



CÂMARA MUNICIPAL

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA
CENTRO
MIGUEL PEREIRA - RJ
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período da Despesa: 01/10/2023 a 31/10/2023

LISTAGEM DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS - Simplificada

CÂMARA MUNICIPAL

2.1.8.8.10.104.001 - IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE S/TRABALHO/SERVIDORES - CAM

Número da Despesa	Liquidação	Fonte	Data da Despesa	Data do Pagamento	Processo	Valor da Despesa	Estorno da Despesa	Valor do Pagamento	Estorno do Pagamento	Saldo a Pagar	Conta Pagamento
162/2023	479/2023	1500	19/10/2023	24/10/2023	486/2023	3.920,21	0,00	3.920,21	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO CMMP)
166/2023	480/2023	1500	19/10/2023	24/10/2023	486/2023	9.537,43	0,00	9.537,43	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO CMMP)
169/2023	481/2023	1500	19/10/2023	24/10/2023	488/2023	9.756,38	0,00	9.756,38	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO CMMP)
175/2023	482/2023	1500	19/10/2023	24/10/2023	487/2023	1.046,38	0,00	1.046,38	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO CMMP)
177/2023	488/2023	1500	20/10/2023	24/10/2023	497/2023	3.790,04	0,00	3.790,04	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO CMMP)
Total da Despesa:						28.050,44	0,00	28.050,44	0,00	0,00	

2.1.8.8.10.111.001 - AFPMP PLANO DE SAÚDE/SERVIDORES - CAM

Número da Despesa	Liquidação	Fonte	Data da Despesa	Data do Pagamento	Processo	Valor da Despesa	Estorno da Despesa	Valor do Pagamento	Estorno do Pagamento	Saldo a Pagar	Conta Pagamento
173/2023	482/2023	1500	19/10/2023	20/10/2023	487/2023	417,67	0,00	417,67	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO CMMP)
Total da Despesa:						417,67	0,00	417,67	0,00	0,00	

2.1.8.8.10.113.001 - AFPMP CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS/SERVIDORES - CAM

Número da Despesa	Liquidação	Fonte	Data da Despesa	Data do Pagamento	Processo	Valor da Despesa	Estorno da Despesa	Valor do Pagamento	Estorno do Pagamento	Saldo a Pagar	Conta Pagamento
163/2023	479/2023	1500	19/10/2023	20/10/2023	486/2023	19,25	0,00	19,25	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO CMMP)
176/2023	482/2023	1500	19/10/2023	20/10/2023	487/2023	94,73	0,00	94,73	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO CMMP)
Total da Despesa:						113,98	0,00	113,98	0,00	0,00	

2.1.8.8.10.113.002 - CONTRIBUIÇÃO AO FAPEMP/SERVIDORES - CAM

Número da Despesa	Liquidação	Fonte	Data da Despesa	Data do Pagamento	Processo	Valor da Despesa	Estorno da Despesa	Valor do Pagamento	Estorno do Pagamento	Saldo a Pagar	Conta Pagamento
174/2023	482/2023	1500	19/10/2023	20/10/2023	487/2023	3.671,65	0,00	3.671,65	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO CMMP)
Total da Despesa:						3.671,65	0,00	3.671,65	0,00	0,00	

2.1.8.8.10.113.012 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO SICREDI/SERVIDORES - CAM

Número da Despesa	Liquidação	Fonte	Data da Despesa	Data do Pagamento	Processo	Valor da Despesa	Estorno da Despesa	Valor do Pagamento	Estorno do Pagamento	Saldo a Pagar	Conta Pagamento
168/2023	481/2023	1500	19/10/2023	20/10/2023	488/2023	3.477,55	0,00	3.477,55	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO CMMP)
Total da Despesa:						3.477,55	0,00	3.477,55	0,00	0,00	





CÂMARA MUNICIPAL

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA
CENTRO
MIGUEL PEREIRA - RJ
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período da Despesa: 01/10/2023 a 31/10/2023

LISTAGEM DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS - Simplificada

CÂMARA MUNICIPAL

2.1.8.8.10.114.001 - AFPMP PLANO FUNERÁRIO ASSOCIADOS/SERVIDORES - CAM

Número da Despesa	Liquidação	Fonte	Data da Despesa	Data do Pagamento	Processo	Valor da Despesa	Estorno da Despesa	Valor do Pagamento	Estorno do Pagamento	Saldo a Pagar	Conta Pagamento
172/2023	482/2023	1500	19/10/2023	20/10/2023	487/2023	27,24	0,00	27,24	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO CMMP)
Total da Despesa:						27,24	0,00	27,24	0,00	0,00	

2.1.8.8.10.114.002 - AFPMP PLANO DENTÁRIO ASSOCIADOS/SERVIDORES - CAM

Número da Despesa	Liquidação	Fonte	Data da Despesa	Data do Pagamento	Processo	Valor da Despesa	Estorno da Despesa	Valor do Pagamento	Estorno do Pagamento	Saldo a Pagar	Conta Pagamento
164/2023	479/2023	1500	19/10/2023	20/10/2023	486/2023	26,30	0,00	26,30	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO CMMP)
Total da Despesa:						26,30	0,00	26,30	0,00	0,00	

2.1.8.8.10.115.001 - CDC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/SERVIDORES - CAM

Número da Despesa	Liquidação	Fonte	Data da Despesa	Data do Pagamento	Processo	Valor da Despesa	Estorno da Despesa	Valor do Pagamento	Estorno do Pagamento	Saldo a Pagar	Conta Pagamento
167/2023	481/2023	1500	19/10/2023	20/10/2023	488/2023	7.699,72	0,00	7.699,72	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO CMMP)
171/2023	482/2023	1500	19/10/2023	20/10/2023	487/2023	2.036,92	0,00	2.036,92	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO CMMP)
Total da Despesa:						9.736,64	0,00	9.736,64	0,00	0,00	
Total do Órgão no Período						45.521,47	0,00	45.521,47	0,00	0,00	
Total no Período						45.521,47	0,00	45.521,47	0,00	0,00	

