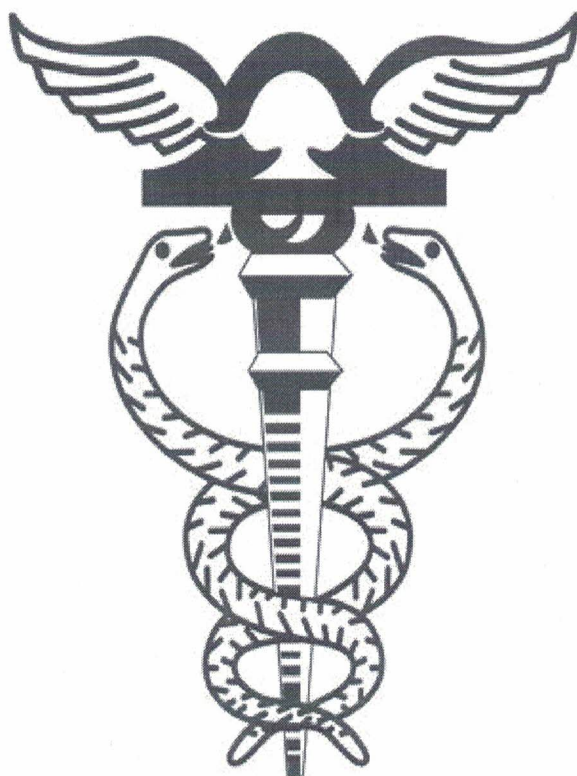




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE

JANEIRO DE 2022



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



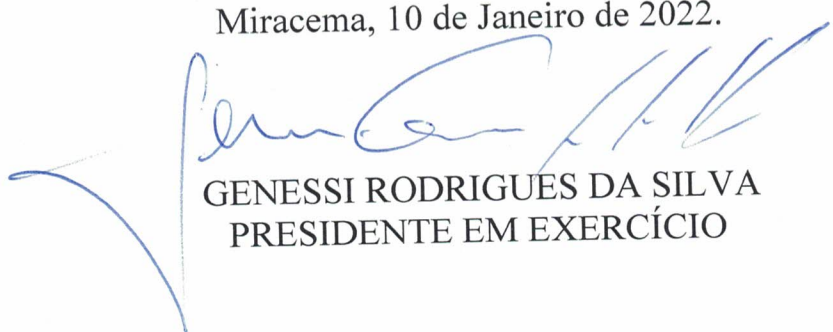
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
GABINETE DO PRESIDENTE

R E Q U I S I Ç Ã O N° 01/2022

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 JANEIRO/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, 10 de Janeiro de 2022.



GENESSI RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO

OBS:

Duodécimo referente JANEIRO/2022	-----	R\$ 295.322,89
Despesas c/inativos referente JANEIRO/2022	-----	R\$ 6.817,07
Despesas c/pensionistas ref. JANEIRO/2022	-----	R\$ <u>3.636,00</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 JANEIRO DE 2022 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	350.432,77	350.432,77	ORÇAMENTÁRIA	205.426,07	205.426,07
<u>CONSIGNACOES</u>	44.656,81	44.656,81	01 Legislativa	201.355,35	201.355,35
9002 SINDICATO	22,58	22,58	09 Previdência Social	4.070,72	4.070,72
9003 I.N.S.S.	13.173,52	13.173,52	28 Encargos Especiais		
9004 C.E.F. Emprestimo	13.209,49	13.209,49	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.152,36	18.152,36
9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	100,00	<u>RESTOS A PAGAR</u>	591,95	591,95
9007 Miracema Campestre Clube	200,00	200,00	8001 RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	591,95	591,95
9008 Previ Miracema	3.970,72	3.970,72	<u>CONSIGNACOES</u>	17.560,41	17.560,41
9009 I.R.R.F.	13.952,50	13.952,50	9002 SINDICATO	22,58	22,58
9001 I.S.S. - EXTRA	28,00	28,00	9004 C.E.F. Emprestimo	13.209,49	13.209,49
<u>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS</u>	305.775,96	305.775,96	9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	100,00
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	305.775,96	305.775,96	9007 Miracema Campestre Clube	200,00	200,00
Total ->	350.432,77	350.432,77	9008 Previ Miracema	4.028,34	4.028,34
=> SALDO ANTERIOR	649,57	649,57	Total ->	223.578,43	223.578,43
BANCO CONTA MOVIMENTO	649,57	649,57	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	127.503,91	127.503,91
Total SALDO ANTERIOR	649,57	649,57	BANCO CONTA MOVIMENTO	127.503,91	127.503,91
TOTAL DA RECEITA	351.082,34	351.082,34	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	127.503,91	127.503,91
			TOTAL DA DESPESA	351.082,34	351.082,34

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 JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

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	3.991.000,00 371.884,10	371.884,10 242.989,75	242.989,75 205.426,07	166.458,03 205.426,07
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	120.000,00 7.084,30	7.084,30 7.084,30	7.084,30 7.084,30	0,00 7.084,30
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 7.084,30	7.084,30 7.084,30	7.084,30 7.084,30	0,00 7.084,30
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	45.000,00 3.636,00	3.636,00 3.636,00	3.636,00 3.636,00	0,00 3.636,00
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 3.636,00	3.636,00 3.636,00	3.636,00 3.636,00	0,00 3.636,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.500.000,00 170.065,99	170.065,99 170.065,99	170.065,99 170.065,99	0,00 170.065,99
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 170.065,99	170.065,99 170.065,99	170.065,99 170.065,99	0,00 170.065,99
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 32.000,00	32.000,00 32.000,00	32.000,00 0,00	32.000,00 0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 32.000,00	32.000,00 32.000,00	32.000,00 0,00	32.000,00 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	65.000,00 4.070,72	4.070,72 4.070,72	4.070,72 4.070,72	0,00 4.070,72
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA	0,00 3.970,72	3.970,72 3.970,72	3.970,72 3.970,72	0,00 3.970,72
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA	0,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
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	47.000,00 0,00	0,00 0,00	47.000,00 0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 47.000,00	47.000,00 0,00	0,00 0,00	47.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00 11.687,77	11.687,77 1.662,60	1.662,60 786,56	10.901,21 786,56
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 10.901,21	10.901,21 876,04	876,04 0,00	10.901,21 0,00
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	786,56 786,56	786,56 786,56	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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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 JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

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 JURÍD	380.000,00 82.479,32	82.479,32 10.610,14	10.610,14 5.922,50	76.556,82 5.922,50
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 1.392,92	1.392,92 992,92	992,92 992,92	400,00 992,92
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	0,00 600,00
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	35.000,00 2.640,77	2.640,77 2.640,77	32.359,23 2.640,77
3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO	0,00 2.000,00	2.000,00 87,35	87,35 87,35	1.912,65 87,35
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 4.435,23	4.435,23 1.400,00	1.400,00 0,00	4.435,23 0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 8.000,00	8.000,00 1.080,11	1.080,11 1.080,11	6.919,89 1.080,11
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	0,00 250,00
3.3.90.39.78	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	4.500,00 271,35	271,35 271,35	4.228,65 271,35
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00 26.301,17	26.301,17 3.287,64	3.287,64 0,00	26.301,17 0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	170.000,00 13.860,00	13.860,00 13.860,00	13.860,00 13.860,00	0,00 13.860,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 13.860,00	13.860,00 13.860,00	13.860,00 13.860,00	0,00 13.860,00
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	30.000,00 1.680,00	1.680,00 0,00	30.000,00 0,00
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	30.000,00 1.680,00	1.680,00 0,00	30.000,00 0,00
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00 30.000,00	30.000,00 1.680,00	1.680,00 0,00	30.000,00 0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.521.000,00 401.884,10	401.884,10 244.669,75	244.669,75 205.426,07	196.458,03 205.426,07

DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO

18.152,36

TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

223.578,43

Saldo para o mês seguinte

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 JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 03 de 03

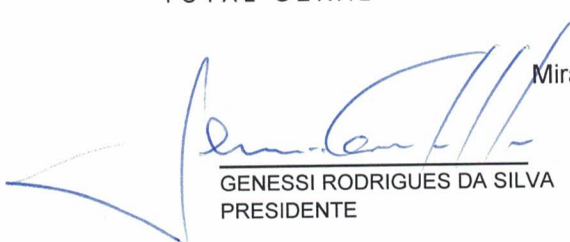
Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				127.503,91
	Total do Saldo				127.503,91

TOTAL GERAL

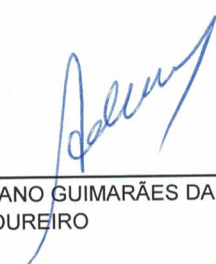
=====

351.082,34

Miracema, 31 de janeiro de 2022


GENESSI RODRIGUES DA SILVA
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 JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

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		0,00	350.432,77	350.432,77
	=====			
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				350.432,77
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				649,57

Total do Saldo				649,57

TOTAL GERAL				351.082,34

GENESSI RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE

Miracema, 31 de janeiro 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 JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

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				4.521.000,00	401.884,10	244.669,75	196.458,03
010101	CAMARA MUNICIPAL				401.884,10	244.669,75	205.426,07	205.426,07
01.031.0017.1001.0000	Aquisição de Imóveis para o Legislativo							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV		30.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0017.1002.0000	Aquisição de Veiculos Automotores							
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001		120.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0017.1003.0000	Aquisição de Moveirs e Equipamentos para o Legislativo							
003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001		50.000,00	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
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, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 001 001		120.000,00	7.084,30	7.084,30	0,00
					7.084,30	7.084,30	7.084,30	7.084,30
	3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			0,00	7.084,30	7.084,30	0,00
					7.084,30	7.084,30	7.084,30	7.084,30
006	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 001 001		45.000,00	3.636,00	3.636,00	0,00
					3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00
	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES			0,00	3.636,00	3.636,00	0,00
					3.636,00	3.636,00	3.636,00	3.636,00
007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001		2.500.000,00	170.065,99	170.065,99	0,00
					170.065,99	170.065,99	170.065,99	170.065,99
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	170.065,99	170.065,99	0,00
					170.065,99	170.065,99	170.065,99	170.065,99
	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 PATRONAIS	01 - 001 001		390.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
					32.000,00	32.000,00	0,00	0,00
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE			0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
					32.000,00	32.000,00	0,00	0,00

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 JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001	65.000,00 47.000,00	47.000,00 0,00	0,00 0,00	47.000,00 0,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 47.000,00	47.000,00 0,00	0,00 0,00	47.000,00 0,00
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001	200.000,00 11.687,77	11.687,77 1.662,60	1.662,60 786,56	10.901,21 786,56
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 10.901,21	10.901,21 876,04	876,04 0,00	10.901,21 0,00
	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	786,56 786,56	786,56 786,56	0,00 786,56
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.30		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 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
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 82.479,32	82.479,32 10.610,14	10.610,14 5.922,50	76.556,82 5.922,50
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 1.392,92	1.392,92 992,92	992,92 992,92	400,00 992,92

Luciany 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 JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	0,00 600,00
		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	35.000,00 2.640,77	2.640,77 2.640,77	32.359,23 2.640,77
		3.3.90.39.44	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO		0,00 2.000,00	2.000,00 87,35	87,35 87,35	1.912,65 87,35
		3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 4.435,23	4.435,23 1.400,00	1.400,00 0,00	4.435,23 0,00
		3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 8.000,00	8.000,00 1.080,11	1.080,11 1.080,11	6.919,89 1.080,11
		3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00 250,00	250,00 250,00	250,00 250,00	0,00 250,00
		3.3.90.39.78	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	4.500,00 271,35	271,35 271,35	4.228,65 271,35
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 26.301,17	26.301,17 3.287,64	3.287,64 0,00	26.301,17 0,00
015		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 001 001	170.000,00 13.860,00	13.860,00 13.860,00	13.860,00 13.860,00	0,00 13.860,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 13.860,00	13.860,00 13.860,00	13.860,00 13.860,00	0,00 13.860,00
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 4.070,72	4.070,72 4.070,72	4.070,72 4.070,72	0,00 4.070,72
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 3.970,72	3.970,72 3.970,72	3.970,72 3.970,72	0,00 3.970,72
		3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00

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

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2022

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago 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	01 - 001 001	30.000,00	30.000,00	1.680,00	30.000,00
			CONTRATUAL		30.000,00	1.680,00	0,00	0,00
			RESGATADA					
	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00	30.000,00	1.680,00	30.000,00
					30.000,00	1.680,00	0,00	0,00
TOTAL DO ORGÃO					4.521.000,00	401.884,10	244.669,75	196.458,03
CAMARA MUNICIPAL					401.884,10	244.669,75	205.426,07	205.426,07
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.521.000,00	401.884,10	244.669,75	196.458,03
					401.884,10	244.669,75	205.426,07	205.426,07

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							591,95	591,95
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			591,95	591,95
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
CONSIGNACOES							17.560,41	17.560,41
9002	9002	323213	SINDICATO	001 - 001			22,58	22,58
9010	9010	323214	BB - Empréstimo	001 - 001			0,00	0,00
9003	9003	323216	I.N.S.S.	001 - 001			0,00	0,00
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo	001 - 001			13.209,49	13.209,49
9005	9005	323218	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00	0,00
9006	9006	323219	Previ Miracema - Inativo	001 - 001			100,00	100,00
9007	9007	323220	Miracema Campestre Clube	001 - 001			200,00	200,00
9008	9008	323221	Previ Miracema	001 - 001			4.028,34	4.028,34
9009	9009	323222	I.R.R.F.	001 - 001			0,00	0,00
9011	9011	323223	Salário Maternidade	001 - 001			0,00	0,00
9001	9001	323224	I.S.S. - EXTRA	001 - 001			0,00	0,00
CREDORES DIVERSOS							0,00	0,00
9014	9014	323301	INDENIZAÇÃO POR RECEBIMENTO DE SINISTRO	001 - 001			0,00	0,00

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 JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							18.152,36	18.152,36

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

223.578,43

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
Banco do Brasil	001	4854			127.503,91
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	132.117,53
3	111110200	Banco do Brasil	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	4.792,83

TOTAL DO SALDO

127.503,91

TOTAL GERAL

=====

351.082,34

Miracema, 31 de janeiro de 2022

GENESSI RODRIGUES DA SILVA
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 JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

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	0,00
9013	9013	CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES	001 - 001					0,00
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	0,00
9012	9012	Descontos Diversos	001 - 001					0,00
CONSIGNACOES					0,00	44.656,81	44.656,81	0,00
9002	9002	SINDICATO	001 - 001			22,58	22,58	0,00
9010	9010	BB - Empréstimo	001 - 001					0,00
9003	9003	I.N.S.S.	001 - 001			13.173,52	13.173,52	0,00
9004	9004	C.E.F. Empréstimo	001 - 001			13.209,49	13.209,49	0,00
9005	9005	Pensão Alimentícia	001 - 001					0,00
9006	9006	Previ Miracema - Inativo	001 - 001			100,00	100,00	0,00
9007	9007	Miracema Campestre Clube	001 - 001			200,00	200,00	0,00
9008	9008	Previ Miracema	001 - 001			3.970,72	3.970,72	0,00
9009	9009	I.R.R.F.	001 - 001			13.952,50	13.952,50	0,00
9011	9011	Salário Maternidade	001 - 001					0,00
9001	9001	I.S.S. - EXTRA	001 - 001			28,00	28,00	0,00
CREDORES DIVERSOS					0,00	0,00	0,00	0,00
9014	9014	INDENIZAÇÃO POR RECEBIMENTO DE	001 - 001					0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					0,00	305.775,96	305.775,96	0,00
7001	7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	001 - 001					0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					0,00	350.432,77	350.432,77	0,00
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								350.432,77

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

349.033,52

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

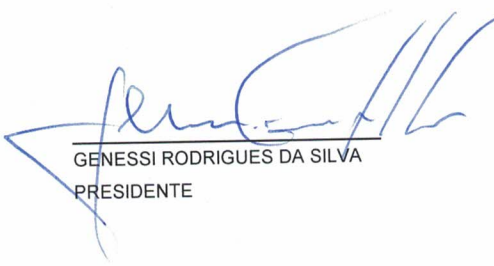
BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2022 A 31/01/2022)

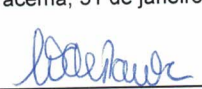
CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

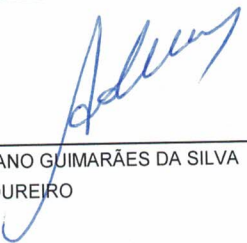
Pag 02 de 02

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

Miracema, 31 de janeiro de 2022


GENESSI RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE


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


ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

G332091516329598008
09/06/2022 15:23:39

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

[illegible]

22/01/2021	22/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
22/01/2021	22/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
22/01/2021	22/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	50,00 D	
22/01/2021	22/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D	
22/01/2021	22/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	50,00 D	
22/01/2021	22/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D	
22/01/2021	22/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	50,00 D	103.322,08 C
25/01/2021	25/01/2021	0000	19289	002 Cheque	859.762	1.200,00 D	
25/01/2021	25/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.009.834	100,00 D	
25/01/2021	25/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.014.274	100,00 D	
25/01/2021	25/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.014.274	100,00 D	
25/01/2021	25/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.019.461	100,00 D	
25/01/2021	25/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.022.830	100,00 D	
25/01/2021	25/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D	
25/01/2021	25/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.501	100,00 D	
25/01/2021	25/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.251.100.107.007	10,45 D	101.411,63 C
26/01/2021	26/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.012.294	603,03 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	100,00 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	86.100.000.007.291	100,00 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	86.100.000.016.346	100,00 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	86.100.000.018.638	50,00 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13105	144 Transferência Agendada	86.100.000.018.638	100,00 D	
26/01/2021	26/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.261.102.298.048	10,45 D	100.348,15 C
27/01/2021	27/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.009.834	100,00 D	
27/01/2021	27/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	1.370,12 D	
27/01/2021	27/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
27/01/2021	27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	200,00 D	
27/01/2021	27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	22,58 D	
27/01/2021	27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	6.616,04 D	
27/01/2021	27/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.146.420	10,45 D	
27/01/2021	27/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.146.421	10,45 D	
27/01/2021	27/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.271.100.146.422	10,45 D	
27/01/2021	27/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.744	2.939,70 D	88.968,36 C
28/01/2021	28/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.020.980	570,44 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	551.708.000.009.827	2.867,51 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.801	1.680,00 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.802	679,91 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.803	2.576,96 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.804	10.863,18 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.805	500,00 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.806	630,98 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.807	494,00 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.808	129,23 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.809	60,30 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.810	11,70 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.811	12,94 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	13105	375 Impostos	12.812	16,97 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.147.950	10,45 D	

28/01/2021	28/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.147.951	10,45 D	
28/01/2021	28/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.281.100.147.952	10,45 D	
28/01/2021	28/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.763	50,00 D	
28/01/2021	28/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.764	50,00 D	
28/01/2021	28/01/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.765	100,00 D	67.592,89 C
29/01/2021	29/01/2021	0000	19289	002 Cheque	859.751	2.002,32 D	
29/01/2021	29/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.029.507	1.350,00 D	
29/01/2021	29/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.014.841	100,00 D	
29/01/2021	29/01/2021	0000	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
29/01/2021	29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	2.186,83 D	
29/01/2021	29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	299,99 D	
29/01/2021	29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.092.171	10,45 D	
29/01/2021	29/01/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.291.100.092.172	10,45 D	61.532,85 C
31/01/2021		0000	00000	999 S A L D O			61.532,85 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: 01/01/2022 até 31/01/2022

1 of 1

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	31/01/2022	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	03/01/2022	140,23	0,00	31/01/2022	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	03/01/2022	144,05	0,00	31/01/2022	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	03/01/2022	293,49	0,00	31/01/2022	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	03/01/2022	256,17	0,00	31/01/2022	4854		Telemar Norte Leste S.A
2	03/01/2022	2.640,77	0,00	31/01/2022	4854		AMPLA
3	03/01/2022	10,45	0,00	19/01/2022	4854		Banco do Brasil S/A
3	03/01/2022	229,55	0,00	20/01/2022	4854		Banco do Brasil S/A
3	03/01/2022	31,35	0,00	27/01/2022	4854		Banco do Brasil S/A
4	03/01/2022	87,35	0,00	03/01/2022	4854		AGUAS DO RIO 1 SPE S.A.
20	03/01/2022	200,00	0,00	27/01/2022	4854		ARMANDO BERSACULA DE AZEVEDO 07681899774
21	03/01/2022	792,92	15,94	27/01/2022	4854		INFOHORA TECNOLOGIA LTDA
22	03/01/2022	600,00	12,06	27/01/2022	4854		INFOHORA TECNOLOGIA LTDA
23	03/01/2022	786,56	0,00	27/01/2022	4854		INFOHORA TECNOLOGIA LTDA
25	03/01/2022	30.584,59	7.835,62	20/01/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
26	03/01/2022	82.500,00	31.149,19	20/01/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
27	03/01/2022	56.981,40	5.544,00	20/01/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
28	03/01/2022	3.636,00	0,00	20/01/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
29	03/01/2022	7.084,30	100,00	20/01/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
30	03/01/2022	13.860,00	0,00	20/01/2022	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
32	20/01/2022	250,00	0,00	31/01/2022	4854	859894	Luzia Dalva Reis de Carvalho 42385210720
35	20/01/2022	3.970,72	0,00	20/01/2022	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
36	20/01/2022	100,00	0,00	20/01/2022	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
Total Geral		205.426,07	44.656,81				

Miracema/RJ, 31 de janeiro de 2022

Lucianny Domingos de Paula

Elaborado por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
128.898.177-50

Adriano Guimarães da Silva

Conferido por
ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO
736.968.977-87

Genessi Rodrigues da Silva

Visto por
GENESSI RODRIGUES DA SILVA
PRESIDENTE
945.540.307-25



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: Janeiro de 2022

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2022)	127.733,91
Débitos - Anexo I (B)	20,00
Créditos - Anexo II (C)	250,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	127.503,91

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

Miracema/RJ, 31 de janeiro 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:



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2022

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	20,00		
Subtotal			20,00		
Total			20,00		

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

[Signature]

Miracema/RJ, 31 de janeiro de 2022.

[Signature]

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

[Signature]

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2022

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	250,00			
Subtotal			250,00			
Total			250,00			

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

Miracema/RJ, 31 de janeiro de 2022.

Lucianny Domingos de Paula
Conferido por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
CPF: 128.898.177-50
Matrícula:

Adriano Guimarães da Silva
Elaborado por
ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA
TESOUREIRO
CPF: 736.968.977-87
Matrícula: