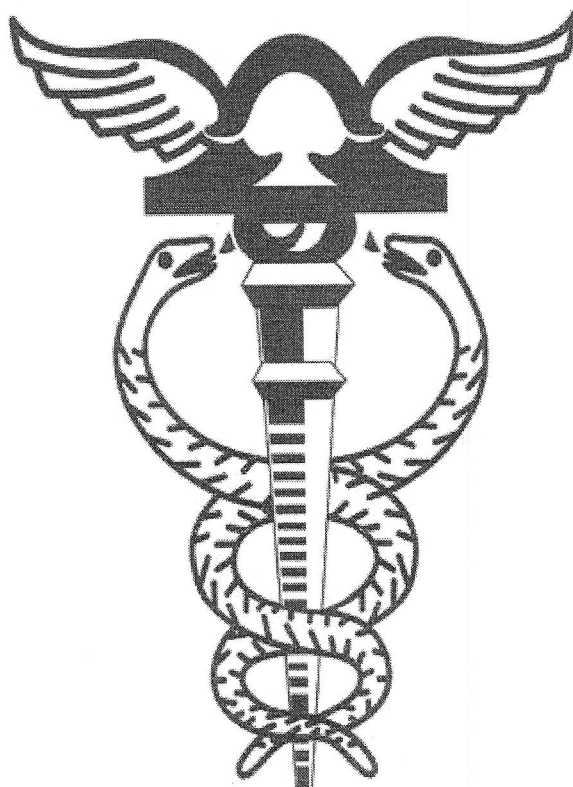


ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE

MAIO 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° 05/2019

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 299.864,19 (Duzentos e noventa e nove mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e dezenove centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de MAIO/2019, valor correspondente a 7% das receitas do exercício de 2018 na conformidade da emenda constitucional nº 25 de 14/02/2000 tendo como base o Decreto nº 027 de 15 de abril de 2019, mais cobertura de despesas com inativo e pensionistas conforme abaixo discriminado .

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

Miracema, 10 de maio de 2019.

HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

OBS:

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

Total-----R\$ 299.864,19



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

R E Q U I S I Ç Ã O N° 06/2019

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 103.621,72 (cento e três mil seiscentos e vinte e um reais e setenta e dois centavos) referente a diferença do duodécimo repassado ao legislativo Miracemense no período de janeiro a abril/2019 tendo em vista que o mesmo vinha sendo calculado ainda com base na receita do exercício de 2017 .

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

Miracema, 10 de maio de 2019.


HUGO FERNANDES
PRESIDENTE



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MAIO DE 2019 DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	334.744,70	1.558.837,04	ORÇAMENTÁRIA	247.449,77	1.232.588,53
<u>CONSIGNACOES</u>	34.880,51	163.924,37	01 Legislativa	241.117,86	1.209.549,91
9002 SINDICATO	22,58	112,90	09 Previdência Social	2.971,91	14.638,62
9010 BB - Empréstimo	3.646,95	11.369,63	28 Encargos Especiais	3.360,00	8.400,00
9001 I.S.S. - EXTRA	194,32	743,81	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	12.010,17	142.074,57
9003 I.N.S.S.	10.823,26	52.799,07	<u>RESTOS A PAGAR</u>	0,00	1.320,00
9004 C.E.F. Empréstimo	5.117,86	21.320,23	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.320,00
9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	500,00	<u>CONSIGNACOES</u>	12.010,17	140.754,57
9007 Miracema Campestre Clube	95,00	470,00	9002 SINDICATO	45,16	112,90
9008 Previ Miracema	2.871,91	14.138,62	9010 BB - Empréstimo	3.646,95	11.369,63
9009 I.R.R.F.	12.008,63	57.733,35	9001 I.S.S. - EXTRA	133,29	406,71
9011 Salário Maternidade		4.736,76	9003 I.N.S.S.		41.975,70
<u>TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES</u>	299.864,19	1.394.912,67	9004 C.E.F. Empréstimo	5.117,86	21.320,23
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	299.864,19	1.394.912,67	9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	500,00
Total ->	334.744,70	1.558.837,04	9007 Miracema Campestre Clube	95,00	470,00
=> SALDO ANTERIOR	110.209,18	1.320,00	9008 Previ Miracema	2.871,91	14.138,62
BANCO CONTA MOVIMENTO	110.209,18	1.320,00	9009 I.R.R.F.		45.724,02
Total SALDO ANTERIOR	110.209,18	1.320,00	9011 Salário Maternidade		4.736,76
TOTAL DA RECEITA	444.953,88	1.560.157,04	Total ->	259.459,94	1.374.663,10
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	185.493,94	185.493,94
			BANCO CONTA MOVIMENTO	185.493,94	185.493,94
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	185.493,94	185.493,94
			TOTAL DA DESPESA	444.953,88	1.560.157,04

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: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

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		1.224.092,34	334.744,70	1.558.837,04
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				1.558.837,04
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				1.320,00
Total do Saldo				1.320,00
TOTAL GERAL				1.560.157,04


HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

Miracema, 31 de maio de 2019


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


MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)**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 1.424.741,15	272.730,63 1.233.348,69	270.248,94 244.089,77	217.551,63 1.207.189,52
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	105.000,00 33.560,97	6.817,07 33.560,97	6.817,07 6.817,07	0,00 33.560,97
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00 26.743,90	0,00 26.743,90	0,00 0,00	0,00 26.743,90
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 6.817,07	6.817,07 6.817,07	6.817,07 6.817,07	0,00 6.817,07
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	40.000,00 14.970,00	2.994,00 14.970,00	2.994,00 2.994,00	0,00 14.970,00
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 14.970,00	2.994,00 14.970,00	2.994,00 2.994,00	0,00 14.970,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.508.000,00 777.761,24	153.347,01 777.761,24	153.347,01 153.347,01	0,00 777.761,24
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 777.761,24	153.347,01 777.761,24	153.347,01 153.347,01	0,00 777.761,24
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00 127.199,78	23.899,17 127.199,78	23.899,17 0,00	23.899,17 103.300,61
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 127.199,78	23.899,17 127.199,78	23.899,17 0,00	23.899,17 103.300,61
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	116.000,00 14.638,62	2.971,91 14.638,62	2.971,91 2.971,91	0,00 14.638,62
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00 14.538,62	2.871,91 14.538,62	2.871,91 2.871,91	0,00 14.538,62
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RI	0,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00 25.000,00	2.000,00 13.660,00	2.980,00 2.980,00	11.340,00 13.660,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00 25.000,00	2.000,00 13.660,00	2.980,00 2.980,00	11.340,00 13.660,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00 95.337,49	12.022,46 49.121,06	18.593,78 18.593,78	46.216,43 49.121,06
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 46.318,70	0,00 13.329,29	4.972,69 4.972,69	32.989,41 13.329,29
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 780,00	780,00 780,00	780,00 780,00	0,00 780,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 6.381,40	454,00 6.381,40	454,00 454,00	0,00 6.381,40
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 4.175,00	2.350,00 4.175,00	2.350,00 2.350,00	0,00 4.175,00
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	0,00 1.795,50	0,00 0,00	0,00 1.795,50
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00 498,00	0,00 498,00	0,00 0,00	0,00 498,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 1.822,72	1.822,72 1.822,72	1.822,72 1.822,72	0,00 1.822,72
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 33.386,17	6.615,74 20.159,15	8.214,37 8.214,37	13.227,02 20.159,15
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 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	0,00 26.031,02	7.264,15 7.264,15	26.045,88 26.031,02

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

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 MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)**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
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 52.076,90	0,00 26.031,02	7.264,15 7.264,15	26.045,88 26.031,02
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.000,00 216.126,00	55.239,01 108.335,85	37.941,85 35.681,85	110.050,15 106.075,85
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 12.308,33	12.308,33 550,00	550,00 550,00	11.758,33 550,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 3.925,00	945,00 3.925,00	945,00 945,00	0,00 3.925,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 4.536,00	1.410,00 4.536,00	1.410,00 1.230,00	180,00 4.356,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 32.842,47	13.494,47 20.258,39	13.358,39 13.358,39	12.584,08 20.258,39
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 16.000,00	0,00 10.283,35	2.472,21 2.472,21	5.716,65 10.283,35
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 569,60	569,60 569,60	569,60 569,60	0,00 569,60
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 10.000,00	0,00 2.377,76	523,58 523,58	7.622,24 2.377,76
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 3.156,00	3.156,00 3.156,00	3.156,00 3.156,00	0,00 3.156,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 2.668,21	2.668,21 2.668,21	2.668,21 2.668,21	0,00 2.668,21
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00 20.398,00	16.798,00 3.600,00	0,00 0,00	16.798,00 3.600,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 4.000,00	0,00 929,15	189,46 189,46	3.070,85 929,15
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00 2.230,40	2.230,40 2.230,40	2.230,40 2.230,40	0,00 2.230,40
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00 2.230,40	0,00 2.230,40	0,00 0,00	0,00 2.230,40
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	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 - PESSOA JURÍDICA	0,00 99.061,59	59,00 48.821,59	8.269,00 6.189,00	52.320,00 46.741,59
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00 68.054,00	13.440,00 68.054,00	13.440,00 13.440,00	0,00 68.054,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 68.054,00	13.440,00 68.054,00	13.440,00 13.440,00	0,00 68.054,00
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	30.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
DESPESAS DE CAPITAL		108.000,00 37.159,01	0,00 25.399,01	1.680,00 3.360,00	11.760,00 25.399,01
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	75.000,00 16.999,01	0,00 16.999,01	0,00 0,00	0,00 16.999,01
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00 5.907,00	0,00 5.907,00	0,00 0,00	0,00 5.907,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	0,00 4.000,01	0,00 4.000,01	0,00 0,00	0,00 4.000,01
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
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	23.000,00 20.160,00	0,00 8.400,00	1.680,00 3.360,00	11.760,00 8.400,00

Marcos 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 MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

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
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER	0,00 20.160,00	0,00 8.400,00	1.680,00 3.360,00	11.760,00 8.400,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.665.000,00 1.461.900,16	272.730,63 1.258.747,70	271.928,94 247.449,77	229.311,63 1.232.588,53
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				12.010,17	142.074,57
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					1.374.663,10
Saldo para o mês seguinte					0,00
Caixa					185.493,94
Bancos e Correspondentes..					185.493,94
Total do Saldo					
TOTAL GERAL					1.560.157,04

Miracema, 31 de maio 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 MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

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				129.043,86	34.880,51	163.924,37
9002	9002	SINDICATO	001 - 001	90,32	22,58	112,90
9010	9010	BB - Empréstimo	001 - 001	7.722,68	3.646,95	11.369,63
9001	9001	I.S.S. - EXTRA	001 - 001	549,49	194,32	743,81
9003	9003	I.N.S.S.	001 - 001	41.975,81	10.823,26	52.799,07
9004	9004	C.E.F. Empréstimo	001 - 001	16.202,37	5.117,86	21.320,23
9005	9005	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00
9006	9006	Previ Miracema - Inativo	001 - 001	400,00	100,00	500,00
9007	9007	Miracema Campeste Clube	001 - 001	375,00	95,00	470,00
9008	9008	Previ Miracema	001 - 001	11.266,71	2.871,91	14.138,62
9009	9009	I.R.R.F.	001 - 001	45.724,72	12.008,63	57.733,35
9011	9011	Salário Maternidade	001 - 001	4.736,76		4.736,76
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				1.095.048,48	299.864,19	1.394.912,67
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	001 - 001	1.095.048,48	299.864,19	1.394.912,67
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				1.224.092,34	334.744,70	1.558.837,04

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.558.837,04

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

1.560.157,04

Miracema, 31 de maio 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 MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

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 MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 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
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ				3.665.000,00	272.730,63	271.928,94	229.311,63
010101	CAMARA MUNICIPAL				1.461.900,16	1.258.747,70	247.449,77	1.232.588,53
01.031.0002.1001.0000	Aquisição de Veículos para o Legislativo							
001	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0002.1002.0000	Aquisição de Móveis e Equipamentos para o Legislativo							
002	4.4.90.52.00		EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 110 000 NV	35.000,00	0,00	0,00	0,00
					16.999,01	16.999,01	0,00	16.999,01
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUM		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.907,00	5.907,00	0,00	5.907,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.000,01	4.000,01	0,00	4.000,01
	4.4.90.52.42		MOBILIÁRIO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					7.092,00	7.092,00	0,00	7.092,00
01.031.0002.1058.0000	Reformas nas Dependências da Sede do Legislativo							
003	4.4.90.51.00		OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 110 000 NV	10.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0002.2001.0000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal							
004	3.1.90.01.00		APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 110 000 NV	105.000,00	6.817,07	6.817,07	0,00
					33.560,97	33.560,97	6.817,07	33.560,97
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00	0,00	0,00	0,00
					26.743,90	26.743,90	0,00	26.743,90
	3.1.90.01.99		OUTRAS APOSENTADORIAS		0,00	6.817,07	6.817,07	0,00
					6.817,07	6.817,07	6.817,07	6.817,07
005	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	40.000,00	2.994,00	2.994,00	0,00
					14.970,00	14.970,00	2.994,00	14.970,00
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00	2.994,00	2.994,00	0,00
					14.970,00	14.970,00	2.994,00	14.970,00
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.508.000,00	153.347,01	153.347,01	0,00
					777.761,24	777.761,24	153.347,01	777.761,24
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00	153.347,01	153.347,01	0,00
					777.761,24	777.761,24	153.347,01	777.761,24
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00	23.899,17	23.899,17	23.899,17
					127.199,78	127.199,78	0,00	103.300,61
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00	23.899,17	23.899,17	23.899,17
					127.199,78	127.199,78	0,00	103.300,61
008	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL		25.000,00	2.000,00	2.980,00	11.340,00

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

Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CRF 3 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 MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 02 de 05

Fi Tipo	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01 - 110 000 NV					25.000,00	13.660,00	2.980,00	13.660,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	2.000,00	2.980,00	11.340,00
					25.000,00	13.660,00	2.980,00	13.660,00
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	98.000,00	12.022,46	18.593,78	46.216,43
					95.337,49	49.121,06	18.593,78	49.121,06
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	4.972,69	32.989,41
					46.318,70	13.329,29	4.972,69	13.329,29
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN		0,00	780,00	780,00	0,00
					780,00	780,00	780,00	780,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	454,00	454,00	0,00
					6.381,40	6.381,40	454,00	6.381,40
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
					4.175,00	4.175,00	2.350,00	4.175,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00	0,00	0,00	0,00
					180,00	180,00	0,00	180,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.795,50	1.795,50	0,00	1.795,50
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	0,00	0,00	0,00
					498,00	498,00	0,00	498,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	1.822,72	1.822,72	0,00
					1.822,72	1.822,72	1.822,72	1.822,72
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	6.615,74	8.214,37	13.227,02
					33.386,17	20.159,15	8.214,37	20.159,15
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
					16,15	16,15	0,00	16,15
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00	0,00	0,00	0,00
					16,15	16,15	0,00	16,15
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	67.000,00	0,00	7.264,15	26.045,88
					52.076,90	26.031,02	7.264,15	26.031,02
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	0,00	7.264,15	26.045,88
					52.076,90	26.031,02	7.264,15	26.031,02
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	235.000,00	55.239,01	37.941,85	110.050,15
					216.126,00	108.335,85	35.681,85	106.075,85

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

Lucianny Jomings 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 MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 03 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 12.308,33	12.308,33 550,00	550,00 550,00	11.758,33 550,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	1.500,00 1.500,00	0,00 1.500,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00 3.925,00	945,00 3.925,00	945,00 945,00	0,00 3.925,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 4.536,00	1.410,00 4.536,00	1.410,00 1.230,00	180,00 4.356,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 32.842,47	13.494,47 20.258,39	13.358,39 13.358,39	12.584,08 20.258,39
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 16.000,00	0,00 10.283,35	2.472,21 2.472,21	5.716,65 10.283,35
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 569,60	569,60 569,60	569,60 569,60	0,00 569,60
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 10.000,00	0,00 2.377,76	523,58 523,58	7.622,24 2.377,76
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 3.156,00	3.156,00 3.156,00	3.156,00 3.156,00	0,00 3.156,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 2.668,21	2.668,21 2.668,21	2.668,21 2.668,21	0,00 2.668,21
	3.3.90.39.78		LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		0,00 20.398,00	16.798,00 3.600,00	0,00 0,00	16.798,00 3.600,00
	3.3.90.39.81		SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 4.000,00	0,00 929,15	189,46 189,46	3.070,85 929,15
	3.3.90.39.88		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN		0,00 2.230,40	2.230,40 2.230,40	2.230,40 2.230,40	0,00 2.230,40
	3.3.90.39.90		SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL		0,00 2.230,40	0,00 2.230,40	0,00 0,00	0,00 2.230,40
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI		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 99.061,59	59,00 48.821,59	8.269,00 6.189,00	52.320,00 46.741,59
014	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	150.000,00 68.054,00	13.440,00 68.054,00	13.440,00 13.440,00	0,00 68.054,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 68.054,00	13.440,00 68.054,00	13.440,00 13.440,00	0,00 68.054,00
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

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

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 04 de 05

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
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								
018	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 600 000 PR	116.000,00 14.638,62	2.971,91 14.638,62	2.971,91 2.971,91	0,00 14.638,62
	3.1.91.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM		0,00 14.538,62	2.871,91 14.538,62	2.871,91 2.871,91	0,00 14.538,62
	3.1.91.13.41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO		0,00 100,00	100,00 100,00	100,00 100,00	0,00 100,00
28.846.0000.0001.0000 Encargos Especiais								
019	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 110 000 NV	23.000,00 20.160,00	0,00 8.400,00	1.680,00 3.360,00	11.760,00 8.400,00
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00 20.160,00	0,00 8.400,00	1.680,00 3.360,00	11.760,00 8.400,00
TOTAL DO ORGÃO					3.665.000,00	272.730,63	271.928,94	229.311,63
CAMARA MUNICIPAL					1.461.900,16	1.258.747,70	247.449,77	1.232.588,53
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.665.000,00	272.730,63	271.928,94	229.311,63
					1.461.900,16	1.258.747,70	247.449,77	1.232.588,53
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR							0,00	1.320,00
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	1.320,00
CONSIGNACOES							12.010,17	140.754,57
9002	9002	323213	SINDICATO	001 - 001			45,16	112,90
9010	9010	323214	BB - Empréstimo	001 - 001			3.646,95	11.369,63
9001	9001	323215	I.S.S. - EXTRA	001 - 001			133,29	406,71
9003	9003	323216	I.N.S.S.	001 - 001			0,00	41.975,70
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo	001 - 001			5.117,86	21.320,23
9005	9005	323218	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00	0,00
9006	9006	323219	Previ Miracema - Inativo	001 - 001			100,00	500,00
9007	9007	323220	Miracema Campeste Clube	001 - 001			95,00	470,00
9008	9008	323221	Previ Miracema	001 - 001			2.871,91	14.138,62

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

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

Hugo Fernandes
Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
 Presidente



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MAIO (01/05/2019 A 31/05/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 05 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
9009		9009	323222 I.R.R.F.		001 - 001		0,00	45.724,02
9011		9011	323223 Salário Maternidade		001 - 001		0,00	4.736,76
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							12.010,17	142.074,57
							=====	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

1.374.663,10

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Banco do Brasil	001	4854		185.493,94
1	111110200	Banco do Brasil	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	147.020,82
2	111110200	Banco do Brasil	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	38.473,12

TOTAL DO SALDO

185.493,94

TOTAL GERAL

=====

1.560.157,04

Miracema, 31 de maio de 2019

HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

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

MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO

EntidadeResumo

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

1 of 3

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	06/05/2019	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	02/01/2019	193,77	0,00	20/05/2019	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	02/01/2019	214,13	0,00	20/05/2019	4854		Telemar Norte Leste S.A
2	02/01/2019	2.472,21	0,00	20/05/2019	4854		AMPLA
3	02/01/2019	7,29	0,00	09/05/2019	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2019	153,00	0,00	20/05/2019	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2019	12,16	0,00	22/05/2019	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2019	10,23	0,00	27/05/2019	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2019	6,78	0,00	03/05/2019	4854		Banco do Brasil S/A
6	02/01/2019	50,00	0,00	07/05/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	07/05/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	50,00	0,00	09/05/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	50,00	0,00	09/05/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	13/05/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	13/05/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	14/05/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	16/05/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	50,00	0,00	16/05/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	20/05/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	21/05/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	22/05/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	22/05/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	50,00	0,00	23/05/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	50,00	0,00	27/05/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	28/05/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	30/05/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	30/05/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	31/05/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	22/05/2019	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
8	02/01/2019	600,00	0,00	22/05/2019	4854		Carlos Magno da Silva Peres
13	02/01/2019	80,00	0,00	14/05/2019	4854		Carlos Magno da Silva Peres
13	02/01/2019	80,00	0,00	31/05/2019	4854		Fabício de Sá Xavier
14	02/01/2019	50,00	0,00	23/05/2019	4854		Fabício de Sá Xavier
14	02/01/2019	80,00	0,00	28/05/2019	4854		Genessi Rodrigues da Silva
15	02/01/2019	50,00	0,00	30/05/2019	4854	859310	Genessi Rodrigues da Silva
15	02/01/2019	80,00	0,00	30/05/2019	4854	859310	Genessi Rodrigues da Silva
17	02/01/2019	80,00	0,00	28/05/2019	4854		José Augusto Martins
18	02/01/2019	80,00	0,00	13/05/2019	4854	859290	MARCUS FELIPE MERCANTE LINHARES
18	02/01/2019	50,00	0,00	21/05/2019	4854	859304	MARCUS FELIPE MERCANTE LINHARES
19	02/01/2019	80,00	0,00	22/05/2019	4854		Maria Alessandra Leite Freire
19	02/01/2019	80,00	0,00	22/05/2019	4854		Maria Alessandra Leite Freire
20	02/01/2019	80,00	0,00	22/05/2019	4854		Maurício Santana Soares
20	02/01/2019	50,00	0,00	27/05/2019	4854		Maurício Santana Soares
21	02/01/2019	80,00	0,00	16/05/2019	4854		Paulo Cesar Cruz de Azevedo
22	02/01/2019	50,00	0,00	09/05/2019	4854	859289	Paulo Sérgio de Azevedo
22	02/01/2019	80,00	0,00	07/05/2019	4854	859286	Paulo Sérgio de Azevedo
22	02/01/2019	80,00	0,00	31/05/2019	4854	859311	Paulo Sérgio de Azevedo

EntidadeResumo

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

2 of 3

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
30	07/01/2019	1.680,00	0,00	21/05/2019	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
30	07/01/2019	1.680,00	0,00	21/05/2019	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
43	29/01/2019	290,09	0,00	06/05/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
43	29/01/2019	128,02	0,00	06/05/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
43	29/01/2019	267,10	0,00	06/05/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
43	29/01/2019	293,65	0,00	06/05/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
43	29/01/2019	263,54	0,00	06/05/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
43	29/01/2019	78,91	0,00	06/05/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
43	29/01/2019	256,55	0,00	06/05/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
43	29/01/2019	197,12	0,00	06/05/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
43	29/01/2019	229,01	0,00	06/05/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
43	29/01/2019	291,08	0,00	06/05/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
43	29/01/2019	302,90	0,00	06/05/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
43	29/01/2019	225,26	0,00	06/05/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
43	29/01/2019	287,46	0,00	06/05/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
43	29/01/2019	282,07	0,00	29/05/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
43	29/01/2019	221,50	0,00	29/05/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
43	29/01/2019	290,23	0,00	29/05/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
45	29/01/2019	600,00	0,00	23/05/2019	4854	859306	INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME
46	31/01/2019	956,75	0,00	22/05/2019	4854	859282	FOTO MIRACEMA LTDA - ME
52	12/02/2019	4.930,00	106,60	06/05/2019	4854		Rádio Princesinha do Norte Ltda.
54	15/02/2019	441,38	0,00	23/05/2019	4854		J. RAMOS E FILHOS LTDA
54	15/02/2019	200,50	0,00	23/05/2019	4854		J. RAMOS E FILHOS LTDA
68	13/03/2019	307,41	0,00	29/05/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	70,60	0,00	29/05/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	262,18	0,00	29/05/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	147,53	0,00	29/05/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	18,30	0,00	29/05/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	262,18	0,00	29/05/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
106	01/04/2019	3.158,96	415,55	20/05/2019	4854	859295	LUCIANY DOMINGOS DE PAULA
107	01/04/2019	4.105,19	616,36	20/05/2019	4854	859301	LUCIANY DOMINGOS DE PAULA
115	02/05/2019	616,00	0,00	21/05/2019	4854		LUCIAN DE OLIVEIRA FREITAS
116	02/05/2019	945,00	0,00	20/05/2019	4854		ALUISIO DE SOUZA ZAMBRANO 76682676700
117	02/05/2019	1.000,00	0,00	20/05/2019	4854		ELIANA FARIA DE ARAUJO 03515122761
118	02/05/2019	2.668,21	0,00	20/05/2019	4854	859300	INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME
119	02/05/2019	1.360,00	0,00	21/05/2019	4854	859305	PORTO SEGURO CAMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
120	02/05/2019	780,00	0,00	21/05/2019	4854		Jocimar Vas Freire 09843382765
121	02/05/2019	6.615,74	0,00	21/05/2019	4854		Josiane de Oliveira Melo 14782763719
122	02/05/2019	1.822,72	0,00	23/05/2019	4854	859507	LUCVEL VEÍCULOS LTDA
123	02/05/2019	850,00	0,00	23/05/2019	4854	859307	LUCVEL VEÍCULOS LTDA
124	02/05/2019	20,00	0,00	23/05/2019	4854	859307	LUCVEL VEÍCULOS LTDA
127	02/05/2019	50,00	0,00	07/05/2019	4854		Hugo Fernandes .
127	02/05/2019	50,00	0,00	09/05/2019	4854		Hugo Fernandes .
127	02/05/2019	80,00	0,00	14/05/2019	4854		Hugo Fernandes .
127	02/05/2019	80,00	0,00	20/05/2019	4854		Hugo Fernandes .
127	02/05/2019	50,00	0,00	16/05/2019	4854		Hugo Fernandes .
127	02/05/2019	80,00	0,00	31/05/2019	4854		Hugo Fernandes .
129	02/05/2019	26.911,08	6.682,28	20/05/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL

EntidadeResumo

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/05/2019 até 31/05/2019

3 of 3

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
130	02/05/2019	75.038,92	21.856,47	20/05/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
131	02/05/2019	51.397,01	5.015,53	20/05/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
132	02/05/2019	2.994,00	0,00	20/05/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
133	02/05/2019	6.817,07	100,00	20/05/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
134	02/05/2019	13.440,00	0,00	20/05/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
135	02/05/2019	2.871,91	0,00	20/05/2019	4854	859287	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
136	02/05/2019	100,00	0,00	20/05/2019	4854	859287	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
138	02/05/2019	2.230,40	44,83	06/05/2019	4854		JORNAL DOIS ESTADOS GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME
139	06/05/2019	4.400,00	0,00	07/05/2019	4854	859287	Roberta Zanco Tostes 1631909780
140	06/05/2019	2.540,00	0,00	06/05/2019	4854	859284	ALUISIO DE SOUZA ZAMBRANO 76882676700
141	06/05/2019	1.500,00	0,00	06/05/2019	4854	859285	SOCIEDADE MUSICAL XV DE NOVOEMBRO
142	06/05/2019	6.634,01	0,00	06/05/2019	4854	859283	Sabor de Festa Comércio e Serviços Ltda - ME
144	07/05/2019	550,00	0,00	27/05/2019	4854		ELIANA FARIA DE ARAUJO 03515122761
145	07/05/2019	310,00	0,00	08/05/2019	4854	859288	José Fernando Gonçalves Lino Filho 05509074752
146	08/05/2019	360,00	0,00	09/05/2019	4854		João Batista Valentim Nunes
147	09/05/2019	144,00	0,00	09/05/2019	4854		IRANY NALIM BASILIO 57005648749
148	20/05/2019	964,38	19,38	21/05/2019	4854	859302	Sabor de Festa Comércio e Serviços Ltda - ME
150	23/05/2019	100,00	0,00	23/05/2019	4854		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
151	23/05/2019	59,00	0,00	23/05/2019	4854	859303	THIAGO TOSTES BESSA 12774824702
152	24/05/2019	1.350,00	0,00	24/05/2019	4854	859309	INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME
153	28/05/2019	569,60	11,45	29/05/2019	4854		JORNAL DOIS ESTADOS GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME
Total Geral		247.449,77	34.880,51				

Miracema/RJ, 31 de maio 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

G333241337585263009
24/06/2019 13:47:11

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 05 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			120.508,13 C
02/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.276	6.164,72 D	114.343,41 C
03/05/2019		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	821.230.700.043.194	6,78 D	114.336,63 C
				Tarifa referente a 02/05/2019			
06/05/2019		0861	12177	002 Cheque	859.284	2.540,00 D	
06/05/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.002.558	2.823,23 D	
				06/05 0861 2558-5 AUTO SERV BOM			
06/05/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.006.112	2.185,57 D	
				06/05 0861 6112-3 J D EST GRAF E			
06/05/2019		0000	13105	363 Pagto conta telefone	50.601	115,68 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
06/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.277	95,00 D	106.577,15 C
07/05/2019		0861	12177	002 Cheque	859.281	1.917,32 D	
07/05/2019		0861	19289	002 Cheque	859.285	1.500,00 D	
07/05/2019		0861	19289	002 Cheque	859.287	4.400,00 D	
07/05/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.007.291	50,00 D	
				07/05 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
07/05/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
				07/05 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
07/05/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
				07/05 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
07/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.282	4.823,40 D	93.756,43 C
08/05/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.283	6.634,01 D	87.122,42 C
09/05/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.007.291	50,00 D	
				09/05 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
09/05/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.016.440	360,00 D	
				09/05 0861 16440-2 JOAO B V NUNES			
09/05/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
				09/05 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
09/05/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
				09/05 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
09/05/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.020.210	50,00 D	
				09/05 0861 20210-X MARIA A LEITE			
09/05/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.020.956	144,00 D	
				09/05 0861 20956-2 IRANY N B 5700			
09/05/2019		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.290.700.028.531	7,29 D	86.411,13 C
				Tarifa referente a 08/05/2019			
10/05/2019		0861	19289	002 Cheque	859.286	80,00 D	86.331,13 C
13/05/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
				13/05 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
13/05/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	86.201,13 C
				13/05 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
14/05/2019		0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.382.255	150.000,00 C	
				237 6789 29114121000146 PREF MUNICIPAL			

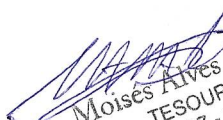
14/05/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.007.291	80,00 D	
			14/05 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
14/05/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.016.346	80,00 D	
			14/05 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
14/05/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
			14/05 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
14/05/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
			14/05 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
14/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.288	310,00 D	235.571,13 C
15/05/2019	0861	12177	002 Cheque	859.289	50,00 D	235.521,13 C
16/05/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.007.291	50,00 D	
			16/05 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
16/05/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.010.805	80,00 D	
			16/05 0861 10805-7 PAULO C C AZEV			
16/05/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
			16/05 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
16/05/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	235.261,13 C
			16/05 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
17/05/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.337	133.910,17 D	101.350,96 C
20/05/2019	0861	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.861.000.022.006	149.864,19 C	
			20/05 0861 22006-X PMM - FPM			
20/05/2019	0861	12177	002 Cheque	859.292	5.573,25 D	
20/05/2019	0861	19289	002 Cheque	859.295	3.488,83 D	
20/05/2019	0861	19289	002 Cheque	859.300	1.000,00 D	
20/05/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.007.291	80,00 D	
			20/05 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
20/05/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
			20/05 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
20/05/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.020.980	945,00 D	
			20/05 0861 20980-5 ELIANA F A 035			
20/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.003	214,13 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/05/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.004	193,77 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
20/05/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.005	2.472,21 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
20/05/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	86.100.000.015.313	2.743,41 D	
			16/05 0861 15313-3 LUCIANNY DOMIN			
20/05/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	86.100.000.020.875	3.646,95 D	
			16/05 0861 20875-2 CONVENIO CONSI			
20/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	891.401.000.007.618	149,60 D	
			Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	891.401.000.007.619	3,40 D	
			Tarifa referente a 20/05/2019			
20/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.274	1.795,50 D	
20/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.290	80,00 D	228.749,10 C
21/05/2019	0861	19289	002 Cheque	859.301	616,00 D	
21/05/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.014.490	780,00 D	
			21/05 0861 14490-8 JOSIANE DE OLI			
21/05/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
			21/05 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
21/05/2019	0000	13105	109 Pagamento de T?tulo	52.101	2.668,21 D	
			PORTO S COMP DE S GERAIS			
21/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.102	1.680,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
21/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.103	1.680,00 D	

PM MIRACEMA IPTU						
21/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.104	106,89 D	
PM MIRACEMA IPTU						
21/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.294	5.117,86 D	
21/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.297	5.943,82 D	
21/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.298	22,58 D	210.083,74 C
22/05/2019	0861	19289	002 Cheque	859.305	1.360,00 D	
22/05/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.312.000.029.507	600,00 D	
22/05 0312 29507-8 PLUG TECNOLOGI						
22/05/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.002.350	956,75 D	
22/05 0861 2350-7 FOTO MIRACEMA						
22/05/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.009.834	80,00 D	
22/05 0861 9834-5 MAURICIO SANT'						
22/05/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
22/05 0861 18638-4 EDILSON DE SOU						
22/05/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
22/05 0861 18638-4 EDILSON DE SOU						
22/05/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.020.210	80,00 D	
22/05 0861 20210-X MARIA A LEITE						
22/05/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.420.700.027.776	12,16 D	
Tarifa referente a 21/05/2019						
22/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.293	3.460,38 D	203.374,45 C
23/05/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.002.128	641,88 D	
23/05 0861 2128-8 J RAMOS E FILH						
23/05/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
23/05 0861 18638-4 EDILSON DE SOU						
23/05/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.151.307	50,00 D	
23/05 0861 151307-9 FABRICIO DE SA						
23/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.301	100,00 D	
RFB - DARF PRETO - MANUAL						
23/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.296	95,00 D	202.437,57 C
24/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.307	9.308,46 D	193.129,11 C
27/05/2019	0861	12177	002 Cheque	859.306	587,94 D	
27/05/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.009.834	50,00 D	
27/05 0861 9834-5 MAURICIO SANT'						
27/05/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
27/05 0861 18638-4 EDILSON DE SOU						
27/05/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.020.980	550,00 D	
27/05 0861 20980-5 ELIANA F A 035						
27/05/2019	0000	13105	375 Impostos	52.701	26,40 D	
PM MIRACEMA IPTU						
27/05/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	821.470.700.030.896	10,23 D	
Tarifa referente a 24/05/2019						
27/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.308	22,58 D	191.831,96 C
28/05/2019	0861	19289	002 Cheque	859.309	1.350,00 D	
28/05/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
28/05 0861 18638-4 EDILSON DE SOU						
28/05/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
28/05 0861 18638-4 EDILSON DE SOU						
28/05/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.020.205	80,00 D	
28/05 0861 20205-3 JOSE AUGUSTO M						
28/05/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.151.307	80,00 D	
28/05 0861 151307-9 FABRICIO DE SA						
28/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.302	945,00 D	189.216,96 C
29/05/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.002.558	2.149,46 D	
29/05 0861 2558-5 AUTO SERV BOM						

29/05/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.006.112	558,15 D	
			29/05 0861 6112-3 J D EST GRAF E			
29/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.302	945,00 D	185.564,35 C
30/05/2019	0861	19289	002 Cheque	859.303	59,00 D	
30/05/2019	0861	12177	002 Cheque	859.310	130,00 D	
30/05/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
			30/05 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
30/05/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	185.245,35 C
			30/05 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
31/05/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.007.291	80,00 D	
			31/05 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
31/05/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.016.346	80,00 D	
			31/05 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
31/05/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
			31/05 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
31/05/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.304	50,00 D	
31/05/2019	0000	00000	999 S A L D O			184.955,35 C

OBSERVAÇÕES:

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


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

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: Maio de 2019

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/05/2019)	184.955,35
Débitos - Anexo I (B)	945,00
Créditos - Anexo II (C)	406,41
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	185.493,94

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

Miracema/RJ, 31 de maio 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

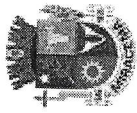
MODELO 25 - QUADRO II - CRÉDITOS

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		
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			9.972,54				
Total			10.298,95				

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

Miracema/RJ, 31 de maio de 2019.



Camara Municipal de Miracema
Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2019

MODELO 25 - QUADRO II - CRÉDITOS

Entidade: Camara Municipal de Miracema
Município: Miracema


Conferido por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
Matrícula 128.898.177-50


Elaborado por
MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO
Matrícula 023.478.257-98