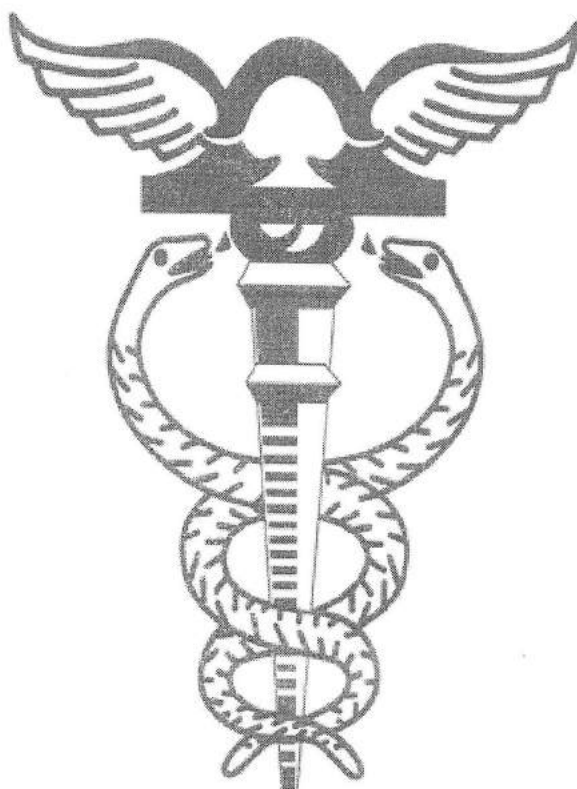




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE

JULHO 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° 08/2021

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 JULHO/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, 01 de Julho de 2021


FABRÍCIO DE SÁ XAVIER
PRESIDENTE

OBS:

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

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	350.732,85	2.400.389,02	ORÇAMENTÁRIA	252.846,88	1.994.903,71
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,06			
9012 Descontos Diversos		0,06	01 Legislativa	247.103,73	1.957.356,76
CONSIGNACOES	45.292,89	288.658,09	09 Previdência Social	4.063,15	25.786,95
9002 SINDICATO	22,58	158,06	28 Encargos Especiais	1.680,00	11.760,00
9003 I.N.S.S.	13.544,30	93.251,43	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	45.354,51	295.063,30
9004 C.E.F. Empréstimo	12.874,67	65.855,09	RESTOS A PAGAR	0,00	6.379,53
9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	700,00	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		459,53
9007 Miracema Campestre Clube	200,00	1.400,00	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		5.920,00
9008 Previ Miracema	3.963,15	25.086,95	CONSIGNACOES	45.354,51	288.683,77
9009 I.R.R.F.	14.524,25	100.822,16	9002 SINDICATO	22,58	158,06
9001 I.S.S. - EXTRA	63,94	1.384,40	9003 I.N.S.S.	13.544,30	93.251,43
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	305.439,96	2.111.730,87	9004 C.E.F. Empréstimo	12.874,67	65.855,09
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	305.439,96	2.111.730,87	9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	700,00
Total ->	350.732,85	2.400.389,02	9007 Miracema Campestre Clube	200,00	1.400,00
> SALDO ANTERIOR	64.313,76	6.423,21	9008 Previ Miracema	3.963,15	25.086,95
BANCO CONTA MOVIMENTO	64.313,76	6.423,21	9009 I.R.R.F.	14.506,25	100.804,16
Total SALDO ANTERIOR	64.313,76	6.423,21	9001 I.S.S. - EXTRA	143,56	1.428,08
TOTAL DA RECEITA	415.046,61	2.406.812,23	Total ->	298.201,39	2.289.967,01
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	116.845,22	116.845,22
			BANCO CONTA MOVIMENTO	116.845,22	116.845,22
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	116.845,22	116.845,22
			TOTAL DA DESPESA	415.046,61	2.406.812,23

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

Adriano Guimarães da Silva
TESOUREIRO
Matr 293-97 - Pot. 2412017



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021) 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	262.637,37	252.531,63	125.643,63
		2.094.921,55	1.972.042,67	251.166,88	1.969.277,92
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF(	130.000,00	7.084,30	7.084,30	0,00
		53.132,25	53.132,25	7.084,30	53.132,25
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
		49.590,10	49.590,10	7.084,30	49.590,10
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	48.000,00	3.300,00	3.300,00	0,00
		24.750,00	24.750,00	3.300,00	24.750,00
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	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
		23.100,00	23.100,00	3.300,00	23.100,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVI	2.350.000,00	183.803,87	183.803,87	0,00
		1.382.027,32	1.382.027,32	183.803,87	1.382.027,32
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	175.951,48	175.951,48	0,00
		1.246.074,66	1.246.074,66	175.951,48	1.246.074,66
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	7.852,39	7.852,39	0,00
		47.598,37	47.598,37	7.852,39	47.598,37
3.1.90.11.91	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.370,12	1.370,12	0,00	1.370,12
3.1.90.11.99	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	350.000,00	25.248,24	25.248,24	0,00
		189.173,67	189.173,67	25.248,24	189.173,67
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	25.248,24	25.248,24	0,00
		189.173,67	189.173,67	25.248,24	189.173,67
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	135.000,00	4.063,15	4.063,15	0,00
		25.786,95	25.786,95	4.063,15	25.786,95
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	3.963,15	3.963,15	0,00
		25.086,95	25.086,95	3.963,15	25.086,95
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	100,00	100,00	0,00
		700,00	700,00	100,00	700,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	50.000,00	0,00	700,00	28.350,00
		48.400,00	20.050,00	700,00	20.050,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	700,00	28.350,00
		48.400,00	20.050,00	700,00	20.050,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00	3.827,75	3.875,10	31.050,99
		75.331,36	47.045,12	1.110,35	44.280,37
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	47,35	28.333,59
		47.220,52	18.934,28	0,00	18.886,93
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.463,25	1.463,25	352,90
		5.126,79	5.126,79	1.110,35	4.773,89
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	500,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.354,80	2.354,80	0,00	2.354,80
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		119,60	119,60	0,00	119,60
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	2.364,50	2.364,50	2.364,50
		5.988,50	5.988,50	0,00	3.624,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.472,00	2.472,00	0,00	2.472,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	0,00	0,00
		11.549,15	11.549,15	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 Azevedo
Presidente
Camara Municipal de Miracema

Kelly S. Pereira
Contabilista - RJ 192490-1
CPF 134.219.957-02
Matrícula 293208-1

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)**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 Pago Atual
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	21.030,06	10.176,97	66.242,64
		196.541,94	130.299,30	11.576,97	130.299,30
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	2.867,51
		30.140,08	27.272,57	4.067,51	27.272,57
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.328,00	3.328,00	0,00	3.328,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	0,00	992,92	4.964,60
		14.458,18	9.493,58	992,92	9.493,58
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.150,00	2.150,00	0,00	2.150,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.584,41	18.584,41	0,00	18.584,41
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	2,83	2,83	0,00
		5,82	5,82	2,83	5,82
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	17.867,43	1.760,33	17.439,67
		33.867,43	16.427,76	1.760,33	16.427,76
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.679,80	1.679,80	33.389,18
		75.248,05	41.858,87	3.079,80	41.858,87
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	917,26	6.373,20
		10.000,00	3.626,80	917,26	3.626,80
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	280,00	280,00	0,00
		280,00	280,00	280,00	280,00
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		250,00	250,00	0,00	250,00
3.3.90.39.99	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	476,32	1.208,48
		4.000,00	2.791,52	476,32	2.791,52
3.3.90.46.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	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
		99.778,06	99.778,06	14.280,00	99.778,06
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.280,00	14.280,00	0,00
		99.778,06	99.778,06	14.280,00	99.778,06
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	8.400,00
		34.025,79	25.625,79	1.680,00	25.625,79
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	8.400,00
		20.160,00	11.760,00	1.680,00	11.760,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	1.680,00	8.400,00
		20.160,00	11.760,00	1.680,00	11.760,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.369.000,00	262.637,37	254.211,63	134.043,63
		2.128.947,34	1.997.668,46	252.846,88	1.994.903,71
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				45.354,51	295.063,30

Kelley S. Carbutt Pereira
 Contabilista RJ 11924910-1
 CPF 134.219.967-02
 Matrícula 293208-1



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercicio: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

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 Pago Atual
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)			=====	
	Saldo para o mês seguinte				2.289.967,01
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				116.845,22
	Total do Saldo			-----	116.845,22
	TOTAL GERAL			=====	2.406.812,23

Fabício de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema
FABRÍCIO DE SA XAVIER
PRESIDENTE

Miracema, 31 de julho de 2021

Kelley SC Pereira

KELLEY SANT'ANA CARBUTT PEREIRA
CONTADORA

MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021) 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		2.049.656,17	350.732,85	2.400.389,02
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.400.389,02
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ...				6.423,21
Total do Saldo				6.423,21
TOTAL GERAL				2.406.812,23

Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA

FABRICIO DE SA XAVIER
PRESIDENTE

Miracema, 31 de julho de 2021

Kelley C. Pereira
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 JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)**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	262.637,37	254.211,63	134.043,63
010101			CAMARA MUNICIPAL		2.128.947,34	1.997.668,46	252.846,88	1.994.903,71
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					
	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
					53.132,25	53.132,25	7.084,30	53.132,25
	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
					49.590,10	49.590,10	7.084,30	49.590,10
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
					24.750,00	24.750,00	3.300,00	24.750,00
	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
					23.100,00	23.100,00	3.300,00	23.100,00
007	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	2.350.000,00	183.803,87	183.803,87	0,00
					1.382.027,32	1.382.027,32	183.803,87	1.382.027,32
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	175.951,48	175.951,48	0,00
					1.246.074,66	1.246.074,66	175.951,48	1.246.074,66
	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	7.852,39	7.852,39	0,00
					47.598,37	47.598,37	7.852,39	47.598,37
	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 Peres
Kelley S. Carbutt Peres
Contabilista-RJ 1192490-0
CPF 134.219.957-02
Matrícula 293208-1

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 02 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
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	350.000,00 189.173,67	25.248,24 189.173,67	25.248,24 25.248,24	0,00 189.173,67
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 189.173,67	25.248,24 189.173,67	25.248,24 25.248,24	0,00 189.173,67
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	50.000,00 48.400,00	0,00 20.050,00	700,00 700,00	28.350,00 20.050,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 48.400,00	0,00 20.050,00	700,00 700,00	28.350,00 20.050,00
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	200.000,00 75.331,36	3.827,75 47.045,12	3.875,10 1.110,35	31.050,99 44.280,37
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		0,00 47.220,52	0,00 18.934,28	47,35 0,00	28.333,59 18.886,93
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 5.126,79	1.463,25 5.126,79	1.463,25 1.110,35	352,90 4.773,89
	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 5.988,50	2.364,50 5.988,50	2.364,50 0,00	2.364,50 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	0,00 11.549,15	0,00 0,00	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	340.000,00 196.541,94	21.030,06 130.299,30	10.176,97 11.576,97	66.242,64 130.299,30

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

Kelley S. Carneiro
Contabilista RJ 1192499
CPF 134.219.957-00
Matrícula 293208-1



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

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
		3.3.90.39.02	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 30.140,08	1.200,00 27.272,57	4.067,51 4.067,51	2.867,51 27.272,57
		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 14.458,18	0,00 9.493,58	992,92 992,92	4.964,60 9.493,58
		3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 2.150,00	0,00 2.150,00	0,00 0,00	0,00 2.150,00
		3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 18.584,41	0,00 18.584,41	0,00 0,00	0,00 18.584,41
		3.3.90.39.37	JUROS		0,00 5,82	2,83 5,82	2,83 2,83	0,00 5,82
		3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 33.867,43	17.867,43 16.427,76	1.760,33 1.760,33	17.439,67 16.427,76
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 75.248,05	1.679,80 41.858,87	1.679,80 3.079,80	33.389,18 41.858,87
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 10.000,00	0,00 3.626,80	917,26 917,26	6.373,20 3.626,80
		3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00 280,00	280,00 280,00	280,00 280,00	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 2.791,52	476,32 476,32	1.208,48 2.791,52
		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 99.778,06	14.280,00 99.778,06	14.280,00 14.280,00	0,00 99.778,06
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 99.778,06	14.280,00 99.778,06	14.280,00 14.280,00	0,00 99.778,06
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

Fabício de Sá Xavier
PRESIDENTE
Camara Municipal de Miracema

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

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)**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					25.786,95	25.786,95	4.063,15	25.786,95
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	3.963,15	3.963,15	0,00
					25.086,95	25.086,95	3.963,15	25.086,95
	3.1.91.13.10		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00	100,00	100,00	0,00
					700,00	700,00	100,00	700,00

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 11.760,00	1.680,00 1.680,00	8.400,00 11.760,00
	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00 20.160,00	0,00 11.760,00	1.680,00 1.680,00	8.400,00 11.760,00

TOTAL DO ORÇÃO

Câmara Municipal de Miracema

FABRÍCIO DE SOUZA XAVIER
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

4.369.000,00	262.637,37	254.211,63	134.043,63
2.128.947,34	1.997.668,46	252.846,88	1.994.903,71

4.369.000,00	262.637,37	254.211,63	134.043,63
2.128.947,34	1.997.668,46	252.846,88	1.994.903,71

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**DEVEDORES DIVERSOS**

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

RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS

9012	9012	313201	Descontos Diversos	001 - 001	0,00	0,00
					0,00	0,00

RESTOS A PAGAR

8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	0,00	6.379,53
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	0,00	459,53
					0,00	5.920,00

CONSIGNACOES

9002	9002	323213	SINDICATO	001 - 001	45.354,51	288.683,77
9010	9010	323214	BB - Empréstimo	001 - 001	22,58	158,06
9003	9003	323216	I.N.S.S.	001 - 001	0,00	0,00
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo	001 - 001	13.544,30	93.251,43
9005	9005	323218	Pensão Alimentícia	001 - 001	12.874,67	65.855,09
9006	9006	323219	Previ Miracema - Inativo	001 - 001	0,00	0,00
9007	9007	323220	Miracema Campestre Clube	001 - 001	100,00	700,00
9008	9008	323221	Previ Miracema	001 - 001	200,00	1.400,00
9009	9009	323222	I.R.R.F.	001 - 001	3.963,15	25.086,95
9011	9011	323223	Salário Maternidade	001 - 001	14.506,25	100.804,16
					0,00	0,00

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

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 05 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
9001		9001	323224 I.S.S. - EXTRA		001 - 001 001 - 001		143,56	1.428,08
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							45.354,51	295.063,30
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.289.967,01

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	116.845,22
2	111110200	Banco do Brasil	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	-7.726,45
TOTAL DO SALDO				124.571,67

				116.845,22

TOTAL GERAL

=====

2.406.812,23

Miracema, 31 de julho de 2021

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Camara Municipal de Miracema

Kelley Santana Carbutt Pereira
KELLEY SANT'ANA CARBUTT PEREIRA
CONTADORA

Moisés Alves de Matos
MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)**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				0,06	0,00	0,06
9012	9012	Descontos Diversos	001 - 001	0,06		0,06
CONSIGNACOES				243.365,20	45.292,89	288.658,09
9002	9002	SINDICATO	001 - 001	135,48	22,58	158,06
9010	9010	BB - Empréstimo	001 - 001			0,00
9003	9003	I.N.S.S.	001 - 001	79.707,13	13.544,30	93.251,43
9004	9004	C.E.F. Empréstimo	001 - 001	52.980,42	12.874,67	65.855,09
9005	9005	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00
9006	9006	Previ Miracema - Inativo	001 - 001	600,00	100,00	700,00
9007	9007	Miracema Campeste Clube	001 - 001	1.200,00	200,00	1.400,00
9008	9008	Previ Miracema	001 - 001	21.123,80	3.963,15	25.086,95
9009	9009	I.R.R.F.	001 - 001	86.297,91	14.524,25	100.822,16
9011	9011	Salário Maternidade	001 - 001			0,00
9001	9001	I.S.S. - EXTRA	001 - 001	1.320,46	63,94	1.384,40
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				1.806.290,91	305.439,96	2.111.730,87
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	001 - 001	1.806.290,91	305.439,96	2.111.730,87
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.049.656,17	350.732,85	2.400.389,02

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.400.389,02

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 2.406.812,23

Miracema, 31 de julho de 2021

Fabiano de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

Kelley S. Calvo
Contabilista - RJ 113247
CPF 134.219.951-04
Matrícula 293208



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercicio: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2021 A 31/07/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
FABRICIO DE SÁ XAVIER PRESIDENTE Camara Municipal de Miracema			Kelley O. B. P.					
			KELLEY SANT'ANA CARBUTT PEREIRA CONTADORA				MOISÉS ALVES DE MATOS TESOUREIRO	



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
Período do extrato 07 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/06/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			87.731,11 C
01/07/2021		0861	19289	002 Cheque	859.826	100,00 D	
01/07/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.029.507	800,00 D	
				01/07 0312 29507-8 PLUG TECNOLOGI			
01/07/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.029.507	800,00 D	
				01/07 0312 29507-8 PLUG TECNOLOGI			
01/07/2021		0000	13105	375 Impostos	70.101	79,62 D	
				PM MIRACEMA IPTU			
01/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.827	2.955,75 D	83.195,74 C
15/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	152.268.588	150.000,00 C	213.195,74 C
				237 6789 29114121000146 PREF MUNICIPAL			
16/07/2021		0861	17670	002 Cheque	859.828	4.067,80 D	
16/07/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.462	147.322,28 D	
16/07/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	4.014,75 D	
				341 5280 04923616652 BIANCA ANDRADE DO			
16/07/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boletim	71.602	142,73 D	
				FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA EIRELI			
16/07/2021		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	821.971.101.997.576	10,45 D	
				Cobrança referente 16/07/2021			
16/07/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.971.102.550.010	156,40 D	
				Cobrança referente 16/07/2021			
16/07/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.971.102.550.011	3,40 D	
				Cobrança referente 16/07/2021			
16/07/2021		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	821.971.102.550.012	147,32 D	
				Cobrança referente 16/07/2021			
16/07/2021		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pcto Manual	821.971.102.553.741	106,50 D	57.224,11 C
				Cobrança referente 16/07/2021			
20/07/2021		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	153.276.141	155.439,96 C	
				237 6789 29114121000146 PREF MUNICIPAL			
20/07/2021		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.829	12.874,67 D	149.789,40 C
21/07/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.015.001	200,00 D	
				21/07 0312 15001-0 ARMANDO BERSAC			
21/07/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.029.507	800,00 D	
				21/07 0312 29507-8 PLUG TECNOLOGI			
21/07/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.029.507	800,00 D	
				21/07 0312 29507-8 PLUG TECNOLOGI			
21/07/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.128	1.110,35 D	
				21/07 0861 2128-8 J RAMOS E FILH			
21/07/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.009.814	7.852,35 D	
				21/07 0861 9814-0 JORGE LUIS BIT			

Fabrizio de Sa Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

21/07/2021	0861	99015	470 Transferência enviada 21/07 0861 14841-5 CAIO ROCHA DE	550.861.000.014.841	700,00 D	
21/07/2021	0861	99015	470 Transferência enviada 21/07 2164 6152-2 APAG MATERIAIS	552.164.000.006.152	280,00 D	
21/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	72.101	170,14 D	
21/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	72.102	135,38 D	
21/07/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	72.103	1.760,33 D	
21/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	72.104	257,76 D	
21/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	72.105	220,13 D	
21/07/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone O I S A	72.106	133,65 D	
21/07/2021	0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	72.107	15,94 D	
21/07/2021	0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	72.108	1.680,00 D	
21/07/2021	0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	72.109	10.745,57 D	
21/07/2021	0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	72.110	3.064,94 D	
21/07/2021	0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	72.111	695,74 D	169.366,86 C
23/07/2021	0861	99015	470 Transferência enviada 23/07 1708 9827-2 ACCOUNTABILITY	551.708.000.009.827	2.867,51 D	
23/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4553 028748249000180 FUNDO DE PREV	72.301	8.126,30 D	
23/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1335 007718603000172 SINDICATO DOS	72.302	22,58 D	
23/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6789 030410732000110 MIRACEMA CAMP	72.303	200,00 D	
23/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1335 007287475000150 E.T.C. CONSUL	72.304	1.134,00 D	
23/07/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 3260 018321966000196 INFOHORA TECN	72.305	776,98 D	
23/07/2021	0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	72.306	48,00 D	
23/07/2021	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	72.307	38.792,54 D	
23/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2021	852.041.100.127.177	10,45 D	
23/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2021	852.041.100.127.178	10,45 D	
23/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2021	852.041.100.127.179		
23/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 23/07/2021	852.041.100.127.180	10,45 D	
23/07/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.041.100.127.181	10,45 D	117.346,72 C

Fabricio de Sá Xavier
 VICE-PRESIDENTE
 Câmara Municipal de Miracema

Cobrança referente 23/07/2021

28/07/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolado	72.801	139,90 D	117.206,82 C
BANCO DO BRASIL						
31/07/2021	0000	00000	999 S A L D O			117.206,82 C

OBSERVAÇÕES:

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

Fabício de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

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

1 of 1

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	04/01/2021	170,14	0,00	21/07/2021	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	04/01/2021	135,38	0,00	21/07/2021	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	04/01/2021	257,76	0,00	21/07/2021	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	04/01/2021	220,13	0,00	21/07/2021	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	04/01/2021	133,85	0,00	21/07/2021	4854		Telemar Norte Leste S.A
3	04/01/2021	424,07	0,00	16/07/2021	4854		Banco do Brasil S/A
3	04/01/2021	52,25	0,00	23/07/2021	4854		Banco do Brasil S/A
7	04/01/2021	700,00	0,00	21/07/2021	4854		CAIO ROCHA DE SOUZA
17	04/01/2021	1.680,00	0,00	21/07/2021	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
23	04/01/2021	2.867,51	0,00	23/07/2021	4854		ACCOUNTABILITY ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-EPP
63	01/02/2021	792,92	15,94	23/07/2021	4854		INFOHORA TECNOLOGIA LTDA
108	22/03/2021	200,00	0,00	21/07/2021	4854		ARMANDO BERSACULA DE AZEVEDO 07681896774
198	28/06/2021	800,00	0,00	01/07/2021	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
199	28/06/2021	600,00	0,00	01/07/2021	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
200	01/07/2021	32.605,40	8.759,10	16/07/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
201	01/07/2021	82.500,00	30.383,48	16/07/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
202	01/07/2021	60.846,08	5.968,37	16/07/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
203	01/07/2021	3.300,00	0,00	16/07/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
204	01/07/2021	7.084,30	100,00	16/07/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
205	01/07/2021	14.280,00	0,00	16/07/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
206	01/07/2021	3.963,15	0,00	23/07/2021	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
207	01/07/2021	100,00	0,00	23/07/2021	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
208	01/07/2021	25.248,24	0,00	23/07/2021	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
210	01/07/2021	139,90	0,00	16/07/2021	4854		FÁCIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA EIRELI
211	01/07/2021	1.110,35	0,00	21/07/2021	4854		J. RAMOS E FILHOS LTDA
212	01/07/2021	7.852,39	0,00	21/07/2021	4854		Jorge Luis Bittencourt
213	12/07/2021	280,00	0,00	21/07/2021	4854		APAG. MAT. CONTRA INCENDIO LTDA -ME
214	16/07/2021	2,83	0,00	16/07/2021	4854		FÁCIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA EIRELI
215	16/07/2021	1.760,33	0,00	21/07/2021	4854		AMPLA
217	16/07/2021	800,00	0,00	21/07/2021	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
218	16/07/2021	600,00	0,00	21/07/2021	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
219	21/07/2021	1.200,00	66,00	23/07/2021	4854		E.T.C. Consultoria de Gestão Ltda
220	21/07/2021	139,90	0,00	28/07/2021	4854		BIA PADUA INTERNET E S.C.M. LTDA
Total Geral		252.846,88	45.292,89				

Miracema/RJ, 31 de julho de 2021.

Fabício de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

Visito por

FABRÍCIO DE SA XAVIER
PRESIDENTE
800.419.067-72

Conferido por

MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO
023.478.257-98

Elaborado por

KELLEY SANT'ANA CARBUTT PEREIRA
CONTADOR
134.219.957-02



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: **Julho** de **2021**

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2021)	117.206,82
Débitos - Anexo I (B)	48,00
Créditos - Anexo II (C)	409,60
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	116.845,22

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

Miracema/RJ, 31 de julho de 2021.

Kelley Sant'Ana Carbutt Pereira

Conferido por

KELLEY SANT'ANA CARBUTT PEREIRA
CONTADOR

Matrícula 134.21.957-02

Elaborado por

MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO

Matrícula 023.478.257-98

Fabício 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 julho de 2021.

Kelley S. Pereira

Conferido por
KELLEY SANT'ANA CARBUTT PEREIRA
CONTADOR
Matrícula 134.21.957-02

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Camara Municipal de Miracema

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			01/07/2021
30/06/2021	859827	Rádio Princesinha do Norte Ltda.			01/07/2021
Subtotal			409,60		
Total			409,60		

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

Miracema/RJ, 31 de julho de 2021.

Fabricio de S. Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

Kelley S. Pereira

Conferido por
KELLEY SANT'ANA CARBUTT PEREIRA
CONTADOR
Matrícula 134.21.957-02

Elaborado por
MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO
Matrícula 023.478.257-98