

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu
Processo nº 0636 / 2025
protocolo, distribuído à Presidência
Em, 21 de Maio de 2025

Samira Carvalho Silva Vieira
FISCALISTA
Mat. 731
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

BALANCETES DA RECEITA, DESPESA E ANEXOS.

MÊS DE FEVEREIRO

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

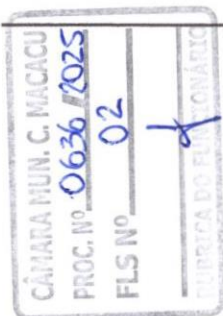
Página: 1 / 1

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro à Fevereiro

Parâmetros: Listar recursos e deduções: N; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 2; Mês Início: 2; 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 extraorçamentárias						
DEPÓSITO PARA RECURSOS JUDICIAIS		0,00	3.000,00	6.000,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO - CEF		0,00	30.876,56	57.083,17	0,00	0,00
IAPCM		0,00	14.250,33	28.500,66	0,00	0,00
INSS		0,00	39.207,04	77.775,54	0,00	0,00
IRRF		0,00	88.885,55	176.852,47	0,00	0,00
IRRF PF/PJ		0,00	99,84	99,84	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTCIA		0,00	3.084,68	6.169,36	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO		0,00	1.145.714,17	2.062.380,84	0,00	0,00
Total:		0,00	1.325.118,17	2.414.861,88	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	1.325.118,17	2.414.861,88	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
CACHOEIRAS 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

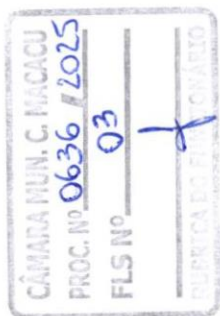
Parâmetros: Mês Início: 2; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Colunas: ES; Tipo de Período: NO; Consolidado: n; Categoria do Recurso: TODOS; Exercício: 2025; Demonstrar despesas: O; Entidades: [{"valor": "8446", "descricao": "CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU"}]; Mês Fim: 2; Tipo do Recurso: TODOS - Versão: 60 de 31/01/2025 09:47:53

Página: 1 / 1

Exercício de 2025

Período de: Fevereiro a Fevereiro

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	7.000.000,00	564.232,94	1.123.770,65	564.232,94	1.123.770,65	564.232,94	1.123.770,65	0,00	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.120.000,00	1.120.000,00	95.282,09	189.868,77	95.282,09	189.868,77	189.868,77	189.868,77	0,00	0,00
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	550.000,00	250.000,00	35.146,82	141.186,84	35.146,82	141.186,84	35.146,82	141.186,84	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	220.000,00	220.000,00	14.250,33	28.500,66	14.250,33	28.500,66	28.500,66	28.500,66	0,00	0,00
3.3.90.08.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.000,00	1.000,00	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	80.000,00	80.000,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	264.000,00	18.470,65	18.470,65	448,90	448,90	448,90	448,90	18.021,75	0,00
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00	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	396.000,00	0,00	60.002,87	5.363,74	7.740,57	5.363,74	7.740,57	52.262,30	0,00
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.452.000,00	1.452.000,00	117.463,64	233.720,46	117.463,64	233.720,46	117.463,64	233.720,46	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - 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
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	5.000,00	5.000,00	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	1.000,00	1.000,00	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	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	11.000.000,00	11.000.000,00	845.046,47	1.795.720,90	832.388,46	1.725.436,85	941.225,47	1.725.436,85	70.284,05	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 Celvy Brandão Veloso
TESOUREIRA Mat. 646
CÂMARA MUNICIPAL
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: 1 / 2
Data de emissão: 13/05/2025
Data inicial: 01/02/2025
Data de final: 28/02/2025

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										1.294.201,83	179.404,00	1.114.797,83
06/02	D.EX.		3/25		012098	06311-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/2061-52)	1.500.0000	26.206,61	0,00	26.206,61
07/02	EMP.	15	15/25	3.1.90.13.02.00.00.00	0180	06311-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000	93.658,59	0,00	93.658,59
07/02	EMP.	16	16/25	3.1.90.13.02.00.00.00	0180	06311-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000	928,09	0,00	928,09
07/02	D.EX.		1/25		0180	06311-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000	38.200,27	0,00	38.200,27
07/02	D.EX.		7/25		0180	06311-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000	331,41	0,00	331,41
07/02	D.EX.		8/25		0180	06311-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000	36,82	0,00	36,82
07/02	D.EX.		6/25		0181	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.500.0000	87.832,89	0,00	87.832,89
07/02	D.EX.		9/25		0181	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.500.0000	134,03	0,00	134,03
07/02	EMP.	17	14/25	3.1.91.13.08.00.00.00	0182	06311-8		IAPCM - INST. APOSENT. PENSOES C. MACACU (39.248.745/0001-00)	1.500.0000	14.250,33	0,00	14.250,33
07/02	D.EX.		5/25		0182	06311-8		IAPCM - INST. APOSENT. PENSOES C. MACACU (39.248.745/0001-00)	1.500.0000	14.250,33	0,00	14.250,33
07/02	EMP.	14	18/25	3.3.90.14.01.00.00.00	0233	06311-8		JOSE RICARDO MARQUES SILVA ()	1.500.0000	200,00	0,00	200,00
13/02	EMP.	18	2/25	3.3.90.39.99.00.00.00			840/2024	K2 TELECOM E MULTIMIDIA LIMITADA (07.426.946/0001-63)	1.500.0000	99,84	99,84	0,00
18/02	EMP.	18	2/25	3.3.90.39.99.00.00.00	0206	06311-8	840/2024	K2 TELECOM E MULTIMIDIA LIMITADA (07.426.946/0001-63)	1.500.0000	1.980,16	0,00	1.980,16
18/02	D.EX.		10/25		0206	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.500.0000	99,84	0,00	99,84
20/02	EMP.	19	1/25	3.3.90.39.43.00.00.00	0247	06311-8	823/2024	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (33.050.071/0001-58)	1.500.0000	2.999,74	0,00	2.999,74
24/02	EMP.	22	21/25	3.1.90.11.01.00.00.00				CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	1.500.0000	55.760,74	55.760,74	0,00
24/02	EMP.	20	22/25	3.1.90.11.01.00.00.00				CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	1.500.0000	22.990,66	22.990,66	0,00
24/02	EMP.	23	23/25	3.1.90.11.01.00.00.00				CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	1.500.0000	60.848,63	60.848,63	0,00
24/02	EMP.	21	24/25	3.1.90.11.01.00.00.00				CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	1.500.0000	39.476,47	39.476,47	0,00
24/02	EMP.	24	25/25	3.1.90.94.01.00.00.00				CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	1.500.0000	227,66	227,66	0,00
25/02	EMP.	26	23/25	3.1.90.11.01.00.00.00	0261	06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	1.500.0000	89.151,37	0,00	89.151,37
25/02	D.EX.		16/25		0261	06311-8		BANCO DO BRASIL (42.592.315/0001-15)	1.500.0000	3.000,00	0,00	3.000,00
25/02	EMP.	27	22/25	3.1.90.11.01.00.00.00	0262	06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	1.500.0000	58.519,34	0,00	58.519,34
25/02	EMP.	29	21/25	3.1.90.11.01.00.00.00	0263	06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	1.500.0000	163.417,83	0,00	163.417,83
25/02	EMP.	31	24/25	3.1.90.11.01.00.00.00	0264	06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	1.500.0000	74.067,90	0,00	74.067,90

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

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

Regina Celly Brandão Veloso



ESTADO DO RIO DE JANEIRO

MUNICÍPIO DE CACHOEIRAS DE MACACU

Relação de Pagamentos Efetuados

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

Página: 2 / 2

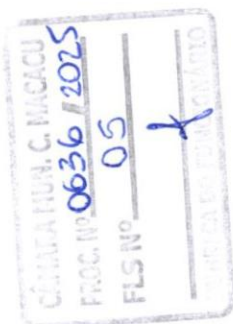
Data de emissão: 13/05/2025

Data inicial: 01/02/2025

Data de final: 28/02/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
25/02	EMP.	28	28/25	3.3.90.46.01.00.00.00	0265	06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	1.500.0000	17.700,00	0,00	17.700,00
25/02	EMP.	30	27/25	3.3.90.46.01.00.00.00	0266	06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	1.500.0000	58.463,64	0,00	58.463,64
25/02	EMP.	34	26/25	3.3.90.46.01.00.00.00	0267	06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	1.500.0000	41.300,00	0,00	41.300,00
25/02	D.EX.		15/25		0268	06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	1.500.0000	3.084,68	0,00	3.084,68
25/02	EMP.	33	25/25	3.1.90.94.01.00.00.00	0273	06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	1.500.0000	34.919,16	0,00	34.919,16
27/02	EMP.	25	4/25	3.3.90.39.99.00.00.00	0092	06311-8	92/2025	57.983.065 CARLOS VINICIUS DA SILVA SANTOS (57.983.065/0001-11)	1.500.0000	284,00	0,00	284,00
27/02	D.EX.		11/25		012099	06311-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/2061-52)	1.500.0000	30.876,56	0,00	30.876,56
27/02	EMP.	21	30/25	3.1.90.13.02.00.00.00	0270	06311-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000	94.644,59	0,00	94.644,59
27/02	EMP.	22	31/25	3.1.90.13.02.00.00.00	0270	06311-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000	191,25	0,00	191,25
27/02	EMP.	23	32/25	3.1.90.13.02.00.00.00	0270	06311-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000	446,25	0,00	446,25
27/02	D.EX.		14/25		0270	06311-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000	38.979,38	0,00	38.979,38
27/02	D.EX.		17/25		0270	06311-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000	227,66	0,00	227,66
27/02	D.EX.		13/25		0271	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.500.0000	88.885,55	0,00	88.885,55
27/02	EMP.	20	29/25	3.1.91.13.08.00.00.00	0272	06311-8		IAPCM - INST. APOSENT. PENSOES C. MACACU (39.248.745/0001-00)	1.500.0000	14.250,33	0,00	14.250,33
27/02	D.EX.		12/25		0272	06311-8		IAPCM - INST. APOSENT. PENSOES C. MACACU (39.248.745/0001-00)	1.500.0000	14.250,33	0,00	14.250,33
27/02	EMP.	35	19/25	3.3.90.30.99.00.00.00	0288	06311-8	122/2025	JMV DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS E PRODUTOS EM GERAL LTDA (45.601.229/0001-10)	1.500.0000	448,90	0,00	448,90
27/02	RESTO	24	101/24	3.3.90.39.99.99.00.00	0293	06311-8	662/2023	INOVA CONSTRUTORA & SERVICOS LTDA (38.248.327/0001-50)	1.500.0000	6.580,00	0,00	6.580,00

Total Geral : 1.294.201,83 179.404,00 1.114.797,83



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
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

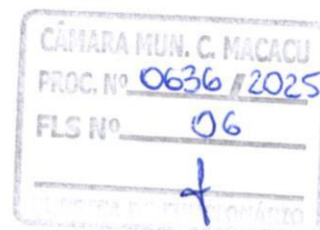


CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU

Data: 13/05/2025

Relação dos Adiantamentos Concedidos - RJ

Parâmetros: Exercício: 2025; Consolidado: N; Entidades: [{"valor": "8446", "descricao": "CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS"}]



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
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ



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

RUA IBRAIM BARROSO, 97 - PARQUE VENEZA - Cachoeiras de Macacu
CEP: 28680-000 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: 13/05/2025

RELAÇÃO DE COMPRAS EFETUADAS NO MÊS

Compras Efetuadas no período: 02/2025 até 02/2025

Fundamento Legal: Todos

Fornecedor	Material	Mês	Fundamento Legal	Qtde. Adquirida	Valor Unitário	Valor Total
JMV DISTRIBUIDORA DE ARTIGOS E	FORNECIMENTO DE RECARGA DE ÁGUA	2/2025	14133/2021, Art. 75, II	240,000	11,9300	R\$2.863,20
NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA	Álcool Etílico Hidratado 70% (1 litro)	2/2025	14133/2021, Art. 75, II	10,000	6,9800	R\$69,80
COMERCIAL MONICA LTDA	Fornecimento de combustível - Gasolina Comum	2/2025	14133/2021, Art. 28, I	28.800,000	0,2000	R\$181.152,00
COMERCIAL MONICA LTDA	Fornecimento de combustível - Diesel S10	2/2025	14133/2021, Art. 28, I	3.200,000	0,2000	R\$20.768,00

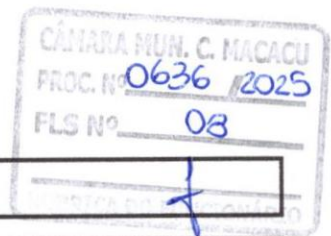
Total Geral do Mês: R\$ 204.853,00


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


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


Regina Celly Brandão Veloso
TESOUREIRA Matr. 646
CÂM. DA INTR. AL.
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

MODELO 21



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão: CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU

Município: Cachoeiras de

Banco: Itaú Unibanco S.A.

Conta Bancária nº: 06311-8
CONTA CORRENTE ITAU CAMARA

Fonte de Recurso: 1.500.0000

Recursos não Vinculados de Impostos

Código Contábil: 1.1.1.1.1.02.00.03.01.000000

Aplicação Financeira

(X) NÃO

() SIM

Dia/Mês/Ano: 28/02/2025

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

382.833,14

Débitos - Anexo I (B)

170,85

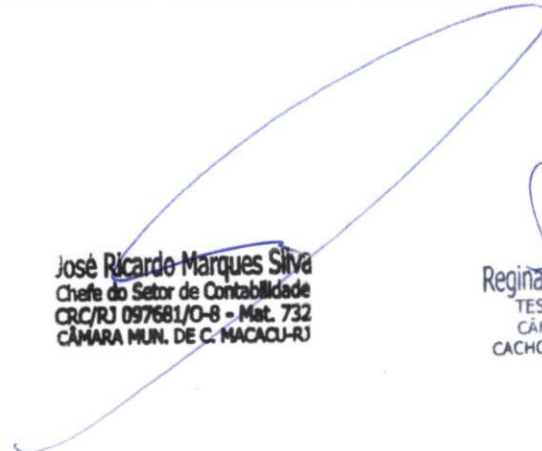
Créditos - Anexo II (C)

0,00

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

383.003,99


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
CÂM. PAP. INIC. 3L
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 28/02/2025	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: 28/02/2025	Assinatura:	

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 10/03/2025 às 10:41:24h

Extrato - Por Período

01/02/2025 a 28/02/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/01	SALDO ANTERIOR		351.916,80
03/02	D CH COMPENSADO 104 012097	5939 26.206,61-	
03/02	DEV CH012097 ASSIN/PODER	5934 26.206,61	
03/02	SALDO		351.916,80
05/02	TAXA DEV CH 012097 03/02	4843 0,35-	
05/02	SALDO		351.916,45
06/02	D CH COMPENSADO 104 012098	5939 26.206,61-	
06/02	SALDO		325.709,84
07/02	SISPAG TRIBUTOS	4843 133.155,18-	
07/02	SISPAG TRIBUTOS	4843 87.966,92-	
07/02	SISPAG FORNECEDORES	9028 28.500,66-	
07/02	SISPAG FORNECEDORES	4843 200,00-	
07/02	SALDO		75.887,08
18/02	SISPAG TRIBUTOS	4843 99,84-	
18/02	SISPAG FORNECEDORES	9131 1.980,16-	
18/02	SALDO		73.807,08
20/02	SISPAG FORNECEDORES	9136 2.999,74-	
20/02	TED 237.2050.PREF M D C	9014 1.031.190,42	
20/02	TED 237.2050.PREF M D C	9129 114.523,75	
20/02	SALDO		1.216.521,51
24/02	SISPAG SALARIOS	4843 375.101,24-	
24/02	SISPAG SALARIOS	4843 114.513,64-	
24/02	SISPAG SALARIOS	4843 34.919,16-	
24/02	SALDO		691.987,47
25/02	SISPAG FORNECEDORES	9327 2.950,00-	
25/02	SISPAG FORNECEDORES	9028 10.055,20-	
25/02	SISPAG FORNECEDORES	9953 1.011,04-	
25/02	SISPAG FORNECEDORES	9120 1.062,60-	
25/02	SISPAG FORNECEDORES	9127 1.011,04-	
25/02	SISPAG FORNECEDORES	9120 3.000,00-	
25/02	SALDO		672.897,59
26/02	EST TAXA DEV	4090 0,35	
26/02	SALDO		672.897,94
27/02	SISPAG TRIBUTOS	4843 134.489,13-	
27/02	SISPAG TRIBUTOS	4843 88.885,55-	
27/02	SISPAG FORNECEDORES	9925 28.500,66-	
27/02	SISPAG FORNECEDORES	9773 284,00-	
27/02	SISPAG FORNECEDORES	9121 448,90-	
27/02	SISPAG FORNECEDORES	9126 6.580,00-	
27/02	D CH COMPENSADO 104 012099	5939 30.876,56-	
28/02	SALDO		382.833,14

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 Ely Brandão Veloso
TESOUREIRA Mat. 646
CÂMARA MUNICIPAL
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.

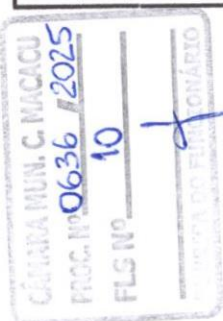
QUADRO I - MODELO 21

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
30/01/2025		SISPAG	170,85		
Subtotal (B):			170,85		
Total (A+B):			170,85		



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 MAJ. 6-6
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Nome:			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula:	Data: 28/02/2025	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: 28/02/2025	Assinatura:			

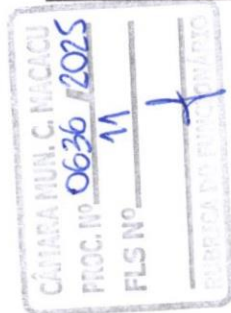
QUADRO II - MODELO 21

CRÉDITOS

Órgão: CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU Município: Cachoeiras de Macacu Exercício: 2025
Banco: - Conta Bancária:

Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
			0,00		
Subtotal (A):					

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



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

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

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

Nome:		Responsável pela Tesouraria	
Matrícula:	Data: 28/02/2025	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: 28/02/2025	Assinatura:	

