

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

BALANCETE

SETEMBRO 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° 10/2020

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 SETEMBRO/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, 02 de setembro de 2020.


HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

OBS:

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

Total-----R\$ 310.049,93



BALANCETE FINANCEIRO DE SETEMBRO DE 2020
DESPESA PAGA

RECEITA	PERIODO	TOTAL	DESPESA	PERIODO	TOTAL
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	346.930,27	3.129.638,06	ORÇAMENTÁRIA	251.750,77	2.408.372,49
CONSIGNACOES	36.880,34	339.741,15	01 Legislativa	246.762,75	2.363.797,95
9002 SINDICATO	22,58	203,22	09 Previdência Social	3.308,02	29.454,54
9010 BB - Empréstimo	4.782,32	43.040,88	28 Encargos Especiais	1.680,00	15.120,00
9003 I.N.S.S.	11.689,24	104.424,16	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	86.824,00	594.891,13
9004 C.E.F. Empréstimo	4.304,83	43.270,76	RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS	0,00	260,32
9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	900,00	9012 Descontos Diversos		260,32
9007 Miracema Campestre Clube	200,00	1.595,00	CONSIGNACOES	36.824,00	339.630,81
9008 Previ Miracema	3.208,02	28.554,54	9002 SINDICATO	22,58	203,22
9009 I.R.R.F.	12.448,85	115.619,94	9010 BB - Empréstimo	4.782,32	43.040,88
9001 I.S.S. - EXTRA	124,50	2.132,65	9003 I.N.S.S.	11.689,24	104.424,16
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	310.049,93	2.789.896,91	9004 C.E.F. Empréstimo	4.304,83	43.270,76
7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	310.049,93	2.789.896,91	9006 Previ Miracema - Inativo	100,00	900,00
Total ->	346.930,27	3.129.638,06	9007 Miracema Campestre Clube	200,00	1.595,00
=> SALDO ANTERIOR	118.018,94	0,00	9008 Previ Miracema	3.208,02	28.554,54
BANCO CONTA MOVIMENTO	118.018,94		9009 I.R.R.F.	12.448,85	115.601,94
Total SALDO ANTERIOR	118.018,94	0,00	9001 I.S.S. - EXTRA	68,16	2.040,31
TOTAL DA RECEITA	464.949,21	3.129.638,06	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS	50.000,00	255.000,00
			7000 REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL	50.000,00	255.000,00
			Total ->	338.574,77	3.003.263,62
			SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	126.374,44	126.374,44
			BANCO CONTA MOVIMENTO	126.374,44	126.374,44
			Total SALDOS PARA O MÊS SEGUINTE	126.374,44	126.374,44
			TOTAL DA DESPESA	464.949,21	3.129.638,06

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

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

Hugo Fernandes
Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**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 2.475.861,47	241.720,84 2.392.605,67	254.360,77 250.070,77	90.042,18 2.385.819,29
3.1.90.01.00	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REF	105.000,00 66.766,39	7.084,30 66.766,39	7.084,30 7.084,30	0,00 66.766,39
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 63.224,24	7.084,30 63.224,24	7.084,30 7.084,30	0,00 63.224,24
3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	35.000,00 29.764,50	3.135,00 29.764,50	3.135,00 3.135,00	0,00 29.764,50
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 28.197,00	3.135,00 28.197,00	3.135,00 3.135,00	0,00 28.197,00
3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	2.560.000,00 1.557.885,11	169.380,93 1.557.885,11	169.380,93 169.380,93	0,00 1.557.885,11
3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 1.482.112,67	161.528,57 1.482.112,67	161.528,57 161.528,57	0,00 1.482.112,67
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 32.210,53	7.852,36 32.210,53	7.852,36 7.852,36	0,00 32.210,53
3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	320.000,00 248.027,19	26.615,65 248.027,19	26.615,65 26.615,65	0,00 248.027,19
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	0,00 137.332,17	26.615,65 137.332,17	26.615,65 26.615,65	0,00 137.332,17
3.1.91.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA OFSS	115.000,00 29.454,54	3.308,02 29.454,54	3.308,02 3.308,02	0,00 29.454,54
3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00 25.346,52	3.208,02 25.346,52	3.208,02 3.208,02	0,00 25.346,52
3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPPS - PESSOAL	0,00 800,00	100,00 800,00	100,00 100,00	0,00 800,00
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 24.500,00	-500,00 14.750,00	4.100,00 4.100,00	9.750,00 14.750,00
3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAÍS	0,00 24.500,00	-500,00 14.750,00	4.100,00 4.100,00	9.750,00 14.750,00
3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	198.000,00 110.542,63	1.177,00 79.214,13	8.159,98 5.454,25	34.347,37 76.195,26
3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	0,00 38.943,10	0,00 9.513,40	2.705,73 0,00	32.135,43 6.807,67
3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00 445,00	0,00 445,00	0,00 0,00	0,00 445,00
3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 11.839,42	917,00 9.940,62	917,00 917,00	1.898,80 9.940,62
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

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

Luciani Jomings de Paula
Contabilista
CRC 119221/O-RJ
CPF 128.898.177-50

Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**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	0,00	0,00	0,00
		2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00
3.3.90.30.29	MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.324,00	1.324,00	0,00	1.324,00
3.3.90.30.30	MATERIAL PARA COMUNICAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
		246,66	246,66	0,00	246,66
3.3.90.30.39	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.619,00	10.619,00	0,00	10.619,00
3.3.90.30.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	260,00	4.537,25	0,00
		10.322,65	10.322,65	4.537,25	10.322,65
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	0,00	0,00	0,00
		17,46	17,46	0,00	17,46
3.3.90.33.99	OUTRAS DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
		17,46	17,46	0,00	17,46
3.3.90.36.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00	0,00	0,00	0,00
		9.476,88	9.476,88	0,00	9.476,88
3.3.90.36.06	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		9.476,88	9.476,88	0,00	9.476,88
3.3.90.39.00	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	280.000,00	17.239,94	18.296,89	45.944,81
		272.488,77	230.311,47	16.712,62	226.543,96
3.3.90.39.05	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	1.200,00	2.426,06	3.678,18
		44.120,24	40.442,06	2.426,06	40.442,06
3.3.90.39.12	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.250,00	3.250,00	0,00	3.250,00
3.3.90.39.16	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	0,00	0,00	4.800,00	0,00
		59.665,00	59.665,00	4.800,00	59.665,00
3.3.90.39.17	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQ	0,00	1.020,00	1.020,00	1.020,00
		5.375,00	5.375,00	0,00	4.355,00
3.3.90.39.19	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	0,00	280,00	280,00	280,00
		5.801,50	5.801,50	0,00	5.521,50
3.3.90.39.23	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	0,00	1.350,00	2.950,00	0,00
		16.170,00	16.170,00	2.950,00	16.170,00
3.3.90.39.37	JUROS	0,00	0,00	0,00	0,00
		141,15	141,15	0,00	141,15
3.3.90.39.43	SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA	0,00	0,00	992,03	283,98
		16.000,00	15.716,02	992,03	15.716,02
3.3.90.39.47	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL	0,00	2.089,90	2.089,90	22.423,58
		59.301,70	36.878,12	2.089,90	36.878,12
3.3.90.39.49	PRODUÇÕES JORNALÍSTICAS	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.563,20	4.563,20	0,00	4.563,20
3.3.90.39.58	SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES	0,00	0,00	583,88	5.143,32
		12.400,00	7.256,68	583,88	7.256,68
3.3.90.39.59	SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.400,00	3.400,00	0,00	3.400,00
3.3.90.39.63	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.800,00	1.800,00	0,00	1.800,00
3.3.90.39.69	SEGUROS EM GERAL	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.610,02	3.610,02	0,00	3.610,02
3.3.90.39.81	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	457,51	2.045,71
		4.000,00	1.954,29	457,51	1.954,29
3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	11.300,04	2.697,51	11.070,04
		32.890,96	24.288,43	2.413,24	21.820,92
3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	150.000,00	14.280,00	14.280,00	0,00
		126.938,00	126.938,00	14.280,00	126.938,00
3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	0,00	14.280,00	14.280,00	0,00
		126.938,00	126.938,00	14.280,00	126.938,00
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

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

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

Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

**Camara Municipal de Miracema**

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE SINTÉTICO DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**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	5.040,00
		27.593,20	22.553,20	1.680,00	22.553,20
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	5.040,00
		20.160,00	15.120,00	1.680,00	15.120,00
4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL	0,00	0,00	1.680,00	5.040,00
		20.160,00	15.120,00	1.680,00	15.120,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO...		4.059.000,00	241.720,84	258.040,77	95.082,18
		2.503.454,67	2.415.158,87	251.750,77	2.408.372,49
DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIO				36.824,00	339.891,13
TOTAL (ORÇAMENTARIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)					2.748.263,62
Saldo para o mês seguinte					
Caixa					0,00
Bancos e Correspondentes..					126.374,44
Total do Saldo					126.374,44
TOTAL GERAL					2.874.638,06

Miracema, 30 de setembro de 2020


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: 2020

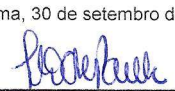
BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

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		2.577.707,79	296.930,27	2.874.638,06
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)				2.874.638,06
Saldo do Exercício Anterior				
Caixa				0,00
Banco e Correspondentes ..				0,00
Total do Saldo				0,00
TOTAL GERAL				2.874.638,06


HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

Miracema, 30 de setembro 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 SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 01 de 06

Fi	Func	Econ	Especificação	Vínculo	Dotação Atual Empenho Atual	Emp no Mês Liq Atual	Liq no Mês Pago Mês	Emp A Pagar Pagto Atual
01	CAMARA MUNICIPAL							
0101	CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ				4.059.000,00	241.720,84	256.040,77	95.082,18
010101	CAMARA MUNICIPAL				2.503.454,67	2.415.158,87	251.750,77	2.408.372,49
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
					66.766,39	66.766,39	7.084,30	66.766,39
	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
					63.224,24	63.224,24	7.084,30	63.224,24
006	3.1.90.03.01	PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV		35.000,00	3.135,00	3.135,00	0,00
					29.764,50	29.764,50	3.135,00	29.764,50
	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
					28.197,00	28.197,00	3.135,00	28.197,00
007	3.1.90.11.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV		2.560.000,00	169.380,93	169.380,93	0,00
					1.557.885,11	1.557.885,11	169.380,93	1.557.885,11
	3.1.90.11.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS			0,00	161.528,57	161.528,57	0,00
					1.482.112,67	1.482.112,67	161.528,57	1.482.112,67
	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 SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**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 Pagto Atual
		3.1.90.11.44	FÉRIAS - ABONO PECUNIÁRIO		0,00 32.210,53	7.852,36 32.210,53	7.852,36 7.852,36	0,00 32.210,53
008	3.1.90.13.00	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	01 - 001 001 NV		320.000,00 248.027,19	26.615,65 248.027,19	26.615,65 26.615,65	0,00 248.027,19
	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			0,00 137.332,17	26.615,65 137.332,17	26.615,65 26.615,65	0,00 137.332,17
009	3.3.90.14.00	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	01 - 001 001 NV		25.000,00 24.500,00	-500,00 14.750,00	4.100,00 4.100,00	9.750,00 14.750,00
	3.3.90.14.14	DIÁRIAS NO PAIS			0,00 24.500,00	-500,00 14.750,00	4.100,00 4.100,00	9.750,00 14.750,00
010	3.3.90.30.00	MATERIAL DE CONSUMO	01 - 001 001 NV		198.000,00 110.542,63	1.177,00 79.214,13	8.159,98 5.454,25	34.347,37 76.195,26
	3.3.90.30.01	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMÓVEIS			0,00 38.943,10	0,00 9.513,40	2.705,73 0,00	32.135,43 6.807,67
	3.3.90.30.15	MATERIAL PARA FESTIVIDADES E Homenagens			0,00 445,00	0,00 445,00	0,00 0,00	0,00 445,00
	3.3.90.30.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00 11.839,42	917,00 9.940,62	917,00 917,00	1.898,80 9.940,62
	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 EMISSÃO			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 HIGIENE			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
	3.3.90.30.26	MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO			0,00 2.500,00	0,00 2.500,00	0,00 0,00	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	0,00 246,66	0,00 0,00	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

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 SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**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 10.322,65	260,00 10.322,65	4.537,25 4.537,25	0,00 10.322,65
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	280.000,00 272.488,77	17.239,94 230.311,47	18.296,89 16.712,62	45.944,81 226.543,96
	3.3.90.39.05		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		0,00 44.120,24	1.200,00 40.442,06	2.426,06 2.426,06	3.678,18 40.442,06
	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	0,00 59.665,00	4.800,00 4.800,00	0,00 59.665,00
	3.3.90.39.17		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQ		0,00 5.375,00	1.020,00 5.375,00	1.020,00 0,00	1.020,00 4.355,00
	3.3.90.39.19		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCI		0,00 5.801,50	280,00 5.801,50	280,00 0,00	280,00 5.521,50
	3.3.90.39.23		FESTIVIDADES E HOMENAGENS		0,00 16.170,00	1.350,00 16.170,00	2.950,00 2.950,00	0,00 16.170,00
	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 15.716,02	992,03 992,03	283,98 15.716,02
	3.3.90.39.47		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL		0,00 59.301,70	2.089,90 36.878,12	2.089,90 2.089,90	22.423,58 36.878,12
	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 7.256,68	583,88 583,88	5.143,32 7.256,68

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

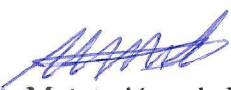
BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

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 1.954,29	457,51 457,51	2.045,71 1.954,29
		3.3.90.39.99	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PES:		0,00 32.890,96	11.300,04 24.288,43	2.697,51 2.413,24	11.070,04 21.820,92
015		3.3.90.46.00	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO	01 - 001 001 NV	150.000,00 126.938,00	14.280,00 126.938,00	14.280,00 14.280,00	0,00 126.938,00
		3.3.90.46.01	INDENIZAÇÃO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO		0,00 126.938,00	14.280,00 126.938,00	14.280,00 14.280,00	0,00 126.938,00
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 29.454,54	3.308,02 29.454,54	3.308,02 3.308,02	0,00 29.454,54
		3.1.91.13.08	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 25.346,52	3.208,02 25.346,52	3.208,02 3.208,02	0,00 25.346,52
		3.1.91.13.10	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RPP		0,00 800,00	100,00 800,00	100,00 100,00	0,00 800,00
		3.1.91.13.99	OUTRAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS - INTRA		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 15.120,00	1.680,00 1.680,00	5.040,00 15.120,00
		4.6.90.71.01	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA CONTRATUAL		0,00 20.160,00	0,00 15.120,00	1.680,00 1.680,00	5.040,00 15.120,00
TOTAL DO ORGÃO					4.059.000,00	241.720,84	256.040,77	95.082,18
CAMARA MUNICIPAL					2.503.454,67	2.415.158,87	251.750,77	2.408.372,49


 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 DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**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	Pagto Atual
TOTAL ORÇAMENTÁRIO					4.059.000,00	241.720,84	256.040,77	95.082,18
					2.503.454,67	2.415.158,87	251.750,77	2.408.372,49

DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA

RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS							0,00	260,32
9012	9012	313201	Descontos Diversos	001 - 001			0,00	260,32
CONSIGNACOES							36.824,00	339.630,81
9002	9002	323213	SINDICATO	001 - 001			22,58	203,22
9010	9010	323214	BB - Empréstimo	001 - 001			4.782,32	43.040,88
9003	9003	323216	I.N.S.S.	001 - 001			11.689,24	104.424,16
9004	9004	323217	C.E.F. Empréstimo	001 - 001			4.304,83	43.270,76
9005	9005	323218	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00	0,00
9006	9006	323219	Previ Miracema - Inativo	001 - 001			100,00	900,00
9007	9007	323220	Miracema Campeste Clube	001 - 001			200,00	1.595,00
9008	9008	323221	Previ Miracema	001 - 001			3.208,02	28.554,54
9009	9009	323222	I.R.R.F.	001 - 001			12.448,85	115.601,94
9011	9011	323223	Salário Maternidade	001 - 001			0,00	0,00
9001	9001	323224	I.S.S. - EXTRA	001 - 001			68,16	2.040,31
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO							36.824,00	339.891,13

TOTAL (ORÇAMENTÁRIO+EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.748.263,62

SALDO PARA O MES SEGUINTE

Recurso	Banco	Conta	Tipo	
Banco do Brasil	001	4854		126.374,44
1 111110200	Banco do Brasil		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	-50,00
2 111110200	Banco do Brasil		001 - 001 Recursos Proprios do Municipio	126.424,44
TOTAL DO SALDO				126.374,44

TOTAL GERAL

2.874.638,06

Miracema, 30 de setembro de 2020

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
 Presidente

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

[Assinatura]



Camara Municipal de Miracema

Rua Marechal Floriano, 340

31501612/0001-91

Exercício: 2020

BALANCETE DA DESPESA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)

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

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Lucianny Domingos de Paula
Lucianny Domingos de Paula
Contabilista
CRC 119221-O/RJ
CPF 128.850.177-50

Moisés Alves de Matos
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 RECEITA DE SETEMBRO (01/09/2020 A 30/09/2020)**CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA - RJ**

Pag 01 de 01

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total	Diferença
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

				Arrec. Anterior	Arrec. Período	Arrec. Total
RESPONSABILIDADES FINANCEIRAS				0,00	0,00	0,00
9012	9012	Descontos Diversos	001 - 001			0,00
CONSIGNACOES				302.860,81	36.880,34	339.741,15
9002	9002	SINDICATO	001 - 001	180,64	22,58	203,22
9010	9010	BB - Empréstimo	001 - 001	38.258,56	4.782,32	43.040,88
9003	9003	I.N.S.S.	001 - 001	92.734,92	11.689,24	104.424,16
9004	9004	C.E.F. Empréstimo	001 - 001	38.965,93	4.304,83	43.270,76
9005	9005	Pensão Alimentícia	001 - 001			0,00
9006	9006	Previ Miracema - Inativo	001 - 001	800,00	100,00	900,00
9007	9007	Miracema Campestre Clube	001 - 001	1.395,00	200,00	1.595,00
9008	9008	Previ Miracema	001 - 001	25.346,52	3.208,02	28.554,54
9009	9009	I.R.R.F.	001 - 001	103.171,09	12.448,85	115.619,94
9011	9011	Salário Maternidade	001 - 001			0,00
9001	9001	I.S.S. - EXTRA	001 - 001	2.008,15	124,50	2.132,65
TRANSFERÊNCIA ENTRE ENTIDADES				2.274.846,98	260.049,93	2.534.896,91
7001	7000	REPASSE RECEBIDO DA PREFEITURA DE MIRACEMA	001 - 001	2.274.846,98	260.049,93	2.534.896,91
TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO				2.577.707,79	296.930,27	2.874.638,06

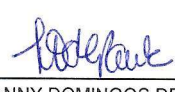
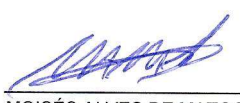
TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO) 2.874.638,06

TOTAL GERAL

2.874.638,06


HUGO FERNANDES
PRESIDENTE

Miracema, 30 de setembro de 2020


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



Extrato conta corrente

G334251418871261007
25/11/2020 14:23:20

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 09 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			118.064,94 C
01/09/2020		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.346	100,00 D	
				01/09 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
01/09/2020		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
				01/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
01/09/2020		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
				01/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
01/09/2020		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.020.210	100,00 D	117.664,94 C
				01/09 0861 20210-X MARIA A LEITE			
02/09/2020		0861	19289	002 Cheque	859.643	100,00 D	117.564,94 C
03/09/2020		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
				03/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
03/09/2020		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
				03/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
03/09/2020		0861	99015	470 Transferência enviada	551.708.000.009.827	2.183,24 D	115.181,70 C
				03/09 1708 9827-2 ACCOUNTABILITY			
04/09/2020		0861	19289	002 Cheque	859.645	195,98 D	
04/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.401	139,90 D	
				FACIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA EIRELI			
04/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.402	1.371,86 D	
				104 1335 022776304000188 UNIAO COMUNIC			
04/09/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.481.200.211.270	10,45 D	113.463,51 C
				Cobrança referente 04/09/2020			
08/09/2020		0861	19289	002 Cheque	859.647	100,00 D	
08/09/2020		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	100,00 D	
				08/09 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
08/09/2020		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	100,00 D	
				08/09 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
08/09/2020		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
				08/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
08/09/2020		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
				08/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
08/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.801	4,02 D	
				PM MIRACEMA IPTU			
08/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.802	36,00 D	
				PM MIRACEMA IPTU			
08/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.803	18,00 D	112.905,49 C
				PM MIRACEMA IPTU			
09/09/2020		0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.009.814	7.852,36 D	105.053,13 C
				09/09 0861 9814-0 JORGE LUIS BIT			

10/09/2020	0861	99015	470 Transferência enviada 10/09 0861 7291-5 HUGO FERNANDES	550.861.000.007.291	100,00 D	
10/09/2020	0861	99015	470 Transferência enviada 10/09 0861 9834-5 MAURICIO SANT'	550.861.000.009.834	100,00 D	
10/09/2020	0861	99015	470 Transferência enviada 10/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	100,00 D	
10/09/2020	0861	99015	470 Transferência enviada 10/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	100,00 D	
10/09/2020	0861	99015	470 Transferência enviada 10/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	100,00 D	
10/09/2020	0861	99015	470 Transferência enviada 10/09 0861 151307-9 FABRICIO DE SA	550.861.000.151.307	100,00 D	104.453,13 C
11/09/2020	0861	19289	002 Cheque	859.648	2.800,00 D	
11/09/2020	0861	99015	470 Transferência enviada 11/09 0861 10479-5 E M MIRACEMA G	550.861.000.010.479	68,00 D	101.585,13 C
14/09/2020	0861	99015	470 Transferência enviada 14/09 0861 2119-9 VIDRACARIA MIR	550.861.000.002.119	4.277,25 D	
14/09/2020	0000	13105	375 Impostos PM MIRACEMA IPTU	91.401	28,14 D	97.279,74 C
15/09/2020	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta 237 6789 29114121000146 PREF MUNICIPAL	544.176.403	310.049,93 C	
15/09/2020	0861	99015	470 Transferência enviada 15/09 0861 7291-5 HUGO FERNANDES	550.861.000.007.291	50,00 D	
15/09/2020	0861	99015	470 Transferência enviada 15/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	100,00 D	
15/09/2020	0861	99015	470 Transferência enviada 15/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	50,00 D	
15/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	5.111	131.661,70 D	
15/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 5280 04923616652 BIANCA ANDRADE DO	91.501	4.008,83 D	
15/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/09/2020	822.590.904.481.626	142,80 D	
15/09/2020	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta Cobrança referente 15/09/2020	822.590.904.481.627	3,40 D	
15/09/2020	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sai Cobrança referente 15/09/2020	822.590.904.481.628	131,66 D	
15/09/2020	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual Cobrança referente 15/09/2020	822.590.904.485.466	106,50 D	
15/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 15/09/2020	832.591.200.431.597	10,45 D	
15/09/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.646	100,00 D	270.964,33 C
16/09/2020	0861	19289	002 Cheque	859.649	4.547,95 D	
16/09/2020	0861	17670	002 Cheque	859.650	5.767,12 D	
16/09/2020	0861	17670	002 Cheque	859.652	100,00 D	
16/09/2020	0861	99015	470 Transferência enviada 16/09 0861 7291-5 HUGO FERNANDES	550.861.000.007.291	100,00 D	
16/09/2020	0861	99015	470 Transferência enviada 16/09 0861 14274-3 SINARA SALES A	550.861.000.014.274	100,00 D	
16/09/2020	0861	99015	470 Transferência enviada 16/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU	550.861.000.018.638	100,00 D	
16/09/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	

			16/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
16/09/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.020.875	4.782,32 D	
			16/09 0861 20875-2 CONVENIO CONSI			
16/09/2020	0000	13105	375 Impostos	91.601	651,12 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
16/09/2020	0000	13105	375 Impostos	91.602	3.026,69 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
16/09/2020	0000	13105	375 Impostos	91.603	8.753,04 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
16/09/2020	0000	13105	375 Impostos	91.604	1.680,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
16/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.605	200,00 D	
			237 6789 030410732000110 MIRACEMA CAMP			
16/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.606	22,58 D	
			104 1335 007718603000172 SINDICATO DOS			
16/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.242.990	10,45 D	
			Cobrança referente 16/09/2020			
16/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	842.601.200.242.991	10,45 D	241,012,61 C
			Cobrança referente 16/09/2020			
17/09/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.029.507	600,00 D	
			17/09 0312 29507-8 PLUG TECNOLOGI			
17/09/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.312.000.029.507	1.350,00 D	
			17/09 0312 29507-8 PLUG TECNOLOGI			
17/09/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.006.749	192,00 D	
			17/09 0861 6749-0 CELSO TOSTES P			
17/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	6.616,04 D	
			341 4553 028746249000160 FUNDO DE PREV			
17/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.610.904.131.600	10,45 D	232.244,12 C
			Cobrança referente 17/09/2020			
18/09/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.675	4.304,83 D	227,939,29 C
21/09/2020	0861	17670	580 Estorno Autent Pagamento	859.651	1.386,63 C	
21/09/2020	0861	17670	002 Cheque	859.651	1.386,63 D	
21/09/2020	0861	19289	002 Cheque	859.676	1.917,80 D	
21/09/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	100,00 D	
			21/09 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
21/09/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	100,00 D	
			21/09 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
21/09/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			21/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
21/09/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			21/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
21/09/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			21/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
21/09/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.151.307	100,00 D	
			21/09 0861 151307-9 FABRICIO DE SA			
21/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.101	630,98 D	
			756 3260 018321966000196 INFOHORA TECN			
21/09/2020	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.102	992,03 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
21/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	852.651.200.842.490	10,45 D	223.788,03 C
			Cobrança referente 21/09/2020			

22/09/2020	0861	19289	002 Cheque	859.651	1.386,63 D	
22/09/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.002.335	917,00 D	
			22/09 0861 2335-3 GRAFICA UNIAO			
22/09/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.020.980	570,50 D	
			22/09 0861 20980-5 ELIANA F A 035			
22/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	1.146,00 D	
			104 1335 007287475000150 E.T.C. CONSUL			
22/09/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.202	242,12 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/09/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.203	207,11 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/09/2020	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.204	134,65 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
22/09/2020	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	832.661.200.277.359	10,45 D	219.173,57 C
			Cobrança referente 22/09/2020			
23/09/2020	0861	19289	002 Cheque	859.678	225,38 D	
23/09/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.677	1.322,86 D	217.625,33 C
24/09/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.007.291	100,00 D	
			24/09 0861 7291-5 HUGO FERNANDES			
24/09/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			24/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
24/09/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	217.325,33 C
			24/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
28/09/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.014.274	100,00 D	
			28/09 0861 14274-3 SINARA SALES A			
28/09/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.016.346	100,00 D	
			28/09 0861 16346-5 CARLOS MAGNO D			
28/09/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			28/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
28/09/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			28/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
28/09/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.018.638	100,00 D	
			28/09 0861 18638-4 EDILSON DE SOU			
28/09/2020	0861	99015	470 Transferência enviada	550.861.000.022.109	50.000,00 D	
			28/09 0861 22109-0 PMM TRIBUTOS M			
28/09/2020	0000	13105	375 Impostos	92.801	38.304,89 D	
			GPS - CODIGO DE BARRAS			
28/09/2020	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.674	2.000,00 D	126.520,44 C
29/09/2020	0861	19289	002 Cheque	859.679	100,00 D	126.420,44 C
30/09/2020	0000	00000	999 S A L D O			126.420,44 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: 01/09/2020 até 30/09/2020

1 of 2

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
1	02/01/2020	207,11	0,00	22/09/2020	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	02/01/2020	242,12	0,00	22/09/2020	4854		Telemar Norte Leste S.A
1	02/01/2020	134,65	0,00	22/09/2020	4854		Telemar Norte Leste S.A
2	02/01/2020	992,03	0,00	21/09/2020	4854		AMPLA
3	02/01/2020	10,45	0,00	04/09/2020	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2020	394,81	0,00	15/09/2020	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2020	20,90	0,00	16/09/2020	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2020	10,45	0,00	17/09/2020	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2020	10,45	0,00	21/09/2020	4854		Banco do Brasil S/A
3	02/01/2020	10,45	0,00	22/09/2020	4854		Banco do Brasil S/A
4	02/01/2020	100,00	0,00	01/09/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	01/09/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	03/09/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	03/09/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	08/09/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	08/09/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	10/09/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	10/09/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	10/09/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	16/09/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	15/09/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	50,00	0,00	15/09/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	16/09/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	21/09/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	21/09/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	21/09/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	21/09/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	24/09/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	24/09/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	28/09/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	28/09/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
4	02/01/2020	100,00	0,00	28/09/2020	4854		Edilson de Souza Cabreira
6	02/01/2020	100,00	0,00	16/09/2020	4854		Aimoré da Silva Almeida
6	02/01/2020	100,00	0,00	28/09/2020	4854		Aimoré da Silva Almeida
7	02/01/2020	100,00	0,00	01/09/2020	4854		Carlos Magno da Silva Peres
8	02/01/2020	100,00	0,00	10/09/2020	4854		Fabício de Sá Xavier
8	02/01/2020	100,00	0,00	21/09/2020	4854	859647	Fabício de Sá Xavier
9	02/01/2020	100,00	0,00	03/09/2020	4854	859680	Genessi Rodrigues da Silva
9	02/01/2020	100,00	0,00	28/09/2020	4854		Genessi Rodrigues da Silva
12	02/01/2020	100,00	0,00	01/09/2020	4854		Maria Alessandra Leite Freire
13	02/01/2020	100,00	0,00	10/09/2020	4854		Maurício Santana Soares
15	02/01/2020	100,00	0,00	03/09/2020	4854	859646	Paulo Sérgio de Azevedo
15	02/01/2020	100,00	0,00	15/09/2020	4854	859652	Paulo Sérgio de Azevedo
15	02/01/2020	100,00	0,00	24/09/2020	4854	859679	Paulo Sérgio de Azevedo
28	02/01/2020	1.680,00	0,00	16/09/2020	4854		Prefeitura Municipal de Miracema
29	02/01/2020	2.183,24	0,00	03/09/2020	4854		ACCOUNTABILITY ADMINISTRAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA-EPP
51	31/01/2020	643,92	12,94	21/09/2020	4854		INFOHORA SERVIÇOS LTDA - ME
130	27/04/2020	582,14	11,64	22/09/2020	4854		ELIANA FARIA DE ARAUJO 03515122761
258	20/08/2020	200,00	4,02	01/09/2020	4854	859645	Challita Alves Accon - ME

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

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020

2 of 2

Nº do Empenho	Data do Empenho	Valor Pago	Descontos	Data do Pagamento	Conta Pagadora	Nº do Documento	Credor
259	20/08/2020	1.400,00	28,14	04/09/2020	4854	859648	União Comunicação Visual Ltda - ME
260	20/08/2020	2.800,00	0,00	11/09/2020	4854	859674	NILSON RODRIGUES DA SILVA SAMUEL 04042890610
261	20/08/2020	2.000,00	0,00	17/09/2020	4854		NILSON RODRIGUES DA SILVA SAMUEL 04042890610
262	20/08/2020	4.277,25	0,00	14/09/2020	4854		VIDRACARIA MIRACEMA LTDA - ME
263	01/09/2020	31.696,12	8.070,34	15/09/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
264	01/09/2020	73.018,04	22.978,46	15/09/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
265	01/09/2020	56.814,41	5.589,04	15/09/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
266	01/09/2020	3.135,00	0,00	15/09/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
267	01/09/2020	7.084,30	100,00	15/09/2020	4854		MIRACEMA CÂMARA MUNICIPAL
268	01/09/2020	14.280,00	0,00	15/09/2020	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
269	01/09/2020	3.208,02	0,00	17/09/2020	4854		FUNDO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DO MUN. DE MIRACEMA
270	01/09/2020	100,00	0,00	17/09/2020	4854		Hugo Fernandes .
270	01/09/2020	100,00	0,00	08/09/2020	4854		Hugo Fernandes .
270	01/09/2020	100,00	0,00	08/09/2020	4854		Hugo Fernandes .
270	01/09/2020	100,00	0,00	10/09/2020	4854		Hugo Fernandes .
270	01/09/2020	50,00	0,00	15/09/2020	4854		Hugo Fernandes .
270	01/09/2020	100,00	0,00	16/09/2020	4854		Hugo Fernandes .
270	01/09/2020	100,00	0,00	21/09/2020	4854		Hugo Fernandes .
270	01/09/2020	100,00	0,00	21/09/2020	4854		Hugo Fernandes .
270	01/09/2020	100,00	0,00	24/09/2020	4854		Hugo Fernandes .
271	01/09/2020	1.350,00	0,00	17/09/2020	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
272	01/09/2020	600,00	0,00	17/09/2020	4854		PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME
274	01/09/2020	192,00	0,00	17/09/2020	4854		Casa do Campo de Miracema Ltda - ME
275	01/09/2020	139,90	0,00	04/09/2020	4854		FÁCIL WEB PROVEDOR DE MIRACEMA EIRELI
276	01/09/2020	7.852,36	0,00	09/09/2020	4854		Jorge Luis Blitencourt e outros.
278	09/09/2020	68,00	0,00	11/09/2020	4854		E. M. DE MIRACEMA GÁS LTDA - ME
279	10/09/2020	1.200,00	54,00	22/09/2020	4854		E.T.C. Consultoria de Gestão Ltda
286	10/09/2020	26.615,65	0,00	28/09/2020	4854		Instituto Nacional do Seguro Social
288	10/09/2020	100,00	0,00	28/09/2020	4854		Carlos Magno da Silva Peres
289	10/09/2020	230,00	4,62	22/09/2020	4854	859678	Chailita Alves Acoon - ME
290	10/09/2020	917,00	0,00	22/09/2020	4854		GRÁFICA UNIÃO MIRACEMA LTDA
291	10/09/2020	1.350,00	27,14	22/09/2020	4854	859677	União Comunicação Visual Ltda - ME
Total Geral		251.750,77	36.880,34				

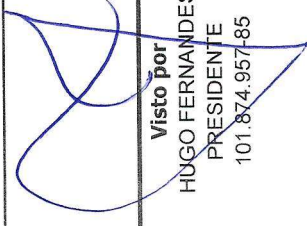
Miracema/RJ, 30 de setembro de 2020.



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: Setembro de 2020

Demonstração da Conta:

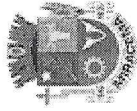
SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS (30/09/2020)	126.420,44
Débitos - Anexo I (B)	54,00
Créditos - Anexo II (C)	100,00
Saldo ajustado correspondente ao registro contábil (A + B - C)	126.374,44

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

Miracema/RJ, 30 de setembro 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

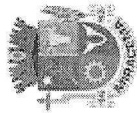
Banco: 001		Conta Bancária nº: 7419-5			
Relativos ao Exercício de Referência					
Data do Evento	Número do Documento	Natureza/Histórico do Débito	Valor (R\$)	Nota Explicativa para Regularização	Data da Regularização
21/08/2020		IRRF E.T.C.	18,00		
21/08/2020		ISS E.T.C.	36,00		
Subtotal			54,00		
Total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

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

Miracema/RJ, 30 de setembro 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
27/08/2020	859643	Paulo Sérgio de Azevedo		
28/09/2020	859680	Genessi Rodrigues da Silva	100,00	
Subtotal			100,00	
Total			100,00	
				Data da Regularização
				02/09/2020

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

Miracema/RJ, 30 de setembro 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