



# CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA, Nº375  
CENTRO  
MIGUEL PEREIRA - RJ  
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período da Despesa: 01/03/2021 a 31/03/2021

## LISTAGEM DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS - Simplificada

### CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

#### 2.1.8.81.01.05.001 - AFPMP CARTÃO UNI PREMIUM/SERVIDORES - CAM

Número da Despesa	Liquidação	Fonte	Data da Despesa	Data do Pagamento	Valor da Despesa	Estorno da Despesa	Valor do Pagamento	Estorno do Pagamento	Saldo a Pagar	Conta Pagamento
31/2021	81/2021	01	01/03/2021	19/03/2021	98,86	0,00	98,86	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO)
<b>Total da Despesa:</b>					<b>98,86</b>	<b>0,00</b>	<b>98,86</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

#### 2.1.8.81.01.05.002 - AFPMP CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADOS/SERVIDORES - CAM

Número da Despesa	Liquidação	Fonte	Data da Despesa	Data do Pagamento	Valor da Despesa	Estorno da Despesa	Valor do Pagamento	Estorno do Pagamento	Saldo a Pagar	Conta Pagamento
30/2021	81/2021	01	01/03/2021	19/03/2021	33,75	0,00	33,75	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO)
<b>Total da Despesa:</b>					<b>33,75</b>	<b>0,00</b>	<b>33,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

#### 2.1.8.81.01.05.003 - AFPMP PLANO DE SAÚDE/SERVIDORES - CAM

Número da Despesa	Liquidação	Fonte	Data da Despesa	Data do Pagamento	Valor da Despesa	Estorno da Despesa	Valor do Pagamento	Estorno do Pagamento	Saldo a Pagar	Conta Pagamento
27/2021	81/2021	01	01/03/2021	19/03/2021	360,06	0,00	360,06	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO)
<b>Total da Despesa:</b>					<b>360,06</b>	<b>0,00</b>	<b>360,06</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

#### 2.1.8.81.01.05.006 - INSS CONTRIBUIÇÃO SERVIDORES E RPA - CAM

Número da Despesa	Liquidação	Fonte	Data da Despesa	Data do Pagamento	Valor da Despesa	Estorno da Despesa	Valor do Pagamento	Estorno do Pagamento	Saldo a Pagar	Conta Pagamento
24/2021	80/2021	01	01/03/2021	07/04/2021	8.271,67	0,00	8.271,67	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO)
32/2021	82/2021	01	01/03/2021	07/04/2021	4.389,84	0,00	4.389,84	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO)
34/2021	83/2021	01	01/03/2021	07/04/2021	7.104,67	0,00	7.104,67	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO)
<b>Total da Despesa:</b>					<b>19.766,18</b>	<b>0,00</b>	<b>19.766,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

#### 2.1.8.81.01.05.008 - CONTRIBUIÇÃO AO FAPEMP/SERVIDORES - CAM

Número da Despesa	Liquidação	Fonte	Data da Despesa	Data do Pagamento	Valor da Despesa	Estorno da Despesa	Valor do Pagamento	Estorno do Pagamento	Saldo a Pagar	Conta Pagamento
28/2021	81/2021	01	01/03/2021	19/03/2021	1.762,85	0,00	1.762,85	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO)
<b>Total da Despesa:</b>					<b>1.762,85</b>	<b>0,00</b>	<b>1.762,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

#### 2.1.8.81.01.05.009 - IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE S/TRABALHO/SERVIDORES - CAM

Número da Despesa	Liquidação	Fonte	Data da Despesa	Data do Pagamento	Valor da Despesa	Estorno da Despesa	Valor do Pagamento	Estorno do Pagamento	Saldo a Pagar	Conta Pagamento
-------------------	------------	-------	-----------------	-------------------	------------------	--------------------	--------------------	----------------------	---------------	-----------------





# CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

RUA PREFEITO MANOEL GUILHERME BARBOSA, Nº375  
CENTRO  
MIGUEL PEREIRA - RJ  
CNPJ: 04.246.743/0001-05

Período da Despesa: 01/03/2021 a 31/03/2021

## LISTAGEM DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS - Simplificada

### CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

#### 2.1.8.81.01.05.009 - IMPOSTO RENDA RETIDO FONTE S/TRABALHO/SERVIDORES - CAM

Número da Despesa	Liquidação	Fonte	Data da Despesa	Data do Pagamento	Valor da Despesa	Estorno da Despesa	Valor do Pagamento	Estorno do Pagamento	Saldo a Pagar	Conta Pagamento
25/2021	80/2021	01	01/03/2021	22/03/2021	10.306,05	0,00	10.306,05	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO)
29/2021	81/2021	01	01/03/2021	22/03/2021	340,44	0,00	340,44	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO)
33/2021	82/2021	01	01/03/2021	22/03/2021	2.619,85	0,00	2.619,85	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO)
35/2021	83/2021	01	01/03/2021	22/03/2021	5.270,79	0,00	5.270,79	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO)
<b>Total da Despesa:</b>					<b>18.537,13</b>	<b>0,00</b>	<b>18.537,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

#### 2.1.8.81.01.05.014 - DESCONTO DE MULTAS

Número da Despesa	Liquidação	Fonte	Data da Despesa	Data do Pagamento	Valor da Despesa	Estorno da Despesa	Valor do Pagamento	Estorno do Pagamento	Saldo a Pagar	Conta Pagamento
26/2021	80/2021	01	01/03/2021	18/03/2021	488,70	0,00	488,70	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO)
<b>Total da Despesa:</b>					<b>488,70</b>	<b>0,00</b>	<b>488,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total do Órgão no Período</b>					<b>41.047,53</b>	<b>0,00</b>	<b>41.047,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Total no Período</b>					<b>41.047,53</b>	<b>0,00</b>	<b>41.047,53</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

