

# **CÂMARA MUNICIPAL**

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

Periodo da Despesa: 01/07/2023 a 31/07/2023

## LISTAGEM DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS - Simplificada

#### **CÂMARA MUNICIPAL**

	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
111/2023	324/2023	1500	17/07/2023		321/2023	417,67	0,00	417.67	0,00		010901-0 (BRADESCO CMMP)
,2020	02 1, 2020			etal da Despesa:	02.72020	417,67	0,00	417,67	0,00	0,00	-
				· .				411,07		0,00	
2.1.8.8.10.	.113.001 - <i>F</i>	AFPMP (	CONTRIBUI			ERVIDORES - C	AM				
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
114/2023	324/2023	1500	17/07/2023	24/07/2023	321/2023	94,73	0,00	94,73	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO CMMP)
			To	tal da Despesa:		94,73	0,00	94,73	0,00	0,00	•
2.1.8.8.10	.113.002 - C	CONTRIE	BUIÇÃO AO	FAPEMP/SE	RVIDORI	ES - 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
112/2023	324/2023	1500	17/07/2023	24/07/2023	321/2023	3.659,28	0,00	3.659,28	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO CMMP)
			To	otal da Despesa:		3.659,28	0,00	3.659,28	0,00	0,00	-
2 1 0 0 10	442.042 - 5										
4. i .O.O. I U.	. 1 1 3.0 1 2 - E	<b>EMPRES</b>	TIMO CONS	SIGNADO SIC	REDI/SE	RVIDORES - CA	M				
Número da Despesa	Liquidação	Fonte	Data da Despesa		Processo	RVIDORES - CA Valor da Despesa	Estorno da Despesa	Valor do Pagamento	Estorno do Pagamento	Saldo a Pagar	Conta Pagamento
Número			Data	Data do Pagamento		Valor	Estorno			a Pagar	
Número da Despesa	Liquidação	Fonte	Data da Despesa 17/07/2023	Data do Pagamento	Processo	Valor da Despesa	Estorno da Despesa	do Pagamento	do Pagamento	a Pagar	Pagamento
Número da Despesa 117/2023	Liquidação 325/2023	<b>Fonte</b> 1500	Data da Despesa 17/07/2023	Data do Pagamento 18/07/2023 otal da Despesa:	Processo 322/2023	Valor da Despesa 3.477,55	Estorno da Despesa 0,00 0,00	do Pagamento 3.477,55	do Pagamento 0,00	a Pagar 0,00	Pagamento
Número da Despesa 117/2023	Liquidação 325/2023	<b>Fonte</b> 1500	Data da Despesa 17/07/2023	Data do Pagamento 18/07/2023 otal da Despesa:	Processo 322/2023	Valor da Despesa 3.477,55 3.477,55	Estorno da Despesa 0,00 0,00	do Pagamento 3.477,55	do Pagamento 0,00	a Pagar 0,00	Pagamento
Número da Despesa 117/2023 2.1.8.8.10. Número	Liquidação 325/2023 .114.001 - A	1500	Data da Despesa  17/07/2023  To PLANO FUN Data	Data do Pagamento  18/07/2023  otal da Despesa:  ERÁRIO ASS  Data do Pagamento	Processo 322/2023	Valor da Despesa 3.477,55 3.477,55 S/SERVIDORES	Estorno da Despesa  0,00  0,00  - CAM  Estorno	do Pagamento 3.477,55 3.477,55 Valor	0,00 0,00 Estorno	a Pagar 0,00 0,00 Saldo a Pagar	Pagamento 010901-0 (BRADESCO CMMP) Conta
Número da Despesa 117/2023 2.1.8.8.10 Número da Despesa	Liquidação 325/2023 .114.001 - A Liquidação	1500 AFPMP F	Data da Despesa  17/07/2023  To PLANO FUN  Data da Despesa  17/07/2023	Data do Pagamento  18/07/2023  otal da Despesa:  ERÁRIO ASS  Data do Pagamento	Processo  322/2023  SOCIADO  Processo	Valor da Despesa 3.477,55 3.477,55 S/SERVIDORES Valor da Despesa	Estorno da Despesa  0,00  0,00  c - CAM  Estorno da Despesa	do Pagamento 3.477,55 3.477,55  Valor do Pagamento	0,00 0,00 Estorno do Pagamento	a Pagar 0,00 0,00 Saldo a Pagar	Pagamento  010901-0 (BRADESCO CMMP)  Conta Pagamento
Número da Despesa 117/2023 2.1.8.8.10. Número da Despesa 110/2023	Liquidação  325/2023  .114.001 - A  Liquidação  324/2023	Fonte  1500  AFPMP F  Fonte  1500	Data da Despesa  17/07/2023  To  PLANO FUN  Data da Despesa  17/07/2023  To	Data do Pagamento  18/07/2023  otal da Despesa:  ERÁRIO ASS  Data do Pagamento  24/07/2023  otal da Despesa:	Processo  322/2023  SOCIADO  Processo  321/2023	Valor da Despesa 3.477,55 3.477,55 S/SERVIDORES Valor da Despesa 27,24	Estorno da Despesa  0,00  0,00  5 - CAM  Estorno da Despesa  0,00  0,00	do Pagamento  3.477,55  3.477,55  Valor do Pagamento  27,24	0,00  0,00  Estorno do Pagamento  0,00	a Pagar 0,00 0,00 Saldo a Pagar 0,00	Pagamento  010901-0 (BRADESCO CMMP)  Conta Pagamento
Número da Despesa 117/2023 2.1.8.8.10. Número da Despesa 110/2023	Liquidação  325/2023  .114.001 - A  Liquidação  324/2023	Fonte  1500  AFPMP F  Fonte  1500	Data da Despesa  17/07/2023  To  PLANO FUN  Data da Despesa  17/07/2023  To	Data do Pagamento  18/07/2023  otal da Despesa:  ERÁRIO ASS  Data do Pagamento  24/07/2023  otal da Despesa:	Processo  322/2023  SOCIADO  Processo  321/2023	Valor da Despesa 3.477,55 3.477,55 S/SERVIDORES Valor da Despesa 27,24 27,24	Estorno da Despesa  0,00  0,00  5 - CAM  Estorno da Despesa  0,00  0,00	do Pagamento  3.477,55  3.477,55  Valor do Pagamento  27,24	0,00  0,00  Estorno do Pagamento  0,00	a Pagar 0,00 0,00 Saldo a Pagar 0,00	Pagamento  010901-0 (BRADESCO CMMP)  Conta Pagamento
Número da Despesa 117/2023  2.1.8.8.10 Número da Despesa 110/2023  2.1.8.8.10 Número	Liquidação  325/2023  .114.001 - A  Liquidação  324/2023	Fonte  1500  AFPMP F  Fonte  1500	Data da Despesa  17/07/2023  To PLANO FUN Data da Despesa  17/07/2023  To PLANO DEN Data	Data do Pagamento  18/07/2023  otal da Despesa:  ERÁRIO ASS  Data do Pagamento  24/07/2023  otal da Despesa:  ITÁRIO ASSO  Data do Pagamento	Processo  322/2023  SOCIADO  Processo  321/2023	Valor da Despesa 3.477,55 3.477,55 S/SERVIDORES Valor da Despesa 27,24 27,24 /SERVIDORES - Valor	Estorno da Despesa  0,00  0,00  6 - CAM  Estorno da Despesa  0,00  0,00  CAM  Estorno	do Pagamento  3.477,55  3.477,55  Valor do Pagamento  27,24  27,24  Valor	do Pagamento  0,00  0,00  Estorno do Pagamento  0,00  0,00  Estorno	a Pagar 0,00 0,00 Saldo a Pagar 0,00 0,00 Saldo a Pagar	Pagamento  010901-0 (BRADESCO CMMP)  Conta Pagamento  010901-0 (BRADESCO CMMP)  Conta



# **CÂMARA MUNICIPAL**

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

Periodo da Despesa: 01/07/2023 a 31/07/2023

## LISTAGEM DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS - Simplificada

#### **CÂMARA MUNICIPAL**

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
109/2023	324/2023	1500	17/07/2023	18/07/2023	321/2023	2.036,92	0,00	2.036,92	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO CMMP)
116/2023	325/2023	1500	17/07/2023	18/07/2023	322/2023	7.699,72	0,00	7.699,72	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				17.465,71	0,00	17.465,71	0,00	0,00	-
			7	Total no Período		17.465,71	0,00	17.465,71	0,00	0,00	-