



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

BALANCETE

MÊS DE SETEMBRO/2015



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° 10/2015

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 239.905,35 (duzentos e trinta e nove mil, novecentos e cinco reais e trinta e cinco centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de setembro/2015, valor correspondente a 7% das receitas do exercício anterior na conformidade da emenda constitucional nº 25 de 14/02/2000 tendo como base as informações da Secretaria Municipal de Fazenda, mais cobertura de despesas com inativos e pensionistas conforme abaixo discriminado .

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

Miracema, 14 de setembro de 2015.

Maurício Sant'Ana Soares

Presidente
Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

OBS:

Duodécimo referente a agosto/2015	-----	R\$ 230.459,63
Despesas c/inativos referente agosto/2015	-----	R\$ 7.081,72
Despesas c/pensionistas ref. agosto/2015	-----	R\$ 2.364,00
Total	-----	R\$ 239.905,35

16/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:22:43
086114422 0418
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
AGENCIA: 0861-3 CONTA: 7.419-5

DATA 16/09/2015
NR. DOCUMENTO 8.611.442.200.418
VALOR CHEQUE 239.905,35
VALOR TOTAL 239.905,35

NR.AUTENTICACAO 7.DD4.F7A.FFC.FBE.CA6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:22:43
086114422 0418
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
AGENCIA: 0861-3 CONTA: 7.419-5

DATA 16/09/2015
NR. DOCUMENTO 8.611.442.200.418
VALOR CHEQUE 239.905,35
VALOR TOTAL 239.905,35

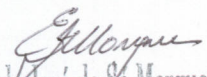
NR.AUTENTICACAO 7.DD4.F7A.FFC.FBE.CA6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Rio de Janeiro
Camara Municipal de Miracema

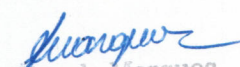
Balancete Financeiro
Janeiro a Setembro de 2015

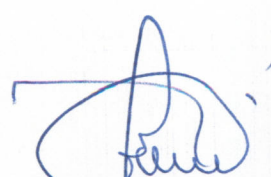
Unidade Gestora :CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	2.192.509,33
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	2.154.044,83
(-)Deduções da Receita	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.676.656,78
Receitas de Capital	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	477.388,05
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	38.464,50
		INVESTIMENTOS	18.304,50
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.160,00
Transferências Financeiras Recebidas	2.115.461,25	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Repasse Recebidos Camara	2.115.461,25		
Recebimentos Extra-Orçamentários	388.760,55	Pagamentos Extra-Orçamentários	294.276,62
Despesa a Pagar	3.406,57		
Despesa a Liquidar	91.737,36	Pagamento de Restos a Pagar Processados	660,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	293.616,62	Pagamento Extraorçamentários	293.616,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	660,00	Saldo em Espécie do Exercício Atual	18.095,85
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	660,00	Bancos Conta Movimento	18.095,85
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	2.504.881,80	TOTAL	2.504.881,80


Eduardo José de Sa Marques
Responsável pelo Setor Contábil
Matr. 293-4 - CRC-RJ 071354-0


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 102608/0-5


Fábio Angelo Marques
TESOUREIRO
Matrícula 293-106
Portaria 03/2014


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5
 Nível Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.07.06.01

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao do Período: 01/09/2015 ate 30/09/2015

Debitos = 239.905,35

Creditos = 224.546,89

Saldo Anterior : 2.737,39+

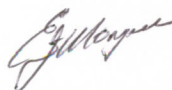
----- Movimentacao -----						
Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	10988	04/09/2015	Pagamento de Empenho	2015/000204	164 E.T.C. Consultoria de	660,00-
		consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de julho/2015.				
					Saldo Atual :	2.077,39+
01	11484	14/09/2015	Pagamento de Empenho	2015/000220	394 Adriana de Souza 09309	1.000,00-
		sonorizacao da sessao do dia da mulher afro-americana-caribenha.				
					Saldo Atual :	1.077,39+
0001	10973	16/09/2015	Lancamento a Debito	10 de 16/09/15	4853 Repasses Recebidos C	239.905,35+
		repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema.				
					Saldo Atual :	240.982,74+
0001	11400	21/09/2015	Pagamento de Empenho	2015/000206	99 CARLOS ARMANDO DE AZEV	52.314,92-
		remuneracao dos vereadores ref. setembro/2015.				
01	11407		Pagamento de Empenho	2015/000207	2 Joselia Cardoso Freire	18.727,50-
		vencimentos dos servidores efetivos referente a setembro/2015.				
01	11421		Pagamento de Empenho	2015/000209	3 Willer Roque Monteiro	5.960,12-
		proventos do servidor inativo ref. setembro/2015.				
0001	11428		Pagamento de Empenho	2015/000210	97 Selma de Oliveira Barr	2.364,00-
		pensao de viuvias de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. setembro/2015.				
0001	11435		Pagamento de Empenho	2015/000211	6 Caixa de Prev. e Penso	961,38-
		complementacao de proventos de servidora inativa ref. setembro/2015.				
0001	11442		Pagamento de Empenho	2015/000212	6 Caixa de Prev. e Penso	6.004,12-
		contribuicao previdenciaria patronal - servidores efetivos - ref. setembro/2015.				
0001	11456		Pagamento de Empenho	2015/000214	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	400,27-
		convenio medico patronal - servidor efetivo - ref. setembro/2015.				
01	11463		Pagamento de Empenho	2015/000215	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	272,00-
		convenio medico patronal -dependentes de servidores efetivos - ref. setembro/2015.				
01	11470		Pagamento de Empenho	2015/000216	107 Jorge Luis Bittencourt	15.120,00-
		auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. setembro/2015.				
01	11477		Pagamento de Empenho	2015/000217	168 Instituto Nacional do	16.506,79-
		contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de vereadores e vencimentos de serv. comissionados ref. setembro/2015.				
01	11496		Pagamento Documento Ex	2015/000157	168 Instituto Nacional do	2.790,62-
		INSS dos senhores vereadores ref. setembro/2015.				
0001	11501		Pagamento Documento Ex	2015/000158	21 Prefeitura Municipal d	6.073,51-
		IRF sobre remuneracao dos senhores vereadores ref. setembro/2015.				
0001	11506		Pagamento Documento Ex	2015/000159	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	4.645,86-
		parcela de emprestimo dos senhores vereadores				

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			ref. setembro/2015.				
001	11511	21/09/2015	Pagamento Documento Ex contribuicao partidaria de senhor vereador ref. setembro/2015.		2015/000160	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	350,00-
001	11516		Pagamento Documento Ex pensao alimenticia paga pelo vereador Carlos Armando de Azevedo ref. setembro/2015.		2015/000161	334 JAQUELINE DE AGUIAR LO	1.119,70-
001	11521		Pagamento Documento Ex contribuicao partidaria de vereador ao PS ref. setembro/2015.		2015/000162	401 PARTIDO SOLIDADRIEDADE	75,00-
001	11526		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. setembro/2015.		2015/000163	6 Caixa de Prev. e Penso	3.272,81-
001	11531		Pagamento Documento Ex convenio medico de servidores efetivos ref. setembro/2015.		2015/000164	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	400,27-
0001	11536		Pagamento Documento Ex convenio medico de dependentes de servidores efetivos ref. setembro/2015.		2015/000165	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	480,00-
0001	11541		Pagamento Documento Ex parcela de emprestimo de servidores efetivos ref. setembro/2015.		2015/000166	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.973,42-
0001	11546		Pagamento Documento Ex IRF de servidores efetivos ref. setembro/2015.		2015/000167	21 Prefeitura Municipal d	1.302,50-
001	11551		Pagamento Documento Ex contrntribuicao sindical do motorista do legislativo ref. setembro/2015.		2015/000168	264 Sindicato dos Servidor	20,08-
001	11556		Pagamento Documento Ex imposto sindical sindical dos servidores efetivos do legislativo ref. 2012/2013/2015.		2015/000169	264 Sindicato dos Servidor	2.257,35-
0001	11561		Pagamento Documento Ex pensao alimenticia paga pelo servidor Eduardo Jose de Sa Marques ref. setembro/2015.		2015/000170	383 Claudineia do Valle de	1.990,34-
0001	11639		Pagamento de Empenho vencimentos dos servidores comissionados ref. setembro/2015.		2015/000208	355 Fabio Fingolo Marques	38.324,56-
0001	11644		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. setembro/2015.		2015/000171	168 Instituto Nacional do	4.531,98-
0001	11649		Pagamento Documento Ex IRF de servidores comissionados ref. setembro/2015.		2015/000172	21 Prefeitura Municipal d	312,52-
001	11654		Pagamento Documento Ex parcela de emprestimo de servidores comissionados ref. setembro/2015.		2015/000173	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.873,03-
001	11659		Pagamento Documento Ex manutencao de clube por parte de servidores comissionados ref. setembro/2015.		2015/000174	283 Miracema Campestre Clu	68,00-
001	11664		Pagamento Documento Ex contribuicao partidaria de servidores comissionados ref. setembro/2015.		2015/000175	137 Partido Verde	210,00-
001	11669		Pagamento Documento Ex imposto sindical de servidores comissionados ref. setembro/2015.		2015/000176	264 Sindicato dos Servidor	2.522,57-
0001	11674		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. setembro/2015.		2015/000177	6 Caixa de Prev. e Penso	160,22-
0001	11732		Pagamento de Empenho aquisicao de switch , roteador e outros .		2015/000226	385 Soares e Costa Seguran	4.744,50-



Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao

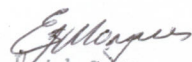
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
001	11739	21/09/2015	Pagamento de Empenho		2015/000227	385 Soares e Costa Seguran	2.755,65-
			aquisicao de cabo lan, conectores e outros.				
0001	11753		Pagamento de Subempenh		0009/2015/000020	277 Governanca Brasil S/A	828,32-
			locacao do sistema de patrimonio do legislativo				
			ref. setembro/2015.				
0001	11760		Pagamento de Subempenh		0009/2015/000019	277 Governanca Brasil S/A	2.653,69-
			locacao do sistema de contabilidade do				
			legislativo ref. setembro/2015.				
001	11767		Pagamento de Subempenh		0009/2015/000021	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD	800,00-
			locacao do sistema de folha de pagamento e RH do				
			legislativo ref. setembro/2015.				
001	11774		Pagamento de Subempenh		0008/2015/000048	388 INFOHORA SERVICOS LTDA	600,00-
			manutencao de computadores , impressoras e redes				
			do legislativo ref. setembro/2015.				
001	11781		Pagamento de Subempenh		0016/2015/000017	245 Telemar Norte Leste S.	680,03-
			tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do				
			legislativo no mes de setembro/2015.				
001	11788		Pagamento de Subempenh		0017/2015/000017	245 Telemar Norte Leste S.	507,14-
			tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do				
			legislativo no mes de setembro/2015.				
0001	11795		Pagamento de Subempenh		0008/2015/000018	173 AMPLA	1.182,35-
			tarifas de energia eletrica da sede do				
			legislativo no mes de setembro/2015.				
0001	11893		Pagamento de Empenho		2015/000213	6 Caixa de Prev. e Penso	293,94-
			contribuicao previdenciaria de servidor inativo				
			ref. setembro/2015.				
						Saldo Atual :	32.551,68+
001	11491	22/09/2015	Pagamento de Empenho		2015/000221	400 Rosimary Machado da Si	1.500,00-
			publicidade do legislativo miracemense na Revista				
			da Cidade .				
001	11746		Pagamento de Subempenh		0008/2015/000052	13 Radio Princesinha do N	5.000,00-
			servicos de tecnicos e estudio para transmissao				
			do programa Momento Legislativo ref.				
			setembro/2015.				
						Saldo Atual :	26.051,68+
0001	11802	23/09/2015	Pagamento de Subempenh		0008/2015/000053	77 JORNAL DOIS ESTADOS GR	3.400,00-
			publicacao de atos e materias do legislativo				
			miracemense no mes de setembro/2015.				
						Saldo Atual :	22.651,68+
001	11809	24/09/2015	Pagamento de Subempenh		0009/2015/000022	21 Prefeitura Municipal d	1.680,00-
			nona parcela /2015 da divida do INSS .				
0001	11816		Pagamento de Subempenh		0009/2015/000127	9 Edilson de Souza Cabre	200,00-
			pagamento de cinco diarias ao motorista do				
			letislativo miracemense.				
0001	11823		Pagamento de Subempenh		0026/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Joao Siqueira				
			Magalhaes .				
0001	11830		Pagamento de Subempenh		0027/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro	80,00-
			pagamento de duas diarias ao Presidente do				
			legislativo .				
0001	11837		Pagamento de Subempenh		0028/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-
			pagamento de uma diaria ao Vereador Carlos Magno				
			da Silva Peres.				
0001	11844		Pagamento de Subempenh		0029/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-
			pagamento de uma diaria ao Vereador Fabricio de				
			Sa Xavier .				

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

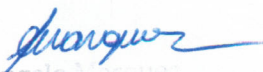
Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	20.571,68+
0001	11851	28/09/2015	Pagamento de Subempenh manutencao do PABX e redes do legislativo ref. setembro/2015.	0008/2015/000049	73 J. AIA COMUNICACOES LT		500,00-
						Saldo Atual :	20.071,68+
001	11711	29/09/2015	Pagamento de Empenho aquisicao de 01 botijao de gas de 13 Kg.	2015/000218	187 E. M. DE MIRACEMA GAS		63,00-
0001	11718		Pagamento de Empenho aquisicao de plugs e fechadura ..	2015/000219	37 VIDRACARIA MIRACEMA LT		111,50-
001	11725		Pagamento de Empenho aquisicao de agua mineral e outros.	2015/000222	87 J. RAMOS E FILHOS LTDA		205,08-
0001	11858		Pagamento de Subempenh manutencao do site do legislativo miracemense no mes de setembro/2015.	0007/2015/000073	369 CEDM DE PADUA TECNOLOG		600,00-
0001	11865		Pagamento de Subempenh fornecimento de combustivel .	0007/2015/000074	344 Auto Posto de Combusti		814,81-
						Saldo Atual :	18.277,29+
0001	11872	30/09/2015	Pagamento de Subempenh tarifas bancarias referente a setembro/2015.	0009/2015/000023	160 Banco do Brasil S/A		181,44-
						Saldo Atual :	18.095,85+


Eduardo José de Sá Marques
Responsável pelo Setor Contábil
Matr. 293-4 - CRC-RJ 071354-0


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROLADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 102608/O-5


Fábio Fingolo Marques
TESOUREIRO
Matrícula 293-106
Portaria 03/2014


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Camara Municipal de Miracema

idade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Descricao	Saldo Anterior		Movimento do Periodo		Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Debito	Credito	Devedor	Credor
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
Fonte de Recursos						
SINDICATO			175,70	175,70		
N.S.S.			69.491,45	69.491,45		
E.F. Empréstimo			81.644,44	81.644,44		
Pensao Alimenticia			27.485,86	27.485,86		
Contribuicao Partidaria			5.115,00	5.115,00		
MAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			4.448,09	4.448,09		
C.A.P.P.S. Inativo			801,10	801,10		
Imposto Sindical			4.779,92	4.779,92		
Miracema Campestre Clube			1.076,00	1.076,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			3.549,56	3.549,56		
C.A.P.P.S.			29.303,33	29.303,33		
R.R.F.			65.612,17	65.612,17		
Total			293.616,62	293.616,62		

Exercício Padrao TCE/RJ

Fornecedores nao financiados	660,00	0,00	660,00
SINDICATO	175,70	175,70	
N.S.S.	69.491,45	69.491,45	
E.F. Empréstimo	81.644,44	81.644,44	
Pensao Alimenticia	27.485,86	27.485,86	
Contribuicao Partidaria	5.115,00	5.115,00	
MAS Club Seguro	134,00	134,00	
CAMEDS - Dep	4.448,09	4.448,09	
C.A.P.P.S. Inativo	801,10	801,10	
Imposto Sindical	4.779,92	4.779,92	
Miracema Campestre Clube	1.076,00	1.076,00	
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	3.549,56	3.549,56	
C.A.P.P.S.	29.303,33	29.303,33	
R.R.F.	65.612,17	65.612,17	
Total	660,00		660,00

Depositos e Consignacoes

SINDICATO	175,70	175,70
N.S.S.	69.491,45	69.491,45
E.F. Empréstimo	81.644,44	81.644,44
Pensao Alimenticia	27.485,86	27.485,86
Contribuicao Partidaria	5.115,00	5.115,00
MAS Club Seguro	134,00	134,00
CAMEDS - Dep	4.448,09	4.448,09
C.A.P.P.S. Inativo	801,10	801,10
Imposto Sindical	4.779,92	4.779,92
Miracema Campestre Clube	1.076,00	1.076,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	3.549,56	3.549,56
C.A.P.P.S.	29.303,33	29.303,33
R.R.F.	65.612,17	65.612,17
Total		

Classe Patrimonial

Fornecedores nao financiados	660,00	0,00	660,00
SINDICATO	175,70	175,70	
N.S.S.	69.491,45	69.491,45	
E.F. Empréstimo	81.644,44	81.644,44	
Pensao Alimenticia	27.485,86	27.485,86	
Contribuicao Partidaria	5.115,00	5.115,00	
MAS Club Seguro	134,00	134,00	

Handwritten signature

Camara Municipal de Miracema

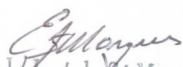
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Descricao	Saldo Anterior		Movimento do Periodo		Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Debito	Credito	Devedor	Credor
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
Classe Patrimonial						
CAMEDS - Dep			4.448,09	4.448,09		
A.P.P.S. Inativo			801,10	801,10		
Imposto Sindical			4.779,92	4.779,92		
Miracema Campestre Clube			1.076,00	1.076,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			3.549,56	3.549,56		
A.P.P.S.			29.303,33	29.303,33		
T.R.R.F.			65.612,17	65.612,17		
Total						
Documento Extra						
SINDICATO			175,70	175,70		
N.S.S.			69.491,45	69.491,45		
E.F. Empréstimo			81.644,44	81.644,44		
Pensao Alimenticia			27.485,86	27.485,86		
Contribuicao Partidaria			5.115,00	5.115,00		
MAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			4.448,09	4.448,09		
A.P.P.S. Inativo			801,10	801,10		
Imposto Sindical			4.779,92	4.779,92		
Miracema Campestre Clube			1.076,00	1.076,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			3.549,56	3.549,56		
A.P.P.S.			29.303,33	29.303,33		
T.R.R.F.			65.612,17	65.612,17		
Total						
Estos a Pagar						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
Total						
Divida Fundada						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			175,70	175,70		
N.S.S.			69.491,45	69.491,45		
E.F. Empréstimo			81.644,44	81.644,44		
Pensao Alimenticia			27.485,86	27.485,86		
Contribuicao Partidaria			5.115,00	5.115,00		
MAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			4.448,09	4.448,09		
A.P.P.S. Inativo			801,10	801,10		
Imposto Sindical			4.779,92	4.779,92		
Miracema Campestre Clube			1.076,00	1.076,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			3.549,56	3.549,56		
A.P.P.S.			29.303,33	29.303,33		
T.R.R.F.			65.612,17	65.612,17		
Total						
Ativos Divida Flutuante						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			175,70	175,70		
N.S.S.			69.491,45	69.491,45		
E.F. Empréstimo			81.644,44	81.644,44		
Pensao Alimenticia			27.485,86	27.485,86		
Contribuicao Partidaria			5.115,00	5.115,00		
MAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			4.448,09	4.448,09		
A.P.P.S. Inativo			801,10	801,10		

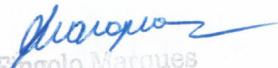
Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Descricao	Saldo Anterior		Movimento do Periodo		Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Debito	Credito	Devedor	Credor
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
Relatorios Divida Flutuante						
Imposto Sindical			4.779,92	4.779,92		
Miracema Campestre Clube			1.076,00	1.076,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			3.549,56	3.549,56		
C.A.P.P.S.			29.303,33	29.303,33		
R.R.F.			65.612,17	65.612,17		
Total						
Total Geral			294.276,62	293.616,62	660,00	


Eduardo José de Sá Marques
Responsável pelo Setor Contábil
Matr. 293-4 - CRC-RJ 071354-0


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROLADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 102608/O-5


Fábio Engolo Marques
TESOUREIRO
Matrícula 293-106
Portaria 03/2014


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

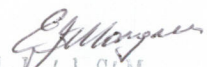
Câmara Municipal de Miracema

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções

	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano
C.A.P.P.S.	3.272,81	29.303,33
C.A.P.P.S. Inativo	160,22	801,10
C.E.F. Empréstimo	8.492,31	81.644,44
CAMEDS - Dep	480,00	4.448,09
Contribuição Partidária	635,00	5.115,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	400,27	3.549,56
I.N.S.S.	7.322,60	69.491,45
I.R.R.F.	7.688,53	65.612,17
Imposto Sindical	4.779,92	4.779,92
LEMAS Club Seguro	0,00	134,00
Miracema Campestre Clube	68,00	1.076,00
Pensão Alimentícia	3.110,04	27.485,86
SINDICATO	20,08	175,70
Total	36.429,78	293.616,62

Total Geral	36.429,78	293.616,62
-------------	-----------	------------


 Eduardo José de Sá Marques
 Responsável pelo Setor Contábil
 Matr. 293-4 - CRC-RJ 071354-0

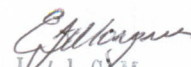

 Carlos Bruno Ramos Cordeiro
 CONTROLADOR INTERNO
 MATRÍCULA 293-55
 CRC-RJ - 102608/0-5


 Fábio Ringolo Marques
 TESOUREIRO
 Matrícula 293-106
 Portaria 03/2014


 Câmara Municipal de Miracema
 VEREADOR
 Mauricio Santana Soares
 Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Pagamento Extraorçamentario	Pago no Mes	Pago no Ano
C.A.P.P.S.	3.272,81	29.303,33
C.A.P.P.S. Inativo	160,22	801,10
C.E.F. Empréstimo	8.492,31	81.644,44
CAMEDS - Dep	480,00	4.448,09
Contribuicao Partidaria	635,00	5.115,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	400,27	3.549,56
I.N.S.S.	7.322,60	69.491,45
I.R.R.F.	7.688,53	65.612,17
Imposto Sindical	4.779,92	4.779,92
LEMAS Club Seguro	0,00	134,00
Miracema Campestre Clube	68,00	1.076,00
Pensao Alimenticia	3.110,04	27.485,86
SINDICATO	20,08	175,70
Total	36.429,78	293.616,62
Pagamento de Restos a Pagar Processados		
Fornecedores nao financiados a pagar	0,00	660,00
Total	0,00	660,00
Total Geral	36.429,78	294.276,62


 Eduardo José de Sá Marques
 Responsável pelo Setor Contábil
 Matr. 293-4 - CRC-RJ 071354-0


 Carlos Bruno Ramos Cordeiro
 CONTROLADOR INTERNO
 MATRÍCULA 293-55
 CRC-RJ - 102608/0-5


 Fábio Píngolo Marques
 TESOUREIRO
 Matrícula 293-106
 Portaria 03/2014


 Câmara Municipal de Miracema
 VEREADOR
 Mauricio Santana Soares
 Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
031 Acao Legislativa						
0310002 ACAO LEGISLATIVA						
0310002.1.001000 Aquisicao de Veiculos para o Legislativo						
4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
1 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310002.1.002000 Aquisicao de Moveis e Equipamentos para o Legislativo						
4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
2 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	14.000,00	15.000,00	4.000,00	0,00	25.000,00	6.695,50
		4.744,50	4.744,50	0,00	4.744,50	0,00
		18.304,50	18.304,50	0,00	18.304,50	0,00
0310002.1.058000 Reformas nas Dependencias da Sede do Legislativo						
4.90.51.99.00.00 Outras Obras e Instalacoes						
3 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310002.2.001000 Manutencao das Atividades da Camara Municipal						
4.90.01.99.00.00 Aposentadoria e Reformas						
4 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	25.874,02
		7.081,72	7.081,72	0,00	7.081,72	0,00
		66.125,98	66.125,98	0,00	66.125,98	0,00
4.90.03.99.00.00 Pensoes						
5 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	8.542,00
		2.364,00	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00
		22.458,00	22.458,00	0,00	22.458,00	0,00
4.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	1.900.000,00	0,00	107.000,00	0,00	1.793.000,00	421.457,61
		145.636,54	145.636,54	0,00	145.636,54	0,00
		1.371.542,39	1.371.542,39	0,00	1.371.542,39	0,00
3.90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	48.863,18
		16.506,79	16.506,79	0,00	16.506,79	0,00
		155.136,82	155.136,82	0,00	155.136,82	0,00
3.90.14.14.00.00 Diarias Civil - No pais						
8 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.900,00
		0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		8.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	1.000,00
3.3.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	70.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	70.000,00	7.266,41
		5.241,80	6.056,61	0,00	3.950,04	2.106,57
		62.733,59	33.778,88	35,00	31.672,31	31.061,28
3.3.90.31.00.00.00 Premiacoas Diversas						
10 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao						
11 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P. Fisica						
12 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.39.02.00.00 Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufo						
13 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						

Handwritten signature

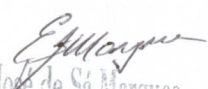
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	8.000,00	0,00 0,00 7.386,00	0,00 0,00 7.386,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 7.386,00	614,00 0,00 0,00
3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
14 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	120.000,00	132.000,00 6.440,00 244.819,93	0,00 21.392,97 188.077,28	0,00 0,00 2.500,00	252.000,00 20.092,97 186.777,28	7.180,07 1.300,00 58.042,65
3.90.46.99.00.00 Auxilio Alimentacao						
15 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	181.500,00	0,00 15.120,00 136.080,00	0,00 15.120,00 136.080,00	0,00 0,00 0,00	181.500,00 15.120,00 136.080,00	45.420,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00 Sentencas Judiciais						
16 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.92.99.00.00 Outras Despesas de Exercicios Anteriores						
17 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.93.99.00.00 Diversas Indenizacoes e Restituicoes						
18 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	16.000,00	97.014,90 0,00 18.268,53	10.000,00 0,00 18.268,53	0,00 0,00 0,00	103.014,90 0,00 18.268,53	84.746,37 0,00 0,00
Previdencia Social						
0.272						
0.272.0001						
0.272.0001.2.109000						
3.1.91.13.01.00.00 Obrigacao Patronal - CAPPS						
19 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	72.000,00	0,00 6.298,06 55.227,96	0,00 6.298,06 55.227,96	0,00 0,00 0,00	72.000,00 6.298,06 55.227,96	16.772,04 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00 Obrigacao Patronal - Titular CAMEDS						
20 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	5.000,00	0,00 400,27 3.549,56	0,00 400,27 3.549,56	0,00 0,00 0,00	5.000,00 400,27 3.549,56	1.450,44 0,00 0,00
3.1.91.13.04.00.00 Obrigacao Patronal - Dependente CAMEDS						
21 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	4.000,00	0,00 272,00 2.616,07	0,00 272,00 2.616,07	0,00 0,00 0,00	4.000,00 272,00 2.616,07	1.383,93 0,00 0,00
Encargos Especiais						
2.246						
2.246.0000						
2.246.0000.0.001000						
4.6.90.71.99.00.00 Amortizacao de Divida Fundada						
22 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	21.000,00	0,00 0,00 20.160,00	0,00 1.680,00 15.120,00	0,00 0,00 0,00	21.000,00 1.680,00 15.120,00	840,00 0,00 5.040,00
Total Unidade Orcamentaria	2.765.500,00	249.014,90 210.105,68 2.192.509,33	126.000,00 227.953,46 2.100.771,97	0,00 0,00 2.535,00	2.888.514,90 224.546,89 2.097.365,40	696.005,57 3.406,57 95.143,93
Total do Orgao	2.765.500,00	249.014,90 210.105,68 2.192.509,33	126.000,00 227.953,46 2.100.771,97	0,00 0,00 2.535,00	2.888.514,90 224.546,89 2.097.365,40	696.005,57 3.406,57 95.143,93
Total Geral	2.765.500,00	249.014,90 210.105,68 2.192.509,33	126.000,00 227.953,46 2.100.771,97	0,00 0,00 2.535,00	2.888.514,90 224.546,89 2.097.365,40	696.005,57 3.406,57 95.143,93

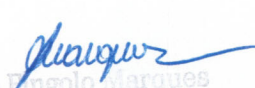
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

gao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.765.500,00	249.014,90 210.105,68 2.192.509,33	126.000,00 227.953,46 2.100.771,97	0,00 0,00 2.535,00	2.888.514,90 224.546,89 2.097.365,40	696.005,57 3.406,57 95.143,93
tal Geral	2.765.500,00	249.014,90 210.105,68 2.192.509,33	126.000,00 227.953,46 2.100.771,97	0,00 0,00 2.535,00	2.888.514,90 224.546,89 2.097.365,40	696.005,57 3.406,57 95.143,93


Eduardo José de Sá Marques
Responsável pelo Setor Contábil
Matr. 293-4 - CRC-RJ 071354-0


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROLADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 102608/0-5


Fábio Pinolo Marques
TESOUREIRO
Matrícula 293-106
Portaria 03/2014


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.09.2015

Data Final do Movimento...: 30.09.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
01.09.2015							
	2015/000204	14 200	2015	164 E.T.C. Consultoria de Gestao L	660,00	4854	consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de julho/2015.
Total do Dia :					660,00		
01.09.2015							
	2015/000220	14 216	2015	394 Adriana de Souza 09309396628	1.000,00	4854	sonorizacao da sessao do dia da mulher afro-americana-caribenha.
Total do Dia :					1.000,00		
01.09.2015							
	0008/000018	14 18	2015	173 AMPLA	1.182,35 Subemp.	4854	tarifas de energia eletrica da sede do legislativo no mes de setembro/2015.
	2015/000211	4 207	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	961,38	4854	complementacao de proventos de servidora inativa ref. setembro/2015.
	2015/000212	19 208	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	6.004,12	4854	contribuicao previdenciaria patronal - servidores efetivos - ref. setembro/2015.
	2015/000213	19 209	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	293,94	4854	contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. setembro/2015.
	2015/000206	6 202	2015	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	52.314,92	4854	remuneracao dos vereadores ref. setembro/2015.
	2015/000214	20 210	2015	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	400,27	4854	convenio medico patronal - servidor efetivo - ref. setembro/2015.
	2015/000215	21 211	2015	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	272,00	4854	convenio medico patronal - dependentes de servidores efetivos - ref. setembro/2015.
	0009/000021	14 21	2015	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	800,00 Subemp.	4854	locacao do sistema de folha de pagamento e RH do legislativo ref. setembro/2015.
	2015/000208	6 204	2015	355 Fabio Fingolo Marques e outros	38.324,56	4854	vencimentos dos servidores comissionados ref.

0009/000019	14 19	2015	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.653,69 Subemp.	4854	setembro/2015. locacao do sistema de contabilidade do legislativo ref. setembro/2015.
0009/000020	14 20	2015	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	828,32 Subemp.	4854	locacao do sistema de patrimonio do legislativo ref. setembro/2015.
0008/000048	14 48	2015	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	600,00 Subemp.	4854	manutencao de computadores , impressoras e redes do legislativo ref. setembro/2015.
2015/000217	7 213	2015	168 Instituto Nacional do Seguro S	16.506,79	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de vereadores e vencimentos de serv. comissionados ref. setembro/2015.
2015/000216	15 212	2015	107 Jorge Luis Bittencourt e Outro	15.120,00	4854	auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. setembro/2015.
2015/000207	6 203	2015	2 Joselia Cardoso Freire e outro	18.727,50	4854	vencimentos dos servidores efetivos referente a setembro/2015.
2015/000210	5 206	2015	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.364,00	4854	pensao de viovas de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. setembro/2015.
2015/000226	2 221	2015	385 Soares e Costa Seguranca Eletr	4.744,50	4854	quisicao de switch , roteador e outros .
2015/000227	9 221	2015	385 Soares e Costa Seguranca Eletr	2.755,65	4854	quisicao de cabo lan, conectores e outros.
0016/000017	14 17	2015	245 Telemar Norte Leste S.A	680,03 Subemp.	4854	tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do legislativo no mes de setembro/2015.
0017/000017	14 17	2015	245 Telemar Norte Leste S.A	507,14 Subemp.	4854	tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do legislativo no mes de setembro/2015.
2015/000209	4 205	2015	3 Willer Roque Monteiro	5.960,12	4854	proventos do servidor inativo ref. setembro/2015.
Total do Dia :				172.001,28		

2 09.2015

0008/000052	14 52	2015	13 Radio Princesinha do Norte Ltd	5.000,00 Subemp.	4854	servicos de tecnicos e estudio para transmissao do
-------------	-------	------	-----------------------------------	------------------	------	--

							programa	Momento
							Legislativo	ref.
2015/000221	14 217	2015	400 Rosimary Machado da Silva 0730	1.500,00		4854	setembro/2015.	
							publicidade	do
							legislativo	
							miracemense	na
							Revista da Cidade .	
Total do Dia :				6.500,00				

23.09.2015								
0008/000053	14 53	2015	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.400,00 Subemp.		4854	publicacao de atos	
							e materias do	
							legislativo	
							miracemense no mes	
							de setembro/2015.	
Total do Dia :				3.400,00				

09.2015								
0009/000127	8 124	2015	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.		4854	pagamento de cinco	
							diarias	ao
							motorista	do
							legislativo	
							miracemense.	
0026/000128	8 125	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.		4854	pagamento de uma	
							diaria ao vereador	
							Joao Siqueira	
							Magalhaes .	
0027/000128	8 125	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.		4854	pagamento de duas	
							diarias	ao
							Presidente	do
							legislativo .	
0028/000128	8 125	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.		4854	pagamento de uma	
							diaria ao Vereador	
							Carlos Magno da	
							Silva Peres.	
0029/000128	8 125	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.		4854	pagamento de uma	
							diaria ao Vereador	
							Fabricio de Sa	
							Xavier .	
0009/000022	22 22	2015	21 Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.		4854	nona parcela /2015	
							da divida do INSS .	
Total do Dia :				2.080,00				

28.09.2015								
0008/000049	14 49	2015	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	500,00 Subemp.		4854	manutencao do PABX	
							e redes	do
							legislativo	ref.
							setembro/2015.	
Total do Dia :				500,00				

29.09.2015								
0007/000074	9 73	2015	344 Auto Posto de Combustivel Bede	814,81 Subemp.		4854	fornecimento	de
							combustivel .	
0007/000073	14 72	2015	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	600,00 Subemp.		4854	manutencao do site	
							do legislativo	
							miracemense no mes	
							de setembro/2015.	
2015/000218	9 214	2015	187 E. M. DE MIRACEMA GAS LTDA -	63,00		4854	aquisicao de 01	
							botijao de gas de	
							13 Kg.	

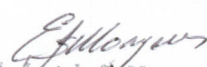
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento :: 01.09.2015

Data Final do Movimento ...: 30.09.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
29.09.2015						
	2015/000222	9 218	2015	87 J. RAMOS E FILHOS LTDA	205,08	4854 aquisicao de agua mineral e outros.
	2015/000219	9 215	2015	37 VIDRACARIA MIRACEMA LTDA - ME	111,50	4854 aquisicao de plugs e fechadura ..
				Total do Dia :	1.794,39	
30.09.2015						
	0009/000023	14 23	2015	160 Banco do Brasil S/A	181,44 Subemp.	4854 tarifas bancarias referente a setembro/2015.
				Total do Dia :	181,44	
				Total do Mes :	188.117,11	
				Total Geral ::	188.117,11	

----- Resumo -----
 Total de Pagamentos ...: 188.117,11
 Total de Estornos: 0,00
 Total Liquido Pago: 188.117,11


 Eduardo José de Sa Marques
 Responsável pelo Setor Contábil
 Matr. 293-4 - CRC-RJ 071354-0


 Carlos Bruno Ramos Cordeiro
 CONTROLADOR INTERNO
 MATRÍCULA 293-55
 CRC-RJ - 102608/0-5


 Fábio Píngolo Marques
 TESOUREIRO
 Matrícula 293-106
 Portaria 03/2014


 Câmara Municipal de Miracema
 VEREADOR
 Mauricio Santana Soares
 Presidente

Ciente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
Período do extrato 09 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.948,89 C
02/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.596	600,00 D	3.348,89 C
03/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.587	255,00 D	
03/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.589	226,50 D	2.867,39 C
08/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.544	40,00 D	2.827,39 C
09/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.595	90,00 D	
09/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.600	660,00 D	2.077,39 C
16/09/2015		0861	14422 511 Depósito bloquead.1d útil	8.611.442.200.418	239.905,35 *	
16/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.601	1.000,00 D	1.077,39 C
17/09/2015		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	8.611.442.200.418	239.905,35 C	240.982,74 C
18/09/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.830	128.657,58 D	112.325,16 C
21/09/2015		0861	14422 002 Cheque	856.602	23.829,39 D	
21/09/2015		0861	15517 002 Cheque	856.608	4.153,43 D	
21/09/2015		0861	14422 002 Cheque	856.609	1.990,34 D	
21/09/2015		0861	14422 002 Cheque	856.610	1.302,50 D	
21/09/2015		0861	14422 002 Cheque	856.612	312,52 D	
21/09/2015		0861	14422 002 Cheque	856.616	4.779,92 D	
21/09/2015		0861	13016 002 Cheque	856.620	6.073,51 D	
21/09/2015		0861	14422 002 Cheque	856.621	680,03 D	
21/09/2015		0861	14422 002 Cheque	856.622	507,14 D	
21/09/2015		0861	14422 002 Cheque	856.623	1.182,35 D	
21/09/2015		0861	14422 002 Cheque	856.624	800,00 D	
21/09/2015		0861	14422 002 Cheque	856.625	2.653,69 D	
21/09/2015		0861	14422 002 Cheque	856.626	828,32 D	
21/09/2015		0861	14422 002 Cheque	856.627	7.500,15 D	
21/09/2015		0861	14422 002 Cheque	856.628	600,00 D	
21/09/2015		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.640.900.012.376	166,60 D	
Tarifa referente a 21/09/2015						
21/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.603	8.492,31 D	
21/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.605	1.119,79 D	
21/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.606	350,00 D	
21/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.615	961,38 D	44.041,79 C
22/09/2015		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	862.650.700.099.951	9,34 D	
Tarifa referente a 21/09/2015						
22/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.611	20,08 D	
22/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.613	68,00 D	
22/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.614	210,00 D	
22/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.629	5.000,00 D	38.734,37 C
23/09/2015		0861	15517 002 Cheque	856.631	3.400,00 D	
23/09/2015		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	832.660.700.049.373	5,50 D	35.328,87 C
Tarifa referente a 22/09/2015						
24/09/2015		0861	14422 002 Cheque	856.630	1.500,00 D	
24/09/2015		0861	15517 002 Cheque	856.632	500,00 D	33.328,87 C
25/09/2015		0861	14422 002 Cheque	856.638	1.680,00 D	31.648,87 C
28/09/2015		0861	13016 002 Cheque	856.637	200,00 D	31.448,87 C
30/09/2015		0861	15517 002 Cheque	856.634	80,00 D	
30/09/2015		0861	14422 002 Cheque	856.639	63,00 D	
30/09/2015		0861	15517 002 Cheque	856.641	205,08 D	
30/09/2015		0000	00000 999 S A L D O			31.100,79 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8901004 FABIO FINGOLO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Município
Miracema - RJ

BANCO: 001

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

Deliberação 200/96 - Modelo 6