

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 MAIO DE 2025

DISCRIMINATIVO

Saldo no início do mês		R\$ 120.608,35
Receita Repassada pela PMVS	R\$	296.179,41
Receitas Extra-Orçamentárias	R\$	57.613,87
Total das Receitas (1)	R\$	353.793,28
Despesas Orçamentárias	R\$	274.887,26
Despesas Extra-Orçamentárias	R\$	57.301,88
Total das Despesas (2)	R\$	332.189,14
Saldo (1) - (2)	R\$	21.604,14
Saldo no final do mês		R\$ 142.212,49

Varre-Sai, RJ., 06 de Junho de 2025

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



Extrato de Conta Corrente

G333031315913925012
03/06/2025 13:19:39

Cliente - Conta atual

Agência 4846-9
Conta corrente 3409-6 CAMARA MUNIC DE VARRE SAI
Período do extrato 05 / 2025

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			120.608,85 C ✓
05/05/2025		4646	99020	875 Transferido da poupança	4.646.510.009.946	855,14 C ✓	
				05/05 14:10 ANTONIO JOSE FERREIRA			
05/05/2025		4646	99020	870 Transferência recebida	604.646.000.005.292	855,14 C ✓	
				05/05 15:03 PAULA ABIB FABRI			
05/05/2025		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.011.037	4.795,00 D ✓	
				05/05 15:55 ELCINEI 02009499778			
05/05/2025		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.011.205	750,00 D ✓	
				05/05 15:37 FLAVIO S 10683271709			
05/05/2025		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.011.682	150,00 D ✓	
				05/05 15:04 CLERITON RONALDO CAMPOS			
05/05/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.501	49,20 D ✓	116.574,73 C
				OI SA			
06/05/2025		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.005.410	7.553,88 D ✓	
				06/05 16:27 C A P P S P MUN VARRE SA			
06/05/2025		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.945	205,65 D ✓	
				06/05 14:14 JOSE PEDRO RODOLFI JUNIO			
06/05/2025		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.035.410	4.363,12 D ✓	
				06/05 16:27 CAIXA A P S P M VARRE SA			
06/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.601	398,50 D ✓	104.053,58 C
				CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAM			
07/05/2025		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.008.396	27.078,76 D ✓	
				07/05 16:08 PREFEITURA VARRE SAI ITR			
07/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.701	2.944,44 D ✓	74.030,38 C
				JAIRO ANTONIO VIEIRA			
08/05/2025		4646	99015	120 Transferido para Poupança	554.646.510.007.815	100,02 D ✓	
				08/05 16:55 ANTONIO J BORGES BRITTO			
08/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.801	2.721,70 D ✓	71.208,66 C
				POSTO RANCHO DONA INACIA COMBU			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.201	2.931,44 D ✓	
				JAIRO ANTONIO VIEIRA			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.202	716,00 D ✓	
				MAKS VEICULOS LTDA			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.203	1.316,00 D ✓	
				MAKS VEICULOS LTDA			
12/05/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.204	1.676,00 D ✓	64.569,22 C
				MAKS VEICULOS LTDA			
13/05/2025		0000	13105	375 Impostos	51.301	38.530,57 D ✓	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
13/05/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz	51.302	407,05 D ✓	25.631,60 C
				AMPLA (antiga CERJ)			
15/05/2025		4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.005.914	3.195,44 D ✓	
				15/05 13:56 C V SAI PROD ALIM LTDA			
15/05/2025		4646	99015	120 Transferido para Poupança	554.646.510.011.809	115,00 D ✓	22.321,16 C
				15/05 14:33 JOAO A MOREIRA BRITO			
19/05/2025		4646	99015	470 Transferência enviada	553.390.000.052.774	2.958,00 D ✓	

Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - MAT. 232
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

19/05 15:55 SATURNO D LTDA					
19/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.901	257,08 D ✓ 19.106,08 C
ENEL DISTRIBUICAO RIO					
20/05/2025	0000	14175	976 TED-Credito em Conta	34.822.439	290.179,41 C ✓ 315.285,49 C
341 6150 39217831000155 MUNICIPIO DE V					
21/05/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.395	137.782,78 D ✓
21/05/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	52.101	3.000,00 D ✓ 174.502,71 C
RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO					
22/05/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta	831.421.100.172.242	47,04 D ✓ 174.455,67 C
Cobrança referente 22/05/2025					
29/05/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.011.682	249,42 D ✓ 174.206,25 C
29/05 14:13 CLERITON RONALDO CAMPOS					
30/05/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.945	5.986,01 D ✓
30/05 13:01 JOSE PEDRO RODOLFI JUNIO					
30/05/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.011.657	3.420,58 D ✓
30/05 13:01 MARCOS C OLIVEIRA PAULA					
30/05/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.011.659	3.420,58 D ✓
30/05 13:01 JOAO B SOUZA FREITAS					
30/05/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.011.662	3.420,58 D ✓
30/05 13:01 SANDERSON H MATOS MARIAN					
30/05/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.011.774	3.420,58 D ✓ 154.537,92 C
30/05 13:01 JOSE M FREITAS PELLEGRIN					
31/05/2025	0000	00000	999 S A L D O		154.537,92 C ✓

Transação efetuada com sucesso por: J1610724 JOSE PEDRO RODOLFI JUNIOR.


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


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

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Conta Contábil: 4684 Conta Banco - Banco: 001 Agência: 4848 -9 Conta Corrente: 3409-6

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.07.00

Período: 01/05/2025 até 31/05/2025

Movimentação - Atributo Financeiro

Movimentação - Atributo Patrimonial

Movimentação Contábil

Saldo Anterior:	120.808,38	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	120.808,38
Débitos:	297.986,83	Débitos:	0,00	Débitos:	297.986,83
Créditos:	276.364,49	Créditos:	0,00	Créditos:	276.364,49
Saldo Atual:	142.212,49	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	Contra-Partida	Atributo	Valor
0001	93684	05/05/2025	Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ Credor: CLERITON RONALDO CAMPOS	6321		2025/000098			4	1325 F		150,00
0001	93754		Pagamento de Subempenho.Aluguel da garagem, referente mês 04/2025 Credor: FLAVIO JOSE DE SOUZA SALINO 10683271709	6921		2025/000023	4		7	1325 F		750,00
0001	93772		Pagamento de Subempenho.Conta Telefônica, relativo mês de 04/2025 Credor: OI S.A	5752		2025/000007	4		7	1325 F		49,20
0001	93813		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 abril de 2025 Credor: ELCINEI BORGES DE OLIVEIRA 02009499778	6877		2025/000066	2		7	1325 F		4.735,00
0001	94906		Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade de Belo Horizonte, MG Credor: JOSE PEDRO RODOLFI JUNIOR	4215		2025/000100			4	1325 F		305,65
0001	95168		Est Pagamento Empenho.estorno parcial de pagamento Credor: ANTONIO JOSE FERREIRA	1918		2025/000074			10	1325 F		855,14
0001	95193		Est Pagamento Empenho.anulação parcial do empenho Credor: PAULA ABIB FABRI	1929		2025/000076			10	1325 F		855,14
Saldo Atual:												118.368,78
0001	94915	06/05/2025	Pagamento de Subempenho.Aluguel do imóvel onde está instalado esta Casa, relativo mês 04/2025 Credor: MARCIA NUNES VIEIRA	791		2025/000022	3		8	1325 F		2.821,44
0001	95083		Pagamento de Empenho.Toner para impressoras Credor: THOMAS COPADO FABRICANTE 14161285736	5030		2025/000099			4	1325 F		268,50
0001	95353		Pagamento de Subempenho.Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês 04/2025 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2025/000005	4		3	5017 F		3.907,19
0001	95399		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Contribuição Previdenciária, relativo mês 04/2025 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2025/000013				8105 F		3.646,69

Vanessa de F. Camilo Cruz

Contador - MAT. 262

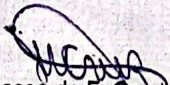
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Movimentação												
UG	Lancto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento	Data	Empenho	Sub	Racola	Despesa	ContraPartida	Valor
0001	95411	06/05/2025	Pagamento de Subempenho.Aporte da Contribuição Previdenciária, relativo mês 04/2025 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088			2025/000006	4		9	1325 F	4.363,12 ✓
0001	96306	07/05/2025	Pagamento de Subempenho.Aluguel do imóvel onde está instalado esta Casa, relativo mês 03/2025 Credor: MARCIA NUNES VIEIRA	791			2025/000022	4		6	1325 F	Saldo Atual: 101.121,84 + 2.944,44 ✓
0001	96734		Pagamento de Docto Extra.Repasse do IR/Fonte, relativo mês de 04/2025 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	3091			2025/000014				7884 F	27.078,76 ✓
0001	98401	08/05/2025	Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ Credor: ANTONIO JOSE BORGES DE BRITTO	990			2025/000102			4	1325 F	Saldo Atual: 71.098,64 + 100,02 ✓
0001	98415		Pagamento de Subempenho.Despesas de combustível com veículos oficiais desta Casa Credor: POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	5762			2025/000025	3		4	1325 F	2.721,70 ✓
0001	101349	12/05/2025	Pagamento de Empenho.Peças trocadas na revisão de 70.000 km, no veículo Oficial Onix Plus LTZ Turbo - Placa RVW3E32 Credor: MAK VECULOS LTDA	6975			2025/000091			4	1325 F	Saldo Atual: 68.276,92 + 585,90 ✓
0001	101358		Pagamento de Empenho.Serviços de revisão do veículo Credor: MAK VECULOS LTDA	6975			2025/000092			7	1325 F	130,10 ✓
0001	101367		Pagamento de Empenho.Peças trocadas na revisão de 100.000 km, no veículo Oficial Onix Plus LTZ Turbo - Placa RKD9A18 Credor: MAK VECULOS LTDA	6975			2025/000093			4	1325 F	1.010,90 ✓
0001	101385		Pagamento de Empenho.Serviços de revisão do veículo Credor: MAK VECULOS LTDA	6975			2025/000094			7	1325 F	305,10 ✓
0001	102478		Pagamento de Empenho.Peças trocadas na revisão de 110.000 km, no veículo Oficial Onix Plus LTZ Turbo - Placa RKD9A18 Credor: MAK VECULOS LTDA	6975			2025/000095			4	1325 F	1.495,90 ✓
0001	102487		Pagamento de Empenho.Serviços de revisão do veículo Credor: MAK VECULOS LTDA	6975			2025/000096			7	1325 F	180,10 ✓
0001	104842	13/05/2025	Pagamento de Subempenho.Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês 05/2025 Credor: I.N.S.S.	128			2025/000004	4		2	6009 F	Saldo Atual: 64.568,92 + 24.109,37 ✓
0001	104858		Pagamento de Subempenho.Contas de energia elétrica, unidade consumidora 8354571, referente mês 04/2025 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL	64			2025/000008	8		7	1325 F	407,05 ✓

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

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

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContaPartida	Atributo	Valor
0001	104865	13/05/2025	Pagamento de Docto Extra Repassa da Contribuição Previdenciária, relativo mês 04/2025 Credor: J.N.S.S.	128		2025/000015				6102 F		14.421,20 -
											Saldo Atual:	25.631,30 +
0001	106803	15/05/2025	Pagamento de Empenho.Materiais de consumo Credor: CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	3787		2025/000103			4	1325 F		3.195,44 -
0001	106880		Pagamento de Subempenho.Serviços de lavagem dos veículos oficiais desta Câmara Credor: 59.407.632 JOAO ANTONIO MOREIRA DE BRITO	7395		2025/000043	2		7	1325 F		80,00 -
0001	106889		Pagamento de Empenho.Serviços de lavagem dos veículos oficiais desta Câmara Credor: 59.407.632 JOAO ANTONIO MOREIRA DE BRITO	7395		2025/000104			7	1325 F		35,00 -
											Saldo Atual:	22.320,86 +
0001	108153	19/05/2025	Pagamento de Subempenho.Contas de energia elétrica, unidade consumidora 3962944, referente mês 05/2025 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL	64		2025/000008	9		7	1325 F		257,08 -
0001	108510		Pagamento de Empenho.Aquisição de 06 (seis) pneus para uso nos veículos oficiais Credor: SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	7396		2025/000101			4	1325 F		2.958,00 ✓
											Saldo Atual:	19.105,78 +
0001	109958	20/05/2025	Lançamento a Débito.DUODECIMO 05/2025.							4839 F		296.179,41 +
											Saldo Atual:	315.285,19 +
0001	109966	21/05/2025	Pagamento de Subempenho.Subsídios dos Agentes Políticos, referente mês de 05/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000001	5		1	1115 F		58.821,32 -
0001	109975		Pagamento de Subempenho.Vencimentos do Pessoal Civil - Efetivos, referente mês de 05/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000002	6		1	1115 F		25.407,17 -
0001	109991		Pagamento de Subempenho.Férias do Pessoal Civil - Efetivos, referente mês de 05/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000002	7		1	1115 F		3.749,27 -
0001	110000		Pagamento de Subempenho.Vencimentos do Pessoal Civil - Comissionados, referente mês de 05/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000003	8		1	1115 F		45.998,71 -
0001	110009		Pagamento de Subempenho.Férias do Pessoal Civil - Comissionados, referente mês de 05/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000003	9		1	1115 F		3.905,25 -
0001	110179		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 05/2025 Credor: RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO-ME	311		2025/000020	5		7	1325 F		3.000,00 ✓


Vanessa de F. Camilo Cruz
Contador - MA 2023

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

Movimentação													
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Racola	Despesa	Contraponto	Arbitrado	Valor	
0001	122545	21/05/2025	Est Pagamento Subempenho. Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000003	8		1	1115 F		38,54	+
Saldo Atual:												174.982,41	+
0001	116426	29/05/2025	Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço n 047/2025 Credor: CLERITON RONALDO CAMPOS	3358		2025/000105			10	1325 F		249,42	✓
0001	116927		Pagamento de Docto Extra.Repasse Empréstimo Consignado, Agentes Políticos, relativo mês de 05/2025 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2600	Documento 132869 de 29/05/2025	2025/000018				6114 F		12.155,23	-
0001	116967		Pagamento de Subempenho.Prestação de serviços de telecomunicações, visando o fornecimento de um link de Internet, incluindo instalação, manutenção e suporte técnico, relativo mês 05/2025 Credor: DIGITAL NET LTDA	3178		2025/000047	4		7	1325 F		199,90	-
Saldo Atual:												161.827,36	+
0001	119957	30/05/2025	Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte,MG, conf. Ordem de Serviço n 048/2025 Credor: JOAO BATISTA DE SOUZA FREITAS	2810		2025/000106			10	1325 F		1.420,58	✓
0001	119994		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte,MG, conf. Ordem de Serviço n 049/2025 Credor: JOSE MARIA DE FREITAS PELLEGRINI	3315		2025/000107			10	1325 F		1.420,58	✓
0001	120010		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte,MG, conf. Ordem de Serviço n 050/2025 Credor: MARCOS CESAR DE OLIVEIRA PAULA	7423		2025/000108			10	1325 F		1.420,58	✓
0001	120019		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte,MG, conf. Ordem de Serviço n 051/2025 Credor: SANDERSON HELENO M.MARIANO	2108		2025/000109			10	1325 F		1.420,58	✓
0001	120028		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte,MG, conf. Ordem de Serviço n 052/2025 Credor: JOSE PEDRO RODOLFI JUNIOR	4215		2025/000111			10	1325 F		5.368,01	✓
0001	120044		Pagamento de Subempenho.Tarifas Bancárias Credor: BANCO DO BRASIL S/A	2928		2025/000016	5		7	1325 F		47,04	✓
Saldo Atual:												142.212,49	+

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

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

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI
Banco: 4684 - Conta Banco

Conta Corrente: 3409-6
Data: 31 de Maio de 2025

Saldo no Banco	154.537,92
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	142.212,49
Diferença	-12.325,43

(1) Entrada não considerada pelo Banco(2) Saída não considerada pelo Banco

	31/03/2025	\$ 0,30 pago a menor, pois bol	0,30
	29/05/2025	Prestação de serviços de tele	169,90
	29/05/2025	Repasse Empréstimo Consigr	12.155,23
Total	-	Total	12.325,43

(4) Saída não contabilizada(3) Entrada não contabilizada

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

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -12.325,43


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 - Maio/2025

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
5	-	-	4.239,57	4.239,57	-	-	-
6	-	68,56	15.246,94	11.668,81	-	3.646,69	-
7	-	55,56	30.023,20	3.000,00	-	27.078,76	-
8	-	-	2.821,72	2.821,72	-	-	-
12	-	-	3.708,00	3.708,00	-	-	-
13	-	-	38.937,62	24.516,42	-	14.421,20	-
15	-	-	3.310,44	3.310,44	-	-	-
19	-	-	3.215,08	3.215,08	-	-	-
20	-	296.179,41	-	-	-	-	296.179,41
21	-	57.489,75	140.782,78	198.272,53	-	-	-
29	-	-	12.574,55	419,32	-	12.155,23	-
30	-	-	19.715,37	19.715,37	-	-	-
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	-	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS:	274.887,26
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	353.793,28	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR:	-
RETIRADAS:	274.575,27	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS:	57.301,88
		DEPÓSITOS:	296.179,41

SALDO DA CONTA CAIXA:	-
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO:	142.212,49
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA	-
TOTAL :	142.212,49

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: 01/05/2025 até 31/05/2025

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	1	296.179,41	3.163.027,98
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)		62.563,59	496.472,53
Despesa a Liquidar		4.949,72	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	7	57.613,87	496.472,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior (V)		120.608,35	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		120.608,35	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)		479.351,35	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: 01/05/2025 até 31/05/2025

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>	31.910,08	3.156.081,04
<u>Despesas Por Função</u>	31.910,08	3.156.081,04
<u>Legislativa</u>	31.910,08	3.156.081,04
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>	0,00	6.946,94
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária	0,00	6.946,94
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)	0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras (IX)</u>	0,00	0,00
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa	0,00	0,00
<u>Pagamentos Extraorçamentários (X)</u>	305.228,78	496.472,53
Despesa Anterior Paga	247.926,90	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	57.301,88	496.472,53
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>	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 (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	479.351,35	3.659.500,51


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


 Vanessa de F. Camilo Cruz
 Contador - MAT. 292
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

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

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

Conta	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
01 Legislativa						
01001 Ação Legislativa						
01001001 APOIO ADMINISTRATIVO						
01001001.0.001000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.11.00.00.00 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	195.272,53	0,00	195.272,53	0,00
	2.325.412,60		987.736,48	0,00	987.736,48	1.337.676,12
3.1.90.13.00.00.00 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	24.109,37	0,00	24.109,37	0,00
	386.000,00		93.938,88	0,00	93.938,88	292.061,12
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		16.774,31	0,00	16.774,31	33.225,69
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	17.290,15
		7.007,61	12.822,01	0,00	12.822,01	0,00
		105.611,23	38.355,32	10,49	38.355,32	67.255,91
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	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00
	36.000,00		12.000,00	0,00	12.000,00	24.000,00
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	27.090,90
		35,00	10.205,57	0,00	10.205,57	0,00
		124.067,83	48.521,66	0,00	48.521,66	75.546,17
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 APORE 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	17.452,48	0,00	17.452,48	35.547,52
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	93.582,56
		18.207,47	18.207,47	1.710,28	18.207,47	0,00
		82.899,14	82.899,14	15.392,58	82.899,14	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	21.790,00
		6.660,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		22.210,00	15.550,00	3.730,00	15.550,00	6.660,00
010310011 MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA						
010310011.2.041000 PROMOVER O EQUIPAMENTO FERRAMENTAL E ESTRUTURAL PARA O PODER LEGISLATIVO						

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

Descrição	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível	
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Empenhado no Mês	Liquidado no Mês			Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
04.90.92.99.40.00 Equipamentos e Material Permanente									
12 Folha.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos	55.168,42	0,00	40.168,42		0,00	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	0,00	0,00	
Total Unidade Orçamentária									
	3.322.018,00	302.378,64	89.588,33		535,60		3.534.808,31	268.753,61	
		31.910,08	274.887,26		1.710,28		274.887,26	0,00	
		3.265.519,10	1.367.146,57		41.133,07		1.367.146,57	1.898.372,53	

Fonte: SUPER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 06/Jun/2025, 13h e 14m.

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: 01/05/2025 até 31/05/2025

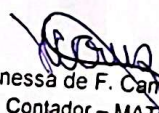
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Destino Despesa: 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	4.949,72	6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	12.155,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes da Apropriação de Retenções)		6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	3.648,88
6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	12.155,23	6102 - I.N.S.S.	14.421,20
6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	3.799,53	7884 - IRRF (Fundos, RPPS, Camara...)	27.078,79
6102 - I.N.S.S.	14.424,97	Total	57.301,88
7884 - IRRF (Fundos, RPPS, Camara...)	27.234,14		
Total	57.613,87		
Total Geral	62.563,59	Total Geral	57.301,88


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	☐ SIM ☒ NÃO
	Código Contábil: 4684	

Dia/Mês/Ano:		31/05/2025
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 154.537,92
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 12.325,43
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 142.212,49

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

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

QUADRO II - MODELO 21 - CRÉDITO

UNIDADE: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	UNIDADE: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	EXERCÍCIO: 2025
Banco: 1 - BOO DO BRASIL S.A.	Conta Bancária: 3409-9	FR: 504 - Cod. 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 e menor, pois boleto veio errado.	R\$ 0,30		31/05/2025
29/05/2025		Repasso Empréstimo Consignado, Agentes Políticos, relativo mês de 05/2025	R\$ 12.155,23		
29/05/2025		Prestação de serviços de telecomunicações, visando o fornecimento de um link de internet, incluindo instalação, manutenção e suporte técnico, relativo mês 05/2025	R\$ 169,90		
Subtotal (B)			R\$ 12.325,43		
Total (A+B)			R\$ 12.325,43		

Nome:	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/05/2025	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: 31/05/2025	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