

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

BALANCETES DA RECEITA, DESPESA E ANEXOS.

MÊS DE NOVEMBRO

EXERCÍCIO DE 2025

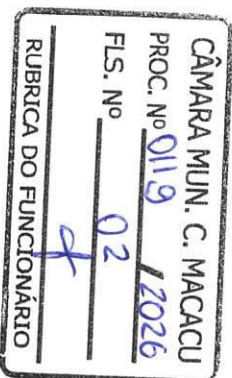
CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº <u>0119 / 2026</u>
FLS. Nº <u>01</u>

RUBRICA DO FUNCIONÁRIO



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

Parâmetros: Listar recursos e deduções: N, Demonstrar deduções ao final do relatório: N, Mês Fim: 11, Mês Início: 11, 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": "9446", "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 (-)

DEPÓSITO PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	3.077,62	36.000,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO - CEF		0,00	48.779,85	437.156,09	0,00	0,00
IAPCM		0,00	14.590,71	172.982,71	0,00	0,00
INSS		0,00	46.629,38	525.795,89	0,00	0,00
IRRF		0,00	86.102,99	1.047.467,42	0,00	0,00
IRRF PF/PJ		0,00	490,99	4.307,83	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		0,00	5.437,91	52.516,71	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO		0,00	1.031.190,42	11.343.094,62	0,00	0,00
SICOOB		0,00	2.982,00	25.274,00	0,00	0,00
SICOOB PAPUCAIA		0,00	9.513,72	17.113,44	0,00	0,00

Total:	0,00	1.248.795,59	13.661.708,71	0,00	0,00
Total Geral:	0,00	1.248.795,59	13.661.708,71	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: 11; Entidades: [{"valor": "8446", "descricao": "CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU"}]; Exercício: 2025; Demonstrar despesas: O; Categoria do Recurso: TODOS;
Consolidado: n; Tipo do Período: NO; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Colunas: ES; Mês Início: 11 - Versão: 61 de 07/08/2025 11:37:09

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0119 / 2026
FLS. Nº 03
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

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

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	7.703.000,00	593.061,00	7.006.144,01	593.061,00	7.006.144,01	593.061,00	7.006.144,01	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	1.170.199,50	99.332,10	1.170.199,50	99.332,10	981.805,00	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	14.590,71	172.982,71	14.590,71	172.982,71	14.528,57	143.801,29	0,00	29.181,42
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	27.100,00	56.850,00	27.100,00	56.850,00	34.300,00	56.850,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	284.000,00	0,00	212.434,66	24.892,08	106.839,20	16.801,54	98.748,66	105.595,46	8.090,54
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	20.000,00	165.200,00	0,00	32.912,65	12.241,67	12.241,67	12.241,67	12.241,67	20.670,98	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	421.564,61	0,00	180.308,88	11.857,62	115.801,07	11.857,62	115.801,07	64.507,81	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.452.000,00	1.602.520,46	141.600,00	1.452.740,94	141.600,00	1.452.740,94	141.600,00	1.452.740,94	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	317.000,00	0,00	56.019,04	44.216,54	56.019,04	44.216,54	56.019,04	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	875.683,81	10.621.431,79	968.891,72	10.430.657,54	967.939,04	10.204.991,08	190.774,25	225.666,46

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

José Ricardo Marques Silva
Chefe do Setor de Contabilidade
CACHO 097691/O-8 - Mat. 732
CÂMARA MUN. DE C. MACACU-RJ

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



2



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

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0119 / 2026
FLS. Nº 06
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

Página: 3 / 5
Data de emissão: 15/01/2026
Data inicial: 01/11/2025
Data de final: 30/11/2025

Data	Tipo	Doc.to.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Líquido Pago
19/11	EMP.	235	160/25	3.3.90.14.01.00.00.00	1357	06311-8	Credor: ALEXANDRE FERREIRA DA FONSECA	Valor: 4.050,00	1.500,0000	4.050,00	0,00	4.050,00
19/11	EMP.	231	161/25	3.3.90.14.01.00.00.00	1369	06311-8	Credor: AILTON TELLES MACHADO	Valor: 4.050,00	1.500,0000	4.050,00	0,00	4.050,00
19/11	EMP.	230	1/25	3.3.90.39.43.00.00.00	1370	06311-8	Credor: EDGAR ROSA DA SILVA	Valor: 1.901,62	1.500,0000	1.901,62	0,00	1.901,62
19/11	EMP.	238	132/25	3.3.90.33.01.00.00.00	1377	06311-8	Credor: AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	Valor: 12.241,67	1.500,0000	12.241,67	0,00	12.241,67
19/11	EMP.	239	162/25	3.3.90.14.01.00.00.00	1391	06311-8	Credor: NATALLA MENDONCA BUSQUET	Valor: 1.800,00	1.500,0000	1.800,00	0,00	1.800,00
24/11	EMP.	239	164/25	3.1.90.11.01.00.00.00			Credor: NATALLA MENDONCA BUSQUET	Valor: 70.809,61	1.500,0000	70.809,61	0,00	70.809,61
24/11	EMP.	242	165/25	3.1.90.11.01.00.00.00			Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	Valor: 77.134,99	1.500,0000	77.134,99	0,00	77.134,99
24/11	EMP.	241	166/25	3.1.90.11.01.00.00.00			Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	Valor: 21.539,28	1.500,0000	21.539,28	0,00	21.539,28
24/11	EMP.	240	167/25	3.1.90.11.01.00.00.00			Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	Valor: 47.630,30	1.500,0000	47.630,30	0,00	47.630,30
25/11	EMP.	240	164/25	3.1.90.11.01.00.00.00			Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	Valor: 175.690,39	1.500,0000	175.690,39	0,00	175.690,39
25/11	EMP.	241	167/25	3.1.90.11.01.00.00.00			Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	Valor: 72.420,70	1.500,0000	72.420,70	0,00	72.420,70
25/11	EMP.	242	166/25	3.1.90.11.01.00.00.00			Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	Valor: 54.970,72	1.500,0000	54.970,72	0,00	54.970,72
25/11	EMP.	243	165/25	3.1.90.11.01.00.00.00			Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	Valor: 72.865,01	1.500,0000	72.865,01	0,00	72.865,01
25/11	EMP.	244	170/25	3.3.90.46.01.00.00.00			Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	Valor: 82.600,00	1.500,0000	82.600,00	0,00	82.600,00
25/11	EMP.	245	168/25	3.3.90.46.01.00.00.00			Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	Valor: 41.300,00	1.500,0000	41.300,00	0,00	41.300,00
25/11	EMP.	246	169/25	3.3.90.46.01.00.00.00			Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	Valor: 17.700,00	1.500,0000	17.700,00	0,00	17.700,00
25/11	EMP.	247	142/25	3.3.90.30.99.00.00.00			Credor: CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU	Valor: 12.553,56	1.500,0000	12.553,56	0,00	12.553,56

CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Presidente
Vitor Pereira da Silva

Sistema Contábil
CACHOEIRA DE MACACU - RJ

CACHOEIRA DE MACACU - RJ

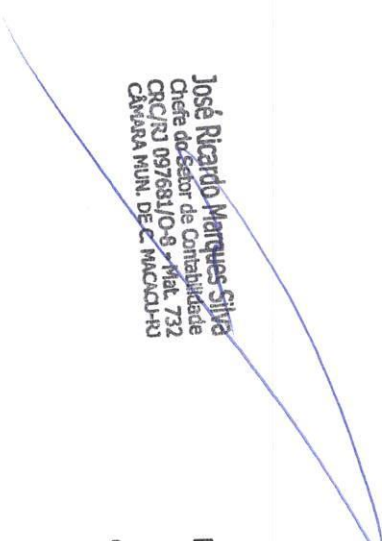


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU
Relação de Pagamentos Efetuados
ENTIDADE(S): CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0119 / 2026
FLS. Nº 08
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO 4

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :				Data : 05/11/2025		Credor : COMERCIAL MONICA LTDA						
28/11	D.EX.		147/25		1374	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	Valor :	1,25		
										1.500,0000	2,48	0,00
												2,48
Documentos Fiscais :				Data : 13/11/2025		Credor : COMERCIAL MONICA LTDA						
28/11	EMP.	249	163/25	3.3.90.14.01.00.00.00	1392	06311-8		ANGELO DOS SANTOS MORAES E ESPOSA ()	Valor :	2,48		
										1.500,0000	1.000,00	0,00
									Valor :	1.000,00		1.000,00
Documentos Fiscais :				Data : 17/11/2025		Credor : ANGELO DOS SANTOS MORAES E ESPOSA						
Total Geral :										1.486,042,96	217,605,17	1.268,437,79


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



CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU

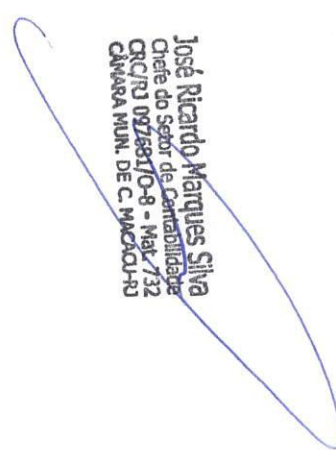
Data: 15/01/2026

Relação dos Adiantamentos Concedidos

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 092881/O-8 - Mat. 732
CÂMARA MUN. DE C. MACACU-RJ


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

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0119 / 2026
FLS. Nº 09
4
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO



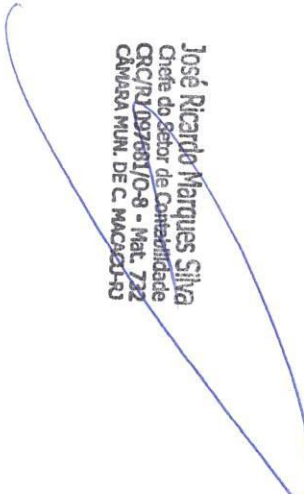
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUN. DE CACHOEIRAS DE MACACU
Relação das Compras Efetuadas no Mês
Parâmetros: ["valor": "8446", "descricao": "CAMARA MUN. DE CACHOEIRAS DE MACACU"]; Exercício: 2025; Mês inicial: 11; Mês final: 11

CÂMARA MUN. C. MACACU	
PROC. Nº	0119 / 2026
FLS. Nº	10
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO	

Data: 15/01/2026

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 097661/O-8 - Mat. 732
CAMARA MUN. DE C. MACACU-RJ


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



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

Página: 1 / 1

Balancete Bancário

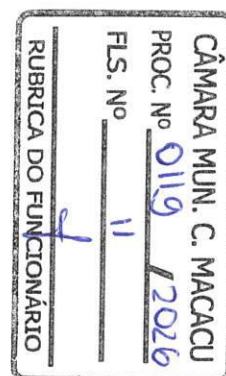
Parâmetros: Data inicial: 01/11/2025; Categoria do recurso: TODOS; Data final: 30/11/2025; Tipo do recurso: TODOS; Entidade: {"valor": "8446", "descricao": "CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU"}; Conta bancária: {"valor": "108023", "descricao": "06311 / 8 / CONTA CORRENTE ITAU CAMARA"}; Demonstrar contas 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	1.413.962,17	1.031.190,42	1.268.437,79	1.176.714,80
TOTAL GERAL:	1.413.962,17	1.031.190,42	1.268.437,79	1.176.714,80

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 Kelly 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	

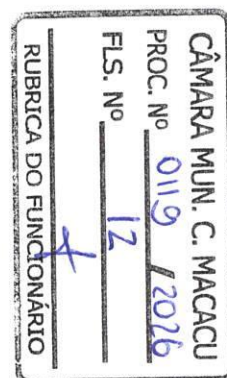
Dia/Mês/Ano: 30/11/2025

Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)	1.176.714,76
Débitos - Anexo I (B)	0,04
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	1.176.714,80

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

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



Nome:			Regina Celly Brandão Veloso Responsável pelo Setor Contábil TESOUREIRA	
Matrícula:	Data: 30/11/2025	Assinatura:	Mat. 646 CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRA DE MACACU - RJ	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis			Responsável pelo Setor Contábil	
Nome:			CRC-RJ nº	
Matrícula:	Data: 30/11/2025	Assinatura:		

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS

CÂMARA MUN. C. MACACU

PROC. Nº 0119 / 2026

FLS. Nº 13

RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

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
30/1/2025		SISPAG SALÁRIOS	0,04		23/12/2025
Subtotal (B):			0,04		
Total (A+B):			0,04		


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

Nome:

Responsável pela Tesouraria

Matrícula:

Data: 30/1/2025

Assinatura:

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis

Nome:

Responsável pelo Setor Contábil

CRC-RJ nº

Matrícula:

Data: 30/1/2025

Assinatura:

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS

CAMARA MUN. C. MACACU

PROC. Nº 0119/2026

FLS. Nº 14

RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

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 097894/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: 30/11/2025	Assinatura:	
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis			
Nome:	Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº
Matrícula:	Data: 30/11/2025	Assinatura:	

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/12/2025 às 09:32:53h

Extrato - Por Período

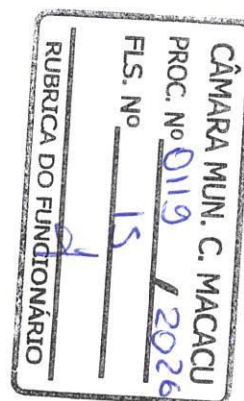
01/11/2025 a 30/11/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10	SALDO ANTERIOR		1.413.962,17
03/11	D CH COMPENSADO 104 012110	5939 48.005,96-	
03/11	SALDO		1.365.956,21
04/11	SISPAG TRIBUTOS	9128 145.961,48-	
04/11	SISPAG TRIBUTOS	9779 189,02-	
04/11	SISPAG TRIBUTOS	9029 189,02-	
04/11	SISPAG TRIBUTOS	9124 99,84-	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	9123 3.748,98-	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	9125 1.980,16-	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	9126 7.599,72-	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	9128 3.748,98-	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	9136 29.057,14-	
04/11	SISPAG FORNECEDORES	9953 2.982,00-	
04/11	SALDO		1.170.399,87
06/11	SISPAG FORNECEDORES	9014 1.800,00-	
06/11	SISPAG FORNECEDORES	9029 1.800,00-	
06/11	SISPAG FORNECEDORES	9029 1.310,00-	
06/11	SISPAG FORNECEDORES	9129 1.168,16-	
06/11	SISPAG FORNECEDORES	9132 1.800,00-	
06/11	SISPAG FORNECEDORES	9925 521,66-	
06/11	SALDO		1.162.000,05
11/11	SISPAG TRIBUTOS	9127 87.914,59-	
11/11	SALDO		1.074.085,46
13/11	SISPAG FORNECEDORES	9029 202,81-	
13/11	SISPAG FORNECEDORES	9129 1.032,24-	
13/11	SALDO		1.072.850,41
19/11	SISPAG FORNECEDORES	9014 4.050,00-	
19/11	SISPAG FORNECEDORES	9028 1.800,00-	
19/11	SISPAG FORNECEDORES	9120 4.050,00-	
19/11	SISPAG FORNECEDORES	9123 4.050,00-	
19/11	SISPAG FORNECEDORES	9124 4.050,00-	
19/11	SISPAG FORNECEDORES	9129 4.050,00-	
19/11	SISPAG FORNECEDORES	9132 1.800,00-	
19/11	SISPAG FORNECEDORES	9327 12.241,67-	
19/11	SISPAG FORNECEDORES	9925 4.050,00-	
19/11	SISPAG FORNECEDORES	9953 1.901,62-	
19/11	TED 237.2050.PREF M D C	9132 1.031.190,42	
19/11	SALDO		2.061.997,54
24/11	SISPAG SALARIOS	9014 2.950,00-	
24/11	SISPAG SALARIOS	9014 6.381,31-	
24/11	SISPAG SALARIOS	9014 7.677,35-	
24/11	SISPAG SALARIOS	9014 2.950,00-	
24/11	SISPAG SALARIOS	9014 4.107,01-	
24/11	SISPAG SALARIOS	9026 10.067,93-	
24/11	SISPAG SALARIOS	9026 2.950,00-	
24/11	SISPAG SALARIOS	9026 6.381,31-	

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

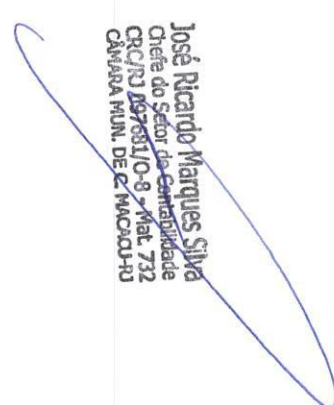
José Ricardo Marques Silva
Chefe do Setor de Contabilidade
CIC/RJ 097631/0-8 - Mat. 731
CÂMARA MUN. DE C. MACACU - RJ

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



24/11	SISPAG SALARIOS	9026	3.133,09-
24/11	SISPAG SALARIOS	9026	2.950,00-
24/11	SISPAG SALARIOS	9028	7.625,22-
24/11	SISPAG SALARIOS	9028	3.573,08-
24/11	SISPAG SALARIOS	9028	6.381,31-
24/11	SISPAG SALARIOS	9028	2.950,00-
24/11	SISPAG SALARIOS	9028	8.256,07-
24/11	SISPAG SALARIOS	9029	6.485,58-
24/11	SISPAG SALARIOS	9120	6.381,31-
24/11	SISPAG SALARIOS	9121	2.950,00-
24/11	SISPAG SALARIOS	9121	2.950,00-
24/11	SISPAG SALARIOS	9121	4.468,81-
24/11	SISPAG SALARIOS	9121	2.950,00-
24/11	SISPAG SALARIOS	9121	2.950,00-
24/11	SISPAG SALARIOS	9123	12.543,81-
24/11	SISPAG SALARIOS	9123	2.950,00-
24/11	SISPAG SALARIOS	9123	6.381,31-
24/11	SISPAG SALARIOS	9123	2.950,00-
24/11	SISPAG SALARIOS	9123	2.950,00-
24/11	SISPAG SALARIOS	9123	3.573,09-
24/11	SISPAG SALARIOS	9123	6.381,31-
24/11	SISPAG SALARIOS	9124	6.005,99-
24/11	SISPAG SALARIOS	9126	2.950,00-
24/11	SISPAG SALARIOS	9126	2.950,00-
24/11	SISPAG SALARIOS	9126	6.381,31-
24/11	SISPAG SALARIOS	9126	6.381,31-
24/11	SISPAG SALARIOS	9127	2.950,00-
24/11	SISPAG SALARIOS	9127	6.381,31-
24/11	SISPAG SALARIOS	9127	2.950,00-
24/11	SISPAG SALARIOS	9128	7.468,81-
24/11	SISPAG SALARIOS	9129	2.950,00-
24/11	SISPAG SALARIOS	9129	6.381,31-
24/11	SISPAG SALARIOS	9129	6.381,31-
24/11	SISPAG SALARIOS	9129	7.570,28-
24/11	SISPAG SALARIOS	9130	6.381,31-
24/11	SISPAG SALARIOS	9130	2.950,00-
24/11	SISPAG SALARIOS	9131	2.950,00-
24/11	SISPAG SALARIOS	9132	5.474,66-
24/11	SISPAG SALARIOS	9132	6.724,74-
24/11	SISPAG SALARIOS	9136	2.950,00-
24/11	SISPAG SALARIOS	9136	10.067,93-
24/11	SISPAG SALARIOS	9327	2.950,00-
24/11	SISPAG SALARIOS	9327	2.950,00-
24/11	SISPAG SALARIOS	9327	2.950,00-
24/11	SISPAG SALARIOS	9773	3.468,82-
24/11	SISPAG SALARIOS	9773	6.381,31-
24/11	SISPAG SALARIOS	9773	6.381,31-
24/11	SISPAG SALARIOS	9773	2.950,00-
24/11	SISPAG SALARIOS	9773	3.468,82-
24/11	SISPAG SALARIOS	9779	2.950,00-
24/11	SISPAG SALARIOS	9779	6.433,44-
24/11	SISPAG SALARIOS	9779	3.372,73-
24/11	SISPAG SALARIOS	9925	2.950,00-
24/11	SISPAG SALARIOS	9925	2.950,00-
24/11	SISPAG SALARIOS	9925	2.950,00-
24/11	SISPAG SALARIOS	9925	2.950,00-
24/11	SISPAG SALARIOS	9925	6.480,66-
24/11	SISPAG SALARIOS	9953	4.467,31-


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


José Ricardo Marques Silva
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC/RJ 207.681/O-8 - Mat. 732
CÂMARA MUN. DE C. MACACU-RJ


Regiane Kelly Brandão Veloso
TESOUREIRA
Mat. 646
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRA DE MACACU - RJ

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0119 / 12026
FLS. Nº 16
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

24/11	SISPAG SALARIOS	9953	6.381,31-	
24/11	SISPAG SALARIOS	9953	6.381,31-	
24/11	SISPAG SALARIOS	9953	6.381,31-	
24/11	SISPAG SALARIOS	9953	3.759,71-	
24/11	SISPAG SALARIOS	4843	50.150,00-	
24/11	SISPAG SALARIOS	4843	104.740,37-	
24/11	SALDO			1.566.799,96
25/11	SISPAG FORNECEDORES	9120	10.067,97-	
25/11	SISPAG FORNECEDORES	9121	2.950,00-	
25/11	SISPAG FORNECEDORES	9122	12.553,56-	
25/11	SISPAG FORNECEDORES	9125	1.497,07-	
25/11	SISPAG FORNECEDORES	9127	6.381,31-	
25/11	SISPAG FORNECEDORES	9127	1.062,60-	
25/11	SISPAG FORNECEDORES	9128	44.216,54-	
25/11	SISPAG FORNECEDORES	9131	2.950,00-	
25/11	SISPAG FORNECEDORES	9925	1.011,04-	
25/11	SISPAG FORNECEDORES	9953	1.867,20-	
25/11	SISPAG FORNECEDORES	9029	3.000,00-	
25/11	SISPAG FORNECEDORES	9132	1.500,00-	
25/11	SALDO			1.477.742,67
26/11	SISPAG FORNECEDORES	9130	300.000,00-	
26/11	SALDO			1.177.742,67
28/11	SISPAG TRIBUTOS	9014	27,91-	
28/11	SISPAG FORNECEDORES	9779	1.000,00-	
30/11	SALDO			1.176.714,76

Ar
Preador Vilmar Pereira da Silva
 PRESIDENTE
 CÂMARA MUNICIPAL DE
 CACHOEIRAS 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.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaui.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.

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

[Assinatura]
Regina Cely Brandão Velloso
 TESOUREIRA
 Mat. 646
 CÂMARA MUNICIPAL DE
 CACHOEIRA DE MACACU - RJ

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº <u>0119</u> / 2026
FLS. Nº <u>17</u>
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO



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

Página: 1 / 1

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/11/2025; Agrupar recursos de SF com recurso principal: N; Demonstrar contas inativas: S; Categoria do recurso: TODOS; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Demonstrar contas sem movimentação: N; Consolidado: N; Tipo do recurso: TODOS; Data final: 30/11/2025; Entidade: {"valor": "8446", "descricao": "CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU"} - Versão: 23 de 28/01/2026 08:20:37

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
06311-8 / CONTA CORRENTE ITAU CAMARA	1.413.962,17	1.031.190,42	1.268.437,79	1.176.714,80
TOTAL GERAL:	1.413.962,17	1.031.190,42	1.268.437,79	1.176.714,80

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

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 011.9 / 2026
FLS. Nº 18
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

