

☐ Visualizar Pix agrupados


Extrato conta corrente

G335011240335819006
01/07/2025 12:47:52

Cliente - Conta atual

Agência 4646-9
Conta corrente 3409-6 CAMARA MUNIC DE VARRE SAI
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balacele	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			154.537,92 C
02/06/2025		4646	14027	510 Dep disponivel caixa ag 4646-00-VARRE-SAI-VARRE-SAI,RJ	46.461.402.700.322	5.986,01 C	
02/06/2025		4646	14027	002 Cheque 02/06 00:00 VARRE-SAI RJ	132.869	12.155,23 D	
02/06/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 02/06 16:09 ELCINEI 02009499778	554.646.000.011.037	4.795,00 D	
02/06/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 02/06 16:09 CLERITON RONALDO CAMPOS	554.646.000.011.682	150,00 D	
02/06/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 02/06 16:09 CLESIO M DRUMOND FH	557.134.000.007.310	5.160,00 D	138.263,70 C
03/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIGITAL NET RJ TELECOM EIRELI	60.301	169,90 D	138.093,80 C
04/06/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 04/06 15:10 C A P P S P MUN VARRE SA	554.646.000.005.410	7.870,48 D	
04/06/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 04/06 15:10 PREFEITURA VARRE SAI ITR	554.646.000.008.396	27.234,14 D	
04/06/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 04/06 15:10 CAIXA A P S P M VARRE SA	554.646.000.035.410	4.363,12 D	
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto POSTO RANCHO DONA INACIA COMBU	60.401	2.778,54 D	
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JAIRO ANTONIO VIEIRA	60.402	2.931,44 D	92.916,08 C
05/06/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	60.501	106,15 D	92.809,93 C
09/06/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 09/06 13:51 C V SAI PROD ALIM LTDA	554.646.000.005.914	1.753,35 D	91.056,58 C
10/06/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 10/06 15:14 JOAO B SOUZA FREITAS	554.646.000.011.659	225,99 D	90.830,59 C
16/06/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	61.601	38.735,37 D	52.095,22 C
18/06/2025		4646	99015	870 Transferência recebida 18/06 16:35 PREFEITURA VARRE SAI FPM	554.646.000.008.350	296.179,41 C	
18/06/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 18/06 14:44 FLAVIO S 10683271709	554.646.000.011.205	750,00 D	
18/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO RIO	61.801	270,83 D	
18/06/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	61.802	201,55 D	347.052,25 C
20/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	64.951	136.291,87 D	210.760,38 C

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

Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - MAT. 25211/07/20
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

23/06/2025	4646	99015	470 Transferência enviada 23/06 14.10 PAULA ABIB FABRI	554.646.000.005.292	3.420,58 D	
23/06/2025	4646	99015	470 Transferência enviada 23/06 14.10 JOSE PEDRO RODOLFI JUNIO	554.646.000.010.945	3.420,58 D	
23/06/2025	4646	99015	470 Transferência enviada 23/06 14.10 JOAO B SOUZA FREITAS	554.646.000.011.659	3.420,58 D	
23/06/2025	4646	99015	120 Transferido para Poupança 23/06 14.10 ANTONIO JOSE FERREIRA	554.646.510.009.946	3.420,58 D	
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO	62.301	3.000,00 D	
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto 49121256 Andre Antonio Rampazi	62.302	470,00 D	
23/06/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 23/06/2025	881.741.100.308.044	47,04 D	193.561,02 C
24/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIGITAL NET RJ TELECOM EIRELI	62.401	169,90 D	193.391,12 C
25/06/2025	4646	99015	470 Transferência enviada 25/06 13.40 INSTITUTO RUI BARBOSA	553.494.000.231.671	3.450,00 D	189.941,12 C
26/06/2025	4646	99020	875 Transferido da poupança 26/06 13.53 ANTONIO JOSE FERREIRA	4.646.510.009.946	3.420,58 C	193.361,70 C
30/06/2025	4646	99015	470 Transferência enviada 30/06 15.49 PREFEITURA VARRE SAI ITR	554.646.000.008.396	26.839,09 D	
30/06/2025	4646	99015	470 Transferência enviada 30/06 15.07 JOSE PEDRO RODOLFI JUNIO	554.646.000.010.945	214,81 D	
30/06/2025	0000	00000	999 S A L D O			166.307,80 C

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. Camilo Cruz
Contador – MAT. 252
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro

Movimentação - Atributo Permanente

Movimentação Contábil

Saldo Anterior:	142.212,49	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	142.212,49
Débitos:	305.586,00	Débitos:	0,00	Débitos:	305.586,00
Créditos:	294.494,22	Créditos:	0,00	Créditos:	294.494,22
Saldo Atual:	153.304,27	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação

UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	120304	02/06/2025	Est Pagamento Empenho. Credor: JOSE PEDRO RODOLFI JUNIOR	4215		2025/000111			10	1325 F		5.986,01 +
0001	120849		Pagamento de Empenho.Taxas de Inscrição p/ participação em evento na cidade de Belo Horizonte, MG Credor: CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO	6865		2025/000110			11	1325 F		5.160,00 -
0001	120860		Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ Credor: CLERITON RONALDO CAMPOS	3356		2025/000113			4	1325 F		150,00 -
0001	120872		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 maio de 2025 Credor: ELCINEI BORGES DE OLIVEIRA 02009499778	6877		2025/000066	3		7	1325 F		4.795,00 -
											Saldo Atual:	138.093,50 +
0001	124182	03/06/2025	Pagamento de Docto Extra.Repasse do IR/Fonte, relativo mês de 05/2025 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	3091		2025/000017				7884 F		27.234,14 -
											Saldo Atual:	110.859,36 +
0001	124196	04/06/2025	Pagamento de Subempenho.Aluguel do imóvel onde está instalado esta Casa, relativo mês 05/2025 Credor: MARCIA NUNES VIEIRA	791		2025/000022	5		6	1325 F		2.931,44 -
0001	124261		Pagamento de Subempenho.Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês 05/2025 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2025/000005	5		3	5517 F		4.070,95 -
0001	124268		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Contribuição Previdenciária, relativo mês 05/2025 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2025/000018				6105 F		3.799,53 -
0001	124287		Pagamento de Subempenho.Aporte da Contribuição Previdenciária, relativo mês 05/2025 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2025/000006	5		9	1325 F		4.363,12 -

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

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

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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	124296	04/06/2025	Pagamento de Subempenho.Despesas de combustível com veículos oficiais desta Casa Credor: POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	5762		2025/000025	4		4	1325 F		2.778,54 -
											Saldo Atual:	92.915,78 +
0001	125885	05/06/2025	Pagamento de Subempenho.Conta Telefônica, relativo mês de 05/2025 Credor: OI S.A	5752		2025/000007	5		7	1325 F		106,15 -
											Saldo Atual:	92.809,63 +
0001	128854	09/06/2025	Pagamento de Empenho.Materiais de consumo (cozinha,limpeza, expediente...) solicitado pelo Almoxarifado Credor: CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	3787		2025/000114			4	1325 F		1.753,35 -
											Saldo Atual:	91.056,28 +
0001	158454	10/06/2025	Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade de Belo Horizonte, MG Credor: JOAO BATISTA DE SOUZA FREITAS	2810		2025/000115			4	1325 F		225,99 -
											Saldo Atual:	90.830,29 +
0001	137463	16/06/2025	Pagamento de Subempenho.Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês 05/2025 Credor: I.N.S.S.	128		2025/000004	5		2	6009 F		24.211,46 -
0001	137470		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Contribuição Previdenciária, relativo mês 05/2025 Credor: I.N.S.S.	128		2025/000019				6102 F		14.523,91 -
											Saldo Atual:	52.094,92 +
0001	139651	18/06/2025	Pagamento de Subempenho.Aluguel da garagem, referente mês 05/2025 Credor: FLAVIO JOSE DE SOUZA SALINO 10683271709	6921		2025/000023	5		7	1325 F		750,00 -
0001	139660		Pagamento de Subempenho.Contas de energia elétrica, unidade consumidora 8354571, referente mês 05/2025 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL	64		2025/000008	10		7	1325 F		201,55 -
0001	139669		Pagamento de Subempenho.Contas de energia elétrica, unidade consumidora 3962944, referente mês 06/2025 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL	64		2025/000008	11		7	1325 F		270,83 -
0001	140528		Lançamento a Débito.DUODECIMO 06/2025							4839 F		296.179,41 +
											Saldo Atual:	347.051,95 +
0001	140735	23/06/2025	Pagamento de Subempenho.Subsídios dos Agentes Políticos, referente mês de 06/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000001	6		1	1115 F		57.973,32 -
0001	140744		Pagamento de Subempenho.Vencimentos do Pessoal Civil - Efetivos, referente mês de 06/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000002	8		1	1115 F		28.370,06 -
0001	140753		Pagamento de Subempenho.Vencimentos do Pessoal Civil - Comissionados, referente mês de 06/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000003	10			1115 F		49.948,49 -
				JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR				Vanessa de Souza				

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

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

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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	141235	23/06/2025	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 06/2025 Credor: RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO-ME	311		2025/000020	6		7	1325 F		3.000,00 -
0001	142157		Pagamento de Subempenho.Serviços de lavagem dos veículos desta Câmara Credor: ANDRÉ ANTÔNIO RAMPAZIO 00152751670	6869		2025/000116	1		7	1325 F		470,00 -
0001	158484		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte,MG, conf. Ordem de Serviço n 054/2025 Credor: ANTONIO JOSE FERREIRA	1918		2025/000117			10	1325 F		3.420,58 -
0001	158493		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte,MG, conf. Ordem de Serviço n 055/2025 Credor: JOAO BATISTA DE SOUZA FREITAS	2810		2025/000118			10	1325 F		3.420,58 -
0001	158509		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte,MG, conf. Ordem de Serviço n 056/2025 Credor: JOSE PEDRO RODOLFI JUNIOR	4215		2025/000119			10	1325 F		3.420,58 -
0001	158518		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte,MG, conf. Ordem de Serviço n 057/2025 Credor: PAULA ABIB FABRI	1929		2025/000120			10	1325 F		3.420,58 -
											Saldo Atual:	193.607,76 +
0001	142306	24/06/2025	Pagamento de Subempenho.Prestação de serviços de telecomunicações, visando o fornecimento de um link de internet, incluindo instalação, manutenção e suporte técnico, relativo mês 06/2025 Credor: DIGITAL NET LTDA	3176		2025/000047	5		7	1325 F		169,90 -
											Saldo Atual:	193.437,86 +
0001	143254	25/06/2025	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		2025/000121			11	1325 F		3.450,00 -
											Saldo Atual:	189.987,86 +
0001	149057	26/06/2025	Lançamento a Débito.RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE DIARIA DO VEREADOR ANTONIO JOSE FERREIRA.							5774 F		3.420,58 +
											Saldo Atual:	193.408,44 +
0001	148711	30/06/2025	Pagamento de Docto Extra.Repasse Empréstimo Consignado, Agentes Políticos, relativo mês de 06/2025 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2600	Documento 132870 de 30/06/2025	2025/000020				6114 F		13.003,23 -
0001	148719		Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade de Belo Horizonte, MG Credor: JOSE PEDRO RODOLFI JUNIOR	4215		2025/000122			4	1325 F		214,81 -
0001	148954		Pagamento de Subempenho.Tarifas Bancárias Credor: BANCO DO BRASIL S/A	2928	JOSE PEDRO RODOLFI JUNIOR Presidente Mat. 268-2	2025/000016	6		7	1325 F		47,04 -

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Jul/2025, 14h e 04m.

CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

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

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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	148961	30/06/2025	Pagamento de Docto Extra.Repasse do IR/Fonte, relativo mês de 06/2025 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	3091		2025/000021				7884 F		26.839,09 -
											Saldo Atual:	153.304,27 +

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

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Varre-Sai
 Estado do Rio de Janeiro.
 Período: 01/06/2025 até 30/06/2025
 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 ①	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)		54.804,94	496.472,53
Despesa a Liquidar		(6.456,01) ①	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		57.840,37 ②	496.472,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários		3.420,58	0,00
Saldo do Período Anterior (V)		142.212,49	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		142.212,49	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)		493.196,84	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: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orcamentária (VII)	13.490,46	3.156.081,04
Despesas Por Função	13.490,46	3.156.081,04
Legislativa	13.490,46	3.156.081,04
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)	0,00	6.946,94
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria	0,00	6.946,94
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orcamentária	0,00	0,00
Transferencias 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)	326.402,11	496.472,53
Despesa Anterior Paga	241.002,21	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	85.399,90	496.472,53
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Período Atual (XI)	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
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	493.196,84	3.659.500,51

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

Vanessa de F. Camargo 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

Vanessa de F. G. Cruz
 Contador - MAT. 262
 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	Anulado no Mês	Anulado no Ano		
		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	1.181.899,10			0,00		1.181.899,10	1.143.513,50
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	24.211,46			0,00		24.211,46	0,00
		386.000,00	118.150,34			0,00		118.150,34	267.849,66
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	4.070,95			0,00		4.070,95	0,00
		50.000,00	20.845,26			0,00		20.845,26	29.154,74
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	14.946,00
		2.344,15	5.122,69			0,01		4.896,70	225,99
		107.955,38	43.478,01			10,50		43.252,02	64.703,36
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	0,00			0,00		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	3.000,00			0,00		3.000,00	0,00
		36.000,00	15.000,00			0,00		15.000,00	21.000,00
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	25.590,90
		1.500,00	9.810,47			0,00		9.810,47	0,00
		125.567,83	58.332,13			0,00		58.332,13	67.235,70
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
		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 APOORTE 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	21.815,60			0,00		21.815,60	31.184,40
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	85.886,25
		7.696,31	7.696,31			5.986,01		-5.986,01	13.682,32
		90.595,45	90.595,45			21.378,59		76.913,13	13.682,32
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	19.840,00
		1.950,00	8.610,00			2.650,00		8.610,00	0,00
		24.160,00	24.160,00			6.380,00		24.160,00	0,00
010310011 MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA									
010310011.2.041000 PROMOVER O EQUIPAMENTO FERRAMENTAL E ESTRUTURAL PARA O PODER LEGISLATIVO									

JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
 Presidente - Mat. 268-2
 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 Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mês	Empenhos a Pagar	
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	89.588,33			535,60	3.534.808,31		255.263,15
		13.490,46	260.948,68			8.636,02	247.040,37		13.908,31
		3.279.009,56	1.628.194,19			49.769,09	1.614.285,88		1.664.723,68

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 03/Jul/2025, 13h e 05m.

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

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	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 4684	
Dia/Mês/Ano: 30/06/2025		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 166.307,80
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 13.003,53
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 153.304,27

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 RODOLFI JUNIOR
Presidente - Mat. 268-2
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Vanessa de F. Carvalho Cruz
Contador - MAT. 252
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: 4884 - 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		30/06/2025
30/06/2025		Repasse Empréstimo Consignado, Agentes Políticos, relativo mês de 06/2025	R\$ 13.003,23		
Subtotal (B)			R\$ 13.003,53		
Total (A+B)			R\$ 13.003,53		

Nome:	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/06/2025	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: 30/06/2025	Assinatura:

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: 01/06/2025 até 30/06/2025

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	(6.456,01)	6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	13.003,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	3.799,53
6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	13.003,23	6102 - I.N.S.S.	14.523,91
6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	3.646,69	7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	54.073,23
6102 - I.N.S.S.	14.351,36	Total	85.399,90
7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	26.639,09		
Total	57.840,37		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			
5774 - VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES	3.420,58		
Total	3.420,58		
Total Geral	54.804,94	Total Geral	85.399,90

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

Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - MAT. 352
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 Junho de 2025

Saldo no Banco	166.307,80
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	153.304,27
Diferença	-13.003,53

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/03/2025	\$ 0,30 pago a menor, pois bol	0,30
	30/06/2025	Repasse Empréstimo Consigr	13.003,23
Total	-	Total	13.003,53

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) **-13.003,53**

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 - Junho/2025

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
2	-	-	4.118,99	4.118,99	-	-	-
3	-	-	27.234,14	-	-	27.234,14	-
4	-	68,56	17.943,58	14.212,61	-	3.799,53	-
5	-	-	106,15	106,15	-	-	-
9	-	-	1.753,35	1.753,35	-	-	-
10	-	-	225,99	225,99	-	-	-
16	-	-	38.735,37	24.211,46	-	14.523,91	-
18	-	296.179,41	1.222,38	1.222,38	-	-	296.179,41
23	-	57.771,81	153.444,19	211.216,00	-	-	-
24	-	-	169,90	169,90	-	-	-
25	-	-	3.450,00	3.450,00	-	-	-
26	-	3.420,58	-	-	-	-	3.420,58
30	-	-	40.104,17	261,85	-	39.842,32	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

RETIRADAS:

-

357.440,36 ✓

288.508,21

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:

PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:

DEPÓSITOS:

260.948,68

-

85.399,90 ✓

299.599,99

SALDO DA CONTA CAIXA:

SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:

SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA

TOTAL :

-

153.304,27

-

153.304,27 ✓

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

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

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	142.212,49	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	142.212,49
Débitos:	305.586,00	Débitos:	0,00	Débitos:	305.586,00
Créditos:	294.494,22	Créditos:	0,00	Créditos:	294.494,22
Saldo Atual:	153.304,27	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Recetta	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	120304	02/06/2025	Est Pagamento Empenho. Credor: JOSE PEDRO RODOLFI JUNIOR	4215		2025/000111			10	1325 F		5.986,01 +
0001	120849		Pagamento de Empenho.Taxas de Inscrição p/ participação em evento na cidade de Belo Horizonte, MG Credor: CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO	6865		2025/000110			11	1325 F		5.160,00
0001	120860		Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ Credor: CLERITON RONALDO CAMPOS	3356		2025/000113			4	1325 F		150,00 -
0001	120872		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 maio de 2025 Credor: ELCINEI BORGES DE OLIVEIRA 02009499778	6877		2025/000066	3		7	1325 F		4.795,00 -
										Saldo Atual:		138.093,50 +
0001	124182	03/06/2025	Pagamento de Docto Extra.Repasse do IR/Fonte, relativo mês de 05/2025 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	3091		2025/000017				7884 F		27.234,14 -
										Saldo Atual:		110.859,36 +
0001	124196	04/06/2025	Pagamento de Subempenho.Aluguel do imóvel onde está instalado esta Casa, relativo mês 05/2025 Credor: MARCIA NUNES VIEIRA	791		2025/000022	5		6	1325 F		2.931,44
0001	124261		Pagamento de Subempenho.Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês 05/2025 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2025/000005	5		3	5517 F		4.070,95
0001	124268		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Contribuição Previdenciária, relativo mês 05/2025 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2025/000018				6105 F		3.799,53
0001	124287		Pagamento de Subempenho.Aporte da Contribuição Previdenciária, relativo mês 05/2025 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2025/000006	5		9	1325 F		4.363,12

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: 01/06/2025 até 30/06/2025

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	124296	04/06/2025	Pagamento de Subempenho.Despesas de combustível com veículos oficiais desta Casa Credor: POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	5762		2025/000025	4		4	1325 F		2.778,54 -
											Saldo Atual:	92.915,78 +
0001	125885	05/06/2025	Pagamento de Subempenho.Conta Telefônica, relativo mês de 05/2025 Credor: OI S.A	5752		2025/000007	5		7	1325 F		106,15 -
											Saldo Atual:	92.809,63 +
0001	128854	09/06/2025	Pagamento de Empenho.Materials de consumo (cozinha,limpeza, expediente...) solicitado pelo Almoxarifado Credor: CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	3787		2025/000114			4	1325 F		1.753,35 -
											Saldo Atual:	91.056,28 +
0001	158454	10/06/2025	Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade de Belo Horizonte, MG Credor: JOAO BATISTA DE SOUZA FREITAS	2810		2025/000115			4	1325 F		225,99 -
											Saldo Atual:	90.830,29 +
0001	137463	16/06/2025	Pagamento de Subempenho.Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês 05/2025 Credor: I.N.S.S.	128		2025/000004	5		2	6009 F		24.211,46 -
0001	137470		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Contribuição Previdenciária, relativo mês 05/2025 Credor: I.N.S.S.	128		2025/000019				6102 F		14.523,91 -
											Saldo Atual:	52.094,92 +
0001	139651	18/06/2025	Pagamento de Subempenho.Aluguel da garagem, referente mês 05/2025 Credor: FLAVIO JOSE DE SOUZA SALINO 10683271709	6921		2025/000023	5		7	1325 F		750,00 -
0001	139660		Pagamento de Subempenho.Contas de energia elétrica, unidade consumidora 8354571, referente mês 05/2025 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL	64		2025/000008	10		7	1325 F		201,55 -
0001	139669		Pagamento de Subempenho.Contas de energia elétrica, unidade consumidora 3962944, referente mês 06/2025 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL	64		2025/000008	11		7	1325 F		270,83 -
0001	140528		Lançamento a Débito.DUODECIMO 06/2025							4839 F		296.179,41 +
											Saldo Atual:	347.051,95 +
0001	140735	23/06/2025	Pagamento de Subempenho.Subsídios dos Agentes Políticos, referente mês de 06/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000001	6		1	1115 F		57.973,32 -
0001	140744		Pagamento de Subempenho.Vencimentos do Pessoal Civil - Efetivos, referente mês de 06/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000002	8		1	1115 F		28.370,06 -
0001	140753		Pagamento de Subempenho.Vencimentos do Pessoal Civil - Comissionados, referente mês de 06/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000003	10		1	1115 F		49.948,49 -

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Jul/2025, 14h e 04m.

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

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

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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	141235	23/06/2025	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 06/2025 Credor: RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO-ME	311		2025/000020	6		7	1325 F		3.000,00 -
0001	142157		Pagamento de Subempenho.Serviços de lavagem dos veículos desta Câmara Credor: ANDRÉ ANTÔNIO RAMPAZIO 00152751670	6869		2025/000116	1		7	1325 F		470,00 -
0001	158484		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte,MG, conf. Ordem de Serviço n 054/2025 Credor: ANTONIO JOSE FERREIRA	1918		2025/000117			10	1325 F		3.420,58 -
0001	158493		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte,MG, conf. Ordem de Serviço n 055/2025 Credor: JOAO BATISTA DE SOUZA FREITAS	2810		2025/000118			10	1325 F		3.420,58 -
0001	158509		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte,MG, conf. Ordem de Serviço n 056/2025 Credor: JOSE PEDRO RODOLFI JUNIOR	4215		2025/000119			10	1325 F		3.420,58 -
0001	158518		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte,MG, conf. Ordem de Serviço n 057/2025 Credor: PAULA ABIB FABRI	1929		2025/000120			10	1325 F		3.420,58 -
											Saldo Atual:	193.607,76 +
0001	142306	24/06/2025	Pagamento de Subempenho.Prestação de serviços de telecomunicações, visando o fornecimento de um link de internet, incluindo instalação, manutenção e suporte técnico, relativo mês 06/2025 Credor: DIGITAL NET LTDA	3176		2025/000047	5		7	1325 F		169,90 -
											Saldo Atual:	193.437,86 +
0001	143254	25/06/2025	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		2025/000121			11	1325 F		3.450,00 -
											Saldo Atual:	189.987,86 +
0001	149057	26/06/2025	Lançamento a Débito.RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE DIARIA DO VEREADOR ANTONIO JOSE FERREIRA.							5774 F		3.420,58 +
											Saldo Atual:	193.408,44 +
0001	148711	30/06/2025	Pagamento de Docto Extra.Repasse Empréstimo Consignado, Agentes Políticos, relativo mês de 06/2025 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2600	Documento 132870 de 30/06/2025	2025/000020				6114 F		13.003,23 -
0001	148719		Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade de Belo Horizonte, MG Credor: JOSE PEDRO RODOLFI JUNIOR	4215		2025/000122			4	1325 F		214,81 -
0001	148954		Pagamento de Subempenho.Tarifas Bancárias Credor: BANCO DO BRASIL S/A	2928		2025/000016	6		7	1325 F		47,04 -

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 04/Jul/2025, 14h e 04m.

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

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

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/06/2025 até 30/06/2025

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	148961	30/06/2025	Pagamento de Docto Extra.Repasse do IR/Fonte, relativo mês de 06/2025 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	3091		2025/000021				7884 F		28.839,00 -
Saldo Atual:												153.304,27 +


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