



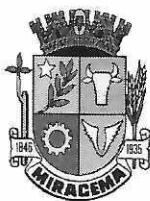
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE

MAIO 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 Nº 06/2020

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 JUNHO/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 Junho de 2020.

HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

OBS:

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

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2020 DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	340.862,78	1.687.608,70	ORÇAMENTÁRIA	325.237,83	1.323.546,85
CONSIGNACOES	40.857,59	187.600,75			
9002 SINDICATO	22,58	112,90	01 Legislativa	320.007,34	1.298.924,39
9010 BB - Empréstimo	4.782,32	23.911,60	09 Previdência Social	3.550,49	16.222,46
9003 I.N.S.S.	12.177,78	57.195,67	28 Encargos Especiais	1.680,00	8.400,00
9004 C.E.F. Empréstimo	4.636,76	24.549,69	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	80.240,89	215.498,52
9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	500,00	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	260,32
9007 Miracema Campestre Clube	200,00	895,00	9012 Descontos Diversos		260,32
9008 Previ Miracema	3.450,49	15.722,46	CONSIGNACOES	40.240,89	175.238,20
9009 I.R.R.F.	15.320,89	63.525,93	9002 SINDICATO	22,58	112,90
9001 I.S.S. - EXTRA	166,77	1.187,50	9010 BB - Empréstimo	4.782,32	23.911,60
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	300.005,19	1.500.007,95	9003 I.N.S.S.	11.530,14	45.017,89
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	300.005,19	1.500.007,95	9004 C.E.F. Empréstimo	4.636,76	24.549,69
Total ->	340.862,78	1.687.608,70	9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	500,00
=> SALDO ANTERIOR	213.179,27	0,00	9007 Miracema Campestre Clube	200,00	895,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	213.179,27		9008 Previ Miracema	3.450,49	15.722,46
Total SALDO ANTERIOR	213.179,27	0,00	9009 I.R.R.F.	15.302,89	63.507,93
TOTAL DA RECEITA	554.042,05	1.687.608,70	9001 I.S.S. - EXTRA	215,71	1.020,73
			TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	40.000,00	40.000,00
			7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	40.000,00	40.000,00
			Total ->	405.478,72	1.539.045,37
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	148.563,33	148.563,33
			BANCO CONTA MOVIMENTO	148.563,33	148.563,33
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	148.563,33	148.563,33
			TOTAL DA DESPESA	554.042,05	1.687.608,70

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

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

Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 01 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS CORRENTES		3.606.000,00 1.486.068,25	328.534,37 1.345.514,74	328.151,54 321.632,83	176.512,40 1.309.555,85
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	105.000,00 38.429,19	11.160,91 38.429,19	11.160,91 11.160,91	0,00 38.429,19
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00 3.542,15	3.542,15 3.542,15	3.542,15 3.542,15	0,00 3.542,15
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 34.887,04	7.618,76 34.887,04	7.618,76 7.618,76	0,00 34.887,04
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	35.000,00 17.224,50	4.702,50 17.224,50	4.702,50 4.702,50	0,00 17.224,50
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00 1.567,50	1.567,50 1.567,50	1.567,50 1.567,50	0,00 1.567,50
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 15.657,00	3.135,00 15.657,00	3.135,00 3.135,00	0,00 15.657,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.560.000,00 877.854,25	226.879,69 877.854,25	226.879,69 226.879,69	0,00 877.854,25
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 817.074,44	177.466,78 817.074,44	177.466,78 177.466,78	0,00 817.074,44
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	42.746,38 42.746,38	42.746,38 42.746,38	0,00 42.746,38
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 17.217,90	6.666,53 17.217,90	6.666,53 6.666,53	0,00 17.217,90
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00 137.422,06	29.762,51 137.422,06	29.762,51 26.727,04	29.762,51 107.659,55
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 110.695,02	29.762,51 110.695,02	29.762,51 0,00	29.762,51 80.932,51
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 26.727,04	0,00 26.727,04	0,00 26.727,04	0,00 26.727,04
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	115.000,00 16.222,46	3.550,49 16.222,46	3.550,49 3.550,49	0,00 16.222,46
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA	0,00 15.722,46	3.450,49 15.722,46	3.450,49 3.450,49	0,00 15.722,46
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOA	0,00 500,00	100,00 500,00	100,00 100,00	0,00 500,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00 25.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	23.000,00 2.000,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 25.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	23.000,00 2.000,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00 92.249,57	19.664,75 47.916,46	14.925,75 11.275,75	48.296,25 43.953,32
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 38.943,10	0,00 2.892,79	97,35 97,35	36.050,31 2.892,79
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 9.419,51	199,80 6.864,11	1.090,85 1.090,85	2.555,40 6.864,11
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 4.465,00	555,00 4.465,00	555,00 555,00	0,00 4.465,00
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	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 HIGIENIZAÇÃO	0,00 4.630,71	1.409,00 3.221,71	0,00 0,00	1.409,00 3.221,71
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 17.817,55	12.896,45 17.330,15	12.409,05 8.759,05	4.137,40 13.680,15
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 VEÍCULOS	0,00 10.619,00	3.831,00 6.788,00	0,00 0,00	3.831,00 6.788,00

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

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

Hugo Fernandes
Presidente



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)

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
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	773,50	773,50	0,00
		4.650,90	4.650,90	773,50	4.650,90
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	18.533,52	22.889,69	75.453,64
		202.325,88	129.105,48	23.056,45	126.872,24
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.400,00	2.426,06	9.782,42
		35.270,24	25.487,82	2.426,06	25.487,82
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	5.350,00	5.350,00	0,00
		34.950,00	34.950,00	5.350,00	34.950,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	50,00	50,00	50,00
		2.260,00	2.260,00	0,00	2.210,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	3.391,50	0,00	3.391,50
		4.651,50	1.260,00	0,00	1.260,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	750,00	750,00	0,00
		8.378,00	8.378,00	750,00	8.378,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	1.939,11	6.196,29
		16.000,00	9.803,71	1.939,11	9.803,71
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	2.232,00	5.530,00	36.142,00
		51.532,00	15.390,00	5.530,00	15.390,00
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.563,20	4.563,20	0,00	4.563,20
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	8.015,36
		12.400,00	4.384,64	0,00	4.384,64
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	3.610,02	3.610,02	0,00
		3.610,02	3.610,02	3.610,02	3.610,02
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	301,26	3.143,11
		4.000,00	856,89	301,26	856,89
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	750,00	2.933,24	8.732,96
		21.310,92	14.761,20	3.150,00	12.577,96
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00	14.280,00	14.280,00	0,00
		69.846,00	69.846,00	14.280,00	69.846,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.280,00	14.280,00	0,00
		69.846,00	69.846,00	14.280,00	69.846,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		453.000,00	0,00	1.680,00	11.760,00
		25.751,00	13.991,00	3.605,00	13.991,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	300.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	0,00	0,00	0,00
		5.591,00	5.591,00	1.925,00	5.591,00
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.666,00	3.666,00	0,00	3.666,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.925,00	1.925,00	1.925,00	1.925,00

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

Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CF: 3.119.221/O-RJ
CP: 128.898.177-50

Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 03 de 03

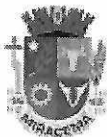
Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	28.000,00	0,00	1.680,00	11.760,00
		20.160,00	8.400,00	1.680,00	8.400,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	1.680,00	11.760,00
		20.160,00	8.400,00	1.680,00	8.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.059.000,00	328.534,37	329.831,54	188.272,40
		1.511.819,25	1.359.505,74	325.237,83	1.323.546,85
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				40.240,89	175.498,52
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.499.045,37
Saldo para o mês seguinte					
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				148.563,33
Total do Saldo					148.563,33
TOTAL GERAL					1.647.608,70

Miracema, 31 de maio 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 MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020) 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		1.346.745,92	300.862,78	1.647.608,70
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.647.608,70
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				0,00
Total do Saldo				0,00
TOTAL GERAL				1.647.608,70

HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

Miracema, 31 de maio 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 MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ				4.059.000,00	328.534,37	329.831,54	188.272,40
010101	CAMARA MUNICIPAL				1.511.819,25	1.359.505,74	325.237,83	1.323.546,85
01.031.0001.1007.0000	Construção da Sede do Legislativo							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV		300.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0017.1001.0000	Aquisição de Imóveis para o Legislativo							
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV		40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0017.1002.0000	Aquisição de Veículos Automotores							
003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV		35.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
01.031.0017.1003.0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos para o Legislativo							
004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV		50.000,00 5.591,00	0,00 5.591,00	0,00 1.925,00	0,00 5.591,00
	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO			0,00 3.666,00	0,00 3.666,00	0,00 0,00	0,00 3.666,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00 1.925,00	0,00 1.925,00	0,00 1.925,00	0,00 1.925,00
01.031.0017.2001.0000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal							
005	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 001 001 NV		105.000,00 38.429,19	11.160,91 38.429,19	11.160,91 11.160,91	0,00 38.429,19
	3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL			0,00 3.542,15	3.542,15 3.542,15	3.542,15 3.542,15	0,00 3.542,15
	3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			0,00 34.887,04	7.618,76 34.887,04	7.618,76 7.618,76	0,00 34.887,04
006	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV		35.000,00 17.224,50	4.702,50 17.224,50	4.702,50 4.702,50	0,00 17.224,50
	3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS			0,00 1.567,50	1.567,50 1.567,50	1.567,50 1.567,50	0,00 1.567,50
	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES			0,00 15.657,00	3.135,00 15.657,00	3.135,00 3.135,00	0,00 15.657,00
007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV		2.560.000,00 877.854,25	226.879,69 877.854,25	226.879,69 226.879,69	0,00 877.854,25
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00 817.074,44	177.466,78 817.074,44	177.466,78 177.466,78	0,00 817.074,44
	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	42.746,38 42.746,38	42.746,38 42.746,38	0,00 42.746,38

Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-07 - Port. 24/2017

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

Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 02 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 17.217,90	6.666,53 17.217,90	6.666,53 6.666,53	0,00 17.217,90
008	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	190.000,00 137.422,06	29.762,51 137.422,06	29.762,51 26.727,04	29.762,51 107.659,55
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 110.695,02	29.762,51 110.695,02	29.762,51 0,00	29.762,51 80.932,51
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 26.727,04	0,00 26.727,04	0,00 26.727,04	0,00 26.727,04
009	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	25.000,00 25.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	23.000,00 2.000,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 25.000,00	0,00 2.000,00	0,00 0,00	23.000,00 2.000,00
010	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	98.000,00 92.249,57	19.664,75 47.916,46	14.925,75 11.275,75	48.296,25 43.953,32
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 38.943,10	0,00 2.892,79	97,35 97,35	36.050,31 2.892,79
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 9.419,51	199,80 6.864,11	1.090,85 1.090,85	2.555,40 6.864,11
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 4.465,00	555,00 4.465,00	555,00 555,00	0,00 4.465,00
	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	1.409,00 3.221,71	0,00 0,00	1.409,00 3.221,71
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 17.817,55	12.896,45 17.330,15	12.409,05 8.759,05	4.137,40 13.680,15
	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	3.831,00 6.788,00	0,00 0,00	3.831,00 6.788,00
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 4.650,90	773,50 4.650,90	773,50 773,50	0,00 4.650,90
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
	3.3.90.33.00		PASSAGENS E			0,00	0,00	

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

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

Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
012			DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	1.000,00 17,46	17,46	0,00	0,00 17,46
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 17,46	0,00 17,46	0,00 0,00	0,00 17,46
013	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	25.000,00 9.476,88	0,00 9.476,88	0,00 0,00	0,00 9.476,88
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 9.476,88	0,00 9.476,88	0,00 0,00	0,00 9.476,88
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	280.000,00 202.325,88	18.533,52 129.105,48	22.889,69 23.056,45	75.453,64 126.872,24
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 35.270,24	2.400,00 25.487,82	2.426,06 2.426,06	9.782,42 25.487,82
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 34.950,00	5.350,00 34.950,00	5.350,00 5.350,00	0,00 34.950,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00 2.260,00	50,00 2.260,00	50,00 0,00	50,00 2.210,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 4.651,50	3.391,50 1.260,00	0,00 0,00	3.391,50 1.260,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 8.378,00	750,00 8.378,00	750,00 750,00	0,00 8.378,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 16.000,00	0,00 9.803,71	1.939,11 1.939,11	6.196,29 9.803,71
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 51.532,00	2.232,00 15.390,00	5.530,00 5.530,00	36.142,00 15.390,00
	3.3.90.39.49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00 4.563,20	0,00 4.563,20	0,00 0,00	0,00 4.563,20
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 12.400,00	0,00 4.384,64	0,00 0,00	8.015,36 4.384,64
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 3.400,00	0,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00 3.400,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 3.610,02	3.610,02 3.610,02	3.610,02 3.610,02	0,00 3.610,02
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 4.000,00	0,00 856,89	301,26 301,26	3.143,11 856,89
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 21.310,92	750,00 14.761,20	2.933,24 3.150,00	8.732,96 12.577,96
015	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 001 001 NV	150.000,00 69.846,00	14.280,00 69.846,00	14.280,00 14.280,00	0,00 69.846,00

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

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

Camara Municipal de Miracema
Riogo Fernandes
Presidente

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 04 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 69.846,00	14.280,00 69.846,00	14.280,00 14.280,00	0,00 69.846,00
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 16.222,46	3.550,49 16.222,46	3.550,49 3.550,49	0,00 16.222,46
	3.1.91.13.08		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 15.722,46	3.450,49 15.722,46	3.450,49 3.450,49	0,00 15.722,46
	3.1.91.13.10		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 500,00	100,00 500,00	100,00 100,00	0,00 500,00
28.846.0000.0001.0000			Encargos Especiais					
020	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 001 001 NV	28.000,00 20.160,00	0,00 8.400,00	1.680,00 1.680,00	11.760,00 8.400,00
	4.6.90.71.01		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00 20.160,00	0,00 8.400,00	1.680,00 1.680,00	11.760,00 8.400,00
TOTAL DO ORGÃO CAMARA MUNICIPAL					4.059.000,00 1.511.819,25	328.534,37 1.359.505,74	329.831,54 325.237,83	188.272,40 1.323.546,85
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.059.000,00 1.511.819,25	328.534,37 1.359.505,74	329.831,54 325.237,83	188.272,40 1.323.546,85

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA**RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS**

9012	9012	313201	Descontos Diversos	001 - 001		0,00	260,32
						0,00	260,32
CONSIGNACOES						40.240,89	175.238,20
9002	9002	323213	SINDICATO	001 - 001		22,58	112,90
9010	9010	323214	BB - Empréstimo	001 - 001		4.782,32	23.911,60
9003	9003	323216	I.N.S.S.	001 - 001		11.530,14	45.017,89
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo	001 - 001		4.636,76	24.549,69
9005	9005	323218	Pensão Alimentícia	001 - 001		0,00	0,00

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

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

Camara Municipal de Miracema
Ringo Fernandes
Presidente



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2020 A 31/05/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 05 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
9006	9006	323219	Previ Miracema - Inativo		001 - 001		100,00	500,00
9007	9007	323220	Miracema Campestre Clube		001 - 001		200,00	895,00
9008	9008	323221	Previ Miracema		001 - 001		3.450,49	15.722,46
9009	9009	323222	I.R.R.F.		001 - 001		15.302,89	63.507,93
9011	9011	323223	Salário Maternidade		001 - 001		0,00	0,00
9001	9001	323224	I.S.S. - EXTRA		001 - 001		215,71	1.020,73
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							40.240,89	175.498,52

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.499.045,37

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Banco do Brasil	001	4854		148.563,33
1 111110200	Banco do Brasil		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	-50,00
2 111110200	Banco do Brasil		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	148.613,33

TOTAL DO SALDO

148.563,33

TOTAL GERAL

1.647.608,70

Miracema, 31 de maio de 2020

HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

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

MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

G335081339768239006

08/06/2020 13:44:55

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 05 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			216.729,27 C
04/05/2020		0000	14175	983 TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	4	1.925,00 C	
04/05/2020		0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	50.401	38.257,18 D	
04/05/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4553 008538678000134 LOJA DO JOAO	50.402	1.925,00 D	
04/05/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico Cobrança referente 04/05/2020	821.250.903.493.900	10,45 D	
04/05/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.570	3.380,00 D	175.081,64 C
05/05/2020		0861	12177	002 Cheque	859.573	2.400,00 D	
05/05/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.569	170,00 D	
05/05/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.571	4.812,17 D	167.699,47 C
06/05/2020		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 06/05 0861 14490-8 JOSIANE DE OLI	550.861.000.014.490	750,00 D	
06/05/2020		0861	99015	120 Transferido para Poupan?a 06/05 0861 510018163-6 FABIANO M.RIBE	550.861.510.018.163	2.110,00 D	
06/05/2020		0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	50.601	12,94 D	
06/05/2020		0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	50.602	117,83 D	
06/05/2020		0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	50.603	12,94 D	
06/05/2020		0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	50.604	72,00 D	164.623,76 C
07/05/2020		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/05 0861 2119-9 VIDRACARIA MIR	550.861.000.002.119	1.471,55 D	
07/05/2020		0861	99015	120 Transferido para Poupan?a 07/05 0861 510018163-6 FABIANO M.RIBE	550.861.510.018.163	2.000,00 D	
07/05/2020		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 07/05 3127 83480-7 ANTONIO A P E	553.127.000.083.480	891,05 D	
07/05/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.572	1.146,00 D	
07/05/2020		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.574	1.925,00 D	157.190,16 C
11/05/2020		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 11/05 0074 3054-6 CONSTRUCENTER	550.074.000.003.054	773,50 D	156.416,66 C
12/05/2020		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/05 0861 14490-8 JOSIANE DE OLI	550.861.000.014.490	750,00 D	
12/05/2020		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada 12/05 0861 22109-0 PMM TRIBUTOS M	550.861.000.022.109	40.000,00 D	115.666,66 C

08/06/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.16.6>

14/05/2020	0861	19289	002 Cheque	859.575	1.800,00 D	113.866,66 C
19/05/2020	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	6.920.148	300.005,19 C	
			237 6789 29114121000146 PREF MUNICIPAL			
19/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	3.710	140.747,62 D	
19/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	200,00 D	
			237 6789 030410732000110 MIRACEMA CAMP			
19/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.401.200.303.162	10,45 D	272.913,78 C
			Cobrança referente 19/05/2020			
20/05/2020	0861	17670	002 Cheque	859.576	270,00 D	
20/05/2020	0861	19289	002 Cheque	859.577	4.000,00 D	
20/05/2020	0861	17670	002 Cheque	859.578	3.750,09 D	
20/05/2020	0861	19289	002 Cheque	859.580	1.456,25 D	
20/05/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.312.000.029.507	600,00 D	
			20/05 0312 29507-8 PLUG TECNOLOGI			
20/05/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.020.980	582,14 D	
			20/05 0861 20980-5 ELIANA F A 035			
20/05/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.625	40.712,47 D	
20/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	4.223,33 D	
			341 5280 04923616652 BIANCA ANDRADE DO			
20/05/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.004	1.939,11 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
20/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	86.100.000.015.313	3.499,49 D	
			19/05 0861 15313-3 LUCIANNY DOMIN			
20/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	86.100.000.020.875	4.782,32 D	
			19/05 0861 20875-2 CONVENIO CONSI			
20/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.411.200.351.975	10,45 D	
			Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	871.411.000.005.379	139,40 D	
			Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	871.411.000.005.380	3,40 D	
			Cobrança referente 20/05/2020			
20/05/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.582	4.636,75 D	
20/05/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.584	630,98 D	
20/05/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.585	555,00 D	201.122,60 C
21/05/2020	0861	17670	002 Cheque	859.579	6.154,86 D	
21/05/2020	0861	19289	002 Cheque	859.581	1.996,08 D	
21/05/2020	0861	17670	002 Cheque	859.588	2.589,58 D	
21/05/2020	0861	19289	002 Cheque	859.589	610,76 D	
21/05/2020	0861	17670	002 Cheque	859.591	522,50 D	
21/05/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.002.553	222,00 D	
			21/05 0861 2553-4 CONSTRULAR MIR			
21/05/2020	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.002.553	235,50 D	
			21/05 0861 2553-4 CONSTRULAR MIR			
21/05/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.102	2.133,05 D	
			341 5280 04923616652 BIANCA ANDRADE DO			
21/05/2020	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	86.100.000.015.313	1.287,67 D	
			20/05 0861 15313-3 LUCIANNY DOMIN			
21/05/2020	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	821.420.904.433.602	108,80 D	
			Cobrança referente 21/05/2020			
21/05/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	831.421.200.011.986	10,45 D	
			Cobrança referente 21/05/2020			
21/05/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.592	22,58 D	185.228,77 C

EntidadeResumo

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -

ORÇAMENTÁRIA

1 of 2

Período: 01/05/2020 até 30/05/2020

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
2	02/01/2020	1.939,11	0,00	20/05/2020	4854		AMPLA
3	02/01/2020	10,50	0,00	04/05/2020	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2020	10,45	0,00	19/05/2020	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2020	153,25	0,00	20/05/2020	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2020	119,25	0,00	21/05/2020	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2020	7,81	0,00	25/05/2020	4854		Banco do Brasil S/A
28	02/01/2020	1.680,00	0,00	22/05/2020	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
51	31/01/2020	643,92	12,94	20/05/2020	4854	859584	INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME
59	04/02/2020	40,23	0,00	29/05/2020	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
59	04/02/2020	57,12	0,00	29/05/2020	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
62	06/02/2020	4.930,00	117,83	04/05/2020	4854		Rádio Princesinha do Norte Ltda
84	21/02/2020	891,05	0,00	07/05/2020	4854	859571	ANTONIO AUGUSTO PEREIRA ELIAS
123	06/04/2020	1.925,00	0,00	20/05/2020	4854		JM SHOWROOM MOVEIS LTDA ME
130	27/04/2020	582,14	0,00	07/05/2020	4854	859574	ELIANA FARIA DE ARAUJO 03515122761
131	27/04/2020	2.400,00	0,00	04/05/2020	4854		YURI ALVIM DA MOTA 12708290762
132	27/04/2020	26.727,04	0,00	04/05/2020	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
133	04/05/2020	32.283,77	8.691,34	20/05/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
134	04/05/2020	83.667,07	25.605,74	20/05/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
135	04/05/2020	61.515,94	6.275,74	20/05/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
136	04/05/2020	3.135,00	0,00	20/05/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
137	04/05/2020	7.618,76	100,00	20/05/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
138	04/05/2020	14.280,00	0,00	20/05/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
139	04/05/2020	3.450,49	0,00	21/05/2020	4854	859593	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
140	04/05/2020	100,00	0,00	21/05/2020	4854	859593	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
142	04/05/2020	15.039,75	0,00	21/05/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
143	04/05/2020	27.706,63	0,00	21/05/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
144	04/05/2020	1.567,50	0,00	21/05/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
145	04/05/2020	3.542,15	0,00	21/05/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
147	04/05/2020	1.200,00	54,00	04/05/2020	4854	859572	MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
148	04/05/2020	4.110,00	0,00	07/05/2020	4854		E.T.C. Consultoria de Gestão Ltda
149	04/05/2020	750,00	0,00	06/05/2020	4854		Fabiano Machado Ribeiro - ME
151	04/05/2020	1.471,55	0,00	07/05/2020	4854		Josiane de Oliveira Melo 14782763719
152	04/05/2020	773,50	0,00	11/05/2020	4854		VIDRAÇARIA MIRACEMA LTDA - ME
153	07/05/2020	750,00	0,00	12/05/2020	4854		Constituent Charelli Mat de Construção Ltda
157	07/05/2020	1.550,00	0,00	19/05/2020	4854	859577	Josiane de Oliveira Melo 14782763719
158	07/05/2020	2.450,00	0,00	19/05/2020	4854	859577	SALVADOR DE CASTRO MOREIRA 927544177-20
159	07/05/2020	2.000,00	0,00	20/05/2020	4854	859586	SALVADOR DE CASTRO MOREIRA 927544177-20
159	07/05/2020	1.800,00	0,00	14/05/2020	4854	859586	Nilson Rodrigues da Silva Samuel
160	11/05/2020	600,00	0,00	20/05/2020	4854	859575	Nilson Rodrigues da Silva Samuel
161	11/05/2020	3.610,02	0,00	25/05/2020	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
162	11/05/2020	270,00	0,00	25/05/2020	4854	859576	PORTO SEGURO CAMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
163	15/05/2020	555,00	0,00	19/05/2020	4854	859585	Ivomar Santa Ana Soares 49043528749
164	15/05/2020	235,50	0,00	20/05/2020	4854		INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME
165	15/05/2020	222,00	0,00	21/05/2020	4854		CONSTRUTAR MIRACEMA LTDA
166	15/05/2020	199,80	0,00	21/05/2020	4854		CONSTRUTAR MIRACEMA LTDA
167	20/05/2020	6.666,53	0,00	27/05/2020	4854		FOTO MIRACEMA LTDA - ME
				29/05/2020	4854		ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA ROCHA

EntidadeResumo

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 - ORÇAMENTÁRIA

2 of 2

Período: 01/05/2020 até 30/05/2020

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		325.237,83	40.857,59				

Miracema/RJ, 30 de maio de 2020.

Lucianny Domingos de Paula

Elaborado por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
128.898.177-50

Moisés Alves de Matos

Conferido por
MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO
023.478.257-98

Hugo Fernandes

Visto por
HUGO FERNANDES
PRESIDENTE
101.874.957-85



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2020

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: Camara Municipal de Miracema

Município: Miracema

Banco: 001

Conta Bancária nº:

7419-5

Fonte: 001 - Recursos Proprios do Municipio

Código Contábil: 111110200

Aplicação Financeira: ☐ Sim

☒ Não

Mês: Maio

de 2020

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/05/2020)	148.563,33
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	0,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	148.563,33

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

Miracema/RJ, 30 de maio 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