

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 MARÇO DE 2025

DISCRIMINATIVO

Saldo no inicio do mês		R\$ 127.804,16
Receita Repassada pela PMVS	R\$	296.179,41
Receitas Extra-Orçamentárias	R\$	52.680,44
Total das Receitas (1)	R\$	348.859,85
Despesas Orçamentárias	R\$	277.903,46
Despesas Extra-Orçamentárias	R\$	49.598,49
Total das Despesas (2)	R\$	327.501,95
Saldo (1) - (2)	R\$	21.357,90
Saldo no final do mês		R\$ 149.162,06

Varre-Sai, RJ., 08 de maio de 2025

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


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

Visualizar Pix agrupados



Extrato conta corrente

G335041312285634009
04/04/2025 13:17:50

Cliente - Conta atual

Agência 4646-9
Conta corrente 3409-6 CAMARA MUNIC DE VARRE SAI
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			127.804,16 C ✓
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JAIRO ANTONIO VIEIRA	30.601	2.944,44 D ✓	
06/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIGITAL NET RJ TELECOM EIRELI	30.602	169,90 D ✓	124.689,82 C
07/03/2025		4646	14027	002 Cheque 07/03 00:00 VARRE-SAI RJ	132.866	2.620,00 D ✓	
07/03/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 07/03 13:56 PREFEITURA VARRE SAI ITR	554.646.000.008.396	26.653,51 D ✓	
07/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto POSTO RANCHO DONA INACIA COMBU	30.701	4.482,66 D ✓	90.933,65 C
10/03/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 10/03 14:13 JOSE PEDRO RODOLFI JUNIO	554.646.000.010.945	3.420,58 D ✓	
10/03/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 10/03 16:43 CLESIO M DRUMOND FH	557.134.000.007.310	1.290,00 D ✓	
10/03/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto Edymix Comercio E Distribuicao	31.001	1.747,03 D ✓	
10/03/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	31.002	107,52 D ✓	84.368,52 C
17/03/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 17/03 16:06 C A P P S P MUN VARRE SA	554.646.000.005.410	3.018,68 D ✓	
17/03/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 17/03 16:41 FLAVIO S 10683271709	554.646.000.011.205	750,00 D ✓	
17/03/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 17/03 16:06 CAIXA A P S P M VARRE SA	554.646.000.005.410	4.363,12 D ✓	
17/03/2025		4646	99015	120 Transferido para Poupança 17/03 16:41 ANTONIO J BORGES BRITTO	554.646.510.007.815	498,83 D ✓	
17/03/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	31.701	724,82 D ✓	75.013,07 C
18/03/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 18/03 16:49 SATURNO D LTDA	553.390.000.032.774	3.944,00 D ✓	
18/03/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 18/03 14:45 JOSE PEDRO RODOLFI JUNIO	554.646.000.010.945	897,90 D ✓	
18/03/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	31.801	37.054,18 D ✓	33.116,99 C
19/03/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 19/03 15:31 JOSE PEDRO RODOLFI JUNIO	554.646.000.010.945	200,63 D ✓	32.916,36 C
20/03/2025		4646	99015	870 Transferência recebida 20/03 11:08 PREFEITURA VARRE SAI FPM	554.646.000.003.350	296.179,41 C ✓	
20/03/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 20/03 15:13 JOSE PEDRO RODOLFI JUNIO	554.646.000.010.945	150,00 D ✓	
20/03/2025		4646	99015	120 Transferido para Poupança 20/03 15:55 ANTONIO J BORGES BRITTO	554.646.510.007.815	150,00 D ✓	
20/03/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	62.440	137.606,23 D ✓	191.189,54 C
21/03/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 21/03 15:18 GENTE SEGURADORA S.A.	552.794.000.700.058	3.954,51 D ✓	

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

21/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES	32.101	333,20 D ✓	
21/03/2025	0000	13113	170 Tar Pag Salar Cred Conta Cobrança referente 21/03/2025	890.801.200.065.428	45,60 D ✓	188.858,23 C
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO	32.401	3.000,00 D ✓	
24/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DIGITAL NET RJ TELECOM EIRELI	32.402	169,90 D ✓	
24/03/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado 24/03 15:09 MOTO WAY DE ITAPERUNA COME	32.403	431,75 D ✓	
24/03/2025	0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado Tar. agrupadas - ocorrencia 24/03/2025	830.831.200.579.932	4,27 D ✓	183.250,31 C
25/03/2025	4646	14027	002 Cheque 25/03 00:00 VARRE-SAI RJ	132.807	8.464,63 D ✓	174.785,68 C
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.	32.701	130,16 D ✓	
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto MINISTERIO DA JUSTICA - DPTO.	32.702	130,16 D ✓	
27/03/2025	0000	13105	375 Impostos DER CONTA ARRECADACAO	32.703	145,27 D ✓	
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	32.704	260,32 D ✓	
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	32.705	130,16 D ✓	
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	32.706	130,16 D ✓	
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	32.707	195,23 D ✓	
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	32.708	390,46 D ✓	
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	32.709	195,23 D ✓	
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	32.710	390,46 D ✓	
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	32.711	432,55 D ✓	
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	32.712	260,32 D ✓	
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto DNIT-DEPARTAMENTO NACIONAL DE	32.713	298,38 D ✓	
27/03/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto ENEL DISTRIBUICAO RIO	32.714	659,41 D ✓	
27/03/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTA FUNSET PCRJ	32.715	136,30 D ✓	
27/03/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTA FUNSET PCRJ	32.716	104,13 D ✓	
27/03/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTA FUNSET PCRJ	32.717	104,13 D ✓	
27/03/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTA FUNSET PCRJ	32.718	305,00 D ✓	
27/03/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTA FUNSET PCRJ	32.719	136,30 D ✓	
27/03/2025	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB MULTA FUNSET PCRJ	32.720	132,75 D ✓	170.128,80 C
28/03/2025	4646	99015	470 Transferência enviada 28/03 16:16 ELCINEI 02009499778	554.646.000.011.037	4.795,00 D ✓	
28/03/2025	4646	99015	470 Transferência enviada 28/03 16:16 FLAVIO S 10683271709	554.646.000.011.205	750,00 D ✓	164.583,80 C

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

31/03/2025	4646	99015	470 Transferência enviada 31/03 15:15 CLAUDIO MAGNO PAULANTI	554.646.000.006.671	3.420,58 D ✓
31/03/2025	4646	99015	470 Transferência enviada 31/03 15:15 MARCOS C OLIVEIRA PAULA	554.646.000.011.657	3.420,58 D ✓
31/03/2025	4646	99015	470 Transferência enviada 31/03 15:15 SANDERSON H MATOS MARIAN	554.646.000.011.662	3.420,58 D ✓
31/03/2025	4646	99015	470 Transferência enviada 31/03 15:15 CLESIO M DRUMOND FH	557.134.000.007.310	5.160,00 D ✓
31/03/2025	0000	00000	999 S A L D O		149.162,06 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. Camilo Cruz
Contador – MAT. 252
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.00.0

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permanente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	127.804,16	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	127.804,16
Débitos:	296.529,41	Débitos:	0,00	Débitos:	296.529,41
Créditos:	278.592,39	Créditos:	0,00	Créditos:	278.592,39
Saldo Atual:	145.741,18	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	39276	06/03/2025	Pagamento de Subempenho.Prestação de serviços de telecomunicações, visando o fornecimento de um link de internet, incluindo instalação, manutenção e suporte técnico, relativo mês de fevereiro de 2025 Credor: DIGITAL NET LTDA	3176		2025/000047	1		7	1325 F		169,90
0001	39320		Pagamento de Subempenho.Aluguel do imóvel onde está instalado esta Casa, relativo mês 02/2025 Credor: MARCIA NUNES VIEIRA	791		2025/000022	2		6	1325 F		2.944,44
Saldo Atual:												124.689,82 +
0001	41080	07/03/2025	Pagamento de Docto Extra.Repasse Empréstimo Consignado, Agentes Políticos, relativo mês de 02/2025 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2600	Documento 132866 de 07/03/2025	2025/000004				6114 F		2.620,00
0001	41085		Pagamento de Docto Extra.Repasse do IR/Fonte, relativo mês de 02/2025 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	3091		2025/000005				7884 F		26.653,51
0001	41178		Pagamento de Subempenho.Despesas de combustível com veículos oficiais desta Casa Credor: POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	5762		2025/000025	1		4	1325 F		4.482,66
Saldo Atual:												90.933,65 +
0001	44662	10/03/2025	Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte,MG, conf. Ordem de Serviço n 025/2025 Credor: JOSE PEDRO RODOLFI JUNIOR	4215		2025/000048			10	1325 F		3.420,58
0001	45187		Pagamento de Empenho.Taxas de Inscrição p/ participação em evento na cidade de Belo Horizonte, MG Credor: CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO	6865		2025/000049			11	1325 F		1.290,00
0001	45196		Pagamento de Empenho.Produtos Alimentícios Credor: EDYMIX COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO DE VARRE-SAI LTDA	7080		2025/000045			4	1325 F		1.747,33
0001	45266		Pagamento de Subempenho.Conta Telefônica, relativo mês de 02/2025 Credor: OI S.A	5752		2025/000007	1		7	1325 F		107,52
0001	51111		Pagamento de Subempenho.Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês 02/2025 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2025/000005	2		3	5517 F		1.561,41
Vanessa de F. Camilo Cruz												

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

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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	Receta	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	51118	10/03/2025	Pagamento de Docto Extra.Repasse da Contribuição Previdenciária, relativo mês 02/2025 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2025/000006				6105 F		1.457,27 ✓
0001	51125		Pagamento de Subempenho.Aporte da Contribuição Previdenciária, relativo mês 02/2025 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2025/000006	2		9	1325 F		4.363,12 ✓
Saldo Atual:												76.986,42 +
0001	51150	17/03/2025	Pagamento de Subempenho.Contas de energia elétrica, unidade consumidora 8354571, referente mês 02/2025 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL	64		2025/000008	4		7	1325 F		724,82 ✓
0001	51264		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço n 026/2025 Credor: ANTONIO JOSE BORGES DE BRITTO	990		2025/000052			10	1325 F		498,83 ✓
0001	51273		Pagamento de Subempenho.Aluguel da garagem, referente mês 02/2025 Credor: FLAVIO JOSE DE SOUZA SALINO 10683271709	6921		2025/000023	2		7	1325 F		750,00 ✓
Saldo Atual:												75.012,77 +
0001	52196	18/03/2025	Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço n 027/2025 Credor: JOSE PEDRO RODOLFI JUNIOR	4215		2025/000053			10	1325 F		897,90 ✓
0001	52566		Pagamento de Subempenho.Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês 03/2025 Credor: I.N.S.S.	128		2025/000004	2		2	6009 F		23.230,22 ✓
0001	52573		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Contribuição Previdenciária, relativo mês 03/2025 Credor: I.N.S.S.	128		2025/000007				6102 F		13.823,96 ✓
0001	52601		Pagamento de Empenho.Aquisição de 08 (oito) pneus para uso nos veículos oficiais Credor: SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	7396		2025/000046			4	1325 F		3.944,00 ✓
0001	53661		Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade de Belo Horizonte, MG Credor: JOSE PEDRO RODOLFI JUNIOR	4215		2025/000054			4	1325 F		200,63 ✓
Saldo Atual:												32.916,06 +
0001	54467	20/03/2025	Lançamento a Débito.DUODECIMO 03/2025							4839 F		296.179,41 ✓
0001	54660		Pagamento de Subempenho.Subsídios dos Agentes Políticos, referente mês de 03/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000001	3		1	1115 F		62.397,35 ✓
0001	54669		Pagamento de Subempenho.Vencimentos do Pessoal Civil - Efetivos, referente mês de 03/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000002	4		1	1115 F		28.328,70 ✓

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

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receta	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	54678	20/03/2025	Pagamento de Subempenho.Vencimentos do Pessoal Civil - Comissionados, referente mês de 03/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000003	5		1	1115 F		46.880,18 ✓
0001	54739		Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ Credor: JOSE PEDRO RODOLFI JUNIOR	4215		2025/000055			4	1325 F		150,00 ✓
0001	54764		Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ Credor: ANTONIO JOSE BORGES DE BRITTO	990		2025/000056			4	1325 F		150,00 ✓
0001	55211	21/03/2025	Pagamento de Empenho.Taxas de Inscrição p/ participação no curso online DP (geração da DIRF 2025) Credor: GOVERNANÇA BRASIL S.A. TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV	7150		2025/000021			11	1325 F		Saldo Atual: 191.189,24 + 350,00 -
0001	55220		Pagamento de Empenho.Apólice de Seguro dos 03 veículos Chevrolet Novo Onix Sedan Plus LTZ 1.0, ano 2022/2023, Chassi = 9BGEN69H0PG240358; Chassi = 9BGEN69H0PG240450 e Chassi = 9BGEN69H0PG251678, com vigência 14/02/2025 a 14/02/2026. Credor: GENTE SEGURADORA SA	7385		2025/000041			7	1325 F		3.954,51 ✓
0001	81149		Est Pagamento Empenho.EXTORNO PAGAMENTO EMPENHO Credor: GOVERNANÇA BRASIL S.A. TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV	7150		2025/000021			11	1325 F		350,00 ✓
0001	81351		Pagamento de Empenho.Taxas de Inscrição p/ participação no curso online DP (geração da DIRF 2025) Credor: GOVERNANÇA BRASIL S.A. TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV	7150		2025/000021			11	1325 F		333,20 ✓
0001	56573	24/03/2025	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 03/2025 Credor: RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO-ME	311		2025/000020	3		7	1325 F		Saldo Atual: 186.901,53 + 3.000,00 ✓
0001	56616		Pagamento de Docto Extra.Repasse Empréstimo Consignado, Agentes Políticos, relativo mês de 03/2025 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2600	Documento 132867 de 24/03/2025	2025/000008				6114 F		8.464,63 ✓
0001	56791		Pagamento de Subempenho.Prestação de serviços de telecomunicações, visando o fornecimento de um link de internet, incluindo instalação, manutenção e suporte técnico, relativo mês 03/2025 Credor: DIGITAL NET LTDA	3176		2025/000047	2		7	1325 F		169,90 ✓
0001	56800		Pagamento de Empenho.Peças trocadas na revisão da Moto Credor: MOTOWAY DE ITAPERUNA COMERCIO DE MOTOS LTDA	2334		2025/000050			4	1325 F		226,75 ✓

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

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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

Conta Contabil: 4684 Conta Bancária: 001 Agência: 4640 - 9 Conta Corrente: 0409-0

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	56809	24/03/2025	Pagamento de Empenho.Serviços de revisão da Moto Credor: MOTOWAY DE ITAPERUNA COMERCIO DE MOTOS LTDA	2334		2025/000051			7	1325 F		205,00 ✓
Saldo Atual:												174.835,25 +
0001	59732	27/03/2025	Pagamento de Empenho.Multa de transito do veículo Chevrolet/Onix Plus, Placa RKD9A18 Credor: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FE	7420		2025/000057			7	1325 F		145,27 ✓
0001	59753		Pagamento de Empenho.Multa de trânsito dos veículos Chevrolet/Onix Plus, Placa RKD9A18 e RVW3E32 Credor: MINISTERIO DA JUSTICA E SEGURANCA PUBLICA	7421		2025/000058			7	1325 F		260,32 ✓
0001	59762		Pagamento de Empenho.Multa de trânsito dos veículos Chevrolet/Onix Plus, Placa RKD9A18, RVW4C89 e RVW3E32 Credor: DNIT-DEPT. NAC. INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTE	5932		2025/000059			7	1325 F		2.673,27
0001	59910		Pagamento de Empenho.Multa de trânsito dos veículos Chevrolet/Onix Plus, Placas Placa RKD9A18 e RVW3E32 Credor: MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	7422		2025/000060			7	1325 F		918,61 -
0001	60033		Pagamento de Subempenho.Contas de energia elétrica, unidade consumidora 3962944, referente mês 03/2025 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL	64		2025/000008	5		7	1325 F		659,41 ✓
Saldo Atual:												170.178,37 +
0001	61789	28/03/2025	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 março de 2025 Credor: ELCINEI BORGES DE OLIVEIRA 02009499778	6877		2025/000066	1		7	1325 F		4.795,00 ✓
0001	61798		Pagamento de Subempenho.Tarifas Bancárias Credor: BANCO DO BRASIL S/A	2928		2025/000016	3		7	1325 F		49,87 -
0001	61807		Pagamento de Subempenho.Aluguel da garagem, referente mês 03/2025 Credor: FLAVIO JOSE DE SOUZA SALINO 10683271709	6921		2025/000023	3		7	1325 F		750,00 ✓
Saldo Atual:												164.583,50 +
0001	62759	31/03/2025	Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte,MG, conf. Ordem de Serviço n 028/2025 Credor: CLAUDIO MAGNO PAULANTI	1767		2025/000061			10	1325 F		3.420,58 ✓
0001	62769		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte,MG, conf. Ordem de Serviço n 029/2025 Credor: JOSE MARIA DE FREITAS PELLEGRINI	3315		2025/000062			10	1325 F		3.420,58 ✓

Vanessa de F. Camilo Cruz

JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR

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

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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	62778	31/03/2025	Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte,MG, conf. Ordem de Serviço n 030/2025 Credor: MARCOS CESAR DE OLIVEIRA PAULA	7423		2025/000063			10	1325 F		3.420,58 ✓
0001	62787		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte,MG, conf. Ordem de Serviço n 031/2025 Credor: SANDERSON HELENO M.MARIANO	2108		2025/000064			10	1325 F		3.420,58 ✓
0001	62813		Pagamento de Empenho.Taxas de Inscrição p/ participação em evento na cidade de Belo Horizonte, MG Credor: CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO	6865		2025/000065			11	1325 F		5.160,00 ✓
Saldo Atual:												145.741,18 +

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

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

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Conciliação Bancária

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

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

Saldo no Banco: 149.162,06
Valor Aplicado: -
Saldo na Contabilidade : 145.741,18
Diferença: -3.420,88

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

21/02/2025 RELATIVO A DEVOLUÇÃO C 3.266,86
Total: 3.266,86

31/03/2025 Diárias de viagem à cidade d 3.420,58
31/03/2025 \$ 0,30 pago a menor, pois bol 0,30
Total: 3.420,88

(4) Saída não contabilizada

(3) Entrada não contabilizada

Total: -

Total: -

Formula: (1 + 4) - (2 + 3) -154,02

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

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Varre-Sai

Estado do Rio de Janeiro.

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

INGRESSOS		
	Nota	
	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	0,00	0,00
Receitas Correntes	0,00	0,00
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00
Receitas de Capital	0,00	0,00
(-)Deduções de Capital	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	296.179,41	3.163.027,98
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária	296.179,41	3.163.027,98
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RPPS	0,00	0,00
Transferências Recebidas para Aportes de Recursos para o RGPS	0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras	0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	95.835,44	496.472,53
Despesa a Liquidar	43.155,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Despesa a Pagar	0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	52.680,44	496.472,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo do Período Anterior (V)	127.804,16	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)	127.804,16	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)	519.819,01	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

BALANCETE FINANCEIRO

Página 2 de 2

R\$ 1,00

Município: Varre-Sai

Estado do Rio de Janeiro.

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

DISPÊNDIOS		
Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>	77.829,48	3.156.081,04
Despesas Por Função	77.829,48	3.156.081,04
Legislativa	77.829,48	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>	296.248,35	496.472,53
Despesa Anterior Paga	243.228,98	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	53.019,37	496.472,53
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>	145.741,18	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)	145.741,18	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (XII) = (VII+VIII+IX+X+XI)	519.819,01	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

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

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

Datação	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		Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
01	Legislativa								
01031	Ação Legislativa								
010310001	APOIO ADMINISTRATIVO								
010310001.2.001000	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO								
3.1.90.11.03.00.00	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	0,00	0,00	2.415.412,60	90.000,00	
		0,00	190.214,31	0,00	0,00	0,00	190.214,31	0,00	
		2.325.412,60	595.809,12	0,00	0,00	0,00	595.809,12	1.729.603,48	
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	0,00	0,00	386.000,00	0,00	
		0,00	23.230,22	0,00	0,00	0,00	23.230,22	0,00	
		386.000,00	46.466,22	0,00	0,00	0,00	46.466,22	339.533,78	
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	0,00	0,00	50.000,00	0,00	
		0,00	1.561,41	0,00	0,00	0,00	1.561,41	0,00	
		50.000,00	8.959,93	0,00	0,00	0,00	8.959,93	41.040,07	
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	0,00	0,00	0,00	123.436,98	32.585,52	
		727,38	10.901,37	0,00	0,00	0,00	10.901,37	0,00	
		90.851,46	17.214,12	10,13	17.214,12	0,00	17.214,12	73.637,34	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	52.800,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		52.800,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	48.400,00	
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	0,00	0,00	40.000,00	4.000,00	
		0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	
		36.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	30.000,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros -P.Jurídica								
7	Fonte.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos								
	110.000,00	41.158,73	0,00	0,00	0,00	0,00	151.158,73	27.741,20	
		52.152,47	19.333,40	0,00	0,00	0,00	19.333,40	0,00	
		123.417,53	33.856,67	0,00	0,00	0,00	33.856,67	89.560,86	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.901,61	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		98,39	98,39	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	53.000,00	0,00	
		0,00	4.363,12	0,00	0,00	0,00	4.363,12	0,00	
		53.000,00	8.726,24	0,00	0,00	0,00	8.726,24	44.273,76	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	200.000,00	157.627,60	
		18.499,63	18.499,63	0,00	0,00	0,00	18.499,63	0,00	
		42.372,40	42.372,40	0,00	0,00	0,00	42.372,40	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	0,00	0,00	44.000,00	34.620,00	
		6.450,00	6.800,00	0,00	0,00	0,00	6.800,00	0,00	
		9.380,00	9.380,00	0,00	0,00	0,00	9.380,00	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 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			Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
4.4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente							
12 Fonte.....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos	55.168,42	0,00	40.168,42		0,00	15.000,00	15.000,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00
Total Unidade Orçamentária							
	3.322.018,00	252.958,73	40.168,42		0,00	3.534.808,31	365.475,93
		77.829,48	277.903,46		0,00	277.903,46	0,00
		3.169.332,38	773.283,09		10,13	773.283,09	2.396.049,29

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 14/Abr/2025, 15h e 34m.


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


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

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/03/2025 até 31/03/2025

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	43.155,00	6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	11.084,83
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	1.457,27
6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	8.464,63	6102 - I.N.S.S.	13.823,98
6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	3.646,69	7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	26.653,51
6102 - I.N.S.S.	13.898,81	Total	53.019,37
7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	26.670,31		
Total	52.680,44		
Total Geral	95.835,44	Total Geral	53.019,37

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

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

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
6	-	55,56	3.114,34	3.169,90	-	-	-
7	-	-	33.756,17	4.482,66	-	29.273,51	-
10	-	-	13.947,23	12.489,96	-	1.457,27	-
17	-	-	1.973,65	1.973,65	-	-	-
18	-	-	42.096,71	28.272,75	-	13.823,96	-
20	-	348.787,49	137.906,23	190.514,31	-	-	296.179,41
21	-	16,80	4.287,71	4.304,51	-	-	-
24	-	-	12.066,28	3.601,65	-	8.464,63	-
27	-	-	4.656,88	4.656,88	-	-	-
28	-	-	5.594,87	5.594,87	-	-	-
31	-	-	18.842,32	18.842,32	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 348.859,85
RETIRADAS: 278.242,39

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 277.903,46 ✓
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 53.019,37 ✓
DEPÓSITOS: 296.179,41

SALDO DA CONTA CAIXA: -
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 145.741,18
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA: -
TOTAL : 145.741,18

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

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

MODELO 21
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

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:		31/03/2025
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 149.162,06
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 3.266,86
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 3.420,88
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 149.008,04

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
21/02/2025		RELATIVO A DEVOLUÇÃO DE DIÁRIA DO VEREADOR JUNINHO SAID	R\$ 3.266,86		
Subtotal (B)			R\$ 3.266,86		
Total (A+B)			R\$ 3.266,86		

QUADRO II - MODELO 21 - CRÉDITO

ÓRGÃO: 6901 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	MUNICÍPIO: Varre-Sai	EXERCÍCIO: 2025
Banco: 1 - BCO DO BRASIL S.A.	Conta Bancária: 3409-6	FR: 506 - Cód.Contábil: 4684 - Aplicação: N

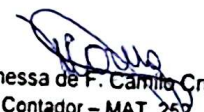
Anteriores ao Exercício de Referência

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		31/03/2025
31/03/2025		Diárias de viagem à cidade de Belo Horizonte, MG, conf. Ordem de Serviço n 029/2025	R\$ 3.420,58		
Subtotal (B)			R\$ 3.420,88		
Total (A+B)			R\$ 3.420,88		

Nome:	Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/03/2025	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: 31/03/2025	Assinatura:


 Vanessa de F. Camilo Cruz
 Contador - MAT. 257
 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI


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