

CÂMARA MUN. C. MACACU	
PROC. Nº	<u>0412 / 2026</u>
FLS. Nº	<u>01</u>
	<u>ke</u>
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO	

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

BALANCETES DA RECEITA, DESPESA E ANEXOS.

ABRIL

EXERCÍCIO DE 2026

CÂMARA DE CACHOEIRAS DE MACACU
Processo nº <u>0412/2026</u>
dado pelo protocolo, distribuído à Presidência
Em, <u>14/05/2026</u>
<u>ke</u>



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 naturezas sintéticas: N; Entidades: [{"valor": "8446", "descricao": "CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU"}]; Categoria do recurso: TODOS; Exercício: 2026; Tipo do recurso: TODOS; Colunas: O; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 4; Listar recursos e deduções: N; Demonstrar receitas: A; Demonstrar naturezas no nível: 8; Consolidado: N; Mês Início: 4; Tipo de Período: NO - Versão: 55 de 30/01/2026 19:19:10

Receita	Núm.	Previsão inicial	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
Receitas extraorçamentárias						
DEPÓSITO PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	3.953,23	15.812,92	0,00	0,00
EMPRESTIMO - CEF		0,00	56.679,73	197.767,14	0,00	0,00
IAPCM		0,00	14.425,02	58.197,15	0,00	0,00
INSS		0,00	48.415,43	193.661,72	0,00	0,00
IRRF		0,00	84.558,07	340.454,20	0,00	0,00
IRRF PF/PJ		0,00	518,11	4.209,92	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTICIA		0,00	6.418,80	25.451,93	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO		0,00	1.080.662,56	4.322.650,24	0,00	0,00
SICOOB		0,00	4.587,42	15.138,84	0,00	0,00
SICOOB PAPUCAIA		0,00	11.427,72	45.710,88	0,00	0,00
Total:		0,00	1.311.646,09	5.219.054,94	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	1.311.646,09	5.219.054,94	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
 CFC/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

RUBRICA DO FUNCIONÁRIO	CÂMARA MUN. C. MACACU
	PROC. Nº 0412 / 2026
FLS. Nº 02	



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: Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Tipo do Recurso: TODOS; Exercício: 2026; Colunas: ES; Mês Início: 4; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Categoria do Recurso: TODOS; Demonstrar despesas: O; Mês Fim: 4; Entidades: [{"valor": "8446", "descricao": "CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU"}] - Versão: 64 de 31/03/2026 15:14:16

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	8.800.000,00	8.250.000,00	585.959,85	2.365.142,85	585.959,85	2.365.142,85	585.959,85	2.365.142,85	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.400.000,00	1.350.000,00	99.332,10	397.328,40	99.332,10	397.328,40	99.332,10	297.996,30	0,00	99.332,10
3.1.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	5.000,00	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	960.000,00	121.950,71	32.744,20	32.744,20	32.744,20	32.744,20	32.744,20	32.744,20	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	230.000,00	205.000,00	14.425,02	58.197,15	14.425,02	58.197,15	14.590,71	43.772,13	0,00	14.425,02
3.3.90.08.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	5.000,00	5.000,00	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	100.000,00	100.000,00	1.200,00	2.550,00	1.200,00	2.550,00	1.200,00	2.550,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	350.000,00	350.000,00	-8.268,05	196.725,45	5.854,96	20.113,68	5.854,96	20.113,68	176.611,77	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	100.000,00	230.000,00	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	10.000,00	5.000,00	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	10.000,00	5.000,00	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	400.000,00	500.000,00	2.030,00	398.854,78	32.340,24	96.836,44	32.340,24	96.836,44	302.018,34	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.700.000,00	1.700.000,00	139.990,90	564.790,90	139.990,90	564.790,90	139.990,90	564.790,90	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	1.000,00	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	1.000,00	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	10.000,00	2.000,00	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	130.000,00	130.000,00	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	10.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	14.250.000,00	12.967.950,71	867.414,02	4.016.333,73	911.847,27	3.537.703,62	942.042,96	3.423.946,50	478.630,11	113.757,12

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

José Ricardo Marques Silva
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
Regina Celly Brandão Veloso
TESOUREIRA
Mat. 646
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRA DE MACACU - R.J

RUBRICA DO FUNCIONÁRIO	CÂMARA MUN. C. MACACU
	PROC. Nº 0412/2026
FLS. Nº	03



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 0412/2026
FLS. Nº 04
KLL
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

Página: 1 / 4
Data de emissão: 14/05/2026
Data inicial: 01/04/2026
Data de final: 30/04/2026

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/ONPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Entidade - CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU										1.189.203,33	230.983,53	958.219,80
01/04	D.EX.		42/26		012115	06311-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/2061-52)	1.500.0000.0000	45.303,60	0,00	45.303,60
		Documentos Fiscais : 0191/2026		Data : 20/03/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor : 45.303,60				
07/04	EMP.	68	3/26	3.3.90.39.99.99.00.00			823/2025	REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA (39.316.666/0001-99)	1.500.0000.0000	189,03	189,03	0,00
		Documentos Fiscais : FAT42032		Data : 02/04/2026		Credor : REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA		Valor : 3.938,00				
07/04	EMP.	69	4/26	3.3.90.39.99.99.00.00			823/2025	REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA (39.316.666/0001-99)	1.500.0000.0000	189,03	189,03	0,00
		Documentos Fiscais : FAT42027		Data : 02/04/2026		Credor : REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA		Valor : 3.938,00				
07/04	EMP.	71	5/26	3.3.90.39.99.00.00.00			840/2024	AVANCA SERVICOS E TELECOM LTDA. (07.426.946/0001-63)	1.500.0000.0000	99,84	99,84	0,00
		Documentos Fiscais : 1955		Data : 31/03/2026		Credor : AVANCA SERVICOS E TELECOM LTDA.		Valor : 2.080,00				
07/04	EMP.	70	8/26	3.3.90.39.43.00.00.00			1432/2025	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (33.050.071/0001-58)	1.500.0000.0000	26,63	26,63	0,00
		Documentos Fiscais : 125741371		Data : 06/04/2026		Credor : AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.		Valor : 2.236,41				
07/04	D.EX.		46/26		0194	06311-8		SICOOB (03.358.914/0001-17)	1.500.0000.0000	4.587,42	0,00	4.587,42
		Documentos Fiscais : 0194/2026		Data : 20/03/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor : 4.587,42				
07/04	D.EX.		39/26		0195	06311-8		SICOOB CECREMEF (CECM DOS EMPREGADOS DE FURNAS E DAS DEMAIS EMPRESAS DO SISTEMA ELETROBRAS LTDA (33.370.115/0001-27)	1.500.0000.0000	11.427,72	0,00	11.427,72
		Documentos Fiscais : 0195/2026		Data : 20/03/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor : 11.427,72				
07/04	EMP.	63	41/26	3.1.90.13.02.00.00.00	0196	06311-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000.0000	31.500,00	0,00	31.500,00
		Documentos Fiscais : 0196/2026		Data : 20/03/2026		Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		Valor : 31.500,00				
07/04	EMP.	64	40/26	3.1.90.13.02.00.00.00	0196	06311-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000.0000	51.765,00	0,00	51.765,00
		Documentos Fiscais : 0196/2026		Data : 20/03/2026		Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		Valor : 51.765,00				
07/04	EMP.	65	42/26	3.1.90.13.02.00.00.00	0196	06311-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000.0000	16.067,10	0,00	16.067,10
		Documentos Fiscais : 196/2026		Data : 20/03/2026		Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL		Valor : 16.067,10				
07/04	D.EX.		41/26		0196	06311-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000.0000	48.415,43	0,00	48.415,43
		Documentos Fiscais : 0196-/2026		Data : 20/03/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor : 48.415,43				
07/04	D.EX.		44/26		0197	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.500.0000.0000	85.295,62	0,00	85.295,62
		Documentos Fiscais : 0197/2026		Data : 20/03/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor : 85.295,62				
07/04	EMP.	66	39/26	3.1.91.13.08.00.00.00	0198	06311-8		INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES CM-IAPCM (39.248.745/0001-00)	1.500.0000.0000	14.590,71	0,00	14.590,71
		Documentos Fiscais : 0198/2026		Data : 20/03/2026		Credor : INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES CM-IAPCM		Valor : 14.590,71				
07/04	D.EX.		40/26		0198	06311-8		INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES CM-IAPCM (39.248.745/0001-00)	1.500.0000.0000	14.590,71	0,00	14.590,71
		Documentos Fiscais : 198/2026		Data : 20/03/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor : 14.590,71				
07/04	EMP.	67	7/26	3.3.90.39.44.00.00.00	0221	06311-8	1431/2025	AMAE - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE CACHOEIRAS DE MACACU (07.754.024/0001-85)	1.500.0000.0000	92,83	0,00	92,83
		Documentos Fiscais : 23337032026001		Data : 26/03/2026		Credor : AMAE - AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE CACHOEIRAS DE		Valor : 92,83				
07/04	EMP.	69	3/26	3.3.90.39.99.99.00.00	0259	06311-8	823/2025	REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA (39.316.666/0001-99)	1.500.0000.0000	3.748,97	0,00	3.748,97

Vereador **Wilmar 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

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

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0412/2026
FLS. Nº 05
K6
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : FAT42032 Data : 02/04/2026 Credor : REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA Valor : 3.938,00												
07/04	D.EX.		48/26		0259	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.500.0000.0000	189,03	0,00	189,03
Documentos Fiscais : 0259/2026 Data : 07/04/2026 Credor : REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA Valor : 189,03												
07/04	EMP.	70	4/26	3.3.90.39.99.99.00.00	0260	06311-8	823/2025	REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA (39.316.666/0001-99)	1.500.0000.0000	3.748,97	0,00	3.748,97
Documentos Fiscais : FAT42027 Data : 02/04/2026 Credor : REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA Valor : 3.938,00												
07/04	D.EX.		49/26		0260	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.500.0000.0000	189,03	0,00	189,03
Documentos Fiscais : 0260/2026 Data : 07/04/2026 Credor : REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES LTDA Valor : 189,03												
07/04	EMP.	68	8/26	3.3.90.39.43.00.00.00	0261	06311-8	1432/2025	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (33.050.071/0001-58)	1.500.0000.0000	2.209,78	0,00	2.209,78
Documentos Fiscais : 125741371 Data : 06/04/2026 Credor : AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. Valor : 2.236,41												
07/04	D.EX.		50/26		0261	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.500.0000.0000	26,63	0,00	26,63
Documentos Fiscais : 0261/2026 Data : 07/04/2026 Credor : AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. Valor : 26,63												
07/04	EMP.	71	5/26	3.3.90.39.99.00.00.00	0262	06311-8	840/2024	AVANCA SERVICOS E TELECOM LTDA. (07.426.946/0001-63)	1.500.0000.0000	1.980,16	0,00	1.980,16
Documentos Fiscais : 1955 Data : 31/03/2026 Credor : AVANCA SERVICOS E TELECOM LTDA. Valor : 2.080,00												
07/04	D.EX.		51/26		0262	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.500.0000.0000	99,84	0,00	99,84
Documentos Fiscais : 0262/2026 Data : 07/04/2026 Credor : AVANCA SERVICOS E TELECOM LTDA. Valor : 99,84												
07/04	EMP.	72	2/26	3.3.90.39.99.99.00.00	0269	06311-8	743/2025	M7 PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA (12.365.959/0001-00)	1.500.0000.0000	20.055,00	0,00	20.055,00
Documentos Fiscais : 673 Data : 06/04/2026 Credor : M7 PUBLICIDADE E EVENTOS LTDA Valor : 20.055,00												
17/04	EMP.	75	6/26	3.3.90.30.01.00.00.00			861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	1.500.0000.0000	3,74	3,74	0,00
Documentos Fiscais : 14119 Data : 13/04/2026 Credor : COMERCIAL MONICA LTDA Valor : 1.559,92												
17/04	EMP.	74	6/26	3.3.90.30.01.00.00.00			861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	1.500.0000.0000	2,07	2,07	0,00
Documentos Fiscais : 14121 Data : 13/04/2026 Credor : COMERCIAL MONICA LTDA Valor : 863,03												
17/04	EMP.	73	6/26	3.3.90.30.01.00.00.00			861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	1.500.0000.0000	2,60	2,60	0,00
Documentos Fiscais : 14120 Data : 13/04/2026 Credor : COMERCIAL MONICA LTDA Valor : 1.084,64												
17/04	EMP.	75	6/26	3.3.90.30.01.00.00.00	0295	06311-8	861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	1.500.0000.0000	1.082,04	0,00	1.082,04
Documentos Fiscais : 14120 Data : 13/04/2026 Credor : COMERCIAL MONICA LTDA Valor : 1.084,64												
17/04	D.EX.		52/26		0295	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.500.0000.0000	2,60	0,00	2,60
Documentos Fiscais : 0295/2026 Data : 17/04/2026 Credor : COMERCIAL MONICA LTDA Valor : 2,60												
17/04	EMP.	76	6/26	3.3.90.30.01.00.00.00	0296	06311-8	861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	1.500.0000.0000	860,96	0,00	860,96
Documentos Fiscais : 14121 Data : 13/04/2026 Credor : COMERCIAL MONICA LTDA Valor : 863,03												
17/04	D.EX.		53/26		0296	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.500.0000.0000	2,07	0,00	2,07
Documentos Fiscais : 0296/2026 Data : 17/04/2026 Credor : COMERCIAL MONICA LTDA Valor : 2,07												
17/04	EMP.	74	6/26	3.3.90.30.01.00.00.00	0297	06311-8	861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	1.500.0000.0000	1.556,18	0,00	1.556,18
Documentos Fiscais : 14119 Data : 13/04/2026 Credor : COMERCIAL MONICA LTDA Valor : 1.559,92												
17/04	D.EX.		54/26		0297	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.500.0000.0000	3,74	0,00	3,74

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

José Ricardo Marques Silva
Chefe do Setor de Contabilidade
CNC 01.057681/0001-00
CÂMARA MUN. DE C. MACACU - RJ

Regina Cely 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 0412/2026
FLS. Nº 06
KU
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

Página: 3 / 4
Data de emissão: 14/05/2026
Data inicial: 01/04/2026
Data de final: 30/04/2026

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais :		0297/2026		Data : 17/04/2026		Credor : COMERCIAL MONICA LTDA		Valor :		3,74		
17/04	EMP.	73	1/26	3.3.90.30.99.00.00.00	0338	06311-8	122/2025	JMP DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA (45.601.229/0001-10)	1.500.0000.0000	190,88	0,00	190,88
Documentos Fiscais :		809413		Data : 16/04/2026		Credor : JMP DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA		Valor :		190,88		
20/04	EMP.	78	45/26	3.1.90.11.01.04.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	1.500.0000.0000	80.770,36	80.770,36	0,00
Documentos Fiscais :		0323/2026		Data : 20/04/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		150.000,00		
20/04	EMP.	77	46/26	3.1.90.11.01.02.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	1.500.0000.0000	21.697,86	21.697,86	0,00
Documentos Fiscais :		0325/2026		Data : 20/04/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		76.510,00		
20/04	EMP.	80	47/26	3.1.90.11.01.01.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	1.500.0000.0000	42.876,49	42.876,49	0,00
Documentos Fiscais :		0326/2026		Data : 20/04/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		112.949,85		
20/04	EMP.	79	48/26	3.1.90.11.01.02.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	1.500.0000.0000	74.468,98	74.468,98	0,00
Documentos Fiscais :		0324/2026		Data : 20/04/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		246.500,00		
20/04	EMP.	84	52/26	3.1.90.94.01.00.00.00				CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	1.500.0000.0000	10.651,73	10.651,73	0,00
Documentos Fiscais :		0337/2026		Data : 20/04/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		32.744,20		
24/04	EMP.	77	46/26	3.1.90.11.01.02.00.00		06311-8		CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	1.500.0000.0000	54.812,14	0,00	54.812,14
Documentos Fiscais :		0325/2026		Data : 20/04/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		76.510,00		
24/04	EMP.	78	45/26	3.1.90.11.01.04.00.00		06311-8		CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	1.500.0000.0000	69.229,64	0,00	69.229,64
Documentos Fiscais :		0323/2026		Data : 20/04/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		150.000,00		
24/04	EMP.	79	48/26	3.1.90.11.01.02.00.00		06311-8		CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	1.500.0000.0000	172.031,02	0,00	172.031,02
Documentos Fiscais :		0324/2026		Data : 20/04/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		246.500,00		
24/04	EMP.	80	47/26	3.1.90.11.01.01.00.00		06311-8		CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	1.500.0000.0000	70.073,36	0,00	70.073,36
Documentos Fiscais :		0326/2026		Data : 20/04/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		112.949,85		
24/04	EMP.	81	51/26	3.3.90.46.01.00.00.00		06311-8		CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	1.500.0000.0000	17.700,00	0,00	17.700,00
Documentos Fiscais :		0328/2026		Data : 20/04/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		17.700,00		
24/04	EMP.	82	49/26	3.3.90.46.01.00.00.00		06311-8		CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	1.500.0000.0000	38.350,00	0,00	38.350,00
Documentos Fiscais :		0329/2026		Data : 20/04/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		38.350,00		
24/04	EMP.	83	50/26	3.3.90.46.01.00.00.00		06311-8		CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	1.500.0000.0000	82.600,00	0,00	82.600,00
Documentos Fiscais :		0327/2026		Data : 20/04/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		82.600,00		
24/04	EMP.	84	52/26	3.1.90.94.01.00.00.00		06311-8		CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	1.500.0000.0000	22.092,47	0,00	22.092,47
Documentos Fiscais :		0337/2026		Data : 20/04/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		32.744,20		
24/04	EMP.	85	53/26	3.3.90.46.01.00.00.00		06311-8		CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	1.500.0000.0000	1.340,90	0,00	1.340,90
Documentos Fiscais :		0337/2026		Data : 20/04/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		1.340,90		
24/04	D.EX.		55/26		55	06311-8		BANCO DO BRASIL (42.592.315/0001-15)	1.500.0000.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
Documentos Fiscais :		0323/2026		Data : 20/04/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor :		3.000,00		

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

José Ricardo Marques Silva
José Ricardo Marques Silva
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC/RJ 097681/0-8 - Matr. 546
CÂMARA MUN. DE C. MACACU - RJ

Regina Celly Brandão Veloso
Regina Celly 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: 4 / 4
 Data de emissão: 14/05/2026
 Data inicial: 01/04/2026
 Data de final: 30/04/2026

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Líquido Pago
24/04	D.EX.		62/26		62	06311-8		CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (30.170.757/0001-94)	1.500.0000.0000	6.418,80	0,00	6.418,80
		Documentos Fiscais : 0330/2026		Data : 20/04/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor : 6.418,80				
24/04	D.EX.		65/26		65	06311-8		BANCO DO BRASIL (42.592.315/0001-15)	1.500.0000.0000	953,23	0,00	953,23
		Documentos Fiscais : 0324//2026		Data : 20/04/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor : 953,23				
27/04	D.EX.		63/26		012116	06311-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/2061-52)	1.500.0000.0000	9.823,26	0,00	9.823,26
		Documentos Fiscais : 0331//2026		Data : 20/04/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor : 9.823,26				
29/04	EMP.	93	6/26	3.3.90.30.01.00.00.00		861/2024		COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	1.500.0000.0000	5,17	5,17	0,00
		Documentos Fiscais : 14149		Data : 16/04/2026		Credor : COMERCIAL MONICA LTDA		Valor : 2.156,49				
30/04	D.EX.		57/26		012117	06311-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/2061-52)	1.500.0000.0000	46.856,47	0,00	46.856,47
		Documentos Fiscais : 0331/2026		Data : 20/04/2026		Credor : CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU		Valor : 46.856,47				
30/04	EMP.	88	6/26	3.3.90.30.01.00.00.00	0346	06311-8	861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	1.500.0000.0000	2.151,32	0,00	2.151,32
		Documentos Fiscais : 14149		Data : 16/04/2026		Credor : COMERCIAL MONICA LTDA		Valor : 2.156,49				
30/04	D.EX.		66/26		0346	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.500.0000.0000	5,17	0,00	5,17
		Documentos Fiscais : 0346/2026		Data : 29/04/2026		Credor : COMERCIAL MONICA LTDA		Valor : 5,17				
30/04	EMP.	87	59/26	3.3.90.14.01.00.00.00	0349	06311-8		ANGELO DOS SANTOS MORAES ()	1.500.0000.0000	600,00	0,00	600,00
		Documentos Fiscais : 0349/2026		Data : 20/04/2026		Credor : ANGELO DOS SANTOS MORAES		Valor : 600,00				
30/04	EMP.	86	60/26	3.3.90.14.01.00.00.00	0350	06311-8		NATHALIA MENDONCA BUSQUET ()	1.500.0000.0000	600,00	0,00	600,00
		Documentos Fiscais : 0350/2026		Data : 29/04/2026		Credor : NATHALIA MENDONCA BUSQUET		Valor : 600,00				
Total Geral :										1.189.203,33	230.983,53	958.219,80


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


 José Ricardo Marques Silva
 Cid. 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

RUBRICA DO FUNCIONÁRIO	FLS. Nº	01
	PROC. Nº	0412 / 2026
CÂMARA MUN. C. MACACU		



Relação dos Adiantamentos Concedidos - RJ

Parâmetros: Exercício: 2026; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "8446", "descricao": "CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS"}]

Para os argumentos utilizados não temos dados para emissão.

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº <u>0412 / 2026</u>
FLS. Nº <u>08</u>
<u>ve</u>
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 - 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: 14/05/2026


RELAÇÃO DE COMPRAS EFETUADAS NO MÊS

Compras Efetuadas no período: 04/2026 até 04/2026

Fundamento Legal: Todos

Fornecedor	Material	Mês	Fundamento Legal	Qtde. Adquirida	Valor Unitário	Valor Total
PONTAL DA PESCA LTDA	Título de Cidadão Personalizado. Material: feito em	4/2026	14133/2021, Art. 75, II	45,000	222,7700	R\$10.024,65
PONTAL DA PESCA LTDA	Medalha de Honra ao Mérito Personalizada.	4/2026	14133/2021, Art. 75, II	15,000	165,0200	R\$2.475,30
PORTO SEGURO COMPANHIA DE	Seguro total para o veículo Volkswagen Tera Comfort	4/2026	14133/2021, Art. 75, II	1,000	1.210,0000	R\$1.210,00
PORTO SEGURO COMPANHIA DE	Seguro total para o veículo Toyota Corolla XEI 2.0,	4/2026	14133/2021, Art. 75, II	1,000	820,0000	R\$820,00

Total Geral do Mês: R\$ 14.529,95


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


José Ricardo Marques
Chefe do Setor de Compras
CRC/RJ 097681/0-8 - Matr. 73
CÂMARA MUN. DE C. MACACU


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

RUBRICA DO FUNCIONÁRIO	FLS. Nº	09
	PROC. Nº	0412 / 2026



Poder Público

CÂMARA MUN. C. MACACU
 PROC. Nº 04.12 / 2026
 FLS. Nº 10
.ke
 RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

CAMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU CNPJ 30.170.757 /0001-94

Agência 4843 Conta 0006311-8

Saldo total	Limite da conta	Utilizado	Disponível
R\$ 511.398,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Lançamentos do período: 01/04/2026 até 30/04/2026

Data	Lançamentos	Razão Social	CNPJ/CPF	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/03/2026	SALDO ANTERIOR				949.374,64
01/04/2026	CH COMPENSADO 104 012115			-45.303,60	
01/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				904.071,04
07/04/2026	SISPAG TRIBUTOS PMC.MACACU			-504,53	
07/04/2026	SISPAG TRIBUTOS PMC.MACACU			-85.295,62	
07/04/2026	SISPAG TRIBUTOS DARF			-147.747,53	
07/04/2026	SISPAG FORNECEDORES			-67.231,72	
07/04/2026	SISPAG FORNECEDORES			-7.497,94	
07/04/2026	SISPAG FORNECEDORES AMAE-MACAC			-92,83	
07/04/2026	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 237			-2.209,78	
07/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				593.491,09
17/04/2026	SISPAG TRIBUTOS PMC.MACACU			-8,41	
17/04/2026	SISPAG FORNECEDORES			-3.690,06	
17/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				589.792,62
20/04/2026	TED 237.2050.PREF M D C	PREF MUNICIPAL DE CACH MACACU ICMS/IPI	29.128.766/0001-38	1.080.662,56	
20/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.670.455,18
24/04/2026	SISPAG SALARIOS			-349.749,78	
24/04/2026	SISPAG SALARIOS			-132.750,00	
24/04/2026	SISPAG SALARIOS			-23.433,37	
24/04/2026	SISPAG FORNECEDORES			-25.738,22	
24/04/2026	SISPAG FORNECEDORES			-2.976,96	
24/04/2026	SISPAG FORNECEDORES PAG TIT BANCO 001			-3.953,23	
24/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.131.853,62
27/04/2026	SAQ DIN AG4843 CHQ012116			-9.823,26	
27/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.122.030,36
30/04/2026	CH COMPENSADO 104 012117			-46.856,47	
30/04/2026	SISPAG TRIBUTOS PMC.MACACU			-5,17	
30/04/2026	SISPAG FORNECEDORES			-2.751,32	
30/04/2026	SISPAG FORNECEDORES			-600,00	
30/04/2026	SALDO TOTAL DISPONÍVEL DIA				1.071.817,40

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

atualizado em 14/05/2026 14:10:01

Em caso de dúvidas, de posse do comprovante, contate seu gerente ou a Central no 40901685 (capitais e regiões metropolitanas) ou 0800 7701685 (demais localidades). Reclamações, informações e cancelamentos: SAC 0800 728 0726, 24 horas por dia ou Fale Conosco: www.itaú.com.br/poder-publico. Se não ficar satisfeito com a solução, contate a Ouvidoria: 0800 570 0011, em dias úteis, das 9h às 18h. Deficiente auditivo/falho: 0800 722 1722

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

CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU
 Nº 097861/O-8 - Mat. 646
 14/05/2026

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

MODELO 21

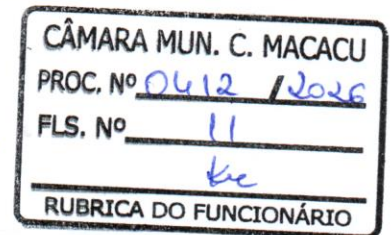
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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: 1.500.0000.0000	Aplicação Financeira (X) NÃO () SIM
	Recursos não Vinculados de Impostos	
	Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.02.05.000001	
Dia/Mês/Ano: 30/04/2026		
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)		1.071.817,40
Débitos - Anexo I (B)		0,00
Créditos - Anexo II (C)		0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)		1.071.817,40



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

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matricula:	Data: 30/04/2026	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: 30/04/2026	Assinatura:	

QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS

Órgão: CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU	Município: Cachoeiras de Macacu	Exercício: 2026
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
 Centro 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

RUBRICA DO FUNCIONÁRIO	FLS. Nº	12	PROC. Nº	5112	1008	CÂMARA MUN. C. MACACU
------------------------	---------	----	----------	------	------	-----------------------

Nome:			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula:	Data: 30/04/2026	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: 30/04/2026	Assinatura:			

QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS

Órgão: CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU	Município: Cachoeiras de Macacu	Exercício: 2026
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 027681/O-8 - Mat. 732
 CÂMARA MUN. DE C. MACACU-RJ


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

RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

CÂMARA MUN. C. MACACU
 PROC. Nº 0412/2026
 FLS. Nº 12
vw

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 30/04/2026	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: 30/04/2026	Assinatura:	



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

Balancete Bancário

Parâmetros: Data inicial: 01/04/2026; 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: 30/04/2026; 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	949.374,64	1.080.662,56	958.219,80	1.071.817,40
TOTAL GERAL:	949.374,64	1.080.662,56	958.219,80	1.071.817,40


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. 733
CÂMARA MUN. DE C. MACACU


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

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 0412 / 2026
FLS. Nº 13
K1
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO