

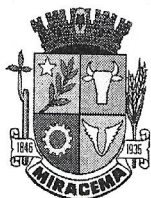
**ESTADO DO RIO DE JANEIRO**  
**CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA**  
**SETOR DE CONTABILIDADE**

# BALANCETE

AGOSTO 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° 09/2019**

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 299.864,19 (Duzentos e noventa e nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de AGOSTO/2019, 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, 12 de agosto de 2019.

  
HUGO FERNANDES  
PRESIDENTE

OBS:

|                                            |       |                     |
|--------------------------------------------|-------|---------------------|
| Duodécimo referente agosto /2019           | ----- | R\$ 290.053,12      |
| Despesas c/inativos referente agosto /2019 | ----- | R\$ 6.817,07        |
| Despesas c/pensionistas ref. agosto /2019  | ----- | R\$ <u>2.994,00</u> |
| Total-----                                 |       | R\$ 299.864,19      |



# Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

1 of 1

## BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2019 DESPESA PAGA

| RECEITA                                       |                   |                     | DESPESA                                 |                   |                     |
|-----------------------------------------------|-------------------|---------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------------|
|                                               | PERIODO           | TOTAL               |                                         | PERIODO           | TOTAL               |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>89.992,25</b>  | <b>2.325.887,09</b> | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                     | <b>263.332,26</b> | <b>2.040.236,68</b> |
| <b>CONSIGNACOES</b>                           | <b>40.128,06</b>  | <b>281.381,85</b>   |                                         |                   |                     |
| 9002 SINDICATO                                | 22,58             | 180,64              | 01 Legislativa                          | 258.652,48        | 2.003.048,33        |
| 9010 BB - Empréstimo                          | 8.534,99          | 33.221,93           | 09 Previdência Social                   | 2.999,78          | 23.748,35           |
| 9001 I.S.S. - EXTRA                           | 451,31            | 2.095,47            | 28 Encargos Especiais                   | 1.680,00          | 13.440,00           |
| 9003 I.N.S.S.                                 | 10.820,25         | 85.794,73           | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>               | <b>43.259,83</b>  | <b>261.636,11</b>   |
| 9004 C.E.F. Empréstimo                        | 5.117,86          | 36.673,81           |                                         |                   |                     |
| 9006 Previ Miracema - Inativo                 | 100,00            | 800,00              | <b>RESTOS A PAGAR</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>1.320,00</b>     |
| 9007 Miracema Campestre Clube                 | 95,00             | 755,00              | 8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS     |                   | 1.320,00            |
| 9008 Previ Miracema                           | 2.899,78          | 22.948,35           | <b>CONSIGNACOES</b>                     | <b>43.259,83</b>  | <b>260.316,11</b>   |
| 9009 I.R.R.F.                                 | 12.086,29         | 94.175,16           | 9002 SINDICATO                          | 22,58             | 180,64              |
| 9011 Salário Maternidade                      | 4.736,76          |                     | 9010 BB - Empréstimo                    | 8.534,99          | 33.221,93           |
| <b>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</b>          | <b>49.864,19</b>  | <b>2.044.505,24</b> | 9001 I.S.S. - EXTRA                     | 487,09            | 1.246,00            |
| 7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL | 49.864,19         | 2.044.505,24        | 9003 I.N.S.S.                           | 11.302,93         | 74.974,48           |
| <b>Total -&gt;</b>                            | <b>89.992,25</b>  | <b>2.325.887,09</b> | 9004 C.E.F. Empréstimo                  | 5.117,86          | 36.673,81           |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>                         | <b>241.934,14</b> | <b>1.320,00</b>     | 9006 Previ Miracema - Inativo           | 100,00            | 800,00              |
| BANCO CONTA MOVIMENTO                         | 241.934,14        | 1.320,00            | 9007 Miracema Campestre Clube           | 95,00             | 755,00              |
| <b>Total SALDO ANTERIOR</b>                   | <b>241.934,14</b> | <b>1.320,00</b>     | 9008 Previ Miracema                     | 2.899,78          | 22.948,35           |
| <b>TOTAL DA RECEITA</b>                       | <b>331.926,39</b> | <b>2.327.207,09</b> | 9009 I.R.R.F.                           | 14.699,60         | 84.779,14           |
|                                               |                   |                     | 9011 Salário Maternidade                |                   | 4.736,76            |
|                                               |                   |                     | <b>Total -&gt;</b>                      | <b>306.592,09</b> | <b>2.301.872,79</b> |
|                                               |                   |                     | <b>SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b>       | <b>25.334,30</b>  | <b>25.334,30</b>    |
|                                               |                   |                     | BANCO CONTA MOVIMENTO                   | 25.334,30         | 25.334,30           |
|                                               |                   |                     | <b>Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE</b> | <b>25.334,30</b>  | <b>25.334,30</b>    |
|                                               |                   |                     | <b>TOTAL DA DESPESA</b>                 | <b>331.926,39</b> | <b>2.327.207,09</b> |

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. 293-87 - Port. 24/2017





# Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2019 A 31/08/2019 ) CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 de 03

| Econ               | Especificação                                 | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual    | Liq no Mês<br>Pago Mês   | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|--------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
| DESPESAS CORRENTES |                                               | 3.557.000,00<br>2.127.005,91   | 215.274,18<br>2.035.688,94 | 260.829,26<br>261.652,26 | 117.208,24<br>2.009.797,67 |
| 3.1.90.01.00       | APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF      | 105.000,00<br>57.420,72        | 6.817,07<br>57.420,72      | 6.817,07<br>6.817,07     | 0,00<br>57.420,72          |
| 3.1.90.01.01       | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                     | 0,00<br>26.743,90              | 0,00<br>26.743,90          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>26.743,90          |
| 3.1.90.01.99       | OUTRAS APOSENTADORIAS                         | 0,00<br>30.676,82              | 0,00<br>30.676,82          | 0,00<br>6.817,07         | 0,00<br>30.676,82          |
| 3.1.90.03.00       | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                  | 40.000,00<br>25.449,00         | 2.994,00<br>25.449,00      | 2.994,00<br>2.994,00     | 0,00<br>25.449,00          |
| 3.1.90.03.01       | PESSOAL CIVIL                                 | 0,00<br>2.994,00               | 0,00<br>2.994,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>2.994,00           |
| 3.1.90.03.99       | OUTRAS PENSÕES                                | 0,00<br>22.455,00              | 2.994,00<br>22.455,00      | 2.994,00<br>2.994,00     | 0,00<br>22.455,00          |
| 3.1.90.11.00       | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV   | 2.345.000,00<br>1.300.318,23   | 164.362,70<br>1.300.318,23 | 164.362,70<br>164.362,70 | 0,00<br>1.300.318,23       |
| 3.1.90.11.01       | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        | 0,00<br>1.245.120,84           | 153.562,70<br>1.245.120,84 | 153.562,70<br>153.562,70 | 0,00<br>1.245.120,84       |
| 3.1.90.11.02       | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA                 | 0,00<br>6.222,76               | 0,00<br>6.222,76           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>6.222,76           |
| 3.1.90.11.42       | FÉRIAS INDENIZADAS                            | 0,00<br>10.800,00              | 10.800,00<br>10.800,00     | 10.800,00<br>10.800,00   | 0,00<br>10.800,00          |
| 3.1.90.11.99       | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL         | 0,00<br>38.174,63              | 0,00<br>38.174,63          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>38.174,63          |
| 3.1.90.13.00       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                          | 273.000,00<br>199.844,34       | 25.344,10<br>199.844,34    | 25.344,10<br>24.724,99   | 23.891,27<br>175.953,07    |
| 3.1.90.13.02       | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS          | 0,00<br>176.572,18             | 25.344,10<br>176.572,18    | 25.344,10<br>1.452,83    | 23.891,27<br>152.680,91    |
| 3.1.90.13.99       | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS                   | 0,00<br>23.272,16              | 0,00<br>23.272,16          | 0,00<br>23.272,16        | 0,00<br>23.272,16          |
| 3.1.91.13.00       | OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO     | 116.000,00<br>23.748,35        | 2.999,78<br>23.748,35      | 2.999,78<br>2.999,78     | 0,00<br>23.748,35          |
| 3.1.91.13.03       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO   | 0,00<br>23.648,35              | 2.999,78<br>23.648,35      | 2.999,78<br>2.999,78     | 0,00<br>23.648,35          |
| 3.1.91.13.41       | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RI  | 0,00<br>100,00                 | 0,00<br>100,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>100,00             |
| 3.3.90.14.00       | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL                       | 25.000,00<br>24.970,00         | 10,00<br>19.810,00         | 3.620,00<br>3.620,00     | 5.160,00<br>19.810,00      |
| 3.3.90.14.14       | DIÁRIAS NO PAÍS                               | 0,00<br>24.970,00              | 10,00<br>19.810,00         | 3.620,00<br>3.620,00     | 5.160,00<br>19.810,00      |
| 3.3.90.30.00       | MATERIAL DE CONSUMO                           | 118.000,00<br>104.593,69       | 2.258,00<br>66.700,10      | 5.531,93<br>6.974,04     | 37.893,59<br>66.700,10     |
| 3.3.90.30.01       | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS      | 0,00<br>46.318,70              | 0,00<br>20.021,27          | 2.324,07<br>3.766,18     | 26.297,43<br>20.021,27     |
| 3.3.90.30.04       | GÁS ENGARRAFADO                               | 0,00<br>70,00                  | 0,00<br>70,00              | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>70,00              |
| 3.3.90.30.15       | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS       | 0,00<br>5.115,00               | 120,00<br>5.115,00         | 120,00<br>120,00         | 0,00<br>5.115,00           |
| 3.3.90.30.16       | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        | 0,00<br>8.101,40               | 638,00<br>8.101,40         | 638,00<br>638,00         | 0,00<br>8.101,40           |
| 3.3.90.30.17       | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS            | 0,00<br>4.175,00               | 0,00<br>4.175,00           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>4.175,00           |
| 3.3.90.30.22       | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÂ | 0,00<br>180,00                 | 0,00<br>180,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>180,00             |
| 3.3.90.30.23       | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS               | 0,00<br>1.795,50               | 0,00<br>1.795,50           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>1.795,50           |
| 3.3.90.30.24       | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS      | 0,00<br>387,00                 | 0,00<br>387,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>387,00             |
| 3.3.90.30.26       | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO                | 0,00<br>593,00                 | 0,00<br>593,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>593,00             |

Câmara Municipal de Miracema  
**Hugo Fernandes**  
Presidente

**Luciany 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: 2019

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2019 A 31/08/2019 ) CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 02 de 03

| Econ         | Especificação                                  | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|--------------|------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 3.3.90.30.29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO              | 0,00                           | 1.500,00                | 1.500,00               | 0,00                       |
| 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS           | 1.500,00                       | 1.500,00                | 1.500,00               | 1.500,00                   |
|              |                                                | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                    | 1.822,72                       | 1.822,72                | 0,00                   | 1.822,72                   |
|              |                                                | 0,00                           | 0,00                    | 949,86                 | 11.596,16                  |
| 3.3.90.31.00 | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS  | 34.535,37                      | 22.939,21               | 949,86                 | 22.939,21                  |
|              |                                                | 500,00                         | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 3.3.90.33.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO             | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|              |                                                | 1.000,00                       | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|              |                                                | 16,15                          | 16,15                   | 0,00                   | 16,15                      |
| 3.3.90.33.99 | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|              |                                                | 16,15                          | 16,15                   | 0,00                   | 16,15                      |
| 3.3.90.36.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA   | 67.000,00                      | 0,00                    | 7.264,15               | 4.253,43                   |
|              |                                                | 52.076,90                      | 47.823,47               | 7.264,15               | 47.823,47                  |
| 3.3.90.36.06 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                | 0,00                           | 0,00                    | 7.264,15               | 4.253,43                   |
|              |                                                | 52.076,90                      | 47.823,47               | 7.264,15               | 47.823,47                  |
| 3.3.90.39.00 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 285.000,00                     | -2.951,47               | 28.455,53              | 46.009,95                  |
|              |                                                | 230.194,53                     | 186.184,58              | 28.455,53              | 184.184,58                 |
| 3.3.90.39.05 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                | 0,00                           | 0,00                    | 2.950,00               | 8.908,33                   |
|              |                                                | 19.508,33                      | 12.600,00               | 2.950,00               | 10.600,00                  |
| 3.3.90.39.10 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                             | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|              |                                                | 1.500,00                       | 1.500,00                | 0,00                   | 1.500,00                   |
| 3.3.90.39.16 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS       | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 250,00                     |
|              |                                                | 2.900,00                       | 2.650,00                | 0,00                   | 2.650,00                   |
| 3.3.90.39.17 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ      | 0,00                           | 278,00                  | 278,00                 | 0,00                       |
|              |                                                | 4.203,00                       | 4.203,00                | 278,00                 | 4.203,00                   |
| 3.3.90.39.19 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS           | 0,00                           | 180,00                  | 180,00                 | 0,00                       |
|              |                                                | 5.436,00                       | 5.436,00                | 180,00                 | 5.436,00                   |
| 3.3.90.39.23 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                      | 0,00                           | -7.114,47               | 10.605,05              | 784,56                     |
|              |                                                | 31.648,00                      | 30.863,44               | 10.605,05              | 30.863,44                  |
| 3.3.90.39.36 | MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS                | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|              |                                                | 100,00                         | 100,00                  | 0,00                   | 100,00                     |
| 3.3.90.39.43 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                   | 0,00                           | 0,00                    | 1.294,88               | 434,60                     |
|              |                                                | 16.000,00                      | 15.565,40               | 1.294,88               | 15.565,40                  |
| 3.3.90.39.47 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL               | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|              |                                                | 569,60                         | 569,60                  | 0,00                   | 569,60                     |
| 3.3.90.39.58 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                   | 0,00                           | 0,00                    | 532,36                 | 6.018,13                   |
|              |                                                | 10.000,00                      | 3.981,87                | 532,36                 | 3.981,87                   |
| 3.3.90.39.59 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                | 0,00                           | 2.775,00                | 1.230,00               | 1.545,00                   |
|              |                                                | 5.931,00                       | 4.386,00                | 1.230,00               | 4.386,00                   |
| 3.3.90.39.69 | SEGUROS EM GERAL                               | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|              |                                                | 2.668,21                       | 2.668,21                | 0,00                   | 2.668,21                   |
| 3.3.90.39.78 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                          | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|              |                                                | 20.398,00                      | 20.398,00               | 0,00                   | 20.398,00                  |
| 3.3.90.39.81 | SERVIÇOS BANCÁRIOS                             | 0,00                           | 0,00                    | 165,24                 | 2.459,33                   |
|              |                                                | 4.000,00                       | 1.540,67                | 165,24                 | 1.540,67                   |
| 3.3.90.39.88 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA           | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|              |                                                | 2.230,40                       | 2.230,40                | 0,00                   | 2.230,40                   |
| 3.3.90.39.90 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL                  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|              |                                                | 2.230,40                       | 2.230,40                | 0,00                   | 2.230,40                   |
| 3.3.90.39.95 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS       | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|              |                                                | 600,00                         | 600,00                  | 0,00                   | 600,00                     |
| 3.3.90.39.99 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA | 0,00                           | 930,00                  | 11.220,00              | 25.610,00                  |
|              |                                                | 100.271,59                     | 74.661,59               | 11.220,00              | 74.661,59                  |
| 3.3.90.46.00 | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                            | 150.000,00                     | 13.440,00               | 13.440,00              | 0,00                       |
|              |                                                | 108.374,00                     | 108.374,00              | 13.440,00              | 108.374,00                 |
| 3.3.90.46.01 | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                | 0,00                           | 13.440,00               | 13.440,00              | 0,00                       |
|              |                                                | 108.374,00                     | 108.374,00              | 13.440,00              | 108.374,00                 |
| 3.3.90.91.00 | SENTENÇAS JUDICIAIS                            | 0,00                           | 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                    | 30.000,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|              |                                                | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |

  
Câmara Municipal de Miracema  
Hugo Fernandes  
Presidente

  
Luciany 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: 2019

## BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2019 A 31/08/2019 ) CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 03 de 03

| Econ                                      | Especificação                                    | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| DESPESAS DE CAPITAL                       |                                                  | 108.000,00                     | 0,00                    | 1.680,00               | 6.720,00                   |
|                                           |                                                  | 37.159,01                      | 30.439,01               | 1.680,00               | 30.439,01                  |
| 4.4.90.51.00                              | OBRAS E INSTALAÇÕES                              | 10.000,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                                           |                                                  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 4.4.90.52.00                              | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE               | 75.000,00                      | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
|                                           |                                                  | 16.999,01                      | 16.999,01               | 0,00                   | 16.999,01                  |
| 4.4.90.52.06                              | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO          | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 4.4.90.52.36                              | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | 5.907,00                       | 5.907,00                | 0,00                   | 5.907,00                   |
|                                           |                                                  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 4.4.90.52.42                              | MOBILIÁRIO EM GERAL                              | 4.000,01                       | 4.000,01                | 0,00                   | 4.000,01                   |
|                                           |                                                  | 0,00                           | 0,00                    | 0,00                   | 0,00                       |
| 4.6.90.71.00                              | PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA         | 7.092,00                       | 7.092,00                | 0,00                   | 7.092,00                   |
|                                           |                                                  | 23.000,00                      | 0,00                    | 1.680,00               | 6.720,00                   |
|                                           |                                                  | 20.160,00                      | 13.440,00               | 1.680,00               | 13.440,00                  |
| 4.6.90.71.02                              | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVERNO     | 0,00                           | 0,00                    | 1.680,00               | 6.720,00                   |
|                                           |                                                  | 20.160,00                      | 13.440,00               | 1.680,00               | 13.440,00                  |
| TOTAL ORÇAMENTÁRIO...                     |                                                  | 3.665.000,00                   | 215.274,18              | 262.509,26             | 123.928,24                 |
|                                           |                                                  | 2.164.164,92                   | 2.066.127,95            | 263.332,26             | 2.040.236,68               |
| DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO               |                                                  |                                |                         | 43.259,83              | 261.636,11                 |
| TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |                                                  |                                |                         |                        | 2.301.872,79               |
| Saldo para o mês seguinte                 |                                                  |                                |                         |                        |                            |
| Caixa .....                               |                                                  |                                |                         |                        | 0,00                       |
| Bancos e Correspondentes..                |                                                  |                                |                         |                        | 25.334,30                  |
| Total do Saldo                            |                                                  |                                |                         |                        | 25.334,30                  |
| TOTAL GERAL                               |                                                  |                                |                         |                        | 2.327.207,09               |

  
HUGO FERNANDES  
PRESIDENTE

Miracema, 31 de agosto de 2019

  
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: 2019

## BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2019 A 31/08/2019 ) 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                  |        | 2.235.894,84 | 89.992,25    | 2.325.887,09 |
| TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) |        |              |              | 2.325.887,09 |
| Saldo do Exercício Anterior               |        |              |              |              |
| Caixa .....                               |        |              |              | 0,00         |
| Banco e Correspondentes ..                |        |              |              | 1.320,00     |
| Total do Saldo                            |        |              |              | 1.320,00     |
| TOTAL GERAL                               |        |              |              | 2.327.207,09 |

HUGO FERNANDES  
PRESIDENTE

Miracema, 31 de agosto de 2019

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: 2019

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2019 A 31/08/2019 )

### CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 de 06

| 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                     |      |                                               |                 | 3.665.000,00  | 215.274,18   | 262.509,26 | 123.928,24   |
| 010101                | CAMARA MUNICIPAL                                      |      |                                               |                 | 2.164.164,92  | 2.066.127,95 | 263.332,26 | 2.040.236,68 |
| 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         |
|                       |                                                       |      |                                               |                 | 16.999,01     | 16.999,01    | 0,00       | 16.999,01    |
|                       | 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     |
|                       | 4.4.90.52.36                                          |      | MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS            |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |                                                       |      |                                               |                 | 4.000,01      | 4.000,01     | 0,00       | 4.000,01     |
|                       | 4.4.90.52.42                                          |      | MOBILIÁRIO EM GERAL                           |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |                                                       |      |                                               |                 | 7.092,00      | 7.092,00     | 0,00       | 7.092,00     |
| 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    | 6.817,07     | 6.817,07   | 0,00         |
|                       |                                                       |      |                                               |                 | 57.420,72     | 57.420,72    | 6.817,07   | 57.420,72    |
|                       | 3.1.90.01.01                                          |      | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL                     |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |                                                       |      |                                               |                 | 26.743,90     | 26.743,90    | 0,00       | 26.743,90    |
|                       | 3.1.90.01.99                                          |      | OUTRAS APOSENTADORIAS                         |                 | 0,00          | 6.817,07     | 6.817,07   | 0,00         |
|                       |                                                       |      |                                               |                 | 30.676,82     | 30.676,82    | 6.817,07   | 30.676,82    |
| 005                   | 3.1.90.03.00                                          |      | PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR                  | 01 - 110 000 NV | 40.000,00     | 2.994,00     | 2.994,00   | 0,00         |
|                       |                                                       |      |                                               |                 | 25.449,00     | 25.449,00    | 2.994,00   | 25.449,00    |
|                       | 3.1.90.03.01                                          |      | PESSOAL CIVIL                                 |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |                                                       |      |                                               |                 | 2.994,00      | 2.994,00     | 0,00       | 2.994,00     |
|                       | 3.1.90.03.99                                          |      | OUTRAS PENSÕES                                |                 | 0,00          | 2.994,00     | 2.994,00   | 0,00         |
|                       |                                                       |      |                                               |                 | 22.455,00     | 22.455,00    | 2.994,00   | 22.455,00    |
| 006                   | 3.1.90.11.00                                          |      | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL | 01 - 110 000 NV | 2.345.000,00  | 164.362,70   | 164.362,70 | 0,00         |
|                       |                                                       |      |                                               |                 | 1.300.318,23  | 1.300.318,23 | 164.362,70 | 1.300.318,23 |
|                       | 3.1.90.11.01                                          |      | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                        |                 | 0,00          | 153.562,70   | 153.562,70 | 0,00         |
|                       |                                                       |      |                                               |                 | 1.245.120,84  | 1.245.120,84 | 153.562,70 | 1.245.120,84 |
|                       | 3.1.90.11.02                                          |      | FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA                 |                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|                       |                                                       |      |                                               |                 | 6.222,76      | 6.222,76     | 0,00       | 6.222,76     |
|                       | 3.1.90.11.42                                          |      | FÉRIAS INDENIZADAS                            |                 | 0,00          | 10.800,00    | 10.800,00  | 0,00         |
|                       |                                                       |      |                                               |                 | 10.800,00     | 10.800,00    | 10.800,00  | 10.800,00    |

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: 2019

**BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2019 A 31/08/2019 )****CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 02 de 06

| Fi<br>Tipo | Func | Econ         | Especificação                        | Vinculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|------------|------|--------------|--------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
|            |      | 3.1.90.11.99 | OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI |                 | 0,00<br>38.174,63              | 0,00<br>38.174,63       | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>38.174,63          |
| 007        |      | 3.1.90.13.00 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS                 | 01 - 110 000 NV | 273.000,00<br>199.844,34       | 25.344,10<br>199.844,34 | 25.344,10<br>24.724,99 | 23.891,27<br>175.953,07    |
|            |      | 3.1.90.13.02 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS |                 | 0,00<br>176.572,18             | 25.344,10<br>176.572,18 | 25.344,10<br>1.452,83  | 23.891,27<br>152.680,91    |
|            |      | 3.1.90.13.99 | OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS          |                 | 0,00<br>23.272,16              | 0,00<br>23.272,16       | 0,00<br>23.272,16      | 0,00<br>23.272,16          |
| 008        |      | 3.3.90.14.00 | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL              | 01 - 110 000 NV | 25.000,00<br>24.970,00         | 10,00<br>19.810,00      | 3.620,00<br>3.620,00   | 5.160,00<br>19.810,00      |
|            |      | 3.3.90.14.14 | DIÁRIAS NO PAIS                      |                 | 0,00<br>24.970,00              | 10,00<br>19.810,00      | 3.620,00<br>3.620,00   | 5.160,00<br>19.810,00      |
| 009        |      | 3.3.90.30.00 | MATERIAL DE CONSUMO                  | 01 - 110 000 NV | 118.000,00<br>104.593,69       | 2.258,00<br>66.700,10   | 5.531,93<br>6.974,04   | 37.893,59<br>66.700,10     |
|            |      | 3.3.90.30.01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM   |                 | 0,00<br>46.318,70              | 0,00<br>20.021,27       | 2.324,07<br>3.766,18   | 26.297,43<br>20.021,27     |
|            |      | 3.3.90.30.04 | GÁS ENGARRAFADO                      |                 | 0,00<br>70,00                  | 0,00<br>70,00           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>70,00              |
|            |      | 3.3.90.30.15 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN   |                 | 0,00<br>5.115,00               | 120,00<br>5.115,00      | 120,00<br>120,00       | 0,00<br>5.115,00           |
|            |      | 3.3.90.30.16 | MATERIAL DE EXPEDIENTE               |                 | 0,00<br>8.101,40               | 638,00<br>8.101,40      | 638,00<br>638,00       | 0,00<br>8.101,40           |
|            |      | 3.3.90.30.17 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC    |                 | 0,00<br>4.175,00               | 0,00<br>4.175,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>4.175,00           |
|            |      | 3.3.90.30.22 | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H  |                 | 0,00<br>180,00                 | 0,00<br>180,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>180,00             |
|            |      | 3.3.90.30.23 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS      |                 | 0,00<br>1.795,50               | 0,00<br>1.795,50        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.795,50           |
|            |      | 3.3.90.30.24 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II  |                 | 0,00<br>387,00                 | 0,00<br>387,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>387,00             |
|            |      | 3.3.90.30.26 | MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO       |                 | 0,00<br>593,00                 | 0,00<br>593,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>593,00             |
|            |      | 3.3.90.30.29 | MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO    |                 | 0,00<br>1.500,00               | 1.500,00<br>1.500,00    | 1.500,00<br>1.500,00   | 0,00<br>1.500,00           |
|            |      | 3.3.90.30.39 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL   |                 | 0,00<br>1.822,72               | 0,00<br>1.822,72        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.822,72           |
|            |      | 3.3.90.30.99 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO          |                 | 0,00<br>34.535,37              | 0,00<br>22.939,21       | 949,86<br>949,86       | 11.596,16<br>22.939,21     |

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: 2019

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2019 A 31/08/2019 )

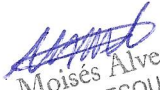
### CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 03 de 06

| Fi<br>Tipo | Func         | Econ | Especificação                                                | Vínculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual | Liq no Mês<br>Pago Mês | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|------------|--------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------|------------------------|----------------------------|
| 010        | 3.3.90.31.00 |      | PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E | 01 - 110 000 NV | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00            | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>0,00               |
| 011        | 3.3.90.33.00 |      | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                           | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>16,15              | 0,00<br>16,15           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>16,15              |
|            | 3.3.90.33.99 |      | OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO                                |                 | 0,00<br>16,15                  | 0,00<br>16,15           | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>16,15              |
| 012        | 3.3.90.36.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA                 | 01 - 110 000 NV | 67.000,00<br>52.076,90         | 0,00<br>47.823,47       | 7.264,15<br>7.264,15   | 4.253,43<br>47.823,47      |
|            | 3.3.90.36.06 |      | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                              |                 | 0,00<br>52.076,90              | 0,00<br>47.823,47       | 7.264,15<br>7.264,15   | 4.253,43<br>47.823,47      |
| 013        | 3.3.90.39.00 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA               | 01 - 110 000 NV | 285.000,00<br>230.194,53       | -2.951,47<br>186.184,58 | 28.455,53<br>28.455,53 | 46.009,95<br>184.184,58    |
|            | 3.3.90.39.05 |      | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS                              |                 | 0,00<br>19.508,33              | 0,00<br>12.600,00       | 2.950,00<br>2.950,00   | 8.908,33<br>10.600,00      |
|            | 3.3.90.39.10 |      | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS                                           |                 | 0,00<br>1.500,00               | 0,00<br>1.500,00        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>1.500,00           |
|            | 3.3.90.39.16 |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS                             |                 | 0,00<br>2.900,00               | 0,00<br>2.650,00        | 0,00<br>0,00           | 250,00<br>2.650,00         |
|            | 3.3.90.39.17 |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ                              |                 | 0,00<br>4.203,00               | 278,00<br>4.203,00      | 278,00<br>278,00       | 0,00<br>4.203,00           |
|            | 3.3.90.39.19 |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC                             |                 | 0,00<br>5.436,00               | 180,00<br>5.436,00      | 180,00<br>180,00       | 0,00<br>5.436,00           |
|            | 3.3.90.39.23 |      | FESTIVIDADES E HOMENAGENS                                    |                 | 0,00<br>31.648,00              | -7.114,47<br>30.863,44  | 10.605,05<br>10.605,05 | 784,56<br>30.863,44        |
|            | 3.3.90.39.36 |      | MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS                              |                 | 0,00<br>100,00                 | 0,00<br>100,00          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>100,00             |
|            | 3.3.90.39.43 |      | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA                                 |                 | 0,00<br>16.000,00              | 0,00<br>15.565,40       | 1.294,88<br>1.294,88   | 434,60<br>15.565,40        |
|            | 3.3.90.39.47 |      | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL                             |                 | 0,00<br>569,60                 | 0,00<br>569,60          | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>569,60             |
|            | 3.3.90.39.58 |      | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES                                 |                 | 0,00<br>10.000,00              | 0,00<br>3.981,87        | 532,36<br>532,36       | 6.018,13<br>3.981,87       |
|            | 3.3.90.39.59 |      | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO                              |                 | 0,00<br>5.931,00               | 2.775,00<br>4.386,00    | 1.230,00<br>1.230,00   | 1.545,00<br>4.386,00       |
|            | 3.3.90.39.69 |      | SEGUROS EM GERAL                                             |                 | 0,00<br>2.668,21               | 0,00<br>2.668,21        | 0,00<br>0,00           | 0,00<br>2.668,21           |

  
Câmara Municipal de Miracema  
**Hugo Fernandes**  
Presidente

  
Luciany 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: 2019

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2019 A 31/08/2019 )

### CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 04 de 06

| Fi<br>Tipo                      | Func         | Econ | Especificação                             | Vinculo         | Dotação Atual<br>Empenho Atual | Emp no Mês<br>Liq Atual    | Liq no Mês<br>Pago Mês   | Emp A Pagar<br>Pagto Atual |
|---------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------|-----------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                 | 3.3.90.39.78 |      | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO                     |                 | 0,00<br>20.398,00              | 0,00<br>20.398,00          | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>20.398,00          |
|                                 | 3.3.90.39.81 |      | SERVIÇOS BANCÁRIOS                        |                 | 0,00<br>4.000,00               | 0,00<br>1.540,67           | 165,24<br>165,24         | 2.459,33<br>1.540,67       |
|                                 | 3.3.90.39.88 |      | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN        |                 | 0,00<br>2.230,40               | 0,00<br>2.230,40           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>2.230,40           |
|                                 | 3.3.90.39.90 |      | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL             |                 | 0,00<br>2.230,40               | 0,00<br>2.230,40           | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>2.230,40           |
|                                 | 3.3.90.39.95 |      | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP         |                 | 0,00<br>600,00                 | 0,00<br>600,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>600,00             |
|                                 | 3.3.90.39.99 |      | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESS       |                 | 0,00<br>100.271,59             | 930,00<br>74.661,59        | 11.220,00<br>11.220,00   | 25.610,00<br>74.661,59     |
| 014                             | 3.3.90.46.00 |      | AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO                       | 01 - 110 000 NV | 150.000,00<br>108.374,00       | 13.440,00<br>108.374,00    | 13.440,00<br>13.440,00   | 0,00<br>108.374,00         |
|                                 | 3.3.90.46.01 |      | INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO           |                 | 0,00<br>108.374,00             | 13.440,00<br>108.374,00    | 13.440,00<br>13.440,00   | 0,00<br>108.374,00         |
| 015                             | 3.3.90.91.00 |      | SENTENÇAS JUDICIAIS                       | 01 - 110 000 NV | 500,00<br>0,00                 | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 016                             | 3.3.90.92.00 |      | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 01 - 110 000 NV | 1.000,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>0,00               |
| 017                             | 3.3.90.93.00 |      | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES               | 01 - 110 000 NV | 30.000,00<br>0,00              | 0,00<br>0,00               | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>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<br>23.748,35        | 2.999,78<br>23.748,35      | 2.999,78<br>2.999,78     | 0,00<br>23.748,35          |
|                                 | 3.1.91.13.03 |      | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM        |                 | 0,00<br>23.648,35              | 2.999,78<br>23.648,35      | 2.999,78<br>2.999,78     | 0,00<br>23.648,35          |
|                                 | 3.1.91.13.41 |      | CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO        |                 | 0,00<br>100,00                 | 0,00<br>100,00             | 0,00<br>0,00             | 0,00<br>100,00             |
| 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<br>20.160,00         | 0,00<br>13.440,00          | 1.680,00<br>1.680,00     | 6.720,00<br>13.440,00      |
|                                 | 4.6.90.71.02 |      | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C        |                 | 0,00<br>20.160,00              | 0,00<br>13.440,00          | 1.680,00<br>1.680,00     | 6.720,00<br>13.440,00      |
| TOTAL DO ORGÃO CAMARA MUNICIPAL |              |      |                                           |                 | 3.665.000,00<br>2.164.164,92   | 215.274,18<br>2.066.127,95 | 262.509,26<br>263.332,26 | 123.928,24<br>2.040.236,68 |

Câmara Municipal de Miracema  
**Hugo Fernandes**  
Presidente

**Luciany 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: 2019

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2019 A 31/08/2019 )

### CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 05 de 06

| 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 |      |      |               |         | 3.665.000,00  | 215.274,18   | 262.509,26 | 123.928,24   |
|                    |      |      |               |         | 2.164.164,92  | 2.066.127,95 | 263.332,26 | 2.040.236,68 |

#### DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

|                          |      |        |                                |           |  |  |           |            |
|--------------------------|------|--------|--------------------------------|-----------|--|--|-----------|------------|
| RESTOS A PAGAR           |      |        |                                |           |  |  | 0,00      | 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 |  |  | 0,00      | 1.320,00   |
| CONSIGNACOES             |      |        |                                |           |  |  | 43.259,83 | 260.316,11 |
| 9002                     | 9002 | 323213 | SINDICATO                      | 001 - 001 |  |  | 22,58     | 180,64     |
| 9010                     | 9010 | 323214 | BB - Empréstimo                | 001 - 001 |  |  | 8.534,99  | 33.221,93  |
| 9001                     | 9001 | 323215 | I.S.S. - EXTRA                 | 001 - 001 |  |  | 487,09    | 1.246,00   |
| 9003                     | 9003 | 323216 | I.N.S.S.                       | 001 - 001 |  |  | 11.302,93 | 74.974,48  |
| 9004                     | 9004 | 323217 | C.E.F. Empréstimo              | 001 - 001 |  |  | 5.117,86  | 36.673,81  |
| 9005                     | 9005 | 323218 | Pensão Alimentícia             | 001 - 001 |  |  | 0,00      | 0,00       |
| 9006                     | 9006 | 323219 | Previ Miracema - Inativo       | 001 - 001 |  |  | 100,00    | 800,00     |
| 9007                     | 9007 | 323220 | Miracema Campestre Clube       | 001 - 001 |  |  | 95,00     | 755,00     |
| 9008                     | 9008 | 323221 | Previ Miracema                 | 001 - 001 |  |  | 2.899,78  | 22.948,35  |
| 9009                     | 9009 | 323222 | I.R.R.F.                       | 001 - 001 |  |  | 14.699,60 | 84.779,14  |
| 9011                     | 9011 | 323223 | Salário Maternidade            | 001 - 001 |  |  | 0,00      | 4.736,76   |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO |      |        |                                |           |  |  | 43.259,83 | 261.636,11 |

#### TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.301.872,79

#### 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 |
| 2               | 111110200 | Banco do Brasil | 001 - 001 | Recursos Proprios do Municipio |
|                 |           |                 |           | 25.334,30                      |
|                 |           |                 |           | -38.376,89                     |
|                 |           |                 |           | 63.711,19                      |

#### TOTAL DO SALDO

25.334,30

#### TOTAL GERAL

2.327.207,09

Miracema, 31 de agosto de 2019

Câmara Municipal de Miracema  
Hugo Fernandes  
Presidente

Luciany 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: 2019

## BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO ( 01/08/2019 A 31/08/2019 )

### CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 06 de 06

| 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 |

HUGO FERNANDES  
PRESIDENTE

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

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 RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2019 A 31/08/2019 )

### CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 de 02

| 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      |

| CONSIGNACOES                  |      |                                |            | Arrec. Anterior | Arrec. Periodo | Arrec. Total |
|-------------------------------|------|--------------------------------|------------|-----------------|----------------|--------------|
|                               |      |                                |            | 241.253,79      | 40.128,06      | 281.381,85   |
| 9002                          | 9002 | SINDICATO                      | 001 - 001  | 158,06          | 22,58          | 180,64       |
| 9010                          | 9010 | BB - Empréstimo                | 001 - 001  | 24.686,94       | 8.534,99       | 33.221,93    |
| 9001                          | 9001 | I.S.S. - EXTRA                 | 001 - 001  | 1.644,16        | 451,31         | 2.095,47     |
| 9003                          | 9003 | I.N.S.S.                       | 001 - 001  | 74.974,48       | 10.820,25      | 85.794,73    |
| 9004                          | 9004 | C.E.F. Empréstimo              | 001 - 001  | 31.555,95       | 5.117,86       | 36.673,81    |
| 9005                          | 9005 | Pensão Alimentícia             | 001 - 001  |                 |                | 0,00         |
| 9006                          | 9006 | Previ Miracema - Inativo       | 001 - 001  | 700,00          | 100,00         | 800,00       |
| 9007                          | 9007 | Miracema Campeste Clube        | 001 - 001  | 660,00          | 95,00          | 755,00       |
| 9008                          | 9008 | Previ Miracema                 | 001 - 001  | 20.048,57       | 2.899,78       | 22.948,35    |
| 9009                          | 9009 | I.R.R.F.                       | 001 - 001  | 82.088,87       | 12.086,29      | 94.175,16    |
| 9011                          | 9011 | Salário Maternidade            | 001 - 001  | 4.736,76        |                | 4.736,76     |
| TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES |      |                                |            | 1.994.641,05    | 49.864,19      | 2.044.505,24 |
| 7001                          | 7000 | REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA | 0001 - 001 | 1.994.641,05    | 49.864,19      | 2.044.505,24 |
| TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO      |      |                                |            | 2.235.894,84    | 89.992,25      | 2.325.887,09 |

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.325.887,09

#### Saldo do Exercício Anterior

| Recurso         | Banco     | Conta           | Tipo                                     | Saldo Ex. Anterior |
|-----------------|-----------|-----------------|------------------------------------------|--------------------|
| Banco do Brasil | 001       | 4854            |                                          | 1.320,00           |
| 1               | 111110200 | Banco do Brasil | 001 - 001 Recursos Proprios do Municipio | 1.320,00           |
| Total do Saldo  |           |                 |                                          | 1.320,00           |

TOTAL GERAL 2.327.207,09

Miracema, 31 de agosto de 2019

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: 2019

## BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO ( 01/08/2019 A 31/08/2019 )

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 02 de 02

| Código | Ficha | Especificação | Vínculo | Orçada | Arrec.Anterior | Arrec. Período | Arrec. Total | Diferença |
|--------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|
|--------|-------|---------------|---------|--------|----------------|----------------|--------------|-----------|

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

## EntidadeResumo

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

2 of 3

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                          |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------|
| 68            | 13/03/2019      | 271,52     | 0,00      | 27/08/2019        | 4854           |                 | AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA                      |
| 68            | 13/03/2019      | 266,59     | 0,00      | 27/08/2019        | 4854           |                 | AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA                      |
| 68            | 13/03/2019      | 62,72      | 0,00      | 27/08/2019        | 4854           |                 | AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA                      |
| 68            | 13/03/2019      | 275,64     | 0,00      | 27/08/2019        | 4854           |                 | AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA                      |
| 68            | 13/03/2019      | 105,12     | 0,00      | 27/08/2019        | 4854           |                 | AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA                      |
| 68            | 13/03/2019      | 245,20     | 0,00      | 27/08/2019        | 4854           |                 | AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA                      |
| 68            | 13/03/2019      | 222,17     | 0,00      | 27/08/2019        | 4854           |                 | AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA                      |
| 68            | 13/03/2019      | 66,94      | 0,00      | 27/08/2019        | 4854           |                 | AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA                      |
| 68            | 13/03/2019      | 287,09     | 0,00      | 27/08/2019        | 4854           |                 | AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA                      |
| 68            | 13/03/2019      | 244,59     | 0,00      | 27/08/2019        | 4854           |                 | AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA                      |
| 68            | 13/03/2019      | 116,25     | 0,00      | 27/08/2019        | 4854           |                 | AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA                      |
| 68            | 13/03/2019      | 275,03     | 0,00      | 27/08/2019        | 4854           |                 | AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA                      |
| 68            | 13/03/2019      | 285,78     | 0,00      | 27/08/2019        | 4854           |                 | AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA                      |
| 68            | 13/03/2019      | 275,64     | 0,00      | 27/08/2019        | 4854           |                 | AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA                      |
| 68            | 13/03/2019      | 200,26     | 0,00      | 27/08/2019        | 4854           |                 | AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA                      |
| 106           | 01/04/2019      | 3.158,96   | 415,55    | 16/08/2019        | 4854           |                 | LUCIANY DOMINGOS DE PAULA                       |
| 107           | 01/04/2019      | 4.105,19   | 616,36    | 16/08/2019        | 4854           | 859381          | LUCIAN DE OLIVEIRA FREITAS                      |
| 114           | 17/04/2019      | 6.770,09   | 136,08    | 01/08/2019        | 4854           | 859283          | Sabor de Festa Comércio e Serviços Ltda - ME    |
| 114           | 17/04/2019      | 964,38     | 19,38     | 01/08/2019        | 4854           | 859302          | Sabor de Festa Comércio e Serviços Ltda - ME    |
| 114           | 17/04/2019      | 3.928,97   | 78,97     | 19/08/2019        | 4854           | 859387          | Sabor de Festa Comércio e Serviços Ltda - ME    |
| 127           | 02/05/2019      | 80,00      | 0,00      | 01/08/2019        | 4854           |                 | Hugo Fernandes .                                |
| 127           | 02/05/2019      | 80,00      | 0,00      | 01/08/2019        | 4854           |                 | Hugo Fernandes .                                |
| 127           | 02/05/2019      | 80,00      | 0,00      | 06/08/2019        | 4854           |                 | Hugo Fernandes .                                |
| 127           | 02/05/2019      | 80,00      | 0,00      | 06/08/2019        | 4854           |                 | Hugo Fernandes .                                |
| 127           | 02/05/2019      | 80,00      | 0,00      | 06/08/2019        | 4854           |                 | Hugo Fernandes .                                |
| 127           | 02/05/2019      | 80,00      | 0,00      | 12/08/2019        | 4854           |                 | Hugo Fernandes .                                |
| 127           | 02/05/2019      | 50,00      | 0,00      | 12/08/2019        | 4854           |                 | Hugo Fernandes .                                |
| 127           | 02/05/2019      | 80,00      | 0,00      | 12/08/2019        | 4854           |                 | Hugo Fernandes .                                |
| 127           | 02/05/2019      | 80,00      | 0,00      | 12/08/2019        | 4854           |                 | Hugo Fernandes .                                |
| 127           | 02/05/2019      | 80,00      | 0,00      | 19/08/2019        | 4854           |                 | Hugo Fernandes .                                |
| 127           | 02/05/2019      | 80,00      | 0,00      | 01/08/2019        | 4854           |                 | Hugo Fernandes .                                |
| 142           | 06/05/2019      | -6.634,01  | 0,00      | 01/08/2019        | 4854           | 859283          | Sabor de Festa Comércio e Serviços Ltda - ME    |
| 144           | 07/05/2019      | 550,00     | 0,00      | 27/08/2019        | 4854           |                 | ELIANA FARIA DE ARAUJO 03515122761              |
| 148           | 20/05/2019      | -964,38    | -19,38    | 01/08/2019        | 4854           | 859302          | Sabor de Festa Comércio e Serviços Ltda - ME    |
| 179           | 25/06/2019      | 80,00      | 0,00      | 01/08/2019        | 4854           |                 | Carlos Magno da Silva Peres                     |
| 179           | 25/06/2019      | 80,00      | 0,00      | 06/08/2019        | 4854           |                 | Carlos Magno da Silva Peres                     |
| 185           | 08/07/2019      | 2.400,00   | 132,00    | 02/08/2019        | 4854           | 859353          | E.T.C. Consultoria de Gestão Ltda               |
| 191           | 08/07/2019      | 23.272,16  | 0,00      | 20/08/2019        | 4854           |                 | Instituto Nacional do Seguro Social             |
| 197           | 19/07/2019      | 1.000,00   | 0,00      | 19/08/2019        | 4854           | 859386          | MARCOS ANTONIO GRIPPA DE SOUZA 07440388712      |
| 198           | 22/07/2019      | 4.600,00   | 0,00      | 12/08/2019        | 4854           | 859373          | Eduardo de Almeida Ribeiro 15627899700          |
| 203           | 01/08/2019      | 940,00     | 0,00      | 12/08/2019        | 4854           |                 | Josiane de Oliveira Melo 14782763719            |
| 208           | 01/08/2019      | 80,00      | 0,00      | 06/08/2019        | 4854           | 859354          | Paulo Sérgio de Azevedo                         |
| 209           | 01/08/2019      | 27.164,41  | 6.751,81  | 16/08/2019        | 4854           |                 | MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL                       |
| 210           | 01/08/2019      | 75.038,92  | 22.991,84 | 16/08/2019        | 4854           |                 | MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL                       |
| 211           | 01/08/2019      | 51.359,37  | 5.012,52  | 16/08/2019        | 4854           |                 | MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL                       |
| 212           | 01/08/2019      | 2.994,00   | 0,00      | 16/08/2019        | 4854           |                 | MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL                       |
| 213           | 01/08/2019      | 6.817,07   | 3.852,67  | 16/08/2019        | 4854           |                 | MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL                       |
| 214           | 01/08/2019      | 2.899,78   | 0,00      | 16/08/2019        | 4854           | 859380          | FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA |
| 215           | 01/08/2019      | 100,00     | 0,00      | 16/08/2019        | 4854           | 859380          | FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA |
| 216           | 01/08/2019      | 13.440,00  | 0,00      | 16/08/2019        | 4854           |                 | MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL                       |



## EntidadeResumo

## ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -

## ORÇAMENTÁRIA

1 of 3

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                             |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|----------------------------------------------------|
| 1             | 02/01/2019      | 115,68     | 0,00      | 22/08/2019        | 4854           |                 | Telemar Norte Leste S.A                            |
| 1             | 02/01/2019      | 197,90     | 0,00      | 22/08/2019        | 4854           |                 | Telemar Norte Leste S.A                            |
| 1             | 02/01/2019      | 218,78     | 0,00      | 22/08/2019        | 4854           |                 | Telemar Norte Leste S.A                            |
| 2             | 02/01/2019      | 1.294,88   | 0,00      | 20/08/2019        | 4854           |                 | AMPLA                                              |
| 3             | 02/01/2019      | 153,00     | 0,00      | 16/08/2019        | 4854           |                 | Banco do Brasil S/A                                |
| 3             | 02/01/2019      | 12,24      | 0,00      | 20/08/2019        | 4854           |                 | Banco do Brasil S/A                                |
| 6             | 02/01/2019      | 80,00      | 0,00      | 01/08/2019        | 4854           |                 | Edilson de Souza Cabreira                          |
| 6             | 02/01/2019      | 80,00      | 0,00      | 01/08/2019        | 4854           |                 | Edilson de Souza Cabreira                          |
| 6             | 02/01/2019      | 80,00      | 0,00      | 01/08/2019        | 4854           |                 | Edilson de Souza Cabreira                          |
| 6             | 02/01/2019      | 80,00      | 0,00      | 01/08/2019        | 4854           |                 | Edilson de Souza Cabreira                          |
| 6             | 02/01/2019      | 80,00      | 0,00      | 06/08/2019        | 4854           |                 | Edilson de Souza Cabreira                          |
| 6             | 02/01/2019      | 80,00      | 0,00      | 06/08/2019        | 4854           |                 | Edilson de Souza Cabreira                          |
| 6             | 02/01/2019      | 80,00      | 0,00      | 06/08/2019        | 4854           |                 | Edilson de Souza Cabreira                          |
| 6             | 02/01/2019      | 80,00      | 0,00      | 12/08/2019        | 4854           |                 | Edilson de Souza Cabreira                          |
| 6             | 02/01/2019      | 80,00      | 0,00      | 12/08/2019        | 4854           |                 | Edilson de Souza Cabreira                          |
| 6             | 02/01/2019      | 50,00      | 0,00      | 12/08/2019        | 4854           |                 | Edilson de Souza Cabreira                          |
| 6             | 02/01/2019      | 50,00      | 0,00      | 12/08/2019        | 4854           |                 | Edilson de Souza Cabreira                          |
| 6             | 02/01/2019      | 80,00      | 0,00      | 19/08/2019        | 4854           |                 | Edilson de Souza Cabreira                          |
| 6             | 02/01/2019      | 80,00      | 0,00      | 19/08/2019        | 4854           |                 | Edilson de Souza Cabreira                          |
| 6             | 02/01/2019      | 50,00      | 0,00      | 22/08/2019        | 4854           |                 | Edilson de Souza Cabreira                          |
| 6             | 02/01/2019      | 50,00      | 0,00      | 22/08/2019        | 4854           |                 | Edilson de Souza Cabreira                          |
| 6             | 02/01/2019      | 50,00      | 0,00      | 26/08/2019        | 4854           |                 | Edilson de Souza Cabreira                          |
| 6             | 02/01/2019      | 80,00      | 0,00      | 26/08/2019        | 4854           |                 | Edilson de Souza Cabreira                          |
| 6             | 02/01/2019      | 80,00      | 0,00      | 26/08/2019        | 4854           |                 | Edilson de Souza Cabreira                          |
| 6             | 02/01/2019      | 240,00     | 0,00      | 26/08/2019        | 4854           |                 | Edilson de Souza Cabreira                          |
| 6             | 02/01/2019      | 80,00      | 0,00      | 01/08/2019        | 4854           |                 | Edilson de Souza Cabreira                          |
| 7             | 02/01/2019      | 2.080,00   | 0,00      | 28/08/2019        | 4854           |                 | ACCOUNTABILITY ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-EPP |
| 7             | 02/01/2019      | 2.080,00   | 0,00      | 27/08/2019        | 4854           |                 | PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME                            |
| 8             | 02/01/2019      | 600,00     | 0,00      | 20/08/2019        | 4854           |                 | Fabício de Sá Xavier                               |
| 14            | 02/01/2019      | 80,00      | 0,00      | 12/08/2019        | 4854           |                 | Genessi Rodrigues da Silva                         |
| 15            | 02/01/2019      | 80,00      | 0,00      | 02/08/2019        | 4854           | 859348          | Genessi Rodrigues da Silva                         |
| 15            | 02/01/2019      | 50,00      | 0,00      | 22/08/2019        | 4854           | 859391          | Genessi Rodrigues da Silva                         |
| 17            | 02/01/2019      | 50,00      | 0,00      | 22/08/2019        | 4854           |                 | José Augusto Martins                               |
| 17            | 02/01/2019      | 80,00      | 0,00      | 26/08/2019        | 4854           |                 | José Augusto Martins                               |
| 18            | 02/01/2019      | 50,00      | 0,00      | 19/08/2019        | 4854           | 859388          | MARCUS FELIPE MERCANTE LINHARES                    |
| 18            | 02/01/2019      | 80,00      | 0,00      | 19/08/2019        | 4854           | 859388          | MARCUS FELIPE MERCANTE LINHARES                    |
| 19            | 02/01/2019      | 240,00     | 0,00      | 26/08/2019        | 4854           |                 | Maria Alessandra Leite Freire                      |
| 20            | 02/01/2019      | 80,00      | 0,00      | 12/08/2019        | 4854           |                 | Maurício Santana Soares                            |
| 20            | 02/01/2019      | 80,00      | 0,00      | 26/08/2019        | 4854           |                 | Maurício Santana Soares                            |
| 30            | 07/01/2019      | 1.680,00   | 0,00      | 16/08/2019        | 4854           |                 | Prefeitura Municipal de Miracema                   |
| 45            | 29/01/2019      | 600,00     | 12,06     | 22/08/2019        | 4854           | 859390          | INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME                        |
| 46            | 31/01/2019      | 752,44     | 0,00      | 19/08/2019        | 4854           |                 | FOTO MIRACEMA LTDA - ME                            |
| 52            | 12/02/2019      | 4.930,00   | 109,60    | 26/08/2019        | 4854           | 859393          | Rádio Princesinha do Norte Ltda.                   |
| 54            | 15/02/2019      | 197,42     | 0,00      | 01/08/2019        | 4854           |                 | J. RAMOS E FILHOS LTDA                             |
| 68            | 13/03/2019      | 287,23     | 0,00      | 27/08/2019        | 4854           |                 | AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA                         |
| 68            | 13/03/2019      | 278,41     | 0,00      | 27/08/2019        | 4854           |                 | AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA                         |

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

3 of 3

Período: 01/08/2019 até 31/08/2019

| Nº do Empenho | Data do Empenho | Valor Pago | Descontos | Data do Pagamento | Conta Pagadora | Nº do Documento | Credor                                         |
|---------------|-----------------|------------|-----------|-------------------|----------------|-----------------|------------------------------------------------|
| 218           | 05/08/2019      | 95,00      | 0,00      | 15/08/2019        | 4854           | 859375          | José Fernando Gonçalves Lino Filho 05509074752 |
| 219           | 09/08/2019      | 183,00     | 0,00      | 15/08/2019        | 4854           | 859374          | VINICIUS BASTOS DOS SANTOS - ME                |
| 220           | 14/08/2019      | 638,00     | 0,00      | 19/08/2019        | 4854           |                 | GRAFICA UNIÃO MIRACEMA LTDA                    |
| 221           | 14/08/2019      | 120,00     | 0,00      | 16/08/2019        | 4854           | 859382          | M. S. Bastos Vidros e Artesanato Ltda - ME     |
| 222           | 19/08/2019      | 1.230,00   | 0,00      | 19/08/2019        | 4854           | 859385          | ALUISIO DE SOUZA ZAMBRANO 76682676700          |
| 224           | 23/08/2019      | 930,00     | 18,60     | 23/08/2019        | 4854           | 859392          | Fabiano Machado Ribeiro - ME                   |
| 225           | 25/08/2019      | 1.500,00   | 0,00      | 29/08/2019        | 4854           |                 | ELIANA FARIA DE ARAUJO 03515122761             |
| 228           | 25/08/2019      | 80,00      | 0,00      | 26/08/2019        | 4854           |                 | Fabício de Sá Xavier                           |
| 230           | 25/08/2019      | 10.800,00  | 0,00      | 25/08/2019        | 4854           |                 | Josélia Cardoso Freire e outros.               |
| 231           | 25/08/2019      | 1.452,83   | 0,00      | 25/08/2019        | 4854           |                 | Instituto Nacional do Seguro Social            |
| 232           | 25/08/2019      | 180,00     | 0,00      | 25/08/2019        | 4854           |                 | João Batista Valentim Nunes                    |
| Total Geral   |                 | 263.332,26 | 40.128,06 |                   |                |                 |                                                |

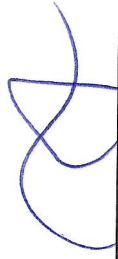
Miracema/RJ, 31 de agosto de 2019.



**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**



## Extrato conta corrente

G333151231077709009  
15/09/2019 15:48:41

## Cliente - Conta atual

Agência 861-3  
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA  
 Período do extrato 08 / 2019

## Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                                                      | Documento           | Valor R\$  | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|
| 30/07/2019    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                                             |                     |            | 242.118,37 C |
| 01/08/2019    |               | 0861       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>01/08 0861 2128-8 J RAMOS E FILH  | 550.861.000.002.128 | 197,42 D   |              |
| 01/08/2019    |               | 0861       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>01/08 0861 7291-5 HUGO FERNANDES  | 550.861.000.007.291 | 80,00 D    |              |
| 01/08/2019    |               | 0861       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>01/08 0861 7291-5 HUGO FERNANDES  | 550.861.000.007.291 | 80,00 D    |              |
| 01/08/2019    |               | 0861       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>01/08 0861 7291-5 HUGO FERNANDES  | 550.861.000.007.291 | 80,00 D    |              |
| 01/08/2019    |               | 0861       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>01/08 0861 7291-5 HUGO FERNANDES  | 550.861.000.016.346 | 80,00 D    |              |
| 01/08/2019    |               | 0861       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>01/08 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D | 550.861.000.018.638 | 80,00 D    |              |
| 01/08/2019    |               | 0861       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>01/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU | 550.861.000.018.638 | 80,00 D    |              |
| 01/08/2019    |               | 0861       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>01/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU | 550.861.000.018.638 | 80,00 D    |              |
| 01/08/2019    |               | 0861       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>01/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU | 550.861.000.018.638 | 80,00 D    |              |
| 01/08/2019    |               | 0861       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>01/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU | 550.861.000.018.638 | 80,00 D    | 241.200,95 C |
| 02/08/2019    |               | 0861       | 12177 | 002 Cheque                                                     | 859.348             | 80,00 D    |              |
| 02/08/2019    |               | 0861       | 19289 | 002 Cheque                                                     | 859.353             | 2.268,00 D | 238.852,95 C |
| 06/08/2019    |               | 0861       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>06/08 0861 7291-5 HUGO FERNANDES  | 550.861.000.007.291 | 80,00 D    |              |
| 06/08/2019    |               | 0861       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>06/08 0861 7291-5 HUGO FERNANDES  | 550.861.000.007.291 | 80,00 D    |              |
| 06/08/2019    |               | 0861       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>06/08 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D | 550.861.000.016.346 | 80,00 D    |              |
| 06/08/2019    |               | 0861       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>06/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU | 550.861.000.018.638 | 80,00 D    |              |
| 06/08/2019    |               | 0861       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>06/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU | 550.861.000.018.638 | 80,00 D    | 238.372,95 C |
| 08/08/2019    |               | 0861       | 19289 | 002 Cheque                                                     | 859.354             | 80,00 D    |              |
| 08/08/2019    |               | 0861       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>08/08 0861 2558-5 AUTO SERV BOM   | 550.861.000.002.558 | 1.442,11 D |              |
| 08/08/2019    |               | 0861       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>08/08 0861 16440-2 JOAO B V NUNES | 550.861.000.016.440 | 180,00 D   | 236.670,84 C |
| 12/08/2019    |               | 0861       | 12177 | 002 Cheque                                                     | 859.373             | 2.300,00 D |              |
| 12/08/2019    |               | 0861       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada<br>12/08 0861 7291-5 HUGO FERNANDES  | 550.861.000.007.291 | 80,00 D    |              |
| 12/08/2019    |               | 0861       | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada                                      | 550.861.000.007.291 | 50,00 D    |              |



12/08 0861 7291-5 HUGO FERNANDES

|            |      |       |                                    |                     |              |              |
|------------|------|-------|------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 12/08/2019 | 0861 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 550.861.000.007.291 | 80,00 D      |              |
|            |      |       | 12/08 0861 7291-5 HUGO FERNANDES   |                     |              |              |
| 12/08/2019 | 0861 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 550.861.000.009.834 | 80,00 D      |              |
|            |      |       | 12/08 0861 9834-5 MAURICIO SANT'   |                     |              |              |
| 12/08/2019 | 0861 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 550.861.000.014.490 | 940,00 D     |              |
|            |      |       | 12/08 0861 14490-8 JOSIANE DE OLI  |                     |              |              |
| 12/08/2019 | 0861 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 550.861.000.018.638 | 80,00 D      |              |
|            |      |       | 12/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU  |                     |              |              |
| 12/08/2019 | 0861 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 550.861.000.018.638 | 80,00 D      |              |
|            |      |       | 12/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU  |                     |              |              |
| 12/08/2019 | 0861 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 550.861.000.018.638 | 50,00 D      |              |
|            |      |       | 12/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU  |                     |              |              |
| 12/08/2019 | 0861 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 550.861.000.018.638 | 80,00 D      |              |
|            |      |       | 12/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU  |                     |              |              |
| 12/08/2019 | 0861 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 550.861.000.018.638 | 80,00 D      |              |
|            |      |       | 12/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU  |                     |              |              |
| 12/08/2019 | 0861 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 550.861.000.151.307 | 80,00 D      |              |
|            |      |       | 12/08 0861 151307-9 FABRICIO DE SA |                     |              |              |
| 12/08/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado              | 859.336             | 95,00 D      | 232.595,84 C |
| 15/08/2019 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento             | 5.514               | 129.171,30 D | 103.424,54 C |
| 16/08/2019 | 0861 | 19289 | 002 Cheque                         | 859.377             | 5.573,25 D   |              |
| 16/08/2019 | 0861 | 19289 | 002 Cheque                         | 859.381             | 3.488,83 D   |              |
| 16/08/2019 | 0861 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 550.861.000.015.313 | 2.743,41 D   |              |
|            |      |       | 16/08 0861 15313-3 LUCIANNY DOMIN  |                     |              |              |
| 16/08/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                       | 81.601              | 1.680,00 D   |              |
|            |      |       | PM MIRACEMA IPTU                   |                     |              |              |
| 16/08/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                       | 81.602              | 9.359,32 D   |              |
|            |      |       | PM MIRACEMA IPTU                   |                     |              |              |
| 16/08/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                       | 81.603              | 1.994,55 D   |              |
|            |      |       | PM MIRACEMA IPTU                   |                     |              |              |
| 16/08/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                       | 81.604              | 463,56 D     |              |
|            |      |       | PM MIRACEMA IPTU                   |                     |              |              |
| 16/08/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta       | 822.280.904.052.157 | 149,60 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 16/08/2019      |                     |              |              |
| 16/08/2019 | 0000 | 13113 | 170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta       | 822.280.904.052.158 | 3,40 D       |              |
|            |      |       | Cobrança referente 16/08/2019      |                     |              |              |
| 16/08/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado              | 859.374             | 183,00 D     |              |
| 16/08/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado              | 859.376             | 3.460,38 D   |              |
| 16/08/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado              | 859.378             | 95,00 D      | 74.230,24 C  |
| 19/08/2019 | 0861 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 550.861.000.002.335 | 638,00 D     |              |
|            |      |       | 19/08 0861 2335-3 GRAFICA UNIAO    |                     |              |              |
| 19/08/2019 | 0861 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 550.861.000.002.350 | 752,44 D     |              |
|            |      |       | 19/08 0861 2350-7 FOTO MIRACEMA    |                     |              |              |
| 19/08/2019 | 0861 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 550.861.000.007.291 | 80,00 D      |              |
|            |      |       | 19/08 0861 7291-5 HUGO FERNANDES   |                     |              |              |
| 19/08/2019 | 0861 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 550.861.000.018.638 | 80,00 D      |              |
|            |      |       | 19/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU  |                     |              |              |
| 19/08/2019 | 0861 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 550.861.000.018.638 | 50,00 D      |              |
|            |      |       | 19/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU  |                     |              |              |
| 19/08/2019 | 0861 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 550.861.000.018.638 | 80,00 D      |              |
|            |      |       | 19/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU  |                     |              |              |
| 19/08/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado              | 859.379             | 22,58 D      |              |
| 19/08/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado              | 859.380             | 5.999,56 D   |              |
| 19/08/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado              | 859.383             | 5.117,86 D   | 61.409,80 C  |
| 20/08/2019 | 0000 | 14175 | 976 TED-Cr?dito em Conta           | 9.968.495           | 299.864,19 C |              |

## 237 6789 29114121000146 PREF MUNICIPAL

|            |      |       |                                    |                     |             |              |
|------------|------|-------|------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 20/08/2019 | 0861 | 19289 | 002 Cheque                         | 859.382             | 120,00 D    |              |
| 20/08/2019 | 0861 | 19289 | 002 Cheque                         | 859.384             | 2.300,00 D  |              |
| 20/08/2019 | 0861 | 19289 | 002 Cheque                         | 859.385             | 1.230,00 D  |              |
| 20/08/2019 | 0861 | 12177 | 002 Cheque                         | 859.386             | 1.000,00 D  |              |
| 20/08/2019 | 0861 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 550.312.000.029.507 | 600,00 D    |              |
|            |      |       | 20/08 0312 29507-8 PLUG TECNOLOGI  |                     |             |              |
| 20/08/2019 | 0861 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 550.861.000.020.875 | 8.534,99 D  |              |
|            |      |       | 20/08 0861 20875-2 CONVENIO CONSI  |                     |             |              |
| 20/08/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                       | 82.001              | 36.027,92 D |              |
|            |      |       | GPS - CODIGO DE BARRAS             |                     |             |              |
| 20/08/2019 | 0000 | 13105 | 362 Pagamento conta luz            | 82.002              | 1.294,88 D  |              |
|            |      |       | AMPLA (antiga CERJ)                |                     |             |              |
| 20/08/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                       | 82.003              | 164,80 D    |              |
|            |      |       | PM MIRACEMA IPTU                   |                     |             |              |
| 20/08/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                       | 82.004              | 68,08 D     |              |
|            |      |       | PM MIRACEMA IPTU                   |                     |             |              |
| 20/08/2019 | 0000 | 13113 | 392 Tarif Adic Cheque Compe        | 812.320.700.045.182 | 12,22 D     |              |
|            |      |       | Cobrança referente 19/08/2019      |                     |             |              |
| 20/08/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado              | 859.388             | 130,00 D    | 309.791,10 C |
| 21/08/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado              | 859.387             | 3.850,00 D  | 305.941,10 C |
| 22/08/2019 | 0861 | 19289 | 002 Cheque                         | 859.389             | 10.800,00 D |              |
| 22/08/2019 | 0861 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 550.861.000.018.638 | 50,00 D     |              |
|            |      |       | 22/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU  |                     |             |              |
| 22/08/2019 | 0861 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 550.861.000.018.638 | 50,00 D     |              |
|            |      |       | 22/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU  |                     |             |              |
| 22/08/2019 | 0861 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 550.861.000.020.205 | 50,00 D     |              |
|            |      |       | 22/08 0861 20205-3 JOSE AUGUSTO M  |                     |             |              |
| 22/08/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone           | 82.201              | 218,78 D    |              |
|            |      |       | TELEMAR RJ (OI FIXO)               |                     |             |              |
| 22/08/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone           | 82.202              | 197,90 D    |              |
|            |      |       | TELEMAR RJ (OI FIXO)               |                     |             |              |
| 22/08/2019 | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone           | 82.203              | 115,68 D    | 294.458,74 C |
|            |      |       | TELEMAR RJ (OI FIXO)               |                     |             |              |
| 26/08/2019 | 0861 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 550.861.000.009.834 | 50,00 D     |              |
|            |      |       | 26/08 0861 9834-5 MAURICIO SANT'   |                     |             |              |
| 26/08/2019 | 0861 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 550.861.000.018.638 | 50,00 D     |              |
|            |      |       | 26/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU  |                     |             |              |
| 26/08/2019 | 0861 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 550.861.000.018.638 | 80,00 D     |              |
|            |      |       | 26/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU  |                     |             |              |
| 26/08/2019 | 0861 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 550.861.000.018.638 | 240,00 D    |              |
|            |      |       | 26/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU  |                     |             |              |
| 26/08/2019 | 0861 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 550.861.000.018.638 | 80,00 D     |              |
|            |      |       | 26/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU  |                     |             |              |
| 26/08/2019 | 0861 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 550.861.000.020.205 | 80,00 D     |              |
|            |      |       | 26/08 0861 20205-3 JOSE AUGUSTO M  |                     |             |              |
| 26/08/2019 | 0861 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 550.861.000.020.210 | 240,00 D    |              |
|            |      |       | 26/08 0861 20210-X MARIA A LEITE   |                     |             |              |
| 26/08/2019 | 0861 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada          | 550.861.000.151.307 | 80,00 D     |              |
|            |      |       | 26/08 0861 151307-9 FABRICIO DE SA |                     |             |              |
| 26/08/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                       | 82.601              | 26,40 D     |              |
|            |      |       | PM MIRACEMA IPTU                   |                     |             |              |
| 26/08/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                       | 82.602              | 44,83 D     |              |
|            |      |       | PM MIRACEMA IPTU                   |                     |             |              |
| 26/08/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                       | 82.603              | 111,88 D    |              |
|            |      |       | PM MIRACEMA IPTU                   |                     |             |              |

|            |      |       |                                   |                     |              |              |
|------------|------|-------|-----------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 26/08/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                      | 82.604              | 164,80 D     |              |
|            |      |       | PM MIRACEMA IPTU                  |                     |              |              |
| 26/08/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                      | 82.605              | 68,06 D      |              |
|            |      |       | PM MIRACEMA IPTU                  |                     |              |              |
| 26/08/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado             | 859.392             | 911,40 D     |              |
| 26/08/2019 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado             | 859.393             | 4.820,40 D   | 287.410,97 C |
| 27/08/2019 | 0861 | 12177 | 002 Cheque                        | 859.394             | 250.000,00 D |              |
| 27/08/2019 | 0861 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 550.861.000.002.558 | 2.324,07 D   |              |
|            |      |       | 27/08 0861 2558-5 AUTO SERV BOM   |                     |              |              |
| 27/08/2019 | 0861 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 550.861.000.020.980 | 550,00 D     |              |
|            |      |       | 27/08 0861 20980-5 ELIANA F A 035 |                     |              |              |
| 27/08/2019 | 0861 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 551.708.000.009.827 | 2.080,00 D   |              |
|            |      |       | 27/08 1708 9827-2 ACCOUNTABILITY  |                     |              |              |
| 27/08/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                      | 82.701              | 19,38 D      |              |
|            |      |       | PM MIRACEMA IPTU                  |                     |              |              |
| 27/08/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                      | 82.702              | 11,45 D      |              |
|            |      |       | PM MIRACEMA IPTU                  |                     |              |              |
| 27/08/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                      | 82.703              | 109,66 D     |              |
|            |      |       | PM MIRACEMA IPTU                  |                     |              |              |
| 27/08/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                      | 82.704              | 12,06 D      |              |
|            |      |       | PM MIRACEMA IPTU                  |                     |              |              |
| 27/08/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                      | 82.705              | 44,83 D      |              |
|            |      |       | PM MIRACEMA IPTU                  |                     |              |              |
| 27/08/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                      | 82.706              | 106,60 D     | 32.152,92 C  |
|            |      |       | PM MIRACEMA IPTU                  |                     |              |              |
| 28/08/2019 | 0861 | 19289 | 002 Cheque                        | 859.391             | 50,00 D      |              |
| 28/08/2019 | 0861 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 551.708.000.009.827 | 2.080,00 D   | 30.022,92 C  |
|            |      |       | 28/08 1708 9827-2 ACCOUNTABILITY  |                     |              |              |
| 29/08/2019 | 0861 | 19289 | 002 Cheque                        | 859.390             | 587,94 D     |              |
| 29/08/2019 | 0861 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada         | 550.861.000.020.980 | 1.500,00 D   |              |
|            |      |       | 29/08 0861 20980-5 ELIANA F A 035 |                     |              |              |
| 29/08/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                      | 82.901              | 463,56 D     |              |
|            |      |       | PM MIRACEMA IPTU                  |                     |              |              |
| 29/08/2019 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                      | 82.902              | 1.952,89 D   | 25.518,53 C  |
|            |      |       | PM MIRACEMA IPTU                  |                     |              |              |
| 31/08/2019 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |              | 25.518,53 C  |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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





# 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: **001 - Recursos Proprios do Municipio**

Código Contábil: **111110200**

Aplicação Financeira: ☐ Sim  
☒ Não

Mês: Agosto de 2019

Demonstração da Conta:

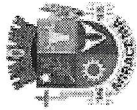
|                                                                  |                  |
|------------------------------------------------------------------|------------------|
| SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS<br>( 31/08/2019 ) | <b>25.518,53</b> |
| Débitos - Anexo I (B)                                            | <b>237,18</b>    |
| Créditos - Anexo II (C)                                          | <b>421,41</b>    |
| Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)   | <b>25.334,30</b> |

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

Miracema/RJ, 31 de agosto 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



**Camara Municipal de Miracema**  
Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2019

**MODELO 25 - QUADRO I - DÉBITOS**

Entidade: Camara Municipal de Miracema  
Município: Miracema

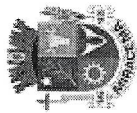
| Banco: 001      Conta Bancária nº: 7419-5 |                     |                              |             |                                     |
|-------------------------------------------|---------------------|------------------------------|-------------|-------------------------------------|
| Relativos ao Exercício de Referência      |                     |                              |             |                                     |
| Data do Evento                            | Número do Documento | Natureza/Histórico do Débito | Valor (R\$) | Nota Explicativa para Regularização |
| 22/07/2019                                | 72201               | BANCO                        | 237,18      |                                     |
| Subtotal                                  |                     |                              | 237,18      |                                     |
| Total                                     |                     |                              | 237,18      |                                     |

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

Miracema/RJ, 31 de agosto 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



**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 |
| 04/07/2019                                | 859336              | José Fernando Gonçalves Lino Filho 05509074752 | 95,00       |                                     |                       |
| Subtotal                                  |                     |                                                | 95,00       |                                     |                       |
| Total                                     |                     |                                                | 421,41      |                                     |                       |

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

Miracema/RJ, 31 de agosto 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