

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

BALANCETE

AGOSTO 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° 09/2021

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 AGOSTO/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, 10 de Agosto de 2021


FABRÍCIO DE SÁ XAVIER
PRESIDENTE

OBS:

Duodécimo referente AGOSTO/2021	-----	R\$ 295.322,89
Despesas c/inativos referente AGOSTO/2021	-----	R\$ 6.817,07
Despesas c/pensionistas ref. AGOSTO/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 AGOSTO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	350.423,23	2.750.812,25
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,06
9012 Descontos Diversos		0,06
CONSIGNACOES	44.983,27	333.641,36
9002 SINDICATO	22,58	180,64
9003 I.N.S.S.	13.622,67	106.874,10
9004 C.E.F. Emprestimo	12.874,67	78.729,76
9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	800,00
9007 Miracema Campestre Clube	200,00	1.600,00
9008 Previ Miracema	3.963,15	29.050,10
9009 I.R.R.F.	13.925,59	114.747,75
9001 I.S.S. - EXTRA	274,61	1.659,01
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	305.439,96	2.417.170,83
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	305.439,96	2.417.170,83
Total ->	350.423,23	2.750.812,25
> SALDO ANTERIOR	116.845,22	6.423,21
BANCO CONTA MOVIMENTO	116.845,22	6.423,21
Total SALDO ANTERIOR	116.845,22	6.423,21
TOTAL DA RECEITA	467.268,45	2.757.235,46

DESPESA	PERIODO	TOTAL
ORÇAMENTÁRIA	279.643,50	2.274.547,21
01 Legislativa	273.900,35	2.231.257,11
09 Previdência Social	4.063,15	29.850,10
28 Encargos Especiais	1.680,00	13.440,00
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	44.774,66	339.837,96
RESTOS A PAGAR	0,00	6.379,53
8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		459,53
8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		5.920,00
CONSIGNACOES	44.774,66	333.458,43
9002 SINDICATO	22,58	180,64
9003 I.N.S.S.	13.622,67	106.874,10
9004 C.E.F. Emprestimo	12.874,67	78.729,76
9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	800,00
9007 Miracema Campestre Clube	200,00	1.600,00
9008 Previ Miracema	3.963,15	29.050,10
9009 I.R.R.F.	13.943,59	114.747,75
9001 I.S.S. - EXTRA	48,00	1.476,08
Total ->	324.418,16	2.614.385,17
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	142.850,29	142.850,29
BANCO CONTA MOVIMENTO	142.850,29	142.850,29
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	142.850,29	142.850,29
TOTAL DA DESPESA	467.268,45	2.757.235,46

Adriano Guimarães da Silva
TESOUREIRO
Matr 293-97 - Port. 24/2017

Fabiano de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021) 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	261.083,43	280.169,62	108.763,56
		2.356.004,98	2.252.212,29	277.963,50	2.247.241,42
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	130.000,00	7.084,30	7.084,30	0,00
		60.216,55	60.216,55	7.084,30	60.216,55
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	3.542,15	3.542,15	0,00	3.542,15
		0,00	7.084,30	7.084,30	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	56.674,40	56.674,40	7.084,30	56.674,40
		48.000,00	3.300,00	3.300,00	0,00
		28.050,00	28.050,00	3.300,00	28.050,00
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.400,00	26.400,00	3.300,00	26.400,00
		2.350.000,00	181.897,25	181.897,25	0,00
		1.563.924,57	1.563.924,57	181.897,25	1.563.924,57
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	176.209,11	176.209,11	0,00
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	1.422.283,77	1.422.283,77	176.209,11	1.422.283,77
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	86.984,17	86.984,17	0,00	86.984,17
		0,00	5.688,14	5.688,14	0,00
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	53.286,51	53.286,51	5.688,14	53.286,51
		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	32.597,67	32.597,67	0,00
		221.771,34	221.771,34	32.597,67	221.771,34
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	32.597,67	32.597,67	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	221.771,34	221.771,34	32.597,67	221.771,34
		135.000,00	4.063,15	4.063,15	0,00
		29.850,10	29.850,10	4.063,15	29.850,10
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL CIVIL	0,00	3.963,15	3.963,15	0,00
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL MILITAR	29.050,10	29.050,10	3.963,15	29.050,10
		0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	800,00	800,00	100,00	800,00
		50.000,00	0,00	2.400,00	26.150,00
		48.400,00	22.450,00	2.200,00	22.250,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	2.400,00	26.150,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	48.400,00	22.450,00	2.200,00	22.250,00
		200.000,00	4.302,00	8.447,97	28.911,14
		79.633,36	55.493,09	6.441,85	50.722,22
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	4.145,97	28.286,24
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	47.220,52	23.080,25	47,35	18.934,28
		0,00	0,00	0,00	352,90
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.126,79	5.126,79	0,00	4.773,89
		0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	3.250,00	3.250,00	2.750,00	3.250,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	2.354,80	2.354,80	0,00	2.354,80
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	119,60	119,60	0,00	119,60
		0,00	272,00	272,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.260,50	6.260,50	2.364,50	5.988,50
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	2.472,00	2.472,00	0,00	2.472,00
		0,00	1.280,00	1.280,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	12.829,15	12.829,15	1.280,00	12.829,15
		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
		0,00	0,00	0,00	0,00

Kelley S. Carbutt Pereira
Constituinte - RJ 1192490-7
CPF: 134.218.957-02
Matrícula 203208-1

Adriano Guimarães da Silva
TÉCNICO DE CONTABILIDADE
Matr. 283-97 - 144.240-9

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021) 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 FÍSICA	32.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		340.000,00	13.559,06	26.099,28	53.702,42
		210.101,00	156.398,58	26.099,28	156.398,58
3.3.90.39.02	CONDÔMINIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3.609,97	3.609,97	0,00	3.609,97
		0,00	1.200,00	4.067,51	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	31.340,08	31.340,08	4.067,51	31.340,08
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	3.328,00	3.328,00	0,00	3.328,00
		0,00	340,00	1.332,92	3.971,68
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	14.798,18	10.826,50	1.332,92	10.826,50
		0,00	280,00	280,00	0,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	2.430,00	2.430,00	280,00	2.430,00
		0,00	10.056,15	10.056,15	0,00
3.3.90.39.37	JUROS	28.640,56	28.640,56	10.056,15	28.640,56
		0,00	3,11	3,11	0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	8,93	8,93	3,11	8,93
		0,00	0,00	1.727,13	15.712,54
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	33.867,43	18.154,89	1.727,13	18.154,89
		0,00	1.679,80	7.750,55	27.318,43
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	76.927,85	49.609,42	7.750,55	49.609,42
		0,00	0,00	593,31	5.779,89
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	10.000,00	4.220,11	593,31	4.220,11
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	280,00	280,00	0,00	280,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	250,00	250,00	0,00	250,00
		0,00	0,00	288,60	919,88
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	4.000,00	3.080,12	288,60	3.080,12
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	620,00	620,00	0,00	620,00
		180.000,00	14.280,00	14.280,00	0,00
		114.058,06	114.058,06	14.280,00	114.058,06
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.280,00	14.280,00	0,00
		114.058,06	114.058,06	14.280,00	114.058,06
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	6.720,00
		34.025,79	27.305,79	1.680,00	27.305,79
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	6.720,00
		20.160,00	13.440,00	1.680,00	13.440,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	1.680,00	6.720,00
		20.160,00	13.440,00	1.680,00	13.440,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.369.000,00	261.083,43	281.849,62	115.483,56
		2.390.030,77	2.279.518,08	279.643,50	2.274.547,21

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO

44.774,66 339.877,96

Kelley S. Carbutt Pereira
Contabilista RJ 119249/O-1
CPF 134.219.957-02
Matrícula 293208-1

Adriano Guimarães da Silva
Téc. Contábil - Port. 24/2017
Matr. 283.122

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Camara Municipal de Miracema



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021) 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	Pago Atual
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)			=====	
	Saldo para o mês seguinte				2.614.385,17
	Caixa				
	Bancos e Correspondentes..				0,00
	Total do Saldo				142.850,29
				-----	142.850,29
	TOTAL GERAL			=====	2.757.235,46

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Camara Municipal de Miracema

Miracema, 31 de agosto de 2021

Kelley Sant'Ana Carbut Pereira
CONTADORA

Kelley S. Carbut Pereira
Contabilista RJ nº 92490-1
CPF 134.219.881-02
Matricula 283229-1

Adriano Guimarães da Silva
TESOUREIRO
Matr. 283-97-24/2017



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021) 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		2.400.389,02	350.423,23	2.750.812,25
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.750.812,25
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				6.423,21
Total do Saldo				6.423,21
TOTAL GERAL				2.757.235,46

FABRICIO DE SÁ XAVIER
PRESIDENTE

Miracema, 31 de agosto de 2021

KELLEY SANT'ANA CARBUTT PEREIRA
CONTADORA

ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021) CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 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
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ				4.369.000,00	261.083,43	281.849,62	115.483,56
010101	CAMARA MUNICIPAL				2.390.030,77	2.279.518,08	279.643,50	2.274.547,21
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	7.084,30	7.084,30	0,00
					60.216,55	60.216,55	7.084,30	60.216,55
	3.1.90.01.06		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.542,15	3.542,15	0,00	3.542,15
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	7.084,30	7.084,30	0,00
					56.674,40	56.674,40	7.084,30	56.674,40
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
					28.050,00	28.050,00	3.300,00	28.050,00
	3.1.90.03.03		13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.650,00	1.650,00	0,00	1.650,00
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
					26.400,00	26.400,00	3.300,00	26.400,00
007	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	2.350.000,00	181.897,25	181.897,25	0,00
					1.563.924,57	1.563.924,57	181.897,25	1.563.924,57
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	176.209,11	176.209,11	0,00
					1.422.283,77	1.422.283,77	176.209,11	1.422.283,77
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					86.984,17	86.984,17	0,00	86.984,17
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	5.688,14	5.688,14	0,00
					53.286,51	53.286,51	5.688,14	53.286,51
	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

Kelley S. Carbutt Pereira
Contabilista RJ 1192490-1
CPF 134.219.961-02
Matrícula 203208-1

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema
Adriano Guimarães da Silva
Secretário de Administração



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021) 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
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	350.000,00 221.771,34	32.597,67 221.771,34	32.597,67 32.597,67	0,00 221.771,34
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 221.771,34	32.597,67 221.771,34	32.597,67 32.597,67	0,00 221.771,34
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	50.000,00 48.400,00	0,00 22.450,00	2.400,00 2.200,00	26.150,00 22.250,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 48.400,00	0,00 22.450,00	2.400,00 2.200,00	26.150,00 22.250,00
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	200.000,00 79.633,36	4.302,00 55.493,09	8.447,97 6.441,85	28.911,14 50.722,22
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 47.220,52	0,00 23.080,25	4.145,97 47,35	28.286,24 18.934,28
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 5.126,79	0,00 5.126,79	0,00 0,00	352,90 4.773,89
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 3.250,00	2.750,00 3.250,00	2.750,00 2.750,00	0,00 3.250,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 2.354,80	0,00 2.354,80	0,00 0,00	0,00 2.354,80
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 119,60	0,00 119,60	0,00 0,00	0,00 119,60
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00 6.260,50	272,00 6.260,50	272,00 2.364,50	272,00 5.988,50
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		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 12.829,15	1.280,00 12.829,15	1.280,00 1.280,00	0,00 12.829,15
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	340.000,00 210.101,00	13.559,06 156.398,58	26.099,28 26.099,28	53.702,42 156.398,58

Kelley S. Carbutt Pereira
Contabilista RJ 1192490-1
CPF 340.219.967-02
Matr 1046.432/08-1

Adriano Guimarães da Silva
TESOUREIRO
Matr 283.97-1 Por 24/2017

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021) CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 03 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
		3.3.90.39.02	CONDÔMINIOS		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 31.340,08	1.200,00 31.340,08	4.067,51 4.067,51	0,00 31.340,08
		3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 3.328,00	0,00 3.328,00	0,00 0,00	0,00 3.328,00
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00 14.798,18	340,00 10.826,50	1.332,92 1.332,92	3.971,68 10.826,50
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 2.430,00	280,00 2.430,00	280,00 280,00	0,00 2.430,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 28.640,56	10.056,15 28.640,56	10.056,15 10.056,15	0,00 28.640,56
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00 8,93	3,11 8,93	3,11 3,11	0,00 8,93
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 33.867,43	0,00 18.154,89	1.727,13 1.727,13	15.712,54 18.154,89
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 76.927,85	1.679,80 49.609,42	7.750,55 7.750,55	27.318,43 49.609,42
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 10.000,00	0,00 4.220,11	593,31 593,31	5.779,89 4.220,11
		3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00 280,00	0,00 280,00	0,00 0,00	0,00 280,00
		3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 4.000,00	0,00 3.080,12	288,60 288,60	919,88 3.080,12
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 620,00	0,00 620,00	0,00 0,00	0,00 620,00
015		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 001 001 NV	180.000,00 114.058,06	14.280,00 114.058,06	14.280,00 14.280,00	0,00 114.058,06
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 114.058,06	14.280,00 114.058,06	14.280,00 14.280,00	0,00 114.058,06
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	01 - 001 001 NV	135.000,00	4.063,15	4.063,15	0,00

Kelley S. Carbutt Pereira
Contabilista-RJ 1192490-1
CPF 134.219.957-02
Matrícula 29.392.883

Adriano Guimarães de Silva
TESOUREIRO
Matr 283-01 - 01/01/2017

Fabiano de S. Martins
PRESIDENTE
Camara Municipal de Miracema



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021) CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 04 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
OFSS								
					29.850,10	29.850,10	4.063,15	29.850,10
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	3.963,15	3.963,15	0,00
					29.050,10	29.050,10	3.963,15	29.050,10
	3.1.91.13.10		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	100,00	100,00	0,00
					800,00	800,00	100,00	800,00
Encargos Especiais								
28.846.0000.0001.0000			PRINCIPAL DA DÍVIDA	01 - 001 001 NV	30.000,00	0,00	1.680,00	6.720,00
020	4.6.90.71.00		CONTRATUAL		20.160,00	13.440,00	1.680,00	13.440,00
			RESGATADA					
	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00	0,00	1.680,00	6.720,00
					20.160,00	13.440,00	1.680,00	13.440,00

TOTAL DO ORGÃO
CAMARA MUNICIPAL

4.369.000,00 261.083,43 281.849,62 115.483,56
2.390.030,77 2.279.518,08 279.643,50 2.274.547,21

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

4.369.000,00 261.083,43 281.849,62 115.483,56
2.390.030,77 2.279.518,08 279.643,50 2.274.547,21

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

DEVEDORES DIVERSOS

9013	9013	313102	CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES	001 - 001	0,00	0,00
------	------	--------	----------------------------------	-----------	------	------

RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS

9012	9012	313201	Descontos Diversos	001 - 001	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

CONSIGNACOES

9002	9002	323213	SINDICATO	001 - 001	44.774,66	333.458,43
9010	9010	323214	BB - Empréstimo	001 - 001	22,58	180,64
9003	9003	323216	I.N.S.S.	001 - 001	0,00	0,00
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo	001 - 001	13.622,67	106.874,10
9005	9005	323218	Pensão Alimentícia	001 - 001	12.874,67	78.729,76
9006	9006	323219	Previ Miracema - Inativo	001 - 001	0,00	0,00
9007	9007	323220	Miracema Campestre Clube	001 - 001	100,00	800,00
9008	9008	323221	Previ Miracema	001 - 001	200,00	1.600,00
9009	9009	323222	I.R.R.F.	001 - 001	3.963,15	29.050,10
9011	9011	323223	Salário Maternidade	001 - 001	13.943,59	114.747,75
					0,00	0,00

Kelley S. Carbutt Pereira
Contabilista-RJ 11924910-1
CPF 134.219.957-02
Matrícula 283208-1

Adriano Guimarães da Silva
TESOUFEIRO
CPF 293.971-11
Matr 242247

Fabício de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021) CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 05 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
9001		9001	323224 I.S.S. - EXTRA		001 - 001 001 - 001		48,00	1.476,08
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							44.774,66	339.837,96

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.614.385,17

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Banco do Brasil	001	4854		
1 111110200	Banco do Brasil		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	142.850,29
2 111110200	Banco do Brasil		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	-9.406,45
TOTAL DO SALDO				152.256,74

TOTAL GERAL

2.757.235,46

Miracema, 31 de agosto de 2021

FABRICIO DE OLIVEIRA DA SILVA
PRESIDENTE

KELLEY SANT'ANA CARVALHO PEREIRA
CONTADORA

ADRIANO GOMES DA SILVA
TESOUREIRO



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

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	0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS								
9012	9012	Descontos Diversos	001 - 001		0,06	0,00	0,06	0,06
CONSIGNACOES								
9002	9002	SINDICATO	001 - 001		288.658,09	44.983,27	333.641,36	333.641,36
9010	9010	BB - Empréstimo	001 - 001		158,06	22,58	180,64	180,64
9003	9003	I.N.S.S.	001 - 001				0,00	0,00
9004	9004	C.E.F. Empréstimo	001 - 001		93.251,43	13.622,67	106.874,10	106.874,10
9005	9005	Pensão Alimentícia	001 - 001		65.855,09	12.874,67	78.729,76	78.729,76
9006	9006	Previ Miracema - Inativo	001 - 001		700,00	100,00	800,00	800,00
9007	9007	Miracema Campestre Clube	001 - 001		1.400,00	200,00	1.600,00	1.600,00
9008	9008	Previ Miracema	001 - 001		25.086,95	3.963,15	29.050,10	29.050,10
9009	9009	I.R.R.F.	001 - 001		100.822,16	13.925,59	114.747,75	114.747,75
9011	9011	Salário Maternidade	001 - 001				0,00	0,00
9001	9001	I.S.S. - EXTRA	001 - 001		1.384,40	274,61	1.659,01	1.659,01
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES								
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	001 - 001		2.111.730,87	305.439,96	2.417.170,83	2.417.170,83
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.111.730,87	305.439,96	2.417.170,83	2.417.170,83
					2.400.389,02	350.423,23	2.750.812,25	2.750.812,25

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.750.812,25

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Banco do Brasil	001	4854		
1	111110200	Banco do Brasil	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	6.423,21
2	111110200	Banco do Brasil	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	-0,06
Total do Saldo				6.423,21

TOTAL GERAL

2.757.235,46

Miracema, 31 de agosto de 2021

Kelley S. Carbutt Pereira
Contabilista RJ 11924910-1
CPF 134.219.951-02
Matrícula 293208-1

Kelley R. Reis

Adriano Guimarães da Silva
TÉCNICO DE CONTABILIDADE
Matr. 283.971-01/2017

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Camara Municipal de Miracema



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2021 A 31/08/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Período	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	-----------------	---------	--------------	-----------

FABRICIO DE
PRESIDENTE

Kelley S. Carbutt Pereira
KELLEY SANT'ANA CARBUTT PEREIRA
CONTADORA

Kelley S. Carbutt Pereira
Contabilidade - RJ 11924910-9
CPF 134.219.957-02
Matricula 233208-1

ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO

Adriano Guimarães da Silva
Matr. 233208-1



Extrato conta corrente

G336151329209706006

15/09/2021 13:33:43

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 08 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/08/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.335	2.364,50 D	117.206,82 C
				02/08 0861 2335-3 GRAFICA UNIAO			
02/08/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.558	47,35 D	
				02/08 0861 2558-5 AUTO SERV BOM			
02/08/2021		0000	13105	375 Impostos	80.201	18,00 D	
				PM MIRACEMA IPTU			
02/08/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	80.202	352,90 D	
				341 6789 021198166000134 J M SHOWROOM			
02/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.141.100.077.221	10,45 D	
				Cobrança referente 02/08/2021			
02/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.825	409,60 D	114.004,02 C
03/08/2021		0000	14175	776 DOC devolvido	100.008	352,90 C	114.356,92 C
				AUSENCIA DE INFORMACOES			
04/08/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.830	340,00 D	114.016,92 C
06/08/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.346	100,00 D	
				06/08 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
06/08/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
				06/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
06/08/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
				06/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
06/08/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	113.616,92 C
				06/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
09/08/2021		0861	19289	002 Cheque	859.832	200,00 D	113.416,92 C
				09/08 00:00 MIRACEMA RJ			
17/08/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	159.557.292	305.439,96 C	418.856,88 C
				237 6789 29114121000146 PREF MUNICIPAL			
19/08/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.558	148.100,20 D	
19/08/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	81.901	200,00 D	
				237 0312 040446051000166 ARMANDO BERSA			
19/08/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	81.902	139,90 D	
				BIA PADUA INTERNET E SERVICOS			
19/08/2021		0000	13105	362 Pagamento conta luz	81.903	1.727,13 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
19/08/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.904	133,78 D	
				OI S A			
19/08/2021		0000	13105	166 Emissão de DOC	81.905	352,90 D	
				237 6789 021198166000134 J M SHOWROOM			
19/08/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.311.100.199.990	10,45 D	
				Cobrança referente 19/08/2021			

Adriano Guimarães da Silva
 Presidente
 Câmara Municipal de Miracema
 2021-2024

19/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	872.311.100.199.991	10,45 D	268.182,07 C
			Cobrança referente 19/08/2021			
20/08/2021	0000	14175	776 DOC devolvido	100.003	200,00 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
20/08/2021	0000	14175	776 DOC devolvido	300.003	352,90 C	
			AUSENCIA DE INFORMACOES			
20/08/2021	0861	19289	002 Cheque	859.836	4.067,80 D	
			20/08 00:00 MIRACEMA RJ			
20/08/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	100,00 D	
			20/08 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
20/08/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.009.834	100,00 D	
			20/08 0861 9834-5 MAURICIO SANT'			
20/08/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.009.834	100,00 D	
			20/08 0861 9834-5 MAURICIO SANT'			
20/08/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.014.274	50,00 D	
			20/08 0861 14274-3 SINARA SALES A			
20/08/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.346	100,00 D	
			20/08 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
20/08/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			20/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
20/08/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
			20/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
20/08/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			20/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
20/08/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			20/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
20/08/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			20/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
20/08/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			20/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
20/08/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.019.461	100,00 D	
			20/08 0861 19461-1 JOCIMAR VAZ FR			
20/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	4.014,75 D	
			341 5280 04923616652 BIANCA ANDRADE DO			
20/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.321.300.032.299	10,45 D	
			Cobrança referente 20/08/2021			
20/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.321.300.072.266	159,80 D	
			Cobrança referente 20/08/2021			
20/08/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.321.300.072.267	3,40 D	
			Cobrança referente 20/08/2021			
20/08/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.835	340,00 D	
20/08/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.837	12.874,67 D	246.114,10 C
23/08/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boieto	82.301	143,01 D	
			FACIL FIBRA			
23/08/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.302	22,58 D	
			104 1335 007718603000172 SINDICATO DOS			
23/08/2021	0000	13105	166 Emissão de DOC	82.303	200,00 D	
			237 6789 030410732000110 MIRACEMA CAMP			
23/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.304	8.126,30 D	

Fabício de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

Adriano Guimarães da Silva
TESOUREIRO
Metr 293-97 - Port. 24/2017

341 4553 028746249000160 FUNDO DE PREV						
23/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.305	2.502,18 D	
PM MIRACEMA IPTU						
23/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.306	10.745,57 D	
PM MIRACEMA IPTU						
23/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.307	1.680,00 D	
PM MIRACEMA IPTU						
23/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.308	659,84 D	
PM MIRACEMA IPTU						
23/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.618.766	10,45 D	
Cobrança referente 23/08/2021						
23/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.618.767	10,45 D	
Cobrança referente 23/08/2021						
23/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.351.200.618.768	10,45 D	
Cobrança referente 23/08/2021						
23/08/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.839	50,00 D	221.953,27 C
25/08/2021	0861	17670	002 Cheque	859.840	3.100,00 D	
25/08 00:00 MIRACEMA RJ						
25/08/2021	0861	17670	002 Cheque	859.841	1.760,00 D	
25/08 00:00 MIRACEMA RJ						
25/08/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.029.507	800,00 D	
25/08 0312 29507-8 PLUG TECNOLOGI						
25/08/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.029.507	600,00 D	
25/08 0312 29507-8 PLUG TECNOLOGI						
25/08/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.119	660,00 D	
25/08 0861 2119-9 LOJA DO JUCA						
25/08/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.119	240,00 D	
25/08 0861 2119-9 LOJA DO JUCA						
25/08/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.440	280,00 D	
25/08 0861 16440-2 JOAO B V NUNES						
25/08/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	551.708.000.009.827	2.867,51 D	
25/08 1708 9827-2 ACCOUNTABILITY						
25/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	1.134,00 D	
104 1335 007267475000150 E.T.C. CONSUL						
25/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.371.200.377.761	10,45 D	210.501,31 C
Cobrança referente 25/08/2021						
26/08/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.015.001	200,00 D	
26/08 0312 15001-0 ARMANDO BERSAC						
26/08/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.014.328	5.688,14 D	
26/08 0861 14328-6 HUMBERTO OLIVE						
26/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	2.750,00 D	
756 3260 018321966000196 INFOHORA TECN						
26/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	40,00 D	
756 3260 018321966000196 INFOHORA TECN						
26/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.381.100.200.599	10,45 D	
Cobrança referente 26/08/2021						
26/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	882.381.100.200.600	10,45 D	
Cobrança referente 26/08/2021						
27/08/2021	0000	14175	983 TED Devolvida	200.003	352,90 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
27/08/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.346	100,00 D	

Fabício de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

Adriano Guimarães da Silva
TESOUREIRO
Metr 293-97 - Pôr. 24/2017

27/08 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D					
27/08/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D
27/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU					
27/08/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D
27/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU					
27/08/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.022.823	100,00 D
27/08 0861 22823-0 MARCELO SOUTO					
27/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	352,90 D
237 6789 021198166000134 J M SHOWROOM					
27/08/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	776,98 D
756 3260 018321966000196 INFOHORA TECN					
27/08/2021	0000	13105	375 Impostos	82.703	46.220,34 D
GPS - CODIGO DE BARRAS					
27/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.231.213	10,45 D
Cobrança referente 27/08/2021					
27/08/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.391.100.231.214	10,45 D 154.384,05 C
Cobrança referente 27/08/2021					
30/08/2021	0000	13105	375 Impostos	83.001	18,00 D
PM MIRACEMA IPTU					
30/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	83.002	247,86 D
OI S A					
30/08/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	83.003	211,67 D
OI S A					
30/08/2021	0000	13105	375 Impostos	83.004	48,00 D 153.658,52 C
PM MIRACEMA IPTU					
31/08/2021	0861	17670	002 Cheque	859.842	2.900,00 D
31/08 00:00 MIRACEMA RJ					
31/08/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.843	5.906,23 D
31/08/2021	0000	00000	999 S A L D O		145.052,29 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JF222093 ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA.

Adriano Guimarães da Silva
 Tesoureiro
 Matr. 163.97 - 14/01/2021

Fabrizio de Sá Xavier
 PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Miracema



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: Agosto de 2021

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/08/2021)	145.052,29
Débitos - Anexo I (B)	48,00
Créditos - Anexo II (C)	2.250,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	142.850,29

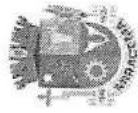
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Miracema/RJ, 31 de agosto de 2021.

Kelley S. Pereira
Conferido por
KELLEY SANT'ANA CARBUCCI PEREIRA
CONTADOR
Matrícula 134.219.987-4
CPF 134.219.987-4
Matrícula 2017-4

Adriano Guimarães da Silva
Elaborado por
ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO
Matrícula 736.968.977-87
Port. 24/2017

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema



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			
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, 31 de agosto de 2021.

Kelley S. Pereira
Conferido por
KELLEY SANT ANA CARBUTT PEREIRA
CONTADOR
Matrícula 134.219.957-02

Adriano Guimarães da Silva
TESOUREIRO
Matrícula 233.977-404

Fabrizio de Jesus
Presidente
Câmara Municipal de Miracema

Elaborado por
ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO
Matrícula 736.968.977-87



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			02/08/2021
31/08/2021	859844	Sabor de Festa Comércio e Serviços Ltda - ME	2.250,00		
Subtotal			2.250,00		
Total			2.250,00		

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

Miracema/RJ, 31 de agosto de 2021.

Kelley X. Pereira
Conferido por
KELLEY SANT ANA CARBUTT PEREIRA
CONTADOR
Matrícula 134.219.957-02

Adriano Guimarães da Silva
TESOUREIRO
Matr. 293.87 - Port. 24/2017
Elaborado por
ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO
Matrícula 736.968.977-87

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema