



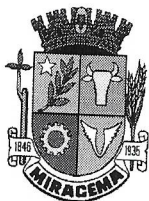
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE

FEVEREIRO 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° 02/2021

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 FEVEREIRO/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, 10 de FEVEREIRO de 2021

FABRÍCIO DE SÁ XAVIER
PRESIDENTE

OBS:

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

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	339.331,24	671.426,66	ORÇAMENTÁRIA	295.131,82	548.424,89
CONSIGNACOES	39.161,05	71.086,28			
9002 SINDICATO	22,58	45,16	01 Legislativa	290.137,59	538.442,64
9003 I.N.S.S.	13.191,49	26.132,98	09 Previdência Social	3.314,23	6.622,25
9004 C.E.F. Emprestimo	7.879,45	9.110,90	28 Encargos Especiais	1.680,00	3.360,00
9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	200,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	52.084,54	77.491,49
9007 Miracema Campestre Clube	200,00	400,00			
9008 Previ Miracema	3.214,23	6.422,25	RESTOS A PAGAR	0,00	6.379,53
9009 I.R.R.F.	14.425,50	28.545,28	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		459,53
9001 I.S.S. - EXTRA	127,80	229,71	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		5.920,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	300.170,19	600.340,38	CONSIGNACOES	52.084,54	71.111,96
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	300.170,19	600.340,38	9002 SINDICATO	22,58	45,16
Total ->	339.331,24	671.426,66	9003 I.N.S.S.	26.132,98	26.132,98
=> SALDO ANTERIOR	59.818,61	6.423,21	9004 C.E.F. Emprestimo	7.879,45	9.110,90
BANCO CONTA MOVIMENTO	59.818,61	6.423,21	9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	200,00
Total SALDO ANTERIOR	59.818,61	6.423,21	9007 Miracema Campestre Clube	200,00	400,00
TOTAL DA RECEITA	399.149,85	677.849,87	9008 Previ Miracema	3.214,23	6.422,25
			9009 I.R.R.F.	14.407,50	28.527,28
			9001 I.S.S. - EXTRA	127,80	273,39
			Total ->	347.216,36	625.916,38
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	51.933,49	51.933,49
			BANCO CONTA MOVIMENTO	51.933,49	51.933,49
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	51.933,49	51.933,49
			TOTAL DA DESPESA	399.149,85	677.849,87


Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema


Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CRC 119221/O-RJ
CPF 128.898.177-50


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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021) 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	343.112,50	258.609,78	201.574,07
		738.153,13	542.872,79	287.451,82	536.579,06
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	130.000,00	7.084,30	7.084,30	0,00
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	14.168,60	14.168,60	7.084,30	14.168,60
		0,00	7.084,30	7.084,30	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	14.168,60	14.168,60	7.084,30	14.168,60
		48.000,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	6.600,00	6.600,00	3.300,00	6.600,00
		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	6.600,00	6.600,00	3.300,00	6.600,00
		2.350.000,00	181.025,51	181.025,51	75,34
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	385.226,56	385.226,56	180.950,17	385.151,22
		0,00	174.044,63	174.044,63	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	376.875,56	376.875,56	174.044,63	376.875,56
		0,00	6.980,88	6.980,88	75,34
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	6.980,88	6.980,88	6.905,54	6.905,54
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.370,12	1.370,12	0,00	1.370,12
		350.000,00	28.654,19	28.654,19	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	57.637,53	57.637,53	57.637,53	57.637,53
		0,00	28.654,19	28.654,19	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	57.637,53	57.637,53	57.637,53	57.637,53
		135.000,00	3.314,23	3.314,23	0,00
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA	6.622,25	6.622,25	3.314,23	6.622,25
		0,00	3.214,23	3.214,23	0,00
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA	6.422,25	6.422,25	3.214,23	6.422,25
		0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	200,00	200,00	100,00	200,00
		50.000,00	0,00	3.100,00	42.650,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	49.200,00	6.550,00	3.100,00	6.550,00
		0,00	0,00	3.100,00	42.650,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	49.200,00	6.550,00	3.100,00	6.550,00
		200.000,00	46.023,38	4.032,33	44.158,74
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	55.334,16	13.343,11	5.675,42	11.175,42
		0,00	44.158,74	2.167,69	44.158,74
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.220,52	5.229,47	3.061,78	3.061,78
		0,00	945,04	945,04	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	945,04	945,04	945,04	945,04
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	500,00	500,00	0,00	500,00
		0,00	119,60	119,60	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119,60	119,60	119,60	119,60
		0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	6.549,00	6.549,00	1.549,00	6.549,00
		500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC	0,00	0,00	0,00	0,00
		32.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	0,00	0,00	0,00	0,00
		340.000,00	59.430,89	13.819,22	114.689,99
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	134.986,03	24.346,74	12.110,17	20.296,04
		0,00	1.200,00	4.067,51	17.205,06
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	24.140,08	6.935,02	4.067,51	6.935,02
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	1.694,00	1.694,00	0,00	1.694,00
		0,00	8.927,12	997,92	9.675,62
		11.899,60	2.223,98	997,92	2.223,98

Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CRC 119221/O-RJ
CPF 128.898.177-50

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021) 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
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	280,00	630,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	630,00	630,00	630,00	630,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	3.300,61	13.658,35
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16.000,00	5.642,26	2.341,65	2.341,65
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	49.023,77	3.944,80	61.307,55
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	66.002,35	5.294,80	3.344,80	4.694,80
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	609,62	9.411,24
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	10.000,00	738,85	459,53	588,76
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	268,76	3.432,17
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	4.000,00	567,83	268,76	567,83
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		620,00	620,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00	14.280,00	14.280,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	28.378,00	28.378,00	14.280,00	28.378,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	14.280,00	14.280,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	500,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		5.000,00	0,00	0,00	0,00
		35.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		510.000,00	0,00	0,00	0,00
		34.025,79	17.225,79	7.680,00	11.845,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	140.000,00	0,00	0,00	5.379,96
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	13.865,79	13.865,79	6.000,00	8.485,83
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	0,00	5.379,96
		30.000,00	0,00	1.680,00	16.800,00
		20.160,00	3.360,00	1.680,00	3.360,00
		0,00	0,00	1.680,00	16.800,00
		20.160,00	3.360,00	1.680,00	3.360,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.369.000,00	343.112,50	260.289,78	223.754,03
		772.178,92	560.098,58	295.131,82	548.424,89
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				52.084,54	77.491,49
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					
Saldo para o mês seguinte					625.916,38
Caixa					
Bancos e Correspondentes..					0,00
Total do Saldo					51.933,49
					51.933,49
TOTAL GERAL					677.849,87

Miracema, 28 de fevereiro de 2021

Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Camara Municipal de Miracema

Luciany Domingos de Paula
Contabilista
CRC 119221/O-RJ
CPF 128.898.177-50

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021) 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

FABRICIO DE SA XAVIER
PRESIDENTE

LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR - CRC: 119221-O/RJ

MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO


Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema


Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CRC 119221/O-RJ
CPF 128.898.177-50


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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021) 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		332.095,42	339.331,24	671.426,66
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				671.426,66
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				6.423,21
Total do Saldo				6.423,21
TOTAL GERAL				677.849,87

FABRÍCIO DE SA XAVIER
PRESIDENTE

Miracema, 28 de fevereiro de 2021

LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR - CRC: 119221-O/RJ

MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021) CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 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	Pago Atual
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ							
010101	CAMARA MUNICIPAL				4.369.000,00	343.112,50	260.289,78	223.754,03
					772.178,92	560.098,58	295.131,82	548.424,89
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	0,00	0,00	0,00
					13.865,79	13.865,79	6.000,00	5.379,96
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	5.379,96
					13.865,79	13.865,79	6.000,00	8.485,83
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	7.084,30	7.084,30	0,00
					14.168,60	14.168,60	7.084,30	14.168,60
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	7.084,30	7.084,30	0,00
					14.168,60	14.168,60	7.084,30	14.168,60
006	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 001 001 NV	48.000,00	3.300,00	3.300,00	0,00
					6.600,00	6.600,00	3.300,00	6.600,00
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
					6.600,00	6.600,00	3.300,00	6.600,00
007	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	2.350.000,00	181.025,51	181.025,51	75,34
					385.226,56	385.226,56	180.950,17	385.151,22
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	174.044,63	174.044,63	0,00
					376.875,56	376.875,56	174.044,63	376.875,56
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	6.980,88	6.980,88	75,34
					6.980,88	6.980,88	6.905,54	6.905,54
	3.1.90.11.51		OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.370,12	1.370,12	0,00	1.370,12
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	350.000,00	28.654,19	28.654,19	0,00
					57.637,53	57.637,53	57.637,53	57.637,53
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	28.654,19	28.654,19	0,00
					57.637,53	57.637,53	57.637,53	57.637,53

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

Luciany Domingos de Paula
Contabilista
CRC 119221/O-RJ
CPF 128.898.177-50

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021) CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 02 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	50.000,00 49.200,00	0,00 6.550,00	3.100,00 3.100,00	42.650,00 6.550,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 49.200,00	0,00 6.550,00	3.100,00 3.100,00	42.650,00 6.550,00
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	200.000,00 55.334,16	46.023,38 13.343,11	4.032,33 5.675,42	44.158,74 11.175,42
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 47.220,52	44.158,74 5.229,47	2.167,69 3.061,78	44.158,74 3.061,78
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 945,04	945,04 945,04	945,04 945,04	0,00 945,04
	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
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 119,60	119,60 119,60	119,60 119,60	0,00 119,60
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 6.549,00	800,00 6.549,00	800,00 1.549,00	0,00 6.549,00
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	340.000,00 134.986,03	59.430,89 24.346,74	13.819,22 12.110,17	114.689,99 20.296,04
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 24.140,08	1.200,00 6.935,02	4.067,51 4.067,51	17.205,06 6.935,02
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 1.694,00	0,00 1.694,00	0,00 0,00	0,00 1.694,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 11.899,60	8.927,12 2.223,98	997,92 997,92	9.675,62 2.223,98
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 630,00	280,00 630,00	630,00 630,00	0,00 630,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 16.000,00	0,00 5.642,26	3.300,61 2.341,65	13.658,35 2.341,65
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 66.002,35	49.023,77 5.294,80	3.944,80 3.344,80	61.307,55 4.694,80

Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Camara Municipal de Miracema

Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CRC 119221/O-RJ
CPF 128.898.177-50

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021) CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 03 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
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	609,62	9.411,24
					10.000,00	738,85	459,53	588,76
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	268,76	3.432,17
					4.000,00	567,83	268,76	567,83
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESQ		0,00	0,00	0,00	0,00
					620,00	620,00	0,00	620,00
015	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 001 001 NV	180.000,00	14.280,00	14.280,00	0,00
					28.378,00	28.378,00	14.280,00	28.378,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	14.280,00	14.280,00	0,00
					28.378,00	28.378,00	14.280,00	28.378,00
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	3.314,23	3.314,23	0,00
					6.622,25	6.622,25	3.314,23	6.622,25
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	3.214,23	3.214,23	0,00
					6.422,25	6.422,25	3.214,23	6.422,25
	3.1.91.13.10		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	100,00	100,00	0,00
					200,00	200,00	100,00	200,00
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	0,00	1.680,00	16.800,00
					20.160,00	3.360,00	1.680,00	3.360,00
	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00	0,00	1.680,00	16.800,00
					20.160,00	3.360,00	1.680,00	3.360,00
TOTAL DO ORGÃO					4.369.000,00	343.112,50	260.289,78	223.754,03
CAMARA MUNICIPAL					772.178,92	560.098,58	295.131,82	548.424,89
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.369.000,00	343.112,50	260.289,78	223.754,03
					772.178,92	560.098,58	295.131,82	548.424,89

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CRC 119221/O-RJ
CPF 128.898.177-50

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021)

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
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS								
9013	9013	313102	CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES	001 - 001			0,00	0,00
							0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS								
9012	9012	313201	Descontos Diversos	001 - 001			0,00	0,00
							0,00	0,00
RESTOS A PAGAR								
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	6.379,53
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	459,53
							0,00	5.920,00
CONSIGNACOES								
9002	9002	323213	SINDICATO	001 - 001			52.084,54	71.111,96
9010	9010	323214	BB - Empréstimo	001 - 001			22,58	45,16
9003	9003	323216	I.N.S.S.	001 - 001			0,00	0,00
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo	001 - 001			26.132,98	26.132,98
9005	9005	323218	Pensão Alimentícia	001 - 001			7.879,45	9.110,90
9006	9006	323219	Previ Miracema - Inativo	001 - 001			0,00	0,00
9007	9007	323220	Miracema Campestre Clube	001 - 001			100,00	200,00
9008	9008	323221	Previ Miracema	001 - 001			200,00	400,00
9009	9009	323222	I.R.R.F.	001 - 001			3.214,23	6.422,25
9011	9011	323223	Salário Maternidade	001 - 001			14.407,50	28.527,28
9001	9001	323224	I.S.S. - EXTRA	001 - 001			0,00	0,00
							127,80	273,39
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							52.084,54	77.491,49
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								
SALDO PARA O MES SEGUINTE								625.916,38
Recurso	Banco	Conta	Tipo					
Banco do Brasil	001	4854						
1	111110200	Banco do Brasil	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio			51.933,49	
2	111110200	Banco do Brasil	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio			-0,06	
							51.933,55	
TOTAL DO SALDO								51.933,49
TOTAL GERAL								
								677.849,87

Miracema, 28 de fevereiro de 2021

Fabício de Sá Xavier
PRESIDENTE
Camara Municipal de Miracema

Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CRC 119221/O-RJ
CPF 128.898.177-50

Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-87 - Port. 24/2017



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

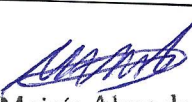
BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021) CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 05 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	Pago Atual
	FABRICIO DE SA XAVIER			LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA			MOISÉS ALVES DE MATOS	
	PRESIDENTE			CONTADOR - CRC: 119221-O/RJ			TESOUREIRO	


Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Camara Municipal de Miracema


Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CRC 119221/O-RJ
CPF 128.898.177-50


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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021) 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

DEVEDORES DIVERSOS				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
9013	9013	CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES	001 - 001	0,00	0,00	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00
9012	9012	Descontos Diversos	001 - 001	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES				31.925,23	39.161,05	71.086,28
9002	9002	SINDICATO	001 - 001	22,58	22,58	45,16
9010	9010	BB - Empréstimo	001 - 001	12.941,49	13.191,49	26.132,98
9003	9003	I.N.S.S.	001 - 001	1.231,45	7.879,45	9.110,90
9004	9004	C.E.F. Empréstimo	001 - 001	100,00	100,00	200,00
9005	9005	Pensão Alimentícia	001 - 001	200,00	200,00	400,00
9006	9006	Previ Miracema - Inativo	001 - 001	3.208,02	3.214,23	6.422,25
9007	9007	Miracema Campestre Clube	001 - 001	14.119,78	14.425,50	28.545,28
9008	9008	Previ Miracema	001 - 001	101,91	127,80	229,71
9009	9009	I.R.R.F.	001 - 001	300.170,19	300.170,19	600.340,38
9011	9011	Salário Maternidade	001 - 001	300.170,19	300.170,19	600.340,38
9001	9001	I.S.S. - EXTRA	001 - 001	332.095,42	339.331,24	671.426,66
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES						
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	001 - 001			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

671.426,66

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

677.849,81

Miracema, 28 de fevereiro de 2021

Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CPF: 1192210-0 RJ
CPF: 128.898.177-50

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

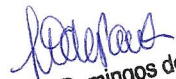
Exercicio: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2021 A 28/02/2021) 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 PRESIDENTE		LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA CONTADOR - CRC: 119221-O/RJ				MOISÉS ALVES DE MATOS TESOUREIRO	


Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema


Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CRC 119221/O-RJ
CPF 128.898.177-50


Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-87 - Port. 24/2017



Extrato conta corrente

G335111351204732008

11/03/2021 13:55:47

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 02 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			61.532,85 C
01/02/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.029.507	600,00 D	
				01/02 0312 29507-8 PLUG TECNOLOGI			
01/02/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.558	3.061,78 D	
				01/02 0861 2558-5 AUTO SERV BOM			
01/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	749,00 D	
				756 3260 018321966000196 INFOHORA TECN			
01/02/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.102	2.341,65 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
01/02/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.084.101	10,45 D	54.769,97 C
				Cobrança referente 01/02/2021			
03/02/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.440	350,00 D	
				03/02 0861 16440-2 JOAO B V NUNES			
03/02/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
				03/02 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
03/02/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.022.830	100,00 D	
				03/02 0861 22830-3 SERGIO ADRIAN			
03/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.301	41.924,82 D	12.295,15 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
05/02/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.014.841	100,00 D	
				05/02 0861 14841-5 CAIO ROCHA DE			
05/02/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
				05/02 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
05/02/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
				05/02 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
05/02/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
				05/02 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
05/02/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.019.461	100,00 D	
				05/02 0861 19461-1 JOCIMAR VAZ FR			
05/02/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D	
				05/02 0861 151307-9 FABRICIO DE SA			
05/02/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	50,00 D	
				05/02 0861 151307-9 FABRICIO DE SA			
05/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	139,90 D	11.455,25 C
				FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA EIRELI			
08/02/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.009.834	100,00 D	
				08/02 0861 9834-5 MAURICIO SANT'			
08/02/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.346	100,00 D	

08/02 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D					
08/02/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D
08/02 0861 18638-4 EDILSON DE SOU					
08/02/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D
08/02 0861 18638-4 EDILSON DE SOU					
08/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.801	211,67 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
08/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.802	247,86 D
TELEMAR RJ (OI FIXO)					
08/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.748	1.664,18 D 8.931,54 C
10/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	139,90 D 8.791,64 C
BANCO DO BRASIL					
11/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.766	50,00 D 8.741,64 C
12/02/2021	0861	19289	002 Cheque	859.745	0,06 D
12/02/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D
12/02 0861 18638-4 EDILSON DE SOU					
12/02/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D
12/02 0861 18638-4 EDILSON DE SOU					
12/02/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D
12/02 0861 18638-4 EDILSON DE SOU					
12/02/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D
12/02 0861 151307-9 FABRICIO DE SA					
12/02/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	50,00 D
12/02 0861 151307-9 FABRICIO DE SA					
12/02/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D 8.241,58 C
12/02 0861 151307-9 FABRICIO DE SA					
18/02/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	114.540.761	300.170,19 C
341 4553 29114121000146 PM MIRACEMA RE					
18/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.328	149.321,79 D
18/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.801	1.680,00 D
PM MIRACEMA IPTU					
18/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.802	10.745,57 D
PM MIRACEMA IPTU					
18/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.803	3.005,56 D
PM MIRACEMA IPTU					
18/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.804	656,37 D
PM MIRACEMA IPTU					
18/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.805	22,58 D
104 1335 007718603000172 SINDICATO DOS					
18/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.806	200,00 D
237 6789 030410732000110 MIRACEMA CAMP					
18/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.807	6.628,46 D
341 4553 028746249000160 FUNDO DE PREV					
18/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.808	4.014,75 D
341 5280 04923616652 BIANCA ANDRADE DO					
18/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.809	41.845,68 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
18/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.810	63,86 D
PM MIRACEMA IPTU					
18/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.202.179	10,45 D

Cobrança referente 18/02/2021

11/03/2021

Banco do Brasil

18/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.202.180	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2021			
18/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.202.181	10,45 D	
			Cobrança referente 18/02/2021			
18/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.202.182	10,45 D	90.185,35 C
			Cobrança referente 18/02/2021			
19/02/2021	0861	17670	002 Cheque	859.771	4.067,80 D	
19/02/2021	0861	19289	002 Cheque	859.773	1.918,61 D	
19/02/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.014.274	100,00 D	
			19/02 0861 14274-3 SINARA SALES A			
19/02/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			19/02 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
19/02/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			19/02 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
19/02/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D	
			19/02 0861 151307-9 FABRICIO DE SA			
19/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.501.100.310.064	156,40 D	
			Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.501.100.310.065	3,40 D	
			Cobrança referente 19/02/2021			
19/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.769	7.879,05 D	75.760,09 C
22/02/2021	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	820.530.700.355.686	8,66 D	
			Cobrança referente 19/02/2021			
22/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.772	2.401,14 D	73.350,29 C
23/02/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.346	100,00 D	
			23/02 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
23/02/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			23/02 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
23/02/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	73.050,29 C
			23/02 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
24/02/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.350	442,20 D	
			24/02 0861 2350-7 FOTO MIRACEMA			
24/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.774	6.000,00 D	66.608,09 C
25/02/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.128	502,84 D	
			25/02 0861 2128-8 J RAMOS E FILH			
25/02/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.440	280,00 D	
			25/02 0861 16440-2 JOAO B V NUNES			
25/02/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	551.708.000.009.827	2.867,51 D	
			25/02 1708 9827-2 ACCOUNTABILITY			
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	1.134,00 D	
			104 1335 007287475000150 E.T.C. CONSUL			
25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502	800,00 D	
			756 3260 018321966000196 INFOHORA TECN			
25/02/2021	0000	13105	375 Impostos	22.503	15,94 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
25/02/2021	0000	13105	375 Impostos	22.504	48,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
25/02/2021	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	820.560.700.032.179	6,60 D	
			Cobrança referente 24/02/2021			
25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.012.432	10,45 D	
			Cobrança referente 25/02/2021			

25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.012.433	10,45 D	60.932,30 C
			Cobrança referente 25/02/2021			
26/02/2021	0861	19289	002 Cheque	859.770	370,73 D	
26/02/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.009.834	100,00 D	
			26/02 0861 9834-5 MAURICIO SANT'			
26/02/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			26/02 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
26/02/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
			26/02 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
26/02/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			26/02 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
26/02/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	4.758,54 D	
			26/02 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
26/02/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	2.147,00 D	
			26/02 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	22.601	100,00 D	
			104 1335 94554030725 GENESSI RODRIGUES			
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponív	22.602	776,98 D	
			756 3260 018321966000196 INFOHORA TECN			
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.088.454	10,45 D	
			Cobrança referente 26/02/2021			
26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.088.455	10,45 D	52.408,15 C
			Cobrança referente 26/02/2021			
28/02/2021	0000	00000	999 S A L D O			52.408,15 C

OBSERVAÇÕES:

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



Camara Municipal de Miracema
ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
- CONTA BANCÁRIA: 4854 -
ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	04/01/2021	247,86	0,00	08/02/2021	4854		Telemar Norte Leste S.A
2	04/01/2021	211,67	0,00	08/02/2021	4854		Telemar Norte Leste S.A
3	04/01/2021	2.341,65	0,00	01/02/2021	4854		AMPLA
3	04/01/2021	10,45	0,00	10/02/2021	4854		Banco do Brasil S/A
3	04/01/2021	41,80	0,00	18/02/2021	4854		Banco do Brasil S/A
3	04/01/2021	159,80	0,00	19/02/2021	4854		Banco do Brasil S/A
3	04/01/2021	8,66	0,00	22/02/2021	4854		Banco do Brasil S/A
3	04/01/2021	27,50	0,00	25/02/2021	4854		Banco do Brasil S/A
5	04/01/2021	20,55	0,00	26/02/2021	4854		Banco do Brasil S/A
5	04/01/2021	50,00	0,00	05/02/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	05/02/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	03/02/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	05/02/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	05/02/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	08/02/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	08/02/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	50,00	0,00	12/02/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	12/02/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	12/02/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	19/02/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	19/02/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	23/02/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	23/02/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	26/02/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	26/02/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	50,00	0,00	26/02/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	04/01/2021	100,00	0,00	26/02/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
7	04/01/2021	100,00	0,00	05/02/2021	4854		Almore da Silva Almeida -
8	04/01/2021	100,00	0,00	08/02/2021	4854		CAIO ROCHA DE SOUZA
9	04/01/2021	100,00	0,00	23/02/2021	4854		Carlos Magno da Silva Peres
9	04/01/2021	50,00	0,00	05/02/2021	4854		Carlos Magno da Silva Peres
9	04/01/2021	100,00	0,00	05/02/2021	4854		Fabricao de Sá Xavier
9	04/01/2021	100,00	0,00	12/02/2021	4854		Fabricao de Sá Xavier
9	04/01/2021	50,00	0,00	12/02/2021	4854		Fabricao de Sá Xavier
9	04/01/2021	100,00	0,00	12/02/2021	4854		Fabricao de Sá Xavier
10	04/01/2021	100,00	0,00	12/02/2021	4854		Fabricao de Sá Xavier
12	04/01/2021	100,00	0,00	26/02/2021	4854		Fabricao de Sá Xavier
14	04/01/2021	100,00	0,00	26/02/2021	4854		Fabricao de Sá Xavier
14	04/01/2021	100,00	0,00	05/02/2021	4854		Genessi Rodrigues da Silva
15	04/01/2021	50,00	0,00	23/02/2021	4854		JOCIMAR VAZ FREIRE
15	04/01/2021	100,00	0,00	26/02/2021	4854	859776	MARCUS FELIPE MERCANTE LINHARES
16	04/01/2021	100,00	0,00	08/02/2021	4854	859777	MARCUS FELIPE MERCANTE LINHARES
17	04/01/2021	100,00	0,00	26/02/2021	4854		Mauricio Santana Soares
21	04/01/2021	1.680,00	0,00	03/02/2021	4854		Mauricio Santana Soares
23	04/01/2021	2.465,00	0,00	18/02/2021	4854	859772	SERGIO ADRIAN DE SOUZA
27	04/01/2021	2.867,51	63,86	19/02/2021	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
29	04/01/2021	6.000,00	0,00	25/02/2021	4854		Radio Princesinha do Norte Ltda.
		291,47	0,00	01/02/2021	4854	859774	ACCOUNTABILITY ADMINISTRACAO E TECNOLOGIA LTDA-EPP
							LOJA DO JOAO DE MIRACEMA MOVEIS LTDA
							AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA



Camara Municipal de Miracema
ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
- CONTA BANCÁRIA: 4854 -
ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
30	06/01/2021	115,59	0,00	01/02/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
31	08/01/2021	151,26	0,00	01/02/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
39	11/01/2021	28.983,34	0,00	03/02/2021	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
42	11/01/2021	156,99	0,00	01/02/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
43	12/01/2021	285,14	0,00	01/02/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
44	15/01/2021	256,96	0,00	01/02/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
45	18/01/2021	53,74	0,00	01/02/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
46	18/01/2021	304,13	0,00	01/02/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
47	19/01/2021	233,37	0,00	01/02/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
48	21/01/2021	271,21	0,00	01/02/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
50	25/01/2021	51,13	0,00	01/02/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
51	26/01/2021	268,25	0,00	01/02/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
52	27/01/2021	118,08	0,00	01/02/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
53	28/01/2021	749,00	0,00	01/02/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
54	28/01/2021	208,27	0,00	01/02/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
55	28/01/2021	296,19	0,00	01/02/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
56	28/01/2021	600,00	0,00	01/02/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
57	01/02/2021	350,00	0,00	03/02/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
59	01/02/2021	139,90	0,00	05/02/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
60	01/02/2021	139,90	0,00	05/02/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
61	01/02/2021	119,60	0,00	08/02/2021	4854	859768	João Batista Valentim Nunes
62	01/02/2021	205,00	0,00	08/02/2021	4854	859768	FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA EIRELI
63	01/02/2021	792,92	0,00	26/02/2021	4854	859767	BIA PADUA INTERNET E S.C.M. LTDA
65	04/02/2021	31.625,50	15,94	26/02/2021	4854		SABRINA RABELLO CARDOSO 1275791740
66	04/02/2021	82.500,00	8.634,84	19/02/2021	4854		José Fernando Gonçalves Lino Filho 05509074752
67	04/02/2021	59.919,13	24.704,22	19/02/2021	4854		INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME
68	04/02/2021	3.300,00	5.576,19	19/02/2021	4854		MIRACEMA CAMARA MUNICIPAL
69	04/02/2021	7.084,30	0,00	19/02/2021	4854		MIRACEMA CAMARA MUNICIPAL
70	04/02/2021	14.280,00	100,00	19/02/2021	4854		MIRACEMA CAMARA MUNICIPAL
71	04/02/2021	28.654,19	0,00	18/02/2021	4854		MIRACEMA CAMARA MUNICIPAL
72	04/02/2021	3.214,23	0,00	18/02/2021	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
73	04/02/2021	100,00	0,00	18/02/2021	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
79	19/02/2021	800,00	0,00	25/02/2021	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
80	22/02/2021	502,84	0,00	25/02/2021	4854		INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME
81	22/02/2021	1.200,00	66,00	25/02/2021	4854		J. RAMOS E FILHOS LTDA
83	22/02/2021	280,00	0,00	25/02/2021	4854		E.T.C. Consultoria de Gestão Ltda
84	22/02/2021	442,20	0,00	24/02/2021	4854		João Batista Valentim Nunes
85	22/02/2021	6.905,54	0,00	26/02/2021	4854		FOTO MIRACEMA LTDA - ME
							Edilson de Souza Cabreira

Camara Municipal de Miracema
ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
- CONTA BANCÁRIA: 4854 -
ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		295.131,82	39.161,05				

Miracema/RJ, 28 de fevereiro de 2021.


Elaborado por

LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADORA
128.898.177-50


Conferido por

MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO
023478257-98


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: Fevereiro de 2021

Demonstração da Conta:

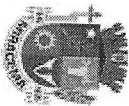
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2021)	52.408,15
Débitos - Anexo I (B)	1.664,18
Créditos - Anexo II (C)	474,60
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	51.933,49

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

Miracema/RJ, 28 de fevereiro de 2021.

Conferido por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
Matrícula 128.898.177-50

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

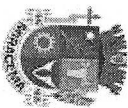
Banco: 001		Conta Bancária nº: 7419-5		Relativos ao Exercício de Referência		
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização	
20/01/2021		Cheque Folha de Pagamento	1.664,18			
Subtotal			1.664,18			
Total			1.664,18			

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

Miracema/RJ, 28 de fevereiro de 2021.

Conferido por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
Matrícula 128.898.177-50

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			
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/12/2020	859745	DEVOLUÇÃO DE DUODECIMO	0,06		
Subtotal			0,06		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
20/01/2021	859748	MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL	1.664,18		
27/01/2021	859766	MARCUS FELIPE MERCANTE LINHARES	50,00		
Subtotal			1.714,18		
Total			1.714,24		

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

Miracema/RJ, 28 de fevereiro de 2021.

Conferido por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
Matrícula 128.898.177-50

Elaborado por
MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO
Matrícula 023.478.257-98