

ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Avenida José Ramos Viera, 81, Bairro N. S. de Fatima, Varre-Sai, RJ

RESUMO DAS RECEITAS E DESPESAS  
MÊS DE JULHO DE 2025

DISCRIMINATIVO

|                                  |     |                |
|----------------------------------|-----|----------------|
| Saldo no inicio do mês           |     | R\$ 166.307,80 |
| Receita Repassada pela PMVS      | R\$ | 296.179,41     |
| Receitas Extra-Orçamentárias     | R\$ | 58.835,37      |
| Total das Receitas (1)           | R\$ | 355.014,78     |
| Despesas Orçamentárias           | R\$ | 288.373,42     |
| Despesas Extra-Orçamentárias     | R\$ | 58.835,37      |
| Total das Despesas (2)           | R\$ | 347.208,79     |
| Saldo (1) - (2)                  | R\$ | 7.805,99       |
| Saldo no final do mês            |     | R\$ 174.113,79 |
| Sado do extrato bancario         |     | R\$ 161.110,56 |
| Valor conciliado do mês anterior |     | R\$ 13.003,23  |

Varre-Sai, RJ., 21 de agosto de 2025

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

  
Vanessa de F. Castelo Cruz  
Contador - MAT. 352  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Visualizar Pix agrupados



## Extrato conta corrente

G334041355359663009  
04/08/2025 13:58:42

## Cliente - Conta atual

Agência 4646-9  
Conta corrente 3409-6 CAMARA MUNIC DE VARRE SAI  
Período do extrato 07 / 2025

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                          | Documento           | Valor R\$      | Saldo          |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| 30/06/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                                 |                     |                | 166.307,80 C ✓ |
| 01/07/2025    |               | 4646       | 14027 | 002 Cheque<br>01/07 00:00 VARRE-SAI RJ                             | 132.870             | 13.003,23 D    |                |
| 01/07/2025    |               | 4646       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>01/07 14:27 ELCINEI 02009499778       | 554.646.000.011.037 | 4.795,00 D     |                |
| 01/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 363 Pagto conta telefone<br>OI SA                                  | 70.101              | 98,39 D        | 148.411,18 C   |
| 03/07/2025    |               | 4646       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/07 14:02 C A P P S P MUN VARRE SA  | 554.646.000.005.410 | 7.553,88 D     |                |
| 03/07/2025    |               | 4646       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>03/07 14:02 CAIXA A P S P M VARRE SA  | 554.646.000.035.410 | 4.363,12 D     | 136.494,18 C   |
| 04/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>MAKS VEICULOS LTDA                      | 70.401              | 1.473,00 D     | 135.021,18 C   |
| 07/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>POSTO RANCHO DONA INACIA COMBU          | 70.701              | 5.070,89 D     | 129.950,29 C   |
| 08/07/2025    |               | 4646       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>08/07 13:37 RONALDO CARLOS DA SILVA   | 554.646.000.008.480 | 249,42 D       |                |
| 08/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>JAIR ANTONIO VIEIRA                     | 70.801              | 2.931,44 D     | 126.769,43 C   |
| 09/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 362 Pagamento conta luz<br>AMPLA (antiga CERJ)                     | 70.901              | 201,55 D       | 126.567,88 C   |
| 10/07/2025    |               | 4646       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>10/07 13:56 RONALDO CARLOS DA SILVA   | 554.646.000.008.480 | 150,00 D       | 126.417,88 C   |
| 14/07/2025    |               | 4646       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/07 15:07 C V SAI PROD ALIM LTDA    | 554.646.000.005.914 | 2.761,16 D     |                |
| 14/07/2025    |               | 4646       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/07 13:40 CLAUDIO MAGNO PAULANTI    | 554.646.000.006.671 | 3.420,58 D     |                |
| 14/07/2025    |               | 4646       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/07 13:40 JOSE PEDRO RODOLFI JUNIO  | 554.646.000.010.945 | 3.420,58 D     |                |
| 14/07/2025    |               | 4646       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/07 13:40 MARCOS C OLIVEIRA PAULA   | 554.646.000.011.657 | 3.420,58 D     |                |
| 14/07/2025    |               | 4646       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>14/07 13:40 JOSE M FREITAS PELLEGRIN  | 554.646.000.011.774 | 3.420,58 D     | 109.974,40 C   |
| 15/07/2025    |               | 4646       | 14027 | 002 Cheque<br>15/07 00:00 VARRE-SAI RJ                             | 132.871             | 3.420,58 D     |                |
| 15/07/2025    |               | 4646       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/07 13:20 INSTITUTO RUI BARBOSA     | 553.494.000.231.671 | 5.750,00 D     |                |
| 15/07/2025    |               | 4646       | 99015 | 470 Transferência enviada<br>15/07 13:20 FLAVIO S 10683271709      | 554.646.000.011.205 | 750,00 D       | 100.053,82 C   |
| 16/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto<br>AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A            | 71.601              | 269,05 D       |                |
| 16/07/2025    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos<br>RFB-DARF CODIGO DE BARRAS                          | 71.602              | 23.680,79 D    | 76.103,98 C    |
| 18/07/2025    |               | 4646       | 99015 | 870 Transferência recebida<br>18/07 09:48 PREFEITURA VARRE SAI FPM | 554.646.000.008.350 | 296.179,41 C ✓ |                |
| 18/07/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                                             | 57.318              | 135.296,87 D   | 236.986,52 C   |

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

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

|            |      |       |                                      |                     |             |              |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 21/07/2025 | 4646 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 554.646.000.006.671 | 3.420,58 D  |              |
|            |      |       | 21/07 14:23 CLAUDIO MAGNO PAULANTI   |                     |             |              |
| 21/07/2025 | 4646 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 554.646.000.006.671 | 240,37 D    |              |
|            |      |       | 21/07 15:57 CLAUDIO MAGNO PAULANTI   |                     |             |              |
| 21/07/2025 | 4646 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 554.646.000.010.945 | 3.420,58 D  |              |
|            |      |       | 21/07 14:23 JOSE PEDRO RODOLFI JUNIO |                     |             |              |
| 21/07/2025 | 4646 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 554.646.000.011.659 | 3.420,58 D  |              |
|            |      |       | 21/07 14:23 JOAO B SOUZA FREITAS     |                     |             |              |
| 21/07/2025 | 4646 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 554.646.000.011.774 | 3.420,58 D  |              |
|            |      |       | 21/07 14:23 JOSE M FREITAS PELLEGRIN |                     |             |              |
| 21/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 72.101              | 1.796,00 D  |              |
|            |      |       | MAKS VEICULOS LTDA                   |                     |             |              |
| 21/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 72.102              | 169,90 D    |              |
|            |      |       | DIGITAL NET RJ TELECOM EIRELI        |                     |             |              |
| 21/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 72.103              | 3.000,00 D  |              |
|            |      |       | Rgp Informatica                      |                     |             |              |
| 21/07/2025 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta         | 832.021.100.132.268 | 47,04 D     | 216.050,89 C |
|            |      |       | Cobrança referente 21/07/2025        |                     |             |              |
| 23/07/2025 | 4646 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 553.494.000.231.671 | 4.600,00 D  | 213.450,89 C |
|            |      |       | 23/07 13:21 INSTITUTO RUI BARBOSA    |                     |             |              |
| 29/07/2025 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone             | 72.901              | 98,39 D     | 213.352,50 C |
|            |      |       | OI SA                                |                     |             |              |
| 30/07/2025 | 4646 | 14027 | 002 Cheque                           | 132.872             | 13.998,23 D |              |
|            |      |       | 30/07 00:00 VARRE-SAI RJ             |                     |             |              |
| 30/07/2025 | 4646 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 554.646.000.008.396 | 26.839,09 D |              |
|            |      |       | 30/07 14:43 PREFEITURA VARRE SAI ITR |                     |             |              |
| 30/07/2025 | 4646 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 554.646.000.011.037 | 4.795,00 D  |              |
|            |      |       | 30/07 14:00 ELCINEI 02009499778      |                     |             |              |
| 30/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 73.001              | 4.400,00 D  | 163.320,18 C |
|            |      |       | NU PAGAMENTOS SA                     |                     |             |              |
| 31/07/2025 | 4646 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 554.646.000.006.671 | 230,20 D    |              |
|            |      |       | 31/07 13:34 CLAUDIO MAGNO PAULANTI   |                     |             |              |
| 31/07/2025 | 4646 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 554.646.000.011.205 | 750,00 D    |              |
|            |      |       | 31/07 13:34 FLAVIO S 10683271709     |                     |             |              |
| 31/07/2025 | 4646 | 99015 | 470 Transferência enviada            | 554.646.000.011.682 | 249,42 D    |              |
|            |      |       | 31/07 15:03 CLERITON RONALDO CAMPOS  |                     |             |              |
| 31/07/2025 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 73.101              | 980,00 D    |              |
|            |      |       | BSO PNEUS LTDA                       |                     |             |              |
| 31/07/2025 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                        |                     |             | 161.110,56 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES:

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

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

Vanessa de F. Carmo Cruz  
Contador - MAT. 263  
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 | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano |           | Pago no Mês    | Empenhos a Pagar |                  |
|                    |                                                                          |                  |                  |                  |                  |           | 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             |                  | 194.063,68       | 0,00      | 194.063,68     |                  | 0,00             |
|                    |                                                                          |                  | 2.325.412,60     |                  | 1.375.962,78     | 0,00      | 1.375.962,78   |                  | 949.449,82       |
| 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             |                  | 9.329,43         | 0,00      | 9.329,43       |                  | 0,00             |
|                    |                                                                          |                  | 386.000,00       |                  | 127.479,77       | 0,00      | 127.479,77     |                  | 258.520,23       |
| 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        |                  | 24.752,45        | 0,00      | 24.752,45      |                  | 25.247,55        |
| 3.3.90.30.99.00.00 | Material de Consumo Geral                                                |                  |                  |                  |                  |           |                |                  |                  |
| 4                  | Fonte..... 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos                  |                  |                  |                  |                  |           |                |                  |                  |
|                    |                                                                          | 123.436,98       | 0,00             |                  | 0,00             | 535,60    | 123.436,98     |                  | 8.907,47         |
|                    |                                                                          |                  | 6.038,53         |                  | 11.109,42        | 1.120,90  | 11.109,42      |                  | 0,00             |
|                    |                                                                          |                  | 113.993,91       |                  | 54.587,43        | 1.131,40  | 54.587,43      |                  | 59.406,48        |
| 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             |
|                    |                                                                          |                  | 0,00             |                  | 4.400,00         | 26.400,00 | 4.400,00       |                  | 0,00             |
|                    |                                                                          |                  | 30.800,00        |                  | 8.800,00         | 48.400,00 | 8.800,00       |                  | 22.000,00        |
| 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             |                  | 3.000,00         | 0,00      | 3.000,00       |                  | 0,00             |
|                    |                                                                          |                  | 36.000,00        |                  | 18.000,00        | 0,00      | 18.000,00      |                  | 18.000,00        |
| 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       | 41.158,73        |                  | 0,00             | 0,00      | 151.158,73     |                  | 3.706,49         |
|                    |                                                                          |                  | 21.884,41        |                  | 16.566,52        | 865,85    | 16.566,52      |                  | 0,00             |
|                    |                                                                          |                  | 147.452,24       |                  | 74.898,65        | 865,85    | 74.898,65      |                  | 72.553,59        |
| 3.92.00.00.00.00   | 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             |
|                    |                                                                          |                  | 0,00             |                  | 0,00             | 0,00      | 0,00           |                  | 0,00             |
|                    |                                                                          |                  | 49.419,91        |                  | 49.419,91        | 0,00      | 49.419,91      |                  | 0,00             |
| 3.3.91.97.00.00.00 | APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT 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        |                  | 26.178,72        | 0,00      | 26.178,72      |                  | 26.821,28        |
| 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        |                  | 23.518,30        | 0,00      | 176.481,70     |                  | 54.602,19        |
|                    |                                                                          |                  | 31.284,06        |                  | 31.284,06        | 3.420,58  | 31.284,06      |                  | 0,00             |
|                    |                                                                          |                  | 121.879,51       |                  | 121.879,51       | 24.799,17 | 121.879,51     |                  | 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        | 14.000,00        |                  | 0,00             | 0,00      | 44.000,00      |                  | 9.490,00         |
|                    |                                                                          |                  | 10.350,00        |                  | 10.350,00        | 0,00      | 10.350,00      |                  | 0,00             |
|                    |                                                                          |                  | 34.510,00        |                  | 34.510,00        | 6.380,00  | 34.510,00      |                  | 0,00             |
| 010310011          | MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA                                 |                  |                  |                  |                  |           |                |                  |                  |
| 010310011.2.041000 | PROMOVER O EQUIPAMENTO FERRAMENTAL E ESTRUTURAL PARA O PODER LEGISLATIVO |                  |                  |                  |                  |           |                |                  |                  |

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



## Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Unidade Setora.....: 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 Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Mês | Pago no Mês    | Pago no Ano | Empenhos a Pagar | Pagos a Efetuar |
| 4.4.90.32.99.00.00 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       | 89.588,33        |                  |                  | 535,60         | 3.534.808,31   |             | 185.706,15       |                 |
|                                                             |               | 69.557,00        | 288.373,42       |                  |                  | 31.807,33      | 288.373,42     |             | 0,00             |                 |
|                                                             |               | 3.348.566,56     | 1.916.567,61     |                  |                  | 81.576,42      | 1.916.567,61   |             | 1.431.998,95     |                 |

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Ago/2023, 14h e 02m.

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 EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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) |                       |
| Total                                                                                              | 15.892,21            | 6114 - EMPRESTIMO C.E.F.                                                    | 13.998,23             |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções) |                      | 6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)                                  | 3.646,69              |
| 6114 - EMPRESTIMO C.E.F.                                                                           | 13.998,23            | 6102 - I.N.S.S.                                                             | 14.351,36             |
| 6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)                                                         | 3.646,69             | 7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)                                         | 26.839,09             |
| 6102 - I.N.S.S.                                                                                    | 14.351,36            | Total                                                                       | 58.835,37             |
| 7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)                                                                | 26.839,09            |                                                                             |                       |
| Total                                                                                              | 58.835,37            |                                                                             |                       |
| Total Geral                                                                                        | 74.727,58            | Total Geral                                                                 | 58.835,37             |

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: 01/07/2025 até 31/07/2025

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

| INGRESSOS                                                       |      |                 |                    |
|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------|
|                                                                 | Nota | Exercício Atual | Exercício Anterior |
| <b>Receita Orçamentária (I)</b>                                 |      | 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               |
| <b>Transferências Financeiras Recebidas (II)</b>                |      | 296.179,41      | 3.163.027,98       |
| Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária           | (2)  | 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               |
| <b>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</b>         |      | 0,00            | 0,00               |
| Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras              |      | 0,00            | 0,00               |
| Desbloqueios de Valores Em Caixa                                |      | 0,00            | 0,00               |
| <b>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</b>                     |      | 74.727,58       | 496.472,53         |
| Despesa a Liquidar                                              |      | 15.892,21       | 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                     | (2)  | 58.835,37       | 496.472,53         |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                          |      | 0,00            | 0,00               |
| <b>Saldo do Período Anterior (V)</b>                            |      | 153.304,27      | 0,00               |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)                     |      | 153.304,27      | 0,00               |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                              |      | 0,00            | 0,00               |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                     |      | 0,00            | 0,00               |
| <b>TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)</b>                             |      | 524.211,26      | 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: 01/07/2025 até 31/07/2025

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

| DISPÊNDIOS                                                                       |                   |                     |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|
| Nota                                                                             | Exercício Atual   | Exercício Anterior  |
| <b><u>Despesa Orçamentária (VII)</u></b>                                         | <b>69.557,00</b>  | <b>3.156.081,04</b> |
| Despesas Por Função                                                              | 69.557,00         | 3.156.081,04        |
| Legislativa                                                                      | 69.557,00         | 3.156.081,04        |
| <b><u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u></b>                       | <b>0,00</b>       | <b>6.946,94</b>     |
| 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                |
| <b><u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u></b>                              | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>         |
| Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras                       | 0,00              | 0,00                |
| Bloqueios de Valores Em Caixa                                                    | 0,00              | 0,00                |
| <b><u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u></b>                                  | <b>293.544,00</b> | <b>496.472,53</b>   |
| Despesa Anterior Paga                                                            | 234.708,63        | 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                                      | 58.835,37         | 496.472,53          |
| Outros Pagamentos Extraorçamentários                                             | 0,00              | 0,00                |
| <b><u>Saldo do Período Atual (XI)</u></b>                                        | <b>161.110,26</b> | <b>0,00</b>         |
| Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)                                      | 161.110,26        | 0,00                |
| Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS                                               | 0,00              | 0,00                |
| Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados                                      | 0,00              | 0,00                |
| <b>TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)</b>                                          | <b>524.211,26</b> | <b>3.659.500,51</b> |

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 | <input type="checkbox"/> SIM<br><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\$ 161.110,56                                                          |                               |
| Débitos - Anexo I (B)                                          |                        | R\$ 0,00                                                                |                               |
| Créditos - Anexo II (C)                                        |                        | R\$ 0,30                                                                |                               |
| Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C) |                        | R\$ 161.110,26                                                          |                               |

## 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: 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)                                 |                     |                              | -           |                                             |                       |

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

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



## QUADRO II - MODELO 21 - CRÉDITO

|                                             |                        |                                             |
|---------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------|
| 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 Crédito | 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 Crédito                  | Valor (R\$) | Nota Explicativa para Regularização | Data da Regularização |
|----------------|---------------------|------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------|-----------------------|
| 31/03/2025     |                     | \$ 0,30 pago a menor, pois boleto veio errado. | R\$ 0,30    |                                     | 31/07/2025            |
| Subtotal (B)   |                     |                                                | R\$ 0,30    |                                     |                       |
| Total (A+B)    |                     |                                                | R\$ 0,30    |                                     |                       |

|                                                                                                  |                             |                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Nome:                                                                                            | Responsável pela Tesouraria |                                 |
| Matrícula:                                                                                       | Data: 31/07/2025            | 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: 31/07/2025            | Assinatura:                     |

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

Vanessa de F. Camargo Cruz  
Contador - MAT 282  
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI



## Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.19.01.07.07.00

## Movimentação - Atributo Financeiro

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Saldo Anterior: | 153.304,27 |
| Débitos:        | 296.179,41 |
| Créditos:       | 288.373,42 |
| Saldo Atual:    | 161.110,28 |

## Movimentação - Atributo Permanente

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

## Movimentação Contábil

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Saldo Anterior: | 153.304,27 |
| Débitos:        | 296.179,41 |
| Créditos:       | 288.373,42 |

| Movimentação |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                      |         |     |         |         |               |          |              |
|--------------|--------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------|---------|-----|---------|---------|---------------|----------|--------------|
| UG           | Lanço  | Data       | Histórico                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Credor | N.o Documento e Data | Empenho | Sub | Receita | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor        |
| 0001         | 149885 | 01/07/2025 | Pagamento de Subempenho.Serviços de transmissão "ao vivo" gravação com 03 câmeras Full HD, arquivamento digital das sessões ordinárias, extraordinárias e audiências públicas da Câmara M. de V.Sai, bem como prestação de serviços de gestão e assessoria das mídias sociais, incluindo a criação de conteúdo para divulgação nas redes sociais, referente mês de junho de 2025 Credor: ELCINEI BORGES DE OLIVEIRA 02009499778 | 6877   | 2025/000066          | 4       |     |         | 7       | 1325 F        |          | 4.795,00 -   |
| 0001         | 149951 |            | Pagamento de Subempenho.Conta Telefônica, relativo mês de 06/2025 Credor: OI S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5752   | 2025/000007          | 6       |     |         | 7       | 1325 F        |          | 98,39 -      |
|              |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                      |         |     |         |         | Saldo Atual:  |          | 148.410,88 + |
| 0001         | 156754 | 03/07/2025 | Pagamento de Subempenho.Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês 06/2025 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1088   | 2025/000005          | 6       |     |         | 3       | 5517 F        |          | 3.907,19 -   |
| 0001         | 156763 |            | Pagamento de Subempenho.Aporte da Contribuição Previdenciária, relativo mês 06/2025 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1088   | 2025/000006          | 6       |     |         | 9       | 1325 F        |          | 4.363,12 -   |
| 0001         | 156779 |            | Pagamento de Docto Extra.Repasse da Contribuição Previdenciária, relativo mês 06/2025 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1088   | 2025/000022          |         |     |         |         | 6105 F        |          | 3.646,69 -   |
|              |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                      |         |     |         |         | Saldo Atual:  |          | 136.493,88 + |
| 0001         | 158403 | 04/07/2025 | Pagamento de Empenho.Peças trocadas na revisão de 60.000 km, no veículo Oficial Onix Plus LTZ Turbo - Placa RVW4C89 Credor: MAK S VECULOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6975   | 2025/000124          |         |     |         | 4       | 1325 F        |          | 1.120,90 -   |
| 0001         | 158412 |            | Pagamento de Empenho.Serviços de revisão do veículo Credor: MAK S VECULOS LTDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6975   | 2025/000123          |         |     |         | 7       | 1325 F        |          | 352,10 -     |
|              |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                      |         |     |         |         | Saldo Atual:  |          | 135.020,88 + |
| 0001         | 160674 | 07/07/2025 | Pagamento de Subempenho.Despesas de combustível com veículos oficiais desta Casa Credor: POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 5762   | 2025/000025          | 5       |     |         | 4       | 1325 F        |          | 5.070,89 -   |
|              |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                      |         |     |         |         | Saldo Atual:  |          | 129.949,99 + |

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: 01/07/2025 até 31/07/2025

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 | Recelta | Despesa | ContraPartida | Atributo | Valor        |
| 0001         | 161711 | 08/07/2025 | Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço n 058/2025 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA                     | 586    |                                | 2025/000128 |     |         | 10      | 1325 F        |          | 249,42 -     |
| 0001         | 161753 |            | Pagamento de Subempenho.Aluguel do imóvel onde está instalado esta Casa, relativo mês 06/2025 Credor: MARCIA NUNES VIEIRA                                    | 791    |                                | 2025/000022 | 6   |         | 6       | 1325 F        |          | 2.931,44 -   |
| Saldo Atual: |        |            |                                                                                                                                                              |        |                                |             |     |         |         |               |          | 126.769,13 + |
| 0001         | 162499 | 09/07/2025 | Pagamento de Subempenho.Contas de energia elétrica, unidade consumidora 8354571, referente mês 06/2025 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL            | 64     |                                | 2025/000008 | 12  |         | 7       | 1325 F        |          | 201,55 -     |
| Saldo Atual: |        |            |                                                                                                                                                              |        |                                |             |     |         |         |               |          | 126.567,58 + |
| 0001         | 162968 | 10/07/2025 | Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA                     | 586    |                                | 2025/000136 |     |         | 4       | 1325 F        |          | 150,00 -     |
| Saldo Atual: |        |            |                                                                                                                                                              |        |                                |             |     |         |         |               |          | 126.417,58 + |
| 0001         | 164329 | 14/07/2025 | Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte,MG, conf. Ordem de Serviço n 059/2025 Credor: CLAUDIO MAGNO PAULANTI                       | 1767   |                                | 2025/000130 |     |         | 10      | 1325 F        |          | 3.420,58 -   |
| 0001         | 164338 |            | Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte,MG, conf. Ordem de Serviço n 060/2025 Credor: JOSE MARIA DE FREITAS PELLEGRINI             | 3315   |                                | 2025/000131 |     |         | 10      | 1325 F        |          | 3.420,58 -   |
| 0001         | 164347 |            | Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte,MG, conf. Ordem de Serviço n 061/2025 Credor: JOSE PEDRO RODOLFI JUNIOR                    | 4215   |                                | 2025/000132 |     |         | 10      | 1325 F        |          | 3.420,58 -   |
| 0001         | 164356 |            | Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte,MG, conf. Ordem de Serviço n 062/2025 Credor: MARCOS CESAR DE OLIVEIRA PAULA               | 7423   |                                | 2025/000133 |     |         | 10      | 1325 F        |          | 3.420,58 -   |
| 0001         | 164365 |            | Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte,MG, conf. Ordem de Serviço n 063/2025 Credor: SANDERSON HELENO M.MARIANO                   | 2108   | Documento 132871 de 14/07/2025 | 2025/000134 |     |         | 10      | 1325 F        |          | 3.420,58 -   |
| 0001         | 164452 |            | Pagamento de Empenho.Materiais de consumo (cozinha,limpeza, expediente...) solicitado pelo Almojarifado Credor: CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA   | 3787   |                                | 2025/000137 |     |         | 4       | 1325 F        |          | 2.761,16 -   |
| Saldo Atual: |        |            |                                                                                                                                                              |        |                                |             |     |         |         |               |          | 106.553,52 + |
| 0001         | 164917 | 15/07/2025 | 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   |                                | 2025/000135 |     |         | 11      | 1325 F        |          | 5.750,00 -   |

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

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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         | 164926 | 15/07/2025 | Pagamento de Subempenho.Aluguel da garagem, referente mês 06/2025 Credor: FLAVIO JOSE DE SOUZA SALINO 10683271709                                 | 6921   |                      | 2025/000023 | 6   |         | 7       | 1325 F        |              | 750,00 -     |
|              |        |            |                                                                                                                                                   |        |                      |             |     |         |         |               | Saldo Atual: | 100.053,52 + |
| 0001         | 166375 | 16/07/2025 | Pagamento de Subempenho.Contas de energia elétrica, unidade consumidora 3962944, referente mês 07/2025 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL | 64     |                      | 2025/000008 | 13  |         | 7       | 1325 F        |              | 269,05 -     |
| 0001         | 166384 |            | Pagamento de Subempenho.Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês 06/2025 Credor: I.N.S.S.                                               | 128    |                      | 2025/000004 | 6   |         | 2       | 6009 F        |              | 9.329,43 -   |
| 0001         | 166392 |            | Pagamento de Docto Extra.Repasse da Contribuição Previdenciária, relativo mês 06/2025 Credor: I.N.S.S.                                            | 128    |                      | 2025/000023 |     |         |         | 6102 F        |              | 14.351,36 -  |
|              |        |            |                                                                                                                                                   |        |                      |             |     |         |         |               | Saldo Atual: | 76.103,68 +  |
| 0001         | 167974 | 18/07/2025 | Lançamento a Débito.DUODECIMO 07/2025                                                                                                             |        |                      |             |     |         |         | 4839 F        |              | 296.179,41 + |
| 0001         | 168183 |            | Pagamento de Subempenho.Subsídios dos Agentes Políticos, referente mês de 07/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI                           | 293    |                      | 2025/000001 | 7   |         | 1       | 1115 F        |              | 56.978,32 -  |
| 0001         | 168192 |            | Pagamento de Subempenho.Vencimentos do Pessoal Civil - Efetivos, referente mês de 07/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI                   | 293    |                      | 2025/000002 | 9   |         | 1       | 1115 F        |              | 28.370,06 -  |
| 0001         | 168201 |            | Pagamento de Subempenho.Vencimentos do Pessoal Civil - Comissionados, referente mês de 07/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI              | 293    |                      | 2025/000003 | 11  |         | 1       | 1115 F        |              | 49.948,49 -  |
|              |        |            |                                                                                                                                                   |        |                      |             |     |         |         |               | Saldo Atual: | 236.986,22 + |
| 0001         | 169100 | 21/07/2025 | Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte,MG, conf. Ordem de Serviço n 065/2025 Credor: CLAUDIO MAGNO PAULANTI            | 1767   |                      | 2025/000139 |     |         | 10      | 1325 F        |              | 3.420,58 -   |
| 0001         | 169109 |            | Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte,MG, conf. Ordem de Serviço n 066/2025 Credor: JOAO BATISTA DE SOUZA FREITAS     | 2810   |                      | 2025/000140 |     |         | 10      | 1325 F        |              | 3.420,58 -   |
| 0001         | 169267 |            | Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte,MG, conf. Ordem de Serviço n 067/2025 Credor: JOSE PEDRO RODOLFI JUNIOR         | 4215   |                      | 2025/000141 |     |         | 10      | 1325 F        |              | 3.420,58 -   |
| 0001         | 169276 |            | Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte,MG, conf. Ordem de Serviço n 069/2025 Credor: JOSE MARIA DE FREITAS PELLEGRINI  | 3315   |                      | 2025/000144 |     |         | 10      | 1325 F        |              | 3.420,58 -   |
| 0001         | 169351 |            | Pagamento de Empenho.Peças trocadas na revisão de 80.000 km, no veículo Oficial Onix Plus LTZ Turbo - Placa RVW3E32 Credor: MAK S VECULOS LTDA    | 6975   |                      | 2025/000126 |     |         | 4       | 1325 F        |              | 1.535,90 -   |
| 0001         | 169360 |            | Pagamento de Empenho.Serviços de revisão do veículo Credor: MAK S VECULOS LTDA                                                                    | 6975   |                      | 2025/000127 |     |         | 7       | 1325 F        |              | 260,10 -     |

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

Período: 01/07/2025 até 31/07/2025

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         | 169369 | 21/07/2025 | Pagamento de Subempenho.Prestação de serviços de telecomunicações, visando o fornecimento de um link de internet, incluindo instalação, manutenção e suporte técnico, relativo mês 07/2025 Credor: DIGITAL NET LTDA                                                                                                                                                                                                             | 3176   |                                | 2025/000047 | 6   |         | 7       | 1325 F        |              | 169,90 -     |
| 0001         | 169502 |            | Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade de Belo Horizonte, MG Credor: CLAUDIO MAGNO PAULANTI                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1767   |                                | 2025/000145 |     |         | 4       | 1325 F        |              | 240,37 -     |
| 0001         | 169511 |            | 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 07/2025 Credor: RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO-ME                                                                                                                                                                                           | 311    |                                | 2025/000020 | 7   |         | 7       | 1325 F        |              | 3.000,00 -   |
|              |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                |             |     |         |         |               | Saldo Atual: | 218.097,63 + |
| 0001         | 170794 | 23/07/2025 | 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   |                                | 2025/000142 |     |         | 11      | 1325 F        |              | 4.600,00 -   |
|              |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                |             |     |         |         |               | Saldo Atual: | 213.497,63 + |
| 0001         | 175102 | 29/07/2025 | Pagamento de Docto Extra.Repasse Empréstimo Consignado, Agentes Políticos, relativo mês de 07/2025 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 2600   | Documento 132872 de 29/07/2025 | 2025/000024 |     |         |         | 6114 F        |              | 13.998,23 -  |
| 0001         | 175360 |            | Pagamento de Subempenho.Conta Telefônica, relativo mês de 07/2025 Credor: OI S.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 5752   |                                | 2025/000007 | 7   |         | 7       | 1325 F        |              | 98,39 -      |
|              |        |            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |                                |             |     |         |         |               | Saldo Atual: | 199.401,01 + |
| 0001         | 176243 | 30/07/2025 | Pagamento de Empenho.Serviços de balanceamento, alinhamento, montagem e cambagem nos veículos oficiais - Placa RKD9A18, Placa RVW3E32 e Placa RVW4C89. Credor: BSO PNEUS LTDA - ME                                                                                                                                                                                                                                              | 4629   |                                | 2025/000129 |     |         | 7       | 1325 F        |              | 980,00 -     |
| 0001         | 176252 |            | Pagamento de Subempenho.Serviços de transmissão "ao vivo" gravação com 03 câmeras Full HD, arquivamento digital das sessões ordinárias, extraordinárias e audiências públicas da Câmara M. de V.Sai, bem como prestação de serviços de gestão e assessoria das mídias sociais, incluindo a criação de conteúdo para divulgação nas redes sociais, referente mês de julho de 2025 Credor: ELCINEI BORGES DE OLIVEIRA 02009499778 | 6877   |                                | 2025/000066 | 5   |         | 7       | 1325 F        |              | 4.795,00 -   |
| 0001         | 176261 |            | Pagamento de Subempenho.Tarifas bancarias Credor: BANCO DO BRASIL S/A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2928   |                                | 2025/000016 | 7   |         | 7       | 1325 F        |              | 47,04 -      |
| 0001         | 176330 |            | Pagamento de Docto Extra.Repasse do IR/Fonte, relativo mês de 07/2025 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3091   |                                | 2025/000025 |     |         |         | 7884 F        |              | 26.839,09 -  |

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: 01/07/2025 até 31/07/2025

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         | 176368 | 30/07/2025 | Pagamento de Subempenho.Serviço técnico especializado de apoio administrativo, consultoria e assessoria na área de licitações e contratos, referente mês 07/2025 Credor: BRP CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA | 7379   |                      | 2025/000143 | 1   |         | 5       | 1325 F        |          | 4.400,00 -   |
| Saldo Atual: |        |            |                                                                                                                                                                                                               |        |                      |             |     |         |         |               |          | 162.339,88 + |
| 0001         | 176936 | 31/07/2025 | Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade de Belo Horizonte, MG Credor: CLAUDIO MAGNO PAULANTI                                                                       | 1767   |                      | 2025/000148 |     |         | 4       | 1325 F        |          | 230,20 -     |
| 0001         | 176945 |            | Pagamento de Subempenho.Aluguel da garagem, referente mês 07/2025 Credor: FLAVIO JOSE DE SOUZA SALINO 10683271709                                                                                             | 6921   |                      | 2025/000023 | 7   |         | 7       | 1325 F        |          | 750,00 -     |
| 0001         | 177313 |            | Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço n 070/2025 Credor: CLERITON RONALDO CAMPOS                                                                      | 3356   |                      | 2025/000149 |     |         | 10      | 1325 F        |          | 249,42 -     |
| Saldo Atual: |        |            |                                                                                                                                                                                                               |        |                      |             |     |         |         |               |          | 161.110,26 + |

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



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 2025

|                          |            |
|--------------------------|------------|
| Saldo no Banco .....     | 161.110,56 |
| Valor Aplicado .....     | -          |
| Saldo na Contabilidade : | 161.110,26 |
| 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 ..... | - |
|-------------|---|-------------|---|

Formula: (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

Prefeitura Municipal de Varre-Sai - RJ  
MOVIMENTO MENSAL DE CAIXA - Julho/2025

| DIA | RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | RETIRADAS  | PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS | PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR | PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | DEPÓSITOS  |
|-----|----------------------------|---------------------------------|------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------------|------------|
| 1   | -                          | -                               | 4.893,39   | 4.893,39                 | -                         | -                             | -          |
| 3   | -                          | -                               | 11.917,00  | 8.270,31                 | -                         | 3.646,69                      | -          |
| 4   | -                          | -                               | 1.473,00   | 1.473,00                 | -                         | -                             | -          |
| 7   | -                          | -                               | 5.070,89   | 5.070,89                 | -                         | -                             | -          |
| 8   | -                          | 68,56                           | 3.180,86   | 3.249,42                 | -                         | -                             | -          |
| 9   | -                          | -                               | 201,55     | 201,55                   | -                         | -                             | -          |
| 10  | -                          | -                               | 150,00     | 150,00                   | -                         | -                             | -          |
| 14  | -                          | -                               | 19.864,06  | 19.864,06                | -                         | -                             | -          |
| 15  | -                          | -                               | 6.500,00   | 6.500,00                 | -                         | -                             | -          |
| 16  | -                          | -                               | 23.949,84  | 9.598,48                 | -                         | 14.351,36                     | -          |
| 18  | -                          | 354.946,22                      | 135.296,87 | 194.063,68               | -                         | -                             | 296.179,41 |
| 21  | -                          | -                               | 18.888,59  | 18.888,59                | -                         | -                             | -          |
| 23  | -                          | -                               | 4.600,00   | 4.600,00                 | -                         | -                             | -          |
| 29  | -                          | -                               | 14.096,62  | 98,39                    | -                         | 13.998,23                     | -          |
| 30  | -                          | -                               | 37.061,13  | 10.222,04                | -                         | 26.839,09                     | -          |
| 31  | -                          | -                               | 1.229,62   | 1.229,62                 | -                         | -                             | -          |

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -  
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 355.014,78  
RETIRADAS: 288.373,42

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 288.373,42  
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -  
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 58.835,37  
DEPÓSITOS: 296.179,41

SALDO DA CONTA CAIXA: -  
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 161.110,26  
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA: -  
TOTAL : 161.110,26

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

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