

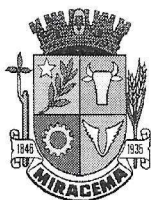
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE

AGOSTO DE 2020



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° 08/2019

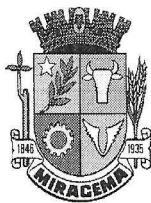
Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 69.511,49 (sessenta e nove mil e quinhentos e onze reais, quarenta e nove centavos) referente a diferença do duodécimo repassado ao legislativo Miracemense no período de janeiro a julho/2020 tendo em vista que o mesmo vinha sendo calculado ainda com base na receita do exercício de 2018 .

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

Miracema, 12 de agosto de 2020.



HUGO FERNANDES
PRESIDENTE



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

R E Q U I S I Ç Ã O N° 09/2020

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 310.049,93 (Trezentos e dez mil e quarenta e nove reais, e noventa e três centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de AGOSTO/2020, valor correspondente a 7% das receitas do exercício de 2019 na conformidade da emenda constitucional nº 25 de 14/02/2000 tendo como base o Decreto nº 073 de 02 de Julho de 2020, mais cobertura de despesas com inativo e pensionistas conforme abaixo discriminado .

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

Miracema, 12 de agosto de 2020.


HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

OBS:

Duodécimo referente AGOSTO /2020	-----	R\$ 299.830,63
Despesas c/inativos referente AGOSTO /2020	-----	R\$ 7.084,30
Despesas c/pensionistas ref. AGOSTO /2020	-----	R\$ <u>3.135,00</u>
Total-----		R\$ 310.049,93



BALANCETE FINANCEIRO DE AGOSTO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	418.099,97	2.782.707,79	ORÇAMENTÁRIA	255.784,60	2.156.621,72
CONSIGNACOES	38.538,55	302.860,81	01 Legislativa	250.796,58	2.117.035,20
9002 SINDICATO	22,58	180,64	09 Previdência Social	3.308,02	26.146,52
9010 BB - Empréstimo	4.782,32	38.258,56	28 Encargos Especiais	1.680,00	13.440,00
9003 I.N.S.S.	11.689,24	92.734,92	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	123.670,78	508.067,13
9004 C.E.F. Empréstimo	4.805,41	38.965,93	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	260,32
9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	800,00	9012 Descontos Diversos		260,32
9007 Miracema Campestre Clube	200,00	1.395,00	CONSIGNACOES	38.670,78	302.806,81
9008 Previ Miracema	3.208,02	25.346,52	9002 SINDICATO	22,58	180,64
9009 I.R.R.F.	13.502,58	103.171,09	9010 BB - Empréstimo	4.782,32	38.258,56
9001 I.S.S. - EXTRA	228,40	2.008,15	9003 I.N.S.S.	11.689,24	92.734,92
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	379.561,42	2.479.846,98	9004 C.E.F. Empréstimo	4.805,41	38.965,93
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	379.561,42	2.479.846,98	9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	800,00
Total ->	418.099,97	2.782.707,79	9007 Miracema Campestre Clube	200,00	1.395,00
=> SALDO ANTERIOR	79.374,35	0,00	9008 Previ Miracema	3.208,02	25.346,52
BANCO CONTA MOVIMENTO	79.374,35		9009 I.R.R.F.	13.520,58	103.153,09
Total SALDO ANTERIOR	79.374,35	0,00	9001 I.S.S. - EXTRA	342,63	1.972,15
TOTAL DA RECEITA	497.474,32	2.782.707,79	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	85.000,00	205.000,00
			7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	85.000,00	205.000,00
			Total ->	379.455,38	2.664.688,85
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	118.018,94	118.018,94
			BANCO CONTA MOVIMENTO	118.018,94	118.018,94
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	118.018,94	118.018,94
			TOTAL DA DESPESA	497.474,32	2.782.707,79


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente


Luciana Romingos de Paul
Contabilista
Cf. 119221/O-RJ
CP. 128.898.177-50


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

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**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		3.836.000,00 2.234.140,63	248.418,43 2.138.244,90	256.019,30 254.104,60	98.392,11 2.135.748,52
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	105.000,00 59.682,09	7.084,30 59.682,09	7.084,30 7.084,30	0,00 59.682,09
3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL	0,00 3.542,15	0,00 3.542,15	0,00 0,00	0,00 3.542,15
3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS	0,00 56.139,94	7.084,30 56.139,94	7.084,30 7.084,30	0,00 56.139,94
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	35.000,00 26.629,50	3.135,00 26.629,50	3.135,00 3.135,00	0,00 26.629,50
3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONISTAS	0,00 1.567,50	0,00 1.567,50	0,00 0,00	0,00 1.567,50
3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES	0,00 25.062,00	3.135,00 25.062,00	3.135,00 3.135,00	0,00 25.062,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.560.000,00 1.388.504,18	166.455,65 1.388.504,18	166.455,65 166.455,65	0,00 1.388.504,18
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 1.320.584,10	166.455,65 1.320.584,10	166.455,65 166.455,65	0,00 1.320.584,10
3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO	0,00 815,53	0,00 815,53	0,00 0,00	0,00 815,53
3.1.90.11.43	13º SALÁRIO	0,00 42.746,38	0,00 42.746,38	0,00 0,00	0,00 42.746,38
3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO	0,00 24.358,17	0,00 24.358,17	0,00 0,00	0,00 24.358,17
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00 221.411,54	27.632,93 221.411,54	27.632,93 27.632,93	0,00 221.411,54
3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 110.695,02	0,00 110.695,02	0,00 0,00	0,00 110.695,02
3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0,00 110.716,52	27.632,93 110.716,52	27.632,93 27.632,93	0,00 110.716,52
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	115.000,00 26.146,52	3.308,02 26.146,52	3.308,02 3.308,02	0,00 26.146,52
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00 22.138,50	3.208,02 22.138,50	3.208,02 3.208,02	0,00 22.138,50
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00 700,00	100,00 700,00	100,00 100,00	0,00 700,00
3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	0,00 3.308,02	0,00 3.308,02	0,00 0,00	0,00 3.308,02
3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	25.000,00 25.000,00	0,00 10.650,00	4.200,00 4.200,00	14.350,00 10.650,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS	0,00 25.000,00	0,00 10.650,00	4.200,00 4.200,00	14.350,00 10.650,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	198.000,00 109.365,63	8.061,63 71.054,15	5.857,79 6.126,33	38.624,62 70.741,01
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 38.943,10	0,00 6.807,67	2.073,41 2.341,95	32.135,43 6.807,67
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 445,00	445,00 445,00	445,00 445,00	0,00 445,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 10.922,42	659,38 9.023,62	659,38 659,38	1.898,80 9.023,62
3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 5.045,00	0,00 5.045,00	0,00 0,00	0,00 5.045,00
3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00 313,14	0,00 313,14	0,00 0,00	313,14 0,00
3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO	0,00 4.630,71	0,00 4.630,71	0,00 0,00	0,00 4.630,71
3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 24.248,95	0,00 24.248,95	0,00 0,00	0,00 24.248,95
3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00 65,00	0,00 65,00	0,00 0,00	0,00 65,00

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: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**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 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	0,00 2.500,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 1.324,00	0,00 1.324,00	0,00 0,00	0,00 1.324,00
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00 246,66	180,00 246,66	180,00 180,00	0,00 246,66
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 10.619,00	0,00 10.619,00	0,00 0,00	0,00 10.619,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 10.062,65	4.277,25 5.785,40	0,00 0,00	4.277,25 5.785,40
3.3.90.31.00	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.33.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00 17,46	0,00 17,46	0,00 0,00	0,00 17,46
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00 17,46	0,00 17,46	0,00 0,00	0,00 17,46
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00 9.476,88	0,00 9.476,88	0,00 0,00	0,00 9.476,88
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 9.476,88	0,00 9.476,88	0,00 0,00	0,00 9.476,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00 255.248,83	18.460,90 212.014,58	24.065,61 21.882,37	45.417,49 209.831,34
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 42.920,24	1.200,00 38.016,00	2.426,06 2.426,06	4.904,24 38.016,00
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00 3.250,00	0,00 3.250,00	0,00 0,00	0,00 3.250,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00 59.665,00	5.149,00 54.865,00	349,00 349,00	4.800,00 54.865,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00 4.355,00	1.250,00 4.355,00	1.250,00 1.250,00	0,00 4.355,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00 5.521,50	450,00 5.521,50	450,00 450,00	0,00 5.521,50
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 14.820,00	6.442,00 13.220,00	4.842,00 4.842,00	1.600,00 13.220,00
3.3.90.39.37	JUROS	0,00 141,15	0,00 141,15	0,00 0,00	0,00 141,15
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00 16.000,00	0,00 14.723,99	1.181,99 1.181,99	1.276,01 14.723,99
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00 57.211,80	3.969,90 34.788,22	6.196,32 6.196,32	22.423,58 34.788,22
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00 4.563,20	0,00 4.563,20	0,00 0,00	0,00 4.563,20
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00 12.400,00	0,00 6.672,80	577,52 577,52	5.727,20 6.672,80
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 3.400,00	0,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00 3.400,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 1.800,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00 3.610,02	0,00 3.610,02	0,00 0,00	0,00 3.610,02
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 4.000,00	0,00 1.496,78	243,00 243,00	2.503,22 1.496,78
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00 21.590,92	0,00 21.590,92	6.549,72 4.366,48	2.183,24 19.407,68
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00 112.658,00	14.280,00 112.658,00	14.280,00 14.280,00	0,00 112.658,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00 112.658,00	14.280,00 112.658,00	14.280,00 14.280,00	0,00 112.658,00
3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00

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: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020) CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 03 de 03

Econ	Especificação	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
DESPESAS DE CAPITAL		223.000,00	0,00	1.680,00	6.720,00
		27.593,20	20.873,20	1.680,00	20.873,20
4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	70.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	125.000,00	0,00	0,00	0,00
		7.433,20	7.433,20	0,00	7.433,20
4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.666,00	3.666,00	0,00	3.666,00
4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.767,20	3.767,20	0,00	3.767,20
4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	28.000,00	0,00	1.680,00	6.720,00
		20.160,00	13.440,00	1.680,00	13.440,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	1.680,00	6.720,00
		20.160,00	13.440,00	1.680,00	13.440,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.059.000,00	248.418,43	257.699,30	105.112,11
		2.261.733,83	2.159.118,10	255.784,60	2.156.621,72
=====					
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				38.670,78	303.067,13
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				=====	2.459.688,85
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					118.018,94
Total do Saldo					----- 118.018,94
=====					
TOTAL GERAL					2.577.707,79


HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

Miracema, 31 de agosto de 2020


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: 2020

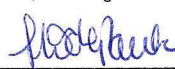
BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

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		2.244.607,82	333.099,97	2.577.707,79
		=====		
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.577.707,79
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ...				0,00
Total do Saldo				0,00
				=====
TOTAL GERAL				2.577.707,79


HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

Miracema, 31 de agosto de 2020


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: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 01 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual	Emp no Mês	Liq no Mês	Emp A Pagar
Tipo					Empenho Atual	Liq Atual	Pago Mês	Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ				4.059.000,00	248.418,43	257.699,30	105.112,11
010101	CAMARA MUNICIPAL				2.261.733,83	2.159.118,10	255.784,60	2.156.621,72
01.031.0001.1007.0000	Construção da Sede do Legislativo							
001	4.4.90.51.00	OBRAS E INSTALAÇÕES	01 - 001 001 NV		70.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0017.1001.0000	Aquisição de Imóveis para o Legislativo							
002	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV		40.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0017.1002.0000	Aquisição de Veículos Automotores							
003	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV		35.000,00	0,00	0,00	0,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
01.031.0017.1003.0000	Aquisição de Moveis e Equipamentos para o Legislativo							
004	4.4.90.52.00	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	01 - 001 001 NV		50.000,00	0,00	0,00	0,00
					7.433,20	7.433,20	0,00	7.433,20
	4.4.90.52.33	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FO			0,00	0,00	0,00	0,00
					3.666,00	3.666,00	0,00	3.666,00
	4.4.90.52.42	MOBILIÁRIO EM GERAL			0,00	0,00	0,00	0,00
					3.767,20	3.767,20	0,00	3.767,20
01.031.0017.2001.0000	Manutenção das Atividades da Câmara Municipal							
005	3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	01 - 001 001 NV		105.000,00	7.084,30	7.084,30	0,00
					59.682,09	59.682,09	7.084,30	59.682,09
	3.1.90.01.06	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL			0,00	0,00	0,00	0,00
					3.542,15	3.542,15	0,00	3.542,15
	3.1.90.01.99	OUTRAS APOSENTADORIAS			0,00	7.084,30	7.084,30	0,00
					56.139,94	56.139,94	7.084,30	56.139,94
006	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV		35.000,00	3.135,00	3.135,00	0,00
					26.629,50	26.629,50	3.135,00	26.629,50
	3.1.90.03.03	13º SALÁRIO - PESSOAL CIVIL - PENSIONIS			0,00	0,00	0,00	0,00
					1.567,50	1.567,50	0,00	1.567,50
	3.1.90.03.99	OUTRAS PENSÕES			0,00	3.135,00	3.135,00	0,00
					25.062,00	25.062,00	3.135,00	25.062,00
007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV		2.560.000,00	166.455,65	166.455,65	0,00
					1.388.504,18	1.388.504,18	166.455,65	1.388.504,18
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	166.455,65	166.455,65	0,00
					1.320.584,10	1.320.584,10	166.455,65	1.320.584,10
	3.1.90.11.04	ADICIONAL NOTURNO			0,00	0,00	0,00	0,00
					815,53	815,53	0,00	815,53
	3.1.90.11.43	13º SALÁRIO			0,00	0,00	0,00	0,00
					42.746,38	42.746,38	0,00	42.746,38

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: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 02 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vinculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pago Atual
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 24.358,17	0,00 24.358,17	0,00 0,00	0,00 24.358,17
008		3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV	320.000,00 221.411,54	27.632,93 221.411,54	27.632,93 27.632,93	0,00 221.411,54
		3.1.90.13.02	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSE		0,00 110.695,02	0,00 110.695,02	0,00 0,00	0,00 110.695,02
		3.1.90.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS		0,00 110.716,52	27.632,93 110.716,52	27.632,93 27.632,93	0,00 110.716,52
009		3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV	25.000,00 25.000,00	0,00 10.650,00	4.200,00 4.200,00	14.350,00 10.650,00
		3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS		0,00 25.000,00	0,00 10.650,00	4.200,00 4.200,00	14.350,00 10.650,00
010		3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV	198.000,00 109.365,63	8.061,63 71.054,15	5.857,79 6.126,33	38.624,62 70.741,01
		3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOM		0,00 38.943,10	0,00 6.807,67	2.073,41 2.341,95	32.135,43 6.807,67
		3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMEN		0,00 445,00	445,00 445,00	445,00 445,00	0,00 445,00
		3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 10.922,42	659,38 9.023,62	659,38 659,38	1.898,80 9.023,62
		3.3.90.30.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADC		0,00 5.045,00	0,00 5.045,00	0,00 0,00	0,00 5.045,00
		3.3.90.30.19	MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EME		0,00 313,14	0,00 313,14	0,00 0,00	313,14 0,00
		3.3.90.30.22	MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE H		0,00 4.630,71	0,00 4.630,71	0,00 0,00	0,00 4.630,71
		3.3.90.30.24	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS II		0,00 24.248,95	0,00 24.248,95	0,00 0,00	0,00 24.248,95
		3.3.90.30.25	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS I		0,00 65,00	0,00 65,00	0,00 0,00	0,00 65,00
		3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO		0,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	2.500,00 2.500,00	0,00 2.500,00
		3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 1.324,00	0,00 1.324,00	0,00 0,00	0,00 1.324,00
		3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES		0,00 246,66	180,00 246,66	180,00 180,00	0,00 246,66
		3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCUL		0,00 10.619,00	0,00 10.619,00	0,00 0,00	0,00 10.619,00

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: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 03 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
		3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 10.062,65	4.277,25 5.785,40	0,00 0,00	4.277,25 5.785,40
011	3.3.90.31.00		PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	01 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
012	3.3.90.33.00		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	01 - 001 001 NV	1.000,00 17,46	0,00 17,46	0,00 0,00	0,00 17,46
	3.3.90.33.99		OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		0,00 17,46	0,00 17,46	0,00 0,00	0,00 17,46
013	3.3.90.36.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	01 - 001 001 NV	25.000,00 9.476,88	0,00 9.476,88	0,00 0,00	0,00 9.476,88
	3.3.90.36.06		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 9.476,88	0,00 9.476,88	0,00 0,00	0,00 9.476,88
014	3.3.90.39.00		OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	01 - 001 001 NV	280.000,00 255.248,83	18.460,90 212.014,58	24.065,61 21.882,37	45.417,49 209.831,34
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 42.920,24	1.200,00 38.016,00	2.426,06 2.426,06	4.904,24 38.016,00
	3.3.90.39.12		LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTO		0,00 3.250,00	0,00 3.250,00	0,00 0,00	0,00 3.250,00
	3.3.90.39.16		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS		0,00 59.665,00	5.149,00 54.865,00	349,00 349,00	4.800,00 54.865,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00 4.355,00	1.250,00 4.355,00	1.250,00 1.250,00	0,00 4.355,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍC		0,00 5.521,50	450,00 5.521,50	450,00 450,00	0,00 5.521,50
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 14.820,00	6.442,00 13.220,00	4.842,00 4.842,00	1.600,00 13.220,00
	3.3.90.39.37		JUROS		0,00 141,15	0,00 141,15	0,00 0,00	0,00 141,15
	3.3.90.39.43		SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA		0,00 16.000,00	0,00 14.723,99	1.181,99 1.181,99	1.276,01 14.723,99
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 57.211,80	3.969,90 34.788,22	6.196,32 6.196,32	22.423,58 34.788,22
	3.3.90.39.49		PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS		0,00 4.563,20	0,00 4.563,20	0,00 0,00	0,00 4.563,20
	3.3.90.39.58		SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES		0,00 12.400,00	0,00 6.672,80	577,52 577,52	5.727,20 6.672,80

Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

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

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

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**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
		3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		0,00 3.400,00	0,00 3.400,00	0,00 0,00	0,00 3.400,00
		3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		0,00 1.800,00	0,00 1.800,00	0,00 0,00	0,00 1.800,00
		3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL		0,00 3.610,02	0,00 3.610,02	0,00 0,00	0,00 3.610,02
		3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS		0,00 4.000,00	0,00 1.496,78	243,00 243,00	2.503,22 1.496,78
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES		0,00 21.590,92	0,00 21.590,92	6.549,72 4.366,48	2.183,24 19.407,68
015		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 001 001 NV	150.000,00 112.658,00	14.280,00 112.658,00	14.280,00 14.280,00	0,00 112.658,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 112.658,00	14.280,00 112.658,00	14.280,00 14.280,00	0,00 112.658,00
016		3.3.90.91.00	SENTENÇAS JUDICIAIS	01 - 001 001 NV	500,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
017		3.3.90.92.00	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	01 - 001 001 NV	1.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
018		3.3.90.93.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	01 - 001 001 NV	20.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
09.272.0001.2109.0000 Previdência do Regime Estatutário								
019		3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	01 - 001 001 NV	115.000,00 26.146,52	3.308,02 26.146,52	3.308,02 3.308,02	0,00 26.146,52
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 22.138,50	3.208,02 22.138,50	3.208,02 3.208,02	0,00 22.138,50
		3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 700,00	100,00 700,00	100,00 100,00	0,00 700,00
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTR		0,00 3.308,02	0,00 3.308,02	0,00 0,00	0,00 3.308,02
28.846.0000.0001.0000 Encargos Especiais								
020		4.6.90.71.00	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADA	01 - 001 001 NV	28.000,00 20.160,00	0,00 13.440,00	1.680,00 1.680,00	6.720,00 13.440,00
		4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00 20.160,00	0,00 13.440,00	1.680,00 1.680,00	6.720,00 13.440,00
TOTAL DO ORGÃO					4.059.000,00	248.418,43	257.699,30	105.112,11
CAMARA MUNICIPAL					2.261.733,83	2.159.118,10	255.784,60	2.156.621,72

Camara Municipal de Miracema
Neyo Fernandes
Presidente

Lucianny Domingos 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: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 05 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	Pago Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.059.000,00	248.418,43	257.699,30	105.112,11
					2.261.733,83	2.159.118,10	255.784,60	2.156.621,72

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	260,32
9012	9012	313201	Descontos Diversos	001 - 001			0,00	260,32
CONSIGNACOES							38.670,78	302.806,81
9002	9002	323213	SINDICATO	001 - 001			22,58	180,64
9010	9010	323214	BB - Empréstimo	001 - 001			4.782,32	38.258,56
9003	9003	323216	I.N.S.S.	001 - 001			11.689,24	92.734,92
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo	001 - 001			4.805,41	38.965,93
9005	9005	323218	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00	0,00
9006	9006	323219	Previ Miracema - Inativo	001 - 001			100,00	800,00
9007	9007	323220	Miracema Campestre Clube	001 - 001			200,00	1.395,00
9008	9008	323221	Previ Miracema	001 - 001			3.208,02	25.346,52
9009	9009	323222	I.R.R.F.	001 - 001			13.520,58	103.153,09
9011	9011	323223	Salário Maternidade	001 - 001			0,00	0,00
9001	9001	323224	I.S.S. - EXTRA	001 - 001			342,63	1.972,15
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							38.670,78	303.067,13

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.459.688,85**SALDO PARA O MES SEGUINTE**

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Banco do Brasil	001	4854		118.018,94
1	111110200	Banco do Brasil	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	-50,00
2	111110200	Banco do Brasil	001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	118.068,94
TOTAL DO SALDO				118.018,94

TOTAL GERAL

2.577.707,79

Miracema, 31 de agosto de 2020

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. 293-07 - Port. 24/2017



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)

CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ

Pag 06 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
			HUGO FERNANDES PRESIDENTE	LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA CONTADOR - CRC: 119221-O/RJ		MOISÉS ALVES DE MATOS TESOUREIRO		

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

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

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

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA RECEITA DE AGOSTO (01/08/2020 A 31/08/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Arrec. Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS					0,00	0,00	0,00	
9012	9012	Descontos Diversos	001 - 001					0,00
CONSIGNACOES					264.322,26	38.538,55	302.860,81	
9002	9002	SINDICATO	001 - 001		158,06	22,58	180,64	
9010	9010	BB - Empréstimo	001 - 001		33.476,24	4.782,32	38.258,56	
9003	9003	I.N.S.S.	001 - 001		81.045,68	11.689,24	92.734,92	
9004	9004	C.E.F. Empréstimo	001 - 001		34.160,52	4.805,41	38.965,93	
9005	9005	Pensão Alimenticia	001 - 001				0,00	
9006	9006	Previ Miracema - Inativo	001 - 001		700,00	100,00	800,00	
9007	9007	Miracema Campestre Clube	001 - 001		1.195,00	200,00	1.395,00	
9008	9008	Previ Miracema	001 - 001		22.138,50	3.208,02	25.346,52	
9009	9009	I.R.R.F.	001 - 001		89.668,51	13.502,58	103.171,09	
9011	9011	Salário Maternidade	001 - 001				0,00	
9001	9001	I.S.S. - EXTRA	001 - 001		1.779,75	228,40	2.008,15	
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES					1.980.285,56	294.561,42	2.274.846,98	
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE MIRACEMA	001 - 001		1.980.285,56	294.561,42	2.274.846,98	
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO					2.244.607,82	333.099,97	2.577.707,79	

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)

2.577.707,79

TOTAL GERAL

2.577.707,79

HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

Miracema, 31 de agosto de 2020

LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR - CRC: 119221-O/RJMOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO



Extrato conta corrente

G334251418871261009
25/11/2020 14:23:51

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			79.374,35 C
03/08/2020		0861	99015	470 Transferência enviada 03/08 0861 7291-5 HUGO FERNANDES	550.861.000.007.291	100,00 D	
03/08/2020		0861	99015	470 Transferência enviada 03/08 0861 7291-5 HUGO FERNANDES	550.861.000.007.291	100,00 D	
03/08/2020		0861	99015	470 Transferência enviada 03/08 0861 9834-5 MAURICIO SANT'	550.861.000.009.834	100,00 D	
03/08/2020		0861	99015	470 Transferência enviada 03/08 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D	550.861.000.016.346	100,00 D	
03/08/2020		0861	99015	470 Transferência enviada 03/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	100,00 D	
03/08/2020		0861	99015	470 Transferência enviada 03/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	100,00 D	
03/08/2020		0861	99015	470 Transferência enviada 03/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	100,00 D	
03/08/2020		0861	99015	470 Transferência enviada 03/08 0861 22109-0 PMM TRIBUTOS M	550.861.000.022.109	35.000,00 D	
03/08/2020		0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	80.301	12,94 D	
03/08/2020		0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	80.302	29,11 D	
03/08/2020		0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	80.303	36,18 D	
03/08/2020		0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	80.304	36,00 D	
03/08/2020		0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	80.305	18,00 D	43.542,12 C
05/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto BANCO BRADESCO S.A.	80.501	139,90 D	43.402,22 C
06/08/2020		0861	99015	470 Transferência enviada 06/08 0861 7291-5 HUGO FERNANDES	550.861.000.007.291	50,00 D	
06/08/2020		0861	99015	470 Transferência enviada 06/08 0861 14490-8 JOSIANE DE OLI	550.861.000.014.490	1.028,00 D	
06/08/2020		0861	99015	470 Transferência enviada 06/08 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D	550.861.000.016.346	100,00 D	
06/08/2020		0861	99015	470 Transferência enviada 06/08 0861 16440-2 JOAO B V NUNES	550.861.000.016.440	210,00 D	
06/08/2020		0861	99015	470 Transferência enviada 06/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	100,00 D	
06/08/2020		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	41.864,22 C

			06/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
10/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	100,00 D	
			10/08 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
10/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			10/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
10/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	41.564,22 C
			10/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
11/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.128	580,38 D	
			11/08 0861 2128-8 J RAMOS E FILH			
11/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.011.317	445,00 D	40.538,84 C
			11/08 0861 11317-4 M S B VIDR ART			
12/08/2020	0861	19289	002 Cheque	859.670	1.689,00 D	
12/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	100,00 D	
			12/08 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
12/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			12/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
12/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			12/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
12/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D	
			12/08 0861 151307-9 FABRICIO DE SA			
12/08/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.201	128,81 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
12/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	1.276,81 D	
			104 1335 015376355000157 SABOR DE FEST			
12/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.251.200.352.056	10,45 D	37.033,77 C
			Cobrança referente 12/08/2020			
13/08/2020	0861	17670	002 Cheque	859.671	800,00 D	
13/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.006.112	2.430,15 D	
			13/08 0861 6112-3 J D EST GRAF E			
13/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	50,00 D	33.753,62 C
			13/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
14/08/2020	0861	17670	002 Cheque	859.669	100,00 D	33.653,62 C
17/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	100,00 D	
			17/08 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
17/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	100,00 D	
			17/08 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
17/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			17/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
17/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			17/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
17/08/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.672	235,00 D	33.018,62 C
18/08/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	431.230.694	310.049,93 C	
			237 6789 29114121000146 PREF MUNICIPAL			
18/08/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	431.230.707	69.511,49 C	
			237 6789 29114121000146 PREF MUNICIPAL			
18/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.029.507	1.350,00 D	
			18/08 0312 29507-8 PLUG TECNOLOGI			
18/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.346	100,00 D	
			18/08 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
18/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			18/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			

18/08/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz AMPLA (antiga CERJ)	81.801	1.181,99 D	
18/08/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	81.802	242,02 D	
18/08/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone TELEMAR RJ (OI FIXO)	81.803	206,69 D	409.399,34 C
19/08/2020	0861	17670	002 Cheque	859.668	100,00 D	
19/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada 19/08 0861 7291-5 HUGO FERNANDES	550.861.000.007.291	100,00 D	
19/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada 19/08 0861 9834-5 MAURICIO SANT'	550.861.000.009.834	100,00 D	
19/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada 19/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	100,00 D	
19/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada 19/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	100,00 D	
19/08/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	4.590	131.224,50 D	277.674,84 C
20/08/2020	0861	19289	002 Cheque	859.634	4.522,34 D	
20/08/2020	0861	17670	002 Cheque	859.636	5.767,12 D	
20/08/2020	0861	17670	002 Cheque	859.637	1.917,80 D	
20/08/2020	0861	19289	002 Cheque	859.639	1.917,79 D	
20/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5280 04923616652 BIANCA ANDRADE DO	82.001	4.008,83 D	
20/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 6789 030410732000110 MIRACEMA CAMP	82.002	200,00 D	
20/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1335 007718603000172 SINDICATO DOS	82.004	22,58 D	
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	82.005	1.680,00 D	
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	82.006	9.816,48 D	
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	82.007	3.016,98 D	
20/08/2020	0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	82.008	651,12 D	
20/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 4553 028746249000160 FUNDO DE PREV	82.009	6.616,04 D	
20/08/2020	0000	13105	144 Transferência Agendada 19/08 0861 20875-2 CONVENIO CONSI	86.100.000.020.875	4.782,32 D	
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/08/2020	832.331.200.227.683	10,45 D	
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/08/2020	832.331.200.227.684	10,45 D	
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/08/2020	832.331.200.227.685	10,45 D	
20/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 20/08/2020	832.331.200.227.686	10,45 D	
20/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/08/2020	882.331.000.005.514	136,00 D	
20/08/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 20/08/2020	882.331.000.005.515	3,40 D	
20/08/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.633	2.173,21 D	

20/08/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.638	4.805,41 D	225.595,62 C
21/08/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.640	1.386,63 D	224.208,99 C
24/08/2020	0861	12177	002 Cheque	859.673	50,00 D	
24/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			24/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
24/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			24/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
24/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.020.980	553,03 D	
			24/08 0861 20980-5 ELIANA F A 035			
24/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D	
			24/08 0861 151307-9 FABRICIO DE SA			
24/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	551.708.000.009.827	2.183,24 D	
			24/08 1708 9827-2 ACCOUNTABILITY			
24/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	551.708.000.009.827	2.183,24 D	
			24/08 1708 9827-2 ACCOUNTABILITY			
24/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	630,98 D	
			756 3260 018321966000196 INFOHORA TECN			
24/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	1.200,00 D	
			104 1335 007287475000150 E.T.C. CONSUL			
24/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.200.852.048	10,45 D	
			Cobrança referente 24/08/2020			
24/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.371.200.852.049	10,45 D	217.087,60 C
			Cobrança referente 24/08/2020			
25/08/2020	3691	14591	103 Cheque Pago Outra Agência	859.635	180,00 D	
25/08/2020	0861	19289	002 Cheque	859.641	1.917,79 D	
25/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	100,00 D	
			25/08 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
25/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.346	100,00 D	
			25/08 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
25/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			25/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
25/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			25/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
25/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.501	114,00 D	
			104 1335 12774824702 THIAGO TOSTES BES			
25/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.502	2.500,00 D	
			756 3260 018321966000196 INFOHORA TECN			
25/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.503	39.322,17 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
25/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.381.200.506.784	10,45 D	
			Cobrança referente 25/08/2020			
25/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.381.200.506.785	10,45 D	172.632,74 C
			Cobrança referente 25/08/2020			
27/08/2020	0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	1.250,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.350	79,00 D	
			27/08 0861 2350-7 FOTO MIRACEMA			
27/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			27/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
27/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.701	18,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			

27/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.702	36,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
27/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.703	49,85 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
27/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.704	26,19 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
27/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.705	21,10 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
27/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.706	29,11 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
27/08/2020	0000	13105	375 Impostos	82.707	12,94 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
27/08/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.708	1.250,00 D	
			104 1335 036184473000133 ALEXANDRE LOP			
27/08/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.401.200.097.018	10,45 D	172.250,10 C
			Cobrança referente 27/08/2020			
28/08/2020	0861	17670	002 Cheque	859.644	1.250,00 D	
28/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.022.109	50.000,00 D	121.000,10 C
			28/08 0861 22109-0 PMM TRIBUTOS M			
31/08/2020	0861	17670	002 Cheque	859.642	100,00 D	
31/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.558	2.341,95 D	
			31/08 0861 2558-5 AUTO SERV BOM			
31/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	100,00 D	
			31/08 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
31/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.440	240,00 D	
			31/08 0861 16440-2 JOAO B V NUNES			
31/08/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			31/08 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
31/08/2020	0000	13105	375 Impostos	83.101	53,21 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
31/08/2020	0000	00000	999 S A L D O			118.064,94 C

OBSERVAÇÕES:

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

Camara Municipal de Miracema

ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS

- CONTA BANCÁRIA: 4854 -

ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

1 of 3

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	02/01/2020	128,81	0,00	12/08/2020	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	02/01/2020	242,02	0,00	18/08/2020	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	02/01/2020	206,69	0,00	18/08/2020	4854		Telemar Norte Leste S.A
2	02/01/2020	1.181,99	0,00	18/08/2020	4854		AMPLA
3	02/01/2020	10,45	0,00	12/08/2020	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2020	181,20	0,00	20/08/2020	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2020	20,90	0,00	24/08/2020	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2020	20,90	0,00	25/08/2020	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2020	9,55	0,00	27/08/2020	4854		Banco do Brasil S/A
4	02/01/2020	100,00	0,00	03/08/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	03/08/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	03/08/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	50,00	0,00	06/08/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	06/08/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	10/08/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	10/08/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	12/08/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	12/08/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	50,00	0,00	13/08/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	17/08/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	17/08/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	18/08/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	19/08/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	19/08/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	24/08/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	24/08/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	25/08/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	25/08/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	27/08/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	31/08/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
5	02/01/2020	100,00	0,00	03/08/2020	4854		Hugo Fernandes
5	02/01/2020	100,00	0,00	03/08/2020	4854		Hugo Fernandes
5	02/01/2020	50,00	0,00	06/08/2020	4854		Hugo Fernandes
5	02/01/2020	100,00	0,00	10/08/2020	4854		Hugo Fernandes
5	02/01/2020	100,00	0,00	12/08/2020	4854		Hugo Fernandes
5	02/01/2020	100,00	0,00	17/08/2020	4854		Hugo Fernandes
5	02/01/2020	100,00	0,00	17/08/2020	4854		Hugo Fernandes
5	02/01/2020	100,00	0,00	19/08/2020	4854		Hugo Fernandes
5	02/01/2020	100,00	0,00	25/08/2020	4854		Hugo Fernandes
5	02/01/2020	100,00	0,00	31/08/2020	4854		Hugo Fernandes
7	02/01/2020	100,00	0,00	03/08/2020	4854		Carlos Magno da Silva Peres
7	02/01/2020	100,00	0,00	06/08/2020	4854		Carlos Magno da Silva Peres
7	02/01/2020	100,00	0,00	18/08/2020	4854		Carlos Magno da Silva Peres
7	02/01/2020	100,00	0,00	25/08/2020	4854		Carlos Magno da Silva Peres
8	02/01/2020	100,00	0,00	12/08/2020	4854		Fabício de Sá Xavier
8	02/01/2020	100,00	0,00	24/08/2020	4854		Fabício de Sá Xavier
9	02/01/2020	100,00	0,00	03/08/2020	4854	859668	Genessi Rodrigues da Silva
9	02/01/2020	50,00	0,00	13/08/2020	4854	859673	Genessi Rodrigues da Silva

Camara Municipal de Miracema
ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
- CONTA BANCÁRIA: 4854 -
ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

2 of 3

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
9	02/01/2020	100,00	0,00	24/08/2020	4854	859642	Genessi Rodrigues da Silva
13	02/01/2020	100,00	0,00	03/08/2020	4854		Maurício Santana Soares
13	02/01/2020	100,00	0,00	19/08/2020	4854		Maurício Santana Soares
15	02/01/2020	100,00	0,00	10/08/2020	4854	859669	Paulo Sérgio de Azevedo
15	02/01/2020	100,00	0,00	27/08/2020	4854	859643	Paulo Sérgio de Azevedo
28	02/01/2020	1.680,00	0,00	20/08/2020	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
29	02/01/2020	2.183,24	0,00	24/08/2020	4854		ACCOUNTABILITY ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-EPP
29	02/01/2020	2.183,24	0,00	24/08/2020	4854		INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME
51	31/01/2020	643,92	12,94	24/08/2020	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
59	04/02/2020	268,54	0,00	31/08/2020	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
59	04/02/2020	85,06	0,00	31/08/2020	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
59	04/02/2020	232,72	0,00	31/08/2020	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
59	04/02/2020	189,00	0,00	31/08/2020	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
59	04/02/2020	288,23	0,00	31/08/2020	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
59	04/02/2020	328,88	0,00	31/08/2020	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
59	04/02/2020	285,80	0,00	31/08/2020	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
59	04/02/2020	281,34	0,00	31/08/2020	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
59	04/02/2020	100,00	0,00	31/08/2020	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
59	04/02/2020	282,38	0,00	31/08/2020	4854		AUTO SERVIÇO BOM VALE LTDA
62	06/02/2020	2.226,42	53,21	18/08/2020	4854	859633	Rádio Princesinha do Norte Ltda.
130	27/04/2020	582,14	29,11	24/08/2020	4854		ELIANA FARIA DE ARAUJO 03515122761
231	01/08/2020	31.660,81	8.561,22	20/08/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
232	01/08/2020	77.980,43	24.041,89	20/08/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
233	01/08/2020	56.814,41	5.589,04	20/08/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
234	01/08/2020	3.135,00	0,00	20/08/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
235	01/08/2020	7.084,30	100,00	20/08/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
236	01/08/2020	14.280,00	0,00	20/08/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
237	01/08/2020	3.208,02	0,00	20/08/2020	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
238	01/08/2020	100,00	0,00	20/08/2020	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
239	01/08/2020	27.632,93	0,00	25/08/2020	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
240	03/08/2020	1.350,00	0,00	18/08/2020	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
241	03/08/2020	139,90	0,00	05/08/2020	4854		FÁCIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA EIRELI
242	03/08/2020	235,00	0,00	12/08/2020	4854	859672	José Fernando Gonçalves Lino Filho 06509074752
243	03/08/2020	210,00	0,00	06/08/2020	4854		João Batista Valentim Nunes
244	03/08/2020	1.050,00	21,10	06/08/2020	4854		Josiane de Oliveira Melo 14782763719
245	03/08/2020	445,00	0,00	11/08/2020	4854		M. S. Bastos Vidros e Artesanato Ltda - ME
246	03/08/2020	580,38	0,00	11/08/2020	4854		J. RAMOS E FILHOS LTDA
247	03/08/2020	1.689,00	0,00	12/08/2020	4854	859670	Roberta Zanco Tostes 16319009780
248	03/08/2020	1.303,00	26,19	12/08/2020	4854		Sabor de Festa Comércio e Serviços Ltda - ME
249	03/08/2020	2.480,00	49,85	13/08/2020	4854		JORNAL DOIS ESTADOS GRÁFICA E EDITORA LTDA - ME
250	03/08/2020	800,00	0,00	12/08/2020	4854	859671	ALUISIO DE SOUZA ZAMBRANO 76682676700
251	03/08/2020	1.200,00	54,00	24/08/2020	4854		E.T.C. Consultoria de Gestão Ltda
252	07/08/2020	2.500,00	0,00	25/08/2020	4854		INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME
253	07/08/2020	114,00	0,00	25/08/2020	4854		THIAGO TOSTES BESSA 12774824702
254	07/08/2020	79,00	0,00	27/08/2020	4854		FOTO MIRACEMA LTDA - ME
255	14/08/2020	180,00	0,00	19/08/2020	4854		Empresa Brasileira de C. e Telegrafos
256	14/08/2020	1.250,00	0,00	27/08/2020	4854		Alexandre Lopes Rodrigues 08557709706
257	17/08/2020	240,00	0,00	31/08/2020	4854	859644	João Batista Valentim Nunes

Camara Municipal de Miracema
ANEXO IX - RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS
- CONTA BANCÁRIA: 4854 -
ORÇAMENTÁRIA

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020

3 of 3

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
Total Geral		255.784,60	38.538,55				

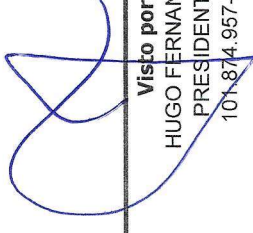
Miracema/RJ, 31 de agosto de 2020.



Elaborado por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
128.898.177-50



Conferido por
MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO
023.478.257-98



Visto por
HUGO FERNANDES
PRESIDENTE
101.874.957-85



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

Exercício: 2020

MODELO 21 - CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Entidade: CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ		
Município: Miracema		
Banco: 001 Banco do Brasil S.A.		
Conta Bancária nº: 7419-5	Fonte: 001 - Recursos Proprios do Municipio Código Contábil: 111110200	Aplicação Financeira: ☐ Sim ☒ Não

Mês: Agosto de 2020

Demonstração da Conta:

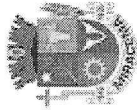
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (31/08/2020)	118.064,94
Débitos - Anexo I (B)	54,00
Créditos - Anexo II (C)	100,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	118.018,94

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

Miracema/RJ, 31 de agosto de 2020.

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: 2020

MODELO 21 - QUADRO I - DÉBITOS

Entidade: Camara Municipal de Miracema
Município: Miracema

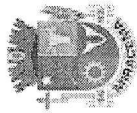
Banco: 001		Conta Bancária nº: 7419-5			
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
21/08/2020		IRRF E. T. C.	18,00		
21/08/2020		ISS E. T. C.	36,00		
Subtotal			54,00		
Total			54,00		

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

Miracema/RJ, 31 de agosto de 2020.

Conferido por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
Matrícula 128.898.177-50

Elaborado por
MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO
Matrícula 023.478.257-98



MODELO 21 - QUADRO II - CRÉDITOS

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 Crédito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
27/08/2020	859643	Paulo Sérgio de Azevedo	100,00		
Subtotal			100,00		
Total			100,00		

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

Miracema/RJ, 31 de agosto de 2020.


Conferido por
LUCIANNY DOMINGOS DE PAULA
CONTADOR
Matrícula 128.898.177-50


Elaborado por
MOISÉS ALVES DE MATOS
TESOUREIRO
Matrícula 023.478.257-98