



# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

TRAVESSA MERCEDES MONTEIRO MACHADO, 43  
CENTRO  
MACUCO - RJ  
CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período da Despesa: 01/07/2021 a 31/07/2021

## LISTAGEM DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS - Simplificada

### CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

#### 2.1.8.8.10.10.10.01.000 - INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

| 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                 |
|-------------------|------------|-------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|
| 82/2021           | 114/2021   | 1     | 20/07/2021      | 20/07/2021        | 4.132,35         | 0,00               | 4.132,35           | 0,00                 | 0,00          | 1166-5 (CONTA MOVIMENTO - BRASI |
| 85/2021           | 115/2021   | 1     | 20/07/2021      | 20/07/2021        | 2.119,23         | 0,00               | 2.119,23           | 0,00                 | 0,00          | 1166-5 (CONTA MOVIMENTO - BRASI |
| 91/2021           | 116/2021   | 1     | 20/07/2021      | 20/07/2021        | 1.793,09         | 0,00               | 1.793,09           | 0,00                 | 0,00          | 1166-5 (CONTA MOVIMENTO - BRASI |
| 95/2021           | 117/2021   | 1     | 20/07/2021      | 20/07/2021        | 1.026,00         | 0,00               | 1.026,00           | 0,00                 | 0,00          | 1166-5 (CONTA MOVIMENTO - BRASI |
| Total da Despesa: |            |       |                 |                   | 9.070,67         | 0,00               | 9.070,67           | 0,00                 | 0,00          |                                 |

#### 2.1.8.8.10.10.10.02.000 - IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE

| 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                 |
|-------------------|------------|-------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|
| 83/2021           | 114/2021   | 1     | 20/07/2021      | 21/07/2021        | 2.032,51         | 0,00               | 2.032,51           | 0,00                 | 0,00          | 1166-5 (CONTA MOVIMENTO - BRASI |
| 87/2021           | 115/2021   | 1     | 20/07/2021      | 20/07/2021        | 207,35           | 0,00               | 207,35             | 0,00                 | 0,00          | 1166-5 (CONTA MOVIMENTO - BRASI |
| 92/2021           | 116/2021   | 1     | 20/07/2021      | 21/07/2021        | 538,16           | 0,00               | 538,16             | 0,00                 | 0,00          | 1166-5 (CONTA MOVIMENTO - BRASI |
| Total da Despesa: |            |       |                 |                   | 2.778,02         | 0,00               | 2.778,02           | 0,00                 | 0,00          |                                 |

#### 2.1.8.8.10.10.10.03.000 - ODEM - ODONTOLOGIA PARA EMPRESAS

| 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                 |
|-------------------|------------|-------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|
| 88/2021           | 115/2021   | 1     | 20/07/2021      | 20/07/2021        | 77,00            | 0,00               | 77,00              | 0,00                 | 0,00          | 1166-5 (CONTA MOVIMENTO - BRASI |
| 93/2021           | 116/2021   | 1     | 20/07/2021      | 20/07/2021        | 100,00           | 0,00               | 100,00             | 0,00                 | 0,00          | 1166-5 (CONTA MOVIMENTO - BRASI |
| Total da Despesa: |            |       |                 |                   | 177,00           | 0,00               | 177,00             | 0,00                 | 0,00          |                                 |

#### 2.1.8.8.10.10.10.04.000 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - B. BRASIL S/A

| 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                 |
|-------------------|------------|-------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|
| 86/2021           | 115/2021   | 1     | 20/07/2021      | 20/07/2021        | 2.101,02         | 0,00               | 2.101,02           | 0,00                 | 0,00          | 1166-5 (CONTA MOVIMENTO - BRASI |
| Total da Despesa: |            |       |                 |                   | 2.101,02         | 0,00               | 2.101,02           | 0,00                 | 0,00          |                                 |

#### 2.1.8.8.10.10.10.08.000 - DIVIDENDOS

| 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 |
|-------------------|------------|-------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|-----------------|
| 96/2021           |            |       | 08/07/2021      |                   | 28,81            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 28,81         |                 |



# CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

TRAVESSA MERCEDES MONTEIRO MACHADO, 43  
CENTRO  
MACUCO - RJ  
CNPJ: 01.751.704/0001-69

Período da Despesa: 01/07/2021 a 31/07/2021

## LISTAGEM DE DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS - Simplificada

### CAMARA MUNICIPAL DE MACUCO

#### 2.1.8.8.10.10.10.08.000 - DIVIDENDOS

| 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: |            |       |                 |                   | 28,81            | 0,00               | 0,00               | 0,00                 | 28,81         |                 |

#### 2.1.8.8.10.10.10.10.000 - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - CAIXA

| 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                 |
|-------------------|------------|-------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|
| 84/2021           | 114/2021   | 1     | 20/07/2021      | 20/07/2021        | 8.674,58         | 0,00               | 8.674,58           | 0,00                 | 0,00          | 1166-5 (CONTA MOVIMENTO - BRASI |
| 89/2021           | 115/2021   | 1     | 20/07/2021      | 20/07/2021        | 1.631,93         | 0,00               | 1.631,93           | 0,00                 | 0,00          | 1166-5 (CONTA MOVIMENTO - BRASI |
| Total da Despesa: |            |       |                 |                   | 10.306,51        | 0,00               | 10.306,51          | 0,00                 | 0,00          |                                 |

#### 2.1.8.8.10.10.10.11.000 - PENSÃO ALIMENTÍCIA

| 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                 |
|---------------------------|------------|-------|-----------------|-------------------|------------------|--------------------|--------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|
| 90/2021                   | 115/2021   | 1     | 20/07/2021      | 20/07/2021        | 257,23           | 0,00               | 257,23             | 0,00                 | 0,00          | 1166-5 (CONTA MOVIMENTO - BRASI |
| 94/2021                   | 116/2021   | 1     | 20/07/2021      | 20/07/2021        | 386,38           | 0,00               | 386,38             | 0,00                 | 0,00          | 1166-5 (CONTA MOVIMENTO - BRASI |
| Total da Despesa:         |            |       |                 |                   | 643,61           | 0,00               | 643,61             | 0,00                 | 0,00          |                                 |
| Total do Órgão no Período |            |       |                 |                   | 25.105,64        | 0,00               | 25.076,83          | 0,00                 | 28,81         |                                 |
| Total no Período          |            |       |                 |                   | 25.105,64        | 0,00               | 25.076,83          | 0,00                 | 28,81         |                                 |