

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

BALANCETE

JANEIRO 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° 01/2019

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 273.564,57 (Duzentos e setenta e três mil quinhentos e sessenta e quatro reais e cinquenta e sete centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de JANEIRO/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, 10 de janeiro de 2019.


HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

OBS:

Duodécimo referente janeiro/2019	----- R\$ 264.147,69
Despesas c/inativos referente janeiro/2019	----- R\$ 6.554,88
Despesas c/pensionistas ref. janeiro /2019	----- <u>R\$ 2.862,00</u>

Total-----R\$ 273.564,57



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

1 de 1

BALANCETE FINANCEIRO DE JANEIRO DE 2019 DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	302.502,85	302.502,85	ORÇAMENTÁRIA	227.652,87	227.652,87
CONSIGNACOES	28.938,27	28.938,27	01 Legislativa	224.791,42	224.791,42
9002 SINDICATO	22,58	22,58	09 Previdência Social	2.861,45	2.861,45
9010 BB - Empréstimo	1.930,67	1.930,67	28 Encargos Especiais		
9001 I.S.S. - EXTRA	12,06	12,06	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	18.188,50	18.188,50
9003 I.N.S.S.	10.632,16	10.632,16	CONSIGNACOES	18.188,50	18.188,50
9004 C.E.F. Empréstimo	2.330,67	2.330,67	9002 SINDICATO	22,58	22,58
9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	100,00	9010 BB - Empréstimo	1.930,67	1.930,67
9007 Miracema Campestre Clube	90,00	90,00	9001 I.S.S. - EXTRA	9,85	9,85
9008 Previ Miracema	2.761,45	2.761,45	9004 C.E.F. Empréstimo	2.330,67	2.330,67
9009 I.R.R.F.	11.058,68	11.058,68	9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	100,00
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	273.564,58	273.564,58	9007 Miracema Campestre Clube	90,00	90,00
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	273.564,58	273.564,58	9008 Previ Miracema	2.761,45	2.761,45
Total ->	302.502,85	302.502,85	9009 I.R.R.F.	10.943,28	10.943,28
SALDO ANTERIOR	1.320,00	1.320,00	Total ->	245.841,37	245.841,37
BANCO CONTA MOVIMENTO	1.320,00	1.320,00	SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	57.981,48	57.981,48
Total SALDO ANTERIOR	1.320,00	1.320,00	BANCO CONTA MOVIMENTO	57.981,48	57.981,48
TOTAL DA RECEITA	303.822,85	303.822,85	Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	57.981,48	57.981,48
			TOTAL DA DESPESA	303.822,85	303.822,85

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

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

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

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

Pag 01 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	DESPESAS CORRENTES	3.557.000,00 2.740.309,81	2.740.309,81 215.943,87	215.943,87 215.763,87	2.524.545,94 215.763,87
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	105.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	40.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.560.000,00 2.560.000,00	2.560.000,00 185.318,59	185.318,59 185.318,59	2.374.681,41 185.318,59
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 2.560.000,00	2.560.000,00 185.318,59	185.318,59 185.318,59	2.374.681,41 185.318,59
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00 26.965,62	26.965,62 0,00	0,00 0,00	26.965,62 0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 26.965,62	26.965,62 0,00	0,00 0,00	26.965,62 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	116.000,00 2.861,45	2.861,45 2.861,45	2.861,45 2.861,45	0,00 2.861,45
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00 2.861,45	2.861,45 2.861,45	2.861,45 2.861,45	0,00 2.861,45
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00 24.580,00	24.580,00 3.080,00	3.080,00 3.080,00	21.500,00 3.080,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 24.580,00	24.580,00 3.080,00	3.080,00 3.080,00	21.500,00 3.080,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00 23.157,35	23.157,35 5.700,85	5.700,85 5.520,85	17.636,50 5.520,85
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 12.338,70	12.338,70 2.338,70	2.338,70 2.338,70	10.000,00 2.338,70
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 2.763,00	2.763,00 2.763,00	2.763,00 2.763,00	0,00 2.763,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 180,00	180,00 180,00	180,00 0,00	180,00 0,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 7.875,65	7.875,65 419,15	419,15 419,15	7.456,50 419,15
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	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00 9.134,34	9.134,34 3.044,78	3.044,78 3.044,78	6.089,56 3.044,78
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 9.134,34	9.134,34 3.044,78	3.044,78 3.044,78	6.089,56 3.044,78
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.000,00 93.611,05	93.611,05 15.938,20	15.938,20 15.938,20	77.672,85 15.938,20
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 1.626,00	1.626,00 1.626,00	1.626,00 1.626,00	0,00 1.626,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 16.000,00	16.000,00 0,00	0,00 0,00	16.000,00 0,00
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 10.000,00	10.000,00 464,48	464,48 464,48	9.535,52 464,48
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	3.600,00 3.600,00	0,00 3.600,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 4.000,00	4.000,00 172,67	172,67 172,67	3.827,33 172,67
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	0,00 600,00	600,00 600,00	600,00 600,00	0,00 600,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 57.785,05	57.785,05 9.475,05	9.475,05 9.475,05	48.310,00 9.475,05
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

Camara Municipal de Miracema
Ruijo Fernandes
Presidente

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

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

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

Pag 02 de 02

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	0,00
		108.000,00	13.089,00	13.089,00	1.200,00
		13.089,00	13.089,00	11.889,00	11.889,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00
		75.000,00	13.089,00	13.089,00	1.200,00
		13.089,00	13.089,00	11.889,00	11.889,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	5.907,00	5.907,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	5.907,00	5.907,00	5.907,00	5.907,00
		0,00	7.092,00	7.092,00	1.200,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	7.092,00	7.092,00	5.892,00	5.892,00
		0,00	90,00	90,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	90,00	90,00	90,00	90,00
		23.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.665.000,00	2.753.398,81	229.032,87	2.525.745,94
		2.753.398,81	229.032,87	227.652,87	227.652,87
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				18.188,50	18.188,50
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					245.841,37
Saldo para o mês seguinte					0,00
Caixa					57.981,48
Bancos e Correspondentes..					57.981,48
Total do Saldo					303.822,85
TOTAL GERAL					

Miracema, 31 de janeiro de 2019

HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

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

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

MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 de 04

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
01			CAMARA MUNICIPAL					
0101			CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ					
010101			CAMARA MUNICIPAL		3.665.000,00	2.726.433,19	229.032,87	2.498.780,32
					2.726.433,19	229.032,87	227.652,87	227.652,87
01.031.0002.1001.0000			Aquisição de Veículos para o Legislativo					
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0002.1002.0000			Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Legislativo					
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	35.000,00	13.089,00	13.089,00	1.200,00
					13.089,00	13.089,00	11.889,00	11.889,00
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUM		0,00	5.907,00	5.907,00	0,00
					5.907,00	5.907,00	5.907,00	5.907,00
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	7.092,00	7.092,00	1.200,00
					7.092,00	7.092,00	5.892,00	5.892,00
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00	90,00	90,00	0,00
					90,00	90,00	90,00	90,00
01.031.0002.1058.0000			Reformas nas Dependências da Sede do Legislativo					
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0002.2001.0000			Manutenção das Atividades da Câmara Municipal					
004	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	105.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
005	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.560.000,00	2.560.000,00	185.318,59	2.374.681,41
					2.560.000,00	185.318,59	185.318,59	185.318,59
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	2.560.000,00	185.318,59	2.374.681,41
					2.560.000,00	185.318,59	185.318,59	185.318,59
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
008	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00	24.580,00	3.080,00	21.500,00
					24.580,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	24.580,00	3.080,00	21.500,00
					24.580,00	3.080,00	3.080,00	3.080,00
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	98.000,00	23.157,35	5.700,85	17.636,50
					23.157,35	5.700,85	5.520,85	5.520,85
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTORES		0,00	12.338,70	2.338,70	10.000,00
					12.338,70	2.338,70	2.338,70	2.338,70
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	2.763,00	2.763,00	0,00
					2.763,00	2.763,00	2.763,00	2.763,00

Câmara Municipal de Miracema
Rui FERNANDES
 Presidente

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

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE JANEIRO (01/01/2019 A 31/01/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 02 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	180,00	180,00	180,00
					180,00	180,00	0,00	0,00
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	7.875,65	419,15	7.456,50
					7.875,65	419,15	419,15	419,15
010	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
011	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	15.000,00	9.134,34	3.044,78	6.089,56
					9.134,34	3.044,78	3.044,78	3.044,78
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	9.134,34	3.044,78	6.089,56
					9.134,34	3.044,78	3.044,78	3.044,78
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	235.000,00	93.611,05	15.938,20	77.672,85
					93.611,05	15.938,20	15.938,20	15.938,20
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	1.626,00	1.626,00	0,00
					1.626,00	1.626,00	1.626,00	1.626,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	16.000,00	0,00	16.000,00
					16.000,00	0,00	0,00	0,00
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	10.000,00	464,48	9.535,52
					10.000,00	464,48	464,48	464,48
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00	3.600,00	3.600,00	0,00
					3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00	4.000,00	172,67	3.827,33
					4.000,00	172,67	172,67	172,67
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		0,00	600,00	600,00	0,00
					600,00	600,00	600,00	600,00
	3.3.90.39.99		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00	57.785,05	9.475,05	48.310,00
					57.785,05	9.475,05	9.475,05	9.475,05
014	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	150.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
015	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
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			0,00	0,00	0,00
018	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES	01 - 600 000 PR	116.000,00	2.861,45	2.861,45	0,00

Camara Municipal de Miracema
Luiz Fernando
Presidente

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**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

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

Pag 03 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
			PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO		2.861,45	2.861,45	2.861,45	2.861,45
	3.1.91.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM		0,00	2.861,45	2.861,45	0,00
					2.861,45	2.861,45	2.861,45	2.861,45
28.846.0000.0001.0000			Encargos Especiais					
019	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA	01 - 110 000 NV	23.000,00	0,00	0,00	0,00
			CONTRATUAL		0,00	0,00	0,00	0,00
			RESGATADA					
TOTAL DO ORGÃO					3.665.000,00	2.726.433,19	229.032,87	2.498.780,32
CAMARA MUNICIPAL					2.726.433,19	229.032,87	227.652,87	227.652,87
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.665.000,00	2.726.433,19	229.032,87	2.498.780,32
					2.726.433,19	229.032,87	227.652,87	227.652,87
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	0,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
CONSIGNACOES							18.188,50	18.188,50
9002	9002	323213	SINDICATO	001 - 001			22,58	22,58
9010	9010	323214	BB - Empréstimo	001 - 001			1.930,67	1.930,67
9001	9001	323215	I.S.S. - EXTRA	001 - 001			9,85	9,85
9003	9003	323216	I.N.S.S.	001 - 001			0,00	0,00
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo	001 - 001			2.330,67	2.330,67
9005	9005	323218	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00	0,00
9006	9006	323219	Previ Miracema - Inativo	001 - 001			100,00	100,00
9007	9007	323220	Miracema Campestre Clube	001 - 001			90,00	90,00
9008	9008	323221	Previ Miracema	001 - 001			2.761,45	2.761,45
9009	9009	323222	I.R.R.F.	001 - 001			10.943,28	10.943,28
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							18.188,50	18.188,50
							=====	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								245.841,37
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta			Tipo			
Banco do Brasil	001	4854						
1	111110200	Banco do Brasil			110 - 000	GERAL	57.981,48	
2	111110200	Banco do Brasil			001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	27.723,21	
							28.938,27	

Camara Municipal de Miracema
Rui FERNANDES
 Presidente

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

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

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

Pag 04 de 04

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pago Atual
3	111110200		Banco do Brasil -7419-5			001 - 001 Recursos Proprios do Municipio		1.320,00

TOTAL DO SALDO

57.981,48

TOTAL GERAL

303.822,85

Miracema, 31 de janeiro de 2019

HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

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

Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CRC 119221/O-RJ
CPF 126.898.477-50

MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO

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

EntidadeResumo

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

1 of 3

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	02/01/2019	115,68	0,00	23/01/2019	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	02/01/2019	124,02	0,00	23/01/2019	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	02/01/2019	224,78	0,00	25/01/2019	4854	859177	Telemar Norte Leste S.A
2	18/01/2019	90,00	0,00	21/01/2019	4854	859185	Miracema Campeste Clube
3	18/01/2019	2.330,67	0,00	18/01/2019	4854		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
3	02/01/2019	163,20	0,00	18/01/2019	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2019	3,40	0,00	18/01/2019	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2019	6,07	0,00	23/01/2019	4854		Banco do Brasil S/A
3	18/01/2019	22,58	0,00	18/01/2019	4854	859182	Sindicato dos Servidores Pub. Municipais de Mirace
4	02/01/2019	600,00	12,06	21/01/2019	4854	859191	INFHORA SERVIÇOS LTDA - ME
5	18/01/2019	1.930,67	0,00	22/01/2019	4854		Banco do Brasil S/A
5	02/01/2019	28.779,94	5.369,67	18/01/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
5	02/01/2019	72.152,85	17.770,56	18/01/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
5	02/01/2019	74.968,92	5.304,84	18/01/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
5	02/01/2019	2.862,00	0,00	18/01/2019	4854	DESCON	MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
6	02/01/2019	6.554,88	100,00	18/01/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
6	02/01/2019	80,00	0,00	18/01/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	18/01/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	18/01/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	18/01/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	18/01/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	18/01/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	18/01/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	18/01/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	50,00	0,00	18/01/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	18/01/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	50,00	0,00	18/01/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	18/01/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	18/01/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	24/01/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	18/01/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	18/01/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	24/01/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	24/01/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	24/01/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	31/01/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	31/01/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	18/01/2019	80,00	0,00	23/01/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
7	02/01/2019	1.966,27	0,00	30/01/2019	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
7	02/01/2019	2.080,00	0,00	30/01/2019	4854		ACCOUNTABILITY ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-EPP
8	18/01/2019	8.565,65	0,00	24/01/2019	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
8	02/01/2019	600,00	0,00	31/01/2019	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
9	02/01/2019	411,36	0,00	23/01/2019	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
10	02/01/2019	3.044,78	381,14	18/01/2019	4854		LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
10	02/01/2019	490,00	0,00	18/01/2019	4854		Paulo Henrique da Silva dos Santos 14111668763
11	18/01/2019	2.761,45	0,00	18/01/2019	4854	859193	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
11	02/01/2019	309,44	0,00	28/01/2019	4854	2761,4	Auto Posto de Combustível Bedengó Ltda
11	02/01/2019	128,93	0,00	28/01/2019	4854		Auto Posto de Combustível Bedengó Ltda
11	02/01/2019	211,85	0,00	28/01/2019	4854		Auto Posto de Combustível Bedengó Ltda
11	02/01/2019	313,90	0,00	28/01/2019	4854		Auto Posto de Combustível Bedengó Ltda
11	02/01/2019	204,31	0,00	28/01/2019	4854		Auto Posto de Combustível Bedengó Ltda
11	02/01/2019	245,57	0,00	28/01/2019	4854		Auto Posto de Combustível Bedengó Ltda

Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 298-97 - Port. 24/2017

Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CPF: 1192210-RJ
CPF: 128.898.177-50

Câmara Municipal de Miracema
Riogo Fernandes
Presidente

EntidadeResumo

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

2 of 3

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
11	02/01/2019	107,61	0,00	28/01/2019	4854		Auto Posto de Combustível Bedengó Ltda
11	02/01/2019	234,06	0,00	28/01/2019	4854		Auto Posto de Combustível Bedengó Ltda
11	02/01/2019	271,11	0,00	28/01/2019	4854		Auto Posto de Combustível Bedengó Ltda
11	02/01/2019	311,92	0,00	28/01/2019	4854		Auto Posto de Combustível Bedengó Ltda
11	18/01/2019	100,00	0,00	18/01/2019	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
12	02/01/2019	80,00	0,00	22/01/2019	4854	100,0	Almoré da Silva Almeida
13	02/01/2019	80,00	0,00	22/01/2019	4854		Carlos Magno da Silva Peres
13	02/01/2019	80,00	0,00	22/01/2019	4854		Carlos Magno da Silva Peres
13	02/01/2019	80,00	0,00	22/01/2019	4854		Carlos Magno da Silva Peres
13	02/01/2019	80,00	0,00	31/01/2019	4854		Carlos Magno da Silva Peres
14	02/01/2019	80,00	0,00	22/01/2019	4854		Fabício de Sá Xavier
14	02/01/2019	80,00	0,00	22/01/2019	4854		Fabício de Sá Xavier
14	02/01/2019	80,00	0,00	28/01/2019	4854		Fabício de Sá Xavier
14	02/01/2019	80,00	0,00	31/01/2019	4854		Fabício de Sá Xavier
15	02/01/2019	80,00	0,00	30/01/2019	4854	859203	Genessi Rodrigues da Silva
15	28/01/2019	9,85	0,00	28/01/2019	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
16	02/01/2019	50,00	0,00	22/01/2019	4854		Hugo Fernandes
16	02/01/2019	50,00	0,00	22/01/2019	4854		Hugo Fernandes
16	02/01/2019	80,00	0,00	22/01/2019	4854		Hugo Fernandes
16	02/01/2019	80,00	0,00	28/01/2019	4854		Hugo Fernandes
16	02/01/2019	80,00	0,00	31/01/2019	4854		Hugo Fernandes
17	02/01/2019	80,00	0,00	22/01/2019	4854		José Augusto Martins
17	02/01/2019	80,00	0,00	22/01/2019	4854		José Augusto Martins
20	02/01/2019	80,00	0,00	22/01/2019	4854		Maurício Santana Soares
20	02/01/2019	80,00	0,00	22/01/2019	4854		Maurício Santana Soares
22	02/01/2019	80,00	0,00	22/01/2019	4854		Paulo Sérgio de Azevedo
22	02/01/2019	80,00	0,00	24/01/2019	4854		Paulo Sérgio de Azevedo
23	02/01/2019	210,00	0,00	21/01/2019	4854	859189	José Fernando Gonçalves Lino Filho 05509074752
24	02/01/2019	180,00	0,00	21/01/2019	4854	859190	João Batista Valentim Nunes
25	03/01/2019	245,00	0,00	17/01/2019	4854		SIG SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI
26	03/01/2019	389,99	0,00	17/01/2019	4854		SIG SERVIÇOS DE CERTIFICAÇÃO DIGITAL EIRELI
27	03/01/2019	90,00	0,00	17/01/2019	4854		INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME
28	07/01/2019	5.907,00	0,00	21/01/2019	4854		Mercante Comércio de Eletrônicos e Serviços Ltda
29	07/01/2019	2.707,46	0,00	23/01/2019	4854		Mercante Comércio de Eletrônicos e Serviços Ltda
30	07/01/2019	1.680,00	0,00	23/01/2019	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
31	18/01/2019	2.761,45	0,00	18/01/2019	4854	859192	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
32	18/01/2019	100,00	0,00	18/01/2019	4854	859188	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
33	18/01/2019	600,00	0,00	21/01/2019	4854	859195	Nilson Rodrigues da Silva Samuel
34	18/01/2019	1.006,00	0,00	25/01/2019	4854		Savel Pádua Peças e Serviços Autom. Ltda-ME
35	18/01/2019	2.763,00	0,00	24/01/2019	4854	895202	Bazar Beverly Ltda - ME
36	18/01/2019	1.584,00	0,00	22/01/2019	4854	859196	SALVADOR DE CASTRO MOREIRA 927544177-20
37	18/01/2019	284,00	0,00	22/01/2019	4854	859198	MATHEUS CELESTINO CANDIDO 15425694784
38	18/01/2019	419,15	0,00	24/01/2019	4854	859201	VIDRAÇARIA MIRACEMA LTDA - ME
39	18/01/2019	188,60	0,00	31/01/2019	4854		FOTO MIRACEMA LTDA - ME
40	18/01/2019	3.600,00	0,00	31/01/2019	4854	859204	Nilson Rodrigues da Silva Samuel
41	18/01/2019	4.308,00	0,00	24/01/2019	4854	859200	LOJA DO JOÃO DE MIRACEMA MOVEIS LTDA
42	29/01/2019	80,00	0,00	29/01/2019	4854		PAULO FERNANDES FREIRE EIRAS
47	31/01/2019	440,00	0,00	31/01/2019	4854		Savel Pádua Peças e Serviços Autom. Ltda-ME

Câmara Municipal de Miracema
Rui FERNANDES
Presidente

Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Mar. 29/07/2019 - Prof. 24/2017

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

EntidadeResumo

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -

3 of 3

Período: 01/01/2019 até 31/01/2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		245.841,37	28.938,27				

Miracema/RJ, 31 de dezembro de 2019.



Elaborado por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
128.898.177-50


Conferido por
MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO
023.478.257-98
Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017


Visto por
HUGO FERNANDES
PRESIDENTE
101.874.957-85
Hugo Fernandes
Presidente
Câmara Municipal - Miracema


Luciany Domingos de Paula
CPF: 128.898.177-50
Cf: 11922/10-RJ
Contabilidade

05/02/2019

Banco do Brasil

22/01 0861 20205-3 JOSE AUGUSTO M

22/01/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.020.875	1.930,67 D	
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------	--

22/01 0861 20875-2 CONVENIO CONSI

22/01/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	160,00 D	
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------	--

22/01 0861 151307-9 FABRICIO DE SA

22/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.187	5.522,90 D	
------------	------	-------	-----------------------	---------	------------	--

22/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.188	200,00 D	110.805,59 C
------------	------	-------	-----------------------	---------	----------	--------------

23/01/2019	0861	12177	002 Cheque	859.175	3.760,93 D	
------------	------	-------	------------	---------	------------	--

23/01/2019	0861	12177	002 Cheque	859.193	490,00 D	
------------	------	-------	------------	---------	----------	--

23/01/2019	0861	19289	002 Cheque	859.195	600,00 D	
------------	------	-------	------------	---------	----------	--

23/01/2019	0861	19289	002 Cheque	859.197	5.907,00 D	
------------	------	-------	------------	---------	------------	--

23/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.301	124,02 D	
------------	------	-------	--------------------------	--------	----------	--

TELEMAR RJ (OI FIXO)

23/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.302	115,68 D	
------------	------	-------	--------------------------	--------	----------	--

TELEMAR RJ (OI FIXO)

23/01/2019	0000	13105	375 Impostos	12.303	1.966,27 D	
------------	------	-------	--------------	--------	------------	--

PM MIRACEMA IPTU

23/01/2019	0000	13105	375 Impostos	12.304	1.680,00 D	
------------	------	-------	--------------	--------	------------	--

PM MIRACEMA IPTU

23/01/2019	0000	13105	375 Impostos	12.305	411,36 D	
------------	------	-------	--------------	--------	----------	--

PM MIRACEMA IPTU

23/01/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.230.700.029.144	6,07 D	95.744,26 C
------------	------	-------	-----------------------------	---------------------	--------	-------------

Tarifa referente a 22/01/2019

24/01/2019	0861	19289	002 Cheque	859.191	587,94 D	
------------	------	-------	------------	---------	----------	--

24/01/2019	0861	19289	002 Cheque	859.192	90,00 D	
------------	------	-------	------------	---------	---------	--

24/01/2019	0861	19289	002 Cheque	859.196	1.584,00 D	
------------	------	-------	------------	---------	------------	--

24/01/2019	0861	19289	002 Cheque	859.198	284,00 D	
------------	------	-------	------------	---------	----------	--

24/01/2019	0861	12177	002 Cheque	859.199	2.707,46 D	
------------	------	-------	------------	---------	------------	--

24/01/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.348	80,00 D	
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	---------	--

24/01 0861 16348-1 PAULO SERGIO D

24/01/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	240,00 D	
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------	--

24/01 0861 18638-4 EDILSON DE SOU

24/01/2019	0000	13105	375 Impostos	12.401	8.565,65 D	81.605,21 C
------------	------	-------	--------------	--------	------------	-------------

PM MIRACEMA IPTU

25/01/2019	0861	19289	002 Cheque	859.190	180,00 D	
------------	------	-------	------------	---------	----------	--

25/01/2019	0861	12177	002 Cheque	859.201	419,15 D	
------------	------	-------	------------	---------	----------	--

25/01/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.017.950	1.446,00 D	
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------	--

25/01 0312 17950-7 SAVEL PADUA PE

25/01/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	12.501	224,78 D	79.335,28 C
------------	------	-------	--------------------------	--------	----------	-------------

TELEMAR RJ (OI FIXO)

28/01/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	160,00 D	
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	----------	--

28/01 0861 7291-5 HUGO FERNANDES

28/01/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.008.852	2.338,70 D	
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	------------	--

28/01 0861 8852-8 A P COMB BENDE

28/01/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	80,00 D	
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	---------	--

28/01 0861 151307-9 FABRICIO DE SA

28/01/2019	0000	13105	375 Impostos	12.801	9,85 D	
------------	------	-------	--------------	--------	--------	--

PM MIRACEMA IPTU

28/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.189	210,00 D	
------------	------	-------	-----------------------	---------	----------	--

28/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.200	4.308,00 D	
------------	------	-------	-----------------------	---------	------------	--

28/01/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.202	2.763,00 D	69.465,73 C
------------	------	-------	-----------------------	---------	------------	-------------

29/01/2019	0861	12177	002 Cheque	859.162	12,06 D	
------------	------	-------	------------	---------	---------	--

29/01/2019	0861	12177	002 Cheque	859.163	26,40 D	
------------	------	-------	------------	---------	---------	--

29/01/2019	0861	12177	002 Cheque	859.164	77,86 D	
------------	------	-------	------------	---------	---------	--

29/01/2019	0861	12177	002 Cheque	859.165	4,02 D	
------------	------	-------	------------	---------	--------	--

29/01/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.020.216	80,00 D	69.265,39 C
------------	------	-------	---------------------------	---------------------	---------	-------------

05/02/2019

Banco do Brasil

			29/01 0861 20216-9 PAULO F FREIRE			
30/01/2019	0861	12177	002 Cheque	859.168	6.097,38 D	
30/01/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	551.708.000.009.827	2.080,00 D	61.088,01 C
			30/01 1708 9827-2 ACCOUNTABILITY			
31/01/2019	0861	19289	002 Cheque	859.203	80,00 D	
31/01/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.029.507	600,00 D	
			31/01 0312 29507-8 PLUG TECNOLOGI			
31/01/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.350	188,60 D	
			31/01 0861 2350-7 FOTO MIRACEMA			
31/01/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	80,00 D	
			31/01 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
31/01/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.009.834	80,00 D	
			31/01 0861 9834-5 MAURICIO SANT'			
31/01/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.346	80,00 D	
			31/01 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
31/01/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	240,00 D	
			31/01 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
31/01/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	80,00 D	
			31/01 0861 151307-9 FABRICIO DE SA			
31/01/2019	0000	00000	999 S A L D O			59.659,41 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: 000 - GERAL Código Contábil: 111110200	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não

Mês: Janeiro de 2019

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/01/2019)	59.659,41
Débitos - Anexo I (B)	2.248,48
Créditos - Anexo II (C)	3.926,41
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	57.981,48

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

Miracema/RJ, 31 de janeiro de 2019.

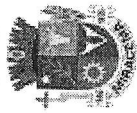
Conferido por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
Matrícula 128.898.177-50

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

Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Elaborado por
MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO
Matrícula 023.478.257-98

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



Camara Municipal de Miracema
Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2019

MODELO 25 - QUADRO II - CRÉDITOS

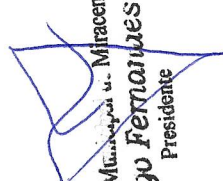
Entidade: Camara Municipal de Miracema
Município: Miracema

Banco: 001						Conta Bancária nº: 7419-5					
Anteriores ao Exercício de Referência											
Data do Evento		Número do Documento		Natureza /Histórico do Crédito		Valor (R\$)		Nota Explicativa para Regularização		Data da Regularização	
28/09/2016		857388		DIÁRIA		40,00					
19/11/2018		859160		Prefeitura Municipal de Miracema		286,41					
Subtotal						326,41					
Relativos ao Exercício de Referência											
Data do Evento		Número do Documento		Natureza/Histórico do Crédito		Valor (R\$)		Nota Explicativa para Regularização		Data da Regularização	
31/01/2019		859204		Nilson Rodrigues da Silva Samuel		3.600,00					
Subtotal						3.600,00					
Total						3.926,41					

Declaro que os valores acima declarados são verdadeiros e corretos.

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

Miracema/RJ, 31 de janeiro de 2019.


Câmara Municipal de Miracema
Ruy FERNANDES
Presidente


Conferido por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
Matrícula 128.898.177-50
CPF: 114.927.110-50
Luciany Domingos de Paula
CPF: 121.421.117-50


Elaborado por
MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO
Matrícula 023.478.257-98

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