



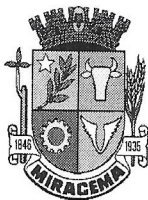
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE

ABRIL DE 2021



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



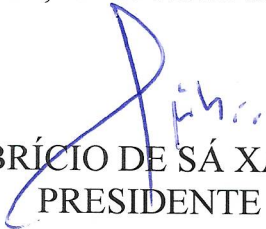
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
GABINETE DO PRESIDENTE

R E Q U I S I Ç Ã O N° 04/2021

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 300.170,19 (Trezentos mil e cento e setenta reais e dezenove centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de ABRIL/2021, valor correspondente a 7% das receitas do exercício de 2019 na conformidade da emenda constitucional nº 25 de 14/02/2000 tendo como base o Decreto nº 073 de 02 de Julho de 2020, mais cobertura de despesas com inativo e pensionistas conforme abaixo discriminado .

Na expectativa de um pronto atendimento, aproveito para externar protestos de estima e apreço .

Miracema, 09 de Abril de 2021


FABRÍCIO DE SÁ XAVIER
PRESIDENTE

OBS:

Duodécimo referente abril/2021	-----	R\$ 290.053,12
Despesas c/inativos referente abril/2021	-----	R\$ 6.817,07
Despesas c/pensionistas ref. abril/2021	-----	R\$ <u>3.300,00</u>

Total-----R\$ 300.170,19


Fabrício de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2021
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	340.793,18	1.353.123,03	ORÇAMENTÁRIA	247.441,70	1.069.668,64
CONSIGNACOES	40.622,99	152.442,27	01 Legislativa	241.738,17	1.049.271,90
9002 SINDICATO	22,58	90,32	09 Previdência Social	4.023,53	13.676,74
9003 I.N.S.S.	13.163,44	52.459,86	28 Encargos Especiais	1.680,00	6.720,00
9004 C.E.F. Emprestimo	8.893,76	27.582,46	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	27.393,55	145.636,04
9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	400,00	RESTOS A PAGAR	0,00	6.379,53
9007 Miracema Campestre Clube	200,00	800,00	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		459,53
9008 Previ Miracema	3.923,53	13.276,74	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		5.920,00
9009 I.R.R.F.	14.101,11	57.092,45	CONSIGNACOES	27.393,55	139.256,51
9001 I.S.S. - EXTRA	218,57	740,44	9002 SINDICATO	22,58	90,32
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	300.170,19	1.200.680,76	9003 I.N.S.S.		39.296,42
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	300.170,19	1.200.680,76	9004 C.E.F. Emprestimo	8.893,76	27.582,46
Total ->	340.793,18	1.353.123,03	9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	400,00
=> SALDO ANTERIOR	78.283,63	6.423,21	9007 Miracema Campestre Clube	200,00	800,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	78.283,63	6.423,21	9008 Previ Miracema	3.923,53	13.276,74
Total SALDO ANTERIOR	78.283,63	6.423,21	9009 I.R.R.F.	14.083,11	57.074,45
TOTAL DA RECEITA	419.076,81	1.359.546,24	9001 I.S.S. - EXTRA	170,57	736,12
			Total ->	274.835,25	1.215.304,68
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	144.241,56	144.241,56
			BANCO CONTA MOVIMENTO	144.241,56	144.241,56
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	144.241,56	144.241,56
			TOTAL DA DESPESA	419.076,81	1.359.546,24


Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Camara Municipal de Miracema


Moises Alves de Melo
TESOUREIRO
Matr. 293-87 - Port. 24/2017


Kelly Pereira

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 01 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		3.859.000,00 1.233.968,97	246.659,20 1.075.446,80	264.289,25 243.381,74	184.886,12 1.049.082,85
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	130.000,00 28.337,20	7.084,30 28.337,20	7.084,30 7.084,30	0,00 28.337,20
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 28.337,20	7.084,30 28.337,20	7.084,30 7.084,30	0,00 28.337,20
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	48.000,00 13.200,00	3.300,00 13.200,00	3.300,00 3.300,00	0,00 13.200,00
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 13.200,00	3.300,00 13.200,00	3.300,00 3.300,00	0,00 13.200,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	2.350.000,00 741.959,15	181.836,37 741.959,15	181.836,37 181.836,37	0,00 741.959,15
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 718.303,71	170.591,38 718.303,71	170.591,38 170.591,38	0,00 718.303,71
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 22.285,32	11.244,99 22.285,32	11.244,99 11.244,99	0,00 22.285,32
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	0,00 1.370,12	0,00 1.370,12	0,00 0,00	0,00 1.370,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00 112.572,20	26.363,95 112.572,20	26.363,95 0,00	26.363,95 86.208,25
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 112.572,20	26.363,95 112.572,20	26.363,95 0,00	26.363,95 86.208,25
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	135.000,00 13.676,74	4.023,53 13.676,74	4.023,53 4.023,53	0,00 13.676,74
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA	0,00 13.276,74	3.923,53 13.276,74	3.923,53 3.923,53	0,00 13.276,74
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA	0,00 400,00	100,00 400,00	100,00 100,00	0,00 400,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00 48.400,00	-800,00 13.450,00	2.600,00 2.600,00	34.950,00 13.450,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 48.400,00	-800,00 13.450,00	2.600,00 2.600,00	34.950,00 13.450,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00 65.276,51	3.944,55 31.079,36	6.852,01 12.188,45	34.197,15 31.079,36
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 47.220,52	0,00 13.023,37	2.907,46 7.793,90	34.197,15 13.023,37
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 2.905,94	1.227,40 2.905,94	1.227,40 1.227,40	0,00 2.905,94
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 2.354,80	0,00 2.354,80	0,00 0,00	0,00 2.354,80
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 119,60	0,00 119,60	0,00 0,00	0,00 119,60
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 1.859,50	0,00 1.859,50	0,00 0,00	0,00 1.859,50
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 2.472,00	2.472,00 2.472,00	2.472,00 2.472,00	0,00 2.472,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 7.844,15	245,15 7.844,15	245,15 695,15	0,00 7.844,15
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	340.000,00 153.609,17	6.626,50 64.234,15	17.949,09 18.069,09	89.375,02 64.234,15

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Camara Municipal de Miracema

Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017

Valley e Pereira

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 02 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.200,00	1.200,00	14.337,55
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	0,00	992,92	7.943,36
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	750,00	750,00	0,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	3.161,86	7.195,88
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	3.126,50	9.197,25	48.566,05
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	592,10	8.669,05
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	504,96	2.663,13
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	14.280,00	14.280,00	0,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.280,00	14.280,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		510.000,00	0,00	1.680,00	13.440,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	340.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	30.000,00	0,00	1.680,00	13.440,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	1.680,00	13.440,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.369.000,00	246.659,20	265.969,25	198.326,12
		1.267.994,76	1.096.032,59	247.441,70	1.069.668,64
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				27.393,55	145.636,04
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.215.304,68
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					144.241,56
Total do Saldo					144.241,56

Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Camara Municipal de Miracema

Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017

Valley & Pereira



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

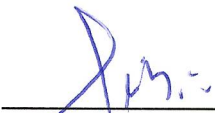
BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL				=====	=====
					1.359.546,24

Miracema, 30 de abril de 2021


FABRICIO DE SA XAVIER
PRESIDENTE


KELLEY SANT'ANA CARBUTT PEREIRA
CONTADORA


MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 de 01

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
Label73	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		1.012.329,85	340.793,18	1.353.123,03
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.353.123,03
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				6.423,21
Total do Saldo				6.423,21
TOTAL GERAL				1.359.546,24

Miracema, 30 de abril de 2021

FABRÍCIO DE SA XAVIER
PRESIDENTE

KELLEY SANT'ANA CARBUTT PEREIRA
CONTADORA

MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01			CAMARA MUNICIPAL					
0101			CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ		4.369.000,00	246.659,20	265.969,25	198.326,12
010101			CAMARA MUNICIPAL		1.267.994,76	1.096.032,59	247.441,70	1.069.668,64
01.031.0017.1001.0000			Aquisição de Imóveis para o Legislativo					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0017.1002.0000			Aquisição de Veículos Automotores					
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0017.1003.0000			Aquisição de Moveis e Equipamentos para o Legislativo					
003	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	50.000,00 13.865,79	0,00 13.865,79	0,00 2.379,96	0,00 13.865,79
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 13.865,79	0,00 13.865,79	0,00 2.379,96	0,00 13.865,79
01.031.0017.1007.0000			Construção da Sede do Legislativo					
004	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0017.2001.0000			Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					
005	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 001 001 NV	130.000,00 28.337,20	7.084,30 28.337,20	7.084,30 7.084,30	0,00 28.337,20
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00 28.337,20	7.084,30 28.337,20	7.084,30 7.084,30	0,00 28.337,20
006	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 001 001 NV	48.000,00 13.200,00	3.300,00 13.200,00	3.300,00 3.300,00	0,00 13.200,00
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00 13.200,00	3.300,00 13.200,00	3.300,00 3.300,00	0,00 13.200,00
007	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	2.350.000,00 741.959,15	181.836,37 741.959,15	181.836,37 181.836,37	0,00 741.959,15
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 718.303,71	170.591,38 718.303,71	170.591,38 170.591,38	0,00 718.303,71
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 22.285,32	11.244,99 22.285,32	11.244,99 11.244,99	0,00 22.285,32
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00 1.370,12	0,00 1.370,12	0,00 0,00	0,00 1.370,12
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	350.000,00 112.572,20	26.363,95 112.572,20	26.363,95 0,00	26.363,95 86.208,25
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 112.572,20	26.363,95 112.572,20	26.363,95 0,00	26.363,95 86.208,25

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-07 - Port. 24/2017

Kelley de Faria



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	50.000,00 48.400,00	-800,00 13.450,00	2.600,00 2.600,00	34.950,00 13.450,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 48.400,00	-800,00 13.450,00	2.600,00 2.600,00	34.950,00 13.450,00
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	200.000,00 65.276,51	3.944,55 31.079,36	6.852,01 12.188,45	34.197,15 31.079,36
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 47.220,52	0,00 13.023,37	2.907,46 7.793,90	34.197,15 13.023,37
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 2.905,94	1.227,40 2.905,94	1.227,40 1.227,40	0,00 2.905,94
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 500,00	0,00 500,00	0,00 0,00	0,00 500,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 2.354,80	0,00 2.354,80	0,00 0,00	0,00 2.354,80
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 119,60	0,00 119,60	0,00 0,00	0,00 119,60
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00 1.859,50	0,00 1.859,50	0,00 0,00	0,00 1.859,50
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 2.472,00	2.472,00 2.472,00	2.472,00 2.472,00	0,00 2.472,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 7.844,15	245,15 7.844,15	245,15 695,15	0,00 7.844,15
011	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
013	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	32.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	340.000,00 153.609,17	6.626,50 64.234,15	17.949,09 18.069,09	89.375,02 64.234,15
	3.3.90.39.02		CONDOMÍNIOS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 26.540,08	1.200,00 12.202,53	1.200,00 1.200,00	14.337,55 12.202,53
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 3.244,00	1.550,00 3.244,00	1.550,00 1.550,00	0,00 3.244,00


Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema


Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017


Kellysc Pereira

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

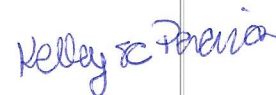
BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00 12.903,18	0,00 4.959,82	992,92 1.112,92	7.943,36 4.959,82
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 1.590,00	750,00 1.590,00	750,00 750,00	0,00 1.590,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 8.503,26	0,00 8.503,26	0,00 0,00	0,00 8.503,26
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 16.000,00	0,00 8.804,12	3.161,86 3.161,86	7.195,88 8.804,12
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 70.208,65	3.126,50 21.642,60	9.197,25 9.197,25	48.566,05 21.642,60
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 10.000,00	0,00 1.330,95	592,10 592,10	8.669,05 1.330,95
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 4.000,00	0,00 1.336,87	504,96 504,96	2.663,13 1.336,87
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 620,00	0,00 620,00	0,00 0,00	0,00 620,00
015	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 001 001 NV	180.000,00 56.938,00	14.280,00 56.938,00	14.280,00 14.280,00	0,00 56.938,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 56.938,00	14.280,00 56.938,00	14.280,00 14.280,00	0,00 56.938,00
016	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0001.2109.0000			Previdência do Regime Estatutário					
019	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 001 001 NV	135.000,00 13.676,74	4.023,53 13.676,74	4.023,53 4.023,53	0,00 13.676,74
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 13.276,74	3.923,53 13.276,74	3.923,53 3.923,53	0,00 13.276,74
	3.1.91.13.10		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 400,00	100,00 400,00	100,00 100,00	0,00 400,00
28.846.0000.0001.0000			Encargos Especiais					
020	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 001 001 NV	30.000,00 20.160,00	0,00 6.720,00	1.680,00 1.680,00	13.440,00 6.720,00


Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema


Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017


Kelly de Faria

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00	0,00	1.680,00	13.440,00
					20.160,00	6.720,00	1.680,00	6.720,00
TOTAL DO ORGÃO					4.369.000,00	246.659,20	265.969,25	198.326,12
CAMARA MUNICIPAL					1.267.994,76	1.096.032,59	247.441,70	1.069.668,64
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.369.000,00	246.659,20	265.969,25	198.326,12
					1.267.994,76	1.096.032,59	247.441,70	1.069.668,64

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9013	9013	313102	CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES	001 - 001			0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9012	9012	313201	Descontos Diversos	001 - 001			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	6.379,53
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	459,53
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	5.920,00
CONSIGNACOES							27.393,55	139.256,51
9002	9002	323213	SINDICATO	001 - 001			22,58	90,32
9010	9010	323214	BB - Empréstimo	001 - 001			0,00	0,00
9003	9003	323216	I.N.S.S.	001 - 001			0,00	39.296,42
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo	001 - 001			8.893,76	27.582,46
9005	9005	323218	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00	0,00
9006	9006	323219	Previ Miracema - Inativo	001 - 001			100,00	400,00
9007	9007	323220	Miracema Campestre Clube	001 - 001			200,00	800,00
9008	9008	323221	Previ Miracema	001 - 001			3.923,53	13.276,74
9009	9009	323222	I.R.R.F.	001 - 001			14.083,11	57.074,45
9011	9011	323223	Salário Maternidade	001 - 001			0,00	0,00
9001	9001	323224	I.S.S. - EXTRA	001 - 001			170,57	736,12
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							27.393,55	145.636,04

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.215.304,68

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Banco do Brasil	001	4854		144.241,56
1 111110200	Banco do Brasil		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	-642,21
2 111110200	Banco do Brasil		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	144.883,77

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Camara Municipal de Miracema

Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017

Releey & Pereira



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

TOTAL DO SALDO

144.241,56

TOTAL GERAL

1.359.546,24

Miracema, 30 de abril de 2021


FABRICIO DE SA XAVIER
PRESIDENTE


KELLEY SANT'ANA CARBUTT PEREIRA
CONTADORA


MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	
DEVEDORES DIVERSOS					0,00	0,00		0,00
9013	9013	CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES	001 - 001					0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	0,00		0,00
9012	9012	Descontos Diversos	001 - 001					0,00
CONSIGNACOES					111.819,28	40.622,99		152.442,27
9002	9002	SINDICATO	001 - 001		67,74	22,58		90,32
9010	9010	BB - Empréstimo	001 - 001					0,00
9003	9003	I.N.S.S.	001 - 001		39.296,42	13.163,44		52.459,86
9004	9004	C.E.F. Empréstimo	001 - 001		18.688,70	8.893,76		27.582,46
9005	9005	Pensão Alimenticia	001 - 001					0,00
9006	9006	Previ Miracema - Inativo	001 - 001		300,00	100,00		400,00
9007	9007	Miracema Campestre Clube	001 - 001		600,00	200,00		800,00
9008	9008	Previ Miracema	001 - 001		9.353,21	3.923,53		13.276,74
9009	9009	I.R.R.F.	001 - 001		42.991,34	14.101,11		57.092,45
9011	9011	Salário Maternidade	001 - 001					0,00
9001	9001	I.S.S. - EXTRA	001 - 001		521,87	218,57		740,44
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					900.510,57	300.170,19		1.200.680,76
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	0001 - 001		900.510,57	300.170,19		1.200.680,76
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.012.329,85	340.793,18		1.353.123,03
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								1.353.123,03
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta	Tipo		Saldo Ex. Anterior		
Banco do Brasil		001	4854			6.423,15		
1	111110200	Banco do Brasil		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	-0,06		
2	111110200	Banco do Brasil		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	6.423,27		
Total do Saldo								6.423,15
TOTAL GERAL								1.359.546,15

Miracema, 30 de abril de 2021

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Camara Municipal de Miracema

Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017

Kelley C. Pereira



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

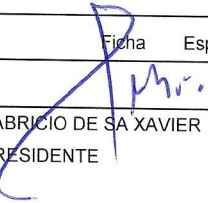
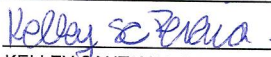
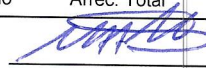
31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2021 A 30/04/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
								
	FABRICIO DE SA XAVIER		KELLEY SANT'ANA CARBUTT PEREIRA				MOISÉS ALVES DE MATOS	
	PRESIDENTE		CONTADORA				TESOUREIRO	



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 04/2021

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2021		Saldo Anterior			78.183,69 C
05/04/2021		+ Transferência enviada	550.861.000.002.558	4.886,44 D	
05/04/2021		+ Transferência enviada	550.861.000.011.317	450,00 D	
05/04/2021		+ Transferência enviada	550.861.000.015.313	4.578,37 D	68.268,88 C
09/04/2021		+ Transferência enviada	550.861.000.002.128	859,90 D	
09/04/2021		+ Transferência enviada	550.861.000.014.274	100,00 D	
09/04/2021		+ Transferência enviada	550.861.000.016.346	100,00 D	
09/04/2021		+ Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
09/04/2021		+ Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
09/04/2021		+ Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
09/04/2021		+ Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
09/04/2021		+ Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
09/04/2021		+ Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
09/04/2021		+ Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D	66.608,98 C
13/04/2021		Cheque Compensado	859.794	100,00 D	
13/04/2021		Cheque Compensado	859.795	100,00 D	66.408,98 C
14/04/2021		+ TED-Crédito em Conta	129.269.657	120.000,00 C	
14/04/2021		Cheque	859.796	1.200,00 D	
14/04/2021		+ Pagamento de Boleto	41.401	186,60 D	185.022,38 C
15/04/2021		Folha de Pagamento	6.320	150.946,52 D	
15/04/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.051.200.512.078	153,00 D	
15/04/2021		+ Tar Pag Salár Créd Conta	821.051.200.512.079	3,40 D	
15/04/2021		+ Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.051.200.512.080	150,94 D	
15/04/2021		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	821.051.200.515.321	106,50 D	33.662,02 C
16/04/2021		Cheque	859.797	4.067,80 D	
16/04/2021		+ Transferência enviada	550.312.000.015.001	200,00 D	
16/04/2021		+ Transferência enviada	550.861.000.007.291	100,00 D	
16/04/2021		+ Transferência enviada	550.861.000.014.274	100,00 D	
16/04/2021		+ Transferência enviada	550.861.000.016.346	100,00 D	
16/04/2021		+ Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
16/04/2021		+ Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
16/04/2021		+ Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
16/04/2021		+ Transferência enviada	550.861.000.151.307	50,00 D	
16/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	4.014,75 D	
16/04/2021		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	100,00 D	
16/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.052.440	10,45 D	
16/04/2021		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.061.100.052.441	10,45 D	24.658,57 C
19/04/2021		+ Transferência recebida	600.861.000.015.313	1.800,00 C	26.458,57 C
20/04/2021		+ TED-Crédito em Conta	130.808.989	180.170,19 C	
20/04/2021		+ Transferência Agendada	86.100.000.015.313	1.800,00 C	
20/04/2021		Cheque Compensado	859.798	10.430,10 D	197.998,66 C

31/05/2021

Banco do Brasil

22/04/2021	+ Transferência Agendada	86.100.000.015.313	559,81 C	
22/04/2021	+ Tarif Adic Cheque Compe	841.120.700.032.140	11,47 D	198.547,00 C
26/04/2021	+ Transferência enviada	550.312.000.029.507	800,00 D	
26/04/2021	+ Transferência enviada	550.312.000.029.507	600,00 D	
26/04/2021	+ Transferência enviada	550.312.000.029.507	600,00 D	
26/04/2021	+ Transferência enviada	550.312.000.029.507	800,00 D	
26/04/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.002.119	245,15 D	
26/04/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.009.834	100,00 D	
26/04/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.009.863	6.666,62 D	
26/04/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.014.274	100,00 D	
26/04/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.016.440	280,00 D	
26/04/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
26/04/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
26/04/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
26/04/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D	
26/04/2021	+ Pagto conta telefone	42.601	132,57 D	
26/04/2021	+ Pagto conta telefone	42.602	247,86 D	
26/04/2021	+ Pagto conta telefone	42.603	211,67 D	
26/04/2021	+ Pagamento conta luz	42.604	3.161,86 D	
26/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.605	22,58 D	
26/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.606	200,00 D	
26/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.607	8.047,06 D	
26/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.608	776,98 D	
26/04/2021	+ Impostos	42.609	1.680,00 D	
26/04/2021	+ Impostos	42.610	10.745,57 D	
26/04/2021	+ Impostos	42.611	2.695,39 D	
26/04/2021	+ Impostos	42.612	642,15 D	
26/04/2021	+ Impostos	42.613	154,63 D	
26/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.100.008.790	10,45 D	
26/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.100.008.791	10,45 D	
26/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.100.008.792	10,45 D	
26/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.161.100.008.793	10,45 D	159.195,11 C
27/04/2021	+ Transferência enviada	550.312.000.017.950	470,00 D	
27/04/2021	+ Transferência enviada	550.312.000.017.950	2.472,00 D	
27/04/2021	Cheque Compensado	859.799	5.916,12 D	
27/04/2021	Cheque Compensado	859.801	350,00 D	149.986,99 C
28/04/2021	+ Pagamento de Boleto	42.801	139,90 D	
28/04/2021	+ Impostos	42.802	15,94 D	
28/04/2021	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	1.134,00 D	
28/04/2021	+ Tarif Adic Cheque Compe	811.180.700.025.291	6,50 D	
28/04/2021	+ Tar DOC/TED Eletrônico	891.181.100.042.982	10,45 D	143.680,20 C
29/04/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.002.350	367,50 D	
29/04/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.002.558	2.907,46 D	145.405,24 C
30/04/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.014.274	100,00 D	
30/04/2021	+ Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
30/04/2021	S A L D O			145.205,24 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB604221 MOISES ALVES DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

[Handwritten signature]

Camara Municipal de Miracema
ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -
ORÇAMENTÁRIA

2 of 3

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
78	12/02/2021	357,71	0,00	05/04/2021	4854	859800	AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	179,29	0,00	05/04/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	302,35	0,00	05/04/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	232,97	0,00	05/04/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	174,78	0,00	05/04/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	54,61	0,00	05/04/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	323,30	0,00	05/04/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	109,85	0,00	05/04/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	368,95	0,00	05/04/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	339,85	0,00	05/04/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	322,07	0,00	29/04/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	314,58	0,00	29/04/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	121,83	0,00	29/04/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	368,02	0,00	29/04/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	395,71	0,00	29/04/2021	4854	859801	AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	298,58	0,00	29/04/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	269,30	0,00	29/04/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
108	22/03/2021	477,52	0,00	16/04/2021	4854		ARMANDO BERSACULA DE AZEVEDO 07681899774
113	22/03/2021	450,00	0,00	05/04/2021	4854		M. S. Bastos Vidros e Artesanato Ltda - ME
114	22/03/2021	120,00	0,00	26/04/2021	4854		José Fernando Gonçalves Lino Filho 06509074752
115	01/04/2021	31,221.98	8,349.93	15/04/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
116	01/04/2021	82.500,00	26.402,57	15/04/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
117	01/04/2021	56.869,40	5.533,92	15/04/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
118	01/04/2021	3.300,00	0,00	15/04/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
119	01/04/2021	7.084,30	100,00	15/04/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
120	01/04/2021	14.280,00	0,00	09/04/2021	4854		Fabício de Sá Xavier
123	01/04/2021	100,00	0,00	16/04/2021	4854		Fabício de Sá Xavier
123	01/04/2021	100,00	0,00	26/04/2021	4854		LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
124	01/04/2021	4.578,37	0,00	05/04/2021	4854		ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA ROCHA
125	01/04/2021	6.666,62	0,00	26/04/2021	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
127	01/04/2021	3.923,53	0,00	26/04/2021	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
128	01/04/2021	100,00	0,00	26/04/2021	4854	859796	PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
129	01/04/2021	600,00	0,00	26/04/2021	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
130	01/04/2021	800,00	0,00	26/04/2021	4854		THAGO TOSTES BESSA 12774824702
131	01/04/2021	350,00	0,00	09/04/2021	4854		J. RAMOS E FILHOS LTDA
132	01/04/2021	859,90	0,00	14/04/2021	4854		FÁCIL WEB PROVIDOR DE MIRACEMA EIRELI
133	01/04/2021	186,60	0,00	14/04/2021	4854		PEDRO LUCAS DE SOUZA MENDES 16642713761
134	12/04/2021	1.200,00	0,00	26/04/2021	4854		João Batista Valentim Nunes
136	20/04/2021	280,00	0,00	26/04/2021	4854		BIA PÁDUA INTERNET E S.C.M. LTDA
137	26/04/2021	600,00	0,00	26/04/2021	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
138	26/04/2021	800,00	0,00	26/04/2021	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
139	26/04/2021	245,15	0,00	26/04/2021	4854		VIDRAÇARIA MIRACEMA LTDA - ME
140	26/04/2021	2.472,00	0,00	27/04/2021	4854		Savel Pádua Peças e Serviços Autom. Ltda-ME
141	26/04/2021	470,00	0,00	27/04/2021	4854		Savel Pádua Peças e Serviços Autom. Ltda-ME
142	28/04/2021	1.200,00	66,00	28/04/2021	4854		E.T.C. Consultoria de Gestão Ltda

Camara Municipal de Miracema

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -

ORÇAMENTÁRIA

3 of 3

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
143	29/04/2021	367,50	0,00	29/04/2021	4854		FOTO MIRACEMA LTDA - ME
Total Geral		247.441,70	40.622,99				

Miracema/RJ, 30 de abril de 2021.



Elaborado por

KELLEY SANT ANA CARBUTT PEREIRA

CONTADORA

134.219.957-02



Conferido por

MOISÉS ALVES DE MATOS

TESOUREIRO

023.478.257-98



Visto por

FABRICIO DE SA XAVIER

PRESIDENTE

800.419.067-72



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ		
Município: Miracema		
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.		
Conta Bancária nº: 7419-5	Fonte: 001 - Recursos Proprios do Municipio Código Contábil: 111110200	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não

Mês: Abril de 2021

Demonstração da Conta:

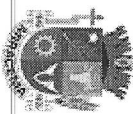
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/04/2021)	145.205,24
Débitos - Anexo I (B)	1.536,34
Créditos - Anexo II (C)	2.499,96
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	144.241,56

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

Miracema/RJ, 30 de abril de 2021.

Conferido por
KELLEY SANT ANA CARBUTT PEREIRA
CONTADORA
Matrícula 134.219.957-02

Elaborado por
MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO
Matrícula 023.478.257-98



Camara Municipal de Miracema
Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2021

MODELO 21 - QUADRO I - DÉBITOS

Entidade: Camara Municipal de Miracema
Município: Miracema

Banco: 001 Conta Bancária nº: 7419-5

Banco: 001		Conta Bancária nº: 7419-5			
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
20/01/2021		Cheque Folha de Pagamento	1.664,18		
04/03/2021		Pagamento diário liquidação nº 39			16/04/2021
04/03/2021		Pagamento diária a maior liquidação nº 14			16/04/2021
16/04/2021		Empréstimo Caixa Jocimar não compensado	1.536,34		
Subtotal			3.200,52		
Total			3.200,52		

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

Miracema/RJ, 30 de abril de 2021.


Conferido por
KELLEY SANT ANA CARBUTT PEREIRA
CONTADORA
Matrícula 134.219.957-02


Elaborado por
MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO
Matrícula 023.478.257-98



Camara Municipal de Miracema
Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2021

MODELO 21 - QUADRO II - CRÉDITOS

Entidade: Camara Municipal de Miracema
Município: Miracema

Banco: 001 Conta Bancária nº: 7419-5

Banco: 001					
Conta Bancária nº: 7419-5					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
26/04/2021	859800	José Fernando Gonçalves Lino Filho 05509074752	120,00		
26/04/2021	859803	LOJA DO JOÃO DE MIRACEMA MOVEIS LTDA	2.379,96		
Subtotal			2.499,96		
Total			2.499,96		

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

Miracema/RJ, 30 de abril de 2021.



Conferido por
KELLEY SANT'ANA CARBUTT PEREIRA
CONTADORA
Matrícula 134.219.957-02



Elaborado por
MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO
Matrícula 023.478.257-98

