



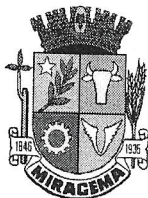
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE

MARÇO 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° 03/2019

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 273.696,57 (Duzentos e setenta e três mil, seiscentos e noventa e seis reais, cinquenta e sete centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de MARÇO/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, 12 de março de 2019.


HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

OBS:

Duodécimo referente março/2019	-----	R\$ 264.147,69
Despesas c/inativos referente março /2019	-----	R\$ 6.554,88
Despesas c/pensionistas ref. março /2019	-----	R\$ <u>2.994,00</u>
Total-----		R\$ 273.696,57



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE MARÇO DE 2019 DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
	PERIODO	TOTAL		PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	306.744,96	912.779,89	ORÇAMENTÁRIA	246.052,61	706.070,36
CONSIGNACOES	33.048,39	91.690,17			
9002 SINDICATO	22,58	67,74	01 Legislativa	243.191,16	697.486,01
9010 BB - Empréstimo	1.930,67	5.792,01	09 Previdência Social	2.861,45	8.584,35
9001 I.S.S. - EXTRA	308,79	385,71	28 Encargos Especiais		
9003 I.N.S.S.	10.263,57	30.946,15	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	35.014,81	84.697,48
9004 C.E.F. Empréstimo	4.402,21	10.634,51			
9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	300,00	RESTOS A PAGAR	0,00	1.320,00
9007 Miracema Campeste Clube	95,00	280,00	8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.320,00
9008 Previ Miracema	2.761,45	8.284,35	CONSIGNACOES	35.014,81	83.377,48
9009 I.R.R.F.	10.795,74	32.631,32	9002 SINDICATO	22,58	67,74
9011 Salário Maternidade	2.368,38	2.368,38	9010 BB - Empréstimo	1.930,67	5.792,01
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES	273.696,57	821.089,72	9001 I.S.S. - EXTRA	24,12	33,97
7001 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUN	273.696,57	821.089,72	9003 I.N.S.S.	10.050,42	20.682,58
Total ->	306.744,96	912.779,89	9004 C.E.F. Empréstimo	4.402,21	10.634,51
=> SALDO ANTERIOR	97.654,51	1.320,00	9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	300,00
BANCO CONTA MOVIMENTO	97.654,51	1.320,00	9007 Miracema Campeste Clube	95,00	280,00
Total SALDO ANTERIOR	97.654,51	1.320,00	9008 Previ Miracema	2.761,45	8.284,35
			9009 I.R.R.F.	10.891,60	32.565,56
TOTAL DA RECEITA	404.399,47	914.099,89	9011 Salário Maternidade	4.736,76	4.736,76
			Total ->	281.067,42	790.767,84
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	123.332,05	123.332,05
			BANCO CONTA MOVIMENTO	123.332,05	123.332,05
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	123.332,05	123.332,05
			TOTAL DA DESPESA	404.399,47	914.099,89


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


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 MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019) 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	-1.897.925,61	255.623,72	202.546,48
		883.895,58	705.268,01	234.420,35	681.349,10
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	105.000,00	19.664,64	19.664,64	0,00
		19.664,64	19.664,64	19.664,64	19.664,64
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	19.664,64	19.664,64	0,00
		19.664,64	19.664,64	19.664,64	19.664,64
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	40.000,00	8.982,00	8.982,00	0,00
		8.982,00	8.982,00	8.982,00	8.982,00
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00	8.982,00	8.982,00	0,00
		8.982,00	8.982,00	8.982,00	8.982,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	2.530.000,00	-2.043.557,20	98.361,41	0,00
		464.442,80	464.442,80	98.361,41	464.442,80
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	-2.043.557,20	98.361,41	0,00
		464.442,80	464.442,80	98.361,41	464.442,80
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	180.000,00	23.918,91	49.942,33	23.918,91
		76.907,95	76.907,95	26.023,42	52.989,04
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	23.918,91	49.942,33	23.918,91
		76.907,95	76.907,95	26.023,42	52.989,04
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	116.000,00	2.861,45	2.861,45	0,00
		8.584,35	8.584,35	2.861,45	8.584,35
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	0,00	2.861,45	2.861,45	0,00
		8.584,35	8.584,35	2.861,45	8.584,35
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	2.360,00	16.400,00
		24.580,00	8.180,00	2.360,00	8.180,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00	0,00	2.360,00	16.400,00
		24.580,00	8.180,00	2.360,00	8.180,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	98.000,00	35.116,50	3.745,35	54.748,14
		71.418,38	16.670,24	4.380,89	16.670,24
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00	33.980,00	1.904,66	37.962,10
		46.318,70	8.356,60	2.540,20	8.356,60
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.136,50	1.136,50	0,00
		5.373,50	5.373,50	1.136,50	5.373,50
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		180,00	180,00	0,00	180,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	0,00	704,19	16.786,04
		19.546,18	2.760,14	704,19	2.760,14
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	16,15	0,00
		16,15	16,15	16,15	16,15
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	16,15	16,15	0,00
		16,15	16,15	16,15	16,15
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	45.000,00	2.368,38	5.413,16	0,00
		11.502,72	11.502,72	5.413,16	11.502,72
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	2.368,38	5.413,16	0,00
		11.502,72	11.502,72	5.413,16	11.502,72
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	235.000,00	11.515,56	23.089,23	107.479,43
		156.608,59	49.129,16	25.169,23	49.129,16
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
		2.980,00	2.980,00	2.500,00	2.980,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	420,00	420,00	0,00
		2.886,00	2.886,00	420,00	2.886,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	950,00	950,00	0,00
		950,00	950,00	950,00	950,00
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	2.610,63	11.528,21
		16.000,00	4.471,79	2.610,63	4.471,79

Marcos 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
Ingo Fernandes
Presidente



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019) 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
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	510,73	8.681,99
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	10.000,00	1.318,01	510,73	1.318,01
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	3.600,00	3.600,00	0,00	3.600,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	152,31	3.409,23
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	4.000,00	590,77	152,31	590,77
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	600,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	7.645,56	15.945,56	83.860,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	115.592,59	31.732,59	18.025,56	31.732,59
DESPESAS DE CAPITAL		150.000,00	41.188,00	41.188,00	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	41.188,00	41.188,00	41.188,00	41.188,00
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	0,00	41.188,00	41.188,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	41.188,00	41.188,00	41.188,00	41.188,00
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	500,00	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	1.000,00	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	30.000,00	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...		108.000,00	11.632,26	11.632,26	0,00
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	24.721,26	24.721,26	11.632,26	24.721,26
4.4.90.51.92	INSTALAÇÕES	10.000,00	3.986,25	3.986,25	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.986,25	3.986,25	3.986,25	3.986,25
4.4.90.52.06	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	0,00	3.986,25	3.986,25	0,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	3.986,25	3.986,25	3.986,25	3.986,25
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	75.000,00	7.646,01	7.646,01	0,00
4.4.90.52.57	ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS	20.735,01	20.735,01	7.646,01	20.735,01
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	498,00	498,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	6.405,00	6.405,00	498,00	6.405,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		0,00	4.000,01	4.000,01	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	7.092,00	7.092,00	0,00	7.092,00
4.4.90.52.99	OUTROS MATERIAIS PERMANENTES	0,00	2.550,00	2.550,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	2.550,00	2.550,00	2.550,00	2.550,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		688,00	688,00	598,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		23.000,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)		3.665.000,00	-1.886.293,35	267.255,98	202.546,48
Saldo para o mês seguinte		908.616,84	729.989,27	246.052,61	706.070,36
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					123.332,05
Total do Saldo					123.332,05
TOTAL GERAL					914.099,89

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 DESPESA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual

Miracema, 31 de março 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 DESPESA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019) CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 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			CAMARA MUNICIPAL					
0101			CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ		3.665.000,00	-1.886.293,35	267.255,98	202.546,48
010101			CAMARA MUNICIPAL		908.616,84	729.989,27	246.052,61	706.070,36
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	2.550,00 2.550,00	2.550,00 2.550,00	0,00 2.550,00
	4.4.90.52.57		ACESSÓRIOS PARA AUTOMÓVEIS		0,00 2.550,00	2.550,00 2.550,00	2.550,00 2.550,00	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 18.185,01	5.096,01 18.185,01	5.096,01 5.096,01	0,00 18.185,01
	4.4.90.52.06		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUM		0,00 6.405,00	498,00 6.405,00	498,00 498,00	0,00 6.405,00
	4.4.90.52.36		MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS		0,00 4.000,01	4.000,01 4.000,01	4.000,01 4.000,01	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
	4.4.90.52.99		OUTROS MATERIAIS PERMANENTES		0,00 688,00	598,00 688,00	598,00 598,00	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	3.986,25 3.986,25	3.986,25 3.986,25	0,00 3.986,25
	4.4.90.51.92		INSTALAÇÕES		0,00 3.986,25	3.986,25 3.986,25	3.986,25 3.986,25	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 19.664,64	19.664,64 19.664,64	19.664,64 19.664,64	0,00 19.664,64
	3.1.90.01.01		PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 19.664,64	19.664,64 19.664,64	19.664,64 19.664,64	0,00 19.664,64
005	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	40.000,00 8.982,00	8.982,00 8.982,00	8.982,00 8.982,00	0,00 8.982,00
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00 8.982,00	8.982,00 8.982,00	8.982,00 8.982,00	0,00 8.982,00
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.530.000,00 464.442,80	-2.043.557,20 464.442,80	98.361,41 98.361,41	0,00 464.442,80
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 464.442,80	-2.043.557,20 464.442,80	98.361,41 98.361,41	0,00 464.442,80

Moisés Alves de Macêdo
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
Ruy Fernandes
Presidente



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019) CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 02 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
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	180.000,00 76.907,95	23.918,91 76.907,95	49.942,33 26.023,42	23.918,91 52.989,04
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 76.907,95	23.918,91 76.907,95	49.942,33 26.023,42	23.918,91 52.989,04
008	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00 24.580,00	0,00 8.180,00	2.360,00 2.360,00	16.400,00 8.180,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 24.580,00	0,00 8.180,00	2.360,00 2.360,00	16.400,00 8.180,00
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	98.000,00 71.418,38	35.116,50 16.670,24	3.745,35 4.380,89	54.748,14 16.670,24
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 46.318,70	33.980,00 8.356,60	1.904,66 2.540,20	37.962,10 8.356,60
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 5.373,50	1.136,50 5.373,50	1.136,50 1.136,50	0,00 5.373,50
	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
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 19.546,18	0,00 2.760,14	704,19 704,19	16.786,04 2.760,14
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	16,15 16,15	16,15 16,15	0,00 16,15
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 16,15	16,15 16,15	16,15 16,15	0,00 16,15
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	45.000,00 11.502,72	2.368,38 11.502,72	5.413,16 5.413,16	0,00 11.502,72
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 11.502,72	2.368,38 11.502,72	5.413,16 5.413,16	0,00 11.502,72
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	235.000,00 156.608,59	11.515,56 49.129,16	23.089,23 25.169,23	107.479,43 49.129,16
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00 2.980,00	2.500,00 2.980,00	2.500,00 2.500,00	0,00 2.980,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 2.886,00	420,00 2.886,00	420,00 420,00	0,00 2.886,00

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
João Fernandes
Presidente

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)**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
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 950,00	950,00 950,00	950,00 950,00	0,00 950,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 16.000,00	0,00 4.471,79	2.610,63 2.610,63	11.528,21 4.471,79
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 10.000,00	0,00 1.318,01	510,73 510,73	8.681,99 1.318,01
	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	0,00 590,77	152,31 152,31	3.409,23 590,77
	3.3.90.39.95		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIP		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 - PESS		0,00 115.592,59	7.645,56 31.732,59	15.945,56 18.025,56	83.860,00 31.732,59
014	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	150.000,00 41.188,00	41.188,00 41.188,00	41.188,00 41.188,00	0,00 41.188,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 41.188,00	41.188,00 41.188,00	41.188,00 41.188,00	0,00 41.188,00
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					
018	3.1.91.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	01 - 600 000 PR	116.000,00 8.584,35	2.861,45 8.584,35	2.861,45 2.861,45	0,00 8.584,35
	3.1.91.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM		0,00 8.584,35	2.861,45 8.584,35	2.861,45 2.861,45	0,00 8.584,35
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 ORÇÃO CAMARA MUNICIPAL					3.665.000,00 908.616,84	-1.886.293,35 729.989,27	267.255,98 246.052,61	202.546,48 706.070,36
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.665.000,00 908.616,84	-1.886.293,35 729.989,27	267.255,98 246.052,61	202.546,48 706.070,36

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
Ruygo Fernandes
Presidente

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)**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

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESTOS A PAGAR							0,00	1.320,00
8001	8001	321101	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
8002	8002	321101	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	1.320,00
CONSIGNACOES							35.014,81	83.377,48
9002	9002	323213	SINDICATO	001 - 001			22,58	67,74
9010	9010	323214	BB - Empréstimo	001 - 001			1.930,67	5.792,01
9001	9001	323215	I.S.S. - EXTRA	001 - 001			24,12	33,97
9003	9003	323216	I.N.S.S.	001 - 001			10.050,42	20.682,58
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo	001 - 001			4.402,21	10.634,51
9005	9005	323218	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00	0,00
9006	9006	323219	Previ Miracema - Inativo	001 - 001			100,00	300,00
9007	9007	323220	Miracema Campestre Clube	001 - 001			95,00	280,00
9008	9008	323221	Previ Miracema	001 - 001			2.761,45	8.284,35
9009	9009	323222	I.R.R.F.	001 - 001			10.891,60	32.565,56
9011	9011	323223	Salário Maternidade	001 - 001			4.736,76	4.736,76
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							35.014,81	84.697,48

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

790.767,84

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Banco do Brasil	001	4854		123.332,05
1	111110200	Banco do Brasil	110 - 000 GERAL	-4.741,11
2	111110200	Banco do Brasil	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	128.073,16

TOTAL DO SALDO

123.332,05

TOTAL GERAL

914.099,89

Miracema, 31 de março 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 DESPESA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019) 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


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
Manoel Fernandes
Presidente

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)**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		606.034,93	306.744,96	912.779,89
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				912.779,89
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes . .				1.320,00
Total do Saldo				1.320,00
TOTAL GERAL				914.099,89


HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

Miracema, 31 de março 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 DA RECEITA DE MARÇO (01/03/2019 A 31/03/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 02 de 02

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
--------	-------	---------------	---------	--------	----------------	----------------	--------------	-----------


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

EntidadeResumo

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

1 of 3

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

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	21/03/2019	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	02/01/2019	218,78	0,00	25/03/2019	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	02/01/2019	176,27	0,00	25/03/2019	4854		Telemar Norte Leste S.A
2	02/01/2019	2.610,63	0,00	21/03/2019	4854		AMPLA
3	02/01/2019	142,81	0,00	20/03/2019	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2019	3,40	0,00	20/03/2019	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2019	6,10	0,00	21/03/2019	4854		Banco do Brasil S/A
6	02/01/2019	50,00	0,00	11/03/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	11/03/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	11/03/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	50,00	0,00	14/03/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	18/03/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	19/03/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	19/03/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	50,00	0,00	21/03/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	50,00	0,00	25/03/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	26/03/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	27/03/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	28/03/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	28/03/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
7	02/01/2019	2.080,00	0,00	26/03/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
8	02/01/2019	600,00	0,00	26/03/2019	4854		ACCOUNTABILITY ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-EPP
9	02/01/2019	3.044,78	381,14	26/03/2019	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
10	02/01/2019	490,00	0,00	21/03/2019	4854	859246	LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
12	02/01/2019	50,00	0,00	21/03/2019	4854		Paulo Henrique da Silva dos Santos 14111668763
13	02/01/2019	80,00	0,00	25/03/2019	4854		Almore da Silva Almeida
13	02/01/2019	50,00	0,00	28/03/2019	4854		Carlos Magno da Silva Peres
13	02/01/2019	80,00	0,00	18/03/2019	4854		Carlos Magno da Silva Peres
13	02/01/2019	80,00	0,00	19/03/2019	4854		Carlos Magno da Silva Peres
14	02/01/2019	80,00	0,00	27/03/2019	4854		Carlos Magno da Silva Peres
14	02/01/2019	80,00	0,00	18/03/2019	4854		Fabício de Sá Xavier
15	02/01/2019	80,00	0,00	26/03/2019	4854		Fabício de Sá Xavier
15	02/01/2019	80,00	0,00	20/03/2019	4854	859242	Genessi Rodrigues da Silva
16	02/01/2019	50,00	0,00	11/03/2019	4854	859229	Genessi Rodrigues da Silva
16	02/01/2019	80,00	0,00	11/03/2019	4854		Hugo Fernandes
16	02/01/2019	80,00	0,00	14/03/2019	4854		Hugo Fernandes
16	02/01/2019	50,00	0,00	19/03/2019	4854		Hugo Fernandes
16	02/01/2019	80,00	0,00	25/03/2019	4854		Hugo Fernandes
16	02/01/2019	80,00	0,00	28/03/2019	4854		Hugo Fernandes
18	02/01/2019	80,00	0,00	19/03/2019	4854		MARCUS FELIPE MERCANTE LINHARES
18	02/01/2019	80,00	0,00	12/03/2019	4854	859236	MARCUS FELIPE MERCANTE LINHARES
21	02/01/2019	80,00	0,00	13/03/2019	4854	859230	Paulo Cesar Cruz de Azevedo
22	02/01/2019	50,00	0,00	21/03/2019	4854		Paulo Sérgio de Azevedo
22	02/01/2019	80,00	0,00	28/03/2019	4854	859250	Paulo Sérgio de Azevedo
30	07/01/2019	1.680,00	0,00	25/03/2019	4854	859256	Prefeitura Municipal de Miracema
43	29/01/2019	82,72	0,00	27/03/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
43	29/01/2019	293,87	0,00	27/03/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA

EntidadeResumo

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -

ORÇAMENTÁRIA

2 of 3

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
43	29/01/2019	244,66	0,00	27/03/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
43	29/01/2019	176,01	0,00	27/03/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
43	29/01/2019	267,27	0,00	27/03/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
43	29/01/2019	298,21	0,00	27/03/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
43	29/01/2019	29,46	0,00	27/03/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
43	29/01/2019	59,30	0,00	27/03/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
43	29/01/2019	245,11	0,00	27/03/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
43	29/01/2019	283,48	0,00	27/03/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
43	29/01/2019	301,16	0,00	27/03/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
43	29/01/2019	258,95	0,00	27/03/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
45	29/01/2019	600,00	12,06	25/03/2019	4854	859252	INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME
52	12/02/2019	4.930,00	110,09	11/03/2019	4854	859228	Rádio Princesinha do Norte Ltda.
54	15/02/2019	704,19	0,00	27/03/2019	4854		J. RAMOS E FILHOS LTDA
59	20/02/2019	26.023,42	0,00	20/03/2019	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
64	08/03/2019	390,00	0,00	25/03/2019	4854	859253	José Fernando Gonçalves Lino Filho 05509074752
65	13/03/2019	420,00	0,00	14/03/2019	4854		Savel Pádua Peças e Serviços Autom. Ltda-ME
66	13/03/2019	2.550,00	0,00	13/03/2019	4854		Savel Pádua Peças e Serviços Autom. Ltda-ME
67	13/03/2019	4.000,01	0,00	13/03/2019	4854		LOJA DO JOÃO DE MIRACEMA MOVEIS LTDA
70	13/03/2019	98.361,41	32.026,47	20/03/2019	4854	859232	MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
71	13/03/2019	8.982,00	0,00	20/03/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
72	13/03/2019	19.664,64	100,00	20/03/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
73	13/03/2019	41.188,00	0,00	20/03/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
74	14/03/2019	2.368,38	326,73	29/03/2019	4854	859257	LUCIAN DE OLIVEIRA FREITAS
75	15/03/2019	1.122,56	22,56	18/03/2019	4854	859233	Sabor de Festa Comércio e Serviços Ltda - ME
76	18/03/2019	2.500,00	0,00	19/03/2019	4854		VINICIUS BASTOS DOS SANTOS - ME
77	18/03/2019	598,00	0,00	18/03/2019	4854		VINICIUS BASTOS DOS SANTOS - ME
78	18/03/2019	950,00	0,00	18/03/2019	4854	859234	Eduardo de Almeida Ribeiro 15627899700
79	18/03/2019	63,00	0,00	21/03/2019	4854	859248	THIAGO TOSTES BESSA 12774824702
80	18/03/2019	498,00	0,00	25/03/2019	4854	859251	INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME
82	18/03/2019	2.761,45	0,00	20/03/2019	4854	859238	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
83	18/03/2019	100,00	0,00	20/03/2019	4854	859245	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
84	18/03/2019	120,00	0,00	21/03/2019	4854	859249	MATHEUS CELESTINO CANDIDO 15425694784
85	18/03/2019	3.986,25	0,00	27/03/2019	4854	859255	VIDRAÇARIA MIRACEMA LTDA - ME
86	20/03/2019	2.500,00	0,00	26/03/2019	4854	859254	ELIANA FARIA DE ARAUJO 03515122761
87	20/03/2019	1.136,50	0,00	28/03/2019	4854		GRÁFICA UNIÃO MIRACEMA LTDA
88	28/03/2019	16,15	0,00	28/03/2019	4854		Seguradora Lider do Consórcio do Seguro DPVAT SA
89	28/03/2019	3.450,00	69,34	28/03/2019	4854	859231	JOAQUIM OLIVEIRA DA SILVA E CIA - ME

EntidadeResumo

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -

ORÇAMENTÁRIA

3 of 3

Período: 01/03/2019 até 31/03/2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		246.052,61	33.048,39				

Miracema/RJ, 31 de março de 2019.

Lucianny Domingos de Paula

Elaborado por

LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
128.898.177-50

Moisés Alves de Matos

Conferido por

MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO
023.478.257-98

Hugo Fernandes

Visto por

HUGO FERNANDES
PRESIDENTE
101.874.957-85

Lucianny Domingos de Paula

Contabilista

CRC 119221/O-RJ

CPF 128.898.177-50



Extrato conta corrente

G333090923201981009
09/05/2019 09:30:43

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 03 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			107.458,08 C
01/03/2019		0861	12177	002 Cheque	859.224	3.477,70 D	
01/03/2019		0861	19289	002 Cheque	859.225	6.058,29 D	
01/03/2019		0861	12177	002 Cheque	859.226	3.756,08 D	94.166,01 C
11/03/2019		0861	19289	002 Cheque	859.227	80,00 D	
11/03/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	50,00 D	
				11/03 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
11/03/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
				11/03 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
11/03/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
				11/03 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
11/03/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	93.826,01 C
				11/03 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
12/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.219	160,00 D	
12/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.228	4.819,91 D	88.846,10 C
13/03/2019		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	9.233.489	200.000,00 C	
				237 6789 29114121000146 PREF MUNICIPAL			
13/03/2019		0861	12177	002 Cheque	859.229	80,00 D	
13/03/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.017.950	2.550,00 D	
				13/03 0312 17950-7 SAVEL PADUA PE			
13/03/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.010.805	80,00 D	286.136,10 C
				13/03 0861 10805-7 PAULO C C AZEV			
14/03/2019		0861	19289	002 Cheque	859.231	3.380,60 D	
14/03/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.017.950	420,00 D	
				14/03 0312 17950-7 SAVEL PADUA PE			
14/03/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	50,00 D	
				14/03 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
14/03/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	282.235,50 C
				14/03 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
15/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.230	80,00 D	
15/03/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.232	4.000,00 D	278.155,50 C
18/03/2019		0861	12177	502 Depósito em Dinheiro	8.611.217.700.461	2.248,87 C	
18/03/2019		0861	12177	502 Depósito em Dinheiro	8.611.217.700.462	1.806,43 C	
18/03/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.346	50,00 D	
				18/03 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
18/03/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.681	598,00 D	
				18/03 0861 16681-2 VINICIUS BASTO			
18/03/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
				18/03 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
18/03/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
				18/03 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
18/03/2019		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	80,00 D	281.352,80 C
				18/03 0861 151307-9 FABRICIO DE SA			
19/03/2019		0861	19289	002 Cheque	859.234	950,00 D	

09/05/2019

Banco do Brasil

19/03/2019	0861	19289	002 Cheque		859.235	5.383,03 D	
19/03/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291		80,00 D	
			19/03 0861 7291-5 HUGO FERNANDES				
19/03/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.346		80,00 D	
			19/03 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D				
19/03/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.681		2.500,00 D	
			19/03 0861 16681-2 VINICIUS BASTO				
19/03/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638		80,00 D	
			19/03 0861 18638-4 EDILSON DE SOU				
19/03/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638		80,00 D	
			19/03 0861 18638-4 EDILSON DE SOU				
19/03/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.020.875		1.930,67 D	
			19/03 0861 20875-2 CONVENIO CONSI				
19/03/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento		5.059	128.301,52 D	141.967,58 C
20/03/2019	0861	19289	002 Cheque		859.239	1.806,43 D	
20/03/2019	0000	13105	375 Impostos		32.001	36.073,84 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
20/03/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.791.000.007.023		142,80 D	
			Tarifa referente a 20/03/2019				
20/03/2019	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	880.791.000.007.024		3,40 D	
			Tarifa referente a 20/03/2019				
20/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		859.237	4.402,21 D	
20/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		859.238	5.522,90 D	
20/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		859.240	3.508,93 D	
20/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado		859.243	22,58 D	90.484,49 C
21/03/2019	0861	19289	002 Cheque		859.241	1.806,93 D	
21/03/2019	0861	19289	002 Cheque		859.246	490,00 D	
21/03/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.015.313		2.663,64 D	
			21/03 0861 15313-3 LUCIANNY DOMIN				
21/03/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638		50,00 D	
			21/03 0861 18638-4 EDILSON DE SOU				
21/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone		32.101	115,68 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)				
21/03/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz		32.102	2.610,63 D	
			AMPLA (antiga CERJ)				
21/03/2019	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB		32.103	16,15 D	
			DPVAT SEGURADORA LIDER				
21/03/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	820.800.700.042.552		6,07 D	82.725,39 C
			Tarifa referente a 20/03/2019				
22/03/2019	0861	19289	002 Cheque		859.233	1.100,00 D	
22/03/2019	0861	12177	002 Cheque		859.250	50,00 D	81.575,39 C
25/03/2019	0861	12177	002 Cheque		859.242	80,00 D	
25/03/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291		50,00 D	
			25/03 0861 7291-5 HUGO FERNANDES				
25/03/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.014.274		50,00 D	
			25/03 0861 14274-3 SINARA SALES A				
25/03/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638		50,00 D	
			25/03 0861 18638-4 EDILSON DE SOU				
25/03/2019	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638		50,00 D	
			25/03 0861 18638-4 EDILSON DE SOU				
25/03/2019	0000	13105	375 Impostos		32.501	12,06 D	
			PM MIRACEMA IPTU				
25/03/2019	0000	13105	375 Impostos		32.502	46,22 D	
			PM MIRACEMA IPTU				
25/03/2019	0000	13105	375 Impostos		32.503	46,22 D	
			PM MIRACEMA IPTU				

25/03/2019	0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	32.504	1.750,20 D	
25/03/2019	0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	32.505	68,48 D	
25/03/2019	0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	32.506	414,83 D	
25/03/2019	0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	32.507	8.565,65 D	
25/03/2019	0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	32.508	1.680,00 D	
25/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	32.509	216,78 D	
25/03/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	32.510	176,27 D	68.316,68 C
26/03/2019	0861	19289	002 Cheque	859.249	120,00 D	
26/03/2019	0861	19289	002 Cheque	859.251	498,00 D	
26/03/2019	0861	19289	002 Cheque	859.252	587,94 D	
26/03/2019	0861	12177	002 Cheque	859.254	2.500,00 D	
26/03/2019	0861	99015	470 Transferência enviada 26/03 0312 29507-8 PLUG TECNOLOGI	550.312.000.029.507	600,00 D	
26/03/2019	0861	99015	470 Transferência enviada 26/03 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	80,00 D	
26/03/2019	0861	99015	470 Transferência enviada 26/03 0861 151307-9 FABRICIO DE SA	550.861.000.151.307	80,00 D	
26/03/2019	0861	99015	470 Transferência enviada 26/03 1708 9827-2 ACCOUNTABILITY	551.708.000.009.827	2.080,00 D	61.770,74 C
27/03/2019	0861	99015	470 Transferência enviada 27/03 0861 2128-8 J RAMOS E FILH	550.861.000.002.128	704,19 D	
27/03/2019	0861	99015	470 Transferência enviada 27/03 0861 2558-5 AUTO SERV BOM	550.861.000.002.558	2.540,20 D	
27/03/2019	0861	99015	470 Transferência enviada 27/03 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D	550.861.000.016.346	80,00 D	
27/03/2019	0861	99015	470 Transferência enviada 27/03 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	80,00 D	
27/03/2019	0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	32.701	12,06 D	
27/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.244	95,00 D	
27/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.245	200,00 D	58.059,29 C
28/03/2019	0861	99015	470 Transferência enviada 28/03 0861 2335-3 GRAFICA UNIAO	550.861.000.002.335	1.136,50 D	
28/03/2019	0861	99015	470 Transferência enviada 28/03 0861 7291-5 HUGO FERNANDES	550.861.000.007.291	80,00 D	
28/03/2019	0861	99015	470 Transferência enviada 28/03 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D	550.861.000.016.346	80,00 D	
28/03/2019	0861	99015	470 Transferência enviada 28/03 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	80,00 D	
28/03/2019	0861	99015	470 Transferência enviada 28/03 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	80,00 D	56.602,79 C
29/03/2019	0861	99015	870 Transferência recebida 29/03 0861 22006-X PMM - FPM	550.861.000.022.006	73.696,57 C	
29/03/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.236	80,00 D	130.219,36 C
31/03/2019	0000	00000	999 S A L D O			130.219,36 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: Março de 2019

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/03/2019)	130.219,36
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	6.887,31
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	123.332,05

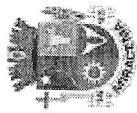
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Miracema/RJ, 31 de março 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

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



Camara Municipal de Miracema
Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2019

MODELO 25 - QUADRO I - DÉBITOS

Entidade: Camara Municipal de Miracema
Município: Miracema

Banco: 001		Conta Bancária nº: 7419-5		Relativos ao Exercício de Referência		
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização	
18/01/2019		MARIA INEZ	2.248,48		01/03/2019	
20/02/2019		MARIA INÊZ	1.806,43		01/03/2019	
Subtotal						
Total						

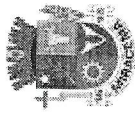
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Miracema/RJ, 31 de março de 2019.

Luciana

Conferido por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
Matrícula 128.898.177-50

Moisés
Elaborado por
MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO
Matrícula 023.478.257-98



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2019

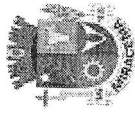
MODELO 25 - QUADRO II - CRÉDITOS

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		
21/02/2019	859219	José Fernando Gonçalves Lino Filho 05509074752	160,00		12/03/2019		
26/02/2019	859224	AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA	3.477,70		01/03/2019		
28/02/2019	859225	MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL	6.058,29		01/03/2019		
28/02/2019	859226	MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL	3.756,08		01/03/2019		
28/02/2019	859227	Paulo Sérgio de Azevedo	80,00		11/03/2019		
21/03/2019	859248	THIAGO TOSTES BESSA 12774824702	63,00				
25/03/2019	859253	José Fernando Gonçalves Lino Filho 05509074752	390,00				
27/03/2019	859255	VIDRAÇARIA MIRACEMA LTDA - ME	3.986,25				
28/03/2019	859256	Paulo Sérgio de Azevedo	80,00				
29/03/2019	859257	LUCIAN DE OLIVEIRA FREITAS	2.041,65				
Subtotal			20.092,97				
Total			20.419,38				

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

Miracema/RJ, 31 de março 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

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


Elaborado por
MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO
Matrícula 023.478.257-98