

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº <u>1066</u> / <u>2025</u>
FLS Nº <u>01</u>
<u>KK</u>
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

BALANCETES DA RECEITA, DESPESA E ANEXOS.

MÊS DE JULHO

EXERCÍCIO DE 2025

Câmara Municipal de Cachoeiras de Macacu
Processo nº 1066 / 2025 dado pelo
protocolo, distribuído à Presidência
Em, 03 de setembro de 2025

Karla Kolimbrowskey
RECEPCIONISTA
Mat. 641
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ



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

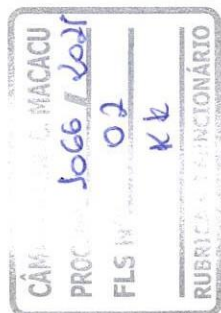
Página: 1 / 1

Exercício de 2025

Período de: Julho à Julho

Parâmetros: Listar recursos e deduções: N; Demonstrar deduções ao final do relatório: N; Mês Fim: 7; Mês Início: 7; 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	22.500,00	0,00	0,00
EMPRESTIMO - CEF		0,00	45.107,89	245.220,80	0,00	0,00
IAPCM		0,00	14.497,50	100.246,65	0,00	0,00
INSS		0,00	46.629,38	298.861,87	0,00	0,00
IRRF		0,00	87.354,70	619.451,10	0,00	0,00
IRRF PF/PJ		0,00	101,99	2.903,19	0,00	0,00
PENSAO ALIMENTCIA		0,00	4.951,88	27.803,10	0,00	0,00
RECEBIMENTO DE DUODÉCIMO		0,00	1.031.190,42	7.218.332,94	0,00	0,00
SICOOB		0,00	2.982,00	8.946,00	0,00	0,00
Total:		0,00	1.235.815,76	8.544.265,65	0,00	0,00
Total Geral:		0,00	1.235.815,76	8.544.265,65	0,00	0,00




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-8 - Mat. 732
CÂMARA MUN. DE C. MACACU-RJ


Regina Kelly Brandão Veloso
TESOUREIRA Mat. 6
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

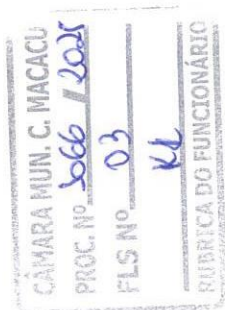
Parâmetros: Tipo do Recurso: TODOS; Mês Fim: 7; Entidades: [{"valor": "8446", "descricao": "CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU"}]; Exercício: 2025; Demonstrar despesas: O; Categoria do Recurso: TODOS;
Consolidado: n; Tipo de Período: NO; Listar despesas orçamentárias por: NPO; Colunas: ES; Mês Início: 7 - Versão: 61 de 07/08/2025 11:37:09

Página: 1 / 1

Exercício de 2025

Período de: Julho a Julho

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	597.223,05	4.315.134,22	597.223,05	4.315.134,22	597.223,05	4.315.134,22	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	684.433,45	99.332,10	684.433,45	98.945,34	585.101,35	0,00	99.332,10
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	272.330,94	0,00	272.330,94	0,00	272.330,94	0,00	0,00
3.1.91.13.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS	220.000,00	220.000,00	14.497,50	100.246,65	14.497,50	100.246,65	14.497,50	85.749,15	0,00	14.497,50
3.3.90.08.00.00.00.00 - OUTROS BENEFÍCIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.14.00.00.00.00 - DIÁRIAS - CIVIL	80.000,00	80.000,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	2.300,00	0,00	7.200,00
3.3.90.30.00.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO	164.000,00	314.000,00	39.211,43	188.818,80	3.896,94	36.340,94	5.280,12	36.080,20	152.477,86	260,74
3.3.90.33.00.00.00.00 - PASSAGENS E DESPESAS COM	20.000,00	165.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.34.00.00.00.00 - OUTRAS DESPESAS DE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.35.00.00.00.00 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	20.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE	196.000,00	391.564,61	6.297,33	137.088,08	3.135,54	76.920,52	28.693,46	76.827,69	60.167,56	92,83
3.3.90.46.00.00.00.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO	1.452.000,00	1.602.520,46	141.600,00	889.290,94	141.600,00	889.290,94	141.600,00	889.290,94	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00.00 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00.00 - INDENIZAÇÕES E	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00.00.00.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.61.00.00.00.00 - AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total:	11.000.000,00	12.374.285,07	898.161,41	6.596.843,08	859.685,13	6.384.197,66	886.239,47	6.262.814,49	212.645,42	121.383,17



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. 6
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 / 4

Data de emissão: 28/08/2025

Data inicial: 01/07/2025

Data de final: 31/07/2025

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										1.090.719,78	204.625,34	886.094,44
01/07	D.EX.		57/25		012106	06311-8		CAIXA ECONOMICA FEDERAL (00.360.305/2061-52)	1.500.0000	44.870,62	0,00	44.870,62
		Documentos Fiscais :	0782/2025		Data :	24/06/2025		Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL	Valor :	44.870,62		
01/07	EMP.	112	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00	0719	06311-8	861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	1.500.0000	280,26	0,00	280,26
		Documentos Fiscais :	12725		Data :	03/06/2025		Credor : COMERCIAL MONICA LTDA	Valor :	280,93		
01/07	EMP.	113	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00	0720	06311-8	861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	1.500.0000	700,45	0,00	700,45
		Documentos Fiscais :	12724		Data :	03/06/2025		Credor : COMERCIAL MONICA LTDA	Valor :	702,14		
01/07	EMP.	117	2/25	3.3.90.39.99.00.00.00	0722	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
		Documentos Fiscais :	000.019.618		Data :	31/05/2025		Credor : K2 TELECOM E MULTIMIDIA LIMITADA	Valor :	2.080,00		
01/07	EMP.	111	1/25	3.3.90.39.43.00.00.00	0745	06311-8	823/2024	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (33.050.071/0001-58)	1.500.0000	2.251,18	0,00	2.251,18
		Documentos Fiscais :	099176245		Data :	11/06/2025		Credor : AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.	Valor :	2.251,18		
01/07	EMP.	116	57/25	3.3.90.39.99.99.00.00	0773	06311-8	387/2025	CONTAX CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA (05.657.847/0001-67)	1.500.0000	21.419,41	0,00	21.419,41
		Documentos Fiscais :	126		Data :	17/06/2025		Credor : CONTAX CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	Valor :	22.499,38		
01/07	EMP.	114	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00	0809	06311-8	861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	1.500.0000	189,45	0,00	189,45
		Documentos Fiscais :	66		Data :	17/06/2025		Credor : COMERCIAL MONICA LTDA	Valor :	189,91		
01/07	EMP.	115	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00	0810	06311-8	861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	1.500.0000	294,81	0,00	294,81
		Documentos Fiscais :	67		Data :	17/06/2025		Credor : COMERCIAL MONICA LTDA	Valor :	295,52		
04/07	D.EX.		63/25		0579	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.500.0000	0,43	0,00	0,43
		Documentos Fiscais :	0579/2025		Data :	07/05/2025		Credor : COMERCIAL MONICA LTDA	Valor :	0,43		
04/07	D.EX.		65/25		0631	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.500.0000	1,81	0,00	1,81
		Documentos Fiscais :	0631/2025		Data :	27/05/2025		Credor : COMERCIAL MONICA LTDA	Valor :	1,81		
04/07	D.EX.		64/25		0632	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.500.0000	0,87	0,00	0,87
		Documentos Fiscais :	0632/2025		Data :	27/05/2025		Credor : COMERCIAL MONICA LTDA	Valor :	0,87		
04/07	D.EX.		66/25		0719	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.500.0000	0,67	0,00	0,67
		Documentos Fiscais :	0719/2025		Data :	09/06/2025		Credor : COMERCIAL MONICA LTDA	Valor :	0,67		
04/07	D.EX.		67/25		0720	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.500.0000	1,69	0,00	1,69
		Documentos Fiscais :	0720/2025		Data :	09/06/2025		Credor : COMERCIAL MONICA LTDA	Valor :	1,69		
04/07	D.EX.		61/25		0722	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.500.0000	99,84	0,00	99,84
		Documentos Fiscais :	0722/2025		Data :	09/06/2025		Credor : K2 TELECOM E MULTIMIDIA LIMITADA	Valor :	99,84		
04/07	EMP.	118	19/25	3.3.90.30.99.00.00.00	0757	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 :	809090		Data :	16/06/2025		Credor : JMP DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA	Valor :	178,95		
04/07	D.EX.		62/25		0773	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.500.0000	1.079,97	0,00	1.079,97
		Documentos Fiscais :	0773/2025		Data :	27/06/2025		Credor : CONTAX CONSULTORIA E AUDITORIA LTDA	Valor :	1.079,97		
04/07	EMP.	120	79/25	3.1.90.13.02.00.00.00	0784	06311-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000	98.677,59	0,00	98.677,59

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

João Ricardo Marques Silva
Chefe do Setor de Contabilidade
CPC/RJ 00.268.123-01, 1º de Maio de 2025
CÂMARA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU

Regina Cely Brandão Veloso

Assinatura: 28/08/2025, 14:31. Protocolo: cbfdad43-9ae9-4ac5-803a-5dcb55b346dc



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: 28/08/2025

Data inicial: 01/07/2025

Data de final: 31/07/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
04/07	EMP.	121	81/25	3.1.90.13.02.00.00.00	0784	06311-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000	148,76	0,00	148,76
Documentos Fiscais : 0784/2025 Data : 24/06/2025 Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Valor : 148,76												
04/07	EMP.	122	82/25	3.1.90.13.02.00.00.00	0784	06311-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000	118,99	0,00	118,99
Documentos Fiscais : 0784/2025 Data : 24/06/2025 Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Valor : 118,99												
04/07	D.EX.		53/25		0784	06311-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000	46.241,01	0,00	46.241,01
Documentos Fiscais : 0784/2025 Data : 24/06/2025 Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Valor : 46.241,01												
04/07	D.EX.		58/25		0784	06311-8		INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (29.979.036/0001-40)	1.500.0000	95,62	0,00	95,62
Documentos Fiscais : 0784/2024 Data : 24/06/2025 Credor : INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Valor : 95,62												
04/07	D.EX.		54/25		0785	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.500.0000	86.555,39	0,00	86.555,39
Documentos Fiscais : 0785/2025 Data : 24/06/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL Valor : 86.555,39												
04/07	EMP.	119	80/25	3.1.91.13.08.00.00.00	0786	06311-8		INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES CM-IAPCM (39.248.745/0001-00)	1.500.0000	14.497,50	0,00	14.497,50
Documentos Fiscais : 0786/2025 Data : 24/06/2025 Credor : INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES CM-IAPCM Valor : 14.497,50												
04/07	D.EX.		52/25		0786	06311-8		INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES CM-IAPCM (39.248.745/0001-00)	1.500.0000	14.497,50	0,00	14.497,50
Documentos Fiscais : 0786/2025 Data : 24/06/2025 Credor : INSTITUTO DE APOSENTADORIA E PENSÕES CM-IAPCM Valor : 14.497,50												
04/07	D.EX.		68/25		0809	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.500.0000	0,46	0,00	0,46
Documentos Fiscais : 0809/2025 Data : 23/06/2025 Credor : COMERCIAL MONICA LTDA Valor : 0,46												
04/07	D.EX.		69/25		0810	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.500.0000	0,71	0,00	0,71
Documentos Fiscais : 0810/2025 Data : 26/06/2025 Credor : COMERCIAL MONICA LTDA Valor : 0,71												
08/07	EMP.	123	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
Documentos Fiscais : 000.019.935 Data : 02/07/2025 Credor : K2 TELECOM E MULTIMIDIA LIMITADA Valor : 2.080,00												
10/07	D.EX.		56/25		0783	06311-8		SICOOB (03.358.914/0001-17)	1.500.0000	2.982,00	0,00	2.982,00
Documentos Fiscais : 0783/2025 Data : 24/06/2025 Credor : SICOOB Valor : 2.982,00												
10/07	EMP.	123	2/25	3.3.90.39.99.00.00.00	0839	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
Documentos Fiscais : 000.019.935 Data : 02/07/2025 Credor : K2 TELECOM E MULTIMIDIA LIMITADA Valor : 2.080,00												
10/07	D.EX.		70/25		0839	06311-8		PREFEITURA MUNICIPAL DE CACHOEIRAS DE MACACU (29.128.766/0001-38)	1.500.0000	99,84	0,00	99,84
Documentos Fiscais : 0839/2025 Data : 08/07/2025 Credor : K2 TELECOM E MULTIMIDIA LIMITADA Valor : 99,84												
10/07	EMP.	124	3/25	3.3.90.39.44.00.00.00	0842	06311-8	856/2024	AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE CACHOEIRAS DE MACACU (07.754.024/0001-85)	1.500.0000	92,83	0,00	92,83
Documentos Fiscais : 233370620 Data : 04/07/2025 Credor : AUTARQUIA MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO DE CACHOEIRAS DE Valor : 92,83												
15/07	EMP.	127	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00		861/2024		COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	1.500.0000	0,58	0,58	0,00
Documentos Fiscais : 12877 Data : 10/07/2025 Credor : COMERCIAL MONICA LTDA Valor : 241,91												
15/07	EMP.	126	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00		861/2024		COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	1.500.0000	0,34	0,34	0,00
Documentos Fiscais : 12879 Data : 10/07/2025 Credor : COMERCIAL MONICA LTDA Valor : 142,58												
15/07	EMP.	128	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00		861/2024		COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	1.500.0000	0,60	0,60	0,00

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

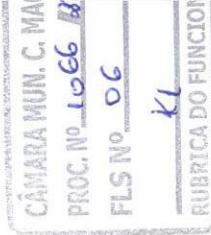
Jose Ricardo Marques Silva
Chefe do Setor de Contabilidade
CRC/RJ 097681/O-8 Mat. 732
CÂMARA MUN. DE C. MACACU

Regina Kelly Brandão Veloso
Téc. de Cont. - Matr. 6



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: 28/08/2025
Data inicial: 01/07/2025
Data de final: 31/07/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
Documentos Fiscais : 12878 Data : 10/07/2025 Credor : COMERCIAL MONICA LTDA												
15/07	EMP.	126	20/25	3.3.90.30.99.00.00.00	0848	06311-8	110/2025	NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA LTDA (13.094.173/0001-68)	Valor : 1.500.0000	250,21 2.809,99	0,00	2.809,99
Documentos Fiscais : 000.008.107 Data : 07/07/2025 Credor : NEUZA MARLY POCIDONIO PEREIRA LTDA												
15/07	EMP.	127	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00	0864	06311-8	861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	Valor : 1.500.0000	2.809,99 142,24	0,00	142,24
Documentos Fiscais : 12879 Data : 10/07/2025 Credor : COMERCIAL MONICA LTDA												
15/07	EMP.	128	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00	0865	06311-8	861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	Valor : 1.500.0000	142,58 241,33	0,00	241,33
Documentos Fiscais : 12877 Data : 10/07/2025 Credor : COMERCIAL MONICA LTDA												
15/07	EMP.	129	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00	0866	06311-8	861/2024	COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	Valor : 1.500.0000	241,91 249,61	0,00	249,61
Documentos Fiscais : 12878 Data : 10/07/2025 Credor : COMERCIAL MONICA LTDA												
15/07	EMP.	125	1/25	3.3.90.39.43.00.00.00	0867	06311-8	823/2024	AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (33.050.071/0001-58)	Valor : 1.500.0000	250,21 869,88	0,00	869,88
Documentos Fiscais : 102067984 Data : 14/07/2025 Credor : AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.												
23/07	EMP.	133	96/25	3.1.90.11.01.00.00.00				CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor : 1.500.0000	869,88 61.295,89	61.295,89	0,00
Documentos Fiscais : 0880/2025 Data : 23/07/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL												
23/07	EMP.	131	97/25	3.1.90.11.01.00.00.00				CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor : 1.500.0000	246.500,00 21.539,28	21.539,28	0,00
Documentos Fiscais : 0879/2025 Data : 23/07/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL												
23/07	EMP.	134	98/25	3.1.90.11.01.00.00.00				CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor : 1.500.0000	76.510,00 76.652,86	76.652,86	0,00
Documentos Fiscais : 0878/2025 Data : 23/07/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL												
23/07	EMP.	132	99/25	3.1.90.11.01.00.00.00				CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor : 1.500.0000	150.000,00 45.035,32	45.035,32	0,00
Documentos Fiscais : 0881/2025 Data : 23/07/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL												
24/07	EMP.	130	19/25	3.3.90.30.99.00.00.00	0875	06311-8	122/2025	JMP DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA (45.601.229/0001-10)	Valor : 1.500.0000	124.213,05 190,88	0,00	190,88
Documentos Fiscais : 809143 Data : 17/07/2025 Credor : JMP DISTRIBUIDORA EM GERAL LTDA												
24/07	EMP.	133	98/25	3.1.90.11.01.00.00.00	0878	06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor : 1.500.0000	190,88 73.347,14	0,00	73.347,14
Documentos Fiscais : 0878/2025 Data : 23/07/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL												
24/07	D.EX.		72/25		0878	06311-8		BANCO DO BRASIL (42.592.315/0001-15)	Valor : 1.500.0000	150.000,00 3.000,00	0,00	3.000,00
Documentos Fiscais : 0878/2025 Data : 23/07/2025 Credor : BANCO DO BRASIL												
24/07	EMP.	132	97/25	3.1.90.11.01.00.00.00	0879	06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor : 1.500.0000	3.000,00 54.970,72	0,00	54.970,72
Documentos Fiscais : 0879/2025 Data : 23/07/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL												
24/07	EMP.	134	96/25	3.1.90.11.01.00.00.00	0880	06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor : 1.500.0000	76.510,00 185.204,11	0,00	185.204,11
Documentos Fiscais : 0880/2025 Data : 23/07/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL												
24/07	EMP.	135	99/25	3.1.90.11.01.00.00.00	0881	06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor : 1.500.0000	246.500,00 79.177,73	0,00	79.177,73
Documentos Fiscais : 0881/2025 Data : 23/07/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL												
24/07	EMP.	137	101/25	3.3.90.46.01.00.00.00	0882	06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor : 1.500.0000	124.213,05 82.600,00	0,00	82.600,00
Documentos Fiscais : 0882/2025 Data : 23/07/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL												
24/07	EMP.	136	102/25	3.3.90.46.01.00.00.00	0883	06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor : 1.500.0000	82.600,00 17.700,00	0,00	17.700,00

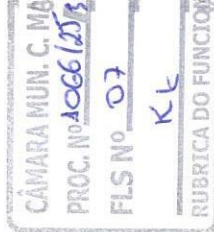
Vereador Vilmar Pereira da Silva
PRESIDENTE
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Regina Cely Brandão Veloso
TÉCNICA DE CONTABILIDADE
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: 28/08/2025
Data inicial: 01/07/2025
Data de final: 31/07/2025

Data	Tipo	Docto.	Emp/D. Extra	Dotação/Rubrica	Nº Baixa	Conta	Processo	Credor/Contrato - Nome/CNPJ	Recurso	Valor	Retido	Liquido Pago
<i>Documentos Fiscais : 0883/2025 Data : 23/07/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL</i>												
24/07	EMP.	138	100/25	3.3.90.46.01.00.00.00	0884	06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor : 17.700,00 1.500.0000	41.300,00	0,00	41.300,00
<i>Documentos Fiscais : 0884/2025 Data : 23/07/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL</i>												
24/07	D.EX.		76/25		0885	06311-8		CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL (30.170.757/0001-94)	Valor : 41.300,00 1.500.0000	4.951,88	0,00	4.951,88
<i>Documentos Fiscais : 0885/2025 Data : 23/07/2025 Credor : CACHOEIRAS DE MACACU CAMARA MUNICIPAL</i>												
29/07	EMP.	140	33/25	3.3.90.30.01.00.00.00		861/2024		COMERCIAL MONICA LTDA (28.882.025/0001-85)	Valor : 4.951,88 1.500.0000	0,63	0,63	0,00
Total Geral :										1.090.719,78	204.625,34	886.094,44


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. 6
C?
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ



CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU

Data: 28/08/2025

Relação dos Adiantamentos Concedidos

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

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 1066 / 2025
FLS Nº 08
KE
RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

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 Gelly Brandão Veloso
TESOUREIRA Mat. 6
C?
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: 28/08/2025

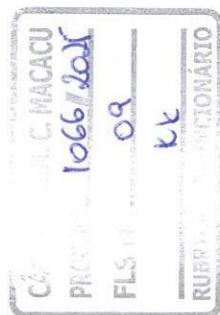
RELAÇÃO DE COMPRAS EFETUADAS NO MÊS

Compras Efetuadas no período: 07/2025 até 07/2025

Fundamento Legal: Todos

Fornecedor	Material	Mês	Fundamento Legal	Qtde. Adquirida	Valor Unitário	Valor Total
55.641.058 CRISTIANE DE OLIVEIRA	Bloco de Papel Auto Adesivo de Alta Qualidade	7/2025	14133/2021, Art. 75, II	30,000	5,0000	R\$150,00
61.113.156 WESLEY OLIVEIRA FRAGA	ÓLEO DE MOTOR 10W40. - ESPECIFICAÇÃO:	7/2025	14133/2021, Art. 75, II	12,000	47,0000	R\$564,00
61.113.156 WESLEY OLIVEIRA FRAGA	Plaqueta que identifica o modelo do veículo na porta	7/2025	14133/2021, Art. 75, II	1,000	79,0000	R\$79,00
REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES	HATCH 1 - Motorização: 1.0 ou superior.	7/2025	14133/2021, Art. 28, I	5,000	3.938,0000	R\$19.690,00
REDE BRASILEIRA DE AUTOMOTORES	HATCH 2 - Motorização: 1.0 ou superior.	7/2025	14133/2021, Art. 28, I	5,000	3.938,0000	R\$19.690,00

Total Geral do Mês: R\$ 40.173,00




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. 6
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Extrato de conta corrente

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

CÂMARA MUN. C. MACACU

PROC. Nº 1066 / 2025

FLS Nº 10

KK

RUBRICA DO FUNCIONÁRIO

Posição da Conta Corrente - 06/08/2025 às 14:51:02h

Extrato - Por Período

01/07/2025 a 31/07/2025

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/06	SALDO ANTERIOR		1.006.996,09
01/07	SISPAG FORNECEDORES	9014 280,26-	
01/07	SISPAG FORNECEDORES	9120 1.980,16-	
01/07	SISPAG FORNECEDORES	9120 294,81-	
01/07	SISPAG FORNECEDORES	9136 700,45-	
01/07	SISPAG FORNECEDORES	9953 189,45-	
01/07	SISPAG FORNECEDORES	4843 21.419,41-	
01/07	SISPAG FORNECEDORES	9014 2.251,18-	
01/07	D CH COMPENSADO 104 012106	5939 44.870,62-	
01/07	SALDO		935.009,75
04/07	SISPAG TRIBUTOS	9773 145.281,97-	
04/07	SISPAG TRIBUTOS	9925 1.079,97-	
04/07	SISPAG TRIBUTOS	9136 99,84-	
04/07	SISPAG TRIBUTOS	9953 86.555,39-	
04/07	SISPAG TRIBUTOS	9129 6,64-	
04/07	SISPAG FORNECEDORES	9136 28.995,00-	
04/07	SISPAG FORNECEDORES	9773 178,95-	
04/07	SALDO		672.811,99
10/07	SISPAG TRIBUTOS	9026 99,84-	
10/07	SISPAG FORNECEDORES	9122 2.982,00-	
10/07	SISPAG FORNECEDORES	9127 1.980,16-	
10/07	SISPAG FORNECEDORES	9014 92,83-	
10/07	SALDO		667.657,16
15/07	SISPAG FORNECEDORES	9029 249,61-	
15/07	SISPAG FORNECEDORES	9125 241,33-	
15/07	SISPAG FORNECEDORES	9128 142,24-	
15/07	SISPAG FORNECEDORES	9131 2.809,99-	
15/07	SISPAG FORNECEDORES	9129 869,88-	
15/07	SALDO		663.344,11
18/07	TED 237.2050.PREF M D C	9014 1.031.190,42	
18/07	SALDO		1.694.534,53
24/07	SISPAG SALARIOS	4843 138.650,00-	
24/07	SISPAG SALARIOS	4843 382.631,77-	
24/07	SISPAG FORNECEDORES	9014 1.062,60-	
24/07	SISPAG FORNECEDORES	9122 2.950,00-	
24/07	SISPAG FORNECEDORES	9128 1.011,04-	
24/07	SISPAG FORNECEDORES	9128 1.011,04-	
24/07	SISPAG FORNECEDORES	9327 10.067,93-	
24/07	SISPAG FORNECEDORES	9773 190,88-	
24/07	SISPAG FORNECEDORES	4843 1.867,20-	
24/07	SISPAG FORNECEDORES	9014 3.000,00-	
31/07	SALDO		1.152.092,07

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-6 - Mat. 732
CÂMARA MUN. DE C. MACACU-RJ

Regina Kelly Brandão Veloso
TESOUREIRA Mat. 6
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.

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: 31/07/2025					
Saldo do extrato de conta no último dia do mês (A)				1.152.092,07	
Débitos - Anexo I (B)				0,00	
Créditos - Anexo II (C)				0,00	
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)				1.152.092,07	

CÂMARA MUN. C. MACACU
PROC. Nº 1066 / 2025
FLS Nº 11
K2
PUBRICA 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 Tally Brandão Veloso
TESOUREIRA Mat. 6
Cf.
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Nome:		Responsável pela Tesouraria		
Matrícula:	Data: 31/07/2025	Assinatura:		
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis		Responsável pelo Setor Contábil		CRC-RJ nº
		Assinatura:		
Nome:	Data: 31/07/2025	Assinatura:		
Matrícula:				

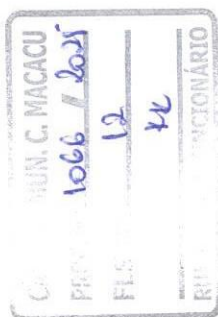
QUADRO I - MODELO 21

DÉBITOS

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):			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		



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

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

Regina Kelly
Regina Kelly Brandão Veloso
TESOUREIRA Mat. 6
CÊ
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Nome:			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula:	Data: 31/07/2025	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: 31/07/2025	Assinatura:			

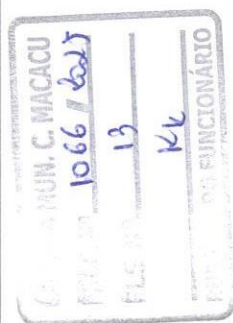
QUADRO II - MODELO 21

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		



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

Regina Celly Brandão Veloso
Regina Celly Brandão Veloso
 TESOUREIRA Mat. 6
 CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

Nome:			Responsável pela Tesouraria		
Matrícula:	Data: 31/07/2025	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: 31/07/2025	Assinatura:			



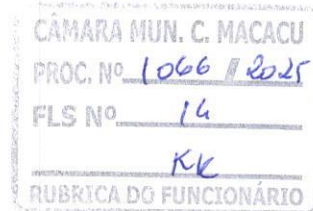
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU

Página: 1 / 1

Balancete Bancário

Parâmetros: Data final: 31/07/2025; Categoria do recurso: TODOS; Conta bancária: [{"valor": "108023", "descricao": "06311 / 8 / CONTA CORRENTE ITAU CAMARA"}]; Entidade: {"valor": "8446", "descricao": "CAMARA MUN.DE CACHOEIRAS DE MACACU"}; Tipo do recurso: TODOS; Consolidado: N; Demonstrar contas bancárias inativas: S; Exibir somente contas/recursos com movimentação no período: S; Demonstrar contas bancárias sem movimentação: N; Data inicial: 01/07/2025 - Versão: 23 de 29/05/2025 07:49:59

Conta Bancária	Saldo anterior	Entradas	Saídas	Saldo atual
06311-8 / CONTA CORRENTE ITAU CAMARA	1.006.996,09	1.031.190,42	886.094,44	1.152.092,07
TOTAL GERAL:	1.006.996,09	1.031.190,42	886.094,44	1.152.092,07




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. 6
CÂMARA MUNICIPAL DE
CACHOEIRAS DE MACACU - RJ

