

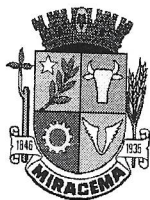
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE

OUTUBRO 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° 11/2019

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 OUTUBRO/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 outubro de 2019.


HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

OBS:

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

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

1 of 1

BALANCETE FINANCEIRO DE OUTUBRO DE 2019 DESPESA PAGA

RECEITA			DESPESA		
		PERIODO	TOTAL		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA	
		335.707,21	2.997.087,86		
CONSIGNACOES		35.843,02	352.854,24		
9002	SINDICATO			01	Legislativa
9010	BB - Empréstimo	22,58	225,80	09	Previdência Social
9001	I.S.S. - EXTRA	4.782,32	42.786,57	28	Encargos Especiais
9003	I.N.S.S.	182,72	2.501,32		
9004	C.E.F. Empréstimo	10.458,54	106.720,48	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
9006	Previ Miracema - Inativo	5.117,86	46.909,53		
9007	Miracema Campestre Clube	100,00	1.000,00	RESTOS A PAGAR	
9008	Previ Miracema	95,00	945,00		
9009	I.R.R.F.	2.993,75	28.841,88	8002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS
9011	Salário Maternidade	12.090,25	118.186,90		
			4.736,76	CONSIGNACOES	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES		299.864,19	2.644.233,62		
7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	299.864,19	2.644.233,62		
Total ->		335.707,21	2.997.087,86		
=> SALDO ANTERIOR		70.326,48	1.320,00		
BANCO CONTA MOVIMENTO		70.326,48	1.320,00		
Total SALDO ANTERIOR		70.326,48	1.320,00		
TOTAL DA RECEITA		406.033,69	2.998.407,86		

DESPESA			DESPESA		
		PERIODO	TOTAL		
ORÇAMENTÁRIA		276.956,71	2.571.734,86		
01	Legislativa				
09	Previdência Social	272.182,96	2.525.092,98		
28	Encargos Especiais	3.093,75	29.841,88		
		1.680,00	16.800,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		55.892,59	353.488,61		
RESTOS A PAGAR		0,00	1.320,00		
8002	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS		1.320,00		
CONSIGNACOES		55.892,59	352.168,61		
9002	SINDICATO				
9010	BB - Empréstimo	22,58	225,80		
9001	I.S.S. - EXTRA	4.782,32	42.786,57		
9003	I.N.S.S.	350,81	1.797,44		
9004	C.E.F. Empréstimo	20.962,70	106.757,43		
9006	Previ Miracema - Inativo	5.117,86	46.909,53		
9007	Miracema Campestre Clube	100,00	1.000,00		
9008	Previ Miracema	95,00	945,00		
9009	I.R.R.F.	2.993,75	28.841,88		
9011	Salário Maternidade	21.467,57	118.168,20		
			4.736,76		
Total ->		332.849,30	2.925.223,47		
SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		73.184,39	73.184,39		
BANCO CONTA MOVIMENTO		73.184,39	73.184,39		
Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE		73.184,39	73.184,39		
TOTAL DA DESPESA		406.033,69	2.998.407,86		


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente


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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019) 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	246.945,87	244.700,29	83.059,10
		2.620.994,95	2.538.453,85	275.276,71	2.537.935,85
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	105.000,00	6.817,07	6.817,07	0,00
		71.054,86	71.054,86	6.817,07	71.054,86
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
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	44.310,96	44.310,96	6.817,07	44.310,96
		40.000,00	2.994,00	2.994,00	0,00
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	31.437,00	31.437,00	2.994,00	31.437,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	5.988,00	5.988,00	0,00	5.988,00
		0,00	2.994,00	2.994,00	0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	25.449,00	25.449,00	2.994,00	25.449,00
		2.345.000,00	163.950,68	163.950,68	0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.633.518,95	1.633.518,95	163.950,68	1.633.518,95
		0,00	158.114,08	158.114,08	0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.558.521,25	1.558.521,25	158.114,08	1.558.521,25
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	6.222,76	6.222,76	0,00	6.222,76
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	17.710,01	17.710,01	0,00	17.710,01
		0,00	5.836,60	5.836,60	0,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	5.836,60	5.836,60	5.836,60	5.836,60
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.228,33	45.228,33	0,00	45.228,33
		273.000,00	27.411,29	27.411,29	0,00
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	253.582,64	253.582,64	53.738,30	253.582,64
		0,00	27.411,29	27.411,29	0,00
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.310,48	230.310,48	53.738,30	230.310,48
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	23.272,16	23.272,16	0,00	23.272,16
		116.000,00	3.093,75	3.093,75	0,00
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	29.841,88	29.841,88	3.093,75	29.841,88
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RI	26.648,13	26.648,13	0,00	26.648,13
		0,00	3.093,75	3.093,75	0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	3.193,75	3.193,75	3.093,75	3.193,75
		40.000,00	8.360,00	3.320,00	6.310,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	33.280,00	26.970,00	3.320,00	26.970,00
		0,00	8.360,00	3.320,00	6.310,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	33.280,00	26.970,00	3.320,00	26.970,00
		118.000,00	2.318,20	6.783,68	28.576,39
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	112.635,71	84.059,32	7.367,85	84.059,32
		0,00	0,00	3.706,67	18.703,27
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	46.318,70	27.615,43	4.290,84	27.615,43
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	70,00	70,00	0,00	70,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.115,00	5.115,00	0,00	5.115,00
		0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.318,40	10.318,40	1.216,00	10.318,40
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.175,00	4.175,00	0,00	4.175,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	180,00	180,00	0,00	180,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.795,50	1.795,50	0,00	1.795,50
		0,00	0,00	0,00	0,00
		387,00	387,00	0,00	387,00

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

Hugo Fernandes
Presidente



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019) 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
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	0,00	800,00	800,00	0,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	1.393,00	1.393,00	800,00	1.393,00
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	200,00	200,00	0,00
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	200,00	200,00	200,00	200,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.295,54	3.295,54	0,00	3.295,54
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	102,20	861,01	9.873,12
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	37.887,57	28.014,45	861,01	28.014,45
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	500,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	1.000,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	16,15	16,15	0,00	16,15
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	16,15	16,15	0,00	16,15
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	67.000,00	9.476,88	3.158,96	6.317,92
3.3.90.39.26	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS	61.690,87	55.372,95	3.158,96	55.372,95
3.3.90.39.36	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	9.476,88	3.158,96	6.317,92
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	61.690,87	55.372,95	3.158,96	55.372,95
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	285.000,00	8.678,00	13.324,86	41.854,79
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	257.968,89	216.632,10	16.990,10	216.114,10
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	1.200,00	1.750,00	5.826,33
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	23.108,33	17.300,00	2.732,00	17.282,00
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	2.900,00	2.650,00	0,00	2.500,00
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	503,00	503,00	0,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	6.324,00	6.324,00	503,00	6.324,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	745,00	745,00	0,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	6.961,00	6.961,00	745,00	6.961,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	2.730,00	350,00	3.164,56
		34.378,00	31.213,44	350,00	31.213,44
		0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00
		0,00	0,00	892,15	4.021,10
		21.565,40	17.544,30	892,15	17.544,30
		0,00	0,00	0,00	0,00
		569,60	569,60	0,00	569,60
		0,00	0,00	578,55	4.765,13
		10.000,00	5.234,87	578,55	5.234,87
		0,00	0,00	0,00	500,00
		5.931,00	5.931,00	500,00	5.431,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.668,21	2.668,21	0,00	2.668,21
		0,00	0,00	0,00	0,00
		20.398,00	20.398,00	0,00	20.398,00
		0,00	0,00	192,92	2.111,19
		4.000,00	1.888,81	192,92	1.888,81
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.230,40	2.230,40	0,00	2.230,40
		0,00	0,00	0,00	0,00
		2.230,40	2.230,40	0,00	2.230,40
		0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00
		0,00	3.500,00	8.313,24	21.216,48
		112.504,55	91.288,07	10.496,48	91.288,07
		150.000,00	13.846,00	13.846,00	0,00
		135.968,00	135.968,00	13.846,00	135.968,00
		0,00	13.846,00	13.846,00	0,00
		135.968,00	135.968,00	13.846,00	135.968,00
		500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	0,00	0,00	0,00

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

Luciany Domingos de Paula
Contabilista
CRC 3 119221/O-RJ
CPF 128.898.177-50

Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

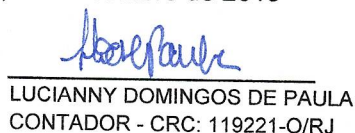
BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019) CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

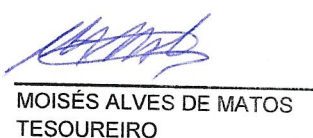
Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
		Empenho Atual 0,00	Liq Atual 0,00	Pago Mês 0,00	Pagto Atual 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	15.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL		108.000,00	0,00	1.680,00	3.360,00
		37.159,01	33.799,01	1.680,00	33.799,01
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	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 COMUNICAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.36	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENSÍLIOS DE ESCRITA	5.907,00	5.907,00	0,00	5.907,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	4.000,01	4.000,01	0,00	4.000,01
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	7.092,00	7.092,00	0,00	7.092,00
		23.000,00	0,00	1.680,00	3.360,00
		20.160,00	16.800,00	1.680,00	16.800,00
4.6.90.71.02	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA COM GOVER	0,00	0,00	1.680,00	3.360,00
		20.160,00	16.800,00	1.680,00	16.800,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		3.665.000,00	246.945,87	246.380,29	86.419,10
		2.658.153,96	2.572.252,86	276.956,71	2.571.734,86
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				55.892,59	353.488,61
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.925.223,47
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					73.184,39
Total do Saldo					73.184,39
TOTAL GERAL					2.998.407,86


HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

Miracema, 31 de outubro 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 RECEITA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019) 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		2.661.380,65	335.707,21	2.997.087,86
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.997.087,86
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				1.320,00
Total do Saldo				1.320,00
TOTAL GERAL				2.998.407,86

HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

Miracema, 31 de outubro 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 DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01			CAMARA MUNICIPAL					
0101			CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ		3.665.000,00	246.945,87	246.380,29	86.419,10
010101			CAMARA MUNICIPAL		2.658.153,96	2.572.252,86	276.956,71	2.571.734,86
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 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 COMUM		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 E		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
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 71.054,86	6.817,07 71.054,86	6.817,07 6.817,07	0,00 71.054,86
	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 44.310,96	6.817,07 44.310,96	6.817,07 6.817,07	0,00 44.310,96
005	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	40.000,00 31.437,00	2.994,00 31.437,00	2.994,00 2.994,00	0,00 31.437,00
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 5.988,00	0,00 5.988,00	0,00 0,00	0,00 5.988,00
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00 25.449,00	2.994,00 25.449,00	2.994,00 2.994,00	0,00 25.449,00
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.345.000,00 1.633.518,95	163.950,68 1.633.518,95	163.950,68 163.950,68	0,00 1.633.518,95
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.558.521,25	158.114,08 1.558.521,25	158.114,08 158.114,08	0,00 1.558.521,25
	3.1.90.11.02		FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA		0,00 6.222,76	0,00 6.222,76	0,00 0,00	0,00 6.222,76
	3.1.90.11.42		FÉRIAS INDENIZADAS		0,00 17.710,01	0,00 17.710,01	0,00 0,00	0,00 17.710,01

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 OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019) CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 02 de 06

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
	3.1.90.11.44		FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00	5.836,60	5.836,60	0,00
					5.836,60	5.836,60	5.836,60	5.836,60
	3.1.90.11.99		OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00	0,00	0,00	0,00
					45.228,33	45.228,33	0,00	45.228,33
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	273.000,00	27.411,29	27.411,29	0,00
					253.582,64	253.582,64	53.738,30	253.582,64
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00	27.411,29	27.411,29	0,00
					230.310,48	230.310,48	53.738,30	230.310,48
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					23.272,16	23.272,16	0,00	23.272,16
008	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	40.000,00	8.360,00	3.320,00	6.310,00
					33.280,00	26.970,00	3.320,00	26.970,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00	8.360,00	3.320,00	6.310,00
					33.280,00	26.970,00	3.320,00	26.970,00
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	118.000,00	2.318,20	6.783,68	28.576,39
					112.635,71	84.059,32	7.367,85	84.059,32
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00	0,00	3.706,67	18.703,27
					46.318,70	27.615,43	4.290,84	27.615,43
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00	0,00	0,00	0,00
					70,00	70,00	0,00	70,00
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN		0,00	0,00	0,00	0,00
					5.115,00	5.115,00	0,00	5.115,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00	1.216,00	1.216,00	0,00
					10.318,40	10.318,40	1.216,00	10.318,40
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00	0,00	0,00	0,00
					4.175,00	4.175,00	0,00	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
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00	0,00	0,00	0,00
					387,00	387,00	0,00	387,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00	800,00	800,00	0,00
					1.393,00	1.393,00	800,00	1.393,00
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
	3.3.90.30.30		MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00	200,00	200,00	0,00
					200,00	200,00	200,00	200,00

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

Hugo Fernandes
Presidente



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 03 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.30.39					
			MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00	0,00	0,00	0,00
					3.295,54	3.295,54	0,00	3.295,54
			3.3.90.30.99					
			OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00	102,20	861,01	9.873,12
					37.887,57	28.014,45	861,01	28.014,45
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	9.476,88	3.158,96	6.317,92
					61.690,87	55.372,95	3.158,96	55.372,95
			3.3.90.36.06					
			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	9.476,88	3.158,96	6.317,92
					61.690,87	55.372,95	3.158,96	55.372,95
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	285.000,00	8.678,00	13.324,86	41.854,79
					257.968,89	216.632,10	16.990,10	216.114,10
			3.3.90.39.05					
			SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00	1.200,00	1.750,00	5.826,33
					23.108,33	17.300,00	2.732,00	17.282,00
			3.3.90.39.10					
			LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00	0,00	0,00	0,00
					1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
			3.3.90.39.16					
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00	0,00	0,00	250,00
					2.900,00	2.650,00	0,00	2.650,00
			3.3.90.39.17					
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00	503,00	503,00	0,00
					6.324,00	6.324,00	503,00	6.324,00
			3.3.90.39.19					
			MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00	745,00	745,00	0,00
					6.961,00	6.961,00	745,00	6.961,00
			3.3.90.39.23					
			FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00	2.730,00	350,00	3.164,56
					34.378,00	31.213,44	350,00	31.213,44
			3.3.90.39.36					
			MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	100,00
			3.3.90.39.43					
			SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00	0,00	892,15	4.021,10
					21.565,40	17.544,30	892,15	17.544,30
			3.3.90.39.47					
			SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00	0,00	0,00	0,00
					569,60	569,60	0,00	569,60
			3.3.90.39.58					
			SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00	0,00	578,55	4.765,13
					10.000,00	5.234,87	578,55	5.234,87

Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-07 - 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 OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019) CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 04 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	500,00
					5.931,00	5.931,00	500,00	5.431,00
			3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.668,21	2.668,21	0,00	2.668,21
			3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
					20.398,00	20.398,00	0,00	20.398,00
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	192,92	2.111,19
					4.000,00	1.888,81	192,92	1.888,81
			3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.230,40	2.230,40	0,00	2.230,40
			3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	0,00	0,00	0,00	0,00
					2.230,40	2.230,40	0,00	2.230,40
			3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
					600,00	600,00	0,00	600,00
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES	0,00	3.500,00	8.313,24	21.216,48
					112.504,55	91.288,07	10.496,48	91.288,07
014	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	150.000,00	13.846,00	13.846,00	0,00
					135.968,00	135.968,00	13.846,00	135.968,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	13.846,00	13.846,00	0,00
					135.968,00	135.968,00	13.846,00	135.968,00
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	15.000,00	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	3.093,75	3.093,75	0,00
					29.841,88	29.841,88	3.093,75	29.841,88
	3.1.91.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM		0,00	0,00	0,00	0,00
					26.648,13	26.648,13	0,00	26.648,13
	3.1.91.13.41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO		0,00	3.093,75	3.093,75	0,00
					3.193,75	3.193,75	3.093,75	3.193,75
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	1.680,00	3.360,00
					20.160,00	16.800,00	1.680,00	16.800,00
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	0,00	1.680,00	3.360,00
					20.160,00	16.800,00	1.680,00	16.800,00

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

Hugo Fernandes
Presidente
Câmara Municipal de Miracema



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019) CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 05 de 06

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
TOTAL DO ORGÃO					3.665.000,00	246.945,87	246.380,29	86.419,10
CAMARA MUNICIPAL					2.658.153,96	2.572.252,86	276.956,71	2.571.734,86
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.665.000,00	246.945,87	246.380,29	86.419,10
					2.658.153,96	2.572.252,86	276.956,71	2.571.734,86
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR								
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS	001 - 001			0,00	1.320,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
CONSIGNACOES								
9002	9002	323213	SINDICATO	001 - 001			55.892,59	352.168,61
9010	9010	323214	BB - Empréstimo	001 - 001			22,58	225,80
9001	9001	323215	I.S.S. - EXTRA	001 - 001			4.782,32	42.786,57
9003	9003	323216	I.N.S.S.	001 - 001			350,81	1.797,44
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo	001 - 001			20.962,70	106.757,43
9005	9005	323218	Pensão Alimentícia	001 - 001			5.117,86	46.909,53
9006	9006	323219	Previ Miracema - Inativo	001 - 001			0,00	0,00
9007	9007	323220	Miracema Campeste Clube	001 - 001			100,00	1.000,00
9008	9008	323221	Previ Miracema	001 - 001			95,00	945,00
9009	9009	323222	I.R.R.F.	001 - 001			2.993,75	28.841,88
9011	9011	323223	Salário Maternidade	001 - 001			21.467,57	118.168,20
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							55.892,59	353.488,61
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.925.223,47
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso Banco Conta Tipo								
1	Banco do Brasil	001	4854					
1	111110200		Banco do Brasil	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio			73.184,39
2	111110200		Banco do Brasil	001 - 001	Recursos Proprios do Municipio			-50,00
TOTAL DO SALDO								73.184,39
TOTAL GERAL								
								2.998.407,86

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

Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CPF: 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 DA DESPESA DE OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019) CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 06 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
Tipo								

Miracema, 31 de outubro 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 OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

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

CONSIGNACOES				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
				317.011,22	35.843,02	352.854,24
9002	9002	SINDICATO	001 - 001	203,22	22,58	225,80
9010	9010	BB - Empréstimo	001 - 001	38.004,25	4.782,32	42.786,57
9001	9001	I.S.S. - EXTRA	001 - 001	2.318,60	182,72	2.501,32
9003	9003	I.N.S.S.	001 - 001	96.261,94	10.458,54	106.720,48
9004	9004	C.E.F. Empréstimo	001 - 001	41.791,67	5.117,86	46.909,53
9005	9005	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00
9006	9006	Previ Miracema - Inativo	001 - 001	900,00	100,00	1.000,00
9007	9007	Miracema Campeste Clube	001 - 001	850,00	95,00	945,00
9008	9008	Previ Miracema	001 - 001	25.848,13	2.993,75	28.841,88
9009	9009	I.R.R.F.	001 - 001	106.096,65	12.090,25	118.186,90
9011	9011	Salário Maternidade	001 - 001	4.736,76		4.736,76
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				2.344.369,43	299.864,19	2.644.233,62
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	001 - 001	2.344.369,43	299.864,19	2.644.233,62
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.661.380,65	335.707,21	2.997.087,86

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.997.087,86

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

=====

2.998.407,86

Miracema, 31 de outubro 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 OUTUBRO (01/10/2019 A 31/10/2019)

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. 293-07 - Port. 24/2017

Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CRC 119221/O-RJ
CPF 128.898.177-60

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente



Extrato conta corrente

G336131335585905009
13/11/2019 13:39:59

Ciente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
Período do extrato 10 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/10/2019		0861	12177	002 Cheque			74.272,71 C
01/10/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	859.412 550.861.000.010.805	80,00 D 80,00 D	
				01/10 0861 10805-7 PAULO C C AZEV			
01/10/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
				01/10 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
01/10/2019		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	812.740.700.056.231	6,59 D	74.026,12 C
				Cobrança referente 30/09/2019			
02/10/2019		0861	19289	002 Cheque	859.418	80,00 D	
02/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.415	2.268,00 D	71.678,12 C
03/10/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.002.128	346,81 D	
				03/10 0861 2128-8 J RAMOS E FILH			
03/10/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.016.440	240,00 D	71.091,31 C
				03/10 0861 16440-2 JOAO B V NUNES			
04/10/2019		0861	19289	002 Cheque	859.421	800,00 D	
04/10/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.708.000.009.827	2.183,24 D	
				04/10 1708 9827-2 ACCOUNTABILITY			
04/10/2019		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.414	1.031,82 D	67.076,25 C
07/10/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.007.291	80,00 D	
				07/10 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
07/10/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.009.834	80,00 D	
				07/10 0861 9834-5 MAURICIO SANT'			
07/10/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.014.274	80,00 D	
				07/10 0861 14274-3 SINARA SALES A			
07/10/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.016.346	80,00 D	
				07/10 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
07/10/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.016.346	80,00 D	
				07/10 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
07/10/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
				07/10 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
07/10/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
				07/10 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
07/10/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
				07/10 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
07/10/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
				07/10 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
07/10/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
				07/10 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
07/10/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	

			07/10 0861 18638-4 EDILSON DE SOU				
07/10/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.151.307	80,00 D	66.116,25 C	
			07/10 0861 151307-9 FABRICIO DE SA				
08/10/2019	0861	19289	002 Cheque	859.419	80,00 D		
08/10/2019	0000	13105	375 Impostos	100.801	36.831,16 D	29.205,09 C	
			GPS - CODIGO DE BARRAS				
14/10/2019	0861	99015	120 Transferido para Poupan?a	550.080.510.037.372	342,96 D		
			14/10 0080 510037372-1 SELMA V ALVES				
14/10/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.009.834	80,00 D		
			14/10 0861 9834-5 MAURICIO SANT'				
14/10/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.016.346	80,00 D		
			14/10 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D				
14/10/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	50,00 D		
			14/10 0861 18638-4 EDILSON DE SOU				
14/10/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D		
			14/10 0861 18638-4 EDILSON DE SOU				
14/10/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D		
			14/10 0861 18638-4 EDILSON DE SOU				
14/10/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D		
			14/10 0861 18638-4 EDILSON DE SOU				
14/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.423	50,00 D	28.362,13 C	
15/10/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	7.234.424	299.864,19 C		
			237 6789 29114121000146 PREF MUNICIPAL				
15/10/2019	0861	12177	002 Cheque	859.422	80,00 D	328.146,32 C	
17/10/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.015.313	2.743,41 D		
			17/10 0861 15313-3 LUCIANNY DOMIN				
17/10/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.020.875	4.782,32 D		
			17/10 0861 20875-2 CONVENIO CONSI				
17/10/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.087	133.978,83 D	186.641,76 C	
18/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	2.573,25 D		
			104 1335 94554030725 GENESSI RODRIGUES				
18/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	832.911.200.452.796	10,45 D		
			Cobrança referente 18/10/2019				
18/10/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	872.910.900.029.863	149,60 D		
			Cobrança referente 18/10/2019				
18/10/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	872.910.900.029.864	3,40 D	183.905,06 C	
			Cobrança referente 18/10/2019				
21/10/2019	0861	19289	002 Cheque	859.425	1.372,79 D		
21/10/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.007.291	80,00 D		
			21/10 0861 7291-5 HUGO FERNANDES				
21/10/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.007.291	80,00 D		
			21/10 0861 7291-5 HUGO FERNANDES				
21/10/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.016.346	80,00 D		
			21/10 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D				
21/10/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D		
			21/10 0861 18638-4 EDILSON DE SOU				
21/10/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D		
			21/10 0861 18638-4 EDILSON DE SOU				
21/10/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D		
			21/10 0861 18638-4 EDILSON DE SOU				
21/10/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	1.773,78 D		
			21/10 0861 18638-4 EDILSON DE SOU				

13/11/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.4>

21/10/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.151.307	80,00 D	
			21/10 0861 151307-9 FABRICIO DE SA			
21/10/2019	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	3.000,00 D	
			104 1335 94554030725 GENESSI RODRIGUES			
21/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.102	142,11 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.103	230,87 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/10/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.104	205,57 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/10/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.105	892,15 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
21/10/2019	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletr?nico	892.941.200.021.701	10,45 D	
			Cobrança referente 21/10/2019			
21/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.420	503,00 D	
21/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.424	5.117,86 D	
21/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.428	6.187,50 D	
21/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.429	3.880,38 D	160.028,60 C
22/10/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	822.950.700.006.031	12,43 D	
			Cobrança referente 21/10/2019			
22/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.426	95,00 D	
22/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.427	22,58 D	159.898,59 C
23/10/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.312.000.029.507	600,00 D	
			23/10 0312 29507-8 PLUG TECNOLOGI			
23/10/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.002.119	102,20 D	
			23/10 0861 2119-9 VIDRACARIA MIR			
23/10/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	240,00 D	
			23/10 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
23/10/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.020.210	240,00 D	
			23/10 0861 20210-X MARIA A LEITE			
23/10/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.020.980	550,00 D	
			23/10 0861 20980-5 ELIANA F A 035			
23/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.301	68,06 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
23/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.302	1.680,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
23/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.303	9.359,32 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
23/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.304	2.181,31 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
23/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.305	463,56 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
23/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.306	96,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
23/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.307	36,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
23/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.308	12,06 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
23/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.309	115,07 D	144.155,01 C
			PM MIRACEMA IPTU			
24/10/2019	0861	12177	002 Cheque	859.432	1.000,00 D	

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.4>

13/11/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.4>

24/10/2019	0861	12177	002 Cheque	859.433	200,00 D	142.955,01 C
25/10/2019	0861	19289	002 Cheque	859.435	500,00 D	
25/10/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.002.558	4.290,84 D	
			25/10 0861 2558-5 AUTO SERV BOM			
25/10/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.007.291	80,00 D	
			25/10 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
25/10/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.007.291	80,00 D	
			25/10 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
25/10/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.014.975	5.836,60 D	
			25/10 0861 14975-6 ROGER RABELLO			
25/10/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
			25/10 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
25/10/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
			25/10 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
25/10/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
			25/10 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
25/10/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
			25/10 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
25/10/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.020.210	80,00 D	
			25/10 0861 20210-X MARIA A LEITE			
25/10/2019	0000	13105	375 Impostos	102.501	9.359,32 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
25/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.431	4.814,38 D	117.623,87 C
28/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.411	80,00 D	117.543,87 C
29/10/2019	0861	12177	002 Cheque	859.430	587,94 D	
29/10/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.434	1.116,00 D	115.839,93 C
30/10/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.002.350	412,00 D	
			30/10 0861 2350-7 FOTO MIRACEMA			
30/10/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	551.708.000.009.827	2.183,24 D	
			30/10 1708 9827-2 ACCOUNTABILITY			
30/10/2019	0000	13105	375 Impostos	103.001	37.869,82 D	75.374,87 C
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
31/10/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.002.335	1.216,00 D	
			31/10 0861 2335-3 GRAFICA UNIAO			
31/10/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.016.440	505,00 D	
			31/10 0861 16440-2 JOAO B V NUNES			
31/10/2019	0000	13105	375 Impostos	103.101	115,62 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
31/10/2019	0000	13105	375 Impostos	103.102	12,06 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
31/10/2019	0000	00000	999 S A L D O			73.526,19 C

OBSERVAÇÕES:

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

EntidadeResumo

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -

ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

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	230,87	0,00	21/10/2019	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	02/01/2019	142,11	0,00	21/10/2019	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	02/01/2019	205,57	0,00	21/10/2019	4854		Telemar Norte Leste S.A
3	02/01/2019	6,59	0,00	01/10/2019	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2019	163,45	0,00	18/10/2019	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2019	10,45	0,00	21/10/2019	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2019	12,43	0,00	22/10/2019	4854		Banco do Brasil S/A
8	02/01/2019	600,00	0,00	23/10/2019	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
18	02/01/2019	50,00	0,00	11/10/2019	4854	859423	MARCUS FELIPE MERCANTE LINHARES
20	02/01/2019	80,00	0,00	14/10/2019	4854		Maurício Santana Soares
20	02/01/2019	80,00	0,00	14/10/2019	4854		Maurício Santana Soares
21	02/01/2019	80,00	0,00	01/10/2019	4854		Paulo Cesar Cruz de Azevedo
30	07/01/2019	1.680,00	0,00	23/10/2019	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
45	29/01/2019	600,00	12,06	21/10/2019	4854	859430	INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME
46	31/01/2019	412,00	0,00	30/10/2019	4854		FOTO MIRACEMA LTDA - ME
52	12/02/2019	4.930,00	115,62	23/10/2019	4854	859431	Rádio Princesinha do Norte Ltda.
54	15/02/2019	346,81	0,00	03/10/2019	4854		J. RAMOS E FILHOS LTDA
68	13/03/2019	167,75	0,00	25/10/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	267,34	0,00	25/10/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	149,08	0,00	25/10/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	196,55	0,00	25/10/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	286,71	0,00	25/10/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	297,74	0,00	25/10/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	243,42	0,00	25/10/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	266,50	0,00	25/10/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	302,39	0,00	25/10/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	298,68	0,00	25/10/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	273,11	0,00	25/10/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	304,77	0,00	25/10/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	279,77	0,00	25/10/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	46,82	0,00	25/10/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	225,98	0,00	25/10/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	100,96	0,00	25/10/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	239,76	0,00	25/10/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	258,33	0,00	25/10/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
144	07/05/2019	550,00	0,00	23/10/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
155	30/05/2019	1.000,00	0,00	23/10/2019	4854	859432	ELIANA FARIA DE ARAUJO 03515122761
223	20/08/2019	500,00	0,00	24/10/2019	4854	859435	FELICISSIMO TEODORO SOLUÇÕES ELÉTRICAS
228	25/08/2019	80,00	0,00	07/10/2019	4854		Hello JR- Publicidade
228	25/08/2019	80,00	0,00	07/10/2019	4854		Fabício de Sá Xavier
245	02/09/2019	26.327,01	0,00	08/10/2019	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
258	03/09/2019	892,15	0,00	21/10/2019	4854		AMPLA
264	10/09/2019	2.183,24	0,00	04/10/2019	4854		ACCOUNTABILITY ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-EPP
264	10/09/2019	2.183,24	0,00	30/10/2019	4854		ACCOUNTABILITY ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-EPP
272	01/10/2019	28.035,19	7.032,54	18/10/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
273	01/10/2019	75.038,92	22.991,84	18/10/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
274	01/10/2019	53.266,19	5.102,37	18/10/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL

EntidadeResumo

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -
ORÇAMENTÁRIA

2 of 3

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
275	01/10/2019	2.994,00	0,00	18/10/2019	4854	859428	MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
276	01/10/2019	6.817,07	100,00	18/10/2019	4854	859428	MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
277	01/10/2019	2.993,75	0,00	18/10/2019	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
278	01/10/2019	100,00	0,00	18/10/2019	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
279	01/10/2019	13.846,00	0,00	18/10/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
280	01/10/2019	27.411,29	0,00	30/10/2019	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
282	01/10/2019	240,00	0,00	03/10/2019	4854		João Batista Valentim Nunes
283	02/10/2019	80,00	0,00	02/10/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	80,00	0,00	07/10/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	80,00	0,00	07/10/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	80,00	0,00	07/10/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	80,00	0,00	07/10/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	80,00	0,00	07/10/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	80,00	0,00	07/10/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	80,00	0,00	07/10/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	80,00	0,00	14/10/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	80,00	0,00	14/10/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	80,00	0,00	14/10/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	80,00	0,00	21/10/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	80,00	0,00	21/10/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	80,00	0,00	21/10/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	80,00	0,00	21/10/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	240,00	0,00	23/10/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	50,00	0,00	25/10/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	80,00	0,00	25/10/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	80,00	0,00	25/10/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
283	02/10/2019	80,00	0,00	25/10/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
284	02/10/2019	80,00	0,00	25/10/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
284	02/10/2019	80,00	0,00	07/10/2019	4854		Hugo Fernandes
284	02/10/2019	80,00	0,00	21/10/2019	4854		Hugo Fernandes
284	02/10/2019	80,00	0,00	21/10/2019	4854		Hugo Fernandes
284	02/10/2019	80,00	0,00	25/10/2019	4854		Hugo Fernandes
284	02/10/2019	80,00	0,00	25/10/2019	4854		Hugo Fernandes
285	02/10/2019	80,00	0,00	25/10/2019	4854		Hugo Fernandes
286	02/10/2019	80,00	0,00	07/10/2019	4854		Almoré da Silva Almeida
286	02/10/2019	80,00	0,00	11/10/2019	4854	859422	Paulo Sérgio de Azevedo
286	02/10/2019	50,00	0,00	25/10/2019	4854	859436	Paulo Sérgio de Azevedo
287	02/10/2019	240,00	0,00	23/10/2019	4854		Maria Alessandra Leite Freire
287	02/10/2019	80,00	0,00	25/10/2019	4854		Maria Alessandra Leite Freire
288	02/10/2019	80,00	0,00	07/10/2019	4854		Carlos Magno da Silva Peres
288	02/10/2019	80,00	0,00	07/10/2019	4854		Carlos Magno da Silva Peres
288	02/10/2019	80,00	0,00	07/10/2019	4854		Carlos Magno da Silva Peres
288	02/10/2019	80,00	0,00	14/10/2019	4854		Carlos Magno da Silva Peres
288	02/10/2019	80,00	0,00	21/10/2019	4854		Carlos Magno da Silva Peres
289	02/10/2019	3.158,96	415,55	17/10/2019	4854		LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
292	02/10/2019	350,00	7,04	14/10/2019	4854		Chailita Alves Accon - ME
293	02/10/2019	503,00	0,00	03/10/2019	4854	859420	Jose Fernando Gonçalves Lino Filho 05509074752
294	03/10/2019	800,00	0,00	03/10/2019	4854	859421	INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME
295	21/10/2019	1.773,78	0,00	21/10/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
296	21/10/2019	102,20	0,00	21/10/2019	4854		VIDRAÇARIA MIRACEMA LTDA - ME
297	23/10/2019	200,00	0,00	23/10/2019	4854		Empresa Brasileira de C. e Telégrafos
298	23/10/2019	5.836,60	0,00	25/10/2019	4854	859433	Roger Rabelo Frazão Correa e outros.

EntidadeResumo

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -

ORÇAMENTÁRIA

3 of 3

Período: 01/10/2019 até 31/10/2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
299	23/10/2019	1.182,00	66,00	23/10/2019	4854	859434	E.T.C. Consultoria de Gestão Ltda
300	28/10/2019	505,00	0,00	31/10/2019	4854		João Batista Valentim Nunes
301	30/10/2019	1.216,00	0,00	31/10/2019	4854		GRÁFICA UNIÃO MIRACEMA LTDA
Total Geral		276.956,71	35.843,02				

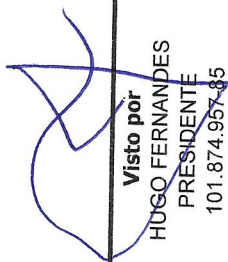
Miracema/RJ, 31 de outubro de 2019.



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
101.874.957-35



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: Outubro de 2019

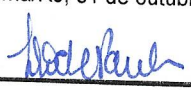
Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/10/2019)	73.526,19
Débitos - Anexo I (B)	34,61
Créditos - Anexo II (C)	327,18
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	73.184,39

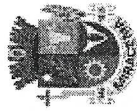
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Miracema/RJ, 31 de outubro 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

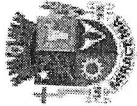
MODELO 25 - QUADRO II - CRÉDITOS

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		
04/07/2019	859336	José Fernando Gonçalves Lino Filho 05509074752	95,00				
23/09/2019	859411	Paulo Sérgio de Azevedo	80,00				
23/09/2019	859412	Genessi Rodrigues da Silva	80,00				
24/09/2019	859414	LUCVEL VEÍCULOS LTDA	50,00				
24/09/2019	859414	LUCVEL VEÍCULOS LTDA	981,82				
27/09/2019	859415	E.T.C. Consultoria de Gestão Ltda	2.268,00				
30/09/2019	859418	Genessi Rodrigues da Silva	80,00				
30/09/2019	859419	Paulo Sérgio de Azevedo	80,00				
Subtotal			3.714,82				
Total			4.041,23				

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

Miracema/RJ, 31 de outubro de 2019.

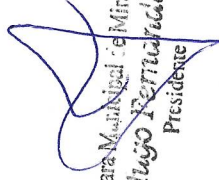


Camara Municipal de Miracema
Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2019

MODELO 25 - QUADRO II - CRÉDITOS

Entidade: Camara Municipal de Miracema
Município: Miracema


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Ferreira S.
Presidente



Conferido por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
Matrícula 128.898.177-50



Elaborado por
MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO
Matrícula 023.478.257-98