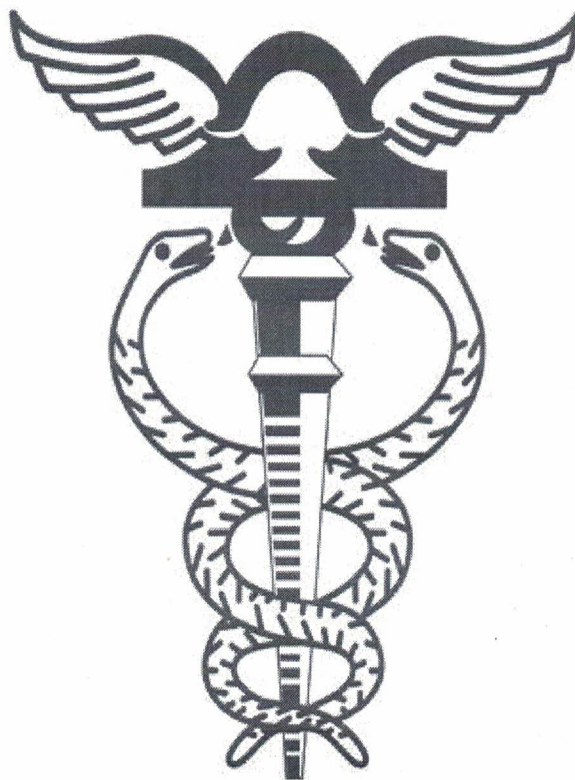




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE

FEVEREIRO DE 2022



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



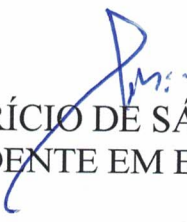
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
GABINETE DO PRESIDENTE

R E Q U I S I Ç Ã O N° 02/2022

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 305. 775,96 (Trezentos e Cinco Mil, Setecentos e Setenta e Cinco Reais e Noventa e Seis Centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de FEVEREIRO/2022, 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, 14de Fevereiro de 2022.


FABRÍCIO DE SÁ XAVIER
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

OBS:

Duodécimo referente FEVEREIRO/2022	----- R\$ 295.322,89
Despesas c/pensionistas ref. FEVEREIRO/2022	-----R\$ <u>10.453,07</u>

Total-----R\$ 305.775,96



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2022 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	351.203,92	701.636,69	ORÇAMENTÁRIA	284.660,20	490.086,27
CONSIGNACOES	45.427,96	90.084,77	01 Legislativa	277.219,00	478.574,35
9002 SINDICATO	22,58	45,16	09 Previdência Social	4.081,20	8.151,92
9003 I.N.S.S.	13.925,11	27.098,63	28 Encargos Especiais	3.360,00	3.360,00
9004 C.E.F. Empréstimo	13.209,49	26.418,98	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	72.581,98	90.734,34
9006 Previ Miracema - Inativo	82,65	182,65	RESTOS A PAGAR	0,00	591,95
9007 Miracema Campestre Clube	220,00	420,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		591,95
9008 Previ Miracema	3.998,55	7.969,27	CONSIGNACOES	72.581,98	90.142,39
9009 I.R.R.F.	13.769,53	27.722,03	9002 SINDICATO	22,58	45,16
9001 I.S.S. - EXTRA	200,05	228,05	9003 I.N.S.S.	27.098,63	27.098,63
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	305.775,96	611.551,92	9004 C.E.F. Empréstimo	13.209,49	26.418,98
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	305.775,96	611.551,92	9006 Previ Miracema - Inativo	82,65	182,65
Total ->	351.203,92	701.636,69	9007 Miracema Campestre Clube	220,00	420,00
=> SALDO ANTERIOR	127.503,91	649,57	9008 Previ Miracema	3.998,55	8.026,89
BANCO CONTA MOVIMENTO	127.503,91	649,57	9009 I.R.R.F.	27.722,03	27.722,03
Total SALDO ANTERIOR	127.503,91	649,57	9001 I.S.S. - EXTRA	228,05	228,05
TOTAL DA RECEITA	478.707,83	702.286,26	Total ->	357.242,18	580.820,61
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	121.465,65	121.465,65
			BANCO CONTA MOVIMENTO	121.465,65	121.465,65
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	121.465,65	121.465,65
			TOTAL DA DESPESA	478.707,83	702.286,26


Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema


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


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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) 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		3.991.000,00 673.302,63	301.418,53 491.340,19	248.350,44 281.300,20	186.576,36 486.726,27
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	120.000,00 7.166,95	82,65 7.166,95	82,65 82,65	0,00 7.166,95
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 7.166,95	82,65 7.166,95	82,65 82,65	0,00 7.166,95
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	45.000,00 7.272,00	3.636,00 7.272,00	3.636,00 3.636,00	0,00 7.272,00
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 7.272,00	3.636,00 7.272,00	3.636,00 3.636,00	0,00 7.272,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00 340.647,41	170.581,42 340.647,41	170.581,42 170.581,42	0,00 340.647,41
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 340.647,41	170.581,42 340.647,41	170.581,42 170.581,42	0,00 340.647,41
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	390.000,00 63.432,64	31.432,64 63.432,64	31.432,64 63.432,64	0,00 63.432,64
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 63.432,64	31.432,64 63.432,64	31.432,64 63.432,64	0,00 63.432,64
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00 8.151,92	4.081,20 8.151,92	4.081,20 4.081,20	0,00 8.151,92
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA	0,00 7.969,27	3.998,55 7.969,27	3.998,55 3.998,55	0,00 7.969,27
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA	0,00 182,65	82,65 182,65	82,65 82,65	0,00 182,65
3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	65.000,00 47.000,00	0,00 500,00	500,00 500,00	46.500,00 500,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 47.000,00	0,00 500,00	500,00 500,00	46.500,00 500,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00 13.229,04	1.541,27 4.530,15	2.867,55 2.417,31	10.025,17 3.203,87
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 10.901,21	0,00 2.202,32	1.326,28 876,04	10.025,17 876,04
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 786,56	0,00 786,56	0,00 0,00	0,00 786,56
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 869,00	869,00 869,00	869,00 869,00	0,00 869,00
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.41	MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 672,27	672,27 672,27	672,27 672,27	0,00 672,27
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 Sa
Presidente
Camara Municipal de Miracema

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

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022) 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/	12.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍC	380.000,00 158.682,67	76.203,35 31.919,12	21.308,98 22.708,98	130.051,19 28.631,48
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 1.392,92	0,00 1.192,92	200,00 200,00	200,00 1.192,92
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 14.116,00	13.516,00 5.010,46	4.410,46 4.410,46	9.105,54 5.010,46
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.37	JUROS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 35.000,00	0,00 9.073,38	6.432,61 6.432,61	25.926,62 9.073,38
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 2.000,00	0,00 767,53	680,18 680,18	1.232,47 767,53
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 67.122,58	62.687,35 6.415,03	5.015,03 6.415,03	60.707,55 6.415,03
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 8.000,00	0,00 2.144,07	1.063,96 1.063,96	5.855,93 2.144,07
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 4.500,00	0,00 490,45	219,10 219,10	4.009,55 490,45
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDI	0,00 26.301,17	0,00 6.575,28	3.287,64 3.287,64	23.013,53 3.287,64
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	170.000,00 27.720,00	13.860,00 27.720,00	13.860,00 13.860,00	0,00 27.720,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 27.720,00	13.860,00 27.720,00	13.860,00 13.860,00	0,00 27.720,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL		530.000,00 30.000,00	0,00 3.360,00	1.680,00 3.360,00	26.640,00 3.360,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	330.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	170.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	30.000,00 30.000,00	0,00 3.360,00	1.680,00 3.360,00	26.640,00 3.360,00
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00 30.000,00	0,00 3.360,00	1.680,00 3.360,00	26.640,00 3.360,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.521.000,00 703.302,63	301.418,53 494.700,19	250.030,44 284.660,20	213.216,36 490.086,27
				=====	
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				72.581,98	90.734,34
				=====	
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					580.820,61
Saldo para o mês seguinte					

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

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

Adriano Guimarães da Silva
TESOUREIRO
Metr 293-87 - Port. 24/2017



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				121.465,65
	Total do Saldo			-----	121.465,65

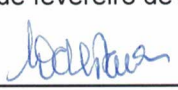
TOTAL GERAL

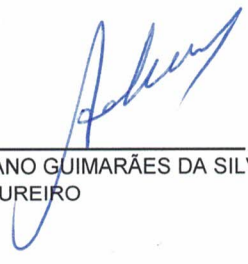
=====

702.286,26

Miracema, 28 de fevereiro de 2022


FABRICIO DE SA XAVIER
PRESIDENTE


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


ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

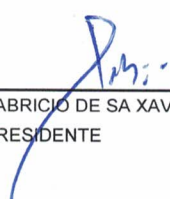
BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 de 01

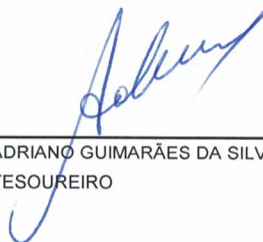
Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
Label73	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		350.432,77	351.203,92	701.636,69
		=====		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				701.636,69
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes . .				649,57

Total do Saldo				649,57
				=====
TOTAL GERAL				702.286,26


FABRICIO DE SA XAVIER
PRESIDENTE

Miracema, 28 de fevereiro de 2022


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


ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01			CAMARA MUNICIPAL					
0101			CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ		4.521.000,00	301.418,53	250.030,44	213.216,36
010101			CAMARA MUNICIPAL		703.302,63	494.700,19	284.660,20	490.086,27
01.031.0017.1001.0000			Aquisição de Imóveis para o Legislativo					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	30.000,00	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	01 - 001 001	120.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		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	01 - 001 001	50.000,00	0,00	0,00	0,00
			MATERIAL PERMANENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0017.1007.0000			Construção da Sede do Legislativo					
004	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001	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,	01 - 001 001	120.000,00	82,65	82,65	0,00
			RESERVA REMUNERADA		7.166,95	7.166,95	82,65	7.166,95
			E REFORMAS					
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	82,65	82,65	0,00
					7.166,95	7.166,95	82,65	7.166,95
006	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO	01 - 001 001	45.000,00	3.636,00	3.636,00	0,00
			MILITAR		7.272,00	7.272,00	3.636,00	7.272,00
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00	3.636,00	3.636,00	0,00
					7.272,00	7.272,00	3.636,00	7.272,00
007	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E	01 - 001 001	2.500.000,00	170.581,42	170.581,42	0,00
			VANTAGENS FIXAS -		340.647,41	340.647,41	170.581,42	340.647,41
			PESSOAL CIVIL					
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	170.581,42	170.581,42	0,00
					340.647,41	340.647,41	170.581,42	340.647,41
	3.1.90.11.43		13º SALÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 001 001	390.000,00	31.432,64	31.432,64	0,00
			PATRONAIS		63.432,64	63.432,64	63.432,64	63.432,64
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	31.432,64	31.432,64	0,00
					63.432,64	63.432,64	63.432,64	63.432,64

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

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

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001	65.000,00 47.000,00	0,00 500,00	500,00 500,00	46.500,00 500,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 47.000,00	0,00 500,00	500,00 500,00	46.500,00 500,00
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001	200.000,00 13.229,04	1.541,27 4.530,15	2.867,55 2.417,31	10.025,17 3.203,87
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 10.901,21	0,00 2.202,32	1.326,28 876,04	10.025,17 876,04
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 786,56	0,00 786,56	0,00 0,00	0,00 786,56
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 869,00	869,00 869,00	869,00 869,00	0,00 869,00
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.41		MATERIAL PARA UTILIZAÇÃO EM GRÁFICA		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 672,27	672,27 672,27	672,27 672,27	0,00 672,27
011	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 001	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	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	12.000,00 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	380.000,00 158.682,67	76.203,35 31.919,12	21.308,98 22.708,98	130.051,19 28.631,48
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 1.392,92	0,00 1.192,92	200,00 200,00	200,00 1.192,92

Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

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

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

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
			3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU	0,00 14.116,00	13.516,00 5.010,46	4.410,46 4.410,46	9.105,54 5.010,46
			3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			3.3.90.39.37	JUROS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 35.000,00	0,00 9.073,38	6.432,61 6.432,61	25.926,62 9.073,38
			3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 2.000,00	0,00 767,53	680,18 680,18	1.232,47 767,53
			3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 67.122,58	62.687,35 6.415,03	5.015,03 6.415,03	60.707,55 6.415,03
			3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 8.000,00	0,00 2.144,07	1.063,96 1.063,96	5.855,93 2.144,07
			3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00 250,00	0,00 250,00	0,00 0,00	0,00 250,00
			3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 4.500,00	0,00 490,45	219,10 219,10	4.009,55 490,45
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00 26.301,17	0,00 6.575,28	3.287,64 3.287,64	23.013,53 3.287,64
015	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 001 001	170.000,00 27.720,00	13.860,00 27.720,00	13.860,00 13.860,00	0,00 27.720,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 27.720,00	13.860,00 27.720,00	13.860,00 13.860,00	0,00 27.720,00
016	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 001 001	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	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	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	65.000,00 8.151,92	4.081,20 8.151,92	4.081,20 4.081,20	0,00 8.151,92
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 7.969,27	3.998,55 7.969,27	3.998,55 3.998,55	0,00 7.969,27
	3.1.91.13.10		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 182,65	82,65 182,65	82,65 82,65	0,00 182,65

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

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

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

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
		3.1.91.13.11	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
28.846.0000.0001.0000			Encargos Especiais					
020	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 001 001	30.000,00 30.000,00	0,00 3.360,00	1.680,00 3.360,00	26.640,00 3.360,00
	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00 30.000,00	0,00 3.360,00	1.680,00 3.360,00	26.640,00 3.360,00
TOTAL DO ORGÃO					4.521.000,00	301.418,53	250.030,44	213.216,36
CAMARA MUNICIPAL					703.302,63	494.700,19	284.660,20	490.086,27
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.521.000,00	301.418,53	250.030,44	213.216,36
					703.302,63	494.700,19	284.660,20	490.086,27
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	591,95
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	591,95
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
CONSIGNACOES							72.581,98	90.142,39
9002	9002	323213	SINDICATO	001 - 001			22,58	45,16
9010	9010	323214	BB - Empréstimo	001 - 001			0,00	0,00
9003	9003	323216	I.N.S.S.	001 - 001			27.098,63	27.098,63
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo	001 - 001			13.209,49	26.418,98
9005	9005	323218	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00	0,00
9006	9006	323219	Previ Miracema - Inativo	001 - 001			82,65	182,65
9007	9007	323220	Miracema Campestre Clube	001 - 001			220,00	420,00
9008	9008	323221	Previ Miracema	001 - 001			3.998,55	8.026,89
9009	9009	323222	I.R.R.F.	001 - 001			27.722,03	27.722,03
9011	9011	323223	Salário Maternidade	001 - 001			0,00	0,00
9001	9001	323224	I.S.S. - EXTRA	001 - 001			228,05	228,05
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9014	9014	323301	INDENIZAÇÃO POR RECEBIMENTO DE SINISTRO	001 - 001			0,00	0,00

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

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

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

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							72.581,98	90.734,34

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

580.820,61

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
Banco do Brasil	001	4854			121.465,65
1	111110200	Banco do Brasil	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	-9.406,45
2	111110200	Banco do Brasil	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	126.079,27
3	111110200	Banco do Brasil	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	4.792,83

TOTAL DO SALDO

121.465,65

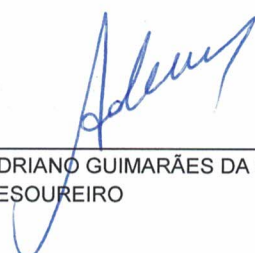
TOTAL GERAL

702.286,26

Miracema, 28 de fevereiro de 2022


FABRICIO DE SA XAVIER
PRESIDENTE


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


ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

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				0,00	0,00	0,00
9012	9012	Descontos Diversos	001 - 001			0,00
CONSIGNACOES				44.656,81	45.427,96	90.084,77
9002	9002	SINDICATO	001 - 001	22,58	22,58	45,16
9010	9010	BB - Empréstimo	001 - 001			0,00
9003	9003	I.N.S.S.	001 - 001	13.173,52	13.925,11	27.098,63
9004	9004	C.E.F. Empréstimo	001 - 001	13.209,49	13.209,49	26.418,98
9005	9005	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00
9006	9006	Previ Miracema - Inativo	001 - 001	100,00	82,65	182,65
9007	9007	Miracema Campestre Clube	001 - 001	200,00	220,00	420,00
9008	9008	Previ Miracema	001 - 001	3.970,72	3.998,55	7.969,27
9009	9009	I.R.R.F.	001 - 001	13.952,50	13.769,53	27.722,03
9011	9011	Salário Maternidade	001 - 001			0,00
9001	9001	I.S.S. - EXTRA	001 - 001	28,00	200,05	228,05
CREDORES DIVERSOS				0,00	0,00	0,00
9014	9014	INDENIZAÇÃO POR RECEBIMENTO DE	001 - 001			0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				305.775,96	305.775,96	611.551,92
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	001 - 001	305.775,96	305.775,96	611.551,92
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				350.432,77	351.203,92	701.636,69

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 701.636,69

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Banco do Brasil	001	4854		-1.399,25
1	111110200	Banco do Brasil	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	-9.406,45
2	111110200	Banco do Brasil	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	4.663,19
3	111110200	Banco do Brasil	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	5.392,83

Total do Saldo -1.399,25

TOTAL GERAL 700.237,44

Fabício de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

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

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2022 A 28/02/2022)

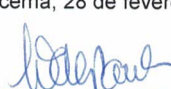
CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

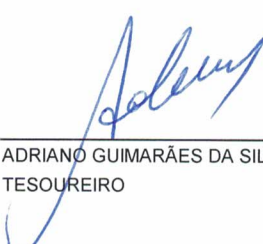
Pag 02 de 02

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

Miracema, 28 de fevereiro de 2022


FABRICIO DE SA XAVIER
PRESIDENTE


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


ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

G332091516329598011
09/06/2022 15:26:12

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			61.532,85 C
01/02/2021	01/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.029.507	600,00 D	
01/02/2021	01/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.558	3.061,78 D	
01/02/2021	01/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	749,00 D	
01/02/2021	01/02/2021	0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.102	2.341,65 D	
01/02/2021	01/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	880.321.100.084.101	10,45 D	54.769,97 C
03/02/2021	03/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.440	350,00 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.022.830	100,00 D	
03/02/2021	03/02/2021	0000	13105	375 Impostos	20.301	41.924,82 D	12.295,15 C
05/02/2021	05/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.014.841	100,00 D	
05/02/2021	05/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
05/02/2021	05/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
05/02/2021	05/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
05/02/2021	05/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
05/02/2021	05/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.019.461	100,00 D	
05/02/2021	05/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D	
05/02/2021	05/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	50,00 D	
05/02/2021	05/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.501	139,90 D	11.455,25 C
08/02/2021	08/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.009.834	100,00 D	
08/02/2021	08/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.346	100,00 D	
08/02/2021	08/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
08/02/2021	08/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
08/02/2021	08/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.801	211,67 D	
08/02/2021	08/02/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.802	247,86 D	
08/02/2021	08/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.748	1.664,18 D	8.931,54 C
10/02/2021	10/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	139,90 D	8.791,64 C
11/02/2021	11/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.766	50,00 D	8.741,64 C
12/02/2021	12/02/2021	0000	19289	002 Cheque	859.745	0,06 D	
12/02/2021	12/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
12/02/2021	12/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
12/02/2021	12/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
12/02/2021	12/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D	
12/02/2021	12/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	50,00 D	
12/02/2021	12/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D	8.241,58 C
18/02/2021	18/02/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	114.540.761	300.170,19 C	
18/02/2021	18/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.328	149.321,79 D	
18/02/2021	18/02/2021	0000	13105	375 Impostos	21.801	1.680,00 D	

18/02/2021	18/02/2021	0000	13105	375 Impostos		21.802	10.745,57 D	
18/02/2021	18/02/2021	0000	13105	375 Impostos		21.803	3.005,56 D	
18/02/2021	18/02/2021	0000	13105	375 Impostos		21.804	656,37 D	
18/02/2021	18/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.805	22,58 D	
18/02/2021	18/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.806	200,00 D	
18/02/2021	18/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.807	6.628,46 D	
18/02/2021	18/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.808	4.014,75 D	
18/02/2021	18/02/2021	0000	13105	375 Impostos		21.809	41.845,68 D	
18/02/2021	18/02/2021	0000	13105	375 Impostos		21.810	63,86 D	
18/02/2021	18/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.202.179		10,45 D	
18/02/2021	18/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.202.180		10,45 D	
18/02/2021	18/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.202.181		10,45 D	
18/02/2021	18/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.491.100.202.182		10,45 D	90.185,35 C
19/02/2021	19/02/2021	0000	17670	002 Cheque	859.771		4.067,80 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	19289	002 Cheque	859.773		1.918,61 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.014.274		100,00 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638		100,00 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638		100,00 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307		100,00 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.501.100.310.064		156,40 D	
19/02/2021	19/02/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.501.100.310.065		3,40 D	
19/02/2021	19/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.769		7.879,05 D	75.760,09 C
22/02/2021	22/02/2021	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	820.530.700.355.686		8,66 D	
22/02/2021	22/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.772		2.401,14 D	73.350,29 C
23/02/2021	23/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.346		100,00 D	
23/02/2021	23/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638		100,00 D	
23/02/2021	23/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638		100,00 D	73.050,29 C
24/02/2021	24/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.350		442,20 D	
24/02/2021	24/02/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.774		6.000,00 D	66.608,09 C
25/02/2021	25/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.128		502,84 D	
25/02/2021	25/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.440		280,00 D	
25/02/2021	25/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	551.708.000.009.827		2.867,51 D	
25/02/2021	25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501		1.134,00 D	
25/02/2021	25/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.502		800,00 D	
25/02/2021	25/02/2021	0000	13105	375 Impostos	22.503		15,94 D	
25/02/2021	25/02/2021	0000	13105	375 Impostos	22.504		48,00 D	
25/02/2021	25/02/2021	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	820.560.700.032.179		6,60 D	
25/02/2021	25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.012.432		10,45 D	
25/02/2021	25/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.561.200.012.433		10,45 D	60.932,30 C
26/02/2021	26/02/2021	0000	19289	002 Cheque	859.770		370,73 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.009.834		100,00 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638		100,00 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638		50,00 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638		100,00 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638		4.758,54 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638		2.147,00 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601		100,00 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.602		776,98 D	
26/02/2021	26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.088.454		10,45 D	

26/02/2021	26/02/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.571.100.088.455	10,45 D	52.408,15 C
28/02/2021		0000	00000	999 S A L D O			52.408,15 C

OBSERVAÇÕES:

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



Camara Municipal de Miracema

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -

ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

1 of 2

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	03/01/2022	246,17	0,00	23/02/2022	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	03/01/2022	285,81	0,00	22/02/2022	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	03/01/2022	246,17	0,00	22/02/2022	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	03/01/2022	285,81	0,00	22/02/2022	4854		Telemar Norte Leste S.A
2	03/01/2022	3.123,20	0,00	23/02/2022	4854		AMPLA
2	03/01/2022	3.309,41	0,00	22/02/2022	4854		AMPLA
3	03/01/2022	166,85	0,00	18/02/2022	4854		Banco do Brasil S/A
3	03/01/2022	41,80	0,00	22/02/2022	4854		Banco do Brasil S/A
3	03/01/2022	10,45	0,00	25/02/2022	4854		Banco do Brasil S/A
4	03/01/2022	87,75	0,00	22/02/2022	4854		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.
4	03/01/2022	592,43	0,00	22/02/2022	4854		ÁGUAS DO RIO 1 SPE S.A.
5	03/01/2022	100,00	0,00	14/02/2022	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	03/01/2022	50,00	0,00	14/02/2022	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	03/01/2022	100,00	0,00	14/02/2022	4854	859896	Edilson de Souza Cabreira
9	03/01/2022	100,00	0,00	14/02/2022	4854	859897	Fabício de Sá Xavier
12	03/01/2022	100,00	0,00	14/02/2022	4854		JOCIMAR VAZ FREIRE
17	03/01/2022	1.680,00	0,00	04/02/2022	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
17	03/01/2022	1.680,00	0,00	22/02/2022	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
18	03/01/2022	497,48	0,00	01/02/2022	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
18	03/01/2022	378,56	0,00	22/02/2022	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
19	03/01/2022	200,00	0,00	01/02/2022	4854		ACCOUNTABILITY ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-EPP
20	03/01/2022	3.287,64	0,00	22/02/2022	4854		ACCOUNTABILITY ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-EPP
24	03/01/2022	3.035,23	83,40	22/02/2022	4854	859895	ARMANDO BERSACULA DE AZEVEDO 07681899774
31	03/01/2022	32.000,00	0,00	01/02/2022	4854		Rádio Princesinha do Norte Ltda.
33	20/01/2022	600,00	0,00	01/02/2022	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
34	20/01/2022	800,00	0,00	01/02/2022	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
37	01/02/2022	139,90	0,00	01/02/2022	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
38	01/02/2022	420,00	0,00	15/02/2022	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
39	01/02/2022	910,46	0,00	15/02/2022	4854		FÁCIL WEB PROVIDOR DE MIRACEMA EIRELI
40	01/02/2022	3.500,00	18,30	22/02/2022	4854	859898	RAFAEL XAVIER DE CAMARGO 11019281740
41	01/02/2022	869,00	70,35	25/02/2022	4854		INFOHORA TECNOLOGIA LTDA
43	10/02/2022	300,00	0,00	25/02/2022	4854		Mercante Comércio de Eletronicos e Serviços Ltda
44	10/02/2022	252,27	0,00	22/02/2022	4854		INFOHORA TECNOLOGIA LTDA
45	10/02/2022	139,90	0,00	22/02/2022	4854		MARCO ANTONIO DA SILVA 00708191738
46	10/02/2022	800,00	16,00	24/02/2022	4854		J. RAMOS E FILHOS LTDA
47	10/02/2022	600,00	12,00	23/02/2022	4854		BIA PÁDUA INTERNET E S.C.M. LTDA
48	10/02/2022	30.783,34	7.911,91	17/02/2022	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
49	10/02/2022	82.500,00	31.768,59	17/02/2022	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
50	10/02/2022	57.298,08	5.464,76	17/02/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
51	10/02/2022	3.636,00	0,00	17/02/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
52	10/02/2022	13.860,00	0,00	17/02/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
53	10/02/2022	31.432,64	0,00	22/02/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
54	10/02/2022	82,65	82,65	17/02/2022	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
55	10/02/2022	3.986,55	0,00	22/02/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
56	10/02/2022	82,65	0,00	22/02/2022	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA

Camara Municipal de Miracema

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -

ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/02/2022 até 28/02/2022

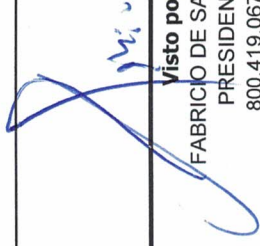
2 of 2

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		284.660,20	45.427,96				

Miracema/RJ, 28 de fevereiro de 2022.



Elaborado por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
128.898.177-50



Visto por
FABRÍCIO DE SA XAVIER
PRESIDENTE
800.419.067-72



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2022

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	Conta Corrente ☒ Aplicação Financeira: ☐
-------------------------------------	---	--

Mês: Fevereiro de 2022

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2022)	120.599,66
Débitos - Anexo I (B)	865,99
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	121.465,65

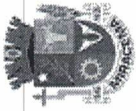
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Miracema/RJ, 28 de fevereiro de 2022.


Conferido por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
CPF: 128.898.177-50
Matrícula:


Elaborado por
ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF: 736.968.977-87
Matrícula:


Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema



MODELO 21 - QUADRO I - DÉBITOS

Entidade: Camara Municipal de Miracema
Município: Miracema

Banco: 001		Conta Bancária nº: 7419-5			
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal			0,00		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
20/01/2022		CRÉDITO CAMPESTRE			17/02/2022
17/02/2022		EMPRÉSTIMO CAIXA SÉRGIO ADRIAN	849,99		
23/02/2022		ISS PLUG	16,00		
Subtotal			865,99		
Total			865,99		

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

Miracema/RJ, 28 de fevereiro de 2022.

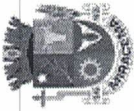
Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

[Assinatura]

Conferido por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
CPF: 128.898.177-50
Matrícula:

[Assinatura]

Elaborado por
ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF: 736.968.977-87
Matrícula:



MODELO 21 - QUADRO II - CRÉDITOS

Entidade: Camara Municipal de Miracema

Município: Miracema

Banco: 001		Conta Bancária nº: 7419-5			
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
Subtotal			0,00		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/01/2022	859894	Luzia Dalva Reis de Carvalho 42385210720			09/02/2022
Subtotal			0,00		
Total			0,00		

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

Miracema/RJ, 28 de fevereiro de 2022.

Fabício de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

Conferido por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
CPF: 128.898.177-50
Matrícula:

Elaborado por
ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF: 736.968.977-87
Matrícula: