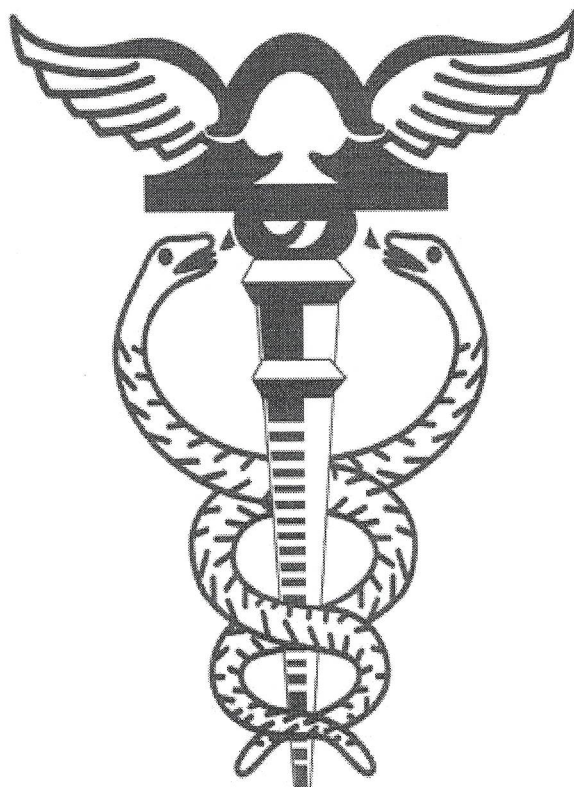


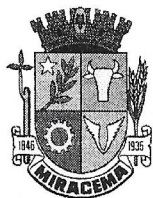
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE

ABRIL 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° 04/2019

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 273.958,76 (Duzentos e setenta e três mil, novecentos e cinquenta e oito reais e setenta e seis centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de ABRIL/2019, valor correspondente a 7% das receitas do exercício de 2017 na conformidade da emenda constitucional nº 25 de 14/02/2000 tendo como base as informações da Secretaria Municipal de Fazenda, mais cobertura de despesas com inativo e pensionistas conforme abaixo discriminado .

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

Miracema, 04 de abril de 2019.


HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

OBS:

Duodécimo referente abril/2019	-----	R\$ 264.147,69
Despesas c/inativos referente abril /2019	-----	R\$ 6.817,07
Despesas c/pensionistas ref. abril /2019	-----	R\$ <u>2.994,00</u>

Total-----R\$ 273.958,76

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE ABRIL DE 2019
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	311.312,45	1.224.092,34	ORÇAMENTÁRIA	279.068,40	985.138,76
CONSIGNACOES	37.353,69	129.043,86			
9002 SINDICATO	22,58	90,32	01 Legislativa	275.986,04	973.472,05
9010 BB - Empréstimo	1.930,67	7.722,68	09 Previdência Social	3.082,36	11.666,71
9001 I.S.S. - EXTRA	163,78	549,49	28 Encargos Especiais		
9003 I.N.S.S.	11.029,66	41.975,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	45.366,92	130.064,40
9004 C.E.F. Empréstimo	5.567,86	16.202,37	RESTOS A PAGAR	0,00	1.320,00
9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	400,00	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.320,00
9007 Miracema Campestre Clube	95,00	375,00	CONSIGNACOES	45.366,92	128.744,40
9008 Previ Miracema	2.982,36	11.266,71	9002 SINDICATO		67,74
9009 I.R.R.F.	13.093,40	45.724,72	9010 BB - Empréstimo	1.930,67	7.722,68
9011 Salário Maternidade	2.368,38	4.736,76	9001 I.S.S. - EXTRA	239,45	273,42
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	273.958,76	1.095.048,48	9003 I.N.S.S.	21.293,12	41.975,70
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	273.958,76	1.095.048,48	9004 C.E.F. Empréstimo	5.567,86	16.202,37
Total ->	311.312,45	1.224.092,34	9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	400,00
=> SALDO ANTERIOR	123.332,05	1.320,00	9007 Miracema Campestre Clube	95,00	375,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	123.332,05	1.320,00	9008 Previ Miracema	2.982,36	11.266,71
Total SALDO ANTERIOR	123.332,05	1.320,00	9009 I.R.R.F.	13.158,46	45.724,02
TOTAL DA RECEITA	434.644,50	1.225.412,34	9011 Salário Maternidade		4.736,76
			Total ->	324.435,32	1.115.203,16
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	110.209,18	110.209,18
			BANCO CONTA MOVIMENTO	110.209,18	110.209,18
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	110.209,18	110.209,18
			TOTAL DA DESPESA	434.644,50	1.225.412,34

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

Luciany 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: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)**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		912.779,89	311.312,45	1.224.092,34
		=====		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.224.092,34
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				1.320,00
Total do Saldo				1.320,00

TOTAL GERAL				1.225.412,34

HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

Miracema, 30 de abril de 2019

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

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)**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		3.557.000,00 1.162.694,37	276.978,48 960.343,60	251.175,28 277.314,50	204.030,77 958.663,60
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	105.000,00 26.743,90	7.079,26 26.743,90	7.079,26 7.079,26	0,00 26.743,90
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 26.743,90	7.079,26 26.743,90	7.079,26 7.079,26	0,00 26.743,90
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	40.000,00 11.976,00	2.994,00 11.976,00	2.994,00 2.994,00	0,00 11.976,00
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 11.976,00	2.994,00 11.976,00	2.994,00 2.994,00	0,00 11.976,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.508.000,00 624.414,23	159.971,43 624.414,23	159.971,43 159.971,43	0,00 624.414,23
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 624.414,23	159.971,43 624.414,23	159.971,43 159.971,43	0,00 624.414,23
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00 103.300,61	24.572,35 103.300,61	24.572,35 50.311,57	0,00 103.300,61
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 103.300,61	24.572,35 103.300,61	24.572,35 50.311,57	0,00 103.300,61
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	116.000,00 11.666,71	3.082,36 11.666,71	3.082,36 3.082,36	0,00 11.666,71
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00 11.666,71	3.082,36 11.666,71	3.082,36 3.082,36	0,00 11.666,71
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00 23.000,00	-1.580,00 10.680,00	2.500,00 2.500,00	12.320,00 10.680,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00 23.000,00	-1.580,00 10.680,00	2.500,00 2.500,00	12.320,00 10.680,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00 73.838,88	2.420,50 21.051,13	4.380,89 4.380,89	52.787,75 21.051,13
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 46.318,70	0,00 8.356,60	0,00 0,00	37.962,10 8.356,60
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 5.373,50	0,00 5.373,50	0,00 0,00	0,00 5.373,50
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 625,00	625,00 625,00	625,00 625,00	0,00 625,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	0,00 1.795,50	1.795,50 1.795,50	1.795,50 1.795,50	0,00 1.795,50
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 19.546,18	0,00 4.720,53	1.960,39 1.960,39	14.825,65 4.720,53
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 16,15	0,00 16,15	0,00 0,00	0,00 16,15
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 16,15	0,00 16,15	0,00 0,00	0,00 16,15
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	67.000,00 52.076,90	40.574,18 18.766,87	7.264,15 7.264,15	33.310,03 18.766,87
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 52.076,90	40.574,18 18.766,87	7.264,15 7.264,15	33.310,03 18.766,87
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.000,00 181.046,99	24.438,40 77.114,00	25.904,84 26.304,84	105.612,99 75.434,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 2.980,00	0,00 2.980,00	0,00 0,00	0,00 2.980,00

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

Luciany 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: 2019

**BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)
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
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	240,00	240,00	0,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3.126,00	3.126,00	240,00	3.126,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	18.398,00	5.950,00	12.448,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	19.348,00	6.900,00	5.950,00	6.900,00
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	3.339,35	8.188,86
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	16.000,00	7.811,14	3.339,35	7.811,14
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	536,17	8.145,82
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	10.000,00	1.854,18	536,17	1.854,18
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	600,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	3.570,00	13.460,00	73.570,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	119.162,59	47.272,59	13.860,00	45.592,59
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	150.000,00	13.426,00	13.426,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	54.614,00	54.614,00	13.426,00	54.614,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	500,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.34	MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.665.000,00	278.732,38	252.929,18	204.030,77
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO		1.189.169,53	986.818,76	279.068,40	985.138,76
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				45.366,92	130.064,40
					1.115.203,16

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

Luciany Domingos de Paula
Contabilista
CPF 128.898.177-50

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

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
	Saldo para o mês seguinte				
	Caixa				0,00
	Bancos e Correspondentes..				110.209,18
	Total do Saldo			-----	110.209,18

TOTAL GERAL

=====

1.225.412,34

Miracema, 30 de abril 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 ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 de 02

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
CONSIGNACOES				91.690,17	37.353,69	129.043,86
9002	9002	SINDICATO	001 - 001	67,74	22,58	90,32
9010	9010	BB - Empréstimo	001 - 001	5.792,01	1.930,67	7.722,68
9001	9001	I.S.S. - EXTRA	001 - 001	385,71	163,78	549,49
9003	9003	I.N.S.S.	001 - 001	30.946,15	11.029,66	41.975,81
9004	9004	C.E.F. Empréstimo	001 - 001	10.634,51	5.567,86	16.202,37
9005	9005	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00
9006	9006	Previ Miracema - Inativo	001 - 001	300,00	100,00	400,00
9007	9007	Miracema Campestre Clube	001 - 001	280,00	95,00	375,00
9008	9008	Previ Miracema	001 - 001	8.284,35	2.982,36	11.266,71
9009	9009	I.R.R.F.	001 - 001	32.631,32	13.093,40	45.724,72
9011	9011	Salário Maternidade	001 - 001	2.368,38	2.368,38	4.736,76
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				821.089,72	273.958,76	1.095.048,48
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	0001 - 001	821.089,72	273.958,76	1.095.048,48
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				912.779,89	311.312,45	1.224.092,34

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 1.224.092,34

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 1.225.412,34

Miracema, 30 de abril 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 ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 02 de 02

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


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


Luciany 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: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

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		3.665.000,00	278.732,38	252.929,18	204.030,77
010101			CAMARA MUNICIPAL		1.189.169,53	986.818,76	279.068,40	985.138,76
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 2.550,00	0,00 2.550,00	0,00 0,00	0,00 2.550,00
	4.4.90.52.57		ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		0,00 2.550,00	0,00 2.550,00	0,00 0,00	0,00 2.550,00
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 19.938,91	1.753,90 19.938,91	1.753,90 1.753,90	0,00 19.938,91
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUM		0,00 6.405,00	0,00 6.405,00	0,00 0,00	0,00 6.405,00
	4.4.90.52.34		MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS		0,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	1.200,00 1.200,00	0,00 1.200,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS		0,00 4.553,91	553,90 4.553,91	553,90 553,90	0,00 4.553,91
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00 7.092,00	0,00 7.092,00	0,00 0,00	0,00 7.092,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 688,00	0,00 688,00	0,00 0,00	0,00 688,00
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 3.986,25	0,00 3.986,25	0,00 0,00	0,00 3.986,25
	4.4.90.51.92		INSTALAÇÕES		0,00 3.986,25	0,00 3.986,25	0,00 0,00	0,00 3.986,25
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 26.743,90	7.079,26 26.743,90	7.079,26 7.079,26	0,00 26.743,90
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 26.743,90	7.079,26 26.743,90	7.079,26 7.079,26	0,00 26.743,90
005	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	40.000,00 11.976,00	2.994,00 11.976,00	2.994,00 2.994,00	0,00 11.976,00
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00 11.976,00	2.994,00 11.976,00	2.994,00 2.994,00	0,00 11.976,00
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.508.000,00 624.414,23	159.971,43 624.414,23	159.971,43 159.971,43	0,00 624.414,23

Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2019

Luciany 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: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)**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
		3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 624.414,23	159.971,43 624.414,23	159.971,43 159.971,43	0,00 624.414,23
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00 103.300,61	24.572,35 103.300,61	24.572,35 50.311,57	0,00 103.300,61
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 103.300,61	24.572,35 103.300,61	24.572,35 50.311,57	0,00 103.300,61
008	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00 23.000,00	-1.580,00 10.680,00	2.500,00 2.500,00	12.320,00 10.680,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 23.000,00	-1.580,00 10.680,00	2.500,00 2.500,00	12.320,00 10.680,00
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	98.000,00 73.838,88	2.420,50 21.051,13	4.380,89 4.380,89	52.787,75 21.051,13
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 46.318,70	0,00 8.356,60	0,00 0,00	37.962,10 8.356,60
	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 5.373,50	0,00 5.373,50	0,00 0,00	0,00 5.373,50
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 625,00	625,00 625,00	625,00 625,00	0,00 625,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 1.795,50	1.795,50 1.795,50	1.795,50 1.795,50	0,00 1.795,50
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 19.546,18	0,00 4.720,53	1.960,39 1.960,39	14.825,65 4.720,53
010	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.000,00 16,15	0,00 16,15	0,00 0,00	0,00 16,15
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 16,15	0,00 16,15	0,00 0,00	0,00 16,15
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	67.000,00 52.076,90	40.574,18 18.766,87	7.264,15 7.264,15	33.310,03 18.766,87

Moisés Alves de M...
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2019
Luciany Domingos de Paula
Contabilista
CRC 119221/O-RJ
CPF 128.898.177-50

Hugo Fernandes
Presidente
Câmara Municipal de Miracema



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 03 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
		3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 52.076,90	40.574,18 18.766,87	7.264,15 7.264,15	33.310,03 18.766,87
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	235.000,00 181.046,99	24.438,40 77.114,00	25.904,84 26.304,84	105.612,99 75.434,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQI		0,00 2.980,00	0,00 2.980,00	0,00 0,00	0,00 2.980,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 3.126,00	240,00 3.126,00	240,00 240,00	0,00 3.126,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 19.348,00	18.398,00 6.900,00	5.950,00 5.950,00	12.448,00 6.900,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 16.000,00	0,00 7.811,14	3.339,35 3.339,35	8.188,86 7.811,14
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 10.000,00	0,00 1.854,18	536,17 536,17	8.145,82 1.854,18
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 3.600,00	0,00 3.600,00	0,00 0,00	0,00 3.600,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 4.000,00	0,00 739,69	148,92 148,92	3.260,31 739,69
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 2.230,40	2.230,40 2.230,40	2.230,40 2.230,40	0,00 2.230,40
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUII		0,00 600,00	0,00 600,00	0,00 0,00	0,00 600,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 119.162,59	3.570,00 47.272,59	13.460,00 13.860,00	73.570,00 45.592,59
014	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	150.000,00 54.614,00	13.426,00 54.614,00	13.426,00 13.426,00	0,00 54.614,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 54.614,00	13.426,00 54.614,00	13.426,00 13.426,00	0,00 54.614,00
015	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
016	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017	3.3.90.93.00		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 110 000 NV	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0001.2109.0000 Previdência do Regime Estatutário								

Marcos Alves de Mates
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017

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

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 04 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
018	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 600 000 PR	116.000,00	3.082,36	3.082,36	0,00
					11.666,71	11.666,71	3.082,36	11.666,71
	3.1.91.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM		0,00	3.082,36	3.082,36	0,00
					11.666,71	11.666,71	3.082,36	11.666,71

28.846.0000.0001.0000

Encargos Especiais

019	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	23.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL DO ORGÃO
CAMARA MUNICIPAL

3.665.000,00	278.732,38	252.929,18	204.030,77
1.189.169,53	986.818,76	279.068,40	985.138,76

TOTAL ORÇAMENTÁRIO

3.665.000,00	278.732,38	252.929,18	204.030,77
1.189.169,53	986.818,76	279.068,40	985.138,76

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR

8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001	0,00	1.320,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001	0,00	0,00
					0,00	1.320,00

CONSIGNACOES

9002	9002	323213	SINDICATO	001 - 001	45.366,92	128.744,40
9010	9010	323214	BB - Empréstimo	001 - 001	0,00	67,74
9001	9001	323215	I.S.S. - EXTRA	001 - 001	1.930,67	7.722,68
9003	9003	323216	I.N.S.S.	001 - 001	239,45	273,42
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo	001 - 001	21.293,12	41.975,70
9005	9005	323218	Pensão Alimentícia	001 - 001	5.567,86	16.202,37
9006	9006	323219	Previ Miracema - Inativo	001 - 001	0,00	0,00
9007	9007	323220	Miracema Campeste Clube	001 - 001	100,00	400,00
9008	9008	323221	Previ Miracema	001 - 001	95,00	375,00
9009	9009	323222	I.R.R.F.	001 - 001	2.982,36	11.266,71
9011	9011	323223	Salário Maternidade	001 - 001	13.158,46	45.724,02
					0,00	4.736,76

TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO

45.366,92 130.064,40

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.115.203,16

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo
Banco do Brasil	001	4854	
			110.209,18

Moises Alves de Matos
TÉCNICO DE CONTABILIDADE
Matr. 293-97 - Port. 24/2017

Luciany 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: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE ABRIL (01/04/2019 A 30/04/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 05 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
1	111110200		Banco do Brasil		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		106.616,57
2	111110200		Banco do Brasil		001 - 001	Recursos Proprios do Municipio		3.592,61
TOTAL DO SALDO								110.209,18

TOTAL GERAL

=====

1.225.412,34

Miracema, 30 de abril de 2019

HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

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

MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO

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

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	02/01/2019	218,78	0,00	25/04/2019	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	02/01/2019	119,49	0,00	25/04/2019	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	02/01/2019	197,90	0,00	25/04/2019	4854		Telemar Norte Leste S.A
2	02/01/2019	3.339,35	0,00	25/04/2019	4854		AMPLA
3	02/01/2019	142,80	0,00	17/04/2019	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2019	6,12	0,00	18/04/2019	4854		Banco do Brasil S/A
6	02/01/2019	50,00	0,00	01/04/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	01/04/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	50,00	0,00	03/04/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	03/04/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	50,00	0,00	09/04/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	08/04/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	08/04/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	10/04/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	10/04/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	11/04/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	50,00	0,00	15/04/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	50,00	0,00	15/04/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	30/04/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	30/04/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	30/04/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	30/04/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	30/04/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
7	02/01/2019	2.080,00	0,00	08/04/2019	4854		ACCOUNTABILITY ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-EPP
7	02/01/2019	2.080,00	0,00	30/04/2019	4854		ACCOUNTABILITY ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-EPP
8	02/01/2019	600,00	0,00	26/04/2019	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
12	02/01/2019	80,00	0,00	03/04/2019	4854	859265	Aimoré da Silva Almeida .
12	02/01/2019	50,00	0,00	15/04/2019	4854		Aimoré da Silva Almeida .
14	02/01/2019	50,00	0,00	01/04/2019	4854		Fabício de Sá Xavier
15	02/01/2019	80,00	0,00	15/04/2019	4854	859265	Genessi Rodrigues da Silva
16	02/01/2019	80,00	0,00	08/04/2019	4854		Hugo Fernandes .
16	02/01/2019	50,00	0,00	30/04/2019	4854		Hugo Fernandes .
18	02/01/2019	50,00	0,00	03/04/2019	4854	859258	MARCUS FELIPE MERCANTE LINHARES
18	02/01/2019	80,00	0,00	08/04/2019	4854	859261	MARCUS FELIPE MERCANTE LINHARES
20	02/01/2019	80,00	0,00	01/04/2019	4854		Maurício Santana Soares
20	02/01/2019	80,00	0,00	10/04/2019	4854		Maurício Santana Soares
21	02/01/2019	80,00	0,00	15/04/2019	4854		Paulo Cesar Cruz de Azevedo
22	02/01/2019	50,00	0,00	08/04/2019	4854	859263	Paulo Sérgio de Azevedo
22	02/01/2019	80,00	0,00	11/04/2019	4854	859264	Paulo Sérgio de Azevedo
35	18/03/2019	9.715,50	0,00	04/04/2019	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
41	18/03/2019	22,56	0,00	29/04/2019	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
42	18/03/2019	12,06	0,00	29/04/2019	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
43	29/03/2019	94,74	0,00	29/04/2019	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
44	29/03/2019	213,15	0,00	29/04/2019	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
45	29/01/2019	600,00	12,06	25/04/2019	4854	859279	INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME
45	29/03/2019	18,84	0,00	29/04/2019	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
46	31/01/2019	1.663,30	0,00	24/04/2019	4854		FOTO MIRACEMA LTDA - ME
46	21/03/2019	334,92	0,00	04/04/2019	4854		Instituto Nacional do Seguro Social

EntidadeResumo

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

2 of 3

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
47	21/03/2019	46,22	0,00	29/04/2019	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
48	20/04/2019	10.149,31	0,00	29/04/2019	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
49	20/04/2019	527,22	0,00	29/04/2019	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
50	20/04/2019	2.155,58	0,00	29/04/2019	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
51	20/04/2019	68,06	0,00	29/04/2019	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
52	12/02/2019	4.930,00	106,89	08/04/2019	4854	859260	Rádio Princesinha do Norte Ltda.
52	20/04/2019	193,23	0,00	29/04/2019	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
54	15/02/2019	297,09	0,00	08/04/2019	4854		J. RAMOS E FILHOS LTDA
55	01/04/2019	95,00	0,00	25/04/2019	4854	859277	Miracema Campestre Clube
56	01/04/2019	5.567,86	0,00	17/04/2019	4854	859273	CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
58	01/04/2019	1.930,67	0,00	25/04/2019	4854		Banco do Brasil S/A
59	01/04/2019	10.230,50	0,00	26/04/2019	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
60	01/04/2019	2.982,36	0,00	25/04/2019	4854	859276	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
61	01/04/2019	100,00	0,00	25/04/2019	4854	859276	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
62	29/03/2019	110,09	0,00	29/04/2019	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
65	17/04/2019	451,57	0,00	26/04/2019	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
66	17/04/2019	347,48	0,00	26/04/2019	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
81	18/03/2019	25.739,22	2.368,38	04/04/2019	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
90	01/04/2019	240,00	0,00	03/04/2019	4854		João Batista Valentim Nunes
91	01/04/2019	1.000,00	0,00	02/04/2019	4854	859259	Josiane de Oliveira Melo 14782763719
92	01/04/2019	170,00	0,00	04/04/2019	4854		Josiane Dalva Reis de Carvalho 42385210720
93	01/04/2019	2.400,00	0,00	03/04/2019	4854		Josiane de Oliveira Melo 14782763719
94	01/04/2019	1.200,00	0,00	08/04/2019	4854	859262	INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME
95	01/04/2019	553,90	0,00	12/04/2019	4854		GRÁFICA UNIÃO MIRACEMA LTDA
96	01/04/2019	3.550,00	0,00	17/04/2019	4854		Josiane de Oliveira Melo 14782763719
97	01/04/2019	27.946,09	7.445,42	17/04/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
98	01/04/2019	54.100,35	5.272,14	17/04/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
99	01/04/2019	77.924,99	20.943,52	17/04/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
100	01/04/2019	2.964,00	0,00	17/04/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
101	01/04/2019	7.079,26	100,00	17/04/2019	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
102	01/04/2019	24.572,35	0,00	26/04/2019	4854	859276	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
103	01/04/2019	2.982,36	0,00	25/04/2019	4854	859276	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
104	01/04/2019	100,00	0,00	25/04/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
105	01/04/2019	13.426,00	0,00	17/04/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
106	01/04/2019	3.158,96	415,55	17/04/2019	4854	859270	LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
107	01/04/2019	4.105,19	644,90	17/04/2019	4854	859271	LUCIAN DE OLIVEIRA FREITAS
108	05/04/2019	1.715,70	0,00	25/04/2019	4854	859274	B & J Modas de Miracema Ltda-ME
108	05/04/2019	79,80	0,00	25/04/2019	4854	859274	B & J Modas de Miracema Ltda-ME
109	08/04/2019	625,00	0,00	25/04/2019	4854	859278	INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME
110	12/04/2019	2.400,00	0,00	25/04/2019	4854		Josiane de Oliveira Melo 14782763719
111	17/04/2019	2.230,40	44,83	26/04/2019	4854		JORNAL DOIS ESTADOS GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME
113	17/04/2019	80,00	0,00	17/04/2019	4854		Hugo Fernandes .
113	17/04/2019	80,00	0,00	17/04/2019	4854		Hugo Fernandes .
113	17/04/2019	80,00	0,00	30/04/2019	4854		Hugo Fernandes .
113	17/04/2019	80,00	0,00	30/04/2019	4854		Hugo Fernandes .

EntidadeResumo

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -

Período: 01/04/2019 até 30/04/2019

3 of 3

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		324.435,32	37.353,69				

Miracema/RJ, 30 de abril 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

G338171232637905009
17/05/2019 12:40:32

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 04 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/04/2019		0861	19289	002 Cheque			130.219,36 C
01/04/2019		0861	12177	002 Cheque	859.255	3.986,25 D	
01/04/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	859.257	2.041,65 D	
				01/04 0861 9834-5 MAURICIO SANT'	550.861.000.009.834	80,00 D	
01/04/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
				01/04 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
01/04/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
				01/04 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
01/04/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	50,00 D	123.931,46 C
				01/04 0861 151307-9 FABRICIO DE SA			
02/04/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.014.490	1.000,00 D	122.931,46 C
				02/04 0861 14490-8 JOSIANE DE OLI			
03/04/2019		0861	19289	002 Cheque	859.248	63,00 D	
03/04/2019		0861	12177	002 Cheque	859.256	80,00 D	
03/04/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.014.274	80,00 D	
				03/04 0861 14274-3 SINARA SALES A			
03/04/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.014.490	2.400,00 D	
				03/04 0861 14490-8 JOSIANE DE OLI			
03/04/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.440	240,00 D	
				03/04 0861 16440-2 JOAO B V NUNES			
03/04/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
				03/04 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
03/04/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	119.938,46 C
				03/04 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
04/04/2019		0000	13105	375 Impostos	40.401	33.634,41 D	86.304,05 C
				GPS - CODIGO DE BARRAS			
08/04/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.128	297,09 D	
				08/04 0861 2128-8 J RAMOS E FILH			
08/04/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	80,00 D	
				08/04 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
08/04/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
				08/04 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
08/04/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
				08/04 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
08/04/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	551.708.000.009.827	2.080,00 D	83.686,96 C
				08/04 1708 9827-2 ACCOUNTABILITY			
09/04/2019		0861	12177	002 Cheque	859.262	1.200,00 D	
09/04/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
				09/04 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
09/04/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.260	4.823,11 D	77.613,85 C
10/04/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	80,00 D	
				10/04 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
10/04/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.009.834	80,00 D	

10/04 0861 9834-5 MAURICIO SANT'					
10/04/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	80,00 D
10/04 0861 18638-4 EDILSON DE SOU					
10/04/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	80,00 D 77.293,85 C
10/04 0861 18638-4 EDILSON DE SOU					
11/04/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	80,00 D
11/04 0861 7291-5 HUGO FERNANDES					
11/04/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	80,00 D 77.133,85 C
11/04 0861 18638-4 EDILSON DE SOU					
12/04/2019	0861	19289	002 Cheque	859.263	50,00 D
12/04/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.335	553,90 D
12/04 0861 2335-3 GRAFICA UNIAO					
12/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.253	390,00 D 76.139,95 C
15/04/2019	0861	12177	002 Cheque	859.264	80,00 D
15/04/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.010.805	80,00 D
15/04 0861 10805-7 PAULO C C AZEV					
15/04/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.014.274	50,00 D
15/04 0861 14274-3 SINARA SALES A					
15/04/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	80,00 D
15/04 0861 18638-4 EDILSON DE SOU					
15/04/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D
15/04 0861 18638-4 EDILSON DE SOU					
15/04/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	80,00 D 75.719,95 C
15/04 0861 18638-4 EDILSON DE SOU					
16/04/2019	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.499.598	273.958,76 C
237 6789 29114121000146 PREF MUNICIPAL					
16/04/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.330	133.895,83 D
16/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.258	50,00 D
16/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.261	80,00 D 215.652,88 C
17/04/2019	0861	12177	002 Cheque	859.267	5.753,79 D
17/04/2019	0861	19289	002 Cheque	859.268	1.917,32 D
17/04/2019	0861	19289	002 Cheque	859.269	1.799,81 D
17/04/2019	0861	12177	002 Cheque	859.270	2.743,41 D
17/04/2019	0861	19289	002 Cheque	859.271	3.460,29 D
17/04/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.014.490	2.000,00 D
17/04 0861 14490-8 JOSIANE DE OLI					
17/04/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.014.490	1.550,00 D
17/04 0861 14490-8 JOSIANE DE OLI					
17/04/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.070.904.175.878	139,40 D
Tarifa referente a 17/04/2019					
17/04/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	821.070.904.175.879	3,40 D
Tarifa referente a 17/04/2019					
17/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.259	170,00 D
17/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.273	5.567,86 D 190.547,60 C
18/04/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.080.700.029.124	6,12 D 190.541,48 C
Tarifa referente a 17/04/2019					
22/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.265	80,00 D
22/04/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.266	3.576,60 D 186.884,88 C
24/04/2019	0861	19289	002 Cheque	859.272	848,94 D
24/04/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.350	1.663,30 D 184.372,64 C
24/04 0861 2350-7 FOTO MIRACEMA					
25/04/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.014.490	2.400,00 D
25/04 0861 14490-8 JOSIANE DE OLI					
25/04/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.020.875	1.930,67 D
25/04 0861 20875-2 CONVENIO CONSI					
25/04/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.501	3.339,35 D

			AMPLA (antiga CERJ)			
25/04/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	42.502	218,78 D	
25/04/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	42.503	119,49 D	
25/04/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	42.504	197,90 D	176.166,45 C
26/04/2019	0861	19289	002 Cheque	859.278	625,00 D	
26/04/2019	0861	19289	002 Cheque	859.279	587,94 D	
26/04/2019	0861	99015	470 Transferência enviada 26/04 0312 29507-8 PLUG TECNOLOGI	550.312.000.029.507	600,00 D	
26/04/2019	0861	99015	470 Transferência enviada 26/04 0861 6112-3 J D EST GRAF E	550.861.000.006.112	2.185,57 D	
26/04/2019	0000	13105	375 Impostos GPS - CODIGO DE BARRAS	42.601	35.601,90 D	136.566,04 C
29/04/2019	0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	42.901	94,74 D	
29/04/2019	0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	42.902	22,56 D	
29/04/2019	0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	42.903	12,06 D	
29/04/2019	0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	42.904	46,22 D	
29/04/2019	0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	42.905	18,84 D	
29/04/2019	0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	42.906	527,22 D	
29/04/2019	0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	42.907	2.155,58 D	
29/04/2019	0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	42.908	10.149,31 D	
29/04/2019	0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	42.909	68,06 D	
29/04/2019	0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	42.910	193,23 D	
29/04/2019	0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	42.911	110,09 D	123.168,13 C
30/04/2019	0861	99015	470 Transferência enviada 30/04 0861 7291-5 HUGO FERNANDES	550.861.000.007.291	80,00 D	
30/04/2019	0861	99015	470 Transferência enviada 30/04 0861 7291-5 HUGO FERNANDES	550.861.000.007.291	80,00 D	
30/04/2019	0861	99015	470 Transferência enviada 30/04 0861 7291-5 HUGO FERNANDES	550.861.000.007.291	80,00 D	
30/04/2019	0861	99015	470 Transferência enviada 30/04 0861 7291-5 HUGO FERNANDES	550.861.000.007.291	50,00 D	
30/04/2019	0861	99015	470 Transferência enviada 30/04 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	80,00 D	
30/04/2019	0861	99015	470 Transferência enviada 30/04 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	50,00 D	
30/04/2019	0861	99015	470 Transferência enviada 30/04 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	80,00 D	
30/04/2019	0861	99015	470 Transferência enviada 30/04 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	80,00 D	
30/04/2019	0861	99015	470 Transferência enviada 30/04 1708 9827-2 ACCOUNTABILITY	551.708.000.009.827	2.080,00 D	
30/04/2019	0000	00000	999 S A L D O			120.508,13 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: Abril de 2019

Demonstração da Conta:

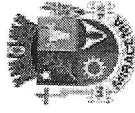
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/04/2019)	120.508,13
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	10.298,95
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	110.209,18

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

Miracema/RJ, 30 de abril 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		
21/03/2019	859248	THIAGO TOSTES BESSA 12774824702	63,00		03/04/2019		
25/03/2019	859253	José Fernando Gonçalves Lino Filho 05509074752	390,00		12/04/2019		
27/03/2019	859255	VIDRAÇARIA MIRACEMA LTDA - ME	3.986,25		01/04/2019		
28/03/2019	859256	Paulo Sérgio de Azevedo	80,00		03/04/2019		
29/03/2019	859257	LUCIAN DE OLIVEIRA FREITAS	2.041,65		01/04/2019		
16/04/2019	859281	CLAUDIO SILVA	1.917,32				
25/04/2019	859274	B & J Modas de Miracema Ltda-ME	79,80				
25/04/2019	859274	B & J Modas de Miracema Ltda-ME	1.715,70				
25/04/2019	859276	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE M	100,00				
25/04/2019	859276	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE M	100,00				
25/04/2019	859276	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE M	2.982,36				
25/04/2019	859276	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE M	2.982,36				
25/04/2019	859277	Miracema Campestre Clube	95,00				
Subtotal			16.533,44				
Total							

Exercício: 2019

QUADRO II - CRÉDITOS

Municipal de Miracema

16.859,85

com o constante nos registros contábeis.

Miracema/RJ, 30 de abril 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