

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 1202 / 2025
FLS. Nº 01
KK
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

BALANCETES DA RECEITA, DESPESA E ANEXOS.

MÊS DE SETEMBRO

EXERCÍCIO DE 2025

CÂMARA DE CACHOEIRAS DE MACACU
Processo nº 1202 / 2025
dado pelo protocolo, distribuído à Presidência
Em, 08/10/2025
KK



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

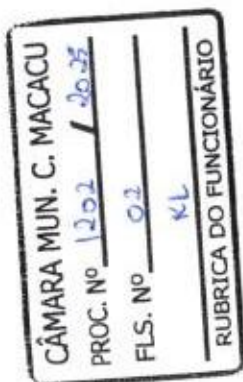
Página: 1 / 1

Exercício de 2025

Período de: Setembro à Setembro

Parâmetros: Listar recursos e deduções: N; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 9; Mês Início: 9; 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	28.500,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO - CEF		0,00	47.574,74	340.370,28	0,00	0,00
IAPCM		0,00	14.528,57	129.272,72	0,00	0,00
INSS		0,00	46.224,01	391.715,26	0,00	0,00
IRRF		0,00	91.417,97	798.853,23	0,00	0,00
IRRF PF/PJ		0,00	323,06	3.329,72	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTCIA		0,00	5.437,91	38.678,92	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO		0,00	1.031.190,42	9.280.713,78	0,00	0,00
SICOOB		0,00	7.382,00	19.310,00	0,00	0,00
Total:		0,00	1.247.078,68	11.030.743,91	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	1.247.078,68	11.030.743,91	0,00	0,00



Vereador 
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



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

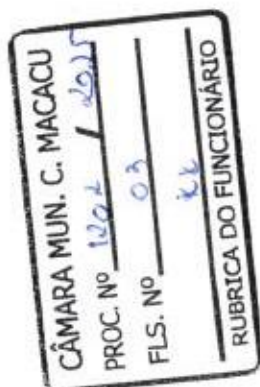
Parâmetros: Tipo do Recurso: TODOS; Mês Fim: 9; Entidades: [{"valor": "8446", "descricao": "CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU"}]; Exercício: 2025; Demonstrar despesas: O; Categoria do Recurso: TODOS;
Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Colunas: ES; Mês Início: 9 - Versão: 61 de 07/08/2025 11:37:09

Página: 1 / 1

Exercício de 2025

Período de: Setembro a Setembro

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	613.004,02	5.533.984,44	613.004,02	5.533.984,44	613.004,02	5.533.984,44	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.120.000,00	1.286.000,00	98.707,35	882.472,90	98.707,35	882.472,90	99.332,10	783.765,55	0,00	98.707,35
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	8.508,46	280.839,40	8.508,46	280.839,40	8.508,46	280.839,40	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	220.000,00	220.000,00	14.528,57	129.272,72	14.528,57	129.272,72	14.497,50	114.744,15	0,00	14.528,57
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	4.395,60	193.214,40	15.231,72	77.740,61	15.231,72	77.740,61	115.473,79	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	0,00	176.468,08	8.554,60	88.841,43	8.554,60	88.841,43	87.626,65	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.452.000,00	1.602.520,46	138.650,00	1.169.540,94	138.650,00	1.169.540,94	138.650,00	1.169.540,94	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	877.794,00	8.375.292,88	897.184,72	8.172.192,44	897.778,40	8.051.756,52	203.100,44	120.435,92



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

José Ricardo Marques Silva
Chefe do Setor de Contabilidade
C/C/RJ 097681/0-8 - 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
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
Relação de Pagamentos Efetuados

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

CÂMARA MUN. C. MACACU

PROC. Nº 1202 / 2025

FLS. Nº 04

RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

Página: 1 / 3

Data de emissão: 07/10/2025

Data inicial: 01/09/2025

Data de final: 30/09/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Balxa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Líquido Pago
Entidade - CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU										1.106.198,17	215.888,26	890.309,91
01/09	D.EX.		81/25		012108	06311-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/2061-52)	1.500.0000	47.574,74	0,00	47.574,74
		Documentos Fiscais :	0987/2025		Data :	21/08/2025		Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor :	47.574,74		
02/09	EMP.	159	114/25	3.1.90.13.02.00.00.00	0989	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 :	989/2025		Data :	21/08/2025		Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Valor :	99.332,10		
02/09	D.EX.		84/25		0989	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 :	0989/2025		Data :	21/08/2025		Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Valor :	46.629,38		
02/09	EMP.	158	115/25	3.1.91.13.08.00.00.00	0991	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 :	991/2025		Data :	21/08/2025		Credor : INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES CM-IAPCM	Valor :	14.497,50		
02/09	D.EX.		80/25		0991	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 :	0991/2025		Data :	21/08/2025		Credor : INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES CM-IAPCM	Valor :	14.497,50		
02/09	D.EX.		82/25		82	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.500.0000	87.984,16	0,00	87.984,16
		Documentos Fiscais :	0990/2025		Data :	21/08/2025		Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL	Valor :	87.984,16		
02/09	D.EX.		83/25		83	06311-8		SICOOB (03.358.914/0001-17)	1.500.0000	2.982,00	0,00	2.982,00
		Documentos Fiscais :	0988/2025		Data :	21/08/2025		Credor : SICOOB	Valor :	2.982,00		
04/09	EMP.	161	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00		861/2024		COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	1.500.0000	1,73	1,73	0,00
		Documentos Fiscais :	13061		Data :	02/09/2025		Credor : COMERCIAL MONICA LTDA	Valor :	719,75		
04/09	EMP.	162	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00		861/2024		COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	1.500.0000	1,87	1,87	0,00
		Documentos Fiscais :	13062		Data :	02/09/2025		Credor : COMERCIAL MONICA LTDA	Valor :	780,56		
04/09	EMP.	163	105/25	3.3.90.39.99.99.00.00		823/2025		REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA (39.316.666/0001-99)	1.500.0000	107,12	107,12	0,00
		Documentos Fiscais :	FAT38360		Data :	01/09/2025		Credor : REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA	Valor :	2.231,59		
04/09	EMP.	164	106/25	3.3.90.39.99.99.00.00		823/2025		REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA (39.316.666/0001-99)	1.500.0000	107,12	107,12	0,00
		Documentos Fiscais :	FAT38361		Data :	01/09/2025		Credor : REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA	Valor :	2.231,59		
05/09	EMP.	160	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00		06311-8 861/2024		COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	1.500.0000	718,02	0,00	718,02
		Documentos Fiscais :	13061		Data :	02/09/2025		Credor : COMERCIAL MONICA LTDA	Valor :	719,75		
05/09	EMP.	161	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00		06311-8 861/2024		COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	1.500.0000	778,69	0,00	778,69
		Documentos Fiscais :	13062		Data :	02/09/2025		Credor : COMERCIAL MONICA LTDA	Valor :	780,56		
05/09	EMP.	162	105/25	3.3.90.39.99.99.00.00		06311-8 823/2025		REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA (39.316.666/0001-99)	1.500.0000	2.124,47	0,00	2.124,47
		Documentos Fiscais :	FAT38360		Data :	01/09/2025		Credor : REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA	Valor :	2.231,59		
05/09	EMP.	163	106/25	3.3.90.39.99.99.00.00		06311-8 823/2025		REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA (39.316.666/0001-99)	1.500.0000	2.124,47	0,00	2.124,47
		Documentos Fiscais :	FAT38361		Data :	01/09/2025		Credor : REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA	Valor :	2.231,59		
05/09	EMP.	164	3/25	3.3.90.39.44.00.00.00		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 :	233370820		Data :	29/08/2025		Credor : AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor :	92,83		
05/09	D.EX.		94/25		94	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.500.0000	107,12	0,00	107,12

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

Regina Celly Brandão Veloso
TESOUREIRA
Mat. 646



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 1202/12025
FLS. Nº 05
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

Data	Tipo	Doclo.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
05/09	D.EX.		1063/2025									
Documentos Fiscais:										Valor:	107,12	
			95/25			06311-8	REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA	PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)		1.500.0000	107,12	0,00
16/09	EMP.		1062/2025							Valor:	107,12	
			2/25				REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA	K2 TELECOM E MULTIMÍDIA LIMITADA (07.426.946/0001-63)		1.500.0000	99,84	99,84
16/09	EMP.		000.020.492							Valor:	2.080,00	
			2/25				K2 TELECOM E MULTIMÍDIA LIMITADA	(07.426.946/0001-63)		1.500.0000	1.980,16	0,00
16/09	EMP.		000.020.492							Valor:	2.080,00	
			1/25				AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. (33.050.071/0001-58)	AMPLA ENERGIA E SERVIÇOS S.A. (33.050.071/0001-58)		1.500.0000	1.918,59	0,00
23/09	EMP.		107906174							Valor:	1.918,59	
			117/25				CACHOEIRAS DE MACACU MUNICIPAL	CACHOEIRAS DE MACACU MUNICIPAL		1.500.0000	77.057,37	0,00
23/09	EMP.		1119/2025							Valor:	150.000,00	
			118/25				CACHOEIRAS DE MACACU MUNICIPAL	CACHOEIRAS DE MACACU MUNICIPAL		1.500.0000	47.087,42	0,00
23/09	EMP.		1122/2025							Valor:	122.622,94	
			119/25				CACHOEIRAS DE MACACU MUNICIPAL	CACHOEIRAS DE MACACU MUNICIPAL		1.500.0000	69.031,37	0,00
23/09	EMP.		1120/2025							Valor:	257.833,31	
			120/25				CACHOEIRAS DE MACACU MUNICIPAL	CACHOEIRAS DE MACACU MUNICIPAL		1.500.0000	21.539,28	0,00
23/09	EMP.		1121/2025							Valor:	82.547,77	
			121/25				CACHOEIRAS DE MACACU MUNICIPAL	CACHOEIRAS DE MACACU MUNICIPAL		1.500.0000	849,76	0,00
23/09	EMP.		1133/2025							Valor:	8.508,46	
			96/25				CACHOEIRAS DE MACACU MUNICIPAL	CACHOEIRAS DE MACACU MUNICIPAL		1.500.0000	99,84	0,00
23/09	EMP.		1091/2025							Valor:	188.801,94	
			119/25				CACHOEIRAS DE MACACU MUNICIPAL	CACHOEIRAS DE MACACU MUNICIPAL		1.500.0000	61.008,49	0,00
23/09	EMP.		1120/2025							Valor:	257.833,31	
			120/25				CACHOEIRAS DE MACACU MUNICIPAL	CACHOEIRAS DE MACACU MUNICIPAL		1.500.0000	75.535,52	0,00
23/09	EMP.		1121/2025							Valor:	82.547,77	
			117/25				CACHOEIRAS DE MACACU MUNICIPAL	CACHOEIRAS DE MACACU MUNICIPAL		1.500.0000	72.942,63	0,00
23/09	EMP.		1119/2025							Valor:	150.000,00	
			118/25				CACHOEIRAS DE MACACU MUNICIPAL	CACHOEIRAS DE MACACU MUNICIPAL		1.500.0000	7.658,70	0,00
23/09	EMP.		1122/2025							Valor:	122.622,94	
			121/25				CACHOEIRAS DE MACACU MUNICIPAL	CACHOEIRAS DE MACACU MUNICIPAL		1.500.0000	8.508,46	0,00
23/09	EMP.		1133/2025							Valor:	150.000,00	
			124/25				CACHOEIRAS DE MACACU MUNICIPAL	CACHOEIRAS DE MACACU MUNICIPAL		1.500.0000	79.650,00	0,00



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 1202 / 2025
FLS. Nº 06
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

Página: 3 / 3
Data de emissão: 07/10/2025
Data inicial: 01/09/2025
Data de final: 30/09/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Líquido Pago
Documentos Fiscais :	1123/2025			Data : 23/09/2025				Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL	Valor :	79.650,00		
25/09	EMP.	173	122/25	3.3.90.46.01.00.00.00		06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	1.500.0000	17.700,00	0,00	17.700,00
Documentos Fiscais :	1125/2025			Data : 23/09/2025				Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL	Valor :	17.700,00		
25/09	EMP.	174	123/25	3.3.90.46.01.00.00.00		06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	1.500.0000	41.300,00	0,00	41.300,00
Documentos Fiscais :	1124/2025			Data : 23/09/2025				Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL	Valor :	41.300,00		
25/09	EMP.	185	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00			861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	1.500.0000	1,67	1,67	0,00
Documentos Fiscais :	13143			Data : 17/09/2025				Credor : COMERCIAL MONICA LTDA	Valor :	696,08		
25/09	EMP.	186	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00			861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	1.500.0000	2,57	2,57	0,00
Documentos Fiscais :	13151			Data : 23/09/2025				Credor : COMERCIAL MONICA LTDA	Valor :	1.071,84		
25/09	EMP.	184	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00			861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	1.500.0000	1,14	1,14	0,00
Documentos Fiscais :	13142			Data : 17/09/2025				Credor : COMERCIAL MONICA LTDA	Valor :	475,74		
25/09	D.EX.		101/25		101	06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	1.500.0000	5.437,91	0,00	5.437,91
Documentos Fiscais :	1126/2025			Data : 23/09/2025				Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL	Valor :	5.437,91		
25/09	D.EX.		103/25		103	06311-8		BANCO DO BRASIL (42.592.315/0001-15)	1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
Documentos Fiscais :	1119/2025			Data : 23/09/2025				Credor : BANCO DO BRASIL	Valor :	3.000,00		
26/09	EMP.	176	116/25	3.3.90.30.99.00.00.00	1118	06311-8	876/2025	58.837.322 SANDRA WERNER MATEUS VIEIRA. (58.837.322/0001-70)	1.500.0000	1.638,92	0,00	1.638,92
Documentos Fiscais :	9			Data : 18/09/2025				Credor : 58.837.322 SANDRA WERNER MATEUS VIEIRA.	Valor :	1.638,92		
26/09	EMP.	175	19/25	3.3.90.30.99.00.00.00	1138	06311-8	122/2025	JMP DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA (45.601.229/0001-10)	1.500.0000	143,16	0,00	143,16
Documentos Fiscais :	000809202			Data : 19/09/2025				Credor : JMP DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA	Valor :	143,16		
26/09	EMP.	177	91/25	3.3.90.30.99.00.00.00	1153	06311-8	338/2025	61.113.156 WESLEY OLIVEIRA FRAGA (61.113.156/0001-73)	1.500.0000	3.370,34	0,00	3.370,34
Documentos Fiscais :	6			Data : 19/09/2025				Credor : 61.113.156 WESLEY OLIVEIRA FRAGA	Valor :	3.370,34		
26/09	EMP.	178	91/25	3.3.90.30.99.00.00.00	1153	06311-8	338/2025	61.113.156 WESLEY OLIVEIRA FRAGA (61.113.156/0001-73)	1.500.0000	3.207,00	0,00	3.207,00
Documentos Fiscais :	8			Data : 19/09/2025				Credor : 61.113.156 WESLEY OLIVEIRA FRAGA	Valor :	3.207,00		
26/09	EMP.	179	91/25	3.3.90.30.99.00.00.00	1153	06311-8	338/2025	61.113.156 WESLEY OLIVEIRA FRAGA (61.113.156/0001-73)	1.500.0000	3.128,33	0,00	3.128,33
Documentos Fiscais :	7			Data : 19/09/2025				Credor : 61.113.156 WESLEY OLIVEIRA FRAGA	Valor :	3.128,33		
30/09	EMP.	180	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00	1115	06311-8	861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	1.500.0000	474,60	0,00	474,60
Documentos Fiscais :	13142			Data : 17/09/2025				Credor : COMERCIAL MONICA LTDA	Valor :	475,74		
30/09	EMP.	181	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00	1116	06311-8	861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	1.500.0000	694,41	0,00	694,41
Documentos Fiscais :	13143			Data : 17/09/2025				Credor : COMERCIAL MONICA LTDA	Valor :	696,08		
30/09	EMP.	182	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00	1149	06311-8	861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	1.500.0000	1.069,27	0,00	1.069,27
Documentos Fiscais :	13151			Data : 23/09/2025				Credor : COMERCIAL MONICA LTDA	Valor :	1.071,84		
Total Geral :										1.106.198,17	215.888,26	890.309,91

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



CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação dos Adiantamentos Concedidos

Data: 07/10/2025

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

CÂMARA MUN. C. MACACU	
PROC. Nº	1202 / 2015
FLS. Nº	02
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO	
kk	

Para os argumentos utilizados não temos dados para emissão.

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

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



RELAÇÃO DE COMPRAS EFETUADAS NO MÊS

Compras Efetuadas no período: 09/2025 até 09/2025
Fundamento Legal: Todos

Fornecedor	Material	Mês	Fundamento Legal	Qtde. Adquirida	Valor Unitário	Valor Total
58.837.322 SANDRA WERNER MATEUS	Carimbo auto entintado automático	9/2025	14133/2021, Art. 75, II	20,000	124,0300	R\$2.480,60

Total Geral do Mês: R\$ 2.480,60

CÂMARA MUN. C. MACACU

PROC. Nº 1202 / 2025

FLS. Nº 08

44

RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

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

Ricardo Marques Silva
Chefe do Setor de Contabilidade
CNPJ 097681/0-8 - Mat. 732
CÂMARA MUN. DE C. MACACU-RJ

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

Extrato de conta corrente

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

CÂMARA MUN. C. MACACU

PROC. Nº 1202 / 2025

FLS. Nº 09

kk

RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

Posição da Conta Corrente - 01/10/2025 às 09:55:24h

Extrato - Por Período

01/09/2025 a 30/09/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/08	SALDO ANTERIOR		1.295.213,02
01/09	D CH COMPENSADO 104 012108	5939 47.574,74 -	
01/09	SALDO		1.247.638,28
02/09	SISPAG TRIBUTOS	9136 145.961,48 -	
02/09	SISPAG TRIBUTOS	9122 87.984,16 -	
02/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4843 31.977,00 -	
02/09	SALDO		981.715,64
05/09	SISPAG TRIBUTOS	9953 107,12 -	
05/09	SISPAG TRIBUTOS	9126 107,12 -	
05/09	SISPAG FORNECEDORES	4843 4.248,94 -	
05/09	SISPAG FORNECEDORES	9014 92,83 -	
05/09	SISPAG FORNECEDORES TED	4843 1.496,71 -	
05/09	SALDO		975.662,92
16/09	SISPAG FORNECEDORES	9026 1.980,16 -	
16/09	SISPAG FORNECEDORES	9925 1.918,59 -	
16/09	SALDO		971.764,17
19/09	TED 237.2050.PREF M D C	9014 1.031.190,42	
19/09	SALDO		2.002.954,59
23/09	SISPAG TRIBUTOS	9121 99,84 -	
23/09	SALDO		2.002.854,75
24/09	SISPAG SALARIOS	4843 375.801,57 -	
24/09	SISPAG SALARIOS	4843 132.750,00 -	
24/09	SISPAG SALARIOS	4843 7.658,70 -	
24/09	SALDO		1.486.644,48
25/09	SISPAG FORNECEDORES	9028 1.497,07 -	
25/09	SISPAG FORNECEDORES	9121 6.381,31 -	
25/09	SISPAG FORNECEDORES	9127 16.105,70 -	
25/09	SISPAG FORNECEDORES	9128 1.011,04 -	
25/09	SISPAG FORNECEDORES	9128 1.062,60 -	
25/09	SISPAG FORNECEDORES	9130 2.950,00 -	
25/09	SISPAG FORNECEDORES	9779 2.950,00 -	
25/09	SISPAG FORNECEDORES	9124 3.000,00 -	
25/09	SISPAG FORNECEDORES	9131 1.867,20 -	
25/09	SALDO		1.449.819,56
26/09	SISPAG FORNECEDORES	9123 3.207,00 -	
26/09	SISPAG FORNECEDORES	9123 3.370,34 -	
26/09	SISPAG FORNECEDORES	9126 143,16 -	
26/09	SISPAG FORNECEDORES	9129 3.370,34 -	
26/09	SISPAG FORNECEDORES	9129 1.638,92 -	
26/09	SISPAG FORNECEDORES	9136 3.128,33 -	
26/09	SISPAG FORNECEDORES	9773 3.128,33 -	
26/09	SISPAG FORNECEDORES	9773 3.207,00 -	
26/09	DEV TED db71524cMOT5	9026 3.207,00	
26/09	DEV TED 18946175MOT5	9120 3.128,33	
26/09	DEV TED 4b79efbeMOT5	9327 3.370,34	
26/09	SALDO		1.438.331,81

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

Ricardo Marques Silva
Secretário de Contabilidade
CIC 0976810-8 - Matr. 732
CÂMARA MUNICIPAL DE C. MACACU - RJ

Regina Celvy Brandão Veloso
TESOUREIRA
Matr. 646
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRA DE MACACU - RJ

30/09	SISPAG FORNECEDORES	9125	694,41 -	
30/09	SISPAG FORNECEDORES	9773	474,60 -	
30/09	SISPAG FORNECEDORES	9953	1.069,27 -	
30/09	SALDO			1.436.093,53

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

CÂMARA MUN. C. MACACU	
PROC. Nº	1202 / 2025
FLS. Nº	10
	KV
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO	

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaub.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.


Vinícius Amaral Pereira da Silva
 PRESIDENTE
 CÂMARA MUNICIPAL DE
 CACHOEIRA DE MACACU - RJ


José Ricardo Marques Silva
 Chefe do Setor de Contribuinte
 CACRU 097681/0-8 - Mat. 782
 CÂMARA MUN. DE C. MACACU - RJ


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

MODELO 21

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Recursos não Vinculados de Impostos

Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.03.01.000000

Aplicação Financeira

(X) NÃO

() SIM

Dia/Mês/Ano: 30/09/2025

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)

1.436.093,53

Débitos - Anexo I (B)

0,00

Créditos - Anexo II (C)

0,00

Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)

1.436.093,53

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 - Matr. 732
CÂMARA MUN. DE C. MACACU-RJ

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

CÂMARA MUN. C. MACACU

PROC. Nº 1202 / 2025

FLS. Nº 11

66

RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/09/2025	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: 30/09/2025	Assinatura:	

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS

Órgão: CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU	Município: Cachoeiras de Macacu	Exercício: 2025
Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.	Conta Bancária: 06311-8 - Corrente	

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-8 - Matr. 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 1202/2025
FLS. Nº 12
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

Nome:			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula:	Data: 30/09/2025	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: 30/09/2025	Assinatura:			

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS		
----------	--	--

Órgão: CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU	Município: Cachoeiras de Macacu	Exercício: 2025
Banco: 341 - Itaú Unibanco S.A.	Conta Bancária: 06311-8 - Corrente	

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 097661/O-8 - Matr. 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 1202
 FLS. Nº 13
 RUBRICA DO FUNCIONÁRIO
 KY

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/09/2025	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: 30/09/2025	Assinatura:	



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

Página: 1 / 1

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/09/2025; Categoria do recurso: TODOS; Data final: 30/09/2025; 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	1.295.213,02	1.031.190,42	890.309,91	1.436.093,53
TOTAL GERAL:	1.295.213,02	1.031.190,42	890.309,91	1.436.093,53

Jose Ricardo Marques Silva
Chefe do Setor de Contabilidade
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

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

CÂMARA MUN. C. MACACU	
PROC. Nº	1202 / 2025
FLS. Nº	14
	kk
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO	

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

