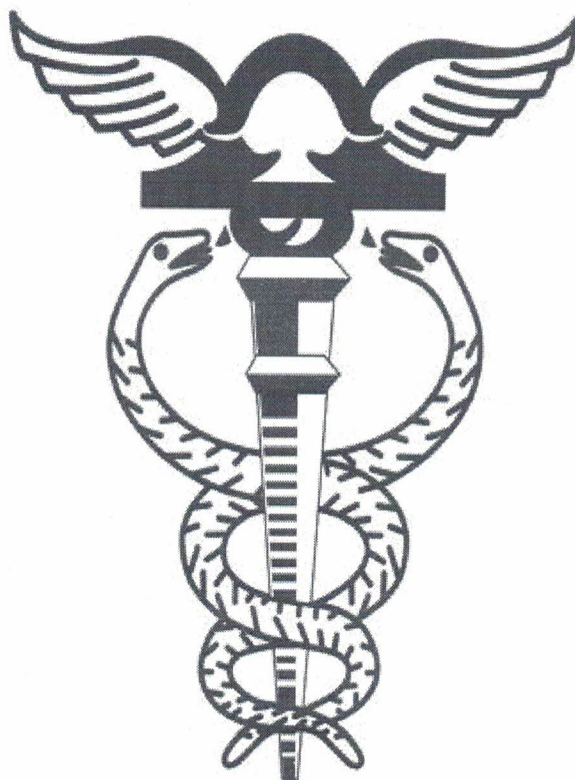




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE

DEZEMBRO 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° 13/2021

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 DEZEMBRO/2021, valor correspondente a 7% das receitas do exercício de 2020 na conformidade da emenda constitucional nº 25 de 14/02/2000 tendo como base o Decreto nº 045 de 13 de Maio de 2021, mais cobertura de despesas com inativo e pensionistas conforme abaixo discriminado .

Na expectativa de um pronto atendimento, aproveito para externar protestos de estima e apreço .

Miracema, 09 de dezembro de 2021.


FABRÍCIO DE SÁ XAVIER
PRESIDENTE

OBS:

Duodécimo referente DEZEMBRO/2021	-----	R\$ 295.322,89
Despesas c/inativos referente DEZEMBRO/2021	-----	R\$ 6.817,07
Despesas c/pensionistas ref. DEZEMBRO/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

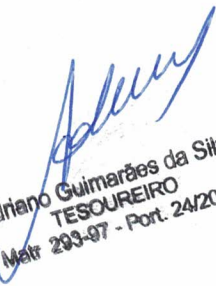
1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE DEZEMBRO DE 2021 DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	393.445,64	4.224.505,72	ORÇAMENTÁRIA	478.466,38	3.562.588,10
DEVEDORES DIVERSOS	5.392,83	5.392,83			
9013 CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES	5.392,83	5.392,83	01 Legislativa	468.644,94	3.492.103,21
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	0,06	09 Previdência Social	8.141,44	50.324,89
9012 Descontos Diversos		0,06	28 Encargos Especiais	1.680,00	20.160,00
CONSIGNACOES	82.612,85	553.833,31	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	185.931,75	667.691,26
9002 SINDICATO	22,58	270,96	DEVEDORES DIVERSOS	1.016,67	5.132,51
9003 I.N.S.S.	26.510,21	173.499,35	9013 CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES	1.016,67	5.132,51
9004 C.E.F. Emprestimo	13.209,49	131.990,40	RESTOS A PAGAR	0,00	6.379,53
9006 Previ Miracema - Inativo	200,00	1.300,00	8001 RESTOS A PAGAR PROCESSADOS		459,53
9007 Miracema Campestre Clube	200,00	2.400,00	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		5.920,00
9008 Previ Miracema	8.533,39	49.616,84	CONSIGNACOES	82.555,23	553.819,37
9009 I.R.R.F.	33.557,24	191.989,49	9002 SINDICATO	22,58	270,96
9001 I.S.S. - EXTRA	379,94	2.766,27	9003 I.N.S.S.	26.510,21	173.499,35
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	305.439,96	3.665.279,52	9004 C.E.F. Emprestimo	13.209,49	131.990,40
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	305.439,96	3.665.279,52	9006 Previ Miracema - Inativo	200,00	1.300,00
Total ->	393.445,64	4.224.505,72	9007 Miracema Campestre Clube	200,00	2.400,00
=> SALDO ANTERIOR	271.602,06	6.423,21	9008 Previ Miracema	8.475,77	49.559,22
BANCO CONTA MOVIMENTO	271.602,06	6.423,21	9009 I.R.R.F.	33.557,24	191.989,49
Total SALDO ANTERIOR	271.602,06	6.423,21	9001 I.S.S. - EXTRA	379,94	2.809,95
TOTAL DA RECEITA	665.047,70	4.230.928,93	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	102.359,85	102.359,85
			7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	102.359,85	102.359,85
			Total ->	664.398,13	4.230.279,36
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	649,57	649,57
			BANCO CONTA MOVIMENTO	649,57	649,57
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	649,57	649,57
			TOTAL DA DESPESA	665.047,70	4.230.928,93


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: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021) 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		3.571.474,70	407.499,80	473.536,30	591,95
		3.529.154,26	3.529.154,26	476.786,38	3.528.562,31
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	92.095,90	10.626,45	10.626,45	0,00
		92.095,90	92.095,90	10.626,45	92.095,90
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	10.626,45	10.626,45	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	88.553,75	88.553,75	10.626,45	88.553,75
		42.900,00	4.950,00	4.950,00	0,00
		42.900,00	42.900,00	4.950,00	42.900,00
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	4.950,00	4.950,00	0,00
		41.250,00	41.250,00	4.950,00	41.250,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.393.221,94	293.554,90	293.554,90	0,00
		2.393.221,94	2.393.221,94	293.554,90	2.393.221,94
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	207.356,34	207.356,34	0,00
		2.155.634,98	2.155.634,98	207.356,34	2.155.634,98
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00	86.198,56	86.198,56	0,00
		173.182,73	173.182,73	86.198,56	173.182,73
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
		63.034,11	63.034,11	0,00	63.034,11
3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATIFICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.370,12	1.370,12	0,00	1.370,12
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	391.997,11	69.504,18	69.504,18	0,00
		391.997,11	391.997,11	69.504,18	391.997,11
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	69.504,18	69.504,18	0,00
		358.357,51	358.357,51	69.504,18	358.357,51
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		33.639,60	33.639,60	0,00	33.639,60
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	50.916,84	8.733,39	8.733,39	591,95
		50.916,84	50.916,84	8.141,44	50.324,89
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	8.533,39	8.533,39	591,95
		49.616,84	49.616,84	7.941,44	49.024,89
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00	200,00	200,00	0,00
		1.300,00	1.300,00	200,00	1.300,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	48.800,00	-17.450,00	2.200,00	0,00
		31.350,00	31.350,00	2.200,00	31.350,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	-17.450,00	2.200,00	0,00
		31.350,00	31.350,00	2.200,00	31.350,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	113.456,87	9.634,16	23.793,73	0,00
		102.555,66	102.555,66	27.635,76	102.555,66
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	-10.901,21	3.258,36	0,00
		36.319,31	36.319,31	7.100,39	36.319,31
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	0,00	104,00	104,00	0,00
		104,00	104,00	104,00	104,00
3.3.90.30.07	GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		420,00	420,00	0,00	420,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.140,00	1.140,00	0,00	1.140,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.417,81	1.417,81	0,00
		9.249,74	9.249,74	1.417,81	9.249,74
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	5.185,00	5.185,00	0,00
		8.831,00	8.831,00	5.185,00	8.831,00
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	3.963,56	3.963,56	0,00
		4.083,16	4.083,16	3.963,56	4.083,16
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		650,00	650,00	0,00	650,00

Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

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

Adriano Guimarães da Silva
TESOUREIRO
Metr 293-07 - Port. 24/2017



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021) CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 02 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	6.903,50	6.903,50	0,00	6.903,50
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	8.035,00	8.035,00	0,00
		16.593,00	16.593,00	8.035,00	16.593,00
		0,00	1.830,00	1.830,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	15.907,15	15.907,15	1.830,00	15.907,15
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	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	266.921,98	13.666,72	45.893,65	0,00
		252.952,75	252.952,75	45.893,65	252.952,75
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	2.400,00	8.975,28	0,00
		50.490,64	50.490,64	8.975,28	50.490,64
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
		9.134,00	9.134,00	4.000,00	9.134,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	1.009,00	2.001,92	0,00
		16.652,18	16.652,18	2.001,92	16.652,18
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.490,00	1.490,00	0,00
		5.865,00	5.865,00	1.490,00	5.865,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.685,51	30.685,51	0,00	30.685,51
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	195,23	195,23	0,00
		299,35	299,35	195,23	299,35
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
		8,93	8,93	0,00	8,93
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	-7.302,83	3.536,81	0,00
		26.564,60	26.564,60	3.536,81	26.564,60
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	-1.075,63	8.680,55	0,00
		81.541,62	81.541,62	8.680,55	81.541,62
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	-3.631,17	280,46	0,00
		6.368,83	6.368,83	280,46	6.368,83
3.3.90.39.61	SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		280,00	280,00	0,00	280,00
3.3.90.39.67	SERVIÇOS FUNERÁRIOS	0,00	380,00	380,00	0,00
		630,00	630,00	380,00	630,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	15.860,00	15.860,00	0,00
		15.860,00	15.860,00	15.860,00	15.860,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	342,12	493,40	0,00
		4.342,12	4.342,12	493,40	4.342,12
3.3.90.39.99	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	171.164,06	14.280,00	14.280,00	0,00
		171.164,06	171.164,06	14.280,00	171.164,06
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.280,00	14.280,00	0,00
		171.164,06	171.164,06	14.280,00	171.164,06
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		34.025,79	0,00	1.680,00	0,00
		34.025,79	34.025,79	1.680,00	34.025,79
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	13.865,79	0,00	0,00	0,00
		13.865,79	13.865,79	0,00	13.865,79

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: 2021

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021) CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00 13.865,79	0,00 13.865,79	0,00 0,00	0,00 13.865,79
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	20.160,00 20.160,00	0,00 20.160,00	1.680,00 1.680,00	0,00 20.160,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00 20.160,00	0,00 20.160,00	1.680,00 1.680,00	0,00 20.160,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.605.500,49 3.563.180,05	407.499,80 3.563.180,05	475.216,30 478.466,38	591,95 3.562.588,10
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				83.571,90	565.331,41
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					4.127.919,51
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					649,57
Total do Saldo					649,57
TOTAL GERAL					4.128.569,08

Miracema, 31 de dezembro de 2021

FABRÍCIO 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: 2021

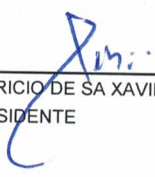
BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021) CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 de 01

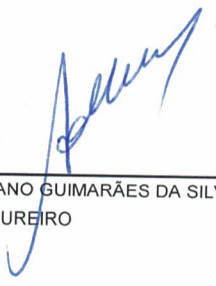
Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
Label73	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
	=====			
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		3.831.060,08	291.085,79	4.122.145,87
		=====		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				4.122.145,87
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				6.423,21
Total do Saldo				6.423,21

TOTAL GERAL				4.128.569,08

Miracema, 31 de dezembro de 2021


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: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ				3.605.500,49	407.499,80	475.216,30	591,95
010101	CAMARA MUNICIPAL				3.563.180,05	3.563.180,05	478.466,38	3.562.588,10
01.031.0017.1001.0000	Aquisição de Imóveis para o Legislativo							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV		0,00	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		0,00	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		13.865,79	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		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0017.2001.0000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal							
005	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 001 001 NV		92.095,90	10.626,45	10.626,45	0,00
					92.095,90	92.095,90	10.626,45	92.095,90
	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	10.626,45	10.626,45	0,00
					88.553,75	88.553,75	10.626,45	88.553,75
006	3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 001 001 NV		42.900,00	4.950,00	4.950,00	0,00
					42.900,00	42.900,00	4.950,00	42.900,00
	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	4.950,00	4.950,00	0,00
					41.250,00	41.250,00	4.950,00	41.250,00
007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV		2.393.221,94	293.554,90	293.554,90	0,00
					2.393.221,94	2.393.221,94	293.554,90	2.393.221,94
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	207.356,34	207.356,34	0,00
					2.155.634,98	2.155.634,98	207.356,34	2.155.634,98
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	86.198,56	86.198,56	0,00
					173.182,73	173.182,73	86.198,56	173.182,73
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					63.034,11	63.034,11	0,00	63.034,11
	3.1.90.11.51	OUTROS ADICIONAIS, VANTAGENS, GRATI			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.370,12	1.370,12	0,00	1.370,12

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

Luciano 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: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	391.997,11 391.997,11	69.504,18 391.997,11	69.504,18 69.504,18	0,00 391.997,11
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 358.357,51	69.504,18 358.357,51	69.504,18 69.504,18	0,00 358.357,51
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 33.639,60	0,00 33.639,60	0,00 0,00	0,00 33.639,60
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	48.800,00 31.350,00	-17.450,00 31.350,00	2.200,00 2.200,00	0,00 31.350,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 31.350,00	-17.450,00 31.350,00	2.200,00 2.200,00	0,00 31.350,00
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	113.456,87 102.555,66	9.634,16 102.555,66	23.793,73 27.635,76	0,00 102.555,66
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		0,00 36.319,31	-10.901,21 36.319,31	3.258,36 7.100,39	0,00 36.319,31
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 104,00	104,00 104,00	104,00 104,00	0,00 104,00
	3.3.90.30.07		GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 420,00	0,00 420,00	0,00 0,00	0,00 420,00
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 1.140,00	0,00 1.140,00	0,00 0,00	0,00 1.140,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 9.249,74	1.417,81 9.249,74	1.417,81 1.417,81	0,00 9.249,74
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		0,00 8.831,00	5.185,00 8.831,00	5.185,00 5.185,00	0,00 8.831,00
	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 4.083,16	3.963,56 4.083,16	3.963,56 3.963,56	0,00 4.083,16
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMOVEIS		0,00 650,00	0,00 650,00	0,00 0,00	0,00 650,00
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00 6.903,50	0,00 6.903,50	0,00 0,00	0,00 6.903,50
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		0,00 16.593,00	8.035,00 16.593,00	8.035,00 8.035,00	0,00 16.593,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 15.907,15	1.830,00 15.907,15	1.830,00 1.830,00	0,00 15.907,15
011	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS,	01 - 001 001 NV	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Fabricio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

Luciani 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: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021) CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 03 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
			CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E					
012	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	0,00 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	0,00 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	266.921,98 252.952,75	13.666,72 252.952,75	45.893,65 45.893,65	0,00 252.952,75
	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 50.490,64	2.400,00 50.490,64	8.975,28 8.975,28	0,00 50.490,64
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 9.134,00	4.000,00 9.134,00	4.000,00 4.000,00	0,00 9.134,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00 16.652,18	1.009,00 16.652,18	2.001,92 2.001,92	0,00 16.652,18
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 5.865,00	1.490,00 5.865,00	1.490,00 1.490,00	0,00 5.865,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 30.685,51	0,00 30.685,51	0,00 0,00	0,00 30.685,51
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 299,35	195,23 299,35	195,23 195,23	0,00 299,35
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 8,93	0,00 8,93	0,00 0,00	0,00 8,93
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 26.564,60	-7.302,83 26.564,60	3.536,81 3.536,81	0,00 26.564,60
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 81.541,62	-1.075,63 81.541,62	8.680,55 8.680,55	0,00 81.541,62
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 6.368,83	-3.631,17 6.368,83	280,46 280,46	0,00 6.368,83
	3.3.90.39.61		SERVIÇOS DE SOCORRO E SALVAMENTO		0,00 280,00	0,00 280,00	0,00 0,00	0,00 280,00
	3.3.90.39.67		SERVIÇOS FUNERÁRIOS		0,00 630,00	380,00 630,00	380,00 380,00	0,00 630,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 15.860,00	15.860,00 15.860,00	15.860,00 15.860,00	0,00 15.860,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 4.342,12	342,12 4.342,12	493,40 493,40	0,00 4.342,12
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 620,00	0,00 620,00	0,00 0,00	0,00 620,00
			AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO					

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Câmara Municipal de Miracema

Luciani Jomings de Paula
Contabilista
CRJ 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: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 04 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
015	3.3.90.46.00			01 - 001 001 NV	171.164,06 171.164,06	14.280,00 171.164,06	14.280,00 14.280,00	0,00 171.164,06
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 171.164,06	14.280,00 171.164,06	14.280,00 14.280,00	0,00 171.164,06
016	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 001 001 NV	0,00 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	0,00 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	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0001.2109.0000 Previdência do Regime Estatutário								
019	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 001 001 NV	50.916,84 50.916,84	8.733,39 50.916,84	8.733,39 8.141,44	591,95 50.324,89
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 49.616,84	8.533,39 49.616,84	8.533,39 7.941,44	591,95 49.024,89
	3.1.91.13.10		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 1.300,00	200,00 1.300,00	200,00 200,00	0,00 1.300,00
28.846.0000.0001.0000 Encargos Especiais								
020	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 001 001 NV	20.160,00 20.160,00	0,00 20.160,00	1.680,00 1.680,00	0,00 20.160,00
	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00 20.160,00	0,00 20.160,00	1.680,00 1.680,00	0,00 20.160,00
TOTAL DO ORGÃO CAMARA MUNICIPAL					3.605.500,49 3.563.180,05	407.499,80 3.563.180,05	475.216,30 478.466,38	591,95 3.562.588,10
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.605.500,49 3.563.180,05	407.499,80 3.563.180,05	475.216,30 478.466,38	591,95 3.562.588,10
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
DEVEDORES DIVERSOS							1.016,67	5.132,51
9013	9013	313102	CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES	001 - 001			1.016,67	5.132,51
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	0,00
9012	9012	313201	Descontos Diversos	001 - 001			0,00	0,00
RESTOS A PAGAR							0,00	6.379,53

Fabrizio de Sá Xavier
PRESIDENTE
Camara 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: 2021

BALANCETE DA DESPESA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 05 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS		001 - 001		0,00	459,53
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS		001 - 001		0,00	5.920,00
CONSIGNACOES							82.555,23	553.819,37
9002	9002	323213	SINDICATO		001 - 001		22,58	270,96
9010	9010	323214	BB - Empréstimo		001 - 001		0,00	0,00
9003	9003	323216	I.N.S.S.		001 - 001		26.510,21	173.499,35
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo		001 - 001		13.209,49	131.990,40
9005	9005	323218	Pensão Alimentícia		001 - 001		0,00	0,00
9006	9006	323219	Previ Miracema - Inativo		001 - 001		200,00	1.300,00
9007	9007	323220	Miracema Campeste Clube		001 - 001		200,00	2.400,00
9008	9008	323221	Previ Miracema		001 - 001		8.475,77	49.559,22
9009	9009	323222	I.R.R.F.		001 - 001		33.557,24	191.989,49
9011	9011	323223	Salário Maternidade		001 - 001		0,00	0,00
9001	9001	323224	I.S.S. - EXTRA		001 - 001		379,94	2.809,95
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							83.571,90	565.331,41

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

4.127.919,51

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 649,57
2	111110200	Banco do Brasil	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio -9.406,45
3	111110200	Banco do Brasil	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio 4.663,19
				5.392,83

TOTAL DO SALDO

649,57

TOTAL GERAL

4.128.569,08

Miracema, 31 de dezembro de 2021

FABRÍCIO 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: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

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	5.392,83	5.392,83
9013	9013	CRÉDITOS A RECEBER DE SERVIDORES	001 - 001		5.392,83	5.392,83
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				0,06	0,00	0,06
9012	9012	Descontos Diversos	001 - 001	0,06		0,06
CONSIGNACOES				471.220,46	82.612,85	553.833,31
9002	9002	SINDICATO	001 - 001	248,38	22,58	270,96
9010	9010	BB - Empréstimo	001 - 001			0,00
9003	9003	I.N.S.S.	001 - 001	146.989,14	26.510,21	173.499,35
9004	9004	C.E.F. Empréstimo	001 - 001	118.780,91	13.209,49	131.990,40
9005	9005	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00
9006	9006	Previ Miracema - Inativo	001 - 001	1.100,00	200,00	1.300,00
9007	9007	Miracema Campestre Clube	001 - 001	2.200,00	200,00	2.400,00
9008	9008	Previ Miracema	001 - 001	41.083,45	8.533,39	49.616,84
9009	9009	I.R.R.F.	001 - 001	158.432,25	33.557,24	191.989,49
9011	9011	Salário Maternidade	001 - 001			0,00
9001	9001	I.S.S. - EXTRA	001 - 001	2.386,33	379,94	2.766,27
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				3.359.839,56	203.080,11	3.562.919,67
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	001 - 001	3.359.839,56	203.080,11	3.562.919,67
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				3.831.060,08	291.085,79	4.122.145,87

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 4.122.145,87

Saldo do Exercício Anterior

Recurso	Banco	Conta	Tipo	Saldo Ex. Anterior
Banco do Brasil	001	4854		6.423,21
1	111110200	Banco do Brasil	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	-0,06
2	111110200	Banco do Brasil	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	6.423,27

Total do Saldo 6.423,21

TOTAL GERAL 4.128.569,08

Miracema, 31 de dezembro de 2021

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

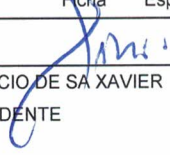
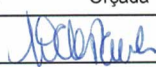
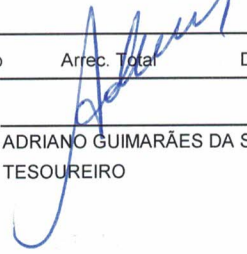
31501612/0001-91

Exercício: 2021

BALANCETE DA RECEITA DE DEZEMBRO (01/12/2021 A 31/12/2021)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
		FABRICIO DE SA XAVIER PRESIDENTE			LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA CONTADOR - CRC: 119221-O/RJ			ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA TESOUREIRO



Extrato conta corrente

G332091516329598007
09/06/2022 15:19:11

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			271.670,35 C
02/12/2021		0861	17670	002 Cheque	859.869	420,00 D	
				02/12 00:00 MIRACEMA RJ			
02/12/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.558	3.842,03 D	267.408,32 C
				02/12 0861 2558-5 AUTO SERV BOM			
07/12/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.019.461	600,00 D	
				07/12 0861 19461-1 JOCIMAR VAZ FR			
07/12/2021		0000	13105	363 Pagto conta telefone	120.701	140,23 D	266.668,09 C
				OI S A			
08/12/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.256	53.786,27 D	212.881,82 C
09/12/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	551.708.000.009.827	3.287,64 D	
				09/12 1708 9827-2 ACCOUNTABILITY			
09/12/2021		0000	13105	144 PIX - Agendamento	120.901	1.461,70 D	
				09/12 05:32 BIANCA ANDRADE DOS S PINTO			
09/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.431.200.388.185	153,00 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.431.200.388.186	3,40 D	
				Cobrança referente 09/12/2021			
09/12/2021		0000	13113	258 Tarifa Pix Enviado	833.431.200.452.510	10,00 D	207.966,08 C
				Tar. agrupadas - ocorrencia 09/12/2021			
10/12/2021		0861	17670	002 Cheque	859.870	2.011,68 D	
				10/12 00:00 MIRACEMA RJ			
10/12/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.009.817	407,99 D	
				10/12 0861 9817-5 JOSELIA CARDOS			
10/12/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.009.834	100,00 D	
				10/12 0861 9834-5 MAURICIO SANT'			
10/12/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.009.863	123,54 D	
				10/12 0861 9863-9 ANTONIO CESAR			
10/12/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.014.841	100,00 D	
				10/12 0861 14841-5 CAIO ROCHA DE			
10/12/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.346	100,00 D	
				10/12 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
10/12/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
				10/12 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
10/12/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
				10/12 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
10/12/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
				10/12 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
10/12/2021		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
				10/12 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			

10/12/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			10/12 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
10/12/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	372,65 D	204.300,22 C
			10/12 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
13/12/2021	0861	19289	002 Cheque	859.871	100,00 D	
			13/12 00:00 MIRACEMA RJ			
13/12/2021	0861	19289	002 Cheque	859.872	50,00 D	204.150,22 C
			13/12 00:00 MIRACEMA RJ			
14/12/2021	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	185.957.036	305.439,96 C	
			237 6789 29114121000146 PREF MUNICIPAL			
14/12/2021	0861	19289	002 Cheque	859.873	104,00 D	
			14/12 00:00 MIRACEMA RJ			
14/12/2021	0861	17670	002 Cheque	859.874	5.185,00 D	
			14/12 00:00 MIRACEMA RJ			
14/12/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	354,00 D	503.947,18 C
			14/12 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
15/12/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.015.001	200,00 D	
			15/12 0312 15001-0 ARMANDO BERSAC			
15/12/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.128	934,71 D	
			15/12 0861 2128-8 J RAMOS E FILH			
15/12/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.335	710,00 D	
			15/12 0861 2335-3 GRAFICA UNIAO			
15/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	409,00 D	
			237 2047 027534260000101 JOSE FERNANDO			
15/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	121.502	139,90 D	
			FACIL FIBRA			
15/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.491.200.346.700	10,45 D	501.543,12 C
			Cobrança referente 15/12/2021			
16/12/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	100,00 D	
			16/12 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
16/12/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
			16/12 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
16/12/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			16/12 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
16/12/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			16/12 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
16/12/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			16/12 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
16/12/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.021.728	68,29 D	
			16/12 0861 21728-X GUSTAVO DE SOU			
16/12/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.096	163.609,59 D	337.415,24 C
17/12/2021	0861	17670	002 Cheque	859.880	4.067,80 D	
			17/12 00:00 MIRACEMA RJ			
17/12/2021	0000	13105	144 PIX - Agendamento	121.701	4.014,75 D	
			17/12 05:32 BIANCA ANDRADE DOS S PINTO			
17/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.511.200.505.822	156,40 D	
			Cobrança referente 17/12/2021			
17/12/2021	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	863.511.200.505.823	3,40 D	329.172,89 C
			Cobrança referente 17/12/2021			
20/12/2021	0861	17670	002 Cheque	859.875	370,87 D	
			20/12 00:00 MIRACEMA RJ			

21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.101	139,90 D	
			BIA PADUA INTERNET E SERVICOS			
21/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.102	139,90 D	
			BIA PADUA INTERNET E SERVICOS			
21/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	1.134,00 D	
			104 1335 007287475000150 E.T.C. CONSUL			
21/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.459.033	10,45 D	
			Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.881	5.904,54 D	174.533,39 C
22/12/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.558	3.258,36 D	
			22/12 0861 2558-5 AUTO SERV BOM			
22/12/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.440	350,00 D	
			22/12 0861 16440-2 JOAO B V NUNES			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.201	749,00 D	
			403 0001 018321966000196 INFOHORA TECN			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.202	3.919,60 D	
			237 6789 015032249000156 VINICIUS BAST			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.203	2.428,00 D	
			237 6789 015032249000156 VINICIUS BAST			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	8.141,44 D	
			341 4553 028746249000160 FUNDO DE PREV			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.205	8.141,44 D	
			341 4553 028746249000160 FUNDO DE PREV			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.206	200,00 D	
			237 6789 030410732000110 MIRACEMA CAMP			
22/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.207	22,58 D	
			104 1335 007718603000172 SINDICATO DOS			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.447.571	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.447.572	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.447.573	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.447.574	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.447.575	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.447.576	10,45 D	
			Cobrança referente 22/12/2021			
22/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.561.200.447.577	10,45 D	147.249,82 C
			Cobrança referente 22/12/2021			
27/12/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	1.760,63 D	
			27/12 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
27/12/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	1.521,63 D	
			27/12 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
27/12/2021	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.022.109	100.000,00 D	
			27/12 0861 22109-0 PMM TRIBUTOS M			
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.701	1.680,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.702	15.558,07 D	
			PM MIRACEMA IPTU			

27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.703	3.041,01 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.704	671,25 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.705	10.745,57 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.706	2.927,53 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.707	577,81 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	286,62 D	
			341 4553 028746249000160 FUNDO DE PREV			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	247,71 D	
			341 4553 028746249000160 FUNDO DE PREV			
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.710	234,77 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.711	234,77 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.712	104,12 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.713	195,23 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.714	104,12 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.715	104,12 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	122.716	234,77 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.093.357	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.093.358	10,45 D	6.999,19 C
			Cobrança referente 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.802	18,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.803	18,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.134,00 D	
			104 1335 007287475000150 E.T.C. CONSUL			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.805	9,13 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.806	80,40 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.807	166,41 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.808	12,06 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.809	15,94 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.810	48,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.811	48,00 D	

27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.703	3.041,01 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.704	671,25 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.705	10.745,57 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.706	2.927,53 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
27/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.707	577,81 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.708	286,62 D	
			341 4553 028746249000160 FUNDO DE PREV			
27/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.709	247,71 D	
			341 4553 028746249000160 FUNDO DE PREV			
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.710	234,77 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.711	234,77 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.712	104,12 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.713	195,23 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.714	104,12 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.715	104,12 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
27/12/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	122.716	234,77 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.093.357	10,45 D	
			Cobrança referente 27/12/2021			
27/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.611.100.093.358	10,45 D	6.999,19 C
			Cobrança referente 27/12/2021			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.802	18,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.803	18,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
28/12/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.134,00 D	
			104 1335 007287475000150 E.T.C. CONSUL			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.805	9,13 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.806	80,40 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.807	166,41 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.808	12,06 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.809	15,94 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.810	48,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
28/12/2021	0000	13105	375 Impostos	122.811	48,00 D	

PM MIRACEMA IPTU

28/12/2021	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.621.100.045.201	10,45 D	5.438,80 C
Cobrança referente 28/12/2021						
31/12/2021	0000	00000	999 S A L D O			5.438,80 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: 01/12/2021 até 31/12/2021

1 of 3

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	04/01/2021	140,23	0,00	20/12/2021	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	04/01/2021	140,23	0,00	07/12/2021	4854		Telemar Norte Leste S.A
5	04/01/2021	100,00	0,00	10/12/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	10/12/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	10/12/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	50,00	0,00	10/12/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	10/12/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	16/12/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	16/12/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	50,00	0,00	16/12/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	16/12/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	04/01/2021	100,00	0,00	16/12/2021	4854		Edilson de Souza Cabreira
7	04/01/2021	100,00	0,00	10/12/2021	4854		CAIO ROCHA DE SOUZA
11	04/01/2021	100,00	0,00	16/12/2021	4854		Hugo Fernandes
12	04/01/2021	600,00	0,00	07/12/2021	4854		JOCIMAR VAZ FREIRE
15	04/01/2021	100,00	0,00	10/12/2021	4854		Maurício Santana Soares
17	04/01/2021	100,00	0,00	16/12/2021	4854	859877	Maurício Santana Soares
63	01/02/2021	792,92	15,94	20/12/2021	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
77	12/02/2021	6.070,95	186,41	20/12/2021	4854	859881	INFOHORA TECNOLOGIA LTDA
78	12/02/2021	361,43	0,00	02/12/2021	4854		Rádio Princesinha do Norte Ltda.
78	12/02/2021	388,43	0,00	02/12/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	56,69	0,00	02/12/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	116,49	0,00	02/12/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	400,98	0,00	02/12/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	380,31	0,00	02/12/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	388,79	0,00	02/12/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	462,39	0,00	02/12/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	496,73	0,00	02/12/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	228,19	0,00	02/12/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	503,18	0,00	02/12/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	58,42	0,00	02/12/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	309,49	0,00	22/12/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	421,58	0,00	22/12/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	377,68	0,00	22/12/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	479,40	0,00	22/12/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	403,15	0,00	22/12/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	60,42	0,00	22/12/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	415,07	0,00	22/12/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	315,86	0,00	22/12/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
78	12/02/2021	475,71	0,00	22/12/2021	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
108	22/03/2021	200,00	0,00	22/12/2021	4854		ARMANDO BERSACULA DE AZEVEDO 07681899774
123	01/04/2021	100,00	0,00	15/12/2021	4854	859871	Fabício de Sá Xavier
123	01/04/2021	50,00	0,00	10/12/2021	4854	859872	Fabício de Sá Xavier
123	01/04/2021	100,00	0,00	16/12/2021	4854	859878	Fabício de Sá Xavier
123	01/04/2021	50,00	0,00	16/12/2021	4854	859879	Fabício de Sá Xavier
215	16/07/2021	3.536,81	0,00	20/12/2021	4854		AMPLA
262	03/09/2021	3.287,64	0,00	09/12/2021	4854		ACCOUNTABILITY ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-EPP
262	03/09/2021	3.287,64	0,00	20/12/2021	4854		ACCOUNTABILITY ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-EPP

Camara Municipal de Miracema

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -

ORÇAMENTÁRIA

2 of 3

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
276	01/10/2021	100,00	0,00	10/12/2021	4854	859882	Carlos Magno da Silva Peres
299	01/11/2021	650,00	0,00	20/12/2021	4854		MARCO ANTONIO DA SILVA 00708191738
324	01/12/2021	15.943,86	6.898,25	10/12/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
325	01/12/2021	41.250,00	19.017,24	10/12/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
326	01/12/2021	26.823,74	5.030,43	09/12/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
327	01/12/2021	1.650,00	0,00	10/12/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
328	01/12/2021	3.542,15	100,00	10/12/2021	4854	859869	RAFAEL XAVIER DE CAMARGO 11019281740
329	01/12/2021	420,00	0,00	02/12/2021	4854		José Fernando Gonçalves Lino Filho 05509074752
330	01/12/2021	409,00	0,00	15/12/2021	4854		E. M. DE MIRACEMA GÁS LTDA - ME
331	01/12/2021	104,00	0,00	13/12/2021	4854	859873	ARMANDO BERSACULA DE AZEVEDO 07681899774
332	01/12/2021	5.185,00	0,00	13/12/2021	4854	859874	MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
333	03/12/2021	32.534,46	8.363,99	17/12/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
334	03/12/2021	100.000,00	35.909,55	17/12/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
335	03/12/2021	65.052,42	6.185,50	17/12/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
336	03/12/2021	3.300,00	0,00	17/12/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
337	03/12/2021	7.084,30	100,00	17/12/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
338	03/12/2021	14.280,00	0,00	17/12/2021	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
339	03/12/2021	3.970,72	0,00	22/12/2021	4854		DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO ESTADO DO RIO DE JANEI
340	03/12/2021	195,23	0,00	27/12/2021	4854		Banco do Brasil S/A
342	03/12/2021	166,40	0,00	09/12/2021	4854		Banco do Brasil S/A
342	03/12/2021	10,45	0,00	15/12/2021	4854		Banco do Brasil S/A
342	03/12/2021	159,80	0,00	17/12/2021	4854		Banco do Brasil S/A
342	03/12/2021	41,80	0,00	20/12/2021	4854		Banco do Brasil S/A
342	03/12/2021	10,45	0,00	21/12/2021	4854		Banco do Brasil S/A
342	03/12/2021	73,15	0,00	22/12/2021	4854		Banco do Brasil S/A
343	03/12/2021	100,00	0,00	22/12/2021	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
344	03/12/2021	38.805,87	0,00	20/12/2021	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
345	03/12/2021	3.970,72	0,00	22/12/2021	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
346	03/12/2021	100,00	0,00	22/12/2021	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
347	03/12/2021	30.698,31	0,00	20/12/2021	4854	859883	Instituto Nacional do Seguro Social
348	03/12/2021	15.860,00	0,00	20/12/2021	4854	859875	W G CONSTANCIO DEDETIIZAÇÃO
349	08/12/2021	380,00	9,13	15/12/2021	4854		Challita Alves Accon - ME
351	08/12/2021	411,62	57,62	14/12/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
352	08/12/2021	934,71	0,00	15/12/2021	4854		J. RAMOS E FILHOS LTDA
353	08/12/2021	44,50	0,00	20/12/2021	4854		VIDRAÇARIA MIRACEMA LTDA - ME
354	08/12/2021	710,00	0,00	15/12/2021	4854		GRÁFICA UNIÃO MIRACEMA LTDA
355	08/12/2021	400,00	0,00	20/12/2021	4854	859884	RAFAEL XAVIER DE CAMARGO 11019281740
356	08/12/2021	438,60	0,00	20/12/2021	4854		Bazar Beverly Ltda - ME
357	08/12/2021	300,00	0,00	20/12/2021	4854		M. S. Bastos Vidros e Artesanato Ltda - ME
358	08/12/2021	786,56	0,00	20/12/2021	4854		INFOHORA TECNOLOGIA LTDA
359	08/12/2021	600,00	12,06	20/12/2021	4854		INFOHORA TECNOLOGIA LTDA
360	10/12/2021	139,90	0,00	15/12/2021	4854		FÁCIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA EIRELI
361	10/12/2021	139,90	0,00	20/12/2021	4854		FÁCIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA EIRELI
362	10/12/2021	8.035,00	0,00	20/12/2021	4854		Savel Pádua Peças e Serviços Autom. Ltda-ME
363	10/12/2021	1.140,00	0,00	20/12/2021	4854		Savel Pádua Peças e Serviços Autom. Ltda-ME
364	10/12/2021	1.200,00	66,00	21/12/2021	4854		E.T.C. Consultoria de Gestão Ltda
365	10/12/2021	749,00	0,00	22/12/2021	4854		INFOHORA TECNOLOGIA LTDA
366	10/12/2021	2.428,00	0,00	22/12/2021	4854		VINICIUS BASTOS DOS SANTOS - ME

Camara Municipal de Miracema

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -

ORÇAMENTÁRIA

3 of 3

Período: 01/12/2021 até 31/12/2021

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
367	10/12/2021	4.000,00	80,40	22/12/2021	4854		VINICIUS BASTOS DOS SANTOS - ME
368	10/12/2021	600,00	0,00	21/12/2021	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
369	10/12/2021	800,00	0,00	21/12/2021	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
370	13/12/2021	1.200,00	66,00	28/12/2021	4854		E.T.C. Consultoria de Gestão Ltda
371	13/12/2021	350,00	0,00	22/12/2021	4854		João Batista Valentim Nunes
372	13/12/2021	139,90	0,00	21/12/2021	4854		BIA PÁDUA INTERNET E S.C.M. LTDA
373	13/12/2021	139,90	0,00	21/12/2021	4854		BIA PÁDUA INTERNET E S.C.M. LTDA
374	14/12/2021	2.047,25	286,62	27/12/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
375	14/12/2021	1.769,34	247,71	27/12/2021	4854	859885	MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
378	14/12/2021	7.722,21	5.392,83	23/12/2021	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
397	14/12/2021	20,90	0,00	27/12/2021	4854		Banco do Brasil S/A
	14/12/2021	10,45	0,00	28/12/2021	4854		Banco do Brasil S/A
Total Geral		478.466,38	88.005,68				

Miracema/RJ, 31 de dezembro de 2021

Elaborado por

LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA

CONTADOR

128.898.177-50

Conferido por

ADRIANO GUIMARÃES DA SILVA

TESOUREIRO

736.968.977-87

Visto por

FABRICIO DE SA XAVIER

PRESIDENTE

800.419.067-72



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2021

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ		
Município: Miracema		
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.		
Conta Bancária nº: 7419-5	Fonte: 001 - Recursos Proprios do Municipio Código Contábil: 111110200	Conta Corrente ☒ Aplicação Financeira: ☐

Mês: Dezembro de 2021

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/12/2021)	3.389,98
Débitos - Anexo I (B)	-311,03
Créditos - Anexo II (C)	2.429,38
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	649,57

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

Miracema/RJ, 31 de dezembro de 2021.


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



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			
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/12/2020		Transf. Financeira Recebida	-0,06		
Subtotal			-0,06		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/12/2021		Transf. Financeira Recebida	-311,03		
Subtotal			-311,03		
Total			-311,09		

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

Miracema/RJ, 31 de dezembro de 2021.

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:

Fabrizio de Sá Xavier
FABRIZIO DE SÁ XAVIER
PRESIDENTE
Camara Municipal de Miracema



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				
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	
19/11/2021		DIFERENÇA RESCISÃO			16/12/2021	
16/12/2021	859877	Maurício Santana Soares	100,00			
23/12/2021	859885	MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL	2.329,38			
Subtotal			2.429,38			
Total			2.429,38			

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

Miracema/RJ, 31 de dezembro de 2021.


Fabrício de Sá Xavier
PRESIDENTE
Camara 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: