



CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período da Despesa: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS - Simplificada

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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
24/2022	48/2022	01	01/02/2022	22/02/2022	43,73	0,00	43,73	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO)
Total da Despesa:					43,73	0,00	43,73	0,00	0,00	

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
21/2022	48/2022	01	01/02/2022	22/02/2022	360,06	0,00	360,06	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO)
Total da Despesa:					360,06	0,00	360,06	0,00	0,00	

2.1.8.81.01.05.004 - CDC CAIXA ECONÔMICA FEDERAL/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
20/2022	48/2022	01	01/02/2022	18/02/2022	1.798,91	0,00	1.798,91	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO)
25/2022	49/2022	01	01/02/2022	18/02/2022	7.699,71	0,00	7.699,71	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO)
Total da Despesa:					9.498,62	0,00	9.498,62	0,00	0,00	

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
18/2022	42/2022	01	10/02/2022	03/03/2022	18,96	0,00	18,96	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO)
26/2022	49/2022	01	01/02/2022	07/02/2022	840,51	0,00	840,51	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO)
27/2022	49/2022	01	01/02/2022	03/03/2022	9.112,18	0,00	9.112,18	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO)
30/2022	50/2022	01	01/02/2022	03/03/2022	8.071,13	0,00	8.071,13	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO)
32/2022	51/2022	01	01/02/2022	07/02/2022	78,67	0,00	78,67	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO)
34/2022	51/2022	01	01/02/2022	03/03/2022	4.912,74	0,00	4.912,74	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO)
Total da Despesa:					23.034,19	0,00	23.034,19	0,00	0,00	

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
22/2022	48/2022	01	01/02/2022	18/02/2022	1.929,32	0,00	1.929,32	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO)





CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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

Período da Despesa: 01/02/2022 a 28/02/2022

LISTAGEM DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS - Simplificada

CÂMARA MUNICIPAL DE MIGUEL PEREIRA

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
Total da Despesa:					1.929,32	0,00	1.929,32	0,00	0,00	

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
23/2022	48/2022	01	01/02/2022	25/02/2022	385,19	0,00	385,19	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO)
28/2022	49/2022	01	01/02/2022	25/02/2022	10.074,91	0,00	10.074,91	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO)
29/2022	50/2022	01	01/02/2022	03/02/2022	44,91	0,00	44,91	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO)
31/2022	50/2022	01	01/02/2022	25/02/2022	5.014,69	0,00	5.014,69	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO)
35/2022	51/2022	01	01/02/2022	25/02/2022	2.567,28	0,00	2.567,28	0,00	0,00	010901-0 (BRADESCO)
Total da Despesa:					18.086,98	0,00	18.086,98	0,00	0,00	

2.1.8.81.01.05.011 - IMPOSTO S/SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA/RETIDO - 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
19/2022	42/2022	01	10/02/2022		3,45	0,00	0,00	0,00	3,45	
Total da Despesa:					3,45	0,00	0,00	0,00	3,45	
Total do Órgão no Período					52.956,35	0,00	52.952,90	0,00	3,45	
Total no Período					52.956,35	0,00	52.952,90	0,00	3,45	

