



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

BALANCETE

FEVEREIRO 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 FEVEREIRO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	336.122,00	673.319,50	ORÇAMENTÁRIA	233.494,85	507.990,28
CONSIGNACOES	36.116,81	73.327,12	01 Legislativa	228.622,11	498.343,79
9002 SINDICATO	22,58	45,16	09 Previdência Social	3.192,74	6.286,49
9010 BB - Empréstimo	4.782,32	9.564,64	28 Encargos Especiais	1.680,00	3.360,00
9001 I.S.S. - EXTRA	39,44	586,03	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	24.861,34	62.331,97
9003 I.N.S.S.	11.021,03	22.104,08	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	260,32
9004 C.E.F. Empréstimo	4.805,45	10.302,07	9012 Descontos Diversos		260,32
9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	200,00	CONSIGNACOES	24.861,34	62.071,65
9007 Miracema Campestre Clube	195,00	295,00	9002 SINDICATO	22,58	45,16
9008 Previ Miracema	3.092,74	6.086,49	9010 BB - Empréstimo	4.782,32	9.564,64
9009 I.R.R.F.	12.058,25	24.143,65	9001 I.S.S. - EXTRA		546,59
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	300.005,19	599.992,38	9003 I.N.S.S.		11.083,05
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	300.005,19	599.992,38	9004 C.E.F. Empréstimo	4.805,45	10.302,07
Total ->	336.122,00	673.319,50	9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	200,00
=> SALDO ANTERIOR	25.231,44	0,00	9007 Miracema Campestre Clube		100,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	25.231,44		9008 Previ Miracema	3.092,74	6.086,49
Total SALDO ANTERIOR	25.231,44	0,00	9009 I.R.R.F.	12.058,25	24.143,65
TOTAL DA RECEITA	361.353,44	673.319,50	Total ->	258.356,19	570.322,25
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	102.997,25	102.997,25
			BANCO CONTA MOVIMENTO	102.997,25	102.997,25
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	102.997,25	102.997,25
			TOTAL DA DESPESA	361.353,44	673.319,50

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente
Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CF 1192216- RJ
CPF 128.898.177-50
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 SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020) 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
DESPESAS CORRENTES		3.606.000,00 704.538,57	323.964,44 531.845,19	259.012,30 228.148,85	203.574,29 500.964,28
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	105.000,00 13.634,14	6.817,07 13.634,14	6.817,07 6.817,07	0,00 13.634,14
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 13.634,14	6.817,07 13.634,14	6.817,07 6.817,07	0,00 13.634,14
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	35.000,00 6.252,00	3.135,00 6.252,00	3.135,00 3.135,00	0,00 6.252,00
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 6.252,00	3.135,00 6.252,00	3.135,00 3.135,00	0,00 6.252,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.560.000,00 333.644,76	164.660,70 333.644,76	164.660,70 164.660,70	0,00 333.644,76
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 322.277,86	157.200,12 322.277,86	157.200,12 157.200,12	0,00 322.277,86
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 815,53	815,53 815,53	815,53 815,53	0,00 815,53
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 10.551,37	6.645,05 10.551,37	6.645,05 6.645,05	0,00 10.551,37
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00 54.493,81	26.569,10 54.493,81	26.569,10 0,00	26.569,10 27.924,71
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 54.493,81	26.569,10 54.493,81	26.569,10 0,00	26.569,10 27.924,71
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	115.000,00 6.286,49	3.192,74 6.286,49	3.192,74 3.192,74	0,00 6.286,49
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA	0,00 6.086,49	3.092,74 6.086,49	3.092,74 3.092,74	0,00 6.086,49
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA	0,00 200,00	100,00 200,00	100,00 100,00	0,00 200,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00 25.000,00	0,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	23.000,00 2.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 25.000,00	0,00 2.000,00	2.000,00 2.000,00	23.000,00 2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00 63.057,71	51.205,43 20.747,80	8.895,53 6.976,96	44.228,48 18.829,23
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 38.943,10	38.066,22 2.795,44	1.918,57 0,00	38.066,23 876,87
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 7.774,11	7.774,11 1.611,86	1.611,86 1.611,86	6.162,25 1.611,86
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 2.760,00	2.410,00 2.760,00	2.410,00 2.410,00	0,00 2.760,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 1.541,10	1.541,10 1.541,10	1.541,10 1.541,10	0,00 1.541,10
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 1.324,00	1.324,00 1.324,00	1.324,00 1.324,00	0,00 1.324,00
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 50,00	0,00 50,00	0,00 0,00	0,00 50,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 6.788,00	0,00 6.788,00	0,00 0,00	0,00 6.788,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 3.877,40	90,00 3.877,40	90,00 90,00	0,00 3.877,40
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	0,00 17,46	0,00 17,46	0,00 17,46
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 17,46	0,00 17,46	0,00 17,46	0,00 17,46
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00 18.953,76	0,00 6.317,92	3.158,96 3.158,96	12.635,84 6.317,92

Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

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

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020) 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 Pagto Atual
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	3.158,96	12.635,84
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	18.953,76	6.317,92	3.158,96	6.317,92
		280.000,00	54.538,40	26.737,20	97.140,87
		155.492,44	60.744,81	24.343,96	58.351,57
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	8.730,00	17.123,92	7.539,20
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	25.813,12	18.273,92	17.123,92	18.273,92
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	29.430,00	29.430,00	980,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	210,00	980,00	29.430,00
		210,00	210,00	210,00	210,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	2.005,61	12.001,47
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	16.000,00	3.998,53	2.005,61	3.998,53
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	49.300,00	0,00	49.300,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	49.300,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	1.318,40	1.318,40	0,00
		1.318,40	1.318,40	1.318,40	1.318,40
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	562,37	9.001,19
		10.000,00	998,81	562,37	998,81
		0,00	-6.000,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	170,42	3.806,33
		4.000,00	193,67	170,42	193,67
		0,00	0,00	4.366,48	15.282,68
		18.160,92	5.061,48	2.183,24	2.878,24
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00	13.846,00	13.846,00	0,00
		27.706,00	27.706,00	13.846,00	27.706,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.846,00	13.846,00	0,00
		500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		453.000,00	3.666,00	5.346,00	16.800,00
		23.826,00	7.026,00	5.346,00	7.026,00
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	3.666,00	3.666,00	0,00
		3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	3.666,00	3.666,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00
		28.000,00	0,00	1.680,00	16.800,00
		20.160,00	3.360,00	1.680,00	3.360,00
4.6.90.71.99	OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA	0,00	0,00	1.680,00	16.800,00
		20.160,00	3.360,00	1.680,00	3.360,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.059.000,00	327.630,44	264.358,30	220.374,29
		728.364,57	538.871,19	233.494,85	507.990,28
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				24.861,34	62.331,97
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					570.322,25
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					102.997,25

Camara Municipal de Miracema

Hugo Fernandes
Presidente

Lucianni Jomings 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 FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

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 Pago Atual
------	---------------	--------------------------------	-------------------------	------------------------	---------------------------

Total do Saldo

102.997,25

TOTAL GERAL

=====

673.319,50

Miracema, 29 de fevereiro 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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020) 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		337.197,50	336.122,00	673.319,50
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				673.319,50
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				0,00
Total do Saldo				0,00
TOTAL GERAL				673.319,50

HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

Miracema, 29 de fevereiro 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 DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 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	Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ				4.059.000,00	327.630,44	264.358,30	220.374,29
010101	CAMARA MUNICIPAL				728.364,57	538.871,19	233.494,85	507.990,28
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	3.666,00	3.666,00	0,00
					3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00
	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO			0,00	3.666,00	3.666,00	0,00
					3.666,00	3.666,00	3.666,00	3.666,00
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
					13.634,14	13.634,14	6.817,07	13.634,14
	3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			0,00	6.817,07	6.817,07	0,00
					13.634,14	13.634,14	6.817,07	13.634,14
006	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV		35.000,00	3.135,00	3.135,00	0,00
					6.252,00	6.252,00	3.135,00	6.252,00
	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES			0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
					6.252,00	6.252,00	3.135,00	6.252,00
007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV		2.560.000,00	164.660,70	164.660,70	0,00
					333.644,76	333.644,76	164.660,70	333.644,76
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	157.200,12	157.200,12	0,00
					322.277,86	322.277,86	157.200,12	322.277,86
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00	815,53	815,53	0,00
					815,53	815,53	815,53	815,53
	3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO			0,00	6.645,05	6.645,05	0,00
					10.551,37	10.551,37	6.645,05	10.551,37
008	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV		190.000,00	26.569,10	26.569,10	26.569,10
					54.493,81	54.493,81	0,00	27.924,71
	3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			0,00	26.569,10	26.569,10	26.569,10
					54.493,81	54.493,81	0,00	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
Metr. 293-97 - Port. 24/2017

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 02 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	Pago Atual
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	25.000,00	0,00	2.000,00	23.000,00
					25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	2.000,00	23.000,00
					25.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	98.000,00	51.205,43	8.895,53	44.228,48
					63.057,71	20.747,80	6.976,96	18.829,23
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	38.066,22	1.918,57	38.066,23
					38.943,10	2.795,44	0,00	876,87
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	7.774,11	1.611,86	6.162,25
					7.774,11	1.611,86	1.611,86	1.611,86
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	2.410,00	2.410,00	0,00
					2.760,00	2.760,00	2.410,00	2.760,00
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	1.541,10	1.541,10	0,00
					1.541,10	1.541,10	1.541,10	1.541,10
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	1.324,00	1.324,00	0,00
					1.324,00	1.324,00	1.324,00	1.324,00
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	0,00	0,00	0,00
					50,00	50,00	0,00	50,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					6.788,00	6.788,00	0,00	6.788,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	90,00	90,00	0,00
					3.877,40	3.877,40	90,00	3.877,40
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	0,00	0,00	0,00
					17,46	17,46	17,46	17,46
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					17,46	17,46	17,46	17,46
013	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	25.000,00	0,00	3.158,96	12.635,84
					18.953,76	6.317,92	3.158,96	6.317,92
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	3.158,96	12.635,84
					18.953,76	6.317,92	3.158,96	6.317,92
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	280.000,00	54.538,40	26.737,20	97.140,87
					155.492,44	60.744,81	24.343,96	58.351,57
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	8.730,00	17.123,92	7.539,20
					25.813,12	18.273,92	17.123,92	18.273,92


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 FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)**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 29.430,00	980,00 29.430,00	980,00 980,00	0,00 29.430,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 210,00	210,00 210,00	210,00 0,00	210,00 0,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCUL		0,00 1.260,00	0,00 1.260,00	0,00 0,00	0,00 1.260,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 16.000,00	0,00 3.998,53	2.005,61 2.005,61	12.001,47 3.998,53
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 49.300,00	49.300,00 0,00	0,00 0,00	49.300,00 0,00
	3.3.90.39.49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00 1.318,40	1.318,40 1.318,40	1.318,40 1.318,40	0,00 1.318,40
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 10.000,00	0,00 998,81	562,37 562,37	9.001,19 998,81
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 0,00	-6.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 4.000,00	0,00 193,67	170,42 170,42	3.806,33 193,67
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 18.160,92	0,00 5.061,48	4.366,48 2.183,24	15.282,68 2.878,24
015	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 001 001 NV	150.000,00 27.706,00	13.846,00 27.706,00	13.846,00 13.846,00	0,00 27.706,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 27.706,00	13.846,00 27.706,00	13.846,00 13.846,00	0,00 27.706,00
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 6.286,49	3.192,74 6.286,49	3.192,74 3.192,74	0,00 6.286,49
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 6.086,49	3.092,74 6.086,49	3.092,74 3.092,74	0,00 6.086,49
	3.1.91.13.10		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 200,00	100,00 200,00	100,00 100,00	0,00 200,00
28.846.0000.0001.0000			Encargos Especiais					
020	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL	01 - 001 001 NV	28.000,00	0,00	1.680,00	16.800,00

Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Luciani Jomings 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

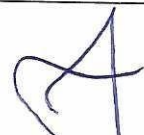
31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 04 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual	
RESGATADA									
					20.160,00	3.360,00	1.680,00	3.360,00	
	4.6.90.71.99		OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONT		0,00	0,00	1.680,00	16.800,00	
					20.160,00	3.360,00	1.680,00	3.360,00	
TOTAL DO ORGÃO						4.059.000,00	327.630,44	264.358,30	220.374,29
CAMARA MUNICIPAL						728.364,57	538.871,19	233.494,85	507.990,28
TOTAL ORÇAMENTÁRIO						4.059.000,00	327.630,44	264.358,30	220.374,29
						728.364,57	538.871,19	233.494,85	507.990,28
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA									
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	260,32	
9012	9012	313201	Descontos Diversos	001 - 001		0,00		260,32	
CONSIGNACOES							24.861,34	62.071,65	
9002	9002	323213	SINDICATO	001 - 001		22,58		45,16	
9010	9010	323214	BB - Empréstimo	001 - 001		4.782,32		9.564,64	
9001	9001	323215	I.S.S. - EXTRA	001 - 001		0,00		546,59	
9003	9003	323216	I.N.S.S.	001 - 001		0,00		11.083,05	
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo	001 - 001		4.805,45		10.302,07	
9005	9005	323218	Pensão Alimentícia	001 - 001		0,00		0,00	
9006	9006	323219	Previ Miracema - Inativo	001 - 001		100,00		200,00	
9007	9007	323220	Miracema Campestre Clube	001 - 001		0,00		100,00	
9008	9008	323221	Previ Miracema	001 - 001		3.092,74		6.086,49	
9009	9009	323222	I.R.R.F.	001 - 001		12.058,25		24.143,65	
9011	9011	323223	Salário Maternidade	001 - 001		0,00		0,00	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							24.861,34	62.331,97	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								570.322,25	
SALDO PARA O MES SEGUINTE									
Recurso		Banco	Conta			Tipo			
Banco do Brasil		001	4854					102.997,25	
1	111110200	Banco do Brasil		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio			-50,00	
2	111110200	Banco do Brasil		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio			103.047,25	
TOTAL DO SALDO								102.997,25	


Hugo Fernandes
 Presidente


Lucianny Domingos de Paula
 Contabilista
 CF : 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 FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 05 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
TOTAL GERAL								673.319,50

Miracema, 29 de fevereiro 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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE FEVEREIRO (01/02/2020 A 29/02/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	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. Periodo	Arrec. Total	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
9012	9012	Descontos Diversos	001 - 001					
CONSIGNACOES					37.210,31	36.116,81	73.327,12	
9002	9002	SINDICATO	001 - 001		22,58	22,58	45,16	
9010	9010	BB - Empréstimo	001 - 001		4.782,32	4.782,32	9.564,64	
9001	9001	I.S.S. - EXTRA	001 - 001		546,59	39,44	586,03	
9003	9003	I.N.S.S.	001 - 001		11.083,05	11.021,03	22.104,08	
9004	9004	C.E.F. Empréstimo	001 - 001		5.496,62	4.805,45	10.302,07	
9005	9005	Pensão Alimentícia	001 - 001				0,00	
9006	9006	Previ Miracema - Inativo	001 - 001		100,00	100,00	200,00	
9007	9007	Miracema Campeste Clube	001 - 001		100,00	195,00	295,00	
9008	9008	Previ Miracema	001 - 001		2.993,75	3.092,74	6.086,49	
9009	9009	I.R.R.F.	001 - 001		12.085,40	12.058,25	24.143,65	
9011	9011	Salário Maternidade	001 - 001				0,00	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					299.987,19	300.005,19	599.992,38	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	001 - 001		299.987,19	300.005,19	599.992,38	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					337.197,50	336.122,00	673.319,50	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)							673.319,50	
TOTAL GERAL							673.319,50	

HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Miracema, 29 de fevereiro de 2020

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

Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CF. 2 119221/O-RJ
CPF 128.898.177-50

MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO

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



Extrato conta corrente

G331161858580775011
16/03/2020 19:25:57

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 02 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			25.658,12 C
03/02/2020		0861	12177	002 Cheque	859.480	5,27 D	
03/02/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	20.301	5,21 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
03/02/2020		0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	20.302	12,25 D	
				DPVAT SEGURADORA LIDER			
03/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	86.100.000.007.291	100,00 D	
				31/01 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
03/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	86.100.000.007.291	100,00 D	
				31/01 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
03/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	86.100.000.007.291	100,00 D	
				31/01 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
03/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	86.100.000.018.638	100,00 D	
				31/01 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
03/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	86.100.000.018.638	100,00 D	
				31/01 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
03/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	86.100.000.018.638	100,00 D	
				31/01 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
03/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	86.100.000.018.638	100,00 D	
				31/01 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
03/02/2020		0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	86.100.000.018.638	100,00 D	24.835,39 C
				31/01 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
04/02/2020		0861	12177	002 Cheque	859.518	100,00 D	
04/02/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.515	95,00 D	24.640,39 C
05/02/2020		0861	19289	002 Cheque	859.519	90,00 D	24.550,39 C
06/02/2020		0861	19289	002 Cheque	859.520	4.990,00 D	
06/02/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.517	100,00 D	19.460,39 C
07/02/2020		0861	19289	002 Cheque	859.525	7.200,00 D	
07/02/2020		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.002.350	119,16 D	
				07/02 0861 2350-7 FOTO MIRACEMA			
07/02/2020		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	6.645,05 D	5.496,18 C
				07/02 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
10/02/2020		0861	19289	002 Cheque	859.521	800,00 D	
10/02/2020		0861	19289	002 Cheque	859.522	90,00 D	
10/02/2020		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.009.834	100,00 D	
				10/02 0861 9834-5 MAURICIO SANT'			
10/02/2020		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.014.274	100,00 D	
				10/02 0861 14274-3 SINARA SALES A			
10/02/2020		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	

10/02 0861 18638-4 EDILSON DE SOU

10/02/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	100,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

10/02 0861 18638-4 EDILSON DE SOU

10/02/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	100,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

10/02 0861 18638-4 EDILSON DE SOU

10/02/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	100,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

10/02 0861 18638-4 EDILSON DE SOU

10/02/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	100,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

10/02 0861 18638-4 EDILSON DE SOU

10/02/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.020.205	100,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

10/02 0861 20205-3 JOSE AUGUSTO M

10/02/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.151.307	100,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

10/02 0861 151307-9 FABRICIO DE SA

10/02/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.527	1.900,00 D	1.806,18 C
------------	------	-------	-----------------------	---------	------------	------------

11/02/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.409.234	300.005,19 C
------------	------	-------	--------------------------	-----------	--------------

237 6789 29114121000146 PREF MUNICIPAL

11/02/2020	0861	19289	002 Cheque	859.529	510,00 D	301.301,37 C
------------	------	-------	------------	---------	----------	--------------

13/02/2020	0861	19289	002 Cheque	859.530	100,00 D	301.201,37 C
------------	------	-------	------------	---------	----------	--------------

14/02/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.708.000.009.827	2.183,24 D	299.018,13 C
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------	--------------

14/02 1708 9827-2 ACCOUNTABILITY

18/02/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.002.119	1.451,10 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------

18/02 0861 2119-9 VIDRACARIA MIR

18/02/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.002.128	587,30 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

18/02 0861 2128-8 J RAMOS E FILH

18/02/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.016.440	180,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

18/02 0861 16440-2 JOAO B V NUNES

18/02/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.084	134.501,35 D	162.298,38 C
------------	------	-------	------------------------	-------	--------------	--------------

19/02/2020	0861	12177	002 Cheque	859.531	5.573,25 D
------------	------	-------	------------	---------	------------

19/02/2020	0861	19289	002 Cheque	859.532	1.381,40 D
------------	------	-------	------------	---------	------------

19/02/2020	0861	19289	002 Cheque	859.538	8.730,00 D
------------	------	-------	------------	---------	------------

19/02/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.020.980	780,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

19/02 0861 20980-5 ELIANA F A 035

19/02/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.020.980	550,00 D
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------

19/02 0861 20980-5 ELIANA F A 035

19/02/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.903	3.880,38 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	------------

341 5280 04923616652 BIANCA ANDRADE DO

19/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.904	230,87 D
------------	------	-------	--------------------------	--------	----------

TELEMAR RJ (OI FIXO)

19/02/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.905	2.005,61 D
------------	------	-------	-------------------------	--------	------------

AMPLA (antiga CERJ)

19/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.906	205,57 D
------------	------	-------	--------------------------	--------	----------

TELEMAR RJ (OI FIXO)

19/02/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.907	125,93 D
------------	------	-------	--------------------------	--------	----------

TELEMAR RJ (OI FIXO)

19/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.908	1.680,00 D
------------	------	-------	--------------	--------	------------

PM MIRACEMA IPTU

19/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.909	9.182,68 D
------------	------	-------	--------------	--------	------------

PM MIRACEMA IPTU

19/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.910	2.343,95 D
------------	------	-------	--------------	--------	------------

PM MIRACEMA IPTU

19/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.911	463,53 D
------------	------	-------	--------------	--------	----------

PM MIRACEMA IPTU

19/02/2020	0000	13105	375 Impostos	21.912	68,06 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
19/02/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	86.100.000.015.313	2.743,41 D	
			18/02 0861 15313-3 LUCIANNY DOMIN			
19/02/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	86.100.000.020.875	4.782,32 D	
			18/02 0861 20875-2 CONVENIO CONSI			
19/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.500.900.908.692	149,60 D	
			Cobrança referente 19/02/2020			
19/02/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	830.500.900.908.693	3,40 D	
			Cobrança referente 19/02/2020			
19/02/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	830.501.200.421.489	10,45 D	
			Cobrança referente 19/02/2020			
19/02/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.533	4.805,42 D	
19/02/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.535	22,58 D	
19/02/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.536	6.385,48 D	106.194,49 C
20/02/2020	0861	19289	002 Cheque	859.540	815,53 D	
20/02/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.510.700.028.330	7,02 D	105.371,94 C
			Cobrança referente 19/02/2020			
21/02/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.002.350	125,40 D	
			21/02 0861 2350-7 FOTO MIRACEMA			
21/02/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.006.112	1.291,90 D	
			21/02 0861 6112-3 J D EST GRAF E			
21/02/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.539	630,98 D	103.323,66 C
29/02/2020	0000	00000	999 S A L D O			103.323,66 C

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

EntidadeResumo
ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
- CONTA BANCÁRIA: 4854 -
ORÇAMENTÁRIA

2 of 2

Período: 01/02/2020 até 29/02/2020

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
70	17/02/2020	180,00	0,00	18/02/2020	4854		João Batista Valentim Nunes
71	17/02/2020	28.935,10	7.772,93	18/02/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
72	17/02/2020	75.038,92	22.766,36	18/02/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
73	17/02/2020	53.226,10	5.022,53	18/02/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
74	17/02/2020	3.135,00	0,00	18/02/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
75	17/02/2020	6.817,07	100,00	18/02/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
76	17/02/2020	13.846,00	0,00	18/02/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
77	17/02/2020	3.092,74	0,00	19/02/2020	4854	859536	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
78	17/02/2020	100,00	0,00	19/02/2020	4854	859536	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
81	19/02/2020	780,00	0,00	19/02/2020	4854		ELIANA FARIA DE ARAUJO 03515122761
82	20/02/2020	1.318,40	26,50	21/02/2020	4854		JORNAL DOIS ESTADOS GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME
83	20/02/2020	125,40	0,00	21/02/2020	4854		FOTO MIRACEMA LTDA - ME
85	21/02/2020	815,53	0,00	21/02/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
Total Geral		233.494,95	36.116,81				

Miracema/RJ, 29 de fevereiro de 2020.



Elaborado por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
128.898.177-50



Conferido por
MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO
023.478.257-98



Visto por
HUGO FERNANDES
PRESIDENTE
101.874.957-85

Luciany: Domingos de Paula
Contabilista
Cf: 119221/O-RJ
Cp: 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: Fevereiro de 2020

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (29/02/2020)	103.323,66
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	326,41
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	102.997,25

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

Miracema/RJ, 29 de fevereiro de 2020.

Conferido por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
Matrícula 128.898.177-50

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

Elaborado por
MOISÉS ALVES MATOS
TESOUREIRO
Matrícula 023.478.257-98

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



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, 29 de fevereiro de 2020.

Lucianny Domingos de Paula

Conferido por

LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR

Matrícula 128.898.177-50

Moisés Alves de Matos

Elaborado por

MOISÉS ALVES MATOS
TESOUREIRO

Matrícula 023.478.257-98

Lucianny Domingos de Paula

Contabilista

CRC 119221/O-RJ

CPF 128.898.177-50

Moisés Alves de Matos

TESOUREIRO

Matr. 283-97 - Port. 24/2017



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, 29 de fevereiro 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

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