

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

BALANCETES DA RECEITA, DESPESA E ANEXOS.

MÊS DE OUTUBRO

EXERCÍCIO DE 2025



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: Outubro à Outubro

Parâmetros: Listar recursos e deduções: N; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 10; Mês Início: 10; Tipo de Período: NO; Demonstrar receitas: A; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: N; Exercício: 2025; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; 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 extracrgamentárias						
DEPÓSITO PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	4.422,38	32.922,38	0,00	0,00
EMPRESTIMO - CEF		0,00	48.005,96	388.376,24	0,00	0,00
IAPCM		0,00	29.119,28	158.392,00	0,00	0,00
INSS		0,00	87.451,25	479.166,51	0,00	0,00
IRRF		0,00	162.511,20	961.364,43	0,00	0,00
IRRF PF/PJ		0,00	487,12	3.816,84	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTCIA		0,00	8.399,88	47.078,80	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO		0,00	1.031.190,42	10.311.904,20	0,00	0,00
SICOOB		0,00	2.982,00	22.292,00	0,00	0,00
SICOOB PAPUCAIA		0,00	7.599,72	7.599,72	0,00	0,00
Total:		0,00	1.382.169,21	12.412.913,12	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	1.382.169,21	12.412.913,12	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 - 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: 10; 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: 10 - Versão: 61 de 07/08/2025 11:37:09

Página: 1 / 1

Exercício de 2025

Período de: Outubro a Outubro

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	879.098,57	6.413.083,01	879.098,57	6.413.083,01	879.098,57	6.413.083,01	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.120.000,00	1.286.000,00	188.394,50	1.070.867,40	188.394,50	1.070.867,40	98.707,35	882.472,90	0,00	188.394,50
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	280.839,40	0,00	280.839,40	0,00	280.839,40	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	220.000,00	220.000,00	29.119,28	158.392,00	29.119,28	158.392,00	14.528,57	129.272,72	0,00	29.119,28
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	20.250,00	29.750,00	20.250,00	29.750,00	20.250,00	22.550,00	0,00	7.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	314.000,00	19.220,26	212.434,66	4.206,51	81.947,12	4.206,51	81.947,12	130.487,54	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	20.000,00	165.200,00	32.912,65	32.912,65	0,00	0,00	0,00	0,00	32.912,65	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	3.840,80	180.308,88	15.102,02	103.943,45	15.102,02	103.943,45	76.365,43	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.452.000,00	1.602.520,46	141.600,00	1.311.140,94	141.600,00	1.311.140,94	141.600,00	1.311.140,94	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	56.019,04	56.019,04	11.802,50	11.802,50	11.802,50	11.802,50	44.216,54	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	1.370.455,10	9.745.747,98	1.289.573,38	9.461.765,82	1.185.295,52	9.237.052,04	283.982,16	224.713,78


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



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 1 / 4
Data de emissão: 11/11/2025
Data inicial: 01/10/2025
Data de final: 31/10/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU										1.404.300,57	350.978,79	1.053.321,78
01/10	EMP.	188	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00			861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	1.500.0000	3,77	3,77	0,00
		Documentos Fiscais :	13173			Data :	01/10/2025	Credor : COMERCIAL MONICA LTDA	Valor :	1.569,00		
01/10	D.EX.		100/25		012109	06311-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/2061-52)	1.500.0000	47.574,74	0,00	47.574,74
		Documentos Fiscais :	1127/2025			Data :	23/09/2025	Credor : CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Valor :	47.574,74		
02/10	D.EX.		99/25		1129	06311-8		SICOOB (03.358.914/0001-17)	1.500.0000	2.982,00	0,00	2.982,00
		Documentos Fiscais :	1129/2025			Data :	23/09/2025	Credor : SICOOB	Valor :	2.982,00		
02/10	EMP.	184	125/25	3.1.90.13.02.00.00.00	1130	06311-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000	97.547,10	0,00	97.547,10
		Documentos Fiscais :	1130/2025**			Data :	23/09/2025	Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Valor :	97.547,10		
02/10	EMP.	185	127/25	3.1.90.13.02.00.00.00	1130	06311-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000	118,99	0,00	118,99
		Documentos Fiscais :	1130/2025*			Data :	23/09/2025	Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Valor :	118,99		
02/10	EMP.	186	128/25	3.1.90.13.02.00.00.00	1130	06311-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000	1.041,26	0,00	1.041,26
		Documentos Fiscais :	1130/2025			Data :	23/09/2025	Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Valor :	1.041,26		
02/10	D.EX.		97/25		1130	06311-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000	45.677,76	0,00	45.677,76
		Documentos Fiscais :	1130/2025****			Data :	23/09/2025	Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Valor :	45.677,76		
02/10	D.EX.		105/25		1130	06311-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000	546,25	0,00	546,25
		Documentos Fiscais :	1130/2025*****			Data :	23/09/2025	Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL	Valor :	546,25		
02/10	D.EX.		98/25		1131	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.500.0000	91.114,46	0,00	91.114,46
		Documentos Fiscais :	1131/2024			Data :	23/09/2025	Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	Valor :	91.114,46		
02/10	D.EX.		104/25		1131	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.500.0000	303,51	0,00	303,51
		Documentos Fiscais :	1131/2025*			Data :	23/09/2025	Credor : PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	Valor :	303,51		
02/10	EMP.	183	126/25	3.1.91.13.08.00.00.00	1132	06311-8		INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES CM-IAPCM (39.248.745/0001-00)	1.500.0000	14.528,57	0,00	14.528,57
		Documentos Fiscais :	1132/2025			Data :	23/09/2025	Credor : INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES CM-IAPCM	Valor :	14.528,57		
02/10	D.EX.		102/25		1132	06311-8		INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES CM-IAPCM (39.248.745/0001-00)	1.500.0000	14.528,57	0,00	14.528,57
		Documentos Fiscais :	1132			Data :	23/09/2025	Credor : INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES CM-IAPCM	Valor :	14.528,57		
02/10	EMP.	187	19/25	3.3.90.30.99.00.00.00	1172	06311-8	122/2025	JMP DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA (45.601.229/0001-10)	1.500.0000	178,95	0,00	178,95
		Documentos Fiscais :	000809205			Data :	30/09/2025	Credor : JMP DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA	Valor :	178,95		
03/10	D.EX.		106/25		1129	06311-8		SICOOB CECREMEF (CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DE MAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (33.370.115/0001-27)	1.500.0000	4.400,00	0,00	4.400,00
		Documentos Fiscais :	1128/2025			Data :	23/09/2025	Credor : SICOOB CECREMEF (CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS	Valor :	4.400,00		
08/10	EMP.	192	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	189,02	189,02	0,00
		Documentos Fiscais :	FAT38902			Data :	01/10/2025	Credor : REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA	Valor :	3.938,00		
08/10	EMP.	191	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	189,02	189,02	0,00

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

José Ricardo Marques Silva
Chefe do Setor de Contabilidade
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Regina Celly Brandão Veloso
TESOUREIRA
Mau 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

Página: 2 / 4
Data de emissão: 11/11/2025
Data inicial: 01/10/2025
Data de final: 31/10/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : FAT38899 Data : 01/10/2025 Credor : REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA												
08/10	EMP.	193	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00			861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	Valor :	3.938,00		
									1.500.0000	3,37	3,37	0,00
Documentos Fiscais : 13195 Data : 06/10/2025 Credor : COMERCIAL MONICA LTDA												
08/10	EMP.	195	2/25	3.3.90.39.99.00.00.00			840/2024	K2 TELECOM E MULTIMIDIA LIMITADA (07.426.946/0001-63)	Valor :	1.405,06		
									1.500.0000	99,84	99,84	0,00
Documentos Fiscais : 000.020.810 Data : 30/09/2025 Credor : K2 TELECOM E MULTIMIDIA LIMITADA												
09/10	EMP.	192	92/25	3.3.90.39.99.00.00.00	1154	06311-8	338/2025	61.113.156 WESLEY OLIVEIRA FRAGA (61.113.156/0001-73)	Valor :	2.080,00		
									1.500.0000	1.739,99	0,00	1.739,99
Documentos Fiscais : 13 Data : 01/10/2025 Credor : 61.113.156 WESLEY OLIVEIRA FRAGA												
09/10	EMP.	193	92/25	3.3.90.39.99.00.00.00	1154	06311-8	338/2025	61.113.156 WESLEY OLIVEIRA FRAGA (61.113.156/0001-73)	Valor :	1.739,99		
									1.500.0000	1.061,34	0,00	1.061,34
Documentos Fiscais : 11 Data : 29/09/2025 Credor : 61.113.156 WESLEY OLIVEIRA FRAGA												
09/10	EMP.	194	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00	1174	06311-8	861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	Valor :	1.061,34		
									1.500.0000	1.565,23	0,00	1.565,23
Documentos Fiscais : 13173 Data : 01/10/2025 Credor : COMERCIAL MONICA LTDA												
09/10	EMP.	191	106/25	3.3.90.39.99.99.00.00	1178	06311-8	823/2025	REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA (39.316.666/0001-99)	Valor :	1.569,00		
									1.500.0000	3.748,98	0,00	3.748,98
Documentos Fiscais : FAT38899 Data : 01/10/2025 Credor : REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA												
09/10	D.EX.		108/25		1178	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor :	3.938,00		
									1.500.0000	189,02	0,00	189,02
Documentos Fiscais : 1179/2025 Data : 03/10/2025 Credor : REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA												
09/10	EMP.	190	105/25	3.3.90.39.99.99.00.00	1179	06311-8	823/2025	REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA (39.316.666/0001-99)	Valor :	189,02		
									1.500.0000	3.748,98	0,00	3.748,98
Documentos Fiscais : FAT38902 Data : 01/10/2025 Credor : REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA												
09/10	D.EX.		107/25		1179	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor :	3.938,00		
									1.500.0000	189,02	0,00	189,02
Documentos Fiscais : 1178/2025 Data : 03/10/2025 Credor : REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA												
09/10	EMP.	188	2/25	3.3.90.39.99.00.00.00	1185	06311-8	840/2024	K2 TELECOM E MULTIMIDIA LIMITADA (07.426.946/0001-63)	Valor :	189,02		
									1.500.0000	1.980,16	0,00	1.980,16
Documentos Fiscais : 000.020.810 Data : 30/09/2025 Credor : K2 TELECOM E MULTIMIDIA LIMITADA												
09/10	D.EX.		109/25		1185	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor :	2.080,00		
									1.500.0000	99,84	0,00	99,84
Documentos Fiscais : 1185/2025 Data : 03/10/2025 Credor : K2 TELECOM E MULTIMIDIA LIMITADA												
09/10	EMP.	189	3/25	3.3.90.39.44.00.00.00	1193	06311-8	856/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE CACHOEIRAS DE MACACU (07.754.024/0001-85)	Valor :	99,84		
									1.500.0000	92,83	0,00	92,83
Documentos Fiscais : 23337092025001 Data : 05/10/2025 Credor : AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE CACHOEIRAS DE												
09/10	EMP.	195	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00	1199	06311-8	861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	Valor :	92,83		
									1.500.0000	1.401,69	0,00	1.401,69
Documentos Fiscais : 13195 Data : 06/10/2025 Credor : COMERCIAL MONICA LTDA												
21/10	EMP.	197	133/25	3.1.90.11.01.00.00.00				CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor :	1.405,06		
									1.500.0000	68.895,61	68.895,61	0,00
Documentos Fiscais : 1230/2025 Data : 21/10/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL												
21/10	EMP.	198	134/25	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	77.057,37	77.057,37	0,00
Documentos Fiscais : 1228/2025 Data : 21/10/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL												
21/10	EMP.	196	135/25	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	22.784,57	22.784,57	0,00
Documentos Fiscais : 1229/2025 Data : 21/10/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL												
21/10	EMP.	199	136/25	3.1.90.11.01.00.00.00				CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor :	87.076,70		
									1.500.0000	17.360,58	17.360,58	0,00

Vilmar Pereira da Silva
PRESIDENTE

CAMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Regina Celly Brando Veloso
TESOUREIRA

CAMARA 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

Página: 3 / 4
Data de emissão: 11/11/2025
Data inicial: 01/10/2025
Data de final: 31/10/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Líquido Pago
Documentos Fiscais : 1231/2025 Data : 21/10/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL												
23/10	EMP.	197	129/25	4.4.90.52.99.00.00.00	0853	06311-8	853/2025	BARRO ART ATELIE E DECORACAO LTDA (58.034.017/0001-40)	Valor : 1.500.0000	11.802,50	0,00	11.802,50
Documentos Fiscais : 000.035 Data : 14/10/2025 Credor : BARRO ART ATELIE E DECORACAO LTDA												
23/10	EMP.	196	1/25	3.3.90.39.43.00.00.00	1217	06311-8	823/2024	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (33.050.071/0001-58)	Valor : 1.500.0000	2.159,03	0,00	2.159,03
Documentos Fiscais : 110827361 Data : 10/10/2025 Credor : AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.												
24/10	EMP.	198	137/25	3.3.90.46.01.00.00.00		06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor : 1.500.0000	41.300,00	0,00	41.300,00
Documentos Fiscais : 1234/2025 Data : 21/10/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL												
24/10	EMP.	199	138/25	3.3.90.46.01.00.00.00		06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor : 1.500.0000	82.600,00	0,00	82.600,00
Documentos Fiscais : 1233/2025 Data : 21/10/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL												
24/10	EMP.	200	139/25	3.3.90.46.01.00.00.00		06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor : 1.500.0000	17.700,00	0,00	17.700,00
Documentos Fiscais : 1232/2025 Data : 21/10/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL												
24/10	EMP.	201	136/25	3.1.90.11.01.00.00.00		06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor : 1.500.0000	74.687,61	0,00	74.687,61
Documentos Fiscais : 1231/2025 Data : 21/10/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL												
24/10	EMP.	202	134/25	3.1.90.11.01.00.00.00		06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor : 1.500.0000	72.942,63	0,00	72.942,63
Documentos Fiscais : 1228/2025 Data : 21/10/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL												
24/10	EMP.	203	133/25	3.1.90.11.01.00.00.00		06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor : 1.500.0000	177.604,39	0,00	177.604,39
Documentos Fiscais : 1230/2025 Data : 21/10/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL												
24/10	EMP.	204	135/25	3.1.90.11.01.00.00.00		06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor : 1.500.0000	64.291,53	0,00	64.291,53
Documentos Fiscais : 1229/2025 Data : 21/10/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL												
24/10	D.EX.		110/25		110	06311-8		BANCO DO BRASIL (42.592.315/0001-15)	Valor : 1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
Documentos Fiscais : 1228/2025 Data : 21/10/2025 Credor : BANCO DO BRASIL												
24/10	D.EX.		112/25		112	06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor : 1.500.0000	5.437,91	0,00	5.437,91
Documentos Fiscais : 1235/2025 Data : 21/10/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL												
30/10	EMP.	212	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00			861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	Valor : 1.500.0000	2,10	2,10	0,00
Documentos Fiscais : 13312 Data : 29/10/2025 Credor : COMERCIAL MONICA LTDA												
30/10	EMP.	218	150/25	3.1.90.11.01.00.00.00				CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor : 1.500.0000	45.016,02	45.016,02	0,00
Documentos Fiscais : 1286/2025 Data : 30/10/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL												
30/10	EMP.	217	151/25	3.1.90.11.01.00.00.00				CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor : 1.500.0000	40.074,75	40.074,75	0,00
Documentos Fiscais : 1284/2025 Data : 30/10/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL												
30/10	EMP.	216	152/25	3.1.90.11.01.00.00.00				CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor : 1.500.0000	18.693,40	18.693,40	0,00
Documentos Fiscais : 1285/2025 Data : 30/10/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL												
30/10	EMP.	215	153/25	3.1.90.11.01.00.00.00				CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor : 1.500.0000	30.609,37	30.609,37	0,00
Documentos Fiscais : 1287/2025 Data : 30/10/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL												
30/10	EMP.	209	145/25	3.3.90.14.01.00.00.00				VILMAR PEREIRA DA SILVA ()	Valor : 1.500.0000	4.050,00	0,00	4.050,00

Vereador Vilmar Pereira da Silva

PRESIDENTE

CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

José Ricardo Marques Silva
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC/RJ 057681/O-8 - Mat. 732

Regina Celly Brandão Veloso

Mat. 646

CÂMARA MUNICIPAL DE



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

Página: 4 / 4
Data de emissão: 11/11/2025
Data inicial: 01/10/2025
Data de final: 31/10/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais : 1243/2025 Data : 20/10/2025 Credor: VILMAR PEREIRA DA SILVA</i>												
30/10	EMP.	208	147/25	3.3.90.14.01.00.00.00	1272	06311-8		GILBERTO DA SILVA AZEVEDO JUNIOR ()	Valor :	4.050,00		
									1.500.0000	4.050,00	0,00	4.050,00
<i>Documentos Fiscais : 1272/2025 Data : 23/10/2025 Credor: GILBERTO DA SILVA AZEVEDO JUNIOR</i>												
30/10	EMP.	206	146/25	3.3.90.14.01.00.00.00	1273	06311-8		TIAGO DA SILVA TEIXEIRA ()	Valor :	4.050,00		
									1.500.0000	4.050,00	0,00	4.050,00
<i>Documentos Fiscais : 1273/2025 Data : 23/10/2025 Credor: TIAGO DA SILVA TEIXEIRA</i>												
30/10	EMP.	207	144/25	3.3.90.14.01.00.00.00	1283	06311-8		ROGERIO DE SOUZA RAMOS ()	Valor :	4.050,00		
									1.500.0000	4.050,00	0,00	4.050,00
<i>Documentos Fiscais : 1283/2025 Data : 24/10/2025 Credor: ROGERIO DE SOUZA RAMOS</i>												
30/10	EMP.	205	149/25	3.3.90.14.01.00.00.00	1314	06311-8		EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA ()	Valor :	4.050,00		
									1.500.0000	4.050,00	0,00	4.050,00
<i>Documentos Fiscais : 1314/2025 Data : 30/10/2025 Credor: EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA</i>												
31/10	EMP.	210	153/25	3.1.90.11.01.00.00.00		06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor :	29.749,01	0,00	29.749,01
									1.500.0000			
<i>Documentos Fiscais : 1287/2025 Data : 30/10/2025 Credor: CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL</i>												
31/10	EMP.	211	152/25	3.1.90.11.01.00.00.00		06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor :	60.358,38	0,00	18.130,76
									1.500.0000	18.130,76		
<i>Documentos Fiscais : 1285/2025 Data : 30/10/2025 Credor: CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL</i>												
31/10	EMP.	212	151/25	3.1.90.11.01.00.00.00		06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor :	36.824,16	0,00	34.925,25
									1.500.0000	34.925,25		
<i>Documentos Fiscais : 1284/2025 Data : 30/10/2025 Credor: CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL</i>												
31/10	EMP.	213	150/25	3.1.90.11.01.00.00.00		06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor :	75.000,00	0,00	56.275,72
									1.500.0000	56.275,72		
<i>Documentos Fiscais : 1286/2025 Data : 30/10/2025 Credor: CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL</i>												
31/10	EMP.	215	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00		06311-8	861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	Valor :	101.291,74	0,00	872,45
									1.500.0000	872,45		
<i>Documentos Fiscais : 13312 Data : 29/10/2025 Credor: COMERCIAL MONICA LTDA</i>												
31/10	EMP.	216	19/25	3.3.90.30.99.00.00.00		06311-8	122/2025	JMP DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA (45.601.229/0001-10)	Valor :	874,55	0,00	178,95
									1.500.0000	178,95		
<i>Documentos Fiscais : 809212 Data : 14/10/2025 Credor: JMP DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA</i>												
31/10	D.EX.		121/25		121	06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor :	178,95	0,00	2.961,97
									1.500.0000	2.961,97		
<i>Documentos Fiscais : 1288/2025 Data : 30/10/2025 Credor: CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL</i>												
31/10	EMP.	214	3/25	3.3.90.39.44.00.00.00	1293	06311-8	856/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE CACHOEIRAS DE MACACU (07.754.024/0001-85)	Valor :	2.961,97	0,00	92,83
									1.500.0000	92,83		
<i>Documentos Fiscais : 23337102025001 Data : 29/10/2025 Credor: AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE CACHOEIRAS DE</i>												
									Valor :	92,83		

Total Geral : 1.404.300,57 350.978,79 1.053.321,78


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



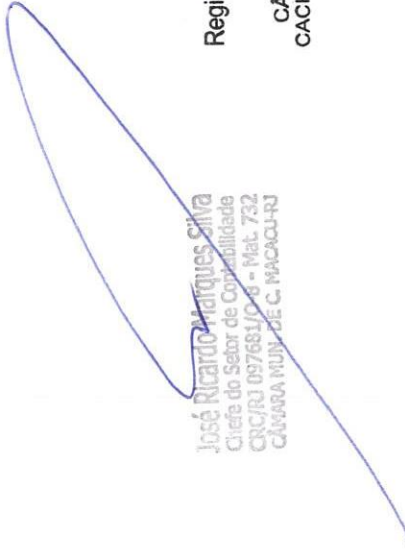
CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU
Relação dos Adiantamentos Concedidos

Data: 11/11/2025

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

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-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

RUA IBRAIM BARROSO, 97 - PARQUE VENEZA - Cachoeiras de Macacu
CEP: 28682-186 CNPJ: 30.170.757/0001-94 Telefone: (21) 2649-1208
E-mail: faleconosco@cachoeirasdemacacu.rj.leg.br Site: /www.camarademacacu.rj.leg.br

Página: 1 / 1

Data: 11/11/2025

RELAÇÃO DE COMPRAS EFETUADAS NO MÊS

Compras Efetuadas no período: 10/2025 até 10/2025

Fundamento Legal: Todos

Fornecedor	Material	Mês	Fundamento Legal	Qtde. Adquirida	Valor Unitário	Valor Total
JOAO V S LIMA	Contratação de pessoa jurídica especializada para a	10/2025	14133/2021, Art. 28, I	1,000	-21,0100	R\$45.833,55
LATTANZI CAETANO-COMERCIO E	RECARGA/MANUTENÇÃO (NÍVEL II) DE EXTINTOR	10/2025	14133/2021, Art. 75, II	9,000	150,0000	R\$1.350,00

Total Geral do Mês: R\$ 47.183,55


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

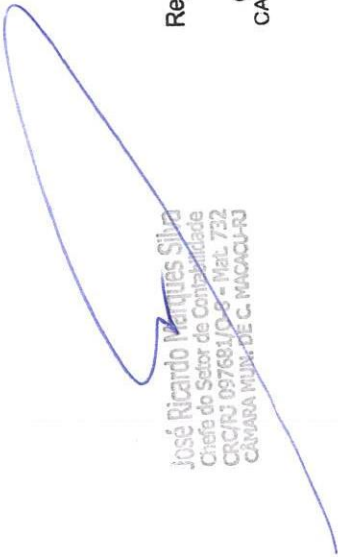

José Ricardo Marques Silva
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC/RJ 097681/O-8 - Mat. 732
CÂMARA MUN. DE C. MACACU-RJ


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

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		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: 31/10/2025				
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)			1.413.962,17	
Débitos - Anexo I (B)			0,00	
Créditos - Anexo II (C)			0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)			1.413.962,17	


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


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


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

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:	

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 - 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		
Matricula:	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:					
Matricula:	Data: 31/10/2025	Assinatura:			

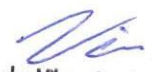
QUADRO II - MODELO 21

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 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: 31/10/2025	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:			

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 04/11/2025 às 09:23:35h

Extrato - Por Período

01/10/2025 a 31/10/2025

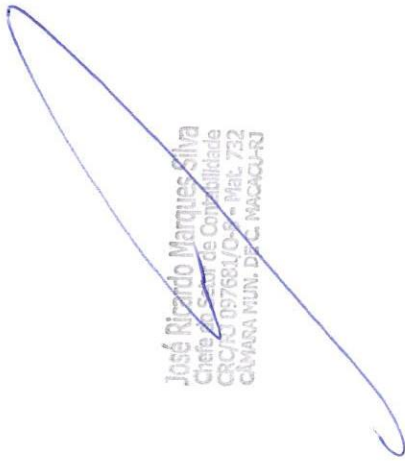
Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/09	SALDO ANTERIOR		1.436.093,53
01/10	D CH COMPENSADO 104 012109	47.574,74-	
01/10	SALDO		1.388.518,79
02/10	SISPAG TRIBUTOS	144.931,36-	
02/10	SISPAG TRIBUTOS	91.114,46-	
02/10	SISPAG TRIBUTOS	303,51-	
02/10	SISPAG FORNECEDORES	29.057,14-	
02/10	SISPAG FORNECEDORES	178,95-	
02/10	SISPAG FORNECEDORES	4.400,00-	
02/10	SISPAG FORNECEDORES	2.982,00-	
02/10	DEV TED 4659ff02MOT2	4.400,00	
02/10	SALDO		1.119.951,37
03/10	SISPAG FORNECEDORES	4.400,00-	
03/10	SALDO		1.115.551,37
09/10	SISPAG TRIBUTOS	189,02-	
09/10	SISPAG TRIBUTOS	189,02-	
09/10	SISPAG TRIBUTOS	99,84-	
09/10	SISPAG FORNECEDORES	1.739,99-	
09/10	SISPAG FORNECEDORES	1.980,16-	
09/10	SISPAG FORNECEDORES	1.565,23-	
09/10	SISPAG FORNECEDORES	1.401,69-	
09/10	SISPAG FORNECEDORES	1.061,34-	
09/10	SISPAG FORNECEDORES	7.497,96-	
09/10	SISPAG FORNECEDORES	92,83-	
09/10	SALDO		1.099.734,29
20/10	TED 001.1688.PMCM F P M	1.031.190,42	
20/10	SALDO		2.130.924,71
23/10	SISPAG SALARIOS	135.700,00-	
23/10	SISPAG SALARIOS	373.076,92-	
23/10	SISPAG FORNECEDORES	11.802,50-	
23/10	SISPAG FORNECEDORES	2.159,03-	
23/10	SALDO		1.608.186,26
24/10	SISPAG FORNECEDORES	6.381,31-	
24/10	SISPAG FORNECEDORES	2.950,00-	
24/10	SISPAG FORNECEDORES	2.950,00-	
24/10	SISPAG FORNECEDORES	1.867,20-	
24/10	SISPAG FORNECEDORES	10.067,93-	
24/10	SISPAG FORNECEDORES	1.011,04-	
24/10	SISPAG FORNECEDORES	1.497,07-	
24/10	SISPAG FORNECEDORES	1.062,60-	
24/10	SISPAG FORNECEDORES	3.000,00-	
24/10	SALDO		1.577.399,11
30/10	SISPAG SALARIOS	1.747,81-	
30/10	SISPAG SALARIOS	1.956,52-	
30/10	SISPAG SALARIOS	1.747,81-	
30/10	SISPAG SALARIOS	2.183,44-	


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


José Ricardo Marques Silva
Chefe do Setor de Contabilidade
CRO/RJ 057661/O-8 Mat. 732
CÂMARA MUN. DE C. MACACU-RJ


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


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


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


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

30/10	SISPAG SALARIOS	9029	1.747,81-
30/10	SISPAG SALARIOS	9029	3.275,43-
30/10	SISPAG SALARIOS	9120	2.468,81-
30/10	SISPAG SALARIOS	9121	1.813,13-
30/10	SISPAG SALARIOS	9121	2.131,31-
30/10	SISPAG SALARIOS	9123	1.747,81-
30/10	SISPAG SALARIOS	9123	2.677,35-
30/10	SISPAG SALARIOS	9125	1.747,81-
30/10	SISPAG SALARIOS	9126	2.131,31-
30/10	SISPAG SALARIOS	9127	2.368,57-
30/10	SISPAG SALARIOS	9128	2.625,22-
30/10	SISPAG SALARIOS	9128	3.725,05-
30/10	SISPAG SALARIOS	9130	3.275,43-
30/10	SISPAG SALARIOS	9130	1.747,81-
30/10	SISPAG SALARIOS	9130	1.671,90-
30/10	SISPAG SALARIOS	9130	2.468,81-
30/10	SISPAG SALARIOS	9130	2.339,45-
30/10	SISPAG SALARIOS	9131	1.850,90-
30/10	SISPAG SALARIOS	9132	2.625,22-
30/10	SISPAG SALARIOS	9132	2.573,08-
30/10	SISPAG SALARIOS	9132	2.225,82-
30/10	SISPAG SALARIOS	9136	2.201,09-
30/10	SISPAG SALARIOS	9136	3.275,43-
30/10	SISPAG SALARIOS	9327	2.131,31-
30/10	SISPAG SALARIOS	9327	2.048,69-
30/10	SISPAG SALARIOS	9327	2.468,81-
30/10	SISPAG SALARIOS	9327	2.131,31-
30/10	SISPAG SALARIOS	9327	2.573,08-
30/10	SISPAG SALARIOS	9327	2.468,81-
30/10	SISPAG SALARIOS	9327	1.747,81-
30/10	SISPAG SALARIOS	9773	1.747,81-
30/10	SISPAG SALARIOS	9773	2.009,06-
30/10	SISPAG SALARIOS	9773	1.747,81-
30/10	SISPAG SALARIOS	9779	2.131,31-
30/10	SISPAG SALARIOS	9925	2.468,81-
30/10	SISPAG SALARIOS	9925	2.131,31-
30/10	SISPAG SALARIOS	9925	2.468,81-
30/10	SISPAG SALARIOS	9953	2.131,31-
30/10	SISPAG SALARIOS	4843	39.301,32-
30/10	SISPAG FORNECEDORES	9121	4.050,00-
30/10	SISPAG FORNECEDORES	9121	4.050,00-
30/10	SISPAG FORNECEDORES	9130	4.050,00-
30/10	SISPAG FORNECEDORES	9130	4.050,00-
30/10	SISPAG FORNECEDORES	9327	4.050,00-
30/10	S A L D O		1.423.091,61
31/10	SISPAG FORNECEDORES	9028	872,45-
31/10	SISPAG FORNECEDORES	9126	505,52-
31/10	SISPAG FORNECEDORES	9129	531,30-
31/10	SISPAG FORNECEDORES	9132	178,95-
31/10	SISPAG FORNECEDORES	9773	991,55-
31/10	SISPAG FORNECEDORES	9925	933,60-
31/10	SISPAG FORNECEDORES	9925	1.747,81-
31/10	SISPAG FORNECEDORES	9953	3.275,43-
31/10	SISPAG FORNECEDORES	9026	92,83-
31/10	S A L D O		1.413.962,17

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

