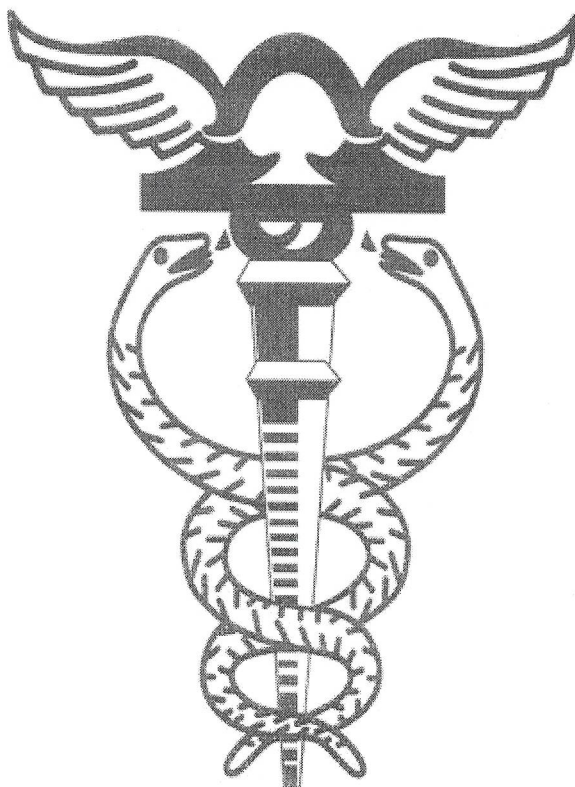




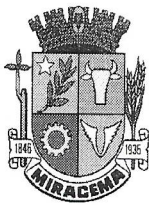
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE

JUNHO 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° 06/2021

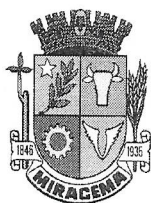
Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a diferença de repasse referente aos meses de Janeiro a Maio de 2021 na importância de R\$ 26.348,85 (Vinte e Seis Mil Trezentos e Quarenta e Oito Reais e Oitenta e Cinco centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense , valor correspondente a 7% das receitas do exercício de 2020 na conformidade da emenda constitucional nº 25 de 14/02/2000 tendo como base o Decreto nº 045 de 13 de Maio de 2021, 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, 02 de Junho de 2021.

FABRÍCIO DE SÁ XAVIER
PRESIDENTE


Fabrício de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema



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

R E Q U I S I Ç Ã O N° 07/2021

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 305.439,96 (Trezentos e Cinco Mil Quatrocentos e Trinta e Nove Reais e Noventa e Seis centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de JUNHO/2021, valor correspondente a 7% das receitas do exercício de 2020 na conformidade da emenda constitucional nº 25 de 14/02/2000 tendo como base o Decreto nº 045 de 13 de Maio de 2021, 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 Junho de 2021


FABRÍCIO DE SÁ XAVIER
PRESIDENTE

OBS:

Duodécimo referente JUNHO/2021	-----	R\$ 295.322,89
Despesas c/inativos referente JUNHO/2021	-----	R\$ 6.817,07
Despesas c/pensionistas ref. JUNHO/2021	-----	R\$ <u>3.300,00</u>

Total-----R\$ 305.439,96

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JUNHO DE 2021
DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
PERIODO		TOTAL	PERIODO		TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
350.818,00		2.049.656,17	365.812,42		1.742.056,83
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					
0,00		0,06			
9012	Descontos Diversos	0,06	01	Legislativa	360.108,89
			09	Previdência Social	4.023,53
			28	Encargos Especiais	1.680,00
CONSIGNACOES			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
45.378,04		243.365,20	45.316,42		249.708,79
9002	SINDICATO	22,58	RESTOS A PAGAR		
9003	I.N.S.S.	13.495,44	0,00		6.379,53
9004	C.E.F. Empréstimo	12.874,67	8001	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	459,53
9006	Previ Miracema - Inativo	100,00	8002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	5.920,00
9007	Miracema Campestre Clube	200,00	CONSIGNACOES		
9008	Previ Miracema	3.923,53	45.316,42		243.329,26
9009	I.R.R.F.	14.448,90	9002	SINDICATO	22,58
9001	I.S.S. - EXTRA	312,92	9003	I.N.S.S.	13.495,44
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS			9004	C.E.F. Empréstimo	12.874,67
305.439,96		1.806.290,91	9006	Previ Miracema - Inativo	100,00
7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	305.439,96	9007	Miracema Campestre Clube	200,00
			9008	Previ Miracema	3.923,53
			9009	I.R.R.F.	14.466,90
			9001	I.S.S. - EXTRA	233,30
Total ->		350.818,00	Total ->		411.128,84
		2.049.656,17			1.991.765,62
> SALDO ANTERIOR			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		
124.624,60		6.423,21	64.313,76		64.313,76
BANCO CONTA MOVIMENTO		124.624,60	BANCO CONTA MOVIMENTO		64.313,76
		6.423,21			64.313,76
Total SALDO ANTERIOR		124.624,60	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		64.313,76
		6.423,21			64.313,76
TOTAL DA RECEITA			TOTAL DA DESPESA		
475.442,60		2.056.079,38	475.442,60		2.056.079,38

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Camara Municipal de Miracema

Kelley S. Carbutt Pereira
Contabilista-RJ 11924910-1
CPF 134.219.957-02
Matrícula 293208-1

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 JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)**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 1.832.284,18	339.759,87 1.719.511,04	362.278,78 364.132,42	114.173,14 1.718.111,04
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	130.000,00 46.047,95	10.626,45 46.047,95	10.626,45 10.626,45	0,00 46.047,95
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00 3.542,15	3.542,15 3.542,15	3.542,15 3.542,15	0,00 3.542,15
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 42.505,80	7.084,30 42.505,80	7.084,30 7.084,30	0,00 42.505,80
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	48.000,00 21.450,00	4.950,00 21.450,00	4.950,00 4.950,00	0,00 21.450,00
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00 1.650,00	1.650,00 1.650,00	1.650,00 1.650,00	0,00 1.650,00
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 19.800,00	3.300,00 19.800,00	3.300,00 3.300,00	0,00 19.800,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	2.350.000,00 1.198.223,45	272.399,55 1.198.223,45	272.399,55 272.399,55	0,00 1.198.223,45
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 1.070.123,18	175.094,99 1.070.123,18	175.094,99 175.094,99	0,00 1.070.123,18
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 86.984,17	86.984,17 86.984,17	86.984,17 86.984,17	0,00 86.984,17
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 39.745,98	10.320,39 39.745,98	10.320,39 10.320,39	0,00 39.745,98
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	350.000,00 163.925,43	25.136,94 163.925,43	25.136,94 25.136,94	0,00 163.925,43
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 163.925,43	25.136,94 163.925,43	25.136,94 25.136,94	0,00 163.925,43
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	135.000,00 21.723,80	4.023,53 21.723,80	4.023,53 4.023,53	0,00 21.723,80
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA	0,00 21.123,80	3.923,53 21.123,80	3.923,53 3.923,53	0,00 21.123,80
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA	0,00 600,00	100,00 600,00	100,00 100,00	0,00 600,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00 48.400,00	0,00 19.350,00	2.500,00 2.700,00	29.050,00 19.350,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 48.400,00	0,00 19.350,00	2.500,00 2.700,00	29.050,00 19.350,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00 71.503,61	3.449,60 43.170,02	6.259,52 9.313,16	28.333,59 43.170,02
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 47.220,52	0,00 18.886,93	2.809,92 5.863,56	28.333,59 18.886,93
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 3.663,54	409,60 3.663,54	409,60 409,60	0,00 3.663,54
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 3.624,00	0,00 3.624,00	0,00 0,00	0,00 3.624,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 2.472,00	0,00 2.472,00	0,00 0,00	0,00 2.472,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 11.549,15	3.040,00 11.549,15	3.040,00 3.040,00	0,00 11.549,15
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

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Camara Municipal de Miracema

Kelley S. Carbutt Pereira
Contabilista-RJ 11924910-1
CPF 134.219.957-02
Matrícula 293208-1

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 JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

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
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC,	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 JURÍD	340.000,00	4.893,80	22.102,79	56.789,55
		175.511,88	120.122,33	20.702,79	118.722,33
3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.609,97	3.609,97	0,00	3.609,97
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.200,00	4.067,51	5.735,02
		28.940,08	23.205,06	4.067,51	23.205,06
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	84,00	84,00	0,00
		3.328,00	3.328,00	84,00	3.328,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	1.220,00	2.212,92	5.957,52
		14.458,18	8.500,66	2.212,92	8.500,66
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	210,00	210,00	0,00
		2.150,00	2.150,00	210,00	2.150,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	250,00	250,00	0,00
		18.584,41	18.584,41	250,00	18.584,41
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2,99	2,99	0,00	2,99
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	3.162,61	1.332,57
		16.000,00	14.667,43	3.162,61	14.667,43
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.679,80	10.785,92	34.789,18
		73.568,25	40.179,07	9.385,92	38.779,07
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	459,53	7.290,46
		10.000,00	2.709,54	459,53	2.709,54
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	250,00	250,00	0,00
		250,00	250,00	250,00	250,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	620,30	1.684,80
		4.000,00	2.315,20	620,30	2.315,20
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	0,00	0,00	0,00
		620,00	620,00	0,00	620,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	180.000,00	14.280,00	14.280,00	0,00
		85.498,06	85.498,06	14.280,00	85.498,06
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.280,00	14.280,00	0,00
		85.498,06	85.498,06	14.280,00	85.498,06
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	0,00	1.680,00	10.080,00
		34.025,79	23.945,79	1.680,00	23.945,79
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	0,00	0,00	0,00
		13.865,79	13.865,79	0,00	13.865,79
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.865,79	13.865,79	0,00	13.865,79
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	30.000,00	0,00	1.680,00	10.080,00
		20.160,00	10.080,00	1.680,00	10.080,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	1.680,00	10.080,00
		20.160,00	10.080,00	1.680,00	10.080,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.369.000,00	339.759,87	363.958,78	124.253,14
		1.866.309,97	1.743.456,83	365.812,42	1.742.056,83
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				45.316,42	249.708,79
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.991.765,62

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

Kellen S. Carbut Pereira
Contabilista-RJ 1192490-1
CPF 134.219.957-02
Matricula 233208-1

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 JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				64.313,76
	Total do Saldo			-----	64.313,76
	TOTAL GERAL			=====	2.056.079,38

Miracema, 30 de junho de 2021

FABRICIO DE SA XAVIER
PRESIDENTE

KELLEY SANT'ANA CARBU
CONTADORA

MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

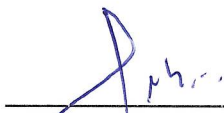
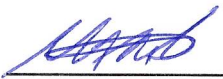
BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

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		1.698.838,17	350.818,00	2.049.656,17
		=====		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.049.656,17
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes . .				6.423,21
Total do Saldo				6.423,21

TOTAL GERAL				2.056.079,38

Miracema, 30 de junho 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 DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

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	339.759,87	363.958,78	124.253,14
010101			CAMARA MUNICIPAL		1.866.309,97	1.743.456,83	365.812,42	1.742.056,83
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	0,00	13.865,79
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					13.865,79	13.865,79	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	10.626,45	10.626,45	0,00
					46.047,95	46.047,95	10.626,45	46.047,95
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	3.542,15	3.542,15	0,00
					3.542,15	3.542,15	3.542,15	3.542,15
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	7.084,30	7.084,30	0,00
					42.505,80	42.505,80	7.084,30	42.505,80
006	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 001 001 NV	48.000,00	4.950,00	4.950,00	0,00
					21.450,00	21.450,00	4.950,00	21.450,00
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
					1.650,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
					19.800,00	19.800,00	3.300,00	19.800,00
007	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	2.350.000,00	272.399,55	272.399,55	0,00
					1.198.223,45	1.198.223,45	272.399,55	1.198.223,45
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	175.094,99	175.094,99	0,00
					1.070.123,18	1.070.123,18	175.094,99	1.070.123,18
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	86.984,17	86.984,17	0,00
					86.984,17	86.984,17	86.984,17	86.984,17
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	10.320,39	10.320,39	0,00
					39.745,98	39.745,98	10.320,39	39.745,98
	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

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

Kelley S. Carbutt Pereira
Contabilista RJ 11924910-1
CPF 134.219.957-02
Matrícula 293208-1

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 JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 02 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
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	350.000,00 163.925,43	25.136,94 163.925,43	25.136,94 25.136,94	0,00 163.925,43
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 163.925,43	25.136,94 163.925,43	25.136,94 25.136,94	0,00 163.925,43
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	50.000,00 48.400,00	0,00 19.350,00	2.500,00 2.700,00	29.050,00 19.350,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 48.400,00	0,00 19.350,00	2.500,00 2.700,00	29.050,00 19.350,00
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	200.000,00 71.503,61	3.449,60 43.170,02	6.259,52 9.313,16	28.333,59 43.170,02
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS		0,00 47.220,52	0,00 18.886,93	2.809,92 5.863,56	28.333,59 18.886,93
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 3.663,54	409,60 3.663,54	409,60 409,60	0,00 3.663,54
	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 IMOVEIS		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 3.624,00	0,00 3.624,00	0,00 0,00	0,00 3.624,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 2.472,00	0,00 2.472,00	0,00 0,00	0,00 2.472,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 11.549,15	3.040,00 11.549,15	3.040,00 3.040,00	0,00 11.549,15
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	340.000,00 175.511,88	4.893,80 120.122,33	22.102,79 20.702,79	56.789,55 118.722,33

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

Kelley S. Carbutt Pereira
Contabilista-RJ 1192490-1
CPF 134.219.957-02
Matrícula 293208-1

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 JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 03 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
		3.3.90.39.02	CONDOMÍNIOS		0,00 3.609,97	0,00 3.609,97	0,00 0,00	0,00 3.609,97
		3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 28.940,08	1.200,00 23.205,06	4.067,51 4.067,51	5.735,02 23.205,06
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 3.328,00	84,00 3.328,00	84,00 84,00	0,00 3.328,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 14.458,18	1.220,00 8.500,66	2.212,92 2.212,92	5.957,52 8.500,66
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 2.150,00	210,00 2.150,00	210,00 210,00	0,00 2.150,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 18.584,41	250,00 18.584,41	250,00 250,00	0,00 18.584,41
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00 2,99	0,00 2,99	0,00 0,00	0,00 2,99
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 16.000,00	0,00 14.667,43	3.162,61 3.162,61	1.332,57 14.667,43
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 73.568,25	1.679,80 40.179,07	10.785,92 9.385,92	34.789,18 38.779,07
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 10.000,00	0,00 2.709,54	459,53 459,53	7.290,46 2.709,54
		3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	0,00 250,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 4.000,00	0,00 2.315,20	620,30 620,30	1.684,80 2.315,20
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		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 85.498,06	14.280,00 85.498,06	14.280,00 14.280,00	0,00 85.498,06
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 85.498,06	14.280,00 85.498,06	14.280,00 14.280,00	0,00 85.498,06
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 21.723,80	4.023,53 21.723,80	4.023,53 4.023,53	0,00 21.723,80

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

Kelley S. Carbutt Pereira
Contabilista-RJ 11924910-1
CPF 134.219.957-02
Matrícula 293208-1

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 JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 04 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
			3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP	0,00 21.123,80	3.923,53 21.123,80	3.923,53 3.923,53	0,00 21.123,80
			3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP	0,00 600,00	100,00 600,00	100,00 100,00	0,00 600,00
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 10.080,00	1.680,00 1.680,00	10.080,00 10.080,00
	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00 20.160,00	0,00 10.080,00	1.680,00 1.680,00	10.080,00 10.080,00
TOTAL DO ORGÃO					4.369.000,00	339.759,87	363.958,78	124.253,14
CAMARA MUNICIPAL					1.866.309,97	1.743.456,83	365.812,42	1.742.056,83
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.369.000,00	339.759,87	363.958,78	124.253,14
					1.866.309,97	1.743.456,83	365.812,42	1.742.056,83
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							45.316,42	243.329,26
9002	9002	323213	SINDICATO	001 - 001			22,58	135,48
9010	9010	323214	BB - Empréstimo	001 - 001			0,00	0,00
9003	9003	323216	I.N.S.S.	001 - 001			13.495,44	79.707,13
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo	001 - 001			12.874,67	52.980,42
9005	9005	323218	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00	0,00
9006	9006	323219	Previ Miracema - Inativo	001 - 001			100,00	600,00
9007	9007	323220	Miracema Campeste Clube	001 - 001			200,00	1.200,00
9008	9008	323221	Previ Miracema	001 - 001			3.923,53	21.123,80
9009	9009	323222	I.R.R.F.	001 - 001			14.466,90	86.297,91
9011	9011	323223	Salário Maternidade	001 - 001			0,00	0,00
9001	9001	323224	I.S.S. - EXTRA	001 - 001			233,30	1.284,52

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

Kelley S. Carbutt Pereira
Contabilista-RJ 11924910-1
CPF 134.219.957-02
Matricula 293208-1

Adoísés Alves de Matos
TESOUREIRO
Mstr. 293-97 - Port. 24/2017



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)

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 EXTRA ORÇAMENTÁRIO							45.316,42	249.708,79
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.991.765,62

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
Banco do Brasil	001	4854			64.313,76
1	111110200	Banco do Brasil	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	-7.726,45
2	111110200	Banco do Brasil	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	72.040,21

TOTAL DO SALDO

64.313,76

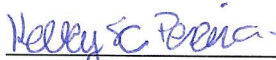
TOTAL GERAL

=====

2.056.079,38

Miracema, 30 de junho 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 JUNHO (01/06/2021 A 30/06/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 01 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	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					0,06	0,00		0,06
9012	9012	Descontos Diversos	001 - 001		0,06			0,06
CONSIGNACOES					197.987,16	45.378,04		243.365,20
9002	9002	SINDICATO	001 - 001		112,90	22,58		135,48
9010	9010	BB - Empréstimo	001 - 001					0,00
9003	9003	I.N.S.S.	001 - 001		66.211,69	13.495,44		79.707,13
9004	9004	C.E.F. Empréstimo	001 - 001		40.105,75	12.874,67		52.980,42
9005	9005	Pensão Alimentícia	001 - 001					0,00
9006	9006	Previ Miracema - Inativo	001 - 001		500,00	100,00		600,00
9007	9007	Miracema Campestre Clube	001 - 001		1.000,00	200,00		1.200,00
9008	9008	Previ Miracema	001 - 001		17.200,27	3.923,53		21.123,80
9009	9009	I.R.R.F.	001 - 001		71.849,01	14.448,90		86.297,91
9011	9011	Salário Maternidade	001 - 001					0,00
9001	9001	I.S.S. - EXTRA	001 - 001		1.007,54	312,92		1.320,46
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					1.500.850,95	305.439,96		1.806.290,91
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	001 - 001		1.500.850,95	305.439,96		1.806.290,91
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					1.698.838,17	350.818,00		2.049.656,17
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.049.656,17
Saldo do Exercício Anterior								
Recurso		Banco	Conta		Tipo		Saldo Ex. Anterior	
Banco do Brasil		001	4854				6.423,21	
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							6.423,21	
TOTAL GERAL							2.056.079,38	

Miracema, 30 de junho de 2021

Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Camara Municipal de Miracema

Kelley S. Carbutt Pereira
Contabilista-RJ 11924910-1
CPF 134.219.957-02
Matricula 293208-1

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



Extrato conta corrente

G338191319152320006
19/07/2021 13:26:00

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 06 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			124.624,60 C
01/06/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.558	3.053,64 D	
				01/06 0861 2558-5 AUTO SERV BOM			
01/06/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	121.470,96 C
				01/06 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
02/06/2021		0861	19289	002 Cheque	859.816	3.750,00 D	
02/06/2021		0861	19289	002 Cheque	859.817	100,00 D	
02/06/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.011.317	1.920,00 D	
				02/06 0861 11317-4 M S B VIDR ART			
02/06/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
				02/06 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
02/06/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
				02/06 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
02/06/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.019.461	100,00 D	
				02/06 0861 19461-1 JOCIMAR VAZ FR			
02/06/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.199	82.543,27 D	
02/06/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.201	2.133,05 D	
				341 5280 04923616652 BIANCA ANDRADE DO			
02/06/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.531.200.166.552	10,45 D	
				Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.531.200.334.260	153,00 D	
				Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.531.200.334.261	3,40 D	
				Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	831.531.200.334.262	82,54 D	
				Cobrança referente 02/06/2021			
02/06/2021		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	831.531.200.338.385	106,50 D	30.368,75 C
				Cobrança referente 02/06/2021			
04/06/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.814	100,00 D	30.268,75 C
07/06/2021		0861	17670	002 Cheque	859.815	3.750,00 D	26.518,75 C
11/06/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.015.001	200,00 D	
				11/06 0312 15001-0 ARMANDO BERSAC			
11/06/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	100,00 D	
				11/06 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
11/06/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.346	100,00 D	
				11/06 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
11/06/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
				11/06 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
11/06/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
				11/06 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			

11/06/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			11/06 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
11/06/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			11/06 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
11/06/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D	
			11/06 0861 151307-9 FABRICIO DE SA			
11/06/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D	
			11/06 0861 151307-9 FABRICIO DE SA			
11/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.101	139,90 D	
			FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA EIRELI			
11/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.102	10,11 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
11/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.103	48,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
11/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.104	1.134,00 D	
			104 1335 007287475000150 E.T.C. CONSUL			
11/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.621.100.232.780	10,45 D	24.176,29 C
			Cobrança referente 11/06/2021			
14/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.401	18,00 D	24.158,29 C
			PM MIRACEMA IPTU			
15/06/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.819	489,89 D	23.668,40 C
17/06/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	145.570.375	160.000,00 C	
			341 4553 29114121000146 PM MIRACEMA RE			
17/06/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.364	146.629,62 D	
17/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.701	48,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
17/06/2021	0000	13105	375 Impostos	61.702	18,00 D	36.972,78 C
			PM MIRACEMA IPTU			
18/06/2021	0861	99015	870 Transferência recebida	550.861.000.022.006	145.439,96 C	
			18/06 0861 22006-X PMM - FPM			
18/06/2021	0861	19289	002 Cheque	859.820	4.067,80 D	
18/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.801	4.014,75 D	
			341 5280 04923616652 BIANCA ANDRADE DO			
18/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	861.691.100.303.268	10,45 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.691.100.133.293	156,40 D	
			Cobrança referente 18/06/2021			
18/06/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.691.100.133.294	3,40 D	174.159,94 C
			Cobrança referente 18/06/2021			
21/06/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.101	3.162,61 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
21/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.102	247,86 D	
			OI S A			
21/06/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.103	211,67 D	
			OI S A			
21/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.104	159,25 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
21/06/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.818	1.220,00 D	
21/06/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.821	12.874,67 D	156.283,88 C
22/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.201	38.632,38 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			

22/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.202	1.680,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
22/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.203	10.745,57 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
22/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.204	2.989,59 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
22/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.205	695,74 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
22/06/2021	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	821.730.700.010.556	14,16 D	101.526,44 C
			Cobrança referente 21/06/2021			
23/06/2021	0861	19289	002 Cheque	859.823	10.320,39 D	
23/06/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.822	5.911,50 D	
23/06/2021 24/06/2021	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	859.822	5.911,50 C	91.206,05 C
			Divergência/insuficiência assinatura			
24/06/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.440	210,00 D	
			24/06 0861 16440-2 JOAO B V NUNES			
24/06/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	551.708.000.009.827	2.867,51 D	
			24/06 1708 9827-2 ACCOUNTABILITY			
24/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	776,98 D	
			756 3260 018321966000196 INFOHORA TECN			
24/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.402	84,00 D	
			104 1335 12774824702 THIAGO TOSTES BES			
24/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.403	200,00 D	
			237 6789 030410732000110 MIRACEMA CAMP			
24/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.404	22,58 D	
			104 1335 007718603000172 SINDICATO DOS			
24/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.405	8.047,06 D	
			341 4553 028746249000160 FUNDO DE PREV			
24/06/2021	0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	859.822	0,35 D	
			Cobrança referente 24/06/2021			
24/06/2021	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.750.700.018.635	6,50 D	
			Cobrança referente 23/06/2021			
24/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.100.154.334	10,45 D	
			Cobrança referente 24/06/2021			
24/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.100.154.335	10,45 D	
			Cobrança referente 24/06/2021			
24/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.100.154.336	10,45 D	
			Cobrança referente 24/06/2021			
24/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.100.154.337	10,45 D	
			Cobrança referente 24/06/2021			
24/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	891.751.100.154.338	10,45 D	78.938,82 C
			Cobrança referente 24/06/2021			
28/06/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.009.834	100,00 D	
			28/06 0861 9834-5 MAURICIO SANT'			
28/06/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.014.274	100,00 D	
			28/06 0861 14274-3 SINARA SALES A			
28/06/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.346	100,00 D	
			28/06 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
28/06/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			28/06 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
28/06/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	

			28/06 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
28/06/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			28/06 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
28/06/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			28/06 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
28/06/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			28/06 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
28/06/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			28/06 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
28/06/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
			28/06 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
28/06/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D	
			28/06 0861 151307-9 FABRICIO DE SA			
28/06/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D	
			28/06 0861 151307-9 FABRICIO DE SA			
28/06/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	50,00 D	
			28/06 0861 151307-9 FABRICIO DE SA			
28/06/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.801	139,90 D	
			BANCO DO BRASIL			
28/06/2021	0000	13105	375 Impostos	62.802	15,94 D	77.582,98 C
			PM MIRACEMA IPTU			
29/06/2021	0861	19289	002 Cheque	859.822	5.911,50 D	
29/06/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.824	420,00 D	71.251,48 C
30/06/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.558	2.809,92 D	
			30/06 0861 2558-5 AUTO SERV BOM			
30/06/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	700,00 D	
			756 3260 018321966000196 INFOHORA TECN			
30/06/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.950.148	10,45 D	
			Cobrança referente 30/06/2021			
30/06/2021	0000	00000	999 S A L D O			67.731,11 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

2 of 3

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
78	12/02/2021	246,10	0,00	01/06/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	396,16	0,00	30/06/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	289,40	0,00	30/06/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	396,71	0,00	30/06/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	189,55	0,00	30/06/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	90,42	0,00	30/06/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	394,67	0,00	30/06/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	83,58	0,00	30/06/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	79,61	0,00	30/06/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	395,41	0,00	30/06/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	248,66	0,00	30/06/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	188,12	0,00	30/06/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	55,63	0,00	30/06/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
108	22/03/2021	200,00	0,00	11/06/2021	4854		ARMANDO BERSACULA DE AZEVEDO 07681899774
123	01/04/2021	100,00	0,00	11/06/2021	4854		Fabricio de Sá Xavier
123	01/04/2021	100,00	0,00	11/06/2021	4854		Fabricio de Sá Xavier
123	01/04/2021	100,00	0,00	28/06/2021	4854		Fabricio de Sá Xavier
123	01/04/2021	100,00	0,00	28/06/2021	4854		Fabricio de Sá Xavier
123	01/04/2021	50,00	0,00	28/06/2021	4854		Fabricio de Sá Xavier
171	01/06/2021	139,90	0,00	11/06/2021	4854		FÁCIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA EIRELI
172	01/06/2021	139,90	0,00	28/06/2021	4854		BIA PÁDUA INTERNET E S.C.M. LTDA
173	01/06/2021	1,920,00	0,00	02/06/2021	4854		M. S. Bastos Vidros e Artesanato Ltda - ME
174	01/06/2021	16,177,95	0,00	02/06/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
175	01/06/2021	41,250,00	0,00	02/06/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
176	01/06/2021	29,556,22	0,00	02/06/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
177	01/06/2021	1,650,00	0,00	02/06/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
178	01/06/2021	3,542,15	0,00	02/06/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
179	01/06/2021	1,220,00	0,00	11/06/2021	4854	859818	José Fernando Gonçalves Lino Filho 05509074752
180	01/06/2021	1,200,00	66,00	11/06/2021	4854		E.T.C. Consultoria de Gestão Ltda
181	03/06/2021	250,00	5,05	11/06/2021	4854	859819	Chailita Alves Accon - ME
182	04/06/2021	250,00	5,06	11/06/2021	4854		Chailita Alves Accon - ME
183	09/06/2021	32,291,81	8,644,13	17/06/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
184	09/06/2021	82,500,00	30,363,48	17/06/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
185	09/06/2021	60,303,18	5,919,51	17/06/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
186	09/06/2021	3,300,00	0,00	17/06/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
187	09/06/2021	7,084,30	100,00	17/06/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
188	09/06/2021	14,280,00	0,00	17/06/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
189	09/06/2021	3,923,53	0,00	24/06/2021	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
190	09/06/2021	100,00	0,00	24/06/2021	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
191	09/06/2021	25,136,94	0,00	22/06/2021	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
192	09/06/2021	10,320,39	0,00	22/06/2021	4854	859823	JOSELA CARDOSO FREIRE
193	14/06/2021	84,00	0,00	24/06/2021	4854		THIAGO TOSTES BESSA 12774824702
194	14/06/2021	210,00	0,00	24/06/2021	4854		João Batista Valentim Nunes
195	14/06/2021	420,00	0,00	24/06/2021	4854	859824	RAFAEL XAVIER DE CAMARGO 11019281740
196	23/06/2021	409,60	0,00	24/06/2021	4854		JM SHOWROOM MOVES LTDA ME
197	28/06/2021	700,00	0,00	30/06/2021	4854	859825	INFOHORA TECNOLOGIA LTDA

Camara Municipal de Miracema

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -

3 of 3

ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		365.812,42	45.378,04				

Miracema/RJ, 31 de dezembro de 2021.

Kelley Se Faria

Elaborado por

KELLEY SANT'ANA CARBUTT PEREIRA

CONTADOR

134.219.957-02

Moisés Alves de Matos

Conferido por

MOISÉS ALVES DE MATOS

TESOUREIRO

023.478.257-98

Fabricao de Sa Xavier

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: Junho de 2021

Demonstração da Conta:

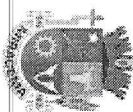
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/06/2021)	67.731,11
Débitos - Anexo I (B)	48,00
Créditos - Anexo II (C)	3.465,35
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	64.313,76

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

Miracema/RJ, 30 de junho de 2021.

Conferido por
KELLEY SANT'ANA CARBUTT PEREIRA
CONTADOR
Matrícula 13421995702

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		
17/06/2021		PAGAMENTO ISS DUPLICIDADE ETC	48,00		
Subtotal			1.712,18		
Total			1.712,18		

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

Miracema/RJ, 30 de junho de 2021.

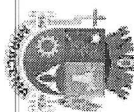


Conferido por
KELLEY SANT'ANA CARBUTT PEREIRA
CONTADOR
Matrícula 13421995702



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					
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
24/06/2021	859825	JM SHOWROOM MOVEIS LTDA ME	409,60		
28/06/2021	859826	Genessi Rodrigues da Silva	100,00		
30/06/2021	859827	Rádio Princesinha do Norte Ltda.	2.955,75		
Subtotal			3.465,35		
Total			3.465,35		

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

Miracema/RJ, 30 de junho de 2021.



Conferido por
KELLEY SANT'ANA CARBUTT PEREIRA
CONTADOR
Matrícula 13421995702



Elaborado por
MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO
Matrícula 023.478.257-98

