

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº <u>1148/2025</u>
FLS. Nº <u>01</u>

RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

BALANCETES DA RECEITA, DESPESA E ANEXOS.

MÊS DE AGOSTO

EXERCÍCIO DE 2025

CÂMARA DE CACHOEIRAS DE MACACU
Processo nº <u>1148/2025</u>
dado pelo protocolo, distribuído à Presidência
Em, <u>23.09.2025</u>


Andriele Machado Borges
RECEPCIONISTA
Matrícula 737
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ





ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Balancete da Receita (Comparativo orçado/arrecadado (Líquido))

ENTIDADE(S): CAMARA MUN. DE CACHOEIRAS DE MACACU

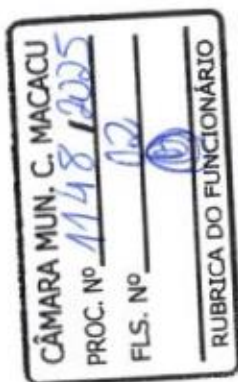
Página: 1 / 1

Exercício de 2025

Período de: Agosto à Agosto

Parâmetros: Listar recursos e deduções: N; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 8; Mês Início: 8; Tipo de Período: NO; Demonstrar receitas: A; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: N; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: 0; Listar naturezas sintéticas: N; Entidades: [{"valor": "8446", "descricao": "CAMARA MUN. DE CACHOEIRAS DE MACACU"}]; Categoria do recurso: TODOS - Versão: 53 de 02/09/2024 16:41:56

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
Receitas extraorçamentárias						
DEPÓSITO PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	3.000,00	25.500,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO - CEF		0,00	47.574,74	292.795,54	0,00	0,00
IAPCM		0,00	14.497,50	114.744,15	0,00	0,00
INSS		0,00	46.629,38	345.491,25	0,00	0,00
IRRF		0,00	87.984,16	707.435,26	0,00	0,00
IRRF PF/PJ		0,00	103,47	3.006,66	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		0,00	5.437,91	33.241,01	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO		0,00	1.031.190,42	8.249.523,36	0,00	0,00
SICOOB		0,00	2.982,00	11.928,00	0,00	0,00
Total:		0,00	1.239.399,58	9.783.665,23	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	1.239.399,58	9.783.665,23	0,00	0,00



Vereador Vilmar Pereira da Silva
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

José Ricardo Marques Silva
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC/RJ 097681/O-8 - INSC. 732
CÂMARA MUN. DE C. MACACU-RJ

Regina Celly Brandão Veloso
TESOUREIRA
Mat. 646
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRA DE MACACU - RJ



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

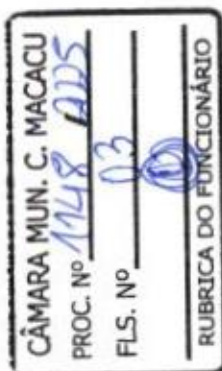
Balancete da Despesa (A liquidar/A pagar)

ENTIDADE(S): CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU

Parâmetros: Tipo do Recurso: TODOS; Mês Fim: 8; Entidades: [{"valor": "8446", "descricao": "CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU"}]; Exercício: 2025; Demonstrar despesas: O; Categoria do Recurso: TODOS; Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Colunas: ES; Mês Início: 8 - Versão: 61 de 07/08/2025 11:37:09

Página: 1 / 1
Exercício de 2025
Período de: Agosto a Agosto

Natureza da despesa (LOA)	Dotação Inicial	Dotação Atualizada	Empenhado		Liquidado		Pago		A liquidar	A Pagar
			No período	Até o período	No período	Até o período	No período	Até o período		
3.1.90.11.00.00.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS	7.000.000,00	7.900.000,00	605.846,20	4.920.980,42	605.846,20	4.920.980,42	605.846,20	4.920.980,42	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.120.000,00	1.286.000,00	99.332,10	783.765,55	99.332,10	783.765,55	99.332,10	684.433,45	0,00	99.332,10
3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.94.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	550.000,00	290.000,00	0,00	272.330,94	0,00	272.330,94	0,00	272.330,94	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	220.000,00	220.000,00	14.497,50	114.744,15	14.497,50	114.744,15	14.497,50	100.246,65	0,00	14.497,50
3.3.90.08.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	80.000,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	2.300,00	0,00	7.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	314.000,00	0,00	188.818,80	26.167,95	62.508,89	26.428,69	62.508,89	126.309,91	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	20.000,00	165.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	196.000,00	391.564,61	39.380,00	176.468,08	3.366,31	80.286,83	3.459,14	80.286,83	96.181,25	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.452.000,00	1.602.520,46	141.600,00	1.030.890,94	141.600,00	1.030.890,94	141.600,00	1.030.890,94	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	11.000.000,00	12.374.285,07	900.655,80	7.497.498,88	890.810,06	7.275.007,72	891.163,63	7.153.978,12	222.491,16	121.029,60



Vereador Vilmar Pereira da Silva
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

José Ricardo Marques Silva
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC/RJ 097681/O-8 - Mat. 732
CÂMARA MUN. DE C. MACACU-RJ

Regina Celly Brandão Veloso
TESOUREIRA
Mat. 646
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU

CÂMARA MUN. C. MACACU

PROC. Nº 1148/2025

FLS. Nº 04

RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

Página: 1 / 3

Data de emissão: 17/09/2025

Data inicial: 01/08/2025

Data de final: 31/08/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Líquido Pago
Entidade - CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU										1.096.278,63	208.209,16	888.069,47
01/08	D.EX.		75/25		012107	06311-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/2061-52)	1.500.0000	45.107,89	0,00	45.107,89
Documentos Fiscais:		0886/2025			Data: 23/07/2025	Credor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Valor:	45.107,89		
01/08	D.EX.		71/25		0887	06311-8		SICOOB (03.358.914/0001-17)	1.500.0000	2.982,00	0,00	2.982,00
Documentos Fiscais:		0887/2025			Data: 23/07/2025	Credor: SICOOB			Valor:	2.982,00		
01/08	EMP.	140	103/25	3.1.90.13.02.00.00.00	0888	06311-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000	99.332,10	0,00	99.332,10
Documentos Fiscais:		0888/2025			Data: 23/07/2025	Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			Valor:	99.332,10		
01/08	D.EX.		74/25		0888	06311-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000	46.629,38	0,00	46.629,38
Documentos Fiscais:		0888/2025			Data: 23/07/2025	Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL			Valor:	46.629,38		
01/08	D.EX.		73/25		0889	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.796/0001-38)	1.500.0000	87.354,70	0,00	87.354,70
Documentos Fiscais:		0889/2025			Data: 23/07/2025	Credor: PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU			Valor:	87.354,70		
01/08	EMP.	139	104/25	3.1.91.13.08.00.00.00	0890	06311-8		INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES CM-IAPCM (39.248.745/0001-00)	1.500.0000	14.497,50	0,00	14.497,50
Documentos Fiscais:		0890/2025			Data: 23/07/2025	Credor: INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES CM-IAPCM			Valor:	14.497,50		
01/08	D.EX.		77/25		0890	06311-8		INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES CM-IAPCM (39.248.745/0001-00)	1.500.0000	14.497,50	0,00	14.497,50
Documentos Fiscais:		0890/2025			Data: 23/07/2025	Credor: INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES CM-IAPCM			Valor:	14.497,50		
05/08	EMP.	141	3/25	3.3.90.39.44.00.00.00	0908	06311-8	856/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE CACHOEIRAS DE MACACU (07.754.024/0001-85)	1.500.0000	92,83	0,00	92,83
Documentos Fiscais:		233370720			Data: 24/07/2025	Credor: AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE CACHOEIRAS DE			Valor:	92,83		
05/08	EMP.	144	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00	0916	06311-8	861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	1.500.0000	260,74	0,00	260,74
Documentos Fiscais:		12924			Data: 24/07/2025	Credor: COMERCIAL MONICA LTDA			Valor:	260,74		
06/08	EMP.	144	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00		861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	1.500.0000	1,12	1,12	0,00	0,00
Documentos Fiscais:		12979			Data: 04/08/2025	Credor: COMERCIAL MONICA LTDA			Valor:	468,44		
06/08	EMP.	143	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00		861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	1.500.0000	0,43	0,43	0,00	0,00
Documentos Fiscais:		12980			Data: 04/08/2025	Credor: COMERCIAL MONICA LTDA			Valor:	178,32		
08/08	EMP.	147	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00	0953	06311-8	861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	1.500.0000	177,89	0,00	177,89
Documentos Fiscais:		12980			Data: 04/08/2025	Credor: COMERCIAL MONICA LTDA			Valor:	178,32		
08/08	EMP.	146	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00	0954	06311-8	861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	1.500.0000	467,32	0,00	467,32
Documentos Fiscais:		12979			Data: 04/08/2025	Credor: COMERCIAL MONICA LTDA			Valor:	468,44		
12/08	EMP.	145	2/25	3.3.90.39.99.00.00.00		840/2024	K2 TELECOM E MULTIMIDIA LIMITADA (07.426.946/0001-63)	1.500.0000	99,84	99,84	0,00	0,00
Documentos Fiscais:		000.020.223			Data: 31/07/2025	Credor: K2 TELECOM E MULTIMIDIA LIMITADA			Valor:	2.080,00		
14/08	EMP.	143	2/25	3.3.90.39.99.00.00.00	0956	06311-8	840/2024	K2 TELECOM E MULTIMIDIA LIMITADA (07.426.946/0001-63)	1.500.0000	1.980,16	0,00	1.980,16
Documentos Fiscais:		000.020.223			Data: 31/07/2025	Credor: K2 TELECOM E MULTIMIDIA LIMITADA			Valor:	2.080,00		
14/08	D.EX.		78/25		0956	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.796/0001-38)	1.500.0000	99,84	0,00	99,84
Documentos Fiscais:		0956/2025			Data: 12/08/2025	Credor: K2 TELECOM E MULTIMIDIA LIMITADA			Valor:	99,84		
14/08	EMP.	142	1/25	3.3.90.39.43.00.00.00	0959	06311-8	823/2024	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS LTDA (07.071.0001-58)	1.500.0000	1.286,31	0,00	1.286,31

Vereador Vilmar Pereira da Silva
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Arquiteto do Setor de Contabilidade
CRC/RJ 097681/O-8 - Mst. 732
CÂMARA MUN. DE C. MACACU-RJ

Regina Celly Brandão Veloso
TESOUREIRA



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
Relação de Pagamentos Efetuados
ENTIDADE(S): CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 1148/2025
FLS. Nº 05
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

Página: 2 / 3
Data de emissão: 17/09/2025
Data inicial: 01/08/2025
Data de final: 31/08/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : 104802993 Data : 11/08/2025 Credor : AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.												
19/08	EMP.	150	93/25	3.3.90.30.99.00.00.00	0646	06311-8	646/2025	55.641.058 CRISTIANE DE OLIVEIRA PINTO (55.641.058/0001-06)	Valor : 1.286,31 1.500.0000	24.448,76	0,00	24.448,76
Documentos Fiscais : 1 Data : 08/08/2025 Credor : 55.641.058 CRISTIANE DE OLIVEIRA PINTO												
21/08	EMP.	149	107/25	3.1.90.11.01.00.00.00				CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor : 24.448,76 1.500.0000	77.057,37	77.057,37	0,00
Documentos Fiscais : 0979/2025 Data : 21/08/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL												
21/08	EMP.	151	108/25	3.1.90.11.01.00.00.00				CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor : 150.000,00 1.500.0000	46.967,86	46.967,86	0,00
Documentos Fiscais : 0982/2025 Data : 21/08/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL												
21/08	EMP.	148	109/25	3.1.90.11.01.00.00.00				CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor : 122.270,10 1.500.0000	61.295,89	61.295,89	0,00
Documentos Fiscais : 0981/2025 Data : 21/08/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL												
21/08	EMP.	150	110/25	3.1.90.11.01.00.00.00				CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor : 246.500,00 1.500.0000	22.784,57	22.784,57	0,00
Documentos Fiscais : 0980/2025 Data : 21/08/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL												
22/08	EMP.	151	107/25	3.1.90.11.01.00.00.00	0979	06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor : 87.076,10 1.500.0000	72.942,63	0,00	72.942,63
Documentos Fiscais : 0979/2025 Data : 21/08/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL												
22/08	D.EX.		85/25		0979	06311-8		BANCO DO BRASIL (42.592.315/0001-15)	Valor : 150.000,00 1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
Documentos Fiscais : 0979/2025 Data : 21/08/2025 Credor : BANCO DO BRASIL S/A												
22/08	EMP.	152	110/25	3.1.90.11.01.00.00.00	0980	06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor : 3.000,00 1.500.0000	64.291,53	0,00	64.291,53
Documentos Fiscais : 0980/2025 Data : 21/08/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL												
22/08	EMP.	153	109/25	3.1.90.11.01.00.00.00	0981	06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor : 87.076,10 1.500.0000	185.204,11	0,00	185.204,11
Documentos Fiscais : 0981/2025 Data : 21/08/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL												
22/08	EMP.	154	108/25	3.1.90.11.01.00.00.00	0982	06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor : 246.500,00 1.500.0000	75.302,24	0,00	75.302,24
Documentos Fiscais : 0982/2025 Data : 21/08/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL												
22/08	EMP.	155	111/25	3.3.90.46.01.00.00.00	0983	06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor : 122.270,10 1.500.0000	17.700,00	0,00	17.700,00
Documentos Fiscais : 0983/2025 Data : 21/08/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL												
22/08	EMP.	156	113/25	3.3.90.46.01.00.00.00	0984	06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor : 17.700,00 1.500.0000	82.600,00	0,00	82.600,00
Documentos Fiscais : 0984/2025 Data : 21/08/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL												
22/08	EMP.	157	112/25	3.3.90.46.01.00.00.00	0985	06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor : 82.500,00 1.500.0000	41.300,00	0,00	41.300,00
Documentos Fiscais : 0985/2025 Data : 21/08/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL												
22/08	D.EX.		79/25		0986	06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor : 41.300,00 1.500.0000	5.437,91	0,00	5.437,91
Documentos Fiscais : 0986/2025 Data : 21/08/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL												
28/08	EMP.	157	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00			861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	Valor : 5.437,91 1.500.0000	1,32	1,32	0,00
Documentos Fiscais : 13025 Data : 19/08/2025 Credor : COMERCIAL MONICA LTDA												
26/08	EMP.	158	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00			861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	Valor : 552,07 1.500.0000	0,76	0,76	0,00
Documentos Fiscais : 13024 Data : 19/08/2025 Credor : COMERCIAL MONICA LTDA												
28/08	D.EX.		86/25		0864	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-99)	Valor : 917,55 1.500.0000	15,04	0,00	0,34

Vereador Vilmar Pereira da Silva
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Regina Cely Brandão Veloso
TESOUREIRA
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

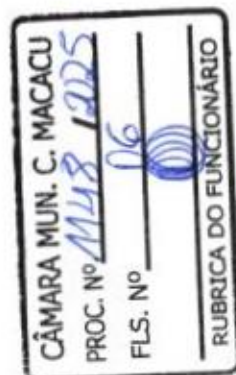


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
Relação de Pagamentos Efetuados

ENTIDADE(S): CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU

Página: 3 / 3
Data de emissão: 17/09/2025
Data inicial: 01/08/2025
Data de final: 31/08/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : 0864/2025												
28/08	D.EX.		87/25		0865	06311-8		Credor : COMERCIAL MONICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor : 1.500.0000	0,34	0,58	0,58
Documentos Fiscais : 0865/2025												
28/08	D.EX.		88/25		0866	06311-8		Credor : COMERCIAL MONICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor : 1.500.0000	0,58	0,60	0,60
Documentos Fiscais : 0866/2025												
28/08	D.EX.		89/25		0916	06311-8		Credor : COMERCIAL MONICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor : 1.500.0000	0,60	0,83	0,83
Documentos Fiscais : 0916/2025												
28/08	D.EX.		90/25		0953	06311-8		Credor : COMERCIAL MONICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor : 1.500.0000	0,63	0,43	0,43
Documentos Fiscais : 0953/2025												
28/08	D.EX.		91/25		0954	06311-8		Credor : COMERCIAL MONICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor : 1.500.0000	0,43	1,12	1,12
Documentos Fiscais : 0954/2025												
28/08	EMP.	148	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00	1004	06311-8	861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	Valor : 1.500.0000	1,12	550,75	550,75
Documentos Fiscais : 13025												
28/08	D.EX.		92/25		1004	06311-8		Credor : COMERCIAL MONICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor : 552,07	1,32	0,00	1,32
Documentos Fiscais : 1004/2025												
28/08	EMP.	145	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00	1005	06311-8	861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	Valor : 1.500.0000	1,32	316,79	316,79
Documentos Fiscais : 13024												
28/08	D.EX.		93/25		1005	06311-8		Credor : COMERCIAL MONICA LTDA PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor : 317,55	0,76	0,00	0,76
Documentos Fiscais : 1005/2025												
29/08	EMP.	149	19/25	3.3.90.30.99.00.00.00	1028	06311-8	122/2025	JMP DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA (45.601.229/0001-10)	Valor : 1.500.0000	0,76	202,81	202,81
Documentos Fiscais : 809180												
					25/08/2025			Credor : JMP DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA	Valor : 202,81			
Total Geral :										1.096.278,63	208.209,16	888.069,47



Vereador Vilmar Pereira da Silva
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

José Ricardo Marques Silva
Chefe de Setor de Contabilidade
CRC/RJ 097681/O-8 - Mat. 732
CÂMARA MUN. DE C. MACACU-RJ

Regina Celly Brandão Veloso
TESOUREIRA
Mat. 646
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRA DE MACACU - RJ



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação das Compras Efetuadas no Mês

Parâmetros: Entidade: ("valor": "8446", "descricao": "CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU"); Exercício: 2025; Mês inicial: 08; Mês final: 08

Data: 17/09/2025

Não há dados para emissão com os parâmetros selecionados


Vereador Vilmar Pereira da Silva
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ


José Ricardo Marques Silva
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC/RJ 097681/O-8 - Mat. 732
CÂMARA MUN. DE C. MACACU-RJ


Regina Celly Brandão Veloso
TESOUREIRA
Mat. 646
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRA DE MACACU - RJ

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 1148/2025
FLS. Nº 07
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO



CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU

Data: 17/09/2025

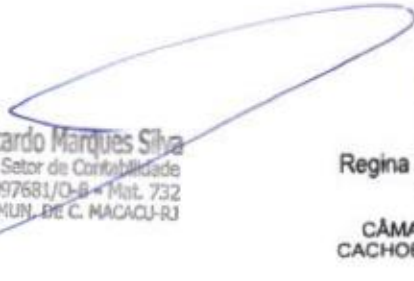
Relação dos Adiantamentos Concedidos

Parâmetros: Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "8446", "descricao": "CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU"}];

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº <u>1148 225</u>
FLS. Nº <u>08</u>
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

Para os argumentos utilizados não temos dados para emissão.


Vilmar Pereira da Silva
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ


José Ricardo Marques Silva
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC/RJ 097681/O-8 - Mat. 732
CÂMARA MUN. DE C. MACACU-RJ


Regina Cely Brandão Veloso
TESOUREIRA
Mat. 646
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRA DE MACACU - RJ

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 1148/2025
FLS. Nº 09
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

Órgão: CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU

Município: Cachoeiras de

Banco: Itaú Unibanco S.A.

Conta Bancária nº: 06311-8 CONTA CORRENTE ITAU CAMARA	Fonte de Recurso: 1.500,0000	Aplicação Financeira (X) NÃO () SIM
	Recursos não Vinculados de Impostos	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.03.01.000000	
Dia/Mês/Ano: 31/08/2025		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.295.213,02
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.295.213,02

Vilmar Pereira da Silva
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

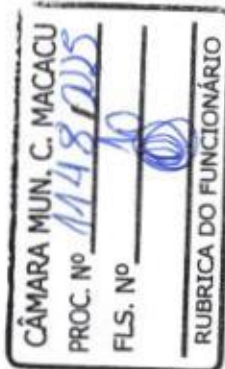
José Ricardo Marques Silva
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC/RJ 097681/O-6 - Mat. 732
CÂMARA MUN. DE C. MACACU-RJ

Regina Celly Brandão Veloso
TESOUREIRA
Mat. 646
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRA DE MACACU - RJ

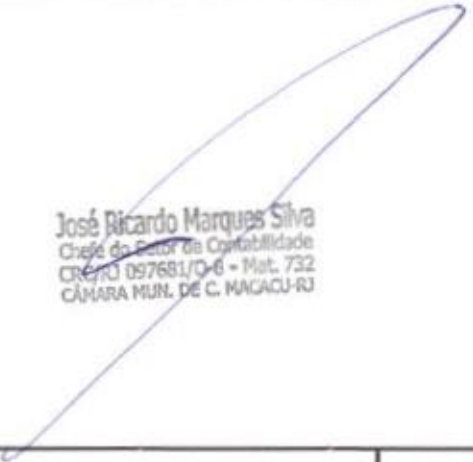
Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 31/08/2025	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil	CRC-RJ nº
Nome:			
Matrícula:	Data: 31/08/2025	Assinatura:	

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS					
Órgão: CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU		Município: Cachoeiras de Macacu		Exercício: 2025	
Banco: -			Conta Bancária:		
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			0,00		
Subtotal (A):			0,00		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			0,00		
Subtotal (B):			0,00		
Total (A+B):			0,00		




Vereador Vilmar Pereira da Silva
 PRESIDENTE
 CÂMARA MUNICIPAL DE
 CACHOEIRAS DE MACACU - RJ


José Ricardo Marques Silva
 Chefe do Setor de Contabilidade
 CRC RJ 097681/O-6 - Mat. 732
 CÂMARA MUN. DE C. MACACU-RJ


Regina Celly Brandão Veloso
 TESOUREIRA
 Mat. 646
 CÂMARA MUNICIPAL DE
 CACHOEIRA DE MACACU - RJ

Nome:			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula:	Data: 31/08/2025	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: 31/08/2025	Assinatura:			

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS

Órgão: CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU

Município: Cachoeiras de Macacu

Exercício: 2025

Banco: -

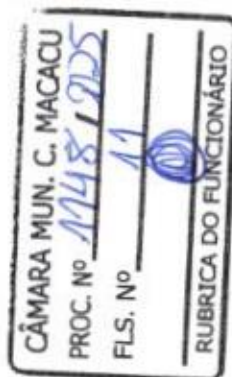
Conta Bancária:

Anteriores ao Exercício de Referência

Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			0,00		
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
			0,00		
Subtotal (B):			0,00		
Total (A+B):			0,00		



Vereador Vilmar Pereira da Silva
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

José Ricardo Marques Silva
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC/RJ 097681/O-8 - Mat. 732
CÂMARA MUN. DE C. MACACU-RJ

Regina Celly Brandão Veloso
TESOUREIRA
Mat. 646
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRA DE MACACU - RJ

Nome:			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula:	Data: 31/08/2025	Assinatura:			
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis			Responsável pelo Setor Contábil		
Nome:					
Matrícula:	Data: 31/08/2025	Assinatura:			

Extrato de conta corrente

Nome: CAMARA MUN DE CAC DE MACACU
Agência: 4843 Conta: 06311-8

Posição da Conta Corrente - 03/09/2025 às 14:50:18h

Extrato - Por Período

01/08/2025 a 31/08/2025

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/07	SALDO ANTERIOR			1.152.092,07
01/08	SISPAG TRIBUTOS	9136	145.961,48-	
01/08	SISPAG TRIBUTOS	9773	87.354,70-	
01/08	SISPAG FORNECEDORES	9026	2.982,00-	
01/08	SISPAG FORNECEDORES	9123	28.995,00-	
01/08	D CH COMPENSADO 104 012107	5939	45.107,89-	
01/08	SALDO			841.691,00
05/08	SISPAG FORNECEDORES	9131	260,74-	
05/08	SISPAG FORNECEDORES	9121	92,83-	
05/08	SALDO			841.337,43
08/08	SISPAG FORNECEDORES	9129	467,32-	
08/08	SISPAG FORNECEDORES	9925	177,89-	
08/08	SALDO			840.692,22
14/08	SISPAG TRIBUTOS	9028	99,84-	
14/08	SISPAG FORNECEDORES	9029	1.980,16-	
14/08	SISPAG FORNECEDORES	9131	1.286,31-	
14/08	SALDO			837.325,91
19/08	SISPAG FORNECEDORES	9126	24.448,76-	
19/08	SISPAG FORNECEDORES	9779	24.448,76-	
19/08	DEV TED ef7d85c0MOT2	9132	24.448,76	
19/08	SALDO			812.877,15
20/08	TED 237.2050.PREF M D C	9779	1.031.190,42	
20/08	SALDO			1.844.067,57
21/08	SISPAG SALARIOS	4843	135.700,00-	
21/08	SISPAG SALARIOS	4843	381.291,27-	
21/08	SALDO			1.327.076,30
22/08	SISPAG FORNECEDORES	9029	1.497,07-	
22/08	SISPAG FORNECEDORES	9125	1.011,04-	
22/08	SISPAG FORNECEDORES	9127	2.950,00-	
22/08	SISPAG FORNECEDORES	9129	6.381,31-	
22/08	SISPAG FORNECEDORES	9129	10.067,93-	
22/08	SISPAG FORNECEDORES	9131	1.062,60-	
22/08	SISPAG FORNECEDORES	9132	2.950,00-	
22/08	SISPAG FORNECEDORES	9128	3.000,00-	
22/08	SISPAG FORNECEDORES	9120	1.867,20-	
22/08	SALDO			1.296.289,15
28/08	SISPAG TRIBUTOS	9773	5,78-	
28/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4843	867,54-	
28/08	SALDO			1.295.415,83
29/08	SISPAG FORNECEDORES TED	4843	202,81-	
31/08	SALDO			1.295.213,02

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 1148 / 2025
FLS. Nº 12
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

Vereador Vilmar Pereira da Silva
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

José Ricardo Marques Silva
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC/RJ 097681/O-8 - INSC. 732
CÂMARA MUN. DE C. MACACU-RJ

Regina Celly Brandão Veloso
TESOUREIRA
Mat. 646
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRA DE MACACU - RJ

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU

Página: 1 / 1

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/08/2025; Categoria do recurso: TODOS; Data final: 31/08/2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: [{"valor": "8446", "descricao": "CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU"}]; Conta bancária: [{"valor": "108023", "descricao": "06311 / 8 / CONTA CORRENTE ITAU CAMARA"}]; Demonstrar contas inativas: S; Consolidado: N; Demonstrar contas sem movimentação: N; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Agrupar recursos de SF com recurso principal: N - Versão: 24 de 09/09/2025 14:03:50

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
06311-8 / CONTA CORRENTE ITAU CAMARA	1.152.092,07	1.031.190,42	888.069,47	1.295.213,02
TOTAL GERAL:	1.152.092,07	1.031.190,42	888.069,47	1.295.213,02


Vereador Vilmar Pereira da Silva
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ


José Ricardo Marques Silva
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC/RJ 097681/O-8 - Mat. 732
CÂMARA MUN. DE C. MACACU-RJ


Regina Celly Brandão Veloso
TESOUREIRA
Mat. 646
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRA DE MACACU - RJ



