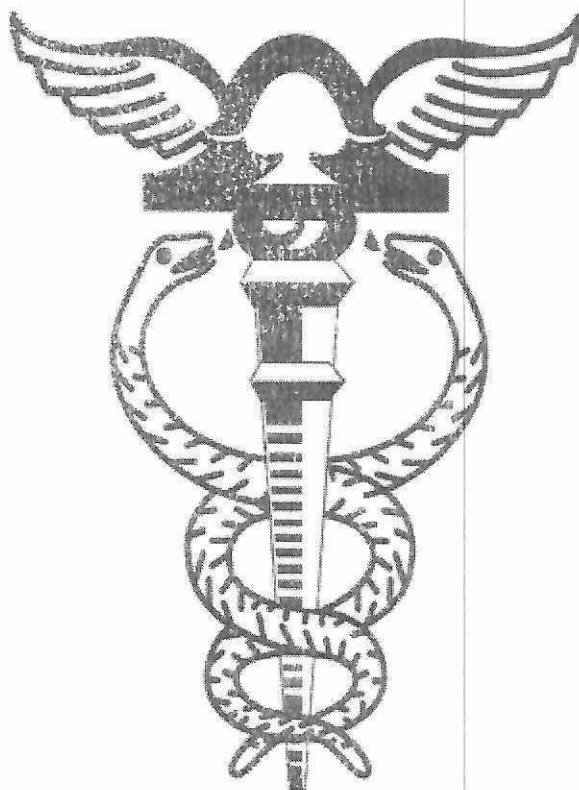




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE

JANEIRO DE 2020



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	337.197,50	337.197,50	ORÇAMENTÁRIA	274.495,43	274.495,43
CONSIGNACOES	37.210,31	37.210,31	01 Legislativa	269.721,68	269.721,68
9002 SINDICATO	22,58	22,58	09 Previdência Social	3.093,75	3.093,75
9010 BB - Empréstimo	4.782,32	4.782,32	28 Encargos Especiais	1.680,00	1.680,00
9001 I.S.S. - EXTRA	546,59	546,59	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	37.470,63	37.470,63
9003 I.N.S.S.	11.083,05	11.083,05	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	260,32	260,32
9004 C.E.F. Empréstimo	5.496,62	5.496,62	9012 Descontos Diversos	260,32	260,32
9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	100,00	CONSIGNACOES	37.210,31	37.210,31
9007 Miracema Campestre Clube	100,00	100,00	9002 SINDICATO	22,58	22,58
9008 Previ Miracema	2.993,75	2.993,75	9010 BB - Empréstimo	4.782,32	4.782,32
9009 I.R.R.F.	12.085,40	12.085,40	9001 I.S.S. - EXTRA	546,59	546,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	299.987,19	299.987,19	9003 I.N.S.S.	11.083,05	11.083,05
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	299.987,19	299.987,19	9004 C.E.F. Empréstimo	5.496,62	5.496,62
Total ->	337.197,50	337.197,50	9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	100,00
TOTAL DA RECEITA	337.197,50	337.197,50	9007 Miracema Campestre Clube	100,00	100,00
			9008 Previ Miracema	2.993,75	2.993,75
			9009 I.R.R.F.	12.085,40	12.085,40
			Total ->	311.966,06	311.966,06
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	25.231,44	25.231,44
			BANCO CONTA MOVIMENTO	25.231,44	25.231,44
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	25.231,44	25.231,44
			TOTAL DA DESPESA	337.197,50	337.197,50

Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CRC 119221/O-RJ
CPF 128.898.177-50

Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 01 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESES CORRENTES		3.606.000,00 380.574,13	380.574,13 272.832,89	272.832,89 272.815,43	107.758,70 272.815,43
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	105.000,00 6.817,07	6.817,07 6.817,07	6.817,07 6.817,07	0,00 6.817,07
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 6.817,07	6.817,07 6.817,07	6.817,07 6.817,07	0,00 6.817,07
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	35.000,00 3.117,00	3.117,00 3.117,00	3.117,00 3.117,00	0,00 3.117,00
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 3.117,00	3.117,00 3.117,00	3.117,00 3.117,00	0,00 3.117,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.560.000,00 168.984,06	168.984,06 168.984,06	168.984,06 168.984,06	0,00 168.984,06
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 165.077,74	165.077,74 165.077,74	165.077,74 165.077,74	0,00 165.077,74
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 3.906,32	3.906,32 3.906,32	3.906,32 3.906,32	0,00 3.906,32
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00 27.924,71	27.924,71 27.924,71	27.924,71 27.924,71	0,00 27.924,71
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 27.924,71	27.924,71 27.924,71	27.924,71 27.924,71	0,00 27.924,71
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	115.000,00 3.093,75	3.093,75 3.093,75	3.093,75 3.093,75	0,00 3.093,75
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA	0,00 2.993,75	2.993,75 2.993,75	2.993,75 2.993,75	0,00 2.993,75
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA	0,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00 25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 25.000,00	25.000,00 0,00	0,00 0,00	25.000,00 0,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00 11.852,28	11.852,28 11.852,27	11.852,27 11.852,27	0,01 11.852,27
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 876,88	876,88 876,87	876,87 876,87	0,01 876,87
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 350,00	350,00 350,00	350,00 350,00	0,00 350,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 50,00	50,00 50,00	50,00 50,00	0,00 50,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 6.788,00	6.788,00 6.788,00	6.788,00 6.788,00	0,00 6.788,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 3.787,40	3.787,40 3.787,40	3.787,40 3.787,40	0,00 3.787,40
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00 17,46	17,46 17,46	17,46 0,00	17,46 0,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 17,46	17,46 17,46	17,46 0,00	17,46 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00 18.953,76	18.953,76 3.158,96	3.158,96 3.158,96	15.794,80 3.158,96

Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Lucianny Jomings de Paula
Lucianny Jomings de Paula
Contabilista
CRC 119221/O-RJ
CPF 128.898.177-50

Ardissones de Matos
Ardissones de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 02 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	18.953,76	3.158,96	15.794,80
		18.953,76	3.158,96	3.158,96	3.158,96
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	100.954,04	34.007,61	66.946,43
		100.954,04	34.007,61	34.007,61	34.007,61
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	17.083,12	1.150,00	15.933,12
		17.083,12	1.150,00	1.150,00	1.150,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	28.450,00	28.450,00	0,00
		28.450,00	28.450,00	28.450,00	28.450,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00
		1.260,00	1.260,00	1.260,00	1.260,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	16.000,00	1.992,92	14.007,08
		16.000,00	1.992,92	1.992,92	1.992,92
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	10.000,00	436,44	9.563,56
		10.000,00	436,44	436,44	436,44
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00
		6.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	4.000,00	23,25	3.976,75
		4.000,00	23,25	23,25	23,25
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	18.160,92	695,00	17.465,92
		18.160,92	695,00	695,00	695,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00	13.860,00	13.860,00	0,00
		13.860,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	13.860,00	13.860,00	0,00
		13.860,00	13.860,00	13.860,00	13.860,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		453.000,00	20.160,00	1.680,00	18.480,00
		20.160,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	28.000,00	20.160,00	1.680,00	18.480,00
		20.160,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	20.160,00	1.680,00	18.480,00
		20.160,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.059.000,00	400.734,13	274.512,89	126.238,70
		400.734,13	274.512,89	274.495,43	274.495,43
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				37.470,63	37.470,63
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					311.966,06
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					25.231,44

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente
Luciany Domingos de Paula
Contabilista
CRC 119221/O-RJ
CPF 128.898.177-50Alices Avelas de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
------	---------------	--------------------------------	-------------------------	------------------------	----------------------------

Total do Saldo

25.231,44

TOTAL GERAL

337.197,50


HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

Miracema, 31 de janeiro de 2020


LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR - CRC: 119221-O/RJ

Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CRC 119221/O-RJ
CPF 128.898.177-50


MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO

Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020) CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 de 01

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
Label73	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		0,00	337.197,50	337.197,50
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				337.197,50
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				0,00
Total do Saldo				0,00
TOTAL GERAL				337.197,50


HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Miracema, 31 de janeiro de 2020


LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR - CRC: 119221-O/RJ

Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CRC 119221/O-RJ
CPF 128.898.177-50


MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO

Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-07 - Port. 24/2017



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ				4.059.000,00	400.734,13	274.512,89	126.238,70
010101	CAMARA MUNICIPAL				400.734,13	274.512,89	274.495,43	274.495,43
01.031.0001.1007.0000			Construção da Sede do Legislativo					
001	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV	300.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0017.1001.0000			Aquisição de Imóveis para o Legislativo					
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0017.1002.0000			Aquisição de Veículos Automotores					
003	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0017.1003.0000			Aquisição de Moveis e Equipamentos para o Legislativo					
004	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV	50.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0017.2001.0000			Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					
005	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 001 001 NV	105.000,00	6.817,07	6.817,07	0,00
					6.817,07	6.817,07	6.817,07	6.817,07
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	6.817,07	6.817,07	0,00
					6.817,07	6.817,07	6.817,07	6.817,07
006	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	35.000,00	3.117,00	3.117,00	0,00
					3.117,00	3.117,00	3.117,00	3.117,00
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00	3.117,00	3.117,00	0,00
					3.117,00	3.117,00	3.117,00	3.117,00
007	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	2.560.000,00	168.984,06	168.984,06	0,00
					168.984,06	168.984,06	168.984,06	168.984,06
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	165.077,74	165.077,74	0,00
					165.077,74	165.077,74	165.077,74	165.077,74
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	3.906,32	3.906,32	0,00
					3.906,32	3.906,32	3.906,32	3.906,32
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	190.000,00	27.924,71	27.924,71	0,00
					27.924,71	27.924,71	27.924,71	27.924,71
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	27.924,71	27.924,71	0,00
					27.924,71	27.924,71	27.924,71	27.924,71


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente


Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CRC 119221/O-RJ
CPF 128.898.177-50


Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	25.000,00	25.000,00	0,00	25.000,00
					25.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
					25.000,00	0,00	0,00	0,00
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	98.000,00	11.852,28	11.852,27	0,01
					11.852,28	11.852,27	11.852,27	11.852,27
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	876,88	876,87	0,01
					876,88	876,87	876,87	876,87
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	350,00	350,00	0,00
					350,00	350,00	350,00	350,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	50,00	50,00	0,00
					50,00	50,00	50,00	50,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	6.788,00	6.788,00	0,00
					6.788,00	6.788,00	6.788,00	6.788,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	3.787,40	3.787,40	0,00
					3.787,40	3.787,40	3.787,40	3.787,40
011	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	1.000,00	17,46	17,46	17,46
					17,46	17,46	0,00	0,00
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	17,46	17,46	17,46
					17,46	17,46	0,00	0,00
013	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	25.000,00	18.953,76	3.158,96	15.794,80
					18.953,76	3.158,96	3.158,96	3.158,96
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	18.953,76	3.158,96	15.794,80
					18.953,76	3.158,96	3.158,96	3.158,96
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	280.000,00	100.954,04	34.007,61	66.946,43
					100.954,04	34.007,61	34.007,61	34.007,61
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	17.083,12	1.150,00	15.933,12
					17.083,12	1.150,00	1.150,00	1.150,00


Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente


Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CRC 119221/O-RJ
CPF 128.898.177-50


Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 28.450,00	28.450,00 28.450,00	28.450,00 28.450,00	0,00 28.450,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 1.260,00	1.260,00 1.260,00	1.260,00 1.260,00	0,00 1.260,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 16.000,00	16.000,00 1.992,92	1.992,92 1.992,92	14.007,08 1.992,92
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 10.000,00	10.000,00 436,44	436,44 436,44	9.563,56 436,44
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 6.000,00	6.000,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 4.000,00	4.000,00 23,25	23,25 23,25	3.976,75 23,25
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 18.160,92	18.160,92 695,00	695,00 695,00	17.465,92 695,00
015	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 001 001 NV	150.000,00 13.860,00	13.860,00 13.860,00	13.860,00 13.860,00	0,00 13.860,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 13.860,00	13.860,00 13.860,00	13.860,00 13.860,00	0,00 13.860,00
016	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0001.2109.0000			Previdência do Regime Estatutário					
019	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 001 001 NV	115.000,00 3.093,75	3.093,75 3.093,75	3.093,75 3.093,75	0,00 3.093,75
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 2.993,75	2.993,75 2.993,75	2.993,75 2.993,75	0,00 2.993,75
	3.1.91.13.10		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
28.846.0000.0001.0000			Encargos Especiais					
020	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	01 - 001 001 NV	28.000,00	20.160,00	1.680,00	18.480,00

Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CRC 119221/O-RJ
CPF 128.898.177-50

Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Metr. 293-97 - Port. 24/2017



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar	
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual	
RESGATADA									
					20.160,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	
	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00	20.160,00	1.680,00	18.480,00	
					20.160,00	1.680,00	1.680,00	1.680,00	
TOTAL DO ORGÃO						4.059.000,00	400.734,13	274.512,89	126.238,70
CAMARA MUNICIPAL						400.734,13	274.512,89	274.495,43	274.495,43
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						4.059.000,00	400.734,13	274.512,89	126.238,70
						400.734,13	274.512,89	274.495,43	274.495,43
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							260,32		260,32
9012	9012	313201	Descontos Diversos	001 - 001			260,32		260,32
CONSIGNACOES							37.210,31		37.210,31
9002	9002	323213	SINDICATO	001 - 001			22,58		22,58
9010	9010	323214	BB - Empréstimo	001 - 001			4.782,32		4.782,32
9001	9001	323215	I.S.S. - EXTRA	001 - 001			546,59		546,59
9003	9003	323216	I.N.S.S.	001 - 001			11.083,05		11.083,05
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo	001 - 001			5.496,62		5.496,62
9005	9005	323218	Pensão Alimenticia	001 - 001			0,00		0,00
9006	9006	323219	Previ Miracema - Inativo	001 - 001			100,00		100,00
9007	9007	323220	Miracema Campestre Clube	001 - 001			100,00		100,00
9008	9008	323221	Previ Miracema	001 - 001			2.993,75		2.993,75
9009	9009	323222	I.R.R.F.	001 - 001			12.085,40		12.085,40
9011	9011	323223	Salário Maternidade	001 - 001			0,00		0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							37.470,63		37.470,63
							=====		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)									311.966,06
SALDO PARA O MES SEGUINTE									
Recurso		Banco	Conta			Tipo			
Banco do Brasil		001	4854						25.231,44
1	111110200		Banco do Brasil		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio			-50,00
2	111110200		Banco do Brasil		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio			25.281,44
TOTAL DO SALDO									25.231,44

Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CRC 119221/O-RJ
CPF 128.898.177-50

Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
TOTAL GERAL								337.197,50

HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

Miracema, 31 de janeiro de 2020

LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR - CRC: 119221-O/RJ

MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

~~Lucianny Domingos de Paula~~
Contabilista
CRC 119221/O-RJ
CPF 128.898.177-50

Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JANEIRO (01/01/2020 A 31/01/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00
9012	9012	Descontos Diversos	001 - 001			0,00
CONSIGNACOES				0,00	37.210,31	37.210,31
9002	9002	SINDICATO	001 - 001		22,58	22,58
9010	9010	BB - Empréstimo	001 - 001		4.782,32	4.782,32
9001	9001	I.S.S. - EXTRA	001 - 001		546,59	546,59
9003	9003	I.N.S.S.	001 - 001		11.083,05	11.083,05
9004	9004	C.E.F. Empréstimo	001 - 001		5.496,62	5.496,62
9005	9005	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00
9006	9006	Previ Miracema - Inativo	001 - 001		100,00	100,00
9007	9007	Miracema Campestre Clube	001 - 001		100,00	100,00
9008	9008	Previ Miracema	001 - 001		2.993,75	2.993,75
9009	9009	I.R.R.F.	001 - 001		12.085,40	12.085,40
9011	9011	Salário Maternidade	001 - 001			0,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				0,00	299.987,19	299.987,19
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	001 - 001		299.987,19	299.987,19
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				0,00	337.197,50	337.197,50

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 337.197,50

TOTAL GERAL 337.197,50

Miracema, 31 de janeiro de 2020

HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR - CRC: 119221-O/RJ

MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CRC 119221/O-RJ
CPF 128.898.177-50

Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017



Extrato conta corrente

G331161858580775010
16/03/2020 19:25:36

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
Período do extrato 01 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/12/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			331,68 C
20/01/2020		0861	19289	580 Estorno Autent Pagamento	859.496	1.558,50 C	
20/01/2020		0861	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.861.000.022.006	200.000,00 C	
				20/01 0861 22006-X PMM - FPM			
20/01/2020		0861	19289	002 Cheque	859.482	1.861,87 D	
20/01/2020		0861	12177	002 Cheque	859.483	5.573,25 D	
20/01/2020		0861	19289	002 Cheque	859.484	1.861,87 D	
20/01/2020		0861	19289	002 Cheque	859.485	2.321,60 D	
20/01/2020		0861	19289	002 Cheque	859.487	2.321,60 D	
20/01/2020		0861	19289	002 Cheque	859.488	1.861,87 D	
20/01/2020		0861	19289	002 Cheque	859.489	2.836,51 D	
20/01/2020		0861	19289	002 Cheque	859.490	5.349,42 D	
20/01/2020		0861	12177	002 Cheque	859.493	2.321,60 D	
20/01/2020		0861	12177	002 Cheque	859.494	5.401,55 D	
20/01/2020		0861	19289	002 Cheque	859.496	1.558,50 D	
20/01/2020		0861	19289	002 Cheque	859.502	1.861,87 D	
20/01/2020		0861	19289	002 Cheque	859.503	1.861,87 D	
20/01/2020		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.007.291	4.558,25 D	
				20/01 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
20/01/2020		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.008.048	2.321,60 D	
				20/01 0861 8048-9 WALERIA A M MI			
20/01/2020		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.009.814	4.998,22 D	
				20/01 0861 9814-0 JORGE LUIS BIT			
20/01/2020		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.009.817	5.932,51 D	
				20/01 0861 9817-5 JOSELIA CARDOS			
20/01/2020		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.009.834	5.401,55 D	
				20/01 0861 9834-5 MAURICIO SANT'			
20/01/2020		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.009.863	4.367,64 D	
				20/01 0861 9863-9 ANTONIO CESAR			
20/01/2020		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.010.740	6.717,07 D	
				20/01 0861 10740-9 WILLER ROQUE M			
20/01/2020		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.012.596	1.558,50 D	
				20/01 0861 12596-2 MARLY TOSTES P			
20/01/2020		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.012.825	1.861,87 D	
				20/01 0861 12825-2 WALTER OLIVEIR			
20/01/2020		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.013.090	2.321,60 D	
				20/01 0861 13090-7 ADRIANA LOUREN			
20/01/2020		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.014.274	4.214,05 D	
				20/01 0861 14274-3 SINARA SALES A			

16/03/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>

20/01/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.014.328	3.880,38 D	
			20/01 0861 14328-6 HUMBERTO OLIVE			
20/01/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.014.399	1.861,87 D	
			20/01 0861 14399-5 DILCINEI GALON			
20/01/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.014.975	4.143,22 D	
			20/01 0861 14975-6 ROGER RABELLO			
20/01/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.015.313	2.743,41 D	
			20/01 0861 15313-3 LUCIANNY DOMIN			
20/01/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.016.302	1.861,87 D	
			20/01 0861 16302-3 FABIANA PEREIR			
20/01/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.016.321	3.003,15 D	
			20/01 0861 16321-X MOISES ALVES D			
20/01/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.016.346	4.277,80 D	
			20/01 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
20/01/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.016.348	4.207,39 D	
			20/01 0861 16348-1 PAULO SÉRGIO D			
20/01/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.016.514	2.321,60 D	
			20/01 0861 16514-X JESSYCA APAREC			
20/01/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	3.282,30 D	
			20/01 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
20/01/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.019.261	2.596,48 D	
			20/01 0861 19261-9 CARINE CARDOSO			
20/01/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.020.205	3.824,96 D	
			20/01 0861 20205-3 JOSE AUGUSTO M			
20/01/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.020.210	3.884,44 D	
			20/01 0861 20210-X MARIA A LEITE			
20/01/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.020.213	2.321,60 D	
			20/01 0861 20213-4 DANIELE DIAS S			
20/01/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.020.216	4.114,01 D	
			20/01 0861 20216-9 PAULO F FREIRE			
20/01/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.020.222	1.861,87 D	
			20/01 0861 20222-3 MARCIA SOARES			
20/01/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.020.223	1.861,87 D	
			20/01 0861 20223-1 PAULO VICTOR B			
20/01/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.020.244	2.321,60 D	
			20/01 0861 20244-4 BETHANIA PEREI			
20/01/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.020.632	1.861,87 D	
			20/01 0861 20632-6 JEAN ANDRADE P			
20/01/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.020.875	4.782,32 D	
			20/01 0861 20875-2 CONVENIO CONSI			
20/01/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.021.072	2.321,60 D	
			20/01 0861 21072-2 ARIVALDO FULGE			
20/01/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.151.307	5.349,42 D	
			20/01 0861 151307-9 FABRICIO DE SA			
20/01/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	3.880,38 D	
			341 5280 04923616652 BIANCA ANDRADE DO			
20/01/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.201.200.294.933	10,45 D	
			Cobrança referente 20/01/2020			
20/01/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.499	5.496,58 D	
20/01/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.500	100,00 D	42.471.50 C
21/01/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.948.144	99.987,19 C	
			237 6789 29114121000146 PREF MUNICIPAL			

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.15.1>

21/01/2020	0861	19289	002 Cheque	859.495	1.861,87 D	
21/01/2020	0861	19289	002 Cheque	859.504	459,73 D	
21/01/2020	0861	12177	002 Cheque	859.506	4.850,00 D	
21/01/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.312.000.017.950	1.260,00 D	
			21/01 0312 17950-7 SAVEL PADUA PE			
21/01/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.020.980	550,00 D	
			21/01 0861 20980-5 ELIANA F A 035			
21/01/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	12.101	1.992,92 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
21/01/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	860.210.700.085.521	6,04 D	
			Cobrança referente 20/01/2020			
21/01/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.491	1.694,52 D	
21/01/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.507	6.788,00 D	122.995,61 C
22/01/2020	0861	19289	002 Cheque	859.510	16.309,69 D	
22/01/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.501	22,58 D	
22/01/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.511	937,94 D	105.725,40 C
23/01/2020	0861	12177	002 Cheque	859.498	2.321,60 D	
23/01/2020	0861	19289	002 Cheque	859.509	50,00 D	103.353,80 C
24/01/2020	0861	12177	002 Cheque	859.512	2.155,78 D	
24/01/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.312.000.029.507	600,00 D	100.598,02 C
			24/01 0312 29507-8 PLUG TECNOLOGI			
27/01/2020	0861	19289	002 Cheque	859.496	1.558,50 D	
27/01/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.002.558	541,03 D	
			27/01 0861 2558-5 AUTO SERV BOM			
27/01/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.016.681	2.200,00 D	
			27/01 0861 16681-2 VINICIUS BASTO			
27/01/2020	0000	13105	375 Impostos	12.701	39.007,75 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
27/01/2020	0000	13105	375 Impostos	12.702	68,06 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
27/01/2020	0000	13105	375 Impostos	12.703	1.680,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
27/01/2020	0000	13105	375 Impostos	12.704	9.359,32 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
27/01/2020	0000	13105	375 Impostos	12.705	2.181,31 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
27/01/2020	0000	13105	375 Impostos	12.706	476,71 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
27/01/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.707	230,87 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/01/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.708	205,57 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.709	130,16 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
27/01/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	12.710	130,16 D	
			DETRAN RJ - MULTA			
27/01/2020	0000	13105	375 Impostos	12.711	12,06 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
27/01/2020	0000	13105	375 Impostos	12.712	44,22 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
27/01/2020	0000	13105	375 Impostos	12.713	490,31 D	

PM MIRACEMA IPTU

27/01/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.514	6.187,50 D	36.094,49 C
28/01/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	830.280.700.037.043	6,80 D	36.087,69 C
Cobrança referente 27/01/2020						
29/01/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.002.119	3.787,40 D	
29/01 0861 2119-9 VIDRACARIA MIR						
29/01/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.002.558	335,85 D	
29/01 0861 2558-5 AUTO SERV BOM						
29/01/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.016.321	3.906,32 D	28.058,12 C
29/01 0861 16321-X MOISES ALVES D						
30/01/2020	0861	12177	002 Cheque	859.516	2.400,00 D	25.658,12 C
31/01/2020	0000	00000	999 S A L D O			25.658,12 C

Transação efetuada com sucesso por: JB604221 MOISES ALVES DE MATOS.

EntidadeResumo

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 - ORÇAMENTÁRIA

1 of 1

Período: 01/01/2020 até 31/01/2020

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	02/01/2020	230,87	0,00	27/01/2020	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	02/01/2020	205,57	0,00	27/01/2020	4854		Telemar Norte Leste S.A
2	02/01/2020	1.992,92	0,00	21/01/2020	4854		AMPLA
3	02/01/2020	10,45	0,00	20/01/2020	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2020	6,00	0,00	21/01/2020	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2020	6,80	0,00	28/01/2020	4854		Banco do Brasil S/A
16	02/01/2020	600,00	12,06	22/01/2020	4854	859511	INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME
17	02/01/2020	550,00	0,00	21/01/2020	4854		ELIANA FARIA DE ARAUJO 03515122761
18	02/01/2020	3.158,96	415,55	20/01/2020	4854		LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
19	02/01/2020	28.035,19	7.411,30	20/01/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
20	02/01/2020	75.038,92	22.996,84	20/01/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
21	02/01/2020	62.003,63	5.740,03	20/01/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
22	02/01/2020	3.117,00	0,00	20/01/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
23	02/01/2020	6.817,07	100,00	20/01/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
24	02/01/2020	13.880,00	0,00	20/01/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
25	02/01/2020	2.993,75	0,00	24/01/2020	4854	859514	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
26	02/01/2020	100,00	0,00	24/01/2020	4854	859514	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
27	02/01/2020	27.924,71	0,00	27/01/2020	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
28	02/01/2020	1.680,00	0,00	27/01/2020	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
30	02/01/2020	16.800,00	490,31	22/01/2020	4854	859510	SERVET HIGIENE E SAÚDE PUBLICA LTDA
31	02/01/2020	1.260,00	0,00	21/01/2020	4854		Savel Pádua Peças e Serviços Autom. Ltda-ME
32	02/01/2020	6.788,00	0,00	21/01/2020	4854	859507	Savel Pádua Peças e Serviços Autom. Ltda-ME
33	03/01/2020	4.850,00	0,00	21/01/2020	4854	859506	YURI ALVIM DA MOTA 12708290792
34	13/01/2020	2.200,00	44,22	24/01/2020	4854		Mercante Comércio de Eletrônicos e Serviços Ltda
Total Geral		260.229,84	37.210,31				

Miracema/RJ, 31 de janeiro de 2020.

Lucianny Domingos de Paula

Elaborado por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
128.898.177-50

Moisés Alves de Matos

Conferido por
MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO
023.478.257-98

Hugo Fernandes

Visto por
HUGO FERNANDES
PRESIDENTE
101.874.957-85

Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CRC 119221/O-RJ
CPF 128.898.177-50

Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2020

MODELO 25 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Camara Municipal de Miracema		
Município: Miracema		
Banco: 001		
Conta Bancária nº: 7419-5	Fonte: 001 - Recursos Proprios do Municipio Código Contábil: 111110200	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não

Mês: Janeiro de 2020

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2020)	25.658,12
Débitos - Anexo I (B)	-5,27
Créditos - Anexo II (C)	421,41
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	25.231,44

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Miracema/RJ, 31 de janeiro de 2020.

Conferido por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
Matrícula 128.898.177-50

Elaborado por
MOISÉS ALVES MATOS
TESOUREIRO
Matrícula 023.478.257-98



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2020

MODELO 25 - QUADRO I - DÉBITOS

Entidade: Camara Municipal de Miracema
Município: Miracema

Banco: 001		Conta Bancária nº: 7419-5			
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
31/12/2019		Transf. Financeira Recebida	-5,27		
Subtotal			-5,27		
Total			-5,27		

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Miracema/RJ, 31 de janeiro de 2020.

Conferido por

LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR

Matrícula 128.898.177-50

Elaborado por

MOISÉS ALVES MATOS
TESOUREIRO

Matrícula 023.478.257-98



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2020

MODELO 25 - QUADRO II - CRÉDITOS

Entidade: Camara Municipal de Miracema
Município: Miracema

Banco: 001		Conta Bancária nº: 7419-5			
Anteriores ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
28/09/2016	857388	DIÁRIA	40,00		
19/11/2018	859160	Prefeitura Municipal de Miracema	286,41		
Subtotal			326,41		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
28/01/2020	859515	José Fernando Gonçalves Lino Filho 05509074752	95,00		
Subtotal			95,00		
Total			421,41		

Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Miracema/RJ, 31 de janeiro de 2020.

Conferido por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
Matrícula 128.898.177-50

Elaborado por
MOISÉS ALVES MATOS
TESOUREIRO
Matrícula 023.478.257-98