

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

BALANCETE

JULHO DE 2020



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



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

R E Q U I S I Ç Ã O N° 07/2020

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

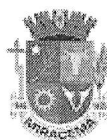
Na expectativa de um pronto atendimento, aproveito para externar protestos de estima e apreço .

Miracema, 10 de Julho de 2020.

HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

OBS:

Duodécimo referente JULHO /2020	-----	R\$ 290.053,12
Despesas c/inativos referente JULHO /2020	-----	R\$ 7.084,30
Despesas c/pensionistas ref. JULHO /2020	-----	R\$ <u>3.135,00</u>
Total-----		R\$ 300.272,42



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JULHO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	339.124,49	2.364.607,82	ORÇAMENTÁRIA	313.593,99	1.900.837,12
CONSIGNACOES	38.852,07	264.322,26	01 Legislativa	308.605,97	1.866.238,62
9002 SINDICATO	22,58	158,06	09 Previdência Social	3.308,02	22.838,50
9010 BB - Empréstimo	4.782,32	33.476,24	28 Encargos Especiais	1.680,00	11.760,00
9003 I.N.S.S.	12.160,77	81.045,68	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	90.572,65	384.396,35
9004 C.E.F. Empréstimo	4.805,41	34.160,52	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	260,32
9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	700,00	9012 Descontos Diversos		260,32
9007 Miracema Campestre Clube	300,00	1.195,00	CONSIGNACOES	50.572,65	264.136,03
9008 Previ Miracema	3.208,02	22.138,50	9002 SINDICATO	22,58	158,06
9009 I.R.R.F.	13.080,29	89.668,51	9010 BB - Empréstimo	4.782,32	33.476,24
9001 I.S.S. - EXTRA	392,68	1.779,75	9003 I.N.S.S.	23.850,01	81.045,68
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	300.272,42	2.100.285,56	9004 C.E.F. Empréstimo	4.805,41	34.160,52
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	300.272,42	2.100.285,56	9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	700,00
Total ->	339.124,49	2.364.607,82	9007 Miracema Campestre Clube	300,00	1.195,00
=> SALDO ANTERIOR	144.416,50	0,00	9008 Previ Miracema	3.208,02	22.138,50
BANCO CONTA MOVIMENTO	144.416,50		9009 I.R.R.F.	13.062,29	89.632,51
Total SALDO ANTERIOR	144.416,50	0,00	9001 I.S.S. - EXTRA	442,02	1.629,52
TOTAL DA RECEITA	483.540,99	2.364.607,82	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	40.000,00	120.000,00
			7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	40.000,00	120.000,00
			Total ->	404.166,64	2.285.233,47
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	79.374,35	79.374,35
			BANCO CONTA MOVIMENTO	79.374,35	79.374,35
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	79.374,35	79.374,35
			TOTAL DA DESPESA	483.540,99	2.364.607,82


Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-87 - Port. 24/2017


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		3.836.000,00 1.985.722,20	249.592,57 1.882.225,60	277.465,59 310.321,79	104.078,28 1.881.643,92
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	105.000,00 52.597,79	7.084,30 52.597,79	7.084,30 7.084,30	0,00 52.597,79
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00 3.542,15	0,00 3.542,15	0,00 0,00	0,00 3.542,15
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 49.055,64	7.084,30 49.055,64	7.084,30 7.084,30	0,00 49.055,64
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	35.000,00 23.494,50	3.135,00 23.494,50	3.135,00 3.135,00	0,00 23.494,50
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00 1.567,50	0,00 1.567,50	0,00 0,00	0,00 1.567,50
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 21.927,00	3.135,00 21.927,00	3.135,00 3.135,00	0,00 21.927,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.560.000,00 1.222.048,53	172.243,93 1.222.048,53	172.243,93 172.243,93	0,00 1.222.048,53
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 1.154.128,45	172.243,93 1.154.128,45	172.243,93 172.243,93	0,00 1.154.128,45
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 815,53	0,00 815,53	0,00 0,00	0,00 815,53
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 42.746,38	0,00 42.746,38	0,00 0,00	0,00 42.746,38
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 24.358,17	0,00 24.358,17	0,00 0,00	0,00 24.358,17
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00 193.778,61	28.723,62 193.778,61	28.723,62 56.356,55	0,00 193.778,61
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 110.695,02	0,00 110.695,02	0,00 0,00	0,00 110.695,02
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 83.083,59	28.723,62 83.083,59	28.723,62 56.356,55	0,00 83.083,59
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	115.000,00 22.838,50	3.308,02 22.838,50	3.308,02 3.308,02	0,00 22.838,50
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA	0,00 18.930,48	3.208,02 18.930,48	3.208,02 3.208,02	0,00 18.930,48
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA	0,00 600,00	100,00 600,00	100,00 100,00	0,00 600,00
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00 3.308,02	0,00 3.308,02	0,00 0,00	0,00 3.308,02
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00 25.000,00	0,00 6.450,00	3.750,00 3.750,00	18.550,00 6.450,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 25.000,00	0,00 6.450,00	3.750,00 3.750,00	18.550,00 6.450,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	198.000,00 101.304,00	6.450,65 65.196,36	9.100,29 9.214,28	36.689,32 64.614,68
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 38.943,10	0,00 4.734,26	1.768,74 1.500,20	34.477,38 4.465,72
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 10.263,04	171,80 8.364,24	171,80 554,33	1.898,80 8.364,24
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 5.045,00	0,00 5.045,00	580,00 580,00	0,00 5.045,00
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 313,14	0,00 313,14	0,00 0,00	0,00 313,14
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇ	0,00 4.630,71	0,00 4.630,71	0,00 0,00	0,00 4.630,71
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 24.248,95	5.763,85 24.248,95	6.064,75 6.064,75	0,00 24.248,95
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 65,00	65,00 65,00	65,00 65,00	0,00 65,00

Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CRJ 119221/O-RJ
CPF 128.998.177-50

Flávia Fernandes
Presidente
Câmara Municipal de Miracema

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

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 02 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.324,00	1.324,00	0,00	1.324,00
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
		66,66	66,66	0,00	66,66
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.619,00	10.619,00	0,00	10.619,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	450,00	450,00	0,00
		5.785,40	5.785,40	450,00	5.785,40
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		17,46	17,46	0,00	17,46
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		17,46	17,46	0,00	17,46
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.476,88	9.476,88	0,00	9.476,88
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.476,88	9.476,88	0,00	9.476,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	14.395,05	35.868,43	48.838,96
		236.787,93	187.948,97	40.977,71	187.948,97
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.400,00	7.676,06	6.130,30
		41.720,24	35.589,94	7.676,06	35.589,94
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
		3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	4.149,00	18.119,00	0,00
		54.516,00	54.516,00	18.119,00	54.516,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	845,00	845,00	0,00
		3.105,00	3.105,00	895,00	3.105,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	420,00	420,00	0,00
		5.071,50	5.071,50	420,00	5.071,50
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	0,00	0,00	0,00
		8.378,00	8.378,00	0,00	8.378,00
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	141,15	141,15	0,00
		141,15	141,15	141,15	141,15
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.442,70	2.458,00
		16.000,00	13.542,00	1.442,70	13.542,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	1.109,90	1.109,90	24.650,00
		53.241,90	28.591,90	6.039,90	28.591,90
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.563,20	4.563,20	0,00	4.563,20
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	565,27	6.304,72
		12.400,00	6.095,28	694,55	6.095,28
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
		1.800,00	1.800,00	1.800,00	1.800,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.610,02	3.610,02	0,00	3.610,02
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	219,35	2.746,22
		4.000,00	1.253,78	219,35	1.253,78
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	280,00	280,00	6.549,72
		21.590,92	15.041,20	280,00	15.041,20
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00	14.252,00	14.252,00	0,00
		98.378,00	98.378,00	14.252,00	98.378,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.252,00	14.252,00	0,00
		98.378,00	98.378,00	14.252,00	98.378,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

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. 283-07 - Port. 24/2017

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS DE CAPITAL		223.000,00	592,20	2.272,20	8.400,00
		27.593,20	19.193,20	3.272,20	19.193,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	592,20	592,20	0,00
		7.433,20	7.433,20	1.592,20	7.433,20
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.666,00	3.666,00	0,00	3.666,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	592,20	592,20	0,00
		3.767,20	3.767,20	1.592,20	3.767,20
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	28.000,00	0,00	1.680,00	8.400,00
		20.160,00	11.760,00	1.680,00	11.760,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	1.680,00	8.400,00
		20.160,00	11.760,00	1.680,00	11.760,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.059.000,00	250.184,77	279.737,79	112.478,28
		2.013.315,40	1.901.418,80	313.593,99	1.900.837,12
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				50.572,65	264.396,35
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.165.233,47
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					79.374,35
Total do Saldo					79.374,35
TOTAL GERAL					2.244.607,82

Miracema, 31 de julho de 2020


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

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

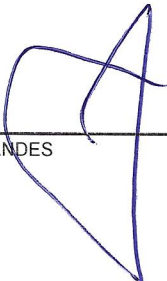
31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

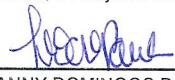
Pag 01 de 01

Código Especificação	Orçada	Anterior	Arrec no Mês	TOTAL
Label73	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO		1.945.483,33	299.124,49	2.244.607,82
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.244.607,82
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				0,00
Total do Saldo				0,00
TOTAL GERAL				2.244.607,82



HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

Miracema, 31 de julho de 2020



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

MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)

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				4.059.000,00	250.184,77	279.737,79	112.478,28
010101	CAMARA MUNICIPAL				2.013.315,40	1.901.418,80	313.593,99	1.900.837,12
01.031.0001.1007.0000	Construção da Sede do Legislativo							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0017.1001.0000	Aquisição de Imóveis para o Legislativo							
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0017.1002.0000	Aquisição de Veículos Automotores							
003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0017.1003.0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos para o Legislativo							
004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV		50.000,00	592,20	592,20	0,00
					7.433,20	7.433,20	1.592,20	7.433,20
	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO			0,00	0,00	0,00	0,00
					3.666,00	3.666,00	0,00	3.666,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	592,20	592,20	0,00
					3.767,20	3.767,20	1.592,20	3.767,20
01.031.0017.2001.0000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal							
005	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 001 001 NV		105.000,00	7.084,30	7.084,30	0,00
					52.597,79	52.597,79	7.084,30	52.597,79
	3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
					3.542,15	3.542,15	0,00	3.542,15
	3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			0,00	7.084,30	7.084,30	0,00
					49.055,64	49.055,64	7.084,30	49.055,64
006	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV		35.000,00	3.135,00	3.135,00	0,00
					23.494,50	23.494,50	3.135,00	23.494,50
	3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.567,50	1.567,50	0,00	1.567,50
	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES			0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
					21.927,00	21.927,00	3.135,00	21.927,00
007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV		2.560.000,00	172.243,93	172.243,93	0,00
					1.222.048,53	1.222.048,53	172.243,93	1.222.048,53
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	172.243,93	172.243,93	0,00
					1.154.128,45	1.154.128,45	172.243,93	1.154.128,45
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00	0,00	0,00	0,00
					815,53	815,53	0,00	815,53
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					42.746,38	42.746,38	0,00	42.746,38

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

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 02 de 06

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 24.358,17	0,00 24.358,17	0,00 0,00	0,00 24.358,17
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	320.000,00 193.778,61	28.723,62 193.778,61	28.723,62 56.356,55	0,00 193.778,61
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00 110.695,02	0,00 110.695,02	0,00 0,00	0,00 110.695,02
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 83.083,59	28.723,62 83.083,59	28.723,62 56.356,55	0,00 83.083,59
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	25.000,00 25.000,00	0,00 6.450,00	3.750,00 3.750,00	18.550,00 6.450,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 25.000,00	0,00 6.450,00	3.750,00 3.750,00	18.550,00 6.450,00
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	198.000,00 101.304,00	6.450,65 65.196,36	9.100,29 9.214,28	36.689,32 64.614,68
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 38.943,10	0,00 4.734,26	1.768,74 1.500,20	34.477,38 4.465,72
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 10.263,04	171,80 8.364,24	171,80 554,33	1.898,80 8.364,24
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 5.045,00	0,00 5.045,00	580,00 580,00	0,00 5.045,00
	3.3.90.30.19		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00 313,14	0,00 313,14	0,00 0,00	313,14 0,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 4.630,71	0,00 4.630,71	0,00 0,00	0,00 4.630,71
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 24.248,95	5.763,85 24.248,95	6.064,75 6.064,75	0,00 24.248,95
	3.3.90.30.25		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS M		0,00 65,00	65,00 65,00	65,00 65,00	0,00 65,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 1.324,00	0,00 1.324,00	0,00 0,00	0,00 1.324,00
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00 66,66	0,00 66,66	0,00 0,00	0,00 66,66
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 10.619,00	0,00 10.619,00	0,00 0,00	0,00 10.619,00

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

Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

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

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 03 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
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	450,00	450,00	0,00
					5.785,40	5.785,40	450,00	5.785,40
011	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 001 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					17,46	17,46	0,00	17,46
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					17,46	17,46	0,00	17,46
013	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	25.000,00	0,00	0,00	0,00
					9.476,88	9.476,88	0,00	9.476,88
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					9.476,88	9.476,88	0,00	9.476,88
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	280.000,00	14.395,05	35.868,43	48.838,96
					236.787,93	187.948,97	40.977,71	187.948,97
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	2.400,00	7.676,06	6.130,30
					41.720,24	35.589,94	7.676,06	35.589,94
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
					3.250,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	4.149,00	18.119,00	0,00
					54.516,00	54.516,00	18.119,00	54.516,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00	845,00	845,00	0,00
					3.105,00	3.105,00	895,00	3.105,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	420,00	420,00	0,00
					5.071,50	5.071,50	420,00	5.071,50
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	0,00	0,00	0,00
					8.378,00	8.378,00	0,00	8.378,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00	141,15	141,15	0,00
					141,15	141,15	141,15	141,15
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	1.442,70	2.458,00
					16.000,00	13.542,00	1.442,70	13.542,00
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	1.109,90	1.109,90	24.650,00
					53.241,90	28.591,90	6.039,90	28.591,90
	3.3.90.39.49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.563,20	4.563,20	0,00	4.563,20
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	565,27	6.304,72
					12.400,00	6.095,28	694,55	6.095,28

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

Hugo Fernandes
Presidente
Câmara Municipal de Miracema

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

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 04 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 3.400,00	0,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00 3.400,00
	3.3.90.39.63		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	1.800,00 1.800,00	0,00 1.800,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 3.610,02	0,00 3.610,02	0,00 0,00	0,00 3.610,02
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 4.000,00	0,00 1.253,78	219,35 219,35	2.746,22 1.253,78
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 21.590,92	280,00 15.041,20	280,00 280,00	6.549,72 15.041,20
015	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 001 001 NV	150.000,00 98.378,00	14.252,00 98.378,00	14.252,00 14.252,00	0,00 98.378,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 98.378,00	14.252,00 98.378,00	14.252,00 14.252,00	0,00 98.378,00
016	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0001.2109.0000			Previdência do Regime Estatutário					
019	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 001 001 NV	115.000,00 22.838,50	3.308,02 22.838,50	3.308,02 3.308,02	0,00 22.838,50
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 18.930,48	3.208,02 18.930,48	3.208,02 3.208,02	0,00 18.930,48
	3.1.91.13.10		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 600,00	100,00 600,00	100,00 100,00	0,00 600,00
	3.1.91.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 3.308,02	0,00 3.308,02	0,00 0,00	0,00 3.308,02
28.846.0000.0001.0000			Encargos Especiais					
020	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 001 001 NV	28.000,00 20.160,00	0,00 11.760,00	1.680,00 1.680,00	8.400,00 11.760,00
	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00 20.160,00	0,00 11.760,00	1.680,00 1.680,00	8.400,00 11.760,00
TOTAL DO ORGÃO					4.059.000,00	250.184,77	279.737,79	112.478,28
CAMARA MUNICIPAL					2.013.315,40	1.901.418,80	313.593,99	1.900.837,12

Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CF 3 119221/O-RJ
CPF 128.898.177-50

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

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

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 05 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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.059.000,00	250.184,77	279.737,79	112.478,28
					2.013.315,40	1.901.418,80	313.593,99	1.900.837,12

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	260,32
9012	9012	313201	Descontos Diversos	001 - 001			0,00	260,32
CONSIGNACOES							50.572,65	264.136,03
9002	9002	323213	SINDICATO	001 - 001			22,58	158,06
9010	9010	323214	BB - Empréstimo	001 - 001			4.782,32	33.476,24
9003	9003	323216	I.N.S.S.	001 - 001			23.850,01	81.045,68
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo	001 - 001			4.805,41	34.160,52
9005	9005	323218	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00	0,00
9006	9006	323219	Previ Miracema - Inativo	001 - 001			100,00	700,00
9007	9007	323220	Miracema Campestre Clube	001 - 001			300,00	1.195,00
9008	9008	323221	Previ Miracema	001 - 001			3.208,02	22.138,50
9009	9009	323222	I.R.R.F.	001 - 001			13.062,29	89.632,51
9011	9011	323223	Salário Maternidade	001 - 001			0,00	0,00
9001	9001	323224	I.S.S. - EXTRA	001 - 001			442,02	1.629,52
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							50.572,65	264.396,35

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.165.233,47

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Banco do Brasil	001	4854		79.374,35
1 111110200	Banco do Brasil		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	-50,00
2 111110200	Banco do Brasil		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	79.424,35
TOTAL DO SALDO				79.374,35

TOTAL GERAL

2.244.607,82

Miracema, 31 de julho de 2020

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

Miguel Fernandes
 Câmara Municipal de Miracema
 Miguel Fernandes
 Presidente

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

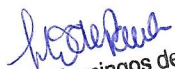
Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)

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


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


Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente


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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE JULHO (01/07/2020 A 31/07/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 de 01

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

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00
9012	9012	Descontos Diversos	001 - 001			0,00
CONSIGNACOES				225.470,19	38.852,07	264.322,26
9002	9002	SINDICATO	001 - 001	135,48	22,58	158,06
9010	9010	BB - Empréstimo	001 - 001	28.693,92	4.782,32	33.476,24
9003	9003	I.N.S.S.	001 - 001	68.884,91	12.160,77	81.045,68
9004	9004	C.E.F. Empréstimo	001 - 001	29.355,11	4.805,41	34.160,52
9005	9005	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00
9006	9006	Previ Miracema - Inativo	001 - 001	600,00	100,00	700,00
9007	9007	Miracema Campestre Clube	001 - 001	895,00	300,00	1.195,00
9008	9008	Previ Miracema	001 - 001	18.930,48	3.208,02	22.138,50
9009	9009	I.R.R.F.	001 - 001	76.588,22	13.080,29	89.668,51
9011	9011	Salário Maternidade	001 - 001			0,00
9001	9001	I.S.S. - EXTRA	001 - 001	1.387,07	392,68	1.779,75
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				1.720.013,14	260.272,42	1.980.285,56
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	001 - 001	1.720.013,14	260.272,42	1.980.285,56
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.945.483,33	299.124,49	2.244.607,82

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.244.607,82

TOTAL GERAL

2.244.607,82

HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

Miracema, 31 de julho de 2020

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

MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

G335241334944630005

24/11/2020 13:42:18

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			144.439,08 C
01/07/2020		0861	99015	470 Transferência enviada 01/07 0861 22109-0 PMM TRIBUTOS M	550.861.000.022.109	40.000,00 D	
01/07/2020		0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	70.101	18,00 D	
01/07/2020		0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	70.102	36,00 D	
01/07/2020		0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	70.103	32,80 D	
01/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.600	22,58 D	104.329,70 C
02/07/2020		0861	19289	002 Cheque	859.611	2.000,00 D	
02/07/2020		0861	99015	470 Transferência enviada 02/07 0312 29507-8 PLUG TECNOLOGI	550.312.000.029.507	1.350,00 D	
02/07/2020		0861	99015	470 Transferência enviada 02/07 0861 7291-5 HUGO FERNANDES	550.861.000.007.291	100,00 D	
02/07/2020		0861	99015	470 Transferência enviada 02/07 0861 7291-5 HUGO FERNANDES	550.861.000.007.291	50,00 D	
02/07/2020		0861	99015	470 Transferência enviada 02/07 0861 16681-2 VINICIUS BASTO	550.861.000.016.681	1.420,00 D	
02/07/2020		0861	99015	470 Transferência enviada 02/07 0861 16681-2 VINICIUS BASTO	550.861.000.016.681	580,00 D	
02/07/2020		0861	99015	470 Transferência enviada 02/07 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	50,00 D	
02/07/2020		0861	99015	470 Transferência enviada 02/07 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	50,00 D	
02/07/2020		0861	99015	470 Transferência enviada 02/07 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	100,00 D	
02/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.612	2.645,73 D	
02/07/2020	03/07/2020	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID Imagem fora do padrão	859.612	2.645,73 C	98.629,70 C
03/07/2020		0861	19289	002 Cheque	859.616	3.429,65 D	
03/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.614	4.812,17 D	
03/07/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.615	1.000,00 D	89.387,88 C
06/07/2020		0861	19289	002 Cheque	859.613	50,00 D	
06/07/2020		0861	99015	470 Transferência enviada 06/07 0861 7291-5 HUGO FERNANDES	550.861.000.007.291	100,00 D	
06/07/2020		0861	99015	470 Transferência enviada 06/07 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D	550.861.000.016.346	100,00 D	
06/07/2020		0861	99015	470 Transferência enviada 06/07 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	50,00 D	

06/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			06/07 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
06/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	70.601	129,28 D	88.858,60 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
07/07/2020	0861	19289	002 Cheque	859.612	2.645,73 D	86.212,87 C
08/07/2020	0861	19289	002 Cheque	859.622	1.585,00 D	
08/07/2020	0861	19289	002 Cheque	859.623	1.800,00 D	
08/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	50,00 D	
			08/07 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
08/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	100,00 D	
			08/07 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
08/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.346	100,00 D	
			08/07 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
08/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
			08/07 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
08/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			08/07 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
08/07/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.618	50,00 D	
08/07/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.619	845,00 D	
08/07/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.620	50,00 D	81.482,87 C
09/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.128	382,53 D	81.100,34 C
			09/07 0861 2128-8 J RAMOS E FILH			
10/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	50,00 D	
			10/07 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
10/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.346	50,00 D	
			10/07 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
10/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	80.950,34 C
			10/07 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
13/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			13/07 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
13/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.020.210	100,00 D	
			13/07 0861 20210-X MARIA A LEITE			
13/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.301	378,28 D	
			FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA EIRELI			
13/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	71.302	143,01 D	
			FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA EIRELI			
13/07/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.624	450,00 D	79.779,05 C
14/07/2020	0861	99015	870 Transferência recebida	550.861.000.022.006	300.272,42 C	
			14/07 0861 22006-X PMM - FPM			
14/07/2020	0861	17670	002 Cheque	859.625	2.400,00 D	
14/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	100,00 D	
			14/07 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
14/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.346	50,00 D	
			14/07 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
14/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.440	420,00 D	
			14/07 0861 16440-2 JOAO B V NUNES			
14/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
			14/07 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
14/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			14/07 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
14/07/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.621	592,20 D	376.339,27 C

16/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	50,00 D	
			16/07 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
16/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			16/07 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
16/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
			16/07 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
16/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.020.875	4.782,32 D	
			16/07 0861 20875-2 CONVENIO CONSI			
16/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.020.980	553,03 D	
			16/07 0861 20980-5 ELIANA F A 035			
16/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.733	136.723,67 D	
16/07/2020	0000	13105	375 Impostos	71.601	70,35 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
16/07/2020	0000	13105	375 Impostos	71.602	54,27 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
16/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.603	125,88 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.604	236,94 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/07/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.605	202,45 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
16/07/2020	0000	13105	375 Impostos	71.606	117,83 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
16/07/2020	0000	13105	375 Impostos	71.607	12,94 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
16/07/2020	0000	13105	375 Impostos	71.608	117,83 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
16/07/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.628	300,90 D	232.840,86 C
17/07/2020	0861	17670	002 Cheque	859.629	100,00 D	
17/07/2020	0861	17670	002 Cheque	859.630	3.317,08 D	
17/07/2020	0861	17670	002 Cheque	859.631	5.767,12 D	
17/07/2020	0861	17670	002 Cheque	859.653	1.917,79 D	
17/07/2020	0861	17670	002 Cheque	859.654	1.854,39 D	
17/07/2020	0861	17670	002 Cheque	859.655	1.854,39 D	
17/07/2020	0861	17670	002 Cheque	859.658	3.250,00 D	
17/07/2020	0861	17670	002 Cheque	859.659	3.540,00 D	
17/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.119	2.003,35 D	
			17/07 0861 2119-9 VIDRACARIA MIR			
17/07/2020	0861	99015	120 Transferido para Poupança	550.861.510.014.490	1.763,82 D	
			17/07 0861 510014490-0 JOSIANE DE OLI			
17/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	4.008,83 D	
			341 5280 04923616652 BIANCA ANDRADE DO			
17/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.702	300,00 D	
			237 6789 030410732000110 MIRACEMA CAMP			
17/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.703	171,80 D	
			104 1335 010516932000145 BAZAR BEVERLY			
17/07/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.704	1.442,70 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
17/07/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.990.904.844.887	142,80 D	
			Cobrança referente 17/07/2020			
17/07/2020	0000	13113		821.990.904.844.888	3,40 D	

170 Tar Pag Salár Créd Conta						
Cobrança referente 17/07/2020						
17/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.200.053.377	10,45 D	
Cobrança referente 17/07/2020						
17/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.200.053.378	10,45 D	
Cobrança referente 17/07/2020						
17/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	831.991.200.053.379	10,45 D	
Cobrança referente 17/07/2020						
17/07/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.627	4.805,41 D	
17/07/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.656	1.386,63 D	195.180,00 C
20/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	50,00 D	
20/07 0861 7291-5 HUGO FERNANDES						
20/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.346	100,00 D	
20/07 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D						
20/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
20/07 0861 18638-4 EDILSON DE SOU						
20/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
20/07 0861 18638-4 EDILSON DE SOU						
20/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
20/07 0861 18638-4 EDILSON DE SOU						
20/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
20/07 0861 18638-4 EDILSON DE SOU						
20/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D	
20/07 0861 151307-9 FABRICIO DE SA						
20/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	6.616,04 D	
341 4553 028746249000160 FUNDO DE PREV						
20/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	802.021.200.009.334	10,45 D	187.953,51 C
Cobrança referente 20/07/2020						
21/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	72.101	39.451,93 D	
GPS- Ident.: 31501612000191 - 06/2020						
21/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.102	40.884,39 D	
GPS - CODIGO DE BARRAS						
21/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.103	1.680,00 D	
PM MIRACEMA IPTU						
21/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.104	9.816,48 D	
PM MIRACEMA IPTU						
21/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.105	2.576,69 D	
PM MIRACEMA IPTU						
21/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.106	651,12 D	92.892,90 C
PM MIRACEMA IPTU						
22/07/2020	0861	17670	002 Cheque	859.663	1.461,94 D	91.430,96 C
23/07/2020	0861	17670	002 Cheque	859.661	100,00 D	
23/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.301	1.146,00 D	
104 1335 007287475000150 E.T.C. CONSUL						
23/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.302	1.146,00 D	
104 1335 007287475000150 E.T.C. CONSUL						
23/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.051.200.428.091	10,45 D	
Cobrança referente 23/07/2020						
23/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.051.200.428.092	10,45 D	
Cobrança referente 23/07/2020						
23/07/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.660	22,58 D	88.995,48 C

24/07/2020	0861	17670	002 Cheque	859.664	630,98 D	
24/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.681	1.110,00 D	87.254,50 C
			24/07 0861 16681-2 VINICIUS BASTO			
28/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.558	1.500,20 D	
			28/07 0861 2558-5 AUTO SERV BOM			
28/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	100,00 D	
			28/07 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
28/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	100,00 D	
			28/07 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
28/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.346	50,00 D	
			28/07 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
28/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.681	480,00 D	
			28/07 0861 16681-2 VINICIUS BASTO			
28/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
			28/07 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
28/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			28/07 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
28/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			28/07 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
28/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			28/07 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
28/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	284,00 D	
			104 1335 12774824702 THIAGO TOSTES BES			
28/07/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	892.101.100.010.312	10,45 D	84.379,85 C
			Cobrança referente 28/07/2020			
29/07/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.626	280,00 D	84.099,85 C
30/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.029.507	600,00 D	
			30/07 0312 29507-8 PLUG TECNOLOGI			
30/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.119	3.760,50 D	
			30/07 0861 2119-9 VIDRACARIA MIR			
30/07/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			30/07 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
30/07/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.666	100,00 D	79.539,35 C
31/07/2020	0861	19289	002 Cheque	859.667	100,00 D	
31/07/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.665	65,00 D	
31/07/2020	0000	00000	999 S A L D O			79.374,35 C

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

Camara Municipal de Miracema
ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
- CONTA BANCÁRIA: 4854 -
ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

1 of 3

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	02/01/2020	129,28	0,00	06/07/2020	4854		Telmar Norte Leste S A
1	02/01/2020	125,88	0,00	16/07/2020	4854		Telmar Norte Leste S A
1	02/01/2020	202,45	0,00	16/07/2020	4854		Telmar Norte Leste S A
1	02/01/2020	236,94	0,00	16/07/2020	4854		Telmar Norte Leste S A
2	02/01/2020	1.442,70	0,00	17/07/2020	4854		AMPLA
3	02/01/2020	177,50	0,00	17/07/2020	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2020	10,45	0,00	20/07/2020	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2020	20,90	0,00	23/07/2020	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2020	10,50	0,00	28/07/2020	4854		Banco do Brasil S/A
4	02/01/2020	50,00	0,00	02/07/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	50,00	0,00	02/07/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	02/07/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	50,00	0,00	30/07/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	06/07/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	50,00	0,00	08/07/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	08/07/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	50,00	0,00	10/07/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	13/07/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	14/07/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	50,00	0,00	16/07/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	16/07/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	20/07/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	20/07/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	50,00	0,00	20/07/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	20/07/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	28/07/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	50,00	0,00	28/07/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	28/07/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	28/07/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	50,00	0,00	02/07/2020	4854		Hugo Fernandes .
5	02/01/2020	100,00	0,00	02/07/2020	4854		Hugo Fernandes .
5	02/01/2020	100,00	0,00	06/07/2020	4854		Hugo Fernandes .
5	02/01/2020	100,00	0,00	08/07/2020	4854		Hugo Fernandes .
5	02/01/2020	50,00	0,00	08/07/2020	4854		Hugo Fernandes .
5	02/01/2020	50,00	0,00	10/07/2020	4854		Hugo Fernandes .
5	02/01/2020	100,00	0,00	14/07/2020	4854		Hugo Fernandes .
5	02/01/2020	50,00	0,00	16/07/2020	4854		Hugo Fernandes .
5	02/01/2020	50,00	0,00	20/07/2020	4854		Hugo Fernandes .
5	02/01/2020	100,00	0,00	28/07/2020	4854		Hugo Fernandes .
5	02/01/2020	100,00	0,00	28/07/2020	4854		Hugo Fernandes .
7	02/01/2020	100,00	0,00	06/07/2020	4854		Carlos Magno da Silva Peres
7	02/01/2020	100,00	0,00	08/07/2020	4854		Carlos Magno da Silva Peres
7	02/01/2020	50,00	0,00	10/07/2020	4854		Carlos Magno da Silva Peres
7	02/01/2020	50,00	0,00	14/07/2020	4854		Carlos Magno da Silva Peres
7	02/01/2020	100,00	0,00	20/07/2020	4854		Carlos Magno da Silva Peres
7	02/01/2020	50,00	0,00	28/07/2020	4854		Carlos Magno da Silva Peres

Camara Municipal de Miracema

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -

ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

2 of 3

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
8	02/01/2020	100,00	0,00	20/07/2020	4854	859629	Fabício de Sá Xavier
9	02/01/2020	100,00	0,00	16/07/2020	4854	859629	Genessi Rodrigues da Silva
9	02/01/2020	100,00	0,00	28/07/2020	4854	859666	Genessi Rodrigues da Silva
11	02/01/2020	50,00	0,00	06/07/2020	4854	859618	MARCUS FELIPE MERCANTE LINHARES
12	02/01/2020	100,00	0,00	13/07/2020	4854	859613	Maria Alessandra Leite Freire
15	02/01/2020	50,00	0,00	02/07/2020	4854	859661	Paulo Sérgio de Azevedo
15	02/01/2020	100,00	0,00	20/07/2020	4854	859667	Paulo Sérgio de Azevedo
15	02/01/2020	100,00	0,00	30/07/2020	4854	859667	Paulo Sérgio de Azevedo
28	02/01/2020	1.680,00	0,00	21/07/2020	4854	859664	Prefeitura Municipal de Miracema
51	31/01/2020	643,92	12,94	23/07/2020	4854	859664	INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME
59	04/02/2020	223,95	0,00	28/07/2020	4854	859664	AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
59	04/02/2020	117,51	0,00	28/07/2020	4854	859664	AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
59	04/02/2020	186,15	0,00	28/07/2020	4854	859664	AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
59	04/02/2020	257,57	0,00	28/07/2020	4854	859664	AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
59	04/02/2020	308,07	0,00	28/07/2020	4854	859664	AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
59	04/02/2020	36,16	0,00	28/07/2020	4854	859664	AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
59	04/02/2020	154,87	0,00	28/07/2020	4854	859664	AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
59	04/02/2020	30,43	0,00	28/07/2020	4854	859664	AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
59	04/02/2020	185,49	0,00	27/07/2020	4854	859614	Rádio Princesinha do Norte Ltda.
62	06/02/2020	4.930,00	117,83	02/07/2020	4854	859620	ELIANA FARIA DE ARAUJO 03515122761
130	27/04/2020	582,14	28,11	16/07/2020	4854	859620	José Fernando Gonçalves Lino Filho 05509074752
150	04/05/2020	50,00	0,00	06/07/2020	4854	859615	Instituto Nacional do Seguro Social
179	01/06/2020	27.632,93	0,00	21/07/2020	4854	859615	SALVADOR DE CASTRO MOREIRA 927544177-20
182	01/06/2020	1.000,00	0,00	03/07/2020	4854	859612	J. RAMOS E FILHOS LTDA
187	05/06/2020	382,53	0,00	09/07/2020	4854	859612	INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME
191	25/06/2020	2.700,00	54,27	02/07/2020	4854	859612	PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
192	25/06/2020	1.350,00	0,00	02/07/2020	4854	859612	INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME
193	25/06/2020	580,00	0,00	02/07/2020	4854	859611	VINICIUS BASTOS DOS SANTOS - ME
194	25/06/2020	2.000,00	0,00	02/07/2020	4854	859611	Alexandre Lopes Rodrigues 08557709706
194	25/06/2020	3.540,00	0,00	17/07/2020	4854	859659	Alexandre Lopes Rodrigues 08557709706
195	25/06/2020	3.500,00	70,35	03/07/2020	4854	859616	Mercante Comércio de Eletronicos e Serviços Ltda
196	25/06/2020	2.400,00	0,00	10/07/2020	4854	859625	Nilson Rodrigues da Silva Samuel
197	25/06/2020	300,90	0,00	16/07/2020	4854	859628	AUTO+ TINTAS AUTOMOTIVAS
198	25/06/2020	1.420,00	0,00	02/07/2020	4854	859628	VINICIUS BASTOS DOS SANTOS - ME
198	25/06/2020	1.110,00	0,00	24/07/2020	4854	859628	VINICIUS BASTOS DOS SANTOS - ME
199	01/07/2020	1.461,94	0,00	10/07/2020	4854	859663	MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
199	01/07/2020	30.015,26	8.120,92	17/07/2020	4854	859663	MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
200	01/07/2020	77.980,43	24.141,90	17/07/2020	4854	859663	MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
201	01/07/2020	62.786,30	6.060,57	17/07/2020	4854	859663	MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
202	01/07/2020	3.135,00	0,00	17/07/2020	4854	859663	MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
203	01/07/2020	7.084,30	100,00	17/07/2020	4854	859663	MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
204	01/07/2020	14.252,00	0,00	17/07/2020	4854	859663	MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
205	01/07/2020	3.208,02	0,00	30/07/2020	4854	859663	MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
206	01/07/2020	100,00	0,00	20/07/2020	4854	859663	MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
207	01/07/2020	28.723,62	0,00	21/07/2020	4854	859663	MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
208	02/07/2020	1.800,00	0,00	08/07/2020	4854	859623	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
209	02/07/2020	592,20	0,00	07/07/2020	4854	859621	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
210	02/07/2020	3.250,00	0,00	17/07/2020	4854	859658	Instituto Nacional do Seguro Social
							Marco Antônio de Paula Frauches 10937363723
							Movemaq Comércio de Móveis e Máquinas Ltda
							JOUBERT TADEU FERREIRA ARANTES 14110706742

Camara Municipal de Miracema
ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
- CONTA BANCÁRIA: 4854 -
ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020

3 of 3

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
211	02/07/2020	845,00	0,00	06/07/2020	4854	859619	José Fernando Gonçalves Lino Filho 05509074752
212	02/07/2020	1.200,00	54,00	23/07/2020	4854		E.T.C. Consultoria de Gestão Ltda
213	02/07/2020	280,00	0,00	10/07/2020	4854	859626	APAG. MAT. CONTRA INCENDIO LTDA -ME
214	02/07/2020	2.003,35	0,00	17/07/2020	4854		VIDRAÇARIA MIRACEMA LTDA - ME
215	02/07/2020	171,80	0,00	09/07/2020	4854		Bazar Beverly Ltda - ME
216	02/07/2020	450,00	0,00	10/07/2020	4854	859624	G.R.A. FARMÁCIA DE MANIPULAÇÃO LTDA
217	02/07/2020	370,00	0,00	13/07/2020	4854		FÁCIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA EIRELI
218	02/07/2020	139,90	0,00	13/07/2020	4854		FÁCIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA EIRELI
219	02/07/2020	1.585,00	0,00	08/07/2020	4854	859622	ANA PAULA PIRES DE ALVARENGA 12879480736
220	02/07/2020	420,00	0,00	14/07/2020	4854		João Batista Valentim Nunes
221	02/07/2020	1.800,00	36,18	24/07/2020	4854		Josiane de Oliveira Melo 14782763719
222	08/07/2020	1.200,00	54,00	23/07/2020	4854		E.T.C. Consultoria de Gestão Ltda
223	08/07/2020	8,28	0,00	13/07/2020	4854		FÁCIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA EIRELI
224	08/07/2020	3,11	0,00	21/07/2020	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
225	20/07/2020	129,76	0,00	13/07/2020	4854		THIAGO TOSTES BESSA 12774824702
226	20/07/2020	284,00	0,00	28/07/2020	4854		VIDRAÇARIA MIRACEMA LTDA - ME
227	24/07/2020	3.760,50	0,00	30/07/2020	4854		VINICIUS BASTOS DOS SANTOS - ME
228	24/07/2020	480,00	0,00	28/07/2020	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
229	24/07/2020	600,00	0,00	30/07/2020	4854		LUC PADUA MOTOS E REPRES. LTDA.
230	24/07/2020	65,00	0,00	28/07/2020	4854	859685	
Total Geral		313.593,99	38.852,07				

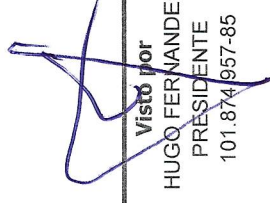
Miracema/RJ, 31 de julho de 2020.



Elaborado por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
128.898.177-50



Conferido por
MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO
023.478.257-98



Visto por
HUGO FERNANDES
PRESIDENTE
101.874.957-85



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2020

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ		
Município: Miracema		
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.		
Conta Bancária nº: 7419-5	Fonte: 001 - Recursos Proprios do Municipio Código Contábil: 111110200	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não

Mês: Julho de 2020

Demonstração da Conta:

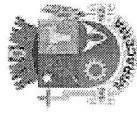
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/07/2020)	79.374,35
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	79.374,35

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

Miracema/RJ, 31 de julho de 2020.

Conferido por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
Matrícula 128.898.177-50

Elaborado por
MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO
Matrícula 023.478.257-98



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2020

MODELO 21 - QUADRO II - CRÉDITOS

Entidade: Camara Municipal de Miracema
Município: Miracema

Banco: 001		Conta Bancária nº: 7419-5			
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
30/06/2020	859600	Sindicato dos Servidores Pub. Municipais de Mirace			01/07/2020
Subtotal			0,00		
Total			0,00		

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

Miracema/RJ, 31 de julho de 2020.

Conferido por
LUCIANNE DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
Matrícula 128.898.177-50

Elaborado por
MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO
Matrícula 023.478.257-98