



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

BALANCETE

SETEMBRO 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° 10/2019

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 SETEMBRO/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, 09 de setembro de 2019.


HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

OBS:

Duodécimo referente setembro /2019	----- R\$ 290.053,12
Despesas c/inativos referente setembro /2019	----- R\$ 6.817,07
Despesas c/pensionistas ref. setembro /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 SETEMBRO DE 2019

DESPESA PAGA

RECEITA

PERIODO

TOTAL

DESPESA

PERIODO

TOTAL

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

335.493,56

2.661.380,65

CONSIGNACOES

35.629,37

317.011,22

9002	SINDICATO	22,58	203,22
9010	BB - Empréstimo	4.782,32	38.004,25
9001	I.S.S. - EXTRA	223,13	2.318,60
9003	I.N.S.S.	10.467,21	96.261,94
9004	C.E.F. Empréstimo	5.117,86	41.791,67
9006	Previ Miracema - Inativo	100,00	900,00
9007	Miracema Campestre Clube	95,00	850,00
9008	Previ Miracema	2.899,78	25.848,13
9009	I.R.R.F.	11.921,49	106.096,65
9011	Salário Maternidade		4.736,76

TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES

299.864,19

2.344.369,43

7001	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	299.864,19	2.344.369,43
------	--	------------	--------------

Total ->

335.493,56

2.661.380,65

=> SALDO ANTERIOR

25.334,30

1.320,00

BANCO CONTA MOVIMENTO

25.334,30

1.320,00

Total SALDO ANTERIOR

25.334,30

1.320,00

TOTAL DA RECEITA

360.827,86

2.662.700,65

ORÇAMENTÁRIA

254.541,47

2.294.778,15

01	Legislativa		
09	Previdência Social	249.861,69	2.252.910,02
28	Encargos Especiais	2.999,78	26.748,13
		1.680,00	15.120,00

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

35.959,91

297.596,02

RESTOS A PAGAR

0,00

1.320,00

8002 RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

1.320,00

CONSIGNACOES

35.959,91

296.276,02

9002	SINDICATO	22,58	203,22
9010	BB - Empréstimo	4.782,32	38.004,25
9001	I.S.S. - EXTRA	200,63	1.446,63
9003	I.N.S.S.	10.820,25	85.794,73
9004	C.E.F. Empréstimo	5.117,86	41.791,67
9006	Previ Miracema - Inativo	100,00	900,00
9007	Miracema Campestre Clube	95,00	850,00
9008	Previ Miracema	2.899,78	25.848,13
9009	I.R.R.F.	11.921,49	96.700,63
9011	Salário Maternidade		4.736,76

Total ->

290.501,38

2.592.374,17

SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE

70.326,48

70.326,48

BANCO CONTA MOVIMENTO

70.326,48

70.326,48

Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE

70.326,48

70.326,48

TOTAL DA DESPESA

360.827,86

2.662.700,65

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

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

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 SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019) 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 2.374.049,08	247.043,17 2.293.753,56	258.064,62 252.861,47	111.389,94 2.262.659,14
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	105.000,00 64.237,79	6.817,07 64.237,79	6.817,07 6.817,07	0,00 64.237,79
3.1.90.01.01	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	26.743,90 0,00	26.743,90 6.817,07	0,00 6.817,07	26.743,90 0,00
3.1.90.03.00	PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	37.493,89 40.000,00	37.493,89 2.994,00	6.817,07 2.994,00	37.493,89 0,00
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	28.443,00 0,00	28.443,00 2.994,00	2.994,00 2.994,00	28.443,00 0,00
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	5.988,00 0,00	5.988,00 0,00	2.994,00 0,00	5.988,00 0,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIV	22.455,00 2.345.000,00	22.455,00 169.250,04	0,00 169.250,04	22.455,00 0,00
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	1.469.568,27 0,00	1.469.568,27 155.286,33	169.250,04 155.286,33	1.469.568,27 0,00
3.1.90.11.02	FÉRIAS CONVERTIDAS EM PECÚNIA	1.400.407,17 0,00	1.400.407,17 0,00	155.286,33 0,00	1.400.407,17 0,00
3.1.90.11.42	FÉRIAS INDENIZADAS	6.222,76 0,00	6.222,76 6.910,01	0,00 6.910,01	6.222,76 0,00
3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.710,01 0,00	17.710,01 7.053,70	6.910,01 7.053,70	17.710,01 0,00
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	45.228,33 273.000,00	45.228,33 26.327,01	7.053,70 26.327,01	45.228,33 26.327,01
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	226.171,35 0,00	226.171,35 26.327,01	23.891,27 26.327,01	199.844,34 26.327,01
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	202.899,19 0,00	202.899,19 0,00	23.891,27 0,00	176.572,18 0,00
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA-ORÇAMENTÁRIO	23.272,16 116.000,00	23.272,16 2.999,78	0,00 2.999,78	23.272,16 0,00
3.1.91.13.03	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIME PRÓPRIO	26.748,13 0,00	26.748,13 2.999,78	2.999,78 2.999,78	26.748,13 0,00
3.1.91.13.41	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO PARA O RI	26.648,13 0,00	26.648,13 0,00	2.999,78 0,00	26.648,13 0,00
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	100,00 25.000,00	100,00 -50,00	0,00 3.840,00	0,00 1.270,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	24.920,00 0,00	23.650,00 -50,00	3.840,00 3.840,00	23.650,00 1.270,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	24.920,00 118.000,00	23.650,00 5.723,82	3.840,00 10.575,54	23.650,00 33.626,04
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	110.317,51 0,00	77.275,64 0,00	9.991,37 3.887,49	76.691,47 22.994,11
3.3.90.30.04	GÁS ENGARRAFADO	46.318,70 0,00	23.908,76 0,00	3.303,32 0,00	23.324,59 0,00
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	70,00 0,00	70,00 0,00	0,00 0,00	70,00 0,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	5.115,00 0,00	5.115,00 1.001,00	0,00 1.001,00	5.115,00 0,00
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	9.102,40 0,00	9.102,40 0,00	1.001,00 0,00	9.102,40 0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	4.175,00 0,00	4.175,00 0,00	0,00 0,00	4.175,00 0,00
3.3.90.30.23	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS	180,00 0,00	180,00 0,00	0,00 0,00	180,00 0,00
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	1.795,50 0,00	1.795,50 0,00	0,00 0,00	1.795,50 0,00
3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	387,00 0,00	387,00 0,00	0,00 0,00	387,00 0,00
		593,00	593,00	0,00	593,00

Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

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

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 SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019) 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
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	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	1.472,82	1.472,82	0,00
		3.295,54	3.295,54	1.472,82	3.295,54
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	0,00	3.250,00	4.214,23	10.631,93
		37.785,37	27.153,44	4.214,23	27.153,44
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		16,15	16,15	0,00	16,15
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		16,15	16,15	0,00	16,15
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	67.000,00	137,09	4.390,52	0,00
		52.213,99	52.213,99	4.390,52	52.213,99
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	137,09	4.390,52	0,00
		52.213,99	52.213,99	4.390,52	52.213,99
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	285.000,00	19.096,36	17.122,66	50.166,89
		249.290,89	203.307,24	14.939,42	199.124,00
3.3.90.39.10	LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	0,00	2.400,00	2.950,00	7.358,33
		21.908,33	15.550,00	3.950,00	14.550,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	0,00	0,00	250,00
		2.900,00	2.650,00	0,00	2.650,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	1.618,00	1.618,00	0,00
		5.821,00	5.821,00	1.618,00	5.821,00
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	780,00	780,00	0,00
		6.216,00	6.216,00	780,00	6.216,00
3.3.90.39.36	MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS	0,00	0,00	0,00	784,56
		31.648,00	30.863,44	0,00	30.863,44
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		100,00	100,00	0,00	100,00
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	5.565,40	1.086,75	4.913,25
		21.565,40	16.652,15	1.086,75	16.652,15
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
		569,60	569,60	0,00	569,60
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	674,45	5.343,68
		10.000,00	4.656,32	674,45	4.656,32
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	1.545,00	1.000,00
		5.931,00	5.931,00	545,00	4.931,00
3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.668,21	2.668,21	0,00	2.668,21
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.398,00	20.398,00	0,00	20.398,00
3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA	0,00	0,00	155,22	2.304,11
		4.000,00	1.695,89	155,22	1.695,89
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 EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.230,40	2.230,40	0,00	2.230,40
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	8.732,96	8.313,24	28.212,96
		109.004,55	82.974,83	6.130,00	80.791,59
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00	13.748,00	13.748,00	0,00
		122.122,00	122.122,00	13.748,00	122.122,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	0,00	13.748,00	13.748,00	0,00
		122.122,00	122.122,00	13.748,00	122.122,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
		30.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00

Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

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

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



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019) 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		2.325.887,09	335.493,56	2.661.380,65
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.661.380,65
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				1.320,00
Total do Saldo				1.320,00
TOTAL GERAL				2.662.700,65

HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

Miracema, 30 de setembro 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 SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019) CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 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
01			CAMARA MUNICIPAL					
0101			CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ		3.665.000,00	247.043,17	259.744,62	116.429,94
010101			CAMARA MUNICIPAL		2.411.208,09	2.325.872,57	254.541,47	2.294.778,15
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 64.237,79	6.817,07 64.237,79	6.817,07 6.817,07	0,00 64.237,79
	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 37.493,89	6.817,07 37.493,89	6.817,07 6.817,07	0,00 37.493,89
005	3.1.90.03.00		PENSÕES DO RPPS E DO MILITAR	01 - 110 000 NV	40.000,00 28.443,00	2.994,00 28.443,00	2.994,00 2.994,00	0,00 28.443,00
	3.1.90.03.01		PESSOAL CIVIL		0,00 5.988,00	2.994,00 5.988,00	2.994,00 2.994,00	0,00 5.988,00
	3.1.90.03.99		OUTRAS PENSÕES		0,00 22.455,00	0,00 22.455,00	0,00 0,00	0,00 22.455,00
006	3.1.90.11.00		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	2.345.000,00 1.469.568,27	169.250,04 1.469.568,27	169.250,04 169.250,04	0,00 1.469.568,27
	3.1.90.11.01		VENCIMENTOS E SALÁRIOS		0,00 1.400.407,17	155.286,33 1.400.407,17	155.286,33 155.286,33	0,00 1.400.407,17
	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	6.910,01 17.710,01	6.910,01 6.910,01	0,00 17.710,01

Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

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

Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Data: 29/09 - Port. 24/2017



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019) 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
		3.1.90.11.99	OUTRAS DESPESAS FIXAS - PESSOAL CIVI		0,00 45.228,33	7.053,70 45.228,33	7.053,70 7.053,70	0,00 45.228,33
007	3.1.90.13.00		OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 110 000 NV	273.000,00 226.171,35	26.327,01 226.171,35	26.327,01 23.891,27	26.327,01 199.844,34
	3.1.90.13.02		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 202.899,19	26.327,01 202.899,19	26.327,01 23.891,27	26.327,01 176.572,18
	3.1.90.13.99		OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 23.272,16	0,00 23.272,16	0,00 0,00	0,00 23.272,16
008	3.3.90.14.00		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 110 000 NV	25.000,00 24.920,00	-50,00 23.650,00	3.840,00 3.840,00	1.270,00 23.650,00
	3.3.90.14.14		DIÁRIAS NO PAIS		0,00 24.920,00	-50,00 23.650,00	3.840,00 3.840,00	1.270,00 23.650,00
009	3.3.90.30.00		MATERIAL DE CONSUMO	01 - 110 000 NV	118.000,00 110.317,51	5.723,82 77.275,64	10.575,54 9.991,37	33.626,04 76.691,47
	3.3.90.30.01		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 46.318,70	0,00 23.908,76	3.887,49 3.303,32	22.994,11 23.324,59
	3.3.90.30.04		GÁS ENGARRAFADO		0,00 70,00	0,00 70,00	0,00 0,00	0,00 70,00
	3.3.90.30.15		MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN		0,00 5.115,00	0,00 5.115,00	0,00 0,00	0,00 5.115,00
	3.3.90.30.16		MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 9.102,40	1.001,00 9.102,40	1.001,00 1.001,00	0,00 9.102,40
	3.3.90.30.17		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 4.175,00	0,00 4.175,00	0,00 0,00	0,00 4.175,00
	3.3.90.30.22		MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 180,00	0,00 180,00	0,00 0,00	0,00 180,00
	3.3.90.30.23		UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		0,00 1.795,50	0,00 1.795,50	0,00 0,00	0,00 1.795,50
	3.3.90.30.24		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 387,00	0,00 387,00	0,00 0,00	0,00 387,00
	3.3.90.30.26		MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 593,00	0,00 593,00	0,00 0,00	0,00 593,00
	3.3.90.30.29		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
	3.3.90.30.39		MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 3.295,54	1.472,82 3.295,54	1.472,82 1.472,82	0,00 3.295,54
	3.3.90.30.99		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 37.785,37	3.250,00 27.153,44	4.214,23 4.214,23	10.631,93 27.153,44

Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Luciano
Jomings de Paula
Contabilista
CPF: 119221-0-RJ
CPF 128.898.177-50

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 DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 03 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
010	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 110 000 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
011	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 110 000 NV	1.000,00 16,15	0,00 16,15	0,00 0,00	0,00 16,15
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 16,15	0,00 16,15	0,00 0,00	0,00 16,15
012	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 110 000 NV	67.000,00 52.213,99	137,09 52.213,99	4.390,52 4.390,52	0,00 52.213,99
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 52.213,99	137,09 52.213,99	4.390,52 4.390,52	0,00 52.213,99
013	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 110 000 NV	285.000,00 249.290,89	19.096,36 203.307,24	17.122,66 14.939,42	50.166,89 199.124,00
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 21.908,33	2.400,00 15.550,00	2.950,00 3.950,00	7.358,33 14.550,00
	3.3.90.39.10		LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		0,00 1.500,00	0,00 1.500,00	0,00 0,00	0,00 1.500,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 2.900,00	0,00 2.650,00	0,00 0,00	250,00 2.650,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQU		0,00 5.821,00	1.618,00 5.821,00	1.618,00 1.618,00	0,00 5.821,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 6.216,00	780,00 6.216,00	780,00 780,00	0,00 6.216,00
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 31.648,00	0,00 30.863,44	0,00 0,00	784,56 30.863,44
	3.3.90.39.36		MULTAS INDEDEUTÍVEIS - EMPRESAS		0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 0,00	0,00 100,00
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 21.565,40	5.565,40 16.652,15	1.086,75 1.086,75	4.913,25 16.652,15
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 569,60	0,00 569,60	0,00 0,00	0,00 569,60
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 10.000,00	0,00 4.656,32	674,45 674,45	5.343,68 4.656,32
	3.3.90.39.59		SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 5.931,00	0,00 5.931,00	1.545,00 545,00	1.000,00 4.931,00
	3.3.90.39.69		SEGUROS EM GERAL		0,00 2.668,21	0,00 2.668,21	0,00 0,00	0,00 2.668,21

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

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

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 DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 04 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
			3.3.90.39.78	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	20.398,00	20.398,00	0,00	20.398,00
			3.3.90.39.88	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGAN	0,00	0,00	155,22	2.304,11
			3.3.90.39.90	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL	4.000,00	1.695,89	155,22	1.695,89
			3.3.90.39.95	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUI	0,00	0,00	0,00	0,00
			3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:	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	8.732,96	8.313,24	28.212,96
					109.004,55	82.974,83	6.130,00	80.791,59
014	3.3.90.46.00		AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 110 000 NV	150.000,00	13.748,00	13.748,00	0,00
					122.122,00	122.122,00	13.748,00	122.122,00
	3.3.90.46.01		INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00	13.748,00	13.748,00	0,00
					122.122,00	122.122,00	13.748,00	122.122,00
015	3.3.90.91.00		SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 110 000 NV	500,00	0,00	0,00	0,00
016	3.3.90.92.00		DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 110 000 NV	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	2.999,78	2.999,78	0,00
					26.748,13	26.748,13	2.999,78	26.748,13
	3.1.91.13.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O REGIM		0,00	2.999,78	2.999,78	0,00
					26.648,13	26.648,13	2.999,78	26.648,13
	3.1.91.13.41		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DO EXERCÍCIO		0,00	0,00	0,00	0,00
					100,00	100,00	0,00	100,00
28.846.0000.0001.0000			Encargos Especiais					
019	4.6.90.71.00		PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATADA	01 - 110 000 NV	23.000,00	0,00	1.680,00	5.040,00
					20.160,00	15.120,00	1.680,00	15.120,00
	4.6.90.71.02		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATADA C		0,00	0,00	1.680,00	5.040,00
					20.160,00	15.120,00	1.680,00	15.120,00
TOTAL DO ORGÃO					3.665.000,00	247.043,17	259.744,62	116.429,94
CAMARA MUNICIPAL					2.411.208,09	2.325.872,57	254.541,47	2.294.778,15

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

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

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 DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)
CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 05 de 06

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
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					3.665.000,00	247.043,17	259.744,62	116.429,94
					2.411.208,09	2.325.872,57	254.541,47	2.294.778,15
DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA								
RESTOS A PAGAR								
8001	8001	321101	RESTOS À PAGAR PROCESSADOS				0,00	1.320,00
8002	8002	321101	RESTOS À PAGAR NÃO PROCESSADOS	001 - 001			0,00	0,00
					001 - 001		0,00	1.320,00
CONSIGNACOES								
9002	9002	323213	SINDICATO				35.959,91	296.276,02
9010	9010	323214	BB - Empréstimo	001 - 001			22,58	203,22
9001	9001	323215	I.S.S. - EXTRA	001 - 001			4.782,32	38.004,25
9003	9003	323216	I.N.S.S.	001 - 001			200,63	1.446,63
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo	001 - 001			10.820,25	85.794,73
9005	9005	323218	Pensão Alimentícia	001 - 001			5.117,86	41.791,67
9006	9006	323219	Previ Miracema - Inativo	001 - 001			0,00	0,00
9007	9007	323220	Miracema Campestre Clube	001 - 001			100,00	900,00
9008	9008	323221	Previ Miracema	001 - 001			95,00	850,00
9009	9009	323222	I.R.R.F.	001 - 001			2.899,78	25.848,13
9011	9011	323223	Salário Maternidade	001 - 001			11.921,49	96.700,63
					001 - 001		0,00	4.736,76
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							35.959,91	297.596,02
							=====	
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO)								2.592.374,17
SALDO PARA O MES SEGUINTE								
Recurso	Banco	Conta				Tipo		
Banco do Brasil	001	4854						
1	111110200	Banco do Brasil				001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	70.326,48
2	111110200	Banco do Brasil				001 - 001	Recursos Proprios do Municipio	-50,00
								70.376,48
TOTAL DO SALDO								70.326,48
TOTAL GERAL								2.662.700,65

Miracema, 30 de setembro de 2019

Câmara Municipal de Miracema

 Hugo Fernandes
 Presidente

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

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



Camara Municipal de Miracema

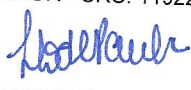
Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2019

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019) CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 06 de 06

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
			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 SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019) 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
9002	9002	SINDICATO	001 - 001	281.381,85	35.629,37	317.011,22
9010	9010	BB - Empréstimo	001 - 001	180,64	22,58	203,22
9001	9001	I.S.S. - EXTRA	001 - 001	33.221,93	4.782,32	38.004,25
9003	9003	I.N.S.S.	001 - 001	2.095,47	223,13	2.318,60
9004	9004	C.E.F. Empréstimo	001 - 001	85.794,73	10.467,21	96.261,94
9005	9005	Pensão Alimentícia	001 - 001	36.673,81	5.117,86	41.791,67
9006	9006	Previ Miracema - Inativo	001 - 001	800,00	100,00	900,00
9007	9007	Miracema Campeste Clube	001 - 001	755,00	95,00	850,00
9008	9008	Previ Miracema	001 - 001	22.948,35	2.899,78	25.848,13
9009	9009	I.R.R.F.	001 - 001	94.175,16	11.921,49	106.096,65
9011	9011	Salário Maternidade	001 - 001	4.736,76		4.736,76

TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA	001 - 001	2.044.505,24	299.864,19	2.344.369,43
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.044.505,24	299.864,19	2.344.369,43
				2.325.887,09	335.493,56	2.661.380,65

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.661.380,65

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

2.662.700,65

Miracema, 30 de setembro 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

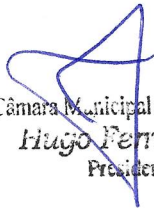
Exercício: 2019

BALANCETE DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2019 A 30/09/2019)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 02 de 02

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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente


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


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



Extrato conta corrente

G338211406882328013
21/10/2019 14:13:39

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 09 / 2019

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2019		0000	00000	000 Saldo Anterior			
02/09/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.002.128	607,21 D	25.518,53 C
				02/09 0861 2128-8 J RAMOS E FILH			
02/09/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.007.291	80,00 D	
				02/09 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
02/09/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.007.291	80,00 D	
				02/09 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
02/09/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.007.291	50,00 D	
				02/09 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
02/09/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.016.346	80,00 D	
				02/09 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
02/09/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.016.440	300,00 D	
				02/09 0861 16440-2 JOAO B V NUNES			
02/09/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
				02/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
02/09/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
				02/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
02/09/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
				02/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
02/09/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
				02/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
02/09/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
				02/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
02/09/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	1.723,63 D	
				02/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
02/09/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.020.210	80,00 D	22.147,69 C
				02/09 0861 20210-X MARIA A LEITE			
06/09/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.002.335	1.001,00 D	21.146,69 C
				06/09 0861 2335-3 GRAFICA UNIAO			
09/09/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.007.291	80,00 D	
				09/09 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
09/09/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.007.291	80,00 D	
				09/09 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
09/09/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.016.346	80,00 D	
				09/09 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
09/09/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
				09/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
09/09/2019		0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
				09/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			

21/10/2019

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.12.5>

09/09/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
			09/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
09/09/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
			09/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
09/09/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
			09/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
09/09/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.151.307	80,00 D	20.426,69 C
			09/09 0861 151307-9 FABRICIO DE SA			
10/09/2019	0861	19289	002 Cheque	859.395	80,00 D	20.346,69 C
11/09/2019	0861	99015	870 Transfer?ncia recebida	550.861.000.022.109	237,18 C	20.583,87 C
			11/09 0861 22109-0 PMM TRIBUTOS M			
13/09/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.016.681	900,00 D	
			13/09 0861 16681-2 VINICIUS BASTO			
13/09/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.375	95,00 D	
13/09/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.396	718,00 D	18.870,87 C
16/09/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.312.000.106.164	2.000,00 D	
			16/09 0312 106164-X H PADUANA LTDA			
16/09/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.016.346	80,00 D	
			16/09 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
16/09/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
			16/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
16/09/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
			16/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
16/09/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
			16/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
16/09/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
			16/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
16/09/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	16.450,87 C
			16/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
17/09/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.312.000.106.164	1.250,00 D	15.200,87 C
			17/09 0312 106164-X H PADUANA LTDA			
18/09/2019	0000	14175	976 TED-Cr?dito em Conta	9.052.966	299.864,19 C	315.065,06 C
			237 6789 29114121000146 PREF MUNICIPAL			
19/09/2019	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.039	130.855,04 D	
19/09/2019	0000	13105	375 Impostos	91.901	34.711,52 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
19/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.902	226,82 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.903	205,05 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/09/2019	0000	13105	362 Pagamento conta luz	91.904	1.086,75 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
19/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.905	119,20 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/09/2019	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.906	123,38 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
19/09/2019	0000	13105	375 Impostos	91.907	78,97 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
19/09/2019	0000	13105	375 Impostos	91.908	12,06 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
19/09/2019	0000	13105	375 Impostos	91.909	109,60 D	147.536,67 C
			PM MIRACEMA IPTU			

21/10/2019					
20/09/2019	0861	12177	002 Cheque		
20/09/2019	0861	12177	002 Cheque	859.400	130,00 D
20/09/2019	0861	12177	002 Cheque	859.403	2.068,93 D
20/09/2019	0861	12177	002 Cheque	859.405	5.573,25 D
20/09/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	859.410	545,00 D
			20/09 0861 9863-9 ANTONIO CESAR	550.861.000.009.863	5.330,07 D
20/09/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	1.723,63 D
			20/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU		
20/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	86.100.000.015.313	2.743,41 D
			19/09 0861 15313-3 LUCIANNY DOMIN		
20/09/2019	0000	13105	144 Transfer?ncia Agendada	86.100.000.020.875	4.782,32 D
			19/09 0861 20875-2 CONVENIO CONSI		
20/09/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	872.631.000.299.965	146,20 D
			Cobrança referente 20/09/2019		
20/09/2019	0000	13113	170 Tar Pag Sal?r Cr?d Conta	872.631.000.299.966	3,40 D
			Cobrança referente 20/09/2019		
20/09/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.399	80,00 D
20/09/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.406	5.117,86 D
20/09/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.408	22,58 D
23/09/2019	0861	12177	002 Cheque	859.401	1.133,04 D
23/09/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.007.291	80,00 D
			23/09 0861 7291-5 HUGO FERNANDES		
23/09/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.007.291	80,00 D
			23/09 0861 7291-5 HUGO FERNANDES		
23/09/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.007.291	80,00 D
			23/09 0861 7291-5 HUGO FERNANDES		
23/09/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.009.834	80,00 D
			23/09 0861 9834-5 MAURICIO SANT'		
23/09/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.016.346	80,00 D
			23/09 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D		
23/09/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D
			23/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU		
23/09/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D
			23/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU		
23/09/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D
			23/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU		
23/09/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D
			23/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU		
23/09/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.020.980	550,00 D
			23/09 0861 20980-5 ELIANA F A 035		
23/09/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.151.307	80,00 D
			23/09 0861 151307-9 FABRICIO DE SA		
23/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.301	68,06 D
			PM MIRACEMA IPTU		
23/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.302	1.994,55 D
			PM MIRACEMA IPTU		
23/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.303	463,56 D
			PM MIRACEMA IPTU		
23/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.304	9.359,32 D

23/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.305	1.680,00 D	
PM MIRACEMA IPTU						
23/09/2019	0000	13105	375 Impostos	92.306	36,00 D	
PM MIRACEMA IPTU						
23/09/2019	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	872.660.700.030.574	5,62 D	
Cobrança referente 20/09/2019						
23/09/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.402	3.768,38 D	99.331,49 C
24/09/2019	0861	12177	002 Cheque	859.413	587,94 D	
24/09/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.312.000.017.950	430,00 D	
24/09 0312 17950-7 SAVEL PADUA PE						
24/09/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.312.000.017.950	491,00 D	97.822,55 C
24/09 0312 17950-7 SAVEL PADUA PE						
25/09/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.002.350	357,02 D	
25/09 0861 2350-7 FOTO MIRACEMA						
25/09/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.002.558	3.303,32 D	
25/09 0861 2558-5 AUTO SERV BOM						
25/09/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.009.814	6.910,01 D	87.252,20 C
25/09 0861 9814-0 JORGE LUIS BIT						
27/09/2019	0861	12177	002 Cheque	859.416	1.000,00 D	
27/09/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.312.000.029.507	600,00 D	
27/09 0312 29507-8 PLUG TECNOLOGI						
27/09/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.007.291	80,00 D	
27/09 0861 7291-5 HUGO FERNANDES						
27/09/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
27/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU						
27/09/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.398	50,00 D	85.442,20 C
30/09/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.007.291	50,00 D	
30/09 0861 7291-5 HUGO FERNANDES						
30/09/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
30/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU						
30/09/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	
30/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU						
30/09/2019	0861	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.861.000.018.638	80,00 D	
30/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU						
30/09/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.407	95,00 D	
30/09/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.409	5.999,56 D	
30/09/2019	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.417	4.814,93 D	
30/09/2019	0000	00000	999 S A L D O			74.272,71 C

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

EntidadeResumo

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -

ORÇAMENTÁRIA

1 of 3

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	02/01/2019	123,38	0,00	19/09/2019	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	02/01/2019	119,20	0,00	19/09/2019	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	02/01/2019	205,05	0,00	19/09/2019	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	02/01/2019	226,82	0,00	19/09/2019	4854		Telemar Norte Leste S.A
3	02/01/2019	149,60	0,00	20/09/2019	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2019	5,62	0,00	23/09/2019	4854		Banco do Brasil S/A
6	02/01/2019	80,00	0,00	02/09/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	02/09/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	02/09/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	02/09/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	02/09/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	09/09/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	09/09/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	09/09/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	09/09/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	09/09/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	80,00	0,00	16/09/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	50,00	0,00	16/09/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2019	50,00	0,00	16/09/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
8	02/01/2019	80,00	0,00	16/09/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
15	02/01/2019	600,00	0,00	27/09/2019	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
15	02/01/2019	50,00	0,00	16/09/2019	4854	859400	Genessi Rodrigues da Silva
15	02/01/2019	80,00	0,00	16/09/2019	4854	859400	Genessi Rodrigues da Silva
15	02/01/2019	80,00	0,00	23/09/2019	4854	859412	Genessi Rodrigues da Silva
15	02/01/2019	80,00	0,00	30/09/2019	4854	859418	Genessi Rodrigues da Silva
18	02/01/2019	50,00	0,00	12/09/2019	4854	859398	MARCUS FELIPE MERCANTE LINHARES
19	02/01/2019	80,00	0,00	02/09/2019	4854		Maria Alessandra Leite Freire
20	02/01/2019	80,00	0,00	23/09/2019	4854		Maurício Santana Soares
30	07/01/2019	1.680,00	0,00	23/09/2019	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
45	29/01/2019	600,00	0,00	23/09/2019	4854	859413	INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME
46	31/01/2019	357,02	0,00	25/09/2019	4854		FOTO MIRACEMA LTDA - ME
52	12/02/2019	4.930,00	115,07	27/09/2019	4854	859417	Rádio Princesinha do Norte Ltda.
54	15/02/2019	607,21	0,00	02/09/2019	4854		J. RAMOS E FILHOS LTDA
68	13/03/2019	298,49	0,00	25/09/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	91,99	0,00	25/09/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	266,54	0,00	25/09/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	84,02	0,00	25/09/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	4,69	0,00	25/09/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	299,71	0,00	25/09/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	293,85	0,00	25/09/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	290,80	0,00	25/09/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	268,74	0,00	25/09/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	79,79	0,00	25/09/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	282,07	0,00	25/09/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	282,68	0,00	25/09/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	187,69	0,00	25/09/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	217,71	0,00	25/09/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
68	13/03/2019	299,24	0,00	25/09/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA

EntidadeResumo

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -

ORÇAMENTÁRIA

2 of 3

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019							
Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
68	13/03/2019	55,31	0,00	25/09/2019	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
106	01/04/2019	3.158,96	415,55	20/09/2019	4854		LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
107	01/04/2019	1.094,47	98,52	20/09/2019	4854	859401	LUCIAN DE OLIVEIRA FREITAS
144	07/05/2019	550,00	0,00	23/09/2019	4854		ELIANA FARIA DE ARAUJO 03515122761
155	30/05/2019	1.000,00	0,00	27/09/2019	4854	859416	FELICISSIMO TEODORO SOLUÇÕES ELÉTRICAS
208	01/08/2019	80,00	0,00	09/09/2019	4854	859395	Paulo Sérgio de Azevedo
208	01/08/2019	80,00	0,00	16/09/2019	4854	859399	Paulo Sérgio de Azevedo
208	01/08/2019	80,00	0,00	23/09/2019	4854	859411	Paulo Sérgio de Azevedo
217	05/08/2019	80,00	0,00	30/09/2019	4854	859419	Paulo Sérgio de Azevedo
223	20/08/2019	23.891,27	0,00	19/09/2019	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
228	25/08/2019	545,00	0,00	20/09/2019	4854	859410	Helio JR- Publicidade
228	25/08/2019	80,00	0,00	09/09/2019	4854		Fabício de Sá Xavier
233	02/09/2019	80,00	0,00	23/09/2019	4854		Fabício de Sá Xavier
234	02/09/2019	50,00	0,00	24/09/2019	4854	859414	LUCVEL VEÍCULOS LTDA
235	02/09/2019	981,82	0,00	24/09/2019	4854	859414	LUCVEL VEÍCULOS LTDA
236	02/09/2019	430,00	0,00	24/09/2019	4854		Savel Pádua Peças e Serviços Autom. Ltda-ME
237	02/09/2019	491,00	0,00	24/09/2019	4854		Savel Pádua Peças e Serviços Autom. Ltda-ME
238	02/09/2019	27.164,41	6.751,81	20/09/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
239	02/09/2019	75.038,92	22.991,84	20/09/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
239	02/09/2019	49.290,44	5.012,52	20/09/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
240	02/09/2019	2.068,93	0,00	20/09/2019	4854	859403	MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
241	02/09/2019	2.994,00	0,00	20/09/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
242	02/09/2019	6.817,07	100,00	20/09/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
243	02/09/2019	2.899,78	0,00	30/09/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
244	02/09/2019	100,00	0,00	30/09/2019	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
252	02/09/2019	13.748,00	0,00	30/09/2019	4854	859409	FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
252	02/09/2019	80,00	0,00	02/09/2019	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
252	02/09/2019	80,00	0,00	02/09/2019	4854		Hugo Fernandes
252	02/09/2019	50,00	0,00	02/09/2019	4854		Hugo Fernandes
252	02/09/2019	80,00	0,00	09/09/2019	4854		Hugo Fernandes
252	02/09/2019	80,00	0,00	09/09/2019	4854		Hugo Fernandes
252	02/09/2019	80,00	0,00	23/09/2019	4854		Hugo Fernandes
252	02/09/2019	80,00	0,00	23/09/2019	4854		Hugo Fernandes
252	02/09/2019	80,00	0,00	27/09/2019	4854		Hugo Fernandes
253	02/09/2019	80,00	0,00	02/09/2019	4854		Carlos Magno da Silva Peres
253	02/09/2019	80,00	0,00	09/09/2019	4854		Carlos Magno da Silva Peres
253	02/09/2019	80,00	0,00	16/09/2019	4854		Carlos Magno da Silva Peres
255	03/09/2019	80,00	0,00	23/09/2019	4854		Carlos Magno da Silva Peres
255	03/09/2019	80,00	0,00	16/09/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
255	03/09/2019	80,00	0,00	23/09/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
255	03/09/2019	80,00	0,00	23/09/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
255	03/09/2019	80,00	0,00	23/09/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
255	03/09/2019	80,00	0,00	30/09/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
255	03/09/2019	80,00	0,00	30/09/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
255	03/09/2019	80,00	0,00	30/09/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
255	03/09/2019	50,00	0,00	30/09/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira

EntidadeResumo

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -

ORÇAMENTÁRIA

3 of 3

Período: 01/09/2019 até 30/09/2019

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
256	03/09/2019	50,00	0,00	30/09/2019	4854		Hugo Fernandes .
258	03/09/2019	1.086,75	0,00	19/09/2019	4854		AMPLA
259	03/09/2019	137,09	0,00	20/09/2019	4854	859401	LUCIAN DE OLIVEIRA FREITAS
260	03/09/2019	1.723,63	0,00	03/09/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
261	03/09/2019	300,00	0,00	03/09/2019	4854		João Batista Valentim Nunes
262	06/09/2019	1.001,00	0,00	06/09/2019	4854		GRÁFICA UNIÃO MIRACEMA LTDA
263	09/09/2019	718,00	0,00	09/09/2019	4854	859396	José Fernando Gonçalves Lino Filho 05509074752
265	11/09/2019	2.000,00	0,00	16/09/2019	4854		HIDROELETRICA PADUANA LTDA
266	13/09/2019	1.250,00	0,00	17/09/2019	4854		HIDROELETRICA PADUANA LTDA
267	20/09/2019	900,00	0,00	13/09/2019	4854		VINICIUS BASTOS DOS SANTOS - ME
268	20/09/2019	5.330,07	0,00	20/09/2019	4854		ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA ROCHA
269	25/09/2019	1.723,63	0,00	20/09/2019	4854		Edilson de Souza Cabreira
270	25/09/2019	6.910,01	0,00	25/09/2019	4854		Jorge Luis Bittencourt e outros.
271	25/09/2019	2.400,00	132,00	27/09/2019	4854	859415	E.T.C. Consultoria de Gestão Ltda
		80,00	0,00	25/09/2019	4854		Hugo Fernandes .
Total Geral		254.541,47	35.629,37				

Miracema/RJ, 30 de setembro 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



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: Setembro de 2019

Demonstração da Conta:

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/09/2019)	74.272,71
Débitos - Anexo I (B)	0,00
Créditos - Anexo II (C)	3.897,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	70.326,48

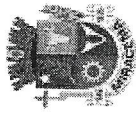
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Miracema/RJ, 30 de setembro 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
Hugo Fernandes
Presidente



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
22/07/2019	72201	BANCO			11/09/2019
Subtotal				0,00	
Total				0,00	

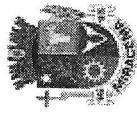
Declaro que os valores acima descritos guardam paridade com o constante nos registros contábeis.

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Miracema/RJ, 30 de setembro 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, 30 de setembro 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 Fernandes
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