 D ✓	
18/04/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.964	1.552,21 D ✓	101.637,87 C
20/04/2023		4646	14027	502 Depósito em Dinheiro 4646-00-VARRE-SAI-VARRE-SAI,RJ	46.461.402.700.349	128,19 C	
20/04/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 341 6150 39217831000155 PMVS IMPOSTOS	279.986.466	241.938,38 C	
20/04/2023		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.965	225,00 D ✓	343.479,44 C
24/04/2023		4646	14027	002 Cheque 24/04 00:00 VARRE-SAI RJ	858.968	139,90 D ✓	343.339,54 C
25/04/2023		4646	14027	002 Cheque 25/04 00:00 VARRE-SAI RJ	858.967	5.100,37 D ✓	
25/04/2023		4646	14027	002 Cheque 25/04 00:00 VARRE-SAI RJ	858.969	5.100,37 D ✓	
25/04/2023		4646	14027	002 Cheque 25/04 00:00 VARRE-SAI RJ	858.971	5.204,64 D ✓	
25/04/2023		4646	14027	002 Cheque	858.973	2.362,82 D ✓	

			25/04 00:00 VARRE-SAI RJ				
25/04/2023	4646	14027	002 Cheque	858.974 ✓	5.694,73 D		
			25/04 00:00 VARRE-SAI RJ				
25/04/2023	4646	14027	002 Cheque	858.975 ✓	5.204,64 D		
			25/04 00:00 VARRE-SAI RJ				
25/04/2023	4646	14027	002 Cheque	858.976 ✓	4.141,14 D		
			25/04 00:00 VARRE-SAI RJ				
25/04/2023	4646	14027	002 Cheque	858.977 ✓	10.431,96 D		
			25/04 00:00 VARRE-SAI RJ				
25/04/2023	4646	14027	002 Cheque	858.978 ✓	2.364,36 D		
			25/04 00:00 VARRE-SAI RJ				
25/04/2023	4646	14027	002 Cheque	858.979 ✓	9.350,09 D		
			25/04 00:00 VARRE-SAI RJ				
25/04/2023	4646	14027	002 Cheque	858.980 ✓	10.233,37 D		
			25/04 00:00 VARRE-SAI RJ				
25/04/2023	4646	14027	002 Cheque	858.981 ✓	7.908,34 D		
			25/04 00:00 VARRE-SAI RJ				
25/04/2023	4646	14027	002 Cheque	858.982 ✓	3.342,07 D		
			25/04 00:00 VARRE-SAI RJ				
25/04/2023	4646	14027	002 Cheque	858.984 ✓	1.305,89 D		
			25/04 00:00 VARRE-SAI RJ				
25/04/2023	4646	14027	002 Cheque	858.985 ✓	7.908,34 D		
			25/04 00:00 VARRE-SAI RJ				
25/04/2023	4646	14027	002 Cheque	858.986 ✓	1.590,97 D	256.095,44 C	
			25/04 00:00 VARRE-SAI RJ				
26/04/2023	4646	14027	002 Cheque	858.972 ✓	5.100,37 D		
			26/04 00:00 VARRE-SAI RJ				
26/04/2023	4646	14027	002 Cheque	858.983 ✓	2.899,71 D	248.095,36 C	
			26/04 00:00 VARRE-SAI RJ				
27/04/2023	4646	14027	002 Cheque	858.970 ✓	3.009,60 D	245.085,76 C	
			27/04 00:00 VARRE-SAI RJ				
28/04/2023	4646	14027	002 Cheque	858.994 ✓	2.282,50 D	242.803,26 C	
			28/04 00:00 VARRE-SAI RJ				
30/04/2023	0000	00000	999 S A L D O			242.803,26 C	

---

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