

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 NOVEMBRO DE 2025

Saldo no inicio do mês (Saldo Extrato Bancario)	R\$ 237.771,28
Receita Repassada pela PMVS	R\$ 296.179,41
Receitas Extra-Orçamentárias	R\$ 58.523,03
Total das Receitas (1)	R\$ 354.702,44
Despesas Orçamentárias	R\$ 289.112,28
Despesas Extra-Orçamentárias	R\$ 58.523,03
Total das Despesas (2)	R\$ 347.635,31
Saldo (1) - (2)	R\$ 7.067,13
Saldo no final do mês	R\$ 244.838,41
Saldo Conciliado	R\$ 6.092,80
Saldo Extrato Bancario	R\$ 250.931,21

Varre-Sai, 05/12/2025


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

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 OUTUBRO DE 2025

DISCRIMINATIVO

Saldo no inicio do mês		R\$ 242.760,75
Receita Repassada pela PMVS	R\$	296.179,41
Receitas Extra-Orçamentárias	R\$	58.508,41
Total das Receitas (1)	R\$	354.687,82
Despesas Orçamentárias	R\$	301.168,88
Despesas Extra-Orçamentárias	R\$	58.508,41
Total das Despesas (2)	R\$	359.677,29
Saldo (1) - (2)	R\$	(4.989,47)
Saldo no final do mês (Saldo Extrato Bancario)		R\$ 237.771,28

Varre-Sai, 05/11/2025

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

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

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações	Reduções	Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		Empenhado no Mês	Liquidado no Mês	Anulado no Mês	Pago no Mês	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Ação Legislativa						
010310001 APOIO ADMINISTRATIVO						
010310001.2.001000 MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PODER LEGISLATIVO						
3.1.90.11.05.00.00 Vencimentos e Vantagens-Pessoal Civil						
1 Fonte..... 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos						
	2.325.412,60	125.760,23	0,00	0,00	2.451.172,83	102.371,03
		23.389,20	194.063,68	0,00	194.063,68	0,00
		2.348.801,80	2.206.004,78	0,00	2.206.004,78	142.797,02
3.1.90.13.03.00.00 Obrigações Patronais - INSS						
2 Fonte..... 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos						
	386.000,00	0,00	205.700,45	0,00	180.299,55	0,00
		-13.480,00	7.040,08	13.480,00	7.040,08	0,00
		180.299,55	157.241,29	205.700,45	157.241,29	23.058,26
3.1.91.13.02.00.00 Obrigações Patronais - RPPS						
3 Fonte..... 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos						
	50.000,00	2.102,78	0,00	0,00	52.102,78	2.102,78
		0,00	3.907,19	0,00	3.907,19	0,00
		50.000,00	40.381,21	0,00	40.381,21	9.618,79
3.3.90.30.99.00.00 Material de Consumo Geral						
4 Fonte..... 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos						
	123.436,98	60.000,00	0,00	535,60	183.436,98	49.868,41
		13.731,99	16.039,48	479,16	16.039,48	0,00
		133.032,97	105.455,86	16.625,56	105.455,86	27.577,11
3.3.90.35.00.00.00 SERVIÇOS DE CONSULTORIA						
5 Fonte..... 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos						
	5.000,00	47.800,00	22.000,00	0,00	30.800,00	0,00
		0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00
		30.800,00	26.400,00	48.400,00	26.400,00	4.400,00
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	4.000,00	0,00	36.000,00	0,00
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		36.000,00	30.000,00	0,00	30.000,00	6.000,00
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	116.158,73	0,00	0,00	226.158,73	47.611,26
		26.420,00	5.670,74	0,00	5.670,74	0,00
		178.547,47	131.316,87	905,86	131.316,87	47.230,60
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	642,56	0,00	52.357,44	0,00
		0,00	4.363,12	0,00	4.363,12	0,00
		52.357,44	43.631,20	642,56	43.631,20	8.726,24
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	86.200,00	23.518,30	0,00	202.681,70	17.257,87
		31.369,52	39.977,99	0,00	39.977,99	0,00
		185.423,83	170.886,39	28.219,75	170.886,39	14.537,44
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	28.280,00	0,00	0,00	58.280,00	7.140,00
		7.430,00	10.650,00	0,00	10.650,00	0,00
		51.140,00	47.960,00	6.380,00	47.960,00	3.180,00
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	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	
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	43.168,42		0,00		12.000,00		5,00
		7.606,00	0,00		0,00		0,00		0,00
		11.995,00	4.389,00		9,90		4.389,00		7.606,00
Total Unidade Orçamentária									
	3.322.018,00	515.721,65	302.931,34		535,60		3.534.808,31		226.356,35
		96.466,71	289.112,28		13.959,16		<u>289.112,28</u>		0,00
		3.307.916,36	3.013.184,90		306.884,08		3.013.184,90		294.731,46

FONTE: GOVER - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Dez/2025, 14h e 43m.

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: 01/11/2025 até 30/11/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

DISPÊNDIOS

Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Despesa Orçamentária (VII)</u>	96.466,71	3.156.081,04
Despesas Por Função	96.466,71	3.156.081,04
Legislativa	96.466,71	3.156.081,04
<u>Transferências Financeiras Concedidas (VIII)</u>	0,00	6.946,94
Transferências Concedidas para a Execução Orçamentaria	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>	297.310,04	496.472,53
Despesa Anterior Paga	238.787,01	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	58.523,03	496.472,53
Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
<u>Saldo do Período Atual (XI)</u>	244.838,41	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)	244.838,41	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)	638.615,16	3.659.500,51

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

BALANCETE FINANCEIRO

Página 1 de 2

R\$ 1,00

Município: Varre-Sai

Estado do Rio de Janeiro.

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

INGRESSOS			
	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
<u>Receita Orcamentária (I)</u>		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
		296.179,41	3.163.027,98
<u>Transferências Financeiras Recebidas (II)</u>		296.179,41	3.163.027,98
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária		0,00	0,00
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
		0,00	0,00
<u>Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)</u>		0,00	0,00
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Desbloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
		104.664,47	496.472,53
<u>Recebimentos Extraorçamentários (IV)</u>		46.141,44	0,00
Despesa a Liquidar		0,00	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		58.523,03	496.472,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
		237.771,28	0,00
<u>Saldo do Período Anterior (V)</u>		237.771,28	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		0,00	0,00
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		0,00	0,00
		638.615,16	3.659.500,51
TOTAL (VI) = (I+II+III+IV+V)			

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

☐ Visualizar Pix agrupados**Extrato conta corrente**G331031316931432009
03/12/2025 13:21:12**Cliente - Conta atual**

Agência 4646-9
Conta corrente 3409-6 CAMARA MUNIC DE VARRE SAI
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			237.771,28 C
03/11/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 03/11 14:25 PAULA ABIB FABRI	554.646.000.005.292	4.788,81 D	
03/11/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 03/11 15:31 RONALDO CARLOS DA SILVA	554.646.000.008.480	3.990,67 D	
03/11/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 03/11 14:25 MARCOS C OLIVEIRA PAULA	554.646.000.011.657	4.788,81 D	
03/11/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 03/11 14:25 JOAO B SOUZA FREITAS	554.646.000.011.659	4.788,81 D	
03/11/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 03/11 14:25 JOSE M FREITAS PELLEGRIN	554.646.000.011.774	4.788,81 D	

JOSÉ PEDRO ROQUE JUNIOR
Presidente - Mat. 268-2
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

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

03/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.301	149,99 D	214.475,38 C
			Aly Copiadoras E Suprimentos			
05/11/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.011.205	750,00 D	
			05/11 12:59 FLAVIO S 10683271709			
05/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.501	700,00 D	213.025,38 C
			49121256 Andre Antonio Rampazi			
06/11/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.005.410	7.553,88 D	
			06/11 13:58 C A P P S P MUN VARRE SA			
06/11/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.035.410	4.363,12 D	
			06/11 13:58 CAIXA A P S P M VARRE SA			
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.601	1.335,90 D	
			MAKS VEICULOS LTDA			
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.602	1.652,00 D	
			MAKS VEICULOS LTDA			
06/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	110.603	80,00 D	198.040,48 C
			NU PAGAMENTOS SA			
10/11/2025	4646	14257	002 Cheque	132.877	4.104,69 D	
			10/11 00:00 VARRE-SAI RJ			
10/11/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.005.914	3.269,87 D	
			10/11 15:22 C V SAI PROD ALIM LTDA			
10/11/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.008.480	1.394,96 D	
			10/11 16:47 RONALDO CARLOS DA SILVA			
10/11/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.945	4.104,69 D	

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

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

10/11 14:34 JOSE PEDRO RODOLFI JUNIO						
10/11/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.011.682	3.420,58 D	
10/11 14:34 CLERITON RONALDO CAMPOS						
10/11/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.011.774	4.104,69 D	
10/11 14:34 JOSE M FREITAS PELLEGRIN						
10/11/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	557.134.000.007.310	3.870,00 D	
10/11 14:34 CLESIO M DRUMOND FH						
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	7.035,09 D	
POSTO RANCHO DONA INACIA COMBUSTIVEIS						
10/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.002	2.931,44 D	163.804,47 C
JAIRO ANTONIO VIEIRA						
17/11/2025	4646	99015	870 Transferência recebida	554.646.000.008.350	296.179,41 C	
17/11 10:45 PREFEITURA VARRE SAI FPM						
17/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.701	749,00 D	459.234,88 C
Cardoso Vianna Auto Pecas Ltda						
18/11/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.011.682	479,16 D	
18/11 15:40 CLERITON RONALDO CAMPOS						
18/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.819	135.934,65 D	
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.801	630,00 D	
Cb Sistemas						
18/11/2025	0000	13105	375 Impostos	111.802	20.439,82 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.803	438,34 D	

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

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

AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A						
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.804	361,76 D	300.951,15 C
GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES						
19/11/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.326.487	45,91 D	300.905,24 C
Cobrança referente 19/11/2025						
26/11/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.008.480	498,83 D	
26/11 15:51 RONALDO CARLOS DA SILVA						
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.601	3.000,00 D	297.406,41 C
RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO						
27/11/2025	4646	14257	002 Cheque	132.878	13.998,23 D	
27/11 00:00 VARRE-SAI RJ						
27/11/2025	4646	14257	002 Cheque	132.879	598,60 D	
27/11 00:00 VARRE-SAI RJ						
27/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	112.701	4.400,00 D	278.409,58 C
BRP CONTABILIDADE E CONSULTORI						
28/11/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.008.396	27.478,37 D	250.931,21 C
28/11 13:57 PREFEITURA VARRE SAI ITR						
30/11/2025	0000	00000	999 S A L D O			250.931,21 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

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

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

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.19.01.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro

Saldo Anterior:	237.771,28
Débitos:	296.179,41
Créditos:	289.112,28
Saldo Atual:	244.838,41

Movimentação - Atributo Permanente

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

Movimentação Contábil

Saldo Anterior:	237.771,28
Débitos:	296.179,41
Créditos:	289.112,28

Movimentação												
UG	Lanço	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Recelta	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	267055	03/11/2025	Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Brasília, DF, conf. Ordem de Serviço n 085/2025 Credor: JOAO BATISTA DE SOUZA FREITAS	2810		2025/000191			10	1325 F		4.788,81 -
0001	267073		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Brasília, DF, conf. Ordem de Serviço n 086/2025 Credor: JOSE MARIA DE FREITAS PELLEGRINI	3315		2025/000192			10	1325 F		4.788,81 -
0001	267100		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Brasília, DF, conf. Ordem de Serviço n 087/2025 Credor: MARCOS CESAR DE OLIVEIRA PAULA	7423		2025/000193			10	1325 F		4.788,81 -
0001	267109		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Brasília, DF, conf. Ordem de Serviço n 088/2025 Credor: PAULA ABIB FABRI	1929		2025/000194			10	1325 F		4.788,81 -
0001	267118		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Brasília, DF, conf. Ordem de Serviço n 089/2025 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586		2025/000195			10	1325 F		3.990,67 -
0001	267372		Pagamento de Empenho.Serviços de recarga de toner para impressoras Credor: ALY COPIADORAS E SUPRIMENTOS LTDA	7597		2025/000183			7	1325 F		149,99 -
0001	267535		Pagamento de Empenho.Taxas de Inscrição p/ participação em evento na cidade de Brasília, DF Credor: VALERIOTE CURSOS, C., G. E EMPREENDIMENTOS LTDA	7465		2025/000196			11	1325 F		6.092,80 -
										Saldo Atual:		208.382,58 +
0001	270654	04/11/2025	Pagamento de Subempenho.Serviços de lavagem dos veículos desta Câmara Credor: ANDRÉ ANTÔNIO RAMPAZIO 00152751670	6869		2025/000173	1		7	1325 F		700,00 -
0001	270663		Pagamento de Subempenho.Aluguel da garagem, referente mês 10/2025 Credor: FLAVIO JOSE DE SOUZA SALINO 10683271709	6921		2025/000023	10		7	1325 F		750,00 -
										Saldo Atual:		206.932,58 +
0001	272192	06/11/2025	Pagamento de Subempenho.Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês 10/2025 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2025/000005	10		3	5517 F		3.907,19 -
0001	272208		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Contribuição Previdenciária, relativo mês 10/2025 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2025/000038				6105 F		3.646,69 -

JOSÉ PEDRO RODOLFI JÚNIOR
Presidente – Mat. 268-2


Vanessa de F. Camargo Cruz
Contador – MAT. 223

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

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

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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

Movimentação												
UG	Langto	Data	Histórico	Credor	N.º Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	272238	06/11/2025	Pagamento de Subempenho.Aporte da Contribuição Previdenciária, relativo mês 10/2025 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2025/000006	10		9	1325 F		4.363,12 -
0001	272550		Pagamento de Empenho.Montagens de pneus Credor: 51.637.443 IAM DE OLIVEIRA ALVES	7432		2025/000201			7	1325 F		80,00 -
0001	272559		Pagamento de Empenho.Peças trocadas na revisão de 90.000 km, no veículo Oficial Onix Plus LTZ Turbo - Placa RVW3E32 Credor: MAK VECULOS LTDA	6975		2025/000189			4	1325 F		1.065,90 -
0001	272568		Pagamento de Empenho.Serviços de revisão do veículo Credor: MAK VECULOS LTDA	6975		2025/000190			7	1325 F		270,00 -
0001	272577		Pagamento de Empenho.Peças trocadas na revisão de 130.000 km, no veículo Oficial Onix Plus LTZ Turbo - Placa RKD9A18 Credor: MAK VECULOS LTDA	6975		2025/000197			4	1325 F		1.415,50 -
0001	272586		Pagamento de Empenho.Serviços de revisão do veículo Credor: MAK VECULOS LTDA	6975		2025/000198			7	1325 F		236,50 -
Saldo Atual:												191.947,68 +
0001	273900	07/11/2025	Pagamento de Subempenho.Despesas de combustível com veículos oficiais desta Casa Credor: POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	5762		2025/000025	9		4	1325 F		7.035,09 -
0001	273909		Pagamento de Subempenho.Aluguel do imóvel onde está instalado esta Casa, relativo mês 10/2025 Credor: MARCIA NUNES VIEIRA	791		2025/000022	10		6	1325 F		2.931,44 -
Saldo Atual:												181.981,15 +
0001	275860	10/11/2025	Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de São Paulo, SP, conf. Ordem de Serviço n 091/2025 Credor: JOSE MARIA DE FREITAS PELLEGRINI	3315		2025/000203			10	1325 F		4.104,69 -
0001	275869		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de São Paulo, SP, conf. Ordem de Serviço n 092/2025 Credor: SANDERSON HELENO M.MARIANO	2108	Documento 132877 de 10/11/2025	2025/000204			10	1325 F		4.104,69 -
0001	275906		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de São Paulo, SP, conf. Ordem de Serviço n 093/2025 Credor: JOSE PEDRO RODOLFI JUNIOR	4215		2025/000205			10	1325 F		4.104,69 -
0001	275938		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de São Paulo, SP, conf. Ordem de Serviço n 094/2025 Credor: CLERITON RONALDO CAMPOS	3356		2025/000206			10	1325 F		3.420,58 -
0001	275947		Pagamento de Empenho.Taxas de Inscrição p/ participação em evento na cidade de São Paulo, SP Credor: CLESIO MUCIO DRUMOND FILHO	6865		2025/000207			11	1325 F		3.870,00 -
0001	277114		Pagamento de Empenho.Materiais de consumo (cozinha,limpeza, expediente...) solicitado pelo Almoxtarifado Credor: CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTICIOS LTDA	3787		2025/000202			4	1325 F		3.269,87 -

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

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

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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	277214	10/11/2025	Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade de Brasília, DF Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586		2025/000208			4	1325 F		1.394,96 -
											Saldo Atual:	157.711,67 +
0001	284338	17/11/2025	Pagamento de Empenho.Bateria Moura 70AMP para uso no veículo oficial Credor: CARDOSO VIANNA AUTO PEÇAS EIRELI	5855		2025/000180			4	1325 F		749,00 -
0001	284988		Lançamento a Débito.DUODÉCIMO 11/2025							4839 F		296.179,41 +
0001	285583		Pagamento de Subempenho.Subsídios dos Agentes Políticos, referente mês de 11/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000001	11		1	1115 F		57.616,10 -
0001	285592		Pagamento de Subempenho.Vencimentos do Pessoal Civil - Efetivos, referente mês de 11/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000002	14		1	1115 F		28.370,06 -
0001	285794		Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade de São Paulo, SP Credor: CLERITON RONALDO CAMPOS	3356		2025/000210			4	1325 F		479,16 -
0001	285830		Pagamento de Subempenho.Vencimentos do Pessoal Civil - Comissionados, referente mês de 11/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000003	16		1	1115 F		26.559,29 -
0001	285896		Pagamento de Empenho.Vencimentos do Pessoal Civil - Comissionados, referente mês de 11/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000211			1	1115 F		23.389,20 -
0001	285937		Pagamento de Empenho.Convites Sessão Solene, tamanho 15x21 papel fotográfico brilho 240g 4x4 cores + envelope papel cartão branco + adesivo selo em vinil Credor: CAIQUE A S L B AGUIAR SIST.INFO.	4568		2025/000199			4	1325 F		630,00 -
											Saldo Atual:	316.098,27 +
0001	285364	18/11/2025	Pagamento de Subempenho.Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês 10/2025 Credor: I.N.S.S.	128		2025/000004	10		2	6009 F		7.040,08 -
0001	285408		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Contribuição Previdenciária, relativo mês 10/2025 Credor: I.N.S.S.	128		2025/000039				6102 F		13.399,74 -
0001	285500		Pagamento de Empenho.Taxas de Inscrição p/ participação no curso online DP (eSocial - substituição da DIRF-IRRF) Credor: GOVERNANÇA BRASIL S.A. TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV	7150		2025/000200			11	1325 F		361,76 -
0001	285517		Pagamento de Subempenho.Contas de energia elétrica, unidade consumidora 3962944, referente mês 11/2025 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL	64		2025/000008	20		7	1325 F		438,34 -
											Saldo Atual:	294.858,35 +

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

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

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

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	288877	26/11/2025	Pagamento de Docto Extra.Repasse Empréstimo Consignado, Agentes Políticos, relativo mês de 11/2025 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2600	Documento 132878 de 26/11/2025	2025/000040				6114 F		13.998,23 -
0001	288884		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 Câmeras, ref mês 11/2025 Credor: RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO-ME	311		2025/000020	11		7	1325 F		3.000,00 -
0001	289482		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço n 095/2025 Credor: SANDERSON HELENO M.MARIANO	2108	Documento 132879 de 26/11/2025	2025/000213			10	1325 F		598,60 -
0001	289536		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço n 096/2025 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586		2025/000214			10	1325 F		498,83 -
											Saldo Atual:	276.762,69 +
0001	291470	27/11/2025	Pagamento de Subempenho.Serviço técnico especializado de apoio administrativo, consultoria e assessoria na área de licitações e contratos, referente mês 11/2025 Credor: BRP CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	7379		2025/000143	5		5	1325 F		4.400,00 -
											Saldo Atual:	272.362,69 +
0001	293126	28/11/2025	Pagamento de Docto Extra.Repasse do IR/Fonte, relativo mês de 11/2025 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	3091		2025/000041				7884 F		27.478,37 -
0001	293133		Pagamento de Subempenho.Tarifas Bancárias Credor: BANCO DO BRASIL S/A	2928		2025/000016	11		7	1325 F		45,91 -
											Saldo Atual:	244.838,41 +

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

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

Estado do Rio de Janeiro.
Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Conciliação Bancária

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

Conta Corrente: 3409-6
Data: 30 de Novembro de 2025

Saldo no Banco	250.931,21
Valor Aplicado	-
Saldo na Contabilidade :	244.838,41
Diferença	-6.092,80

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

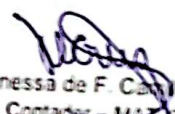
	03/11/2025	Taxas de Inscrição p/ partici	6.092,80
Total	-	Total	6.092,80

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

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

Fórmula: (1 - 4) - (2 + 3) -6.092,80


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


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

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
3	-	307,20	29.388,70	29.695,90	-	-	-
4	-	-	1.450,00	1.450,00	-	-	-
6	-	-	14.984,90	11.338,21	-	3.646,69	-
7	-	68,56	9.966,53	10.035,09	-	-	-
10	-	-	24.269,48	24.269,48	-	-	-
17	-	354.308,44	137.792,81	195.921,84	-	-	296.179,41
18	-	18,24	21.239,92	7.858,42	-	13.399,74	-
26	-	-	18.095,66	4.097,43	-	13.998,23	-
27	-	-	4.400,00	4.400,00	-	-	-
28	-	-	27.524,28	45,91	-	27.478,37	-
30	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 354.702,44
RETIRADAS: 289.112,28

PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: 289.112,28
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 58.523,03
DEPÓSITOS: 296.179,41

SALDO DA CONTA CAIXA: -
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 244.838,41
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA: -
TOTAL : 244.838,41


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


Vanessa de F. Campos 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: 30/11/2025		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		R\$ 250.931,21
Débitos - Anexo I (B)		R\$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)		R\$ 6.092,80
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		R\$ 244.838,41

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. Camargo 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: 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
03/11/2025		Taxas de inscrição p/ participação em evento na cidade de Brasília, DF	R\$ 6.092,80		
Subtotal (B)			R\$ 6.092,80		
Total (A+B)			R\$ 6.092,80		
Nome:				Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:		Data: 30/11/2025		Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.				Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº:
Nome:					
Matrícula:		Data: 30/11/2025		Assinatura:	


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


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

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/11/2025 até 30/11/2025

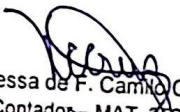
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

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	46.141,44	6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	13.998,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	3.646,69
6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	13.998,23	6102 - I.N.S.S.	13.399,74
6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	3.646,69	7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	27.478,37
6102 - I.N.S.S.	13.399,74	Total	58.523,03
7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	27.478,37		
Total	58.523,03		
Total Geral	104.664,47	Total Geral	58.523,03


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