

Visualizar Pix agrupados



Aviso de lançamento

G334051343440917010
05/05/2025 13:58:44

Cliente - Conta atual

Agência 4646-9

Conta corrente 3409-6 CAMARA MUNIC DE VARRE SAI

Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			149.162,06 C
01/04/2025		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.011.774	3.420,58 D	145.741,48 C
				01/04 13:19 JOSE M FREITAS PELLEGRIN			
02/04/2025		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.008.396	26.653,51 D	
				02/04 15:57 PREFEITURA VARRE SAI ITR			
02/04/2025		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.008.396	3.266,86 D	115.821,11 C
				02/04 15:57 PREFEITURA VARRE SAI ITR			
04/04/2025		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.005.292	3.420,58 D	
				04/04 16:22 PAULA ABIB FABRI			
04/04/2025		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.005.410	7.553,88 D	
				04/04 14:54 C A P P S P MUN VARRE SA			
04/04/2025		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.006.671	5.130,86 D	
				04/04 14:54 CLAUDIO MAGNO PAULANTI			
04/04/2025		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.008.480	249,42 D	
				04/04 14:54 RONALDO CARLOS DA SILVA			
04/04/2025		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.945	299,30 D	
				04/04 14:54 JOSE PEDRO RODOLFI JUNIO			
04/04/2025		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.945	5.130,86 D	
				04/04 14:54 JOSE PEDRO RODOLFI JUNIO			
04/04/2025		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.035.410	4.363,12 D	
				04/04 14:54 CAIXA A P S P M VARRE SA			
04/04/2025		4646	99015	120 Transferido para Poupança	554.646.510.009.946	3.420,58 D	
				04/04 16:22 ANTONIO JOSE FERREIRA			
04/04/2025		4646	99015	470 Transferência enviada	557.134.000.007.310	2.580,00 D	
				04/04 15:29 CLESIO M DRUMOND FH			
04/04/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.401	3.659,73 D	
				POSTO RANCHO DONA INACIA COMBU			
04/04/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	40.402	99,14 D	79.913,64 C
				OI SA			
14/04/2025		4646	99015	470 Transferência enviada	553.494.000.231.671	2.300,00 D	
				14/04 15:33 INSTITUTO RUI BARBOSA			
14/04/2025		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.008.480	150,00 D	
				14/04 16:39 RONALDO CARLOS DA SILVA			
14/04/2025		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.003.490	249,42 D	
				14/04 16:48 RONALDO CARLOS DA SILVA			
14/04/2025		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.011.682	249,42 D	76.964,80 C
				14/04 16:48 CLERITON RONALDO CAMPOS			
15/04/2025		4646	99015	870 Transferência recebida	554.646.000.008.350	296.179,41 C	
				15/04 16:32 PREFEITURA VARRE SAI FPM			
15/04/2025		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.006.671	255,06 D	
				15/04 17:12 CLAUDIO MAGNO PAULANTI			
15/04/2025		4646	99015	120 Transferido para Poupança	554.646.510.009.946	150,00 D	
				15/04 17:12 ANTONIO JOSE FERREIRA			
15/04/2025		0000	13105	375 Impostos	41.501	37.262,10 D	335.477,05 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/04/2025		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.033.871	409,47 D	
				16/04 14:48 CLAUDIO MAGNO PAULANTI			

Rogio da Contabilidade de
03/07/25

Vanessa de F. Camargo Cruz
Contador - MAT. 252
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
Presidente - Mat. 268-2
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

16/04/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.008.480	150,00 D	✓
			16/04 14:48 RONALDO CARLOS DA SILVA			
16/04/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.011.682	150,00 D	✓
			16/04 14:48 CLERITON RONALDO CAMPOS			
16/04/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.646	141.134,75 D	✓ 193.632,83 C
17/04/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	871.071.200.191.813	49,00 D	✓ 193.583,83 C
			Cobrança referente 17/04/2025			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.401	169,90 D	✓
			DIGITAL NET RJ TELECOM EIRELI			
24/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.402	3.000,00 D	✓ 190.413,93 C
			RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO			
25/04/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.007.204	49.419,91 D	✓
			25/04 14:42 MARIA HELENA CARMO PELEG			
25/04/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.945	3.420,58 D	✓
			25/04 14:34 JOSE PEDRO RODOLFI JUNIO			
25/04/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.011.682	249,42 D	✓
			25/04 15:05 CLERITON RONALDO CAMPOS			
25/04/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	557.134.000.007.310	1.290,00 D	✓
			25/04 15:05 CLESIO M DRUMOND FH			
25/04/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	42.501	451,75 D	✓
			ENEL DISTRIBUICAO RIO			
25/04/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.502	591,24 D	✓ 134.991,03 C
			AMPLA (antiga CERJ)			
29/04/2025	4646	14027	002 Cheque	132.868	10.390,23 D	✓
			29/04 00:00 VARRE-SAI RJ			
29/04/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.005.914	3.394,93 D	✓
			29/04 14:07 C V SAI PROD ALIM LTDA			
29/04/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.901	98,39 D	✓ 121.107,48 C
			OI SA			
30/04/2025	4646	99015	120 Transferido para Poupança	554.646.510.007.815	498,83 D	✓
			30/04 16:30 ANTONIO J BORGES BRITTO			
30/04/2025	0000	00000	999 S A L D O			
					120.608,55 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por J1152656 UMBERTO JOSE JANUOTI FABRI

JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
Presidente - Mat. 268-2
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Vanessa de F. Camargo Cruz
Contador - MAT. 262
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: 1.1.1.1.1.19.01.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro

Saldo Anterior:	145.741,18
Débitos:	296.179,41
Créditos:	321.312,24
Saldo Atual:	120.608,35

Movimentação - Atributo Permanente

Saldo Anterior:	0,00
Débitos:	0,00
Créditos:	0,00
Saldo Atual:	0,00

Movimentação Contábil

Saldo Anterior:	145.741,18
Débitos:	296.179,41
Créditos:	321.312,24

Movimentação											
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Valor
0001	65668	02/04/2025	Lançamento a Crédito.REPASSE A PREFEITURA RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE DIARIA DE 2024 DO VEREADOR ANTONIO SAID DE OLIVEIRA JUNIOR							8582 F	3.266,86 -
0001	66104		Pagamento de Docto Extra.Repasse do IR/Fonte, relativo mês de 03/2025 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	3091		2025/000009				7884 F	26.653,51 -
Saldo Atual:											115.820,81 +
0001	68803	04/04/2025	Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço n 033/2025 Credor: JOSE PEDRO RODOLFI JUNIOR	4215		2025/000067			10	1325 F	299,30 -
0001	68812		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço n 034/2025 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586		2025/000068			10	1325 F	249,42 -
0001	68828		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de São Paulo, SP, conf. Ordem de Serviço n 035/2025 Credor: CLAUDIO MAGNO PAULANTI	1767		2025/000069			10	1325 F	5.130,86 -
0001	68837		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de São Paulo, SP, conf. Ordem de Serviço n 037/2025 Credor: JOSE PEDRO RODOLFI JUNIOR	4215		2025/000071			10	1325 F	5.130,86 -
0001	68846		Pagamento de Subempenho.Conta Telefônica, relativo mês de 03/2025 Credor: OI S.A	5752		2025/000007	2		7	1325 F	99,14 -
0001	95119		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte, MG, conf. Ordem de Serviço n 039/2025 Credor: ANTONIO JOSE FERREIRA	1918		2025/000074			10	1325 F	3.420,58 -
0001	95137		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte, MG, conf. Ordem de Serviço n 041/2025 Credor: PAULA ABIB FABRI	1929		2025/000076			10	1325 F	3.420,58 -
0001	96539		Pagamento de Subempenho.Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês 03/2025 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2025/000005	3		3	5517 F	3.907,19 -
0001	96555		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Contribuição Previdenciária, relativo mês 03/2025 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2025/000010				6105 F	3.646,69 -

JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
Presidente - Mat. 268-2
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - MAT. 262
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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	Valor
0001	96571	04/04/2025	Pagamento de Subempenho.Aporte da Contribuição Previdenciária, relativo mês 03/2025 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2025/000006	3		9	1325 F	4.363,12 -
0001	96581		Pagamento de Empenho.Taxas de Inscrição p/ participação em evento na cidade de São Paulo, SP Credor: CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO	6865		2025/000073			11	1325 F	2.580,00 -
0001	96608		Pagamento de Subempenho.Despesas de combustível com veículos oficiais desta Casa Credor: POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	5762		2025/000025	2		4	1325 F	3.659,73 -
										Saldo Atual:	79.913,34 +
0001	81603	14/04/2025	Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586		2025/000078			4	1325 F	150,00 -
0001	81688		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço n 042/2025 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586		2025/000079			10	1325 F	249,42 -
0001	81697		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço n 043/2025 Credor: CLERITON RONALDO CAMPOS	6321		2025/000080			10	1325 F	249,42 -
0001	95149		Pagamento de Empenho.Taxas de Inscrição p/ participação em evento na cidade de Belo Horizonte, MG Credor: INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA LTD	7295		2025/000077			11	1325 F	2.300,00 -
										Saldo Atual:	76.964,50 +
0001	83179	15/04/2025	Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ Credor: CLAUDIO MAGNO PAULANTI	1767		2025/000081			4	1325 F	255,06 -
0001	84244		Lançamento a Débito.DUODECIMO 04/2025							4839 F	296.179,41 +
0001	96692		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Contribuição Previdenciária, relativo mês 04/2025 Credor: I.N.S.S.	128		2025/000011				6102 F	13.898,81 -
0001	97583		Pagamento de Subempenho.Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês 04/2025 Credor: I.N.S.S.	128		2025/000004	3		2	6009 F	23.363,29 -
										Saldo Atual:	335.626,75 +
0001	84327	16/04/2025	Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586		2025/000083			4	1325 F	150,00 -
0001	84336		Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ Credor: CLERITON RONALDO CAMPOS	6321		2025/000084			4	1325 F	150,00 -

JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
Presidente - Mat. 268-2
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Vanessa de F. Carmo Cruz
Contador - MAT. 252
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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	84357	16/04/2025	Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade de São Paulo, SP Credor: CLAUDIO MAGNO PAULANTI	1767		2025/000085			4	1325 F		409,47 -
0001	84511		Pagamento de Subempenho.Subsídios dos Agentes Políticos, referente mês de 04/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000001	4		1	1115 F		60.471,75 -
0001	84529		Pagamento de Subempenho.Vencimentos do Pessoal Civil - Efetivos, referente mês de 04/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000002	5		1	1115 F		28.328,70 -
0001	84556		Pagamento de Subempenho.Vencimentos do Pessoal Civil - Comissionados, referente mês de 04/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000003	6		1	1115 F		51.366,39 -
0001	84574		Pagamento de Subempenho.Verbos Rescisórias do Pessoal Civil - Comissionados, referente mês de 04/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000003	7		1	1115 F		967,91 -
0001	96653		Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade de Belo Horizonte,MG Credor: ANTONIO JOSE FERREIRA	1918		2025/000082			4	1325 F		150,00 -
											Saldo Atual:	193.632,53 +
0001	86007	24/04/2025	Pagamento de Subempenho.Prestação de serviços de manutenção dos computadores e notebooks; manutenção e atualização do site oficial da CMVS; e manutenção do DVR e das Câmaras, ref mês 04/2025 Credor: RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO-ME	311		2025/000020	4		7	1325 F		3.000,00 -
0001	86037		Pagamento de Docto Extra.Repasse Empréstimo Consignado, Agentes Políticos, relativo mês de 04/2025 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2600	Documento 132868 de 24/04/2025	2025/000012				6114 F		10.390,23 -
0001	86051		Pagamento de Subempenho.Prestação de serviços de telecomunicações, visando o fornecimento de um link de internet, incluindo instalação, manutenção e suporte técnico, relativo mês 04/2025 Credor: DIGITAL NET LTDA	3176		2025/000047	3		7	1325 F		169,90 -
											Saldo Atual:	180.072,40 +
0001	86078	25/04/2025	Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte,MG, conf. Ordem de Serviço n 044/2025 Credor: JOSE PEDRO RODOLFI JUNIOR	4215		2025/000086			10	1325 F		3.420,58 -
0001	88152		Pagamento de Empenho.Licença Prêmio não Gozadas Credor: MARIA HELENA DO CARMO PELEGRINI	7441		2025/000088			301	1325 F		49.419,91 -
0001	88380		Pagamento de Subempenho.Contas de energia elétrica, unidade consumidora 3962944, referente mês 04/2025 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL	64		2025/000008	6		7	1325 F		451,75 -

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Mai/2025, 13h e 35m.

JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
Presidente - Mat. 268-2
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - MAT. 252
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Estado do Rio de Janeiro.

Razão de Contabilidade

Página 4 de 4

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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	88404	25/04/2025	Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço n 045/2025 Credor: CLERITON RONALDO CAMPOS	6321		2025/000090			10	1325 F		249,42 -
0001	88413		Pagamento de Empenho.Taxa de Inscrição p/ participação em evento na cidade de Belo Horizonte, MG Credor: CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO	6865		2025/000087			11	1325 F		1.290,00 -
0001	88633		Pagamento de Subempenho.Contas de energia elétrica, unidade consumidora 8354571, referente mês 03/2025 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL	64		2025/000008	7		7	1325 F		591,24 -
0001	88651		Pagamento de Subempenho.Tarifas Bancárias Credor: BANCO DO BRASIL S/A	2928		2025/000016	4		7	1325 F		49,00 -
Saldo Atual:												124.600,50 +
0001	90060	29/04/2025	Pagamento de Subempenho.Conta Telefônica, relativo mês de 01/2025 Credor: OI S.A	5752		2025/000007	3		7	1325 F		98,39 -
0001	90085		Pagamento de Empenho.Materiais de consumo Credor: CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	3787		2025/000089			4	1325 F		3.394,93 -
Saldo Atual:												121.107,18 +
0001	93578	30/04/2025	Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço n 046/2025 Credor: ANTONIO JOSE BORGES DE BRITTO	990		2025/000097			10	1325 F		498,83 -
Saldo Atual:												120.608,35 +

JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
Presidente - Mat. 268-2
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - MAT. 252
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
 Presidente - Mat. 268-2
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

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	Pagos 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.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos						
	2.325.412,60	90.000,00	0,00	0,00	2.415.412,60	90.000,00
		0,00	196.654,83	0,00	196.654,83	0,00
		2.325.412,60	792.463,95	0,00	792.463,95	1.532.948,65
3.1.90.13.03.00.00 Obrigações Patronais - INSS						
2 Fonte.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos						
	386.000,00	0,00	0,00	0,00	386.000,00	0,00
		0,00	23.363,29	0,00	23.363,29	0,00
		386.000,00	69.829,51	0,00	69.829,51	316.170,49
3.1.91.13.02.00.00 Obrigações Patronais - RPPS						
3 Fonte.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos						
	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
		0,00	3.907,19	0,00	3.907,19	0,00
		50.000,00	12.867,12	0,00	12.867,12	37.132,88
3.1.90.30.99.00.00 Material de Consumo Geral						
4 Fonte.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos						
	123.436,98	0,00	0,00	0,00	123.436,98	24.833,36
		7.752,16	8.319,19	0,36	8.319,19	0,00
		98.603,62	25.533,31	10,49	25.533,31	73.070,31
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
5 Fonte.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos						
	5.000,00	47.800,00	22.000,00	0,00	30.800,00	0,00
		-22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00
		30.800,00	4.400,00	22.000,00	4.400,00	26.400,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros - P.Física						
6 Fonte.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		36.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	30.000,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros - P.Jurídica						
7 Fonte.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos						
	110.000,00	41.156,73	0,00	0,00	151.156,73	27.125,90
		615,30	4.459,42	0,00	4.459,42	0,00
		124.032,83	38.316,09	0,00	38.316,09	85.716,74
3.3.90.92.00.00.00 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES						
8 Fonte.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos						
	4.000,00	0,00	3.901,61	0,00	98,39	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		98,39	98,39	0,00	98,39	0,00
3.3.90.93.00.00.00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES						
301 Fonte.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos						
	0,00	49.419,91	0,00	0,00	49.419,91	0,00
		49.419,91	49.419,91	0,00	49.419,91	0,00
		49.419,91	49.419,91	0,00	49.419,91	0,00
3.3.91.97.00.00.00 APOORTE PARA COBERTURA DO DEFICIT ATUARIAL						
9 Fonte.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos						
	53.000,00	0,00	0,00	0,00	53.000,00	0,00
		0,00	4.363,12	0,00	4.363,12	0,00
		53.000,00	13.089,36	0,00	13.089,36	39.910,64
010310001.2.096000 Capacitação de Servidores e Agentes Políticos						
3.3.90.14.00.00.00 DIÁRIAS - CIVIL						
10 Fonte.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos						
	140.000,00	60.000,00	23.319,27	0,00	176.481,70	111.790,03
		22.319,27	22.319,27	13.682,30	22.319,27	0,00
		64.691,67	64.691,67	13.682,30	64.691,67	0,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros - P.Jurídica						
11 Fonte.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos						
	30.000,00	24.000,00	0,00	0,00	44.000,00	28.400,00
		6.170,00	4.170,00	3.730,00	6.170,00	0,00
		19.830,00	19.830,00	3.730,00	19.830,00	0,00
010310011 MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA						
010310011.2.041000 PROMOVER O EQUIPAMENTO FUNDAMENTAL E ESTRUTURAL PARA O PODER LEGISLATIVO						

JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
 Presidente - Mat. 268-2
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Vanessa de F. Camilo Cruz
 Contador - MAT. 252
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Prefeitura 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	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
4.4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente									
12 Fonte.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos									
	55.168,42	0,00	40.168,42			0,00	15.000,00	15.000,00	
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária									
	3.322.018,00	302.378,64	89.588,23			0,00	3.534.806,31	301.199,29	
		64.276,64	318.976,22			39.412,66	318.976,22	0,00	
		3.233.609,02	1.092.259,31			39.422,79	1.092.259,31	2.141.349,71	

FONTE: COVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 08/Mai/2025, 14h e 48m.

JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
Presidente - Mat. 268-2
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - MAT. 252
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Varre-Sai
 Estado do Rio de Janeiro.
 Período: 01/04/2025 até 30/04/2025
 Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)		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
Transferências Financeiras Recebidas (II)		296.179,41	3.163.027,98
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	!	296.179,41	3.163.027,98
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		37.228,08	496.472,53
Despesa a Liquidar		(18.292,00)	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	?	55.520,08	496.472,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior (V)		145.741,18	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		145.741,18	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		479.148,67	3.659.500,51

JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
 Presidente - Mat. 268-2
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Vanessa de F. Camilo Cruz
 Contador - MAT. 252
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Varre-Sai

Estado do Rio de Janeiro.

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		64.276,64	3.156.081,04
Despesas Por Função		64.276,64	3.156.081,04
Legislativa		64.276,64	3.156.081,04
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		0,00	6.946,94
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		0,00	6.946,94
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		294.263,68	496.472,53
Despesa Anterior Paga		236.407,58	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	(4)	54.589,24	496.472,53
Outros Pagamentos Extraorçamentários		3.266,86	0,00
Saldo do Período Atual (XI)		120.608,35	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		120.608,35	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)		479.148,67	3.659.500,51

JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
Presidente - Mat. 268-2
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - MAT. 262
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: 500	☐ SIM ☒ NÃO Aplicação Financeira
	Código Contábil: 4684	

Dia/Mês/Ano:		30/04/2025
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 120.608,65
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 0,30
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 120.608,35

QUADRO I - MODELO 21 - DÉBITOS

ÓRGÃO: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	MUNICÍPIO: Varre-Sai	EXERCÍCIO: 2025
Banco: 1 - BCO DO BRASIL S.A.	Conta Bancária: 3409-6	FR: 500 - 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
Sem movimentos no período					
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
Sem movimentos no período					
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			-		


 JOSÉ PEDRO RODOLFO JÚNIOR
 Presidente - Mat. 268-2
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI


 Vanessa de F. Camilo Cruz
 Contador - MAT. 252
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
2	-	-	29.920,37	-	-	29.920,37	-
4	-	-	35.907,47	32.260,78	-	3.646,69	-
14	-	-	2.948,84	2.948,84	-	-	-
15	-	296.179,41	37.517,16	23.618,35	-	13.898,81	296.179,41
16	-	55.520,08	141.994,22	197.514,30	-	-	-
24	-	-	13.560,13	3.169,90	-	10.390,23	-
25	-	-	55.471,90	55.471,90	-	-	-
29	-	-	3.493,32	3.493,32	-	-	-
30	-	-	498,83	498,83	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 351.699,49
RETIRADAS: 321.312,24

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 318.976,22
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 57.856,10
DEPÓSITOS: 296.179,41

SALDO DA CONTA CAIXA: -
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 120.608,35
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA: -
TOTAL : 120.608,35

JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
Presidente - Mat. 268-2
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - MAT. 262
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Município: Varre-Sai

UF: Estado do Rio de Janeiro.
BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/04/2025 até 30/04/2025

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)	10.390,23
Total	(18.292,00)	6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	3.646,69
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	13.898,81
6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	10.390,23	6102 - I.N.S.S.	26.653,51
6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	3.646,69	7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	54.589,24
6102 - I.N.S.S.	14.421,20	Total	
7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	27.061,96	Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.266,86
Total	55.520,08	8582 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS DECORRENTES DE	3.266,86
		Total	57.856,10
Total Geral	37.228,08	Total Geral	

JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
Presidente - Mat. 268-2
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - MAT. 252
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 Abril de 2025

Saldo no Banco	120.608,65
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	120.608,35
Diferença	-0,30

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/03/2025	\$ 0,30 pago a menor, pois bol	0,30
Total	-	Total	0,30

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total	-	Total	-
-------------	---	-------------	---

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -0,30

JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
Presidente - Mat. 268-2
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - MAT. 252
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI