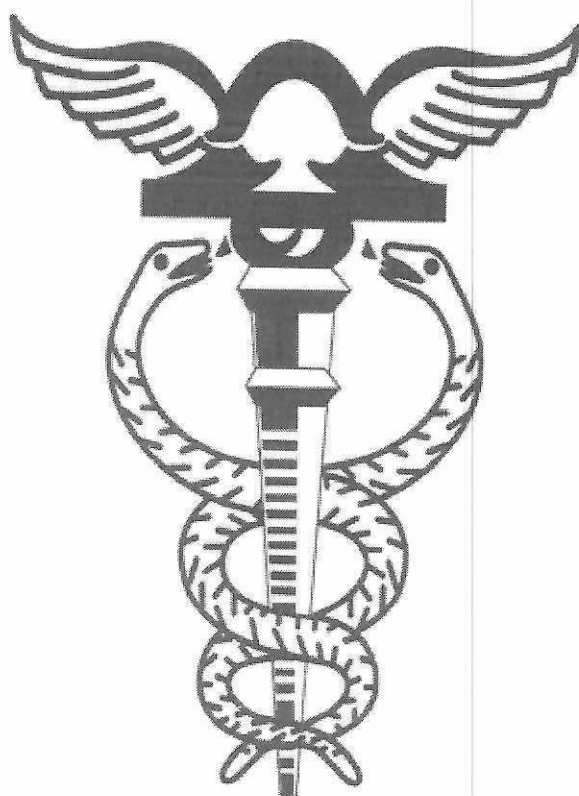


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE

ABRIL DE 2020



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
GABINETE DO PRESIDENTE

R E Q U I S I Ç Ã O N° 04/2020

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 300.005,19 (Trezentos mil e cinco reais, e dezenove centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de ABRIL/2020, valor correspondente a 7% das receitas do exercício de 2018 na conformidade da emenda constitucional nº 25 de 14/02/2000 tendo como base o Decreto nº 027 de 15 de abril de 2019, mais cobertura de despesas com inativo e pensionistas conforme abaixo discriminado .

Na expectativa de um pronto atendimento, aproveito para externar protestos de estima e apreço .

Miracema, 13 de Abril de 2020.

HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

OBS:

Duodécimo referente abril/2020	-----	R\$ 290.053,12
Despesas c/inativos referente abril/2020	-----	R\$ 6.817,07
Despesas c/pensionistas ref. abril/2020	-----	R\$ <u>3.135,00</u>

Total-----R\$ 300.005,19


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	336.589,58	1.346.745,92	ORÇAMENTÁRIA	242.991,20	998.309,02
CONSIGNACOES	36.584,39	146.743,16			
9002 SINDICATO	22,58	90,32	01 Legislativa	238.118,46	978.917,05
9010 BB - Empréstimo	4.782,32	19.129,28	09 Previdência Social	3.192,74	12.671,97
9003 I.N.S.S.	11.530,14	45.017,89	28 Encargos Especiais	1.680,00	6.720,00
9004 C.E.F. Empréstimo	4.805,44	19.912,93	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	36.624,16	135.257,63
9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	400,00	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	260,32
9007 Miracema Campestre Clube	200,00	695,00	9012 Descontos Diversos		260,32
9008 Previ Miracema	3.092,74	12.271,97	CONSIGNACOES	36.624,16	134.997,31
9009 I.R.R.F.	11.920,40	48.205,04	9002 SINDICATO	45,16	90,32
9001 I.S.S. - EXTRA	130,77	1.020,73	9010 BB - Empréstimo	4.782,32	19.129,28
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	300.005,19	1.200.002,76	9003 I.N.S.S.	11.383,67	33.487,75
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	300.005,19	1.200.002,76	9004 C.E.F. Empréstimo	4.805,44	19.912,93
Total ->	336.589,58	1.346.745,92	9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	400,00
=> SALDO ANTERIOR	156.205,05	0,00	9007 Miracema Campestre Clube	200,00	695,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	156.205,05		9008 Previ Miracema	3.092,74	12.271,97
Total SALDO ANTERIOR	156.205,05	0,00	9009 I.R.R.F.	11.956,40	48.205,04
			9001 I.S.S. - EXTRA	258,43	805,02
TOTAL DA RECEITA	492.794,63	1.346.745,92	Total ->	279.615,36	1.133.566,65
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	213.179,27	213.179,27
			BANCO CONTA MOVIMENTO	213.179,27	213.179,27
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	213.179,27	213.179,27
			TOTAL DA DESPESA	492.794,63	1.346.745,92

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

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020) 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	223.928,95	270.751,38	169.610,86
		1.157.533,88	1.017.363,20	241.311,20	987.923,02
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	105.000,00	6.817,07	6.817,07	0,00
		27.268,28	27.268,28	6.817,07	27.268,28
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00	6.817,07	6.817,07	0,00
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	27.268,28	27.268,28	6.817,07	27.268,28
		35.000,00	3.135,00	3.135,00	0,00
		12.522,00	12.522,00	3.135,00	12.522,00
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
		12.522,00	12.522,00	3.135,00	12.522,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.560.000,00	159.479,55	159.479,55	0,00
		650.974,56	650.974,56	159.479,55	650.974,56
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	159.479,55	159.479,55	0,00
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	639.607,66	639.607,66	159.479,55	639.607,66
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	815,53	815,53	0,00	815,53
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.551,37	10.551,37	0,00	10.551,37
		190.000,00	26.727,04	53.165,74	26.727,04
		107.659,55	107.659,55	26.438,70	80.932,51
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	0,00	26.438,70	0,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.932,51	80.932,51	26.438,70	80.932,51
		0,00	26.727,04	26.727,04	26.727,04
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	26.727,04	26.727,04	0,00	0,00
		115.000,00	3.192,74	3.192,74	0,00
		12.671,97	12.671,97	3.192,74	12.671,97
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA	0,00	3.092,74	3.092,74	0,00
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA	12.271,97	12.271,97	3.092,74	12.271,97
		0,00	100,00	100,00	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	400,00	400,00	100,00	400,00
		25.000,00	0,00	0,00	23.000,00
		25.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00	0,00	0,00	23.000,00
		25.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	6.847,31	9.160,45	39.907,25
		72.584,82	32.990,71	8.847,31	32.677,57
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	0,00	0,00	36.147,66
		38.943,10	2.795,44	0,00	2.795,44
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.445,60	1.445,60	3.446,45
		9.219,71	5.773,26	1.445,60	5.773,26
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00	800,00	800,00	0,00
		3.910,00	3.910,00	800,00	3.910,00
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	0,00	313,14	313,14
		313,14	313,14	0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	1.221,71	3.221,71	0,00
		3.221,71	3.221,71	3.221,71	3.221,71
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
		4.921,10	4.921,10	3.380,00	4.921,10
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.324,00	1.324,00	0,00	1.324,00
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
		66,66	66,66	0,00	66,66
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	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	0,00	0,00	0,00
		3.877,40	3.877,40	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	0,00	0,00	0,00
		17,46	17,46	0,00	17,46

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

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

Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)

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
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		17,46	17,46	0,00	17,46
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSIC/	25.000,00	-9.476,88	0,00	0,00
		9.476,88	9.476,88	0,00	9.476,88
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	-9.476,88	0,00	0,00
		9.476,88	9.476,88	0,00	9.476,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	280.000,00	12.927,12	21.520,83	79.976,57
		183.792,36	106.215,79	19.120,83	103.815,79
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.657,12	1.193,92	9.808,48
		32.870,24	23.061,76	1.193,92	23.061,76
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	170,00	170,00	0,00
		29.600,00	29.600,00	170,00	29.600,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
		2.210,00	2.210,00	2.000,00	2.210,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.260,00	1.260,00	0,00	1.260,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
		7.628,00	7.628,00	1.300,00	7.628,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.130,44	8.135,40
		16.000,00	7.864,60	2.130,44	7.864,60
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	0,00	4.930,00	39.440,00
		49.300,00	9.860,00	4.930,00	9.860,00
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.563,20	4.563,20	0,00	4.563,20
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	2.400,00	2.838,53	8.015,36
		12.400,00	4.384,64	2.838,53	4.384,64
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	191,46	3.444,37
		4.000,00	555,63	191,46	555,63
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍD	0,00	2.400,00	6.766,48	11.132,96
		20.560,92	11.827,96	4.366,48	9.427,96
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00	14.280,00	14.280,00	0,00
		55.566,00	55.566,00	14.280,00	55.566,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.280,00	14.280,00	0,00
		55.566,00	55.566,00	14.280,00	55.566,00
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	1.925,00	3.605,00	15.365,00
		25.751,00	12.311,00	1.680,00	10.386,00
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	1.925,00	1.925,00	1.925,00
		5.591,00	5.591,00	0,00	3.666,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.666,00	3.666,00	0,00	3.666,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00
		1.925,00	1.925,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	28.000,00	0,00	1.680,00	13.440,00
		20.160,00	6.720,00	1.680,00	6.720,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	1.680,00	13.440,00
		20.160,00	6.720,00	1.680,00	6.720,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.059.000,00	225.853,95	274.356,38	184.975,86

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

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

Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)

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
		1.183.284,88	1.029.674,20	242.991,20	998.309,02
				=====	
	DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO			36.624,16	135.257,63
					=====
	TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.133.566,65
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				213.179,27
	Total do Saldo			-----	213.179,27
				=====	
	TOTAL GERAL				1.346.745,92


HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

Miracema, 30 de abril de 2020


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


MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)**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		1.010.156,34	336.589,58	1.346.745,92
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.346.745,92
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				0,00
Total do Saldo				0,00
TOTAL GERAL				1.346.745,92


HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

Miracema, 30 de abril de 2020


LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR - CRC: 119221-O/RJ
MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	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	225.853,95	274.356,38	184.975,86
010101			CAMARA MUNICIPAL		1.183.284,88	1.029.674,20	242.991,20	998.309,02
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 5.591,00	1.925,00 5.591,00	1.925,00 0,00	1.925,00 3.666,00
	4.4.90.52.33		EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO		0,00 3.666,00	0,00 3.666,00	0,00 0,00	0,00 3.666,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 1.925,00	1.925,00 1.925,00	1.925,00 0,00	1.925,00 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 27.268,28	6.817,07 27.268,28	6.817,07 6.817,07	0,00 27.268,28
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00 27.268,28	6.817,07 27.268,28	6.817,07 6.817,07	0,00 27.268,28
006	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	35.000,00 12.522,00	3.135,00 12.522,00	3.135,00 3.135,00	0,00 12.522,00
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00 12.522,00	3.135,00 12.522,00	3.135,00 3.135,00	0,00 12.522,00
007	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	2.560.000,00 650.974,56	159.479,55 650.974,56	159.479,55 159.479,55	0,00 650.974,56
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 639.607,66	159.479,55 639.607,66	159.479,55 159.479,55	0,00 639.607,66
	3.1.90.11.04		ADICIONAL NOTURNO		0,00 815,53	0,00 815,53	0,00 0,00	0,00 815,53
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 10.551,37	0,00 10.551,37	0,00 0,00	0,00 10.551,37
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	190.000,00 107.659,55	26.727,04 107.659,55	53.165,74 26.438,70	26.727,04 80.932,51

Handwritten signature: Rosângela
Rosângela Alves de Menezes
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017
CPF 128.898.177-50

Handwritten signature: Hugo Fernandes
Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 03 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	9.476,88	9.476,88	0,00	9.476,88
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 9.476,88	-9.476,88 9.476,88	0,00 0,00	0,00 9.476,88
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	280.000,00 183.792,36	12.927,12 106.215,79	21.520,83 19.120,83	79.976,57 103.815,79
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 32.870,24	4.657,12 23.061,76	1.193,92 1.193,92	9.808,48 23.061,76
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 29.600,00	170,00 29.600,00	170,00 170,00	0,00 29.600,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 2.210,00	2.000,00 2.210,00	2.000,00 2.000,00	0,00 2.210,00
	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
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 7.628,00	1.300,00 7.628,00	1.300,00 1.300,00	0,00 7.628,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 16.000,00	0,00 7.864,60	2.130,44 2.130,44	8.135,40 7.864,60
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 49.300,00	0,00 9.860,00	4.930,00 4.930,00	39.440,00 9.860,00
	3.3.90.39.49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00 4.563,20	0,00 4.563,20	0,00 0,00	0,00 4.563,20
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 12.400,00	2.400,00 4.384,64	2.838,53 2.838,53	8.015,36 4.384,64
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 3.400,00	0,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00 3.400,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 4.000,00	0,00 555,63	191,46 191,46	3.444,37 555,63
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS		0,00 20.560,92	2.400,00 11.827,96	6.766,48 4.366,48	11.132,96 9.427,96
015	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 001 001 NV	150.000,00 55.566,00	14.280,00 55.566,00	14.280,00 14.280,00	0,00 55.566,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 55.566,00	14.280,00 55.566,00	14.280,00 14.280,00	0,00 55.566,00
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

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

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

Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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 12.671,97	3.192,74 12.671,97	3.192,74 3.192,74	0,00 12.671,97
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 12.271,97	3.092,74 12.271,97	3.092,74 3.092,74	0,00 12.271,97
	3.1.91.13.10		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 400,00	100,00 400,00	100,00 100,00	0,00 400,00
28.846.0000.0001.0000			Encargos Especiais					
020	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 001 001 NV	28.000,00 20.160,00	0,00 6.720,00	1.680,00 1.680,00	13.440,00 6.720,00
	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00 20.160,00	0,00 6.720,00	1.680,00 1.680,00	13.440,00 6.720,00
TOTAL DO ORGÃO CAMARA MUNICIPAL					4.059.000,00 1.183.284,88	225.853,95 1.029.674,20	274.356,38 242.991,20	184.975,86 998.309,02
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.059.000,00 1.183.284,88	225.853,95 1.029.674,20	274.356,38 242.991,20	184.975,86 998.309,02
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	260,32
9012	9012	313201	Descontos Diversos	001 - 001			0,00	260,32
CONSIGNACOES							36.624,16	134.997,31
9002	9002	323213	SINDICATO	001 - 001			45,16	90,32
9010	9010	323214	BB - Empréstimo	001 - 001			4.782,32	19.129,28
9003	9003	323216	I.N.S.S.	001 - 001			11.383,67	33.487,75
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo	001 - 001			4.805,44	19.912,93
9005	9005	323218	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00	0,00
9006	9006	323219	Previ Miracema - Inativo	001 - 001			100,00	400,00
9007	9007	323220	Miracema Campeste Clube	001 - 001			200,00	695,00
9008	9008	323221	Previ Miracema	001 - 001			3.092,74	12.271,97
9009	9009	323222	I.R.R.F.	001 - 001			11.956,40	48.205,04
9011	9011	323223	Salário Maternidade	001 - 001			0,00	0,00
9001	9001	323224	I.S.S. - EXTRA	001 - 001			258,43	805,02
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							36.624,16	135.257,63

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

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

Hugo Fernandes
Presidente
Câmara Municipal de Miracema



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)

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 (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.133.566,65

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Banco do Brasil	001	4854		
1	111110200	Banco do Brasil	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	213.179,27
2	111110200	Banco do Brasil	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	-50,00
				213.229,27

TOTAL DO SALDO

213.179,27

TOTAL GERAL

=====

1.346.745,92

Miracema, 30 de abril de 2020

HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

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

MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2020 A 30/04/2020)

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

RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total
9012	9012	Descontos Diversos	001 - 001	0,00	0,00	0,00
CONSIGNACOES				110.158,77	36.584,39	146.743,16
9002	9002	SINDICATO	001 - 001	67,74	22,58	90,32
9010	9010	BB - Empréstimo	001 - 001	14.346,96	4.782,32	19.129,28
9003	9003	I.N.S.S.	001 - 001	33.487,75	11.530,14	45.017,89
9004	9004	C.E.F. Empréstimo	001 - 001	15.107,49	4.805,44	19.912,93
9005	9005	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00
9006	9006	Previ Miracema - Inativo	001 - 001	300,00	100,00	400,00
9007	9007	Miracema Campestre Clube	001 - 001	495,00	200,00	695,00
9008	9008	Previ Miracema	001 - 001	9.179,23	3.092,74	12.271,97
9009	9009	I.R.R.F.	001 - 001	36.284,64	11.920,40	48.205,04
9011	9011	Salário Maternidade	001 - 001			0,00
9001	9001	I.S.S. - EXTRA	001 - 001	889,96	130,77	1.020,73
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				899.997,57	300.005,19	1.200.002,76
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	001 - 001	899.997,57	300.005,19	1.200.002,76
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.010.156,34	336.589,58	1.346.745,92

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.346.745,92

TOTAL GERAL

1.346.745,92

HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

Miracema, 30 de abril de 2020

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

MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

G336231250052409007
23/05/2020 14:34:48

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 04 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			165.208,94 C
02/04/2020		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.014.490	1.300,00 D	163.908,94 C
				02/04 0861 14490-8 JOSIANE DE OLI			
03/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.558	6.385,48 D	157.523,46 C
06/04/2020		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.127.000.083.480	521,71 D	
				06/04 3127 83480-7 ANTONIO A P E			
06/04/2020		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	850.970.700.009.653	7,02 D	156.994,73 C
				Cobrança referente 03/04/2020			
07/04/2020		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.002.128	567,10 D	156.427,63 C
				07/04 0861 2128-8 J RAMOS E FILH			
08/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.556	2.292,00 D	
08/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.559	4.812,17 D	149.323,46 C
09/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.557	2.000,00 D	147.323,46 C
13/04/2020		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.002.119	89,00 D	
				13/04 0861 2119-9 VIDRACARIA MIR			
13/04/2020		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.708.000.009.827	2.183,24 D	
				13/04 1708 9827-2 ACCOUNTABILITY			
13/04/2020		0000	13105	375 Impostos	41.301	117,83 D	144.933,39 C
				PM MIRACEMA IPTU			
14/04/2020		0861	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.861.000.022.006	150.000,00 C	
				14/04 0861 22006-X PMM - FPM			
14/04/2020		0000	13105	375 Impostos	41.401	12,94 D	
				PM MIRACEMA IPTU			
14/04/2020		0000	13105	375 Impostos	41.402	26,50 D	
				PM MIRACEMA IPTU			
14/04/2020		0000	13105	375 Impostos	41.403	35,94 D	
				PM MIRACEMA IPTU			
14/04/2020		0000	13105	375 Impostos	41.404	65,22 D	
				PM MIRACEMA IPTU			
14/04/2020		0000	13105	375 Impostos	41.405	37.822,25 D	
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
14/04/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.560	800,00 D	256.170,54 C
16/04/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.643	130.495,20	125.675,34

						D	C
17/04/2020	0861	12177	002 Cheque		859.564	5.573,25 D	
17/04/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.312.000.029.507		1.200,00 D	
			17/04 0312 29507-8 PLUG TECNOLOGI				
17/04/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.015.313		3.310,12 D	
			17/04 0861 15313-3 LUCIANNY DOMIN				
17/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702		200,00 D	
			237 6789 030410732000110 MIRACEMA CAMP				
17/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703		3.895,59 D	
			341 5280 04923616652 BIANCA ANDRADE DO				
17/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	31.200.000.029.507		600,00 D	
			16/04 0312 29507-8 PLUG TECNOLOGI				
17/04/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	86.100.000.020.875		4.782,32 D	
			16/04 0861 20875-2 CONVENIO CONSI				
17/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.080.904.744.288		142,80 D	
			Cobrança referente 17/04/2020				
17/04/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.080.904.744.289		3,40 D	
			Cobrança referente 17/04/2020				
17/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.081.200.292.779		10,45 D	
			Cobrança referente 17/04/2020				
17/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	821.081.200.292.780		10,45 D	105.946,96 C
			Cobrança referente 17/04/2020				
20/04/2020	0861	19289	002 Cheque	859.565		1.386,63 D	
20/04/2020	0861	12177	002 Cheque	859.566		2.597,22 D	
20/04/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.020.980		550,00 D	
			20/04 0861 20980-5 ELIANA F A 035				
20/04/2020	0000	13105	375 Impostos	42.001		36,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU				
20/04/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.002		236,49 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
20/04/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	42.003		202,04 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
20/04/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.004		2.130,44 D	
			AMPLA (antiga CERJ)				
20/04/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.563		4.805,42 D	94.002,72 C
22/04/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.020.980		1.600,00 D	
			22/04 0861 20980-5 ELIANA F A 035				
22/04/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.561		400,00 D	92.002,72 C
24/04/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.641.718		150.005,19 C	242.007,91 C
			341 4553 29114121000146 PM MIRACEMA RE				
27/04/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.568		630,98 D	
27/04/2020 28/04/2020	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	859.568		630,98 C	242.007,91 C
			Imagem fora do padrão				
28/04/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.312.000.029.507		600,00 D	
			28/04 0312 29507-8 PLUG TECNOLOGI				
28/04/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.002.335		789,50 D	
			28/04 0861 2335-3 GRAFICA UNIAO				
28/04/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.127.000.083.480		700,00 D	
			28/04 3127 83480-7 ANTONIO A P E				
28/04/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.551		22,58 D	

28/04/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.562	22,58 D	
28/04/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.567	6.385,48 D	233.487,77 C
29/04/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.022.109	40,00 D	
			29/04 0861 22109-0 PMM TRIBUTOS M			
29/04/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.022.109	286,41 D	
			29/04 0861 22109-0 PMM TRIBUTOS M			
29/04/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.708.000.009.827	2.183,24 D	
			29/04 1708 9827-2 ACCOUNTABILITY			
29/04/2020	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	841.200.700.025.174	7,02 D	
			Cobrança referente 28/04/2020			
29/04/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.568	630,98 D	230.340,12 C
30/04/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	1.925,00 C	
			AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
30/04/2020	0000	13105	375 Impostos	43.001	1.680,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
30/04/2020	0000	13105	375 Impostos	43.002	9.007,54 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
30/04/2020	0000	13105	375 Impostos	43.003	2.343,95 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
30/04/2020	0000	13105	375 Impostos	43.004	568,91 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
30/04/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	1.925,00 D	
			184 4553 008538678000134 LOJA DO JOAO			
30/04/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.211.200.602.354	10,45 D	
			Cobrança referente 30/04/2020			
30/04/2020	0000	00000	999 S A L D O			216.729,27 C

OBSERVAÇÕES:

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

EntidadeResumo

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -

ORÇAMENTÁRIA

1 of 2

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	02/01/2020	202,04	0,00	20/04/2020	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	02/01/2020	236,49	0,00	20/04/2020	4854		Telemar Norte Leste S.A
2	02/01/2020	2.130,44	0,00	20/04/2020	4854		AMPLA
3	02/01/2020	7,02	0,00	06/04/2020	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2020	166,97	0,00	17/04/2020	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2020	7,02	0,00	29/04/2020	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2020	10,45	0,00	30/04/2020	4854		Banco do Brasil S/A
17	02/01/2020	550,00	0,00	20/04/2020	4854		ELIANA FARIA DE ARAUJO 03515122761
28	02/01/2020	1.680,00	0,00	29/04/2020	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
29	02/01/2020	2.183,24	0,00	13/04/2020	4854		ACCOUNTABILITY ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-EPP
29	02/01/2020	2.183,24	0,00	29/04/2020	4854		ACCOUNTABILITY ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-EPP
51	31/01/2020	643,92	12,94	20/04/2020	4854	859568	INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME
62	06/02/2020	4.930,00	117,83	07/04/2020	4854	859559	Rádio Princesinha do Norte Ltda.
94	02/03/2020	26.438,70	0,00	14/04/2020	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
103	31/03/2020	2.000,00	0,00	02/04/2020	4854		RIO CLEAN ATACADISTA DE SISTEMAS DE HIGIENE LTDA E
106	01/04/2020	28.935,11	7.772,93	17/04/2020	4854	859557	MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
107	01/04/2020	75.038,92	23.233,05	17/04/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
108	01/04/2020	55.505,52	5.347,64	17/04/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
109	01/04/2020	3.135,00	0,00	17/04/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
110	01/04/2020	6.817,07	100,00	17/04/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
111	01/04/2020	14.280,00	0,00	17/04/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
112	01/04/2020	3.092,74	0,00	17/04/2020	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
113	01/04/2020	100,00	0,00	17/04/2020	4854	859567	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
114	01/04/2020	800,00	0,00	14/04/2020	4854	859560	INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME
115	01/04/2020	521,71	0,00	06/04/2020	4854		ANTONIO AUGUSTO PEREIRA ELIAS
116	01/04/2020	400,00	0,00	02/04/2020	4854	859561	José Fernando Gonçalves Lino Filho 05509074752
117	01/04/2020	1.300,00	0,00	02/04/2020	4854		Josiane de Oliveira Melo 14782763719
119	01/04/2020	567,10	0,00	07/04/2020	4854		J. RAMOS E FILHOS LTDA
120	01/04/2020	89,00	0,00	07/04/2020	4854		VIDRACARIA MIRACEMA LTDA - ME
121	01/04/2020	1.200,00	0,00	17/04/2020	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
122	06/04/2020	600,00	0,00	17/04/2020	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
124	07/04/2020	1.600,00	0,00	17/04/2020	4854		ELIANA FARIA DE ARAUJO 03515122761
125	07/04/2020	600,00	0,00	22/04/2020	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
126	11/04/2020	789,50	0,00	28/04/2020	4854		GRÁFICA UNIÃO MIRACEMA LTDA
127	18/04/2020	700,00	0,00	28/04/2020	4854		ANTONIO AUGUSTO PEREIRA ELIAS
128	18/04/2020	170,00	0,00	29/04/2020	4854	859569	THIAGO TOSTES BESSA 12774824702
129	18/04/2020	3.380,00	0,00	30/04/2020	4854	859570	Paulo Henrique da Silva dos Santos 14111668763

Câmara Municipal de Miracema

Ruggero Fernandes

Presidente

Moisés Alves de Matos

TESOUREIRO

Matr. 293-97 - Port. 24/2017

Luciano D. dos Santos
Contabilista
CPF 11.111.111-11

EntidadeResumo

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -

ORÇAMENTÁRIA

2 of 2

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		242.991,20	36.584,39				

Miracema/RJ, 30 de abril de 2020.



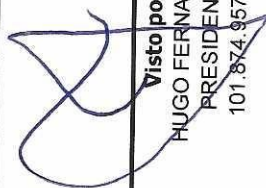
Elaborado por

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2020

MODELO 21 - 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: Abril de 2020

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/04/2020)	216.729,27
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	3.550,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	213.179,27

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

Miracema/RJ, 30 de abril de 2020.

Conferido por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
Matrícula 128.898.177-50

Elaborado por
MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO
Matrícula 023.478.257-98



Camara Municipal de Miracema
Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2020

MODELO 21 - 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			29/04/2020
19/11/2018	859160	Prefeitura Municipal de Miracema			29/04/2020
Subtotal			0,00		
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/03/2020	859558	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE M			03/04/2020
31/03/2020	859556	E.T.C. Consultoria de Gestão Ltda			08/04/2020
29/04/2020	859569	THIAGO TOSTES BESSA 12774824702	170,00		
30/04/2020	859570	Paulo Henrique da Silva dos Santos 14111668763	3.380,00		
Subtotal			3.550,00		
Total			3.550,00		

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

Miracema/RJ, 30 de abril de 2020.

Conferido por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
Matrícula 128.898.177-50

Elaborado por
MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO
Matrícula 023.478.257-98