

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

BALANCETE

FEVEREIRO DE 2019



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° 02/2019

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 273.564,57 (Duzentos e setenta e três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de FEVEREIRO/2019, valor correspondente a 7% das receitas do exercício de 2017 na conformidade da emenda constitucional nº 25 de 14/02/2000 tendo como base as informações da Secretaria Municipal de Fazenda, 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, 12 de fevereiro de 2019.

HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

OBS:

Duodécimo referente fevereiro/2019	-----	R\$ 264.147,69
Despesas c/inativos referente fevereiro /2019	-----	R\$ 6.554,88
Despesas c/pensionistas ref. fevereiro /2019	-----	R\$ 2.994,00
Despesa c/ diferença de salário Jan/19 pensionista	-----	<u>R\$ 132,00</u>

Total-----R\$ 273.828,57



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE FEVEREIRO DE 2019

RECEITA			DESPESA PAGA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	303.532,08	606.034,93	ORÇAMENTÁRIA	232.364,88	460.017,75
CONSIGNACOES	29.703,51	58.641,78	01 Legislativa	229.503,43	454.294,85
9002 SINDICATO	22,58	45,16	09 Previdência Social	2.861,45	5.722,90
9010 BB - Empréstimo	1.930,67	3.861,34	28 Encargos Especiais		
9001 I.S.S. - EXTRA	64,86	76,92			
9003 I.N.S.S.	10.050,42	20.682,58	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	31.494,17	49.682,67
9004 C.E.F. Empréstimo	3.901,63	6.232,30	RESTOS A PAGAR	1.320,00	1.320,00
9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	200,00	8002 RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	1.320,00	1.320,00
9007 Miracema Campestre Clube	95,00	185,00	CONSIGNACOES	30.174,17	48.362,67
9008 Previ Miracema	2.761,45	5.522,90	9002 SINDICATO	22,58	45,16
9009 I.R.R.F.	10.776,90	21.835,58	9010 BB - Empréstimo	1.930,67	3.861,34
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	273.828,57	547.393,15	9001 I.S.S. - EXTRA		9,85
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	273.828,57	547.393,15	9003 I.N.S.S.	10.632,16	10.632,16
Total ->	303.532,08	606.034,93	9004 C.E.F. Empréstimo	3.901,63	6.232,30
> SALDO ANTERIOR	57.981,48	1.320,00	9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	200,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	57.981,48	1.320,00	9007 Miracema Campestre Clube	95,00	185,00
Total SALDO ANTERIOR	57.981,48	1.320,00	9008 Previ Miracema	2.761,45	5.522,90
TOTAL DA RECEITA	361.513,56	607.354,93	9009 I.R.R.F.	10.730,68	21.673,96
			Total ->	263.859,05	509.700,42
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	97.654,51	97.654,51
			BANCO CONTA MOVIMENTO	97.654,51	97.654,51
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	97.654,51	97.654,51
			TOTAL DA DESPESA	361.513,56	607.354,93

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

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

Camara Municipal de Miracema
Luiz Fernando
Presidente



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019) CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		3.557.000,00 2.833.821,19	93.511,38 449.008,75	233.064,88 231.164,88	2.386.892,44 446.928,75
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	105.000,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	0,00 40.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	0,00 2.560.000,00	0,00 0,00	0,00 180.762,80	0,00 2.193.918,61
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.560.000,00	366.081,39	180.762,80	366.081,39
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 2.560.000,00	0,00 366.081,39	180.762,80 180.762,80	2.193.918,61 366.081,39
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	180.000,00 52.989,04	26.023,42 26.965,62	26.965,62 26.965,62	26.023,42 26.965,62
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	0,00 52.989,04	26.023,42 26.965,62	26.965,62 26.965,62	26.023,42 26.965,62
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	116.000,00 5.722,90	2.861,45 5.722,90	2.861,45 2.861,45	0,00 5.722,90
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0,00 5.722,90	2.861,45 5.722,90	2.861,45 2.861,45	0,00 5.722,90
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	25.000,00 24.580,00	0,00 5.820,00	2.740,00 2.740,00	18.760,00 5.820,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 24.580,00	0,00 5.820,00	2.740,00 2.740,00	18.760,00 5.820,00
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	98.000,00 36.301,88	13.144,53 12.289,35	6.588,50 6.768,50	24.012,53 12.289,35
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 12.338,70	0,00 5.816,40	3.477,70 3.477,70	6.522,30 5.816,40
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 4.237,00	1.474,00 4.237,00	1.474,00 1.474,00	0,00 4.237,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 180,00	0,00 180,00	0,00 180,00	0,00 180,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0,00 19.546,18	11.670,53 2.055,95	1.636,80 1.636,80	17.490,23 2.055,95
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	15.000,00 9.134,34	0,00 6.089,56	3.044,78 3.044,78	3.044,78 6.089,56
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 9.134,34	0,00 6.089,56	3.044,78 3.044,78	3.044,78 6.089,56
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	235.000,00 145.093,03	51.481,98 26.039,93	10.101,73 8.021,73	121.133,10 23.959,93
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 480,00	480,00 480,00	480,00 480,00	0,00 480,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 2.466,00	840,00 2.466,00	840,00 840,00	0,00 2.466,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 16.000,00	0,00 1.861,16	1.861,16 1.861,16	14.138,84 1.861,16
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 10.000,00	0,00 807,28	342,80 342,80	9.192,72 807,28
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 3.600,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 3.600,00
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 4.000,00	0,00 438,46	265,79 265,79	3.561,54 438,46
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 107.947,03	50.161,98 15.787,03	6.311,98 4.231,98	94.240,00 13.707,03
		150.000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Camara Municipal de Miracema
Presidente



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019) CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês		Liq no Mês	Emp A Pagar	
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Mês	Pago Mês	Pago Mês
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	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
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		108.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.089,00	13.089,00	1.200,00	13.089,00	13.089,00	13.089,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	13.089,00	13.089,00	1.200,00	13.089,00	13.089,00	13.089,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.907,00	5.907,00	0,00	5.907,00	5.907,00	5.907,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.092,00	7.092,00	1.200,00	7.092,00	7.092,00	7.092,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.665.000,00	93.511,38	233.064,88	2.386.892,44	2.386.892,44	2.386.892,44
		2.846.910,19	462.097,75	232.364,88	460.017,75	460.017,75	460.017,75
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO							
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				31.494,17	49.682,67	49.682,67	49.682,67
Saldo para o mês seguinte						509.700,42	509.700,42
Caixa							
Bancos e Correspondentes..						0,00	0,00
Total do Saldo						97.654,51	97.654,51
TOTAL GERAL						607.354,93	607.354,93

Miracema, 28 de fevereiro de 2019

HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR - O/RJ

Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CPF: 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: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 de 04

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
01			CAMARA MUNICIPAL					
0101			CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ		3.665.000,00	93.511,38	233.064,88	2.386.892,44
010101			CAMARA MUNICIPAL		2.846.910,19	462.097,75	232.364,88	460.017,75
01.031.0002.1001.0000			Aquisição de Veículos para o Legislativo					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0002.1002.0000			Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Legislativo					
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					13.089,00	13.089,00	1.200,00	13.089,00
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUM		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.907,00	5.907,00	0,00	5.907,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.092,00	7.092,00	1.200,00	7.092,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	0,00	0,00	0,00
					90,00	90,00	0,00	90,00
01.031.0002.1058.0000			Reformas nas Dependências da Sede do Legislativo					
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0002.2001.0000			Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					
004	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	105.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.560.000,00	0,00	180.762,80	2.193.918,61
					2.560.000,00	366.081,39	180.762,80	366.081,39
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	0,00	180.762,80	2.193.918,61
					2.560.000,00	366.081,39	180.762,80	366.081,39
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00	26.023,42	26.965,62	26.023,42
					52.989,04	26.965,62	26.965,62	26.965,62
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	26.023,42	26.965,62	26.023,42
					52.989,04	26.965,62	26.965,62	26.965,62
008	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00	0,00	2.740,00	18.760,00
					24.580,00	5.820,00	2.740,00	5.820,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	0,00	2.740,00	18.760,00
					24.580,00	5.820,00	2.740,00	5.820,00
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	98.000,00	13.144,53	6.588,50	24.012,53
					36.301,88	12.289,35	6.768,50	12.289,35

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

Luciana Jomings de Paula
Contabilista
Ct : 119221/O-RJ
CP: 128.898.177-50

Câmara Municipal de Miracema
Rui Fernandes
Presidente

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 12.338,70	0,00 5.816,40	3.477,70 3.477,70	6.522,30 5.816,40
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 4.237,00	1.474,00 4.237,00	1.474,00 1.474,00	0,00 4.237,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 180,00	0,00 180,00	0,00 180,00	0,00 180,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 19.546,18	11.670,53 2.055,95	1.636,80 1.636,80	17.490,23 2.055,95
010	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00 9.134,34	0,00 6.089,56	3.044,78 3.044,78	3.044,78 6.089,56
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 9.134,34	0,00 6.089,56	3.044,78 3.044,78	3.044,78 6.089,56
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	235.000,00 145.093,03	51.481,98 26.039,93	10.101,73 8.021,73	121.133,10 23.959,93
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 480,00	480,00 480,00	480,00 480,00	0,00 480,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 2.466,00	840,00 2.466,00	840,00 840,00	0,00 2.466,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 16.000,00	0,00 1.861,16	1.861,16 1.861,16	14.138,84 1.861,16
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 10.000,00	0,00 807,28	342,80 342,80	9.192,72 807,28
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 3.600,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 3.600,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 4.000,00	0,00 438,46	265,79 265,79	3.561,54 438,46
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 107.947,03	50.161,98 15.787,03	6.311,98 4.231,98	94.240,00 13.707,03
014	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
015	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	500,00 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
Rui FERNANDES
Presidente



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019) CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
016	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0001.2109.0000 Previdência do Regime Estatutário								
018	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 600 000 PR	116.000,00 5.722,90	2.861,45 5.722,90	2.861,45 2.861,45	0,00 5.722,90
	3.1.91.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM		0,00 5.722,90	2.861,45 5.722,90	2.861,45 2.861,45	0,00 5.722,90
28.846.0000.0001.0000 Encargos Especiais								
019	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	23.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
TOTAL DO ORGÃO CAMARA MUNICIPAL					3.665.000,00 2.846.910,19	93.511,38 462.097,75	233.064,88 232.364,88	2.386.892,44 460.017,75
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.665.000,00 2.846.910,19	93.511,38 462.097,75	233.064,88 232.364,88	2.386.892,44 460.017,75
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR						1.320,00		1.320,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001		0,00		0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001		1.320,00		1.320,00
CONSIGNACOES						30.174,17		48.362,67
9002	9002	323213	SINDICATO	001 - 001		22,58		45,16
9010	9010	323214	BB - Empréstimo	001 - 001		1.930,67		3.861,34
9001	9001	323215	I.S.S. - EXTRA	001 - 001		0,00		9,85
9003	9003	323216	I.N.S.S.	001 - 001		10.632,16		10.632,16
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo	001 - 001		3.901,63		6.232,30
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		95,00		185,00
9008	9008	323221	Previ Miracema	001 - 001		2.761,45		5.522,90
9009	9009	323222	I.R.R.F.	001 - 001		10.730,68		21.673,96
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO						31.494,17		49.682,67

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

Câmara Municipal de Miracema
Riogo Fernandes
Presidente



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE FEVEREIRO (01/02/2019 A 28/02/2019) CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 04 de 04

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
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								509.700,42

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo		
Banco do Brasil	001	4854			
1	111110200	Banco do Brasil	110 - 000	GERAL	97.654,51
2	111110200	Banco do Brasil	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	39.012,73
					58.641,78

TOTAL DO SALDO

97.654,51

TOTAL GERAL

607.354,93

Miracema, 28 de fevereiro de 2019

HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

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

EntidadeResumo

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

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

1 of 3

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	02/01/2019	218,78	0,00	19/02/2019	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	02/01/2019	124,02	0,00	19/02/2019	4854		Telemar Norte Leste S.A
2	02/01/2019	1.861,16	0,00	19/02/2019	4854		AMPLA
3	02/01/2019	259,50	0,00	20/02/2019	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2019	6,29	0,00	28/02/2019	4854		Banco do Brasil S/A
5	02/01/2019	27.976,10	5.152,90	20/02/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
5	02/01/2019	72.152,85	19.346,52	20/02/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
5	02/01/2019	61.138,60	4.658,09	20/02/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
5	02/01/2019	3.126,00	0,00	20/02/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
5	02/01/2019	6.554,88	100,00	20/02/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
5	02/01/2019	6.058,29	0,00	28/02/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
5	02/01/2019	3.756,08	0,00	28/02/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
5	18/01/2019	10.297,24	0,00	06/02/2019	4854	859225	Instituto Nacional do Seguro Social
6	02/01/2019	80,00	0,00	08/02/2019	4854	859226	Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	50,00	0,00	08/02/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	05/02/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	05/02/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	12/02/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	50,00	0,00	13/02/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	15/02/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	14/02/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	18/02/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	19/02/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	20/02/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	21/02/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	50,00	0,00	25/02/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	25/02/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	50,00	0,00	26/02/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	27/02/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	28/02/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
8	02/01/2019	600,00	0,00	25/02/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
9	02/01/2019	3.044,78	381,14	20/02/2019	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
10	02/01/2019	490,00	0,00	21/02/2019	4854	859220	LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
12	02/01/2019	80,00	0,00	21/02/2019	4854		Paulo Henrique da Silva dos Santos 14111668763
13	02/01/2019	50,00	0,00	25/02/2019	4854		Almore da Silva Almeida
13	02/01/2019	80,00	0,00	15/02/2019	4854		Carlos Magno da Silva Peres
13	02/01/2019	80,00	0,00	12/02/2019	4854		Carlos Magno da Silva Peres
13	02/01/2019	80,00	0,00	05/02/2019	4854		Carlos Magno da Silva Peres
13	18/01/2019	334,92	0,00	06/02/2019	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
14	02/01/2019	80,00	0,00	27/02/2019	4854		Fabício de Sá Xavier
14	02/01/2019	80,00	0,00	19/02/2019	4854		Fabício de Sá Xavier
16	02/01/2019	50,00	0,00	26/02/2019	4854		Hugo Fernandes
16	02/01/2019	80,00	0,00	20/02/2019	4854		Hugo Fernandes
16	02/01/2019	50,00	0,00	13/02/2019	4854		Hugo Fernandes
16	02/01/2019	80,00	0,00	08/02/2019	4854		Hugo Fernandes
16	02/01/2019	50,00	0,00	08/02/2019	4854		Hugo Fernandes
16	20/02/2019	95,00	0,00	20/02/2019	4854	859216	Miracema Campestre Clube

Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CRS 119221/O-RJ
CPF 128.898.177-50Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

EntidadeResumo

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -

2 of 3

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
17	02/01/2019	50,00	0,00	25/02/2019	4854		José Augusto Martins
17	02/01/2019	80,00	0,00	28/02/2019	4854	859214	José Augusto Martins
17	20/02/2019	22,58	0,00	20/02/2019	4854	859221	Sindicato dos Servidores Pub. Municipais de Miracema
18	02/01/2019	80,00	0,00	25/02/2019	4854	859221	MARCUS FELIPE MERCANTE LINHARES
18	02/01/2019	80,00	0,00	08/02/2019	4854	859206	MARCUS FELIPE MERCANTE LINHARES
18	20/02/2019	1.930,67	0,00	20/02/2019	4854		Banco do Brasil S/A
19	20/02/2019	8.565,65	0,00	20/02/2019	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
20	02/01/2019	50,00	0,00	26/02/2019	4854		Maurício Santana Soares
20	02/01/2019	80,00	0,00	18/02/2019	4854		Maurício Santana Soares
21	20/02/2019	414,83	0,00	20/02/2019	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
22	20/02/2019	3.901,63	0,00	20/02/2019	4854	859215	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
22	02/01/2019	80,00	0,00	14/02/2019	4854		Paulo Sérgio de Azevedo
22	02/01/2019	80,00	0,00	28/02/2019	4854	859227	Paulo Sérgio de Azevedo
24	20/02/2019	1.750,20	0,00	20/02/2019	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
25	20/02/2019	2.761,45	0,00	26/02/2019	4854	859223	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
30	07/01/2019	100,00	0,00	26/02/2019	4854	859223	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
36	18/01/2019	1.680,00	0,00	20/02/2019	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
43	29/01/2019	1.200,00	0,00	12/02/2019	4854	859207	SALVADOR DE CASTRO MOREIRA 927544177-20
44	29/01/2019	3.477,70	0,00	26/02/2019	4854	859224	AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
45	29/01/2019	180,00	0,00	05/02/2019	4854		CONSTRUTAR MIRACEMA LTDA
46	31/01/2019	600,00	12,06	25/02/2019	4854	859222	INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME
48	01/02/2019	951,36	0,00	28/02/2019	4854		FOTO MIRACEMA LTDA - ME
49	01/02/2019	26.965,62	0,00	06/02/2019	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
50	05/02/2019	600,00	0,00	04/02/2019	4854	859205	JOSE DILSON GROSS FERREIRA 81031165720
51	07/02/2019	160,00	0,00	21/02/2019	4854	859219	José Fernando Gonçalves Lino Filho 05509074752
53	14/02/2019	429,70	0,00	08/02/2019	4854		VIDRAÇARIA MIRACEMA LTDA - ME
55	19/02/2019	255,74	0,00	15/02/2019	4854		J. RAMOS E FILHOS LTDA
56	20/02/2019	650,00	0,00	20/02/2019	4854	859217	Carlos Manoel Eiras da Cunha
57	20/02/2019	480,00	0,00	20/02/2019	4854	859218	ELIANA FARIA DE ARAUJO 03515122761
58	20/02/2019	2.761,45	0,00	26/02/2019	4854	859223	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
60	21/02/2019	100,00	0,00	26/02/2019	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
61	25/02/2019	1.474,00	0,00	21/02/2019	4854		GRÁFICA UNIÃO MIRACEMA LTDA
62	25/02/2019	240,00	0,00	25/02/2019	4854		João Batista Valentim Nunes
419	20/12/2018	51,98	0,00	25/02/2019	4854	859209	CONSELHO FEDERAL DE TÉCNICOS INDÚSTRIA
419	20/12/2018	660,00	26,40	12/02/2019	4854	859208	E.T.C. Consultoria de Gestão Ltda
419	20/12/2018	660,00	26,40	18/02/2019	4854		E.T.C. Consultoria de Gestão Ltda

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

Luciani J. Domingos de Paula
Contabilista
CPF: 119221/O-RJ
CPF 128.898.177-50

Câmara Municipal de Miracema
Neydo Fernandes
Presidente

EntidadeResumo

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

3 of 3

Período: 01/02/2019 até 28/02/2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		263.859,05	29.703,51				

Miracema/RJ, 28 de fevereiro de 2019.

Luciana 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
Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr.: 293-97 - port. 24/2017

Hugo Fernandes

Visto por
HUGO FERNANDES
PRESIDENTE
101.874.957-86
Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente



Extrato conta corrente

G331071332814583009

07/03/2019 13:38:41

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			59.659,41 C
01/02/2019		0861	19289	002 Cheque	859.204	3.600,00 D	56.059,41 C
05/02/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.553	180,00 D	
				05/02 0861 2553-4 CONSTRULAR MIR			
05/02/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.346	80,00 D	
				05/02 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
05/02/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	160,00 D	55.639,41 C
				05/02 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
06/02/2019		0000	13105	375 Impostos	20.601	37.597,78 D	18.041,63 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/02/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.119	429,70 D	
				08/02 0861 2119-9 VIDRACARIA MIR			
08/02/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	130,00 D	
				08/02 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
08/02/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	130,00 D	17.351,93 C
				08/02 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
11/02/2019		0861	12177	002 Cheque	859.205	600,00 D	16.751,93 C
12/02/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.346	80,00 D	
				12/02 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
12/02/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	16.591,93 C
				12/02 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
13/02/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	6.950.733	273.828,57 C	
				237 6789 29114121000146 PREF MUNICIPAL			
13/02/2019		0861	19289	002 Cheque	859.207	1.200,00 D	
13/02/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	50,00 D	
				13/02 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
13/02/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	289.120,50 C
				13/02 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
14/02/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.348	80,00 D	
				14/02 0861 16348-1 PAULO SERGIO D			
14/02/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	288.960,50 C
				14/02 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
15/02/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.128	255,74 D	
				15/02 0861 2128-8 J RAMOS E FILH			
15/02/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.346	80,00 D	
				15/02 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
15/02/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	288.544,76 C
				15/02 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
18/02/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.009.834	80,00 D	
				18/02 0861 9834-5 MAURICIO SANT'			
18/02/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
				18/02 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
18/02/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
				18/02 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			

07/03/2019

Banco do Brasil

18/02/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	80,00 D	288.224,76 C
			18/02 0861 151307-9 FABRICIO DE SA			
19/02/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.512	132.546,96 D	
19/02/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	21.901	1.861,16 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
19/02/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.902	124,02 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/02/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.903	218,78 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.208	633,60 D	
19/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.209	633,60 D	152.206,64 C
20/02/2019	0861	19289	002 Cheque	859.212	5.383,03 D	
20/02/2019	0861	19289	002 Cheque	859.213	1.806,43 D	
20/02/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	80,00 D	
			20/02 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
20/02/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.015.313	2.663,64 D	
			20/02 0861 15313-3 LUCIANNY DOMIN			
20/02/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
			20/02 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
20/02/2019	0000	13105	375 Impostos	22.002	1.680,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
20/02/2019	0000	13105	375 Impostos	22.003	8.565,65 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
20/02/2019	0000	13105	375 Impostos	22.004	1.750,20 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
20/02/2019	0000	13105	375 Impostos	22.005	414,83 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
20/02/2019	0000	13105	144 Transferência Agendada	86.100.000.020.875	1.930,67 D	
			19/02 0861 20875-2 CONVENIO CONSI			
20/02/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.511.000.006.709	149,60 D	
			Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	870.511.000.006.710	3,40 D	
			Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	870.511.000.011.830	106,50 D	
			Tarifa referente a 20/02/2019			
20/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.214	22,58 D	
20/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.215	3.901,63 D	
20/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.216	95,00 D	123.573,48 C
21/02/2019	0861	12177	002 Cheque	859.218	480,00 D	
21/02/2019	0861	12177	002 Cheque	859.220	490,00 D	
21/02/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.335	1.474,00 D	
			21/02 0861 2335-3 GRAFICA UNIAO			
21/02/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.014.274	80,00 D	
			21/02 0861 14274-3 SINARA SALES A			
21/02/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	120.969,48 C
			21/02 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
22/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.206	80,00 D	
22/02/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.211	3.760,93 D	117.128,55 C
25/02/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.029.507	600,00 D	
			25/02 0312 29507-8 PLUG TECNOLOGI			
25/02/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.346	50,00 D	
			25/02 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
25/02/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.440	240,00 D	
			25/02 0861 16440-2 JOAO B V NUNES			
25/02/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
			25/02 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2019

MODELO 25 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Camara Municipal de Miracema		
Município: Miracema		
Banco: 001		
Conta Bancária nº: 7419-5	Fonte: 000 - GERAL Código Contábil: 111110200	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não

Mês: Fevereiro de 2019

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (28/02/2019)	107.458,08
Débitos - Anexo I (B)	4.054,91
Créditos - Anexo II (C)	13.858,48
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	97.654,51

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

Miracema/RJ, 28 de fevereiro de 2019.

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 DE MATOS
TESOUREIRO
Matrícula 023.478.257-98

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

Câmara Municipal de Miracema
Jairo Fernandes
Presidente



Camara Municipal de Miracema
Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2019

MODELO 25 - QUADRO I - DÉBITOS

Entidade: Camara Municipal de Miracema
Município: Miracema

Banco: 001		Conta Bancária nº: 7419-5			
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
18/01/2019		MARIA INEZ	2.248,48		
Subtotal			2.248,48		
Total			2.248,48		
Declaro que os valores acima são verdadeiros e corretos.					

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

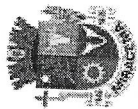
Miracema/RJ, 28 de fevereiro de 2019.

Conferido por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
Matrícula 128.898.177-50

Elaborado por
MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO
Matrícula 023.478.257-98

Câmara Municipal de Miracema
João Fernandes
Presidente

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



Camara Municipal de Miracema
Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2019

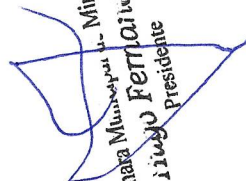
MODELO 25 - QUADRO II - CRÉDITOS

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
31/01/2019	859204	Nilson Rodrigues da Silva Samuel	3.600,00		
Subtotal			3.600,00		
Total			3.926,41		
Declaro que os valores acima descritos guardam perfeita correspondência com os lançados no livro de contabilidade.					

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

Miracema/RJ, 28 de fevereiro de 2019.


João Fernandes
Presidente
Câmara Municipal de Miracema


Conferido por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
Matrícula 128.898.177-50


Elaborado por
MOISÉS ALVES DE 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. 283.931-91 - P. P. 2.412/17