☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G332041342999425009
04/11/2025 13:45:43

Cliente - Conta atual

Agência	4646-9
Conta corrente	3409-6 CAMARA MUNIC DE VARRE SAI
Período do extrato	10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/09/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			243.359,35 C
01/10/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 01/10 14:23 FLAVIO S 10683271709	554.646.000.011.205	750,00 D	
01/10/2025		4646	99015	120 Transferido para Poupança 01/10 12:58 ANTONIO JOSE FERREIRA	554.646.510.009.946	598,60 D	242.010,75 C
02/10/2025		4646	99015	120 Transferido para Poupança 02/10 15:49 ANTONIO JOSE FERREIRA	554.646.510.009.946	60,00 D	
02/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.743	43.769,28 D	198.181,47 C
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.239	1.270,64 D	
03/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	66.240	4.031,39 D	
03/10/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 03/10/2025	106.326.487	24,87 D	192.854,57 C
06/10/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone OI SA	100.601	98,39 D	
06/10/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/10/2025	106.326.487	1,91 D	
06/10/2025		0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 06/10/2025	106.326.487	1,91 D	192.752,36 C
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto POSTO RANCHO DONA INACIA COMBU	101.301	6.043,59 D	
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto JAIRO ANTONIO VIEIRA	101.302	2.931,44 D	
13/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CLOUDWALK INSTITUICAO DE PAGAM	101.303	545,00 D	
13/10/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado 13/10 14:21 SATURNO DISTRIBUIDORA LTD	101.304	986,00 D	182.246,33 C
14/10/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 14/10 15:04 C A P P S P MUN VARRE SA	554.646.000.005.410	7.553,88 D	
14/10/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 14/10 15:32 C V SAI PROD ALIM LTDA	554.646.000.005.914	3.439,49 D	
14/10/2025		4646	99015	470 Transferência enviada 14/10 15:04 CAIXA A P S P M VARRE SA	554.646.000.035.410	4.363,12 D	
14/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto GOVERNANCABRASIL S A TEC E GES	101.401	6.164,63 D	160.725,21 C
15/10/2025		0000	13105	375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	101.501	20.366,06 D	
15/10/2025		0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	101.502	266,89 D	140.092,26 C
16/10/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.590	135.934,65 D	
16/10/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.601	225,00 D	3.932,61 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

Digitalizado com CamScanner

			DOUGLAS C M REPARACAO DE MOTOS			
17/10/2025	0000	13113	500 Tar Pag Salár Créd Conta	106.326.487	45,91 D	3.886,70 C
			Cobrança referente 17/10/2025			
20/10/2025	4646	99015	870 Transferência recebida	554.646.000.008.350	296.179,41 C	
			20/10 11:05 PREFEITURA VARRE SAI FPM			
20/10/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.945	3.420,58 D	
			20/10 13:36 JOSE PEDRO RODOLFI JUNIO			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	1.200,00 D	
			CENTRO DE INOVACAO DE LIDERES			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.002	364,94 D	
			AMPLA ENERGIA E SERVICOS S A			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.003	169,90 D	
			DIGITAL NET RJ TELECOM EIRELI			
20/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.004	1.785,00 D	293.125,69 C
			MAKS VEICULOS LTDA			
21/10/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.008.480	498,83 D	292.626,86 C
			21/10 14:50 RONALDO CARLOS DA SILVA			
24/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.401	3.000,00 D	289.626,86 C
			RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO			
27/10/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.008.480	200,00 D	
			27/10 14:27 RONALDO CARLOS DA SILVA			
27/10/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.010.945	150,00 D	289.276,86 C
			27/10 16:23 JOSE PEDRO RODOLFI JUNIO			
28/10/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	102.801	250,00 D	289.026,86 C
			28/10 14:16 ADINP DISTRIBUIDORA DE DI			
29/10/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.011.037	4.795,00 D	
			29/10 15:24 ELCINEI 02009499778			
29/10/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.901	4.400,00 D	279.831,86 C
			BRP CONTABILIDADE E CONSULTORI			
30/10/2025	4646	14257	580 Estorno Autent Pagamento	132.876	13.988,23 C	
30/10/2025	4646	14257	002 Cheque	132.875	598,60 D	
			30/10 00:00 VARRE-SAI RJ			
30/10/2025	4646	14257	002 Cheque	132.876	13.988,23 D	
			30/10 00:00 VARRE-SAI RJ			
30/10/2025	4646	14257	002 Cheque	132.876	13.998,23 D	
			30/10 00:00 VARRE-SAI RJ			
30/10/2025	4646	99015	470 Transferência enviada	554.646.000.008.396	27.463,75 D	237.771,28 C
			30/10 14:33 PREFEITURA VARRE SAI ITR			
31/10/2025	0000	00000	999 S A L D O			237.771,28 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

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade Gestora: 0001 CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

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

Nível Contábil: 1.1.1.1.1.19.01.07.07.00

Movimentação - Atributo Financeiro		Movimentação - Atributo Permamente		Movimentação Contábil	
Saldo Anterior:	242.760,75	Saldo Anterior:	0,00	Saldo Anterior:	242.760,75
Débitos:	296.179,41	Débitos:	0,00	Débitos:	296.179,41
Créditos:	301.168,88	Créditos:	0,00	Créditos:	301.168,88
Saldo Atual:	237.771,28	Saldo Atual:	0,00		

Movimentação

UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	235026	01/10/2025	Pagamento de Subempenho.Aluguel da garagem, referente mês 09/2025 Credor: FLAVIO JOSE DE SOUZA SALINO 10683271709	6921		2025/000023	9		7	1325 F		750,00 -
											Saldo Atual:	242.010,75 +
0001	236805	02/10/2025	Pagamento de Subempenho.1 Parcela 13 Salário do Pessoal Civil - Efetivos, referente ano 2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000002	12		1	1115 F		19.474,64 -
0001	236814		Pagamento de Subempenho.1 Parcela 13 Salário do Pessoal Civil - Comissionados, referente ano 2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000003	14		1	1115 F		29.596,67 -
0001	236826		Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ Credor: ANTONIO JOSE FERREIRA	1918		2025/000172			4	1325 F		60,00 -
											Saldo Atual:	192.879,44 +
0001	240454	06/10/2025	Pagamento de Subempenho.Conta Telefônica, relativo mês de 09/2025 Credor: OI S.A	5752		2025/000007	9		7	1325 F		98,39 -
											Saldo Atual:	192.781,05 +
0001	249292	13/10/2025	Pagamento de Subempenho.Aluguel do imóvel onde está instalado esta Casa, relativo mês 09/2025 Credor: MARCIA NUNES VIEIRA	791		2025/000022	9		6	1325 F		2.931,44 -
0001	249371		Pagamento de Subempenho.Despesas de combustível com veículos oficiais desta Casa Credor: POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	5762		2025/000025	8		4	1325 F		5.868,14 -
0001	249387		Pagamento de Empenho.Juros/Multa pelo pagamento em atraso Credor: POSTO RANCHO D. INACIA COMB. E CONV. LTDA EPP	5762		2025/000174			7	1325 F		175,45 -
0001	249419		Pagamento de Empenho.Capas de Processo Secretaria (500 unidades) azul Credor: ALAN MATTOS BRAVO ME	4614		2025/000170			7	1325 F		545,00 -
0001	249447		Pagamento de Empenho.Aquisição de 02 (dois) pneus para uso nos veículos oficiais Credor: SATURNO DISTRIBUIDORA LTDA	7396		2025/000171			4	1325 F		986,00 -
											Saldo Atual:	182.275,02 +

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

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	250351	14/10/2025	Pagamento de Subempenho.Serviços de desoneração das folhas de pagamento nas competências 01/2024 a 12/2024, incluindo o 13/2024; Retificação dos movimentos de folha de pagamento e DCTFWeb; Solicitação e compensação junto a Receita Federal; Controle e monitoramento, com previsão de crédito a ser compensado nas guias do INSS, Ref. mês 09/2025 Credor: GOVERNANÇA BRASIL S.A. TECNOLOGIA E GESTAO EM SERV	7150		2025/000125	3		7	1325 F		6.164,63 -
0001	250517		Pagamento de Subempenho.Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês 09/2025 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2025/000005	9		3	5517 F		3.907,19 -
0001	250524		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Contribuição Previdenciária, relativo mês 09/2025 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2025/000034				6105 F		3.646,69 -
0001	250647		Pagamento de Subempenho.Aporte da Contribuição Previdenciária, relativo mês 09/2025 Credor: INST.PREV.DOS SERV.PUBLICOS DO MUNIC.VARRE-SAI	1088		2025/000006	9		9	1325 F		4.363,12 -
0001	250787		Pagamento de Empenho.Materiais de consumo (cozinha,limpeza, expediente...) solicitado pelo Almoxarifado Credor: CARGE DE VARRE-SAI PROD. ALIMENTÍCIOS LTDA	3787		2025/000177			4	1325 F		3.439,49 -
										Saldo Atual:		160.753,90 +
0001	252235	15/10/2025	Pagamento de Subempenho.Contribuição Previdenciária Patronal, relativo mês 09/2025 Credor: I.N.S.S.	128		2025/000004	9		2	6009 F		6.966,32 -
0001	252251		Pagamento de Docto Extra.Repasse da Contribuição Previdenciária, relativo mês 09/2025 Credor: I.N.S.S.	128		2025/000035				6102 F		13.399,74 -
0001	270840		Pagamento de Subempenho.Contas de energia elétrica, unidade consumidora 8354571, referente mês 09/2025 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL	64		2025/000008	18		7	1325 F		266,89 -
										Saldo Atual:		140.120,95 +
0001	253692	16/10/2025	Pagamento de Empenho.Manutenção da Moto desta Casa Credor: DOUGLAS CESCONI DE MATTOS REPARACAO DE MOTOS E BIC	7593		2025/000178			4	1325 F		225,00 -
0001	253729		Pagamento de Subempenho.Subsídios dos Agentes Políticos, referente mês de 10/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000001	10		1	1115 F		57.616,10 -
0001	253738		Pagamento de Subempenho.Vencimentos do Pessoal Civil - Efetivos, referente mês de 10/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000002	13		1	1115 F		28.370,06 -

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

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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

Movimentação												
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo	Valor
0001	253747	16/10/2025	Pagamento de Subempenho.Vencimentos do Pessoal Civil - Comissionados, referente mês de 10/2025 Credor: CAMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI	293		2025/000003	15		1	1115 F		49.948,49 -
											Saldo Atual:	3.961,30 +
0001	255439	20/10/2025	Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade de Belo Horinzonte,MG, conf. Ordem de Serviço n 082/2025 Credor: JOSE PEDRO RODOLFI JUNIOR	4215		2025/000181			10	1325 F		3.420,58 -
0001	255457		Lançamento a Débito.DUODECIMO 10/2025.							4839 F		296.179,41 +
0001	255572		Pagamento de Empenho.Taxas de Inscrição p/ participação em evento na cidade de Belo Horizonte, MG Credor: CENTRO DE INOVACAO DE LIDERES E GESTORES LTDA	7596		2025/000182			11	1325 F		1.200,00 -
0001	255781		Pagamento de Subempenho.Prestação de serviços de telecomunicações, visando o fornecimento de um link de internet, incluindo instalação, manutenção e suporte técnico, relativo mês 10/2025 Credor: DIGITAL NET LTDA	3176		2025/000047	9		7	1325 F		169,90 -
0001	255790		Pagamento de Empenho.Peças trocadas na revisão de 80.000 km, no veículo Oficial Onix Plus LTZ Turbo - Placa RVW4C89 Credor: MAKS VECULOS LTDA	6975		2025/000175			4	1325 F		1.602,90 -
0001	255799		Pagamento de Empenho.Serviços de revisão do veículo Credor: MAKS VECULOS LTDA	6975		2025/000176			7	1325 F		182,10 -
0001	256784		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço n 083/2025 Credor: SANDERSON HELENO M.MARIANO	2108	Documento 132875 de 20/10/2025	2025/000184			10	1325 F		598,60 -
0001	256804		Pagamento de Empenho.Diárias de viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ, conf. Ordem de Serviço n 084/2025 Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586		2025/000185			10	1325 F		498,83 -
0001	270858		Pagamento de Subempenho.Contas de energia elétrica, unidade consumidora 3962944, referente mês 10/2025 Credor: AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. ENEL	64		2025/000008	19		7	1325 F		364,94 -
											Saldo Atual:	292.102,86 +
0001	260837	24/10/2025	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 Câmeras, ref mês 10/2025 Credor: RICARDO DE OLIVEIRA NOLASCO-ME	311		2025/000020	10		7	1325 F		3.000,00 -
											Saldo Atual:	289.102,86 +
0001	261259	27/10/2025	Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade do Rio de Janeiro, RJ Credor: RONALDO CARLOS DA SILVA	586		2025/000186			4	1325 F		200,00 -

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

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

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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

				Movimentação									
UG	Lançto	Data	Histórico	Credor	N.o Documento e Data	Empenho	Sub	Receita	Despesa	ContraPartida	Atributo		Valor
0001	261682	27/10/2025	Pagamento de Empenho.Ressarcimento das despesas com combustível na viagem à cidade de Belo Horizonte, MG Credor: JOSE PEDRO RODOLFI JUNIOR	4215		2025/000187			4	1325 F			150,00 -
											Saldo Atual:		288.752,86 +
0001	262760	28/10/2025	Pagamento de Empenho.Publicação no Jornal Meia Hora do credenciamento 001/2025 - Inexigibilidade Credor: ADINP-DISTRIBUIDORA DIARIOS OFICIAIS	1173		2025/000188			7	1325 F			250,00 -
											Saldo Atual:		288.502,86 +
0001	264160	29/10/2025	Pagamento de Docto Extra.Repasse Empréstimo Consignado, Agentes Políticos, relativo mês de 10/2025 Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2600	Documento 132876 de 29/10/2025	2025/000036				6114 F			13.998,23 -
0001	264181		Pagamento de Subempenho.Serviço técnico especializado de apoio administrativo, consultoria e assessoria na área de licitações e contratos, referente mês 10/2025 Credor: BRP CONTABILIDADE E CONSULTORIA LTDA	7379		2025/000143	4		5	1325 F			4.400,00 -
0001	264190		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 10/2025 Credor: ELCINEI BORGES DE OLIVEIRA 02009499778	6877		2025/000066	8		7	1325 F			4.795,00 -
											Saldo Atual:		265.309,63 +
0001	265435	30/10/2025	Pagamento de Subempenho.Tarifas Bancárias Credor: BANCO DO BRASIL S/A	2928		2025/000016	10		7	1325 F			74,60 -
0001	265442		Pagamento de Docto Extra.Repasse do IR/Fonte, relativo mês de 09/2025 Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE VARRE SAI	3091		2025/000037				7884 F			27.463,75 -
											Saldo Atual:		237.771,28 +

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

Digitalizado com CamScanner

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 Outubro de 2025

Saldo no Banco .....:	237.771,28
Valor Aplicado .....:	-
Saldo na Contabilidade :	237.771,28
Diferença .....:	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -

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

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

Digitalizado com CamScanner

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

DIA	RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	RECEBIMENTOS XTRAORÇAMENTÁRIOS	RETIRADAS	PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS	PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR	PAGAMENTOS XTRAORÇAMENTÁRIOS	DEPÓSITOS
1	-	-	750,00	750,00	-	-	-
2	-	-	49.131,31	49.131,31	-	-	-
6	-	-	98,39	98,39	-	-	-
13	-	68,56	10.506,03	10.574,59	-	-	-
14	-	310,82	21.521,12	18.185,25	-	3.646,69	-
15	-	-	20.632,95	7.233,21	-	13.399,74	-
16	-	58.129,03	136.159,65	194.288,68	-	-	-
20	-	296.179,41	8.037,85	8.037,85	-	-	296.179,41
24	-	-	3.000,00	3.000,00	-	-	-
27	-	-	350,00	350,00	-	-	-
28	-	-	250,00	250,00	-	-	-
29	-	-	23.193,23	9.195,00	-	13.998,23	-
30	-	-	27.538,35	74,60	-	27.463,75	-
31	-	-	-	-	-	-	-

RECEBIMENTOS ORÇAMENTÁRIOS: -
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 354.687,82
RETIRADAS: 301.168,88

PAGAMENTOS ORÇAMENTARIOS: 301.168,88
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR: -
PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS: 58.508,41
DEPÓSITOS: 296.179,41

SALDO DA CONTA CAIXA: -
SALDO DAS CONTAS MOVIMENTO: 237.771,28
SALDO DAS CONTAS APLICAÇÃO FINA -
TOTAL : 237.771,28

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

FONTE: GOVBR - Fluxo Monetário, 05/Nov/2025, 15h e 41m.

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos 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	125.760,23
		0,00	243.134,99	0,00	243.134,99	0,00
		2.325.412,60	2.011.941,10	0,00	2.011.941,10	313.471,50
3.1.90.13.03.00.00 Obrigações Patronais - INSS						
2 Fonte....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos						
	386.000,00	0,00	52.220,45	0,00	333.779,55	140.000,00
		-140.000,00	6.966,32	140.000,00	6.966,32	0,00
		193.779,55	150.201,21	192.220,45	150.201,21	43.578,34
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	36.474,02	0,00	36.474,02	13.525,98
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	3.600,40
		9.893,79	12.531,53	0,00	12.531,53	0,00
		119.300,98	89.416,38	16.146,40	89.416,38	29.884,60
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	22.000,00	48.400,00	22.000,00	8.800,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Serviços de Terceiros -P.Física						
6 Fonte....: 500 (00) Recursos não Vinculados de Impostos						
	40.000,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	4.000,00
		0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00
		36.000,00	27.000,00	0,00	27.000,00	9.000,00
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	56.158,73	0,00	0,00	166.158,73	14.031,26
		3.539,03	17.147,72	40,01	17.147,72	0,00
		152.127,47	125.646,13	905,86	125.646,13	26.481,34
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 APORTE PARA COBERTURA DO DÉFICIT ATUARIA						
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	39.268,08	642,56	39.268,08	13.089,36
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	22.427,39
		27.663,92	4.518,01	0,00	4.518,01	0,00
		154.054,31	130.908,40	28.219,75	130.908,40	23.145,91
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	290,00
		7.600,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		43.710,00	37.310,00	6.380,00	37.310,00	6.400,00
010310011 MODERNIZAÇÃO DA ATIVIDADE ADMINISTRATIVA						
010310011.2.041000 PROMOVER O EQUIPAMENTO FERRAMENTAL E ESTRUTURAL PARA O PODER LEGISLATIVO						

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

Digitalizado com CamScanner

Prefeitura Municipal de Varre-Sai

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

Dotação	Saldo Inicial	Suplementações Empenhado no Mês Empenhado no Ano	Reduções Liquidado no Mês Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mês Anulado no Ano	Total Créditos Pago no Mês Pago no Ano	Saldo Disponível Empenhos a Pagar Pagtos 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	10.611,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.389,00	4.389,00	9,90	4.389,00	0,00
Total Unidade Orçamentária						
	3.322.018,00	355.241,65	142.451,34	535,60	3.534.808,31	322.823,06
		-91.303,26	301.168,88	140.040,01	301.168,88	0,00
		3.211.449,65	2.724.072,62	292.924,92	2.724.072,62	487.377,03

FONTE: GOVBR - Execução Orçamentária e Contabilidade Pública, 05/Nov/2025, 14h e 54m.

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

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

Digitalizado com CamScanner

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

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	**(104.837,21)**	6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	13.998,23
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	3.646,69
6114 - EMPRESTIMO C.E.F.	13.998,23	6102 - I.N.S.S.	13.399,74
6105 - FUNDO DE PREVIDENCIA PROPRIA (RPPS)	3.646,69	7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	27.463,75
6102 - I.N.S.S.	13.399,74	**Total**	**58.508,41**
7884 - IRRF (Fundos,RPPS,Camara...)	27.463,75		
Total	**58.508,41**		
Total Geral	**(46.328,80)**	**Total Geral**	**58.508,41**

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

Digitalizado com CamScanner

BALANCETE FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro.
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
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
Transferencias 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)		**(46.328,80)**	**496.472,53**
Despesa a Liquidar		(104.837,21)	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		0,00	0,00
Despesa a Pagar		0,00	0,00
Inscrição de Restos a Pagar Processados		0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		58.508,41	496.472,53
Outros Recebimentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Anterior (V)		**242.760,75**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		242.760,75	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)		**492.611,36**	**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

Digitalizado com CamScanner

BALANCETE FINANCEIRO

R$ 1,00

Município: Varre-Sai
Estado do Rio de Janeiro.
Período: 01/10/2025 até 31/10/2025
Unidade Gestora: 0001 - CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

DISPÊNDIOS

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VII)		**(91.303,26)**	**3.156.081,04**
Despesas Por Função		(91.303,26)	3.156.081,04
Legislativa		(91.303,26)	3.156.081,04
Transferências Financeiras Concedidas (VIII)		**0,00**	**6.946,94**
Transferências Concedidas para a Execução Orcamentaria		0,00	6.946,94
Transferências Concedidas - Independentes de Execução Orçamentária		0,00	0,00
Transferencias Concedidas para Aportes de Recursos para o RPPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para Aportes de Recursos para o RGPS		0,00	0,00
Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social Dos Militares (Spsm)		0,00	0,00
Outras Movimentações Financeiras (IX)		**0,00**	**0,00**
Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		0,00	0,00
Bloqueios de Valores Em Caixa		0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (X)		**346.143,34**	**496.472,53**
Despesa Anterior Paga		287.634,93	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		58.508,41	496.472,53
Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo do Período Atual (XI)		**237.771,28**	**0,00**
Caixa e Equivalentes de Caixa (Exceto Rpps)		237.771,28	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)		**492.611,36**	**3.659.500,51**

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

Digitalizado com CamScanner

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 Código Contábil: 4684	Aplicação Financeira ☐ SIM ☒ NÃO

Dia/Mês/Ano:	31/10/2025
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	R$ 237.771,28
Débitos - Anexo I (B)	R$ 0,00
Créditos - Anexo II (C)	R$ 0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	R$ 237.771,28

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. Carrilo Cruz
Contador – MAT. 282
CÂMARA MUNICIPAL DE VARRE-SAI

Digitalizado com CamScanner

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 periodo					
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
Sem movimentos no periodo					
Subtotal (B)			-		
Total (A+B)			-		

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/10/2025	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: 31/10/2025	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

Digitalizado com CamScanner