

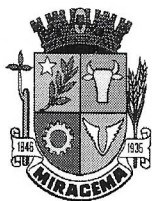
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE

JANEIRO 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° 01/2021

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 JANEIRO/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, 11 de janeiro de 2021

FABRÍCIO DE SÁ XAVIER
PRESIDENTE

OBS:

Duodécimo referente janeiro/2021	-----	R\$ 290.053,12
Despesas c/inativos referente janeiro/2021	-----	R\$ 6.817,07
Despesas c/pensionistas ref. janeiro/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

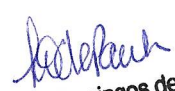
CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	332.095,42	332.095,42	ORÇAMENTÁRIA	253.293,07	253.293,07
CONSIGNACOES	31.925,23	31.925,23			
9002 SINDICATO	22,58	22,58	01 Legislativa	248.305,05	248.305,05
9003 I.N.S.S.	12.941,49	12.941,49	09 Previdência Social	3.308,02	3.308,02
9004 C.E.F. Emprestimo	1.231,45	1.231,45	28 Encargos Especiais	1.680,00	1.680,00
9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	100,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	25.406,95	25.406,95
9007 Miracema Campestre Clube	200,00	200,00			
9008 Previ Miracema	3.208,02	3.208,02	RESTOS A PAGAR	6.379,53	6.379,53
9009 I.R.R.F.	14.119,78	14.119,78	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	459,53	459,53
9001 I.S.S. - EXTRA	101,91	101,91	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.920,00	5.920,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	300.170,19	300.170,19	CONSIGNACOES	19.027,42	19.027,42
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	300.170,19	300.170,19	9002 SINDICATO	22,58	22,58
Total ->	332.095,42	332.095,42	9004 C.E.F. Emprestimo	1.231,45	1.231,45
=> SALDO ANTERIOR	6.423,21	6.423,21	9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	100,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	6.423,21	6.423,21	9007 Miracema Campestre Clube	200,00	200,00
Total SALDO ANTERIOR	6.423,21	6.423,21	9008 Previ Miracema	3.208,02	3.208,02
			9009 I.R.R.F.	14.119,78	14.119,78
TOTAL DA RECEITA	338.518,63	338.518,63	9001 I.S.S. - EXTRA	145,59	145,59
			Total ->	278.700,02	278.700,02
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	59.818,61	59.818,61
			BANCO CONTA MOVIMENTO	59.818,61	59.818,61
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	59.818,61	59.818,61
			TOTAL DA DESPESA	338.518,63	338.518,63


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 JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021) 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	395.040,63	284.263,01	145.913,39
		395.040,63	284.263,01	249.127,24	249.127,24
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	130.000,00	7.084,30	7.084,30	0,00
		7.084,30	7.084,30	7.084,30	7.084,30
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	7.084,30	7.084,30	0,00
		7.084,30	7.084,30	7.084,30	7.084,30
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	48.000,00	3.300,00	3.300,00	0,00
		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
		3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.350.000,00	204.201,05	204.201,05	0,00
		204.201,05	204.201,05	204.201,05	204.201,05
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	202.830,93	202.830,93	0,00
		202.830,93	202.830,93	202.830,93	202.830,93
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	0,00	1.370,12	1.370,12	0,00
		1.370,12	1.370,12	1.370,12	1.370,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	28.983,34	28.983,34	28.983,34
		28.983,34	28.983,34	0,00	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	28.983,34	28.983,34	28.983,34
		28.983,34	28.983,34	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	135.000,00	3.308,02	3.308,02	0,00
		3.308,02	3.308,02	3.308,02	3.308,02
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	3.208,02	3.208,02	0,00
		3.208,02	3.208,02	3.208,02	3.208,02
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	100,00	100,00	0,00
		100,00	100,00	100,00	100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	49.200,00	3.450,00	45.750,00
		49.200,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	49.200,00	3.450,00	45.750,00
		49.200,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	9.310,78	9.310,78	3.810,78
		9.310,78	9.310,78	5.500,00	5.500,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	3.061,78	3.061,78	3.061,78
		3.061,78	3.061,78	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	500,00	500,00	0,00
		500,00	500,00	500,00	500,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	5.749,00	5.749,00	749,00
		5.749,00	5.749,00	5.000,00	5.000,00
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	75.555,14	10.527,52	67.369,27
		75.555,14	10.527,52	8.185,87	8.185,87
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	22.940,08	2.867,51	20.072,57
		22.940,08	2.867,51	2.867,51	2.867,51
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	1.694,00	1.694,00	0,00
		1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	2.972,48	1.226,06	1.746,42
		2.972,48	1.226,06	1.226,06	1.226,06

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

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)**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	350,00	0,00	350,00
		350,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	16.000,00	2.341,65	16.000,00
		16.000,00	2.341,65	0,00	0,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	16.978,58	1.350,00	15.628,58
		16.978,58	1.350,00	1.350,00	1.350,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	10.000,00	129,23	9.870,77
		10.000,00	129,23	129,23	129,23
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.000,00	299,07	3.700,93
		4.000,00	299,07	299,07	299,07
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00	620,00	620,00	0,00
		620,00	620,00	620,00	620,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	14.098,00	14.098,00	0,00
		14.098,00	14.098,00	14.098,00	14.098,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.098,00	14.098,00	0,00
		14.098,00	14.098,00	14.098,00	14.098,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		510.000,00	34.025,79	15.545,79	29.859,96
		34.025,79	15.545,79	4.165,83	4.165,83
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	340.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	140.000,00	13.865,79	13.865,79	11.379,96
		13.865,79	13.865,79	2.485,83	2.485,83
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	13.865,79	13.865,79	11.379,96
		13.865,79	13.865,79	2.485,83	2.485,83
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	30.000,00	20.160,00	1.680,00	18.480,00
		20.160,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	20.160,00	1.680,00	18.480,00
		20.160,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.369.000,00	429.066,42	299.808,80	175.773,35
		429.066,42	299.808,80	253.293,07	253.293,07
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				25.406,95	25.406,95
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					278.700,02
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					59.818,61
Total do Saldo					59.818,61
TOTAL GERAL					338.518,63

Miracema, 31 de janeiro de 2021

Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Luciany Domingos de Paula
Contabilista
CRC 119221/O-RJ
177-50
Alcides Alves de Matos



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021) 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 Sa 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

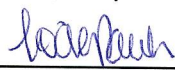
BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

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		0,00	332.095,42	332.095,42
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				332.095,42
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				6.423,21
Total do Saldo				6.423,21
TOTAL GERAL				338.518,63


FABRICIO DE SA XAVIER
PRESIDENTE

Miracema, 31 de janeiro 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 JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 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
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ				4.369.000,00	429.066,42	299.808,80	175.773,35
010101	CAMARA MUNICIPAL				429.066,42	299.808,80	253.293,07	253.293,07
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	13.865,79	11.379,96
					13.865,79	13.865,79	2.485,83	2.485,83
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	13.865,79	13.865,79	11.379,96
					13.865,79	13.865,79	2.485,83	2.485,83
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
					7.084,30	7.084,30	7.084,30	7.084,30
	3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			0,00	7.084,30	7.084,30	0,00
					7.084,30	7.084,30	7.084,30	7.084,30
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
					3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES			0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
					3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV		2.350.000,00	204.201,05	204.201,05	0,00
					204.201,05	204.201,05	204.201,05	204.201,05
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	202.830,93	202.830,93	0,00
					202.830,93	202.830,93	202.830,93	202.830,93
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00	1.370,12	1.370,12	0,00
					1.370,12	1.370,12	1.370,12	1.370,12
008	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV		350.000,00	28.983,34	28.983,34	28.983,34
					28.983,34	28.983,34	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	28.983,34	28.983,34	28.983,34
					28.983,34	28.983,34	0,00	0,00

Fabrizio 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 DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

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	49.200,00	3.450,00	45.750,00
					49.200,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	49.200,00	3.450,00	45.750,00
					49.200,00	3.450,00	3.450,00	3.450,00
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	200.000,00	9.310,78	9.310,78	3.810,78
					9.310,78	9.310,78	5.500,00	5.500,00
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	3.061,78	3.061,78	3.061,78
					3.061,78	3.061,78	0,00	0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	500,00	500,00	0,00
					500,00	500,00	500,00	500,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	5.749,00	5.749,00	749,00
					5.749,00	5.749,00	5.000,00	5.000,00
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	75.555,14	10.527,52	67.369,27
					75.555,14	10.527,52	8.185,87	8.185,87
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	22.940,08	2.867,51	20.072,57
					22.940,08	2.867,51	2.867,51	2.867,51
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	1.694,00	1.694,00	0,00
					1.694,00	1.694,00	1.694,00	1.694,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00	2.972,48	1.226,06	1.746,42
					2.972,48	1.226,06	1.226,06	1.226,06
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	350,00	0,00	350,00
					350,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	16.000,00	2.341,65	16.000,00
					16.000,00	2.341,65	0,00	0,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	16.978,58	1.350,00	15.628,58
					16.978,58	1.350,00	1.350,00	1.350,00

Fabrizio 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 DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

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
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 10.000,00	10.000,00 129,23	129,23	9.870,77 129,23
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 4.000,00	4.000,00 299,07	299,07	3.700,93 299,07
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESQ		0,00 620,00	620,00 620,00	620,00	0,00 620,00
015	3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 001 001 NV		180.000,00 14.098,00	14.098,00 14.098,00	14.098,00	0,00 14.098,00
	3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO			0,00 14.098,00	14.098,00 14.098,00	14.098,00	0,00 14.098,00
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
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
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
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 3.308,02	3.308,02 3.308,02	3.308,02	0,00 3.308,02
	3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP			0,00 3.208,02	3.208,02 3.208,02	3.208,02	0,00 3.208,02
	3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP			0,00 100,00	100,00 100,00	100,00	0,00 100,00
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	20.160,00 1.680,00	1.680,00	18.480,00 1.680,00
	4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL			0,00 20.160,00	20.160,00 1.680,00	1.680,00	18.480,00 1.680,00
TOTAL DO ORGÃO					4.369.000,00	429.066,42	299.808,80	175.773,35
CAMARA MUNICIPAL					429.066,42	299.808,80	253.293,07	253.293,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.369.000,00	429.066,42	299.808,80	175.773,35
					429.066,42	299.808,80	253.293,07	253.293,07

Fabrizio 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 JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 04 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

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			6.379,53	6.379,53
							459,53	459,53
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			5.920,00	5.920,00

CONSIGNACOES

9002	9002	323213	SINDICATO	001 - 001			19.027,42	19.027,42
							22,58	22,58
9010	9010	323214	BB - Empréstimo	001 - 001			0,00	0,00
9003	9003	323216	I.N.S.S.	001 - 001			0,00	0,00
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo	001 - 001			1.231,45	1.231,45
9005	9005	323218	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00	0,00
9006	9006	323219	Previ Miracema - Inativo	001 - 001			100,00	100,00
9007	9007	323220	Miracema Campeste Clube	001 - 001			200,00	200,00
9008	9008	323221	Previ Miracema	001 - 001			3.208,02	3.208,02
9009	9009	323222	I.R.R.F.	001 - 001			14.119,78	14.119,78
9011	9011	323223	Salário Maternidade	001 - 001			0,00	0,00
9001	9001	323224	I.S.S. - EXTRA	001 - 001			145,59	145,59

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

25.406,95

25.406,95

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

278.700,02

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Banco do Brasil	001	4854		59.818,61
1 111110200	Banco do Brasil		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	-0,06
2 111110200	Banco do Brasil		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	59.818,67

TOTAL DO SALDO

59.818,61

TOTAL GERAL

338.518,63

Miracema, 31 de janeiro de 2021

Fabrizio de Sá Xavier
Fabrizio de Sá Xavier
 PRESIDENTE
 Camara Municipal de Miracema

Luciani Jomings de Paula
Luciani Jomings de Paula
 Contabilista
 CRC 119221/O-RJ
 CPF 128.898.177-50

Moisés Alves de Matos
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 JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

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	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
CF 3 119221/O-RJ
CPF 128.898.177-50


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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

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				0,00	31.925,23	31.925,23
9002	9002	SINDICATO	001 - 001		22,58	22,58
9010	9010	BB - Empréstimo	001 - 001			0,00
9003	9003	I.N.S.S.	001 - 001		12.941,49	12.941,49
9004	9004	C.E.F. Empréstimo	001 - 001		1.231,45	1.231,45
9005	9005	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00
9006	9006	Previ Miracema - Inativo	001 - 001		100,00	100,00
9007	9007	Miracema Campestre Clube	001 - 001		200,00	200,00
9008	9008	Previ Miracema	001 - 001		3.208,02	3.208,02
9009	9009	I.R.R.F.	001 - 001		14.119,78	14.119,78
9011	9011	Salário Maternidade	001 - 001			0,00
9001	9001	I.S.S. - EXTRA	001 - 001		101,91	101,91
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				0,00	300.170,19	300.170,19
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	001 - 001		300.170,19	300.170,19
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	332.095,42	332.095,42

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

332.095,42

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

338.518,57

Miracema, 31 de janeiro de 2021

Fabrizio 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

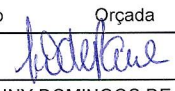
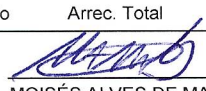
31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2021 A 31/01/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
								
	FABRICIO DE SA XAVIER			LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA			MOISÉS ALVES DE MATOS	
	PRESIDENTE			CONTADOR - CRC: 119221-O/RJ			TESOUREIRO	



Extrato conta corrente

G335111351204732007
11/03/2021 13:55:17

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			20.865,88 C
07/01/2021		0861	17670	002 Cheque	859.741	13.000,00 D	7.865,88 C
08/01/2021		0861	17670	002 Cheque	859.742	1.442,61 D	6.423,27 C
19/01/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	106.233.177	300.170,19 C	
				341 4553 29114121000146 PM MIRACEMA RE			
19/01/2021		0861	17670	002 Cheque	859.743	2.920,00 D	
19/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.327	168.899,39 D	
19/01/2021		0000	13105	375 Impostos	11.901	11,70 D	
				PM MIRACEMA IPTU			
19/01/2021		0000	13105	375 Impostos	11.902	32,04 D	
				PM MIRACEMA IPTU			
19/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.903	211,67 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/01/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	11.904	247,86 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.905	4.008,83 D	
				341 5280 04923616652 BIANCA ANDRADE DO			
19/01/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.191.000.095.287	10,45 D	130.251,52 C
				Cobrança referente 19/01/2021			
20/01/2021		0861	19289	002 Cheque	859.747	3.317,08 D	
20/01/2021		0861	17670	002 Cheque	859.749	1.664,18 D	
20/01/2021		0861	17670	002 Cheque	859.750	1.600,17 D	
20/01/2021		0861	17670	002 Cheque	859.752	2.428,26 D	
20/01/2021		0861	19289	002 Cheque	859.755	1.278,46 D	
20/01/2021		0861	19289	002 Cheque	859.758	5.789,88 D	
20/01/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.201.200.334.652	180,20 D	
				Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	830.201.200.334.653	3,40 D	
				Cobrança referente 20/01/2021			
20/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.753	1.278,46 D	
20/01/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.757	1.231,45 D	111.479,98 C
21/01/2021		0861	19289	002 Cheque	859.756	1.557,90 D	109.922,08 C
22/01/2021		0861	17670	580 Estorno Autent Pagamento	859.760	5.000,00 C	
22/01/2021		0861	17670	002 Cheque	859.760	5.000,00 D	
22/01/2021		0861	19289	002 Cheque	859.761	5.000,00 D	
22/01/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.346	100,00 D	
				22/01 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
22/01/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
				22/01 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			

11/03/2021

Banco do Brasil

22/01/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			22/01 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
22/01/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			22/01 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
22/01/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			22/01 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
22/01/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			22/01 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
22/01/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			22/01 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
22/01/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			22/01 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
22/01/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			22/01 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
22/01/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
			22/01 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
22/01/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
			22/01 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
22/01/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
			22/01 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
22/01/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	50,00 D	
			22/01 0861 151307-9 FABRICIO DE SA			
22/01/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D	
			22/01 0861 151307-9 FABRICIO DE SA			
22/01/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	50,00 D	
			22/01 0861 151307-9 FABRICIO DE SA			
22/01/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D	
			22/01 0861 151307-9 FABRICIO DE SA			
22/01/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	50,00 D	103.322,08 C
			22/01 0861 151307-9 FABRICIO DE SA			
25/01/2021	0861	19289	002 Cheque	859.762	1.200,00 D	
25/01/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.009.834	100,00 D	
			25/01 0861 9834-5 MAURICIO SANT'			
25/01/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.014.274	100,00 D	
			25/01 0861 14274-3 SINARA SALES A			
25/01/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.014.274	100,00 D	
			25/01 0861 14274-3 SINARA SALES A			
25/01/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.019.461	100,00 D	
			25/01 0861 19461-1 JOCIMAR VAZ FR			
25/01/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.022.830	100,00 D	
			25/01 0861 22830-3 SERGIO ADRIAN			
25/01/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D	
			25/01 0861 151307-9 FABRICIO DE SA			
25/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	100,00 D	
			104 1335 94554030725 GENESSI RODRIGUES			
25/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.107.007	10,45 D	101.411,63 C
			Cobrança referente 25/01/2021			

26/01/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.012.294	603,03 D	
			26/01 0861 12294-7 P CONT ASSESSO			
26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	100,00 D	
			104 1335 94554030725 GENESSI RODRIGUES			
26/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	86.100.000.007.291	100,00 D	
			25/01 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
26/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	86.100.000.016.346	100,00 D	
			25/01 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
26/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	86.100.000.018.638	50,00 D	
			25/01 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
26/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	86.100.000.018.638	100,00 D	
			25/01 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.298.048	10,45 D	100.348,15 C
			Cobrança referente 26/01/2021			
27/01/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.009.834	100,00 D	
			27/01 0861 9834-5 MAURICIO SANT'			
27/01/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	1.370,12 D	
			27/01 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
27/01/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			27/01 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	200,00 D	
			237 6789 030410732000110 MIRACEMA CAMP			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	22,58 D	
			104 1335 007718603000172 SINDICATO DOS			
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	6.616,04 D	
			341 4553 028746249000160 FUNDO DE PREV			
27/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.146.420	10,45 D	
			Cobrança referente 27/01/2021			
27/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.146.421	10,45 D	
			Cobrança referente 27/01/2021			
27/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.146.422	10,45 D	
			Cobrança referente 27/01/2021			
27/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.744	2.939,70 D	88.968,36 C
28/01/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
			28/01 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
28/01/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.020.980	570,44 D	
			28/01 0861 20980-5 ELIANA F A 035			
28/01/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	551.708.000.009.827	2.867,51 D	
			28/01 1708 9827-2 ACCOUNTABILITY			
28/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.801	1.680,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
28/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.802	679,91 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
28/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.803	2.576,96 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
28/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.804	10.863,18 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
28/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.805	500,00 D	
			756 3260 018321966000196 INFOHORA TECN			
28/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.806	630,98 D	
			756 3260 018321966000196 INFOHORA TECN			

11/03/2021

Banco do Brasil

28/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.807	494,00 D	
			104 1335 12774824702 THIAGO TOSTES BES			
28/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.808	129,23 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.809	60,30 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
28/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.810	11,70 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
28/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.811	12,94 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
28/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.812	16,97 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
28/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.147.950	10,45 D	
			Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.147.951	10,45 D	
			Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.147.952	10,45 D	
			Cobrança referente 28/01/2021			
28/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.763	50,00 D	
28/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.764	50,00 D	
28/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.765	100,00 D	67.592,89 C
29/01/2021	0861	19289	002 Cheque	859.751	2.002,32 D	
29/01/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.029.507	1.350,00 D	
			29/01 0312 29507-8 PLUG TECNOLOGI			
29/01/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.014.841	100,00 D	
			29/01 0861 14841-5 CAIO ROCHA DE			
29/01/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			29/01 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	2.186,83 D	
			237 6789 008538678000134 LOJA DO JOAO			
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	299,99 D	
			237 6789 008538678000134 LOJA DO JOAO			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.092.171	10,45 D	
			Cobrança referente 29/01/2021			
29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.092.172	10,45 D	61.532,85 C
			Cobrança referente 29/01/2021			
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			61.532,85 C

OBSERVAÇÕES:

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

1 of 2

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

[Signature]

Camara Municipal de Miracema
ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -
ORÇAMENTÁRIA

2 of 2

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
16	04/01/2021	100,00	0,00	25/01/2021	4854		SÉRGIO ADRIAN DE SOUZA
17	04/01/2021	1.680,00	0,00	28/01/2021	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
18	04/01/2021	1.200,00	0,00	22/01/2021	4854	859759	SALVADOR DE CASTRO MOREIRA 927544177-20
19	04/01/2021	5.000,00	0,00	22/01/2021	4854	859760	SALVADOR DE CASTRO MOREIRA 927544177-20
20	04/01/2021	643,92	12,94	28/01/2021	4854		INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME
22	04/01/2021	582,14	11,70	28/01/2021	4854		E F DE ARAUJO TELEFONIA E INFORMATICA
23	04/01/2021	2.867,51	0,00	28/01/2021	4854		ACCOUNTABILITY ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-EPP
24	04/01/2021	500,00	0,00	28/01/2021	4854		INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME
25	04/01/2021	494,00	0,00	28/01/2021	4854		THIAGO TOSTES BESSA 12774824702
26	04/01/2021	299,00	0,00	29/01/2021	4854		LOJA DO JOÃO DE MIRACEMA MOVEIS LTDA
28	04/01/2021	2.186,83	0,00	29/01/2021	4854		MIRACEMA CAMARA MUNICIPAL
32	11/01/2021	30.015,25	7.138,74	20/01/2021	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
33	11/01/2021	1.350,00	0,00	29/01/2021	4854		MIRACEMA CAMARA MUNICIPAL
34	11/01/2021	82.500,00	18.807,06	20/01/2021	4854		MIRACEMA CAMARA MUNICIPAL
35	11/01/2021	88.651,50	5.777,52	20/01/2021	4854	859748	MIRACEMA CAMARA MUNICIPAL
35	11/01/2021	1.664,18	0,00	20/01/2021	4854		MIRACEMA CAMARA MUNICIPAL
36	11/01/2021	3.300,00	0,00	20/01/2021	4854		MIRACEMA CAMARA MUNICIPAL
37	11/01/2021	7.084,30	100,00	20/01/2021	4854		MIRACEMA CAMARA MUNICIPAL
38	11/01/2021	14.098,00	0,00	27/01/2021	4854		MIRACEMA CAMARA MUNICIPAL
40	11/01/2021	3.208,02	0,00	27/01/2021	4854		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
41	11/01/2021	100,00	0,00	27/01/2021	4854		FUNDO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
49	25/01/2021	1.370,12	0,00	27/01/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
Total Geral		253.293,07	31.864,93				

Miracema/RJ, 31 de janeiro de 2021.

Lucianny Domingos de Paula

Moisés Alves de Matos

Fabricao de Sa Xavier

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: Janeiro de 2021

Demonstração da Conta:

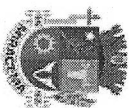
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2021)	61.532,85
Débitos - Anexo I (B)	1.664,18
Créditos - Anexo II (C)	1.714,24
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	59.818,61

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

Miracema/RJ, 31 de janeiro 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

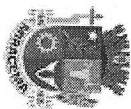
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
20/01/2021		Cheque Folha de Pagamento	1.664,18		
Subtotal			1.664,18		
Total			1.664,18		

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

Miracema/RJ, 31 de janeiro 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, 31 de janeiro 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