



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

BALANCETE

AGOSTO DE 2016



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° 09/2016

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 269.773,66 (duzentos e sessenta e nove mil setecentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de agosto/2016, valor correspondente a 7% das receitas do exercício de 2015 na conformidade da emenda constitucional nº 25 de 14/02/2000 tendo como base nas 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, 10 de agosto de 2016.

Maurício Sant'Ana Soares
Presidente

OBS:

Duodécimo referente a agosto/2016 -----	R\$ 247.721,81
Terceira parcela da diferença do duodécimo	
verificada no período de janeiro a maio/16 -----	R\$ 12.330,13
Despesas c/inativos referente agosto/2016-----	R\$ 7.081,72
Despesas c/pensionistas ref. agosto/2016-----	<u>R\$ 2.640,00</u>
Total-----	R\$ 269.773,66

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	0,00	0,00	Despesa Orçamentária	242.278,97	2.887.243,02
Receitas Correntes	0,00	0,00	Despesas Correntes	242.278,97	2.848.198,52
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.641,77	2.283.179,25
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	51.637,20	565.019,27
Receitas de Capital	0,00	0,00	Despesas de Capital	0,00	39.044,50
			INVESTIMENTOS	0,00	18.884,50
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	20.160,00
Transferências Financeiras Recebidas	269.773,66	2.875.948,94	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	269.773,66	2.875.948,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	47.059,27	433.541,73	Pagamentos Extraorçamentários	73.646,16	404.023,15
Despesa a Pagar	0,00	0,00	Despesa Anterior Paga	42.435,14	0,00
Despesa a Liquidar	15.848,25	11.294,08	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	660,00

Período: 01/08/2016 a 31/08/2016

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.211,02	403.363,15	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	18.884,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.211,02	403.363,15
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Período Anterior	28.346,42	307.095,24	Saldo em Espécie do Período Atual	29.254,22	325.319,74
Bancos Conta Movimento	28.346,42	307.095,24	Bancos Conta Movimento	29.254,22	325.319,74
TOTAL	345.179,35	3.616.585,91	TOTAL	345.179,35	3.616.585,91

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.


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


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


Jeon Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
CONTÁBIL 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

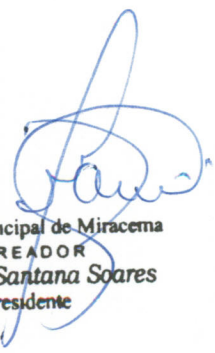
Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Liquidar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	15.848,25	6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6481 - C.A.P.P.S. Inativo	102,36
6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81	6474 - C.E.F. Emprestimo	7.580,90
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	102,36	6477 - Contribuição Partidaria	705,00
6474 - C.E.F. Emprestimo	7.580,90	6472 - I.N.S.S.	7.951,43
6477 - Contribuição Partidaria	705,00	6488 - I.R.R.F.	9.510,10
6472 - I.N.S.S.	7.951,43	6484 - Miracema Campestre Clube	78,00
6488 - I.R.R.F.	9.510,10	6476 - Pensão Alimenticia	1.990,34
6484 - Miracema Campestre Clube	78,00	6470 - SINDICATO	20,08
6476 - Pensão Alimenticia	1.990,34	Total	31.211,02
6470 - SINDICATO	20,08		
Total	31.211,02		
Total Geral	47.059,27	Total Geral	31.211,02


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


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


Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
PORTARIA 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar

Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação	Ingressos do Período
Despesas a Liquidar	
Total	15.848,25
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)	
6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	102,36
6474 - C.E.F. Empréstimo	7.580,90
6477 - Contribuição Partidária	705,00
6472 - I.N.S.S.	7.951,43
6488 - I.R.R.F.	9.510,10
6484 - Miracema Campestre Clube	78,00
6476 - Pensão Alimentícia	1.990,34
6470 - SINDICATO	20,08
Total	31.211,02
Total Geral	47.059,27


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


Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
PORTARIA 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

BALANCETE DOS DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2016 até 31/08/2016

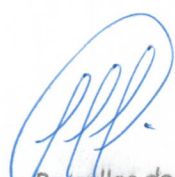
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação	Dispêndios do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	102,36
6474 - C.E.F. Empréstimo	7.580,90
6477 - Contribuição Partidária	705,00
6472 - I.N.S.S.	7.951,43
6488 - I.R.R.F.	9.510,10
6484 - Miracema Campeste Clube	78,00
6476 - Pensão Alimentícia	1.990,34
6470 - SINDICATO	20,08
Total	31.211,02
Total Geral	31.211,02


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


Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
FUNTARIA 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.19.01.07.06.01

Movimentacao do Período: 01/08/2016 ate 31/08/2016

Debitos = 269.773,66

Creditos = 268.865,86

Saldo Anterior : 28.346,42+

Movimentacao

Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	12126	02/08/2016	Pagamento de Empenho	2016/000167	280 Savel Padua Pecas e Se	4.316,00-
			pecas para o Bora placa LUD 1417 do legislativo miracemense.			
0001	12135		Pagamento de Empenho	2016/000175	164 E.T.C. Consultoria de	660,00-
			consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de junho/2016.			
0001	12591		Pagamento de Subempenh	0005/2016/000147	9 Edilson de Souza Cabre	200,00-
			pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense .			

Saldo Atual : 23.170,42+

001	12600	10/08/2016	Pagamento de Subempenh	0013/2016/000148	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Hugo Fernandes .			
0001	12609		Pagamento de Subempenh	0014/2016/000148	141 Mauricio Santana Soare	80,00-
			pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense .			
0001	12618		Pagamento de Subempenh	0015/2016/000148	141 Mauricio Santana Soare	80,00-
			pagamento de duas diarias ao vereador Carlos Armando de Azevedo.			
0001	12627		Pagamento de Subempenh	0016/2016/000148	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
			pagamento de uma diarias ao vereador Genessi Rodrigues da Silva.			
0001	12636		Pagamento de Subempenh	0006/2016/000147	9 Edilson de Souza Cabre	200,00-
			pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense .			

Saldo Atual : 22.730,42+

001	11962	16/08/2016	Lancamento a Debito 9 de 16/08/16		4853 Repasses Recebidos C	269.773,66+
			repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema .			
0001	12663		Pagamento de Empenho	2016/000189	394 Adriana de Souza 09309	1.200,00-
			sonorizacao da sessao solene do segundo Distrito de Miracema -Rj.			
001	12672		Pagamento de Empenho	2016/000191	199 M. S. Bastos Vidros e	1.870,00-
			aquisicao de molduras com vidro e arte para a sessao solene do segundo Distrito de Miracema -Rj.			
01	12681		Pagamento de Empenho	2016/000193	301 Joao Batista Valentim	350,00-
			sete lavagens completas dos veiculos do legislativo miracemense .			
01	12690		Pagamento de Empenho	2016/000194	30 FOTO MIRACEMA LTDA - M	142,50-
			aquisicao de um rolo de etiquetas Pimaco com 4000 unidades.			
01	12998		Pagamento de Subempenh	0001/2016/000197	371 Sabor de Festa Comerci	3.300,00-
			servico de bufet na sessao solene do segundo distrito - Festa de Nossa Senhora do Paraíso -.			

Saldo Atual : 285.641,58+

0001	12645	17/08/2016	Pagamento de Subempenh	0017/2016/000148	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Joao Siqueira Magalhaes.			

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	12654	17/08/2016	Pagamento de Subempenh pagamento de uma quatro diarias ao Presidente do Legislativo Miracemense .		0018/2016/000148	141 Mauricio Santana Soare	120,00-
001	12699		Pagamento de Empenho servico de fotografia da sessao solene do segundo distrito de Miracema -RJ.		2016/000190	409 Josiane de Oliveira Me	1.680,00-
001	13007		Pagamento de Subempenh pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.		0007/2016/000147	9 Edilson de Souza Cabre	200,00-
Saldo Atual :							283.601,58+
01	12708	19/08/2016	Pagamento de Empenho remuneracao dos vereadores referente a agosto/2016.		2016/000178	99 CARLOS ARMANDO DE AZEV	50.546,94-
01	12717		Pagamento de Empenho vencimentos de servidores efetivos referente a agosto/2016.		2016/000179	2 Joselia Cardoso Freire	21.696,45-
01	12759		Pagamento de Empenho proventos do servidor inativo do legislativo miracemense ref. agosto/2016.		2016/000181	3 Willer Roque Monteiro	6.017,98-
01	12768		Pagamento de Empenho pensao das viuvras de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. agosto/16.		2016/000183	97 Selma de Oliveira Barr	2.640,00-
001	12777		Pagamento de Empenho auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense referente a agosto/16.		2016/000186	107 Jorge Luis Bittencourt	15.120,00-
0001	12819		Pagamento Documento Ex pensao paga pelo servidor Eduardo Jose de Sa Marques ref. agosto/16.		2016/000145	383 Claudineia do Valle de	1.990,34-
0001	13619		Pagamento de Empenho vencimentos dos servidores comissionados referente a agosto/2016.		2016/000180	396 Jean Barcellos de Souza	46.642,53-
Saldo Atual :							138.947,34+
01	12784	22/08/2016	Pagamento Documento Ex INSS dos senhores vereadores ref. agosto/16.		2016/000136	168 Instituto Nacional do	3.708,72-
0001	12789		Pagamento Documento Ex IRF sobre remuneracao dos senhores vereadores ref. agosto/16.		2016/000137	21 Prefeitura Municipal d	7.856,39-
0001	12794		Pagamento Documento Ex parcela de emprestimo de vereadores ref. agosto/16.		2016/000138	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	4.754,56-
01	12799		Pagamento Documento Ex contribuicao partidaria de vereador ao PV ref. agosto/16.		2016/000139	137 Partido Verde	350,00-
01	12804		Pagamento Documento Ex contribuicao partidaria de vereador ao PS ref. agosto/16.		2016/000140	401 PARTIDO SOLIDADRIEDADE	75,00-
01	12809		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. agosto/16.		2016/000142	6 Caixa de Prev. e Penso	3.272,81-
01	12814		Pagamento Documento Ex parcela de emprestimo de servidores efetivos ref. agosto/16.		2016/000143	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	2.142,09-
001	12824		Pagamento Documento Ex IRF sobre vencimentos de servidores efetivos ref. agosto/16.		2016/000144	21 Prefeitura Municipal d	1.302,50-
0001	12829		Pagamento Documento Ex contribuicao sindical do motorista do legislativo		2016/000146	264 Sindicato dos Servidor	20,08-

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. agosto/16.				
001	12854	22/08/2016	Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de servidor inativo do legislativo ao PV ref. agosto/16.		2016/000151	6 Caixa de Prev. e Penso	102,36-
001	12861		Pagamento de Empenho complementacao de proventos de servidora inativa ref. agosto/16.		2016/000182	6 Caixa de Prev. e Penso	961,38-
001	12879		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre vencimentos de servidores efetivos ref. agosto/16.		2016/000184	6 Caixa de Prev. e Penso	6.450,41-
001	12888		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre proventos de servidor inativo ref. agosto/16.		2016/000185	6 Caixa de Prev. e Penso	201,73-
001	12897		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre vereadores e servidores comissionados ref. agosto/16.		2016/000187	168 Instituto Nacional do	17.648,64-
001	12906		Pagamento de Empenho aquisicao de acido muriatico e outros .		2016/000192	37 VIDRACARIA MIRACEMA LT	989,65-
0001	12915		Pagamento de Subempenh locacao do sistema de patrimonio do legislativo ref. agosto/2016.		0008/2016/000018	277 Governanca Brasil S/A	916,45-
0001	12924		Pagamento de Subempenh publicacao de atos e materias do legislativo miracemense ref. agosto/16.		0008/2016/000023	77 JORNAL DOIS ESTADOS GR	3.400,00-
001	12944		Pagamento de Subempenh locacao do sistema de RH e folha de pagamento do legislativo ref. agosto/16.		0009/2016/000019	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD	860,40-
001	12953		Pagamento de Subempenh manutencao do PABX e redes telefonicas do legislativo ref. agosto/2016.		0008/2016/000022	73 J. AIA COMUNICACOES LT	500,00-
001	12962		Pagamento de Subempenh oitava parcela/2016 da amortizacao da divida do INSS.		0008/2016/000020	21 Prefeitura Municipal d	1.680,00-
001	12971		Pagamento de Subempenh segunda e ultima parcela de retroativo de isonomia .		0002/2016/000122	2 Joselia Cardoso Freire	3.729,76-
0001	12980		Pagamento de Subempenh segunda e ultima parcela de retroativo de isonomia .		0002/2016/000121	107 Jorge Luis Bittencourt	3.069,49-
0001	12989		Pagamento de Subempenh segunda e ultima parcela de retroativo de isonomia .		0002/2016/000120	259 ANTONIO CESAR DE OLIVE	5.357,68-
0001	13016		Pagamento de Subempenh pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense.		0019/2016/000148	141 Mauricio Santana Soare	80,00-
0001	13025		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier.		0020/2016/000148	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
0001	13034		Pagamento de Subempenh pagamento de duas diaria ao vereador Carlos Armando de Azevedo.		0021/2016/000148	141 Mauricio Santana Soare	80,00-
001	13043		Pagamento de Subempenh pagamento de duas cinco diarias motorista do legislativo .		0008/2016/000147	9 Edilson de Souza Cabre	200,00-
001	13269		Pagamento de Empenho servico de mecanica no Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo miracemense .		2016/000176	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	640,00-
0001	13278		Pagamento de Empenho		2016/000177	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	2.971,92-

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao

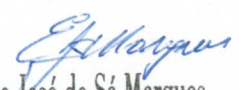
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			pecas para o Cruzeiro LT placa KQT 8515 do legislativo miracemense .				
0001	13477	22/08/2016	Pagamento Documento Ex	2016/000141	283 Miracema Campestre Clu	78,00-	
			manutencao de clube por parte de vereador ref. agoslto/2016.				
0001	13626		Pagamento Documento Ex	2016/000147	168 Instituto Nacional do	4.242,71-	
			contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. agosto/16.				
0001	13631		Pagamento Documento Ex	2016/000148	21 Prefeitura Municipal d	351,21-	
			IRF de servidores comissionados ref. agosto/16.				
0001	13636		Pagamento Documento Ex	2016/000149	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	684,25-	
			parcela de emprestimo de servidores comissionados ref. agosto/16.				
0001	13641		Pagamento Documento Ex	2016/000150	137 Partido Verde	280,00-	
			contribuicao partidaria de servidores comissionados ref. agosto/16.				
					Saldo Atual :	59.949,15+	
0001	13052	23/08/2016	Pagamento de Subempenh	0002/2016/000172	173 AMPLA	1.490,98-	
			tarifas de energia eletrica da sede do legislativo no mes de agosto /2016.				
0001	13061		Pagamento de Subempenh	0015/2016/000015	245 Telemar Norte Leste S.	406,42-	
			tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do legislativo no mes de agosto/2016.				
0001	13070		Pagamento de Subempenh	0016/2016/000015	245 Telemar Norte Leste S.	475,85-	
			tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do legislativo no mes de agosto/2016.				
					Saldo Atual :	57.575,90+	
0001	13079	24/08/2016	Pagamento de Empenho	2016/000201	15 Empresa Brasileira de	300,00-	
			quisicao de selos .				
0001	13088		Pagamento de Subempenh	0008/2016/000026	369 CEDM DE PADUA TECNOLOG	600,00-	
			manutencao diaria do site do legislativo miracemense ref. agosto/2016.				
0001	13097		Pagamento de Subempenh	0008/2016/000025	388 INFOHORA SERVICOS LTDA	600,00-	
			manutencao de computadores, impressoras e rede do legislativo miracemense ref. agosto/2016.				
0001	13106		Pagamento de Empenho	2016/000188	133 MARILENE DA SILVA ABRE	199,65-	
			quisicao de ppapel A4, canetas e outros .				
					Saldo Atual :	55.876,25+	
0001	13124	25/08/2016	Pagamento de Empenho	2016/000195	397 REZENDE DISTRIBUIDORA	450,00-	
			aluguel de cadeirase mesas para sessoes solenes .				
0001	13133		Pagamento de Empenho	2016/000199	410 Juliana Santos Rodrigu	2.800,00-	
			servicos de manutencao de aparelhos de ar condicionado do legislativo .				
0001	13142		Pagamento de Empenho	2016/000200	336 VINICIUS BASTOS DOS SA	1.720,00-	
			materiasis utilizados no servico de manutencao de aparelhos de ar condicionado do legislativo .				
					Saldo Atual :	50.906,25+	
0001	13151	26/08/2016	Pagamento de Empenho	2016/000202	199 M. S. Bastos Vidros e	1.020,00-	
			quisicao de molduras com vidros para diplomas de homenagem da sessao do Dia dos Pais .				
0001	13160		Pagamento de Empenho	2016/000203	409 Josiane de Oliveira Me	1.575,00-	
			servico de fotografia da sessao solene do Dia dos Pais .				
0001	13169		Pagamento de Empenho	2016/000204	348 Mercante Comercio de E	3.900,00-	
			servico de manutencao de conserto do sistema de				

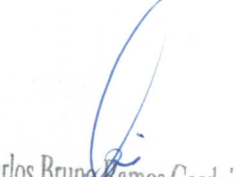
Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

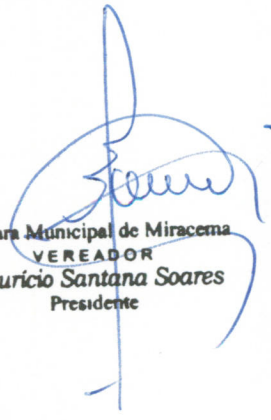
Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			som do legislativo miracemense.				
001	13178	26/08/2016	Pagamento de Subempenh servico de bufet da sessao solene do Dia dos Pais		0002/2016/000197	371 Sabor de Festa Comerc	1.410,00-
01	13187		Pagamento de Subempenh pagamento de quatro diarias ao Presidente do legislativo miracemense .		0022/2016/000148	141 Mauricio Santana Soare	160,00-
01	13196		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier .		0023/2016/000148	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
01	13214		Pagamento de Subempenh segunda e ultima parcela de retrativo de 5%.		0002/2016/000149	333 CARLOS BRUNO RAMOS COR	4.596,83-
0001	13359		Pagamento de Subempenh pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense .		0009/2016/000147	9 Edilson de Souza Cabre	200,00-
Saldo Atual :							38.004,42+
01	13260	29/08/2016	Pagamento de Empenho retroativo referente a adicional de 5%.		2016/000205	415 Walter Oliveira	3.807,84-
0001	13287		Pagamento de Subempenh fornecimento de combustivel ao legislativo miracemense.		0004/2016/000093	344 Auto Posto de Combusti	4.064,95-
0001	13296		Pagamento de Empenho aquisicao de agua mineral , po de cafe e outros.		2016/000196	406 ARM NETO MINI MERCADO	579,00-
Saldo Atual :							29.552,63+
0001	13368	31/08/2016	Pagamento de Subempenh tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo no mes de agosto/16.		0008/2016/000021	160 Banco do Brasil S/A	298,41-
Saldo Atual :							29.254,22+


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


Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
PORTARIA 01/2016


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

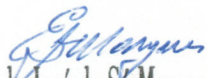
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
031 Acao Legislativa						
010310002 ACAO LEGISLATIVA						
010310002.1.001000 Aquisicao de Veiculos para o Legislativo						
010310002.1.001000.4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
1 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310002.1.002000 Aquisicao de Moveis e Equipamentos para o Legislativo						
010310002.1.002000.4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
2 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310002.1.058000 Reformas nas Dependencias da Sede do Legislativo						
010310002.1.058000.4.90.51.99.00.00 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
010310002.2.001000 Manutencao das Atividades da Camara Municipal						
010310002.2.001000.1.90.01.99.00.00 Outras Aposentadorias - Civi						
4 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	42.865,55
		7.081,72	7.081,72	0,00	7.081,72	0,00
		57.134,45	57.134,45	0,00	57.134,45	0,00
010310002.2.001000.1.90.03.99.00.00 Outras Pensoes - Civi						
5 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	34.100,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	8.599,83
		2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
		25.500,17	25.500,17	0,00	25.500,17	0,00
010310002.2.001000.1.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.940.000,00	114.961,73	55.755,00	0,00	1.999.206,73	749.890,09
		156.619,27	158.399,25	0,00	158.399,25	0,00
		1.249.316,64	1.246.499,79	0,00	1.246.499,79	2.816,85
010310002.2.001000.1.90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	223.000,00	6.000,00	0,00	0,00	229.000,00	88.576,84
		17.648,64	17.648,64	0,00	17.648,64	0,00
		140.423,16	140.423,16	0,00	140.423,16	0,00
010310002.2.001000.1.90.14.14.00.00 Diarias Civil - No pais						
8 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	17.000,00	0,00	3.000,00	0,00	14.000,00	4.400,00
		0,00	2.000,00	0,00	1.800,00	200,00
		9.600,00	8.360,00	0,00	8.160,00	1.440,00
010310002.2.001000.1.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	818,96
		4.820,80	10.885,75	2.000,00	18.173,67	0,00
		79.181,04	51.995,53	2.000,00	51.995,53	27.185,51
010310002.2.001000.1.90.30.99.00.00 Premiacoes Diversas						
10 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310002.2.001000.1.90.33.99.00.00 Outras Despesas com Locomocao						
11 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310002.2.001000.1.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P. Fisica						
12 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310002.2.001000.1.90.39.02.00.00 Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufe						
13 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	8.000,00	7.255,00	0,00	0,00	15.255,00	535,00
		7.230,00	4.710,00	0,00	4.710,00	0,00
		14.720,00	12.200,00	0,00	12.200,00	2.520,00
3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
14	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	210.000,00	76.840,00	0,00	0,00	286.840,00	21.597,85
		24.466,40	21.503,51	1.000,00	22.803,51	0,00
		265.242,15	197.796,67	37.232,52	197.796,67	67.445,48
3.90.46.99.00.00	Auxilio Alimentacao					
15	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	181.500,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	60.540,00
		15.120,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00
		120.960,00	120.960,00	0,00	120.960,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	SENTENCAS JUDICIAIS					
16	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	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
3.3.90.92.99.00.00	Outras Despesas de Exercicios Anteriores					
17	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	Diversas Indenizacoes e Restituicoes					
18	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	20.000,00	20.000,00	3.000,00	0,00	37.000,00	1.169,42
		0,00	12.156,93	0,00	12.156,93	0,00
		35.830,58	35.830,58	0,00	35.830,58	0,00
272	Previdencia Social					
092720001	Previdencia do Regime Estatutario					
2720001.2.109000	APOIO ADMINISTRATIVO					
3.1.91.13.01.00.00	Obrigacao Patronal - CAPPS					
19	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	72.000,00	12.000,00	0,00	0,00	84.000,00	26.547,03
		6.450,41	6.450,41	0,00	6.450,41	0,00
		57.452,97	57.452,97	0,00	57.452,97	0,00
3.1.91.13.02.00.00	Obrigacao Patronal CAPPS - Inativos					
20	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	2.586,16
		201,73	201,73	0,00	201,73	0,00
		1.613,84	1.613,84	0,00	1.613,84	0,00
3.1.91.13.03.00.00	Obrigacao Patronal - Titular CAMEDS					
21	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	4.899,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,27	400,27	0,00	400,27	0,00
3.1.91.13.04.00.00	Obrigacao Patronal - Dependente CAMEDS					
22	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	3.928,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		272,00	272,00	0,00	272,00	0,00
20846	Encargos Especiais					
08460000	Outros Encargos Especiais					
08460000.0.001000	OPERACOES ESPECIAIS					
6.90.71.99.00.00	Amortizacao de Divida Fundada					
23	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	21.000,00	0,00	840,00	0,00	20.160,00	0,00
		0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
		20.160,00	13.440,00	0,00	13.440,00	6.720,00
Total Unidade Orcamentaria	2.942.300,00	237.056,73	72.595,00	0,00	3.106.761,73	1.028.954,46
		242.278,97	260.477,94	3.000,00	268.865,86	200,00
		2.077.807,27	1.969.879,43	39.232,52	1.969.679,43	108.127,84
Total do Orgao	2.942.300,00	237.056,73	72.595,00	0,00	3.106.761,73	1.028.954,46
		242.278,97	260.477,94	3.000,00	268.865,86	200,00
		2.077.807,27	1.969.879,43	39.232,52	1.969.679,43	108.127,84
Total Geral	2.942.300,00	237.056,73	72.595,00	0,00	3.106.761,73	1.028.954,46
		242.278,97	260.477,94	3.000,00	268.865,86	200,00

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		2.077.807,27	1.969.879,43	39.232,52	1.969.679,43	108.127,84


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

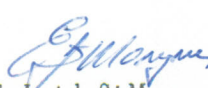

Jean Barcellos de Souza
 TESOUREIRO
 MATRÍCULA 293121
 PORTARIA 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
 VEREADOR
Maurício Santana Soares
 Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.942.300,00	237.056,73	72.595,00	0,00	3.106.761,73	1.028.954,46
		242.278,97	260.477,94	3.000,00	268.865,86	200,00
		2.077.807,27	1.969.879,43	39.232,52	1.969.679,43	108.127,84
Total Geral	2.942.300,00	237.056,73	72.595,00	0,00	3.106.761,73	1.028.954,46
		242.278,97	260.477,94	3.000,00	268.865,86	200,00
		2.077.807,27	1.969.879,43	39.232,52	1.969.679,43	108.127,84


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


Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
TOMADA DE CONTAS 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.08.2016

Data Final do Movimento...: 31.08.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
02.08.2016							
	2016/000175	14 170	2016	164 E.T.C. Consultoria de Gestao L	660,00	4854	consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de junho/2016.
	0005/000147	8 143	2016	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854	pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.
	2016/000167	9 162	2016	280 Savel Padua Pecas e Servicos A	4.316,00	4854	pecas para o Bora placa LUD 1417 do legislativo miracemense.
Total do Dia :					5.176,00		

10.08.2016							
	0006/000147	8 143	2016	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854	pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.
	0013/000148	8 144	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Hugo Fernandes.
	0014/000148	8 144	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense.
	0015/000148	8 144	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao vereador Carlos Armando de Azevedo.
	0016/000148	8 144	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diarias ao vereador Genessi Rodrigues da Silva.
Total do Dia :					440,00		

16.08.2016							
	2016/000189	14 183	2016	394 Adriana de Souza 09309396628	1.200,00	4854	sonorizacao da sessao solene do segundo Distrito de Miracema -Rj.
	2016/000194	9 188	2016	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	142,50	4854	aquisicao de um rolo de etiquetas Pimaco com 4000 unidades.
	2016/000193	14 187	2016	301 Joao Batista Valentim Nunes	350,00	4854	sete lavagens completas dos veiculos do legislativo miracemense.

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2016

Data Final do Movimento ...: 31.08.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
16.08.2016							
	2016/000191	9 185	2016	199 M. S. Bastos Vidros e Artesana	1.870,00	4854	aquisicao de molduras com vidro e arte para a sessao solene do segundo Distrito de Miracema -Rj.
	0001/000197	13 191	2016	371 Sabor de Festa Comercio e Serv	3.300,00 Subemp.	4854	servico de bufet na sessao solene do segundo distrito - Festa de Nossa Senhora do Paraíso -.
Total do Dia :					6.862,50		

18.08.2016							
	0007/000147	8 143	2016	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854	pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.
	2016/000190	14 184	2016	409 Josiane de Oliveira Melo 14782	1.680,00	4854	servico de fotografia da sessao solene do segundo distrito de Miracema -RJ.
	0017/000148	8 144	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Joao Siqueira Magalhaes.
	0018/000148	8 144	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	120,00 Subemp.	4854	pagamento de uma quatro diarias ao Presidente do Legislativo Miracemense .
Total do Dia :					2.040,00		

19.08.2016							
	2016/000178	6 172	2016	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	50.546,94	4854	remuneracao dos vereadores referente a agosto/2016.
	2016/000180	6 174	2016	396 Jean Barcellos de Souza e outr	46.642,53	4854	vencimentos dos servidores comissionados referente a agosto/2016.
	2016/000186	15 180	2016	107 Jorge Luis Bittencourt e outro	15.120,00	4854	auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense referente a agosto/16.
	2016/000179	6 173	2016	2 Joselia Cardoso Freire e outro	21.696,45	4854	vencimentos de servidores efetivos referente a

Camara Municipal de Miracema

2016/000183	5 177	2016	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.640,00	4854	agosto/2016. pensao das viuvras de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. agosto/16.
2016/000181	4 175	2016	3 Willer Roque Monteiro	6.017,98	4854	proventos do servidor inativo do legislativo miracemense ref. agosto/2016.
Total do Dia :				142.663,90		

08.2016

0002/000120	18 116	2016	259 ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA ROCH	5.357,68 Subemp.	4854	segunda e ultima parcela de retroativo de isonomia .
2016/000182	4 176	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	961,38	4854	complementacao de proventos de servidora inativa ref. agosto/16.
2016/000184	19 178	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	6.450,41	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre vencimentos de servidores efetivos ref. agosto/16.
2016/000185	20 179	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	201,73	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre proventos de servidor inativo ref. agosto/16.
0009/000019	14 19	2016	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	860,40 Subemp.	4854	locacao do sistema de RH e folha de pagamento do legislativo ref. agosto/16.
0008/000147	8 143	2016	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854	pagamento de duas cinco diarias motorista do legislativo .
0008/000018	14 18	2016	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	916,45 Subemp.	4854	locacao do sistema de patrimonio do legislativo ref. agosto/2016.
2016/000187	7 181	2016	168 Instituto Nacional do Seguro S	17.648,64	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre vereadores e servidores comissionados ref. agosto/16.
0008/000022	14 22	2016	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	500,00 Subemp.	4854	manutencao do PABX e redes telefonicas do legislativo ref. agosto/2016.
0002/000121	18 117	2016	107 Jorge Luis Bittencourt e outro	3.069,49 Subemp.	4854	segunda e ultima parcela de retroativo de

Câmara Municipal de Miracema

0008/000023	14 23	2016	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.400,00 Subemp.	4854	isonomia . publicacao de atos e materias do legislativo miracemense ref. agosto/16.
0002/000122	18 118	2016	2 Joselia Cardoso Freire e outro	3.729,76 Subemp.	4854	segunda e ultima parcela de retroativo de isonomia .
2016/000176	14 171	2016	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	640,00	4854	servico de mecanica no Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo miracemense .
2016/000177	9 171	2016	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	2.971,92	4854	pecas para o Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo miracemense .
0019/000148	8 144	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense.
0020/000148	8 144	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier.
0021/000148	8 144	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diaria ao vereador Carlos Armando de Azevedo.
0008/000020	23 20	2016	21 Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854	oitava parcela/2016 da amortizacao da divida do INSS.
2016/000192	9 186	2016	37 VIDRACARIA MIRACEMA LTDA - ME	989,65	4854	aquisicao de acido muriatico e outros .
Total do Dia :				49.777,51		

23.08.2016

0002/000172	14 167	2016	173 AMPLA	1.490,98 Subemp.	4854	tarifas de energia elettrica da sede do legislativo no mes de agosto /2016.
0015/000015	14 15	2016	245 Telemar Norte Leste S.A	406,42 Subemp.	4854	tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do legislativo no mes de agosto/2016.
0016/000015	14 15	2016	245 Telemar Norte Leste S.A	475,85 Subemp.	4854	tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do legislativo no mes de agosto/2016.
Total do Dia :				2.373,25		

24.08.2016

0008/000026	14 26	2016	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	600,00 Subemp.	4854	manutencao diaria do site do legislativo miracemense ref. agosto/2016.
-------------	-------	------	------------------------------------	----------------	------	--

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2016

Data Final do Movimento ...: 31.08.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
24.08.2016							
	2016/000201	9 195	2016	15 Empresa Brasileira de C. e Tel	300,00	4854	aquisicao de selos .
	0008/000025	14 25	2016	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	600,00 Subemp.	4854	manutencao de computadores, impressoras e rede do legislativo miracemense ref. agosto/2016.
	2016/000188	9 182	2016	133 MARILENE DA SILVA ABREU JARDIM	199,65	4854	aquisicao de ppapel A4, canetas e outros .
Total do Dia :					1.699,65		
25.08.2016							
	2016/000199	14 193	2016	410 Juliana Santos Rodrigues 12548	2.800,00	4854	servicos de manutencao de aparelhos de ar condicionado do legislativo .
	2016/000195	14 189	2016	397 REZENDE DISTRIBUIDORA DE BEBID	450,00	4854	aluguel de cadeirase mesas para sessoes solenes .
	2016/000200	9 194	2016	336 VINICIUS BASTOS DOS SANTOS - M	1.720,00	4854	materiasis utilizados no servico de manutencao de aparelhos de ar condicionado do legislativo .
Total do Dia :					4.970,00		
30.08.2016							
	0002/000149	6 145	2016	333 CARLOS BRUNO RAMOS CORDEIRO	4.596,83 Subemp.	4854	segunda e ultima parcela de retrativo de 5%.
	0009/000147	8 143	2016	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854	pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense .
	2016/000203	14 197	2016	409 Josiane de Oliveira Melo 14782	1.575,00	4854	servico de fotografia da sessao solene do Dia dos Pais .
	2016/000202	9 196	2016	199 M. S. Bastos Vidros e Artesana	1.020,00	4854	aquisicao de molduras com vidros para diplomas de homenagem da sessao do Dia dos Pais .
	0022/000148	8 144	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	160,00 Subemp.	4854	pagamento de quatro diarias ao Presidente do legislativo miracemense .

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2016

Data Final do Movimento ...: 31.08.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
26.08.2016							
	0023/000148	8 144	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier .
	2016/000204	14 198	2016	348 Mercante Comercio de Eletronic	3.900,00	4854	servico de manutencao de conserto do sistema de som do legislativo miracemense.
	0002/000197	13 191	2016	371 Sabor de Festa Comercio e Serv	1.410,00 Subemp.	4854	servico de bufet da sessao solene do Dia dos Pais .
Total do Dia :					12.901,83		

29.08.2016							
	2016/000196	9 190	2016	406 ARM NETO MINI MERCADO LTDA-ME	579,00	4854	aquisicao de agua mineral , po de cafe e outros.
	0004/000093	9 90	2016	344 Auto Posto de Combustivel Bede	4.064,95 Subemp.	4854	fornecimento de combustivel ao legislativo miracemense.
	2016/000205	6 199	2016	415 Walter Oliveira	3.807,84	4854	retroativo referente a adicional de 5%.
Total do Dia :					8.451,79		

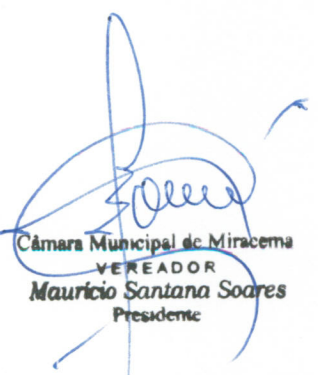
30.08.2016							
	0008/000021	14 21	2016	160 Banco do Brasil S/A	298,41 Subemp.	4854	tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo no mes de agosto/16.
Total do Dia :					298,41		
Total do Mes :					237.654,84		
Total Geral .:					237.654,84		

----- **Resumo** -----
Total de Pagamentos ... 237.654,84
Total de Estornos 0,00
Total Liquido Pago ... 237.654,84


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


Carlos Bruno Barros Cordeiro
CONTROLADOR INTERNO
MATRICULA 293-55
CRC-RJ - 102608/0-5


Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRICULA 293121
CONTABILIDADE 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente



Extrato conta corrente

16/09/2016 15:22:17

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 08 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.929,42 C
01/08/2016		0861	17670	002 Cheque	857.241	500,00 D	
01/08/2016		0861	15517	002 Cheque	857.252	40,00 D	
01/08/2016		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	892.140.700.115.680	9,69 D	
				Tarifa referente a 29/07/2016			
01/08/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.259	2.848,00 D	28.531,73 C
02/08/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.267	660,00 D	27.871,73 C
04/08/2016		0861	15166	002 Cheque	857.266	200,00 D	27.671,73 C
05/08/2016		0861	15517	002 Cheque	857.185	75,00 D	
05/08/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.265	4.316,00 D	23.280,73 C
08/08/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.250	80,00 D	23.200,73 C
09/08/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.251	40,00 D	23.160,73 C
10/08/2016		0861	15517	002 Cheque	857.268	200,00 D	22.960,73 C
11/08/2016		0861	14422	002 Cheque	857.270	80,00 D	22.880,73 C
12/08/2016		0861	14422	002 Cheque	857.269	40,00 D	
12/08/2016		0861	14422	002 Cheque	857.272	80,00 D	22.760,73 C
16/08/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.179.733	269.773,66 C	292.534,39 C
				104 1335 29114121000146 PM MIRACEMA IC			
17/08/2016		0861	15166	002 Cheque	857.273	1.200,00 D	
17/08/2016		0861	14422	002 Cheque	857.274	1.870,00 D	
17/08/2016		0861	14422	002 Cheque	857.278	1.680,00 D	
17/08/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.275	3.300,00 D	284.484,39 C
18/08/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.965	136.458,12 D	148.026,27 C
19/08/2016		0861	15517	002 Cheque	857.282	4.941,25 D	
19/08/2016		0861	14422	002 Cheque	857.283	1.990,34 D	
19/08/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.320.900.182.219	163,20 D	
				Tarifa referente a 19/08/2016			
19/08/2016		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	872.320.900.188.256	106,50 D	140.824,98 C
				Tarifa referente a 19/08/2016			
22/08/2016		0861	17670	002 Cheque	857.277	350,00 D	
22/08/2016		0861	15166	002 Cheque	857.284	1.714,53 D	
22/08/2016		0861	17670	002 Cheque	857.299	3.279,76 D	
22/08/2016		0861	17670	002 Cheque	857.303	200,00 D	
22/08/2016		0861	17670	002 Cheque	857.307	3.400,00 D	
22/08/2016		0861	17670	002 Cheque	857.308	5.357,68 D	
22/08/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.279	200,00 D	
22/08/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.280	40,00 D	
22/08/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.285	7.580,90 D	118.702,11 C
23/08/2016		0861	15166	002 Cheque	857.300	989,65 D	
23/08/2016		0861	15166	002 Cheque	857.302	3.069,49 D	
23/08/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	82.301	1.490,98 D	
				AMPLA (antiga CERJ)			
23/08/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.302	475,85 D	
				TELEMAR RJ (OI FIXO)			
23/08/2016		0000	13105	363 Pagto conta telefone	82.303	406,42 D	

TELEMAR RJ (OI FIXO)						
23/08/2016	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	872.360.700.035.867	8,33 D	
Tarifa referente a 22/08/2016						
23/08/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.309	3.611,92 D	108.649,47 C
24/08/2016	0861	15166	002 Cheque	857.281	120,00 D	
24/08/2016	0861	15166	002 Cheque	857.286	7.856,39 D	
24/08/2016	0861	15166	002 Cheque	857.290	1.302,50 D	
24/08/2016	0861	15166	002 Cheque	857.292	351,21 D	
24/08/2016	0861	15166	002 Cheque	857.295	1.680,00 D	
24/08/2016	0861	15166	002 Cheque	857.296	25.600,07 D	
24/08/2016	0861	15166	002 Cheque	857.310	916,45 D	
24/08/2016	0861	15166	002 Cheque	857.311	860,40 D	
24/08/2016	0861	15517	002 Cheque	857.318	199,65 D	69.762,80 C
25/08/2016	0861	15166	002 Cheque	857.271	40,00 D	
25/08/2016	0861	15517	002 Cheque	857.321	2.800,00 D	
25/08/2016	0861	15517	002 Cheque	857.322	1.720,00 D	
25/08/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.317	300,00 D	64.902,80 C
26/08/2016	0861	15166	002 Cheque	857.276	142,50 D	
26/08/2016	0861	15517	002 Cheque	857.312	500,00 D	
26/08/2016	0861	15517	002 Cheque	857.324	1.575,00 D	
26/08/2016	0861	15166	002 Cheque	857.330	4.596,83 D	
26/08/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.294	961,38 D	57.127,09 C
29/08/2016	0861	17670	002 Cheque	857.325	200,00 D	
29/08/2016	0861	17670	002 Cheque	857.326	40,00 D	
29/08/2016	0861	17670	002 Cheque	857.328	1.020,00 D	
29/08/2016	0861	15166	002 Cheque	857.331	3.900,00 D	
29/08/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.287	350,00 D	
29/08/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.306	40,00 D	
29/08/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.314	304,09 D	
29/08/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.315	9.723,22 D	
29/08/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.320	600,00 D	
29/08/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.323	450,00 D	40.499,78 C
30/08/2016	0861	15517	002 Cheque	857.288	75,00 D	
30/08/2016	0861	15517	002 Cheque	857.316	600,00 D	
30/08/2016	0861	15517	002 Cheque	857.332	3.807,84 D	
30/08/2016	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	822.430.700.214.228	10,69 D	
Tarifa referente a 29/08/2016						
30/08/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.289	78,00 D	
30/08/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.291	20,08 D	
30/08/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.293	280,00 D	
30/08/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.305	80,00 D	
30/08/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.329	1.410,00 D	34.138,17 C
31/08/2016	0861	17670	002 Cheque	857.333	579,00 D	
31/08/2016	0000	00000	999 S A L D O			33.559,17 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8901004 FABIO FINGOLO MARQUES.

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Município
Miracema - RJ

BANCO: 001

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

Deliberação 200/96 - Modelo 6