



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

BALANCETE

JUNHO 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° 07/2016

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 junho/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 junho de 2016.

Maurício Sant'Ana Soares
Presidente

OBS:

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

Balancete Financeiro

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	254.570,63
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	2.887.243,02
(-)Deduções da Receita	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.848.198,52
Receitas de Capital	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	2.283.179,25
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	27.968,57
INVESTIMENTOS	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	39.044,50
Transferências Financeiras Recebidas	269.773,66	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	269.773,66	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00
		DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	51.720,37	Pagamentos Extraorçamentários	56.886,49
Despesa a Pagar	0,00	Despesa Anterior Paga	23.848,80
Despesa a Liquidar	18.682,68	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00
			660,00
			404.023,15

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Balancete Financeiro

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.037,69	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	33.037,69	403.363,15
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Período Anterior	17.659,89	307.095,24	Saldo em Espécie do Período Atual	27.696,80	325.319,74
Bancos Conta Movimento	17.659,89	307.095,24	Bancos Conta Movimento	27.696,80	325.319,74
TOTAL	339.153,92	3.616.585,91	TOTAL	339.153,92	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 Sa Marques
Responsável pelo Setor Contábil
Matr. 293-4 - CRC-RJ 071354-1

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

Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
FORTARIA 01/2016

Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Liquidar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	18.682,68		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81
6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81	6481 - C.A.P.P.S. Inativo	102,36
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	102,36	6474 - C.E.F. Emprestimo	7.780,33
6474 - C.E.F. Emprestimo	7.780,33	6477 - Contribuição Partidaria	705,00
6477 - Contribuição Partidaria	705,00	6472 - I.N.S.S.	7.931,16
6472 - I.N.S.S.	7.931,16	6488 - I.R.R.F.	9.198,38
6488 - I.R.R.F.	9.198,38	6484 - Miracema Campeste Clube	156,00
6484 - Miracema Campeste Clube	156,00	6476 - Pensão Alimenticia	3.110,13
6476 - Pensão Alimenticia	3.110,13	6470 - SINDICATO	781,52
6470 - SINDICATO	781,52	Total	33.037,69
Total	33.037,69		
Total Geral	51.720,37	Total Geral	33.037,69


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 INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar

Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação		Ingressos do Período
Despesas a Liquidar		
Total		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		18.682,68
6487 - C.A.P.P.S.		
6481 - C.A.P.P.S. Inativo		3.272,81
6474 - C.E.F. Empréstimo		102,36
6477 - Contribuição Partidária		7.780,33
6472 - I.N.S.S.		705,00
6488 - I.R.R.F.		7.931,16
6484 - Miracema Campestre Clube		9.198,38
6476 - Pensão Alimentícia		156,00
6470 - SINDICATO		3.110,13
Total		781,52
Total Geral		33.037,69
		51.720,37


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

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Considerando Lançamentos de Estorno

BALANCETE DOS DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

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. Emprestimo	7.780,33
6477 - Contribuição Partidaria	705,00
6472 - I.N.S.S.	7.931,16
6488 - I.R.R.F.	9.198,38
6484 - Miracema Campeste Clube	156,00
6476 - Pensão Alimenticia	3.110,13
6470 - SINDICATO	781,52
Total	33.037,69
Total Geral	33.037,69


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 Borges de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
PORTARIA 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5
Nivel Contabil: 1.1.1.1.19.01.07.06.01

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao do Período: 01/06/2016 ate 30/06/2016

Debitos = 269.773,66
Creditos = 259.736,75

Saldo Anterior : 17.659,89+

----- Movimentacao -----						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
						Valor
0001	8847	16/06/2016	Pagamento de Empenho seguro do Cuze LT placa KQT 8515 do legislativo miracemense .		2016/000134	296 PORTO SEGURO CAMPANHIA
						1.778,73-
0001	8856		Pagamento de Subempenh pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense .		0007/2016/000012	9 Edilson de Souza Cabre
						200,00-
0001	8865		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Armando de Azevedo .		0027/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare
						40,00-
0001	8874		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Joao Siqueira Magalhaes .		0028/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare
						40,00-
0001	8883		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria a vereadora Maria Jose Marques Barros Andrade .		0029/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare
						40,00-
0001	8892		Pagamento de Subempenh pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense .		0030/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare
						80,00-
Saldo Atual :						15.481,16+
0001	8398	17/06/2016	Lancamento a Debito 7 de 17/06/16 repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema .			4853 Repasses Recebidos C
						269.773,66+
Saldo Atual :						285.254,82+
0001	8901	20/06/2016	Pagamento de Empenho rfemeruacao dos vereadores ref. junho/2016.		2016/000124	99 CARLOS ARMANDO DE AZEV
						49.714,27-
0001	8917		Pagamento de Empenho vencimentos e vantagens dos servidores efetivos do legislativo referente a junho/2016.		2016/000125	2 Joselia Cardoso Freire
						21.315,28-
0001	8935		Pagamento de Empenho proventos do servidor inativo do legislativo referente a junho/2016.		2016/000127	3 Willer Roque Monteiro
						6.017,98-
0001	8944		Pagamento de Empenho complementacao dos proventos da servidora inativa do legislativo referente a junho/2016 e 50% do 13o/2016.		2016/000128	6 Caixa de Prev. e Penso
						1.442,07-
0001	8953		Pagamento de Empenho pensao das viudas de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. junho/2016.		2016/000129	97 Selma de Oliveira Barr
						2.640,00-
0001	8962		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria de servidores efetivos do legislativo ref. junho/2016.		2016/000130	6 Caixa de Prev. e Penso
						6.450,41-
0001	8971		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria de servidor inativo - patronal - do legislativo ref. junho/2016.		2016/000131	6 Caixa de Prev. e Penso
						201,73-
0001	8980		Pagamento de Empenho auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. junho/2016.		2016/000132	107 Jorge Luis Bittencourt
						15.120,00-
0001	9014		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de veradores ref.		2016/000096	168 Instituto Nacional do
						3.708,72-

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
0001	9019	20/06/2016	Pagamento Documento Ex junho/2016.			
			IRF sobre remuneracao de veradores	2016/000097 ref.	21 Prefeitura Municipal d	7.569,27-
0001	9024		Pagamento Documento Ex junho/2016.			
			parcela de emprestimo de veradores	2016/000098 ref.	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	4.754,56-
0001	9029		Pagamento Documento Ex junho/2016.			
			contrnribuicao partidaria de vereador ao PV	2016/000099 ref.	137 Partido Verde	350,00-
0001	9034		Pagamento Documento Ex junho/2016.			
			contrnribuicao partidaria de vereador ao PS	2016/000100 ref.	401 PARTIDO SOLIDADRIEADAE	75,00-
0001	9039		Pagamento Documento Ex junho/2016.			
			pensao alimenticia paga pelo vereador Carlos	2016/000101 Armando de Azevedo ref. junho/2016.	334 JAQUELINE DE AGUIAR LO	1.119,79-
0001	9044		Pagamento Documento Ex junho/2016.			
			manutencao de clube por parte de vereador	2016/000102 ref.	283 Miracema Campestre Clu	78,00-
0001	9049		Pagamento Documento Ex junho/2016.			
			contribuicao previdenciaria de servidores	2016/000103 efetivos ref. junho/2016.	6 Caixa de Prev. e Penso	3.272,81-
0001	9054		Pagamento Documento Ex junho/2016.			
			parcela de emprestimo de servidores efetivos	2016/000104 ref. junho/2016.	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	2.142,09-
0001	9059		Pagamento Documento Ex junho/2016.			
			IRF de servidores efetivos ref. junho/2016.	2016/000105	21 Prefeitura Municipal d	1.302,50-
001	9064		Pagamento Documento Ex junho/2016.			
			pensao alimenticia paga pelo servidor Eduardo	2016/000106 Jose de Sa Marques ref. junho/2016.	383 Claudineia do Valle de	1.990,34-
001	9069		Pagamento Documento Ex junho/2016.			
			contribuicao sindical do motorista do legislativo	2016/000107 ref. junho/2016.	264 Sindicato dos Servidor	20,08-
001	9074		Pagamento Documento Ex junho/2016.			
			imposto sindical de servidores efetivos do	2016/000108 legislativo ref. exercicio de 2011.	264 Sindicato dos Servidor	381,17-
0001	9104		Pagamento Documento Ex junho/2016.			
			contribuicao previdenciaria de servidor inativo	2016/000114 do legislativo ref. junho/2016.	6 Caixa de Prev. e Penso	102,36-
0001	9217		Pagamento de Subempenh junho/16.			
			publicacao de atos e materias do legislastivo	0006/2016/000023 miracemense referente a junho/16.	77 JORNAL DOIS ESTADOS GR	3.400,00-
0001	9226		Pagamento de Subempenh junho/16.			
			locacao de estudo de pessoal tecnico para	0006/2016/000024 realizacao do programa "Momento Legislativo".	13 Radio Princesinha do N	5.000,00-
0001	9280		Pagamento de Subempenh junho/16.			
			sexta parcela da divida do INSS no exercicio de	0006/2016/000020 2016.	21 Prefeitura Municipal d	1.680,00-
001	9799		Pagamento de Empenho junho/16.			
			vencimentos de servidores comissionados do	2016/000126 legislativo ref. junho/16.	396 Jean Barcellos de Souza	42.601,28-
001	9806		Pagamento Documento Ex junho/16.			
			contribuicao previdenciaria de servidores	2016/000109 comissionados do legislativo ref. junho/16.	168 Instituto Nacional do	4.222,44-
001	9811		Pagamento Documento Ex junho/16.			
			IRF de servidores comissionados do legislativo	2016/000110 ref. junho/16.	21 Prefeitura Municipal d	326,61-
0001	9816		Pagamento Documento Ex junho/16.			
			parcela de emprestimos de servidores	2016/000111	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	883,68-

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
0001	9821	20/06/2016	comissionados do legislativo ref. junho/16. Pagamento Documento Ex		2016/000112	137 Partido Verde	280,00-
0001	9826		contribuicao partidaria de servidores comissionados do legislativo ref. junho/16. Pagamento Documento Ex		2016/000113	264 Sindicato dos Servidor	380,27-
0001	9831		imposto sindical de servidores comissionados do legislativo ref. 2011. Pagamento Documento Ex		2016/000115	283 Miracema Campestre Clu	78,00-
			manutencao de clube por partel de servidor comissionado do legislativo ref. 2011.				
						Saldo Atual :	96.634,11+
0001	9007	21/06/2016	Pagamento de Empenho		2016/000133	168 Instituto Nacional do	17.611,78-
			contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de vereadores e vencimentos de servidores comissionados ref. junho/2016.				
001	9111		Pagamento de Empenho		2016/000135	391 Eduardo Moraes Lino	45,00-
			recarga de toner de impressora do gabinete do vereador Paulo Sergio de Azevedo.				
001	9127		Pagamento de Empenho		2016/000136	30 FOTO MIRACEMA LTDA - M	76,00-
0001	9136		quisicao de um aparelho telefonico Intel.		2016/000137	33 DEPARTAMENTO DE TRANSI	210,50-
			Pagamento de Empenho				
0001	9145		pagamento de IPVA do Bora placa LUD 1417 do legislativo ref. exercicios de 2015 e 2016.		2016/000138	133 MARILENE DA SILVA ABRE	408,24-
001	9235		Pagamento de Subempenh		0006/2016/000026	369 CEDM DE PADUA TECNOLOG	600,00-
			atualizacao diaria do site do legislativo miracemense ref. junho/16.				
0001	9244		Pagamento de Subempenh		0006/2016/000025	388 INFOHORA SERVICOS LTDA	600,00-
			manutencao de impressoras, computadores e redes do legislativo ref. junho/16.				
0001	9253		Pagamento de Subempenh		0006/2016/000018	277 Governanca Brasil S/A	916,45-
			locacao do sistema de patrimonio do legislativo miracemense ref. junho/16.				
0001	9262		Pagamento de Subempenh		0002/2016/000119	277 Governanca Brasil S/A	2.960,73-
			locacao do sistema de contabilidade do legislativo miracemense ref. junho/16.				
0001	9271		Pagamento de Subempenh		0007/2016/000019	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD	860,40-
			locacao do sistema de folha de pagamento e RH do legislativo miracemense ref. junho/16.				
001	9318		Pagamento de Empenho		2016/000092	277 Governanca Brasil S/A	529,00-
			visita tecnica com relacao ao Sistema de Contabilidade - fechamento e abertura de exercicio-.				
0001	9476		Pagamento de Subempenh		0008/2016/000012	9 Edilson de Souza Cabre	200,00-
			pagamento de diarias ao motorista do legislativo miracemense.				
0001	9485		Pagamento de Subempenh		0031/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Hugo Fernandes .				
001	9494		Pagamento de Subempenh		0032/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo.				
001	9503		Pagamento de Subempenh		0033/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare	80,00-
			pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense.				

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 :
0001	9289	22/06/2016	Pagamento de Subempenh manutencao do PABX e redes telefonica do legislaltivo miracemense ref. junho/16.	0006/2016/000022	73 J. AIA COMUNICACOES LT	500,00-
0001	9309		Pagamento de Subempenh fornecimento de combustivel .	0002/2016/000093	344 Auto Posto de Combusti	1.717,80-
Saldo Atual :						69.238,21+
0001	9163	24/06/2016	Pagamento de Empenho servico de eletrecista nos refletores da parte externa da sede do legislativo miracemense .	2016/000139	407 Lucas Avila Coelho 147	250,00-
0001	9172		Pagamento de Empenho pagamento de 50 do 13o dos servidores efetivos do legislaltivo miracemense.	2016/000140	2 Joselia Cardoso Freire	10.633,86-
0001	9181		Pagamento de Empenho pagamento de 50 do 13o dos servidores comissionados do legislaltivo miracemense.	2016/000141	396 Jean Barcellos de Souza	21.361,86-
0001	9190		Pagamento de Empenho pagamento de 50 do 13o/2016 do servidor inativo do legislaltivo miracemense.	2016/000142	6 Caixa de Prev. e Penso	1.320,00-
0001	9208		Pagamento de Empenho pagamento de 50% do 13o/2016 ao servidor inativo do legislativo miracemense.	2016/000143	3 Willer Roque Monteiro	3.060,17-
Saldo Atual :						32.612,32+
0001	9327	28/06/2016	Pagamento de Subempenh tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do legislaltivo no mes de junho/16.	0011/2016/000015	245 Telemar Norte Leste S.	530,23-
0001	9336		Pagamento de Subempenh tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do legislaltivo no mes de junho/16.	0012/2016/000015	245 Telemar Norte Leste S.	465,42-
0001	9345		Pagamento de Subempenh tarifas de energia eletrica da sede do legislaltivo no mes de junho/16.	0006/2016/000016	173 AMPLA	2.327,14-
Saldo Atual :						29.289,53+
0001	9199	29/06/2016	Pagamento de Empenho aquisicao de agua mineral e outros .	2016/000144	406 ARM NETO MINI MERCADO	511,10-
Saldo Atual :						28.778,43+
0001	9521	30/06/2016	Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier .	0035/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
0001	9530		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria a vereadora Maria Jose Marques Barros Andrade .	0036/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
0001	9539		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereadora Carlos Armando de Azevedo.	0037/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
0001	9548		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereadora Joao Siqueira Magalhaes.	0038/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
0001	9557		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Magno da Silva Peres.	0001/2016/000148	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
0001	9566		Pagamento de Subempenh pagamento de quatro diarias ao motorista do legislaltivo miracemense.	0009/2016/000012	9 Edilson de Souza Cabre	160,00-

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
0001	9575	30/06/2016	Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao motorista do legislativo miracemense.		0001/2016/000147	9 Edilson de Souza Cabre	40,00-
0001	9593		Pagamento de Subempenh tarifas bancarias da conta 7419-5 BB do legislativo miracemense em junho/16.		0006/2016/000021	160 Banco do Brasil S/A	681,63-

Saldo Atual : 27.696,80+


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


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						
01031 Acao Legislativa						
010310002 ACAO LEGISLATIVA						
010310002.1.001000 Aquisicao de Veiculos para o Legislativo						
4.4.90.52.99.00.00 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						
4.4.90.52.99.00.00 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						
4.4.90.51.99.00.00 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						
3.1.90.01.99.00.00 Outras Aposentadorias - Civi						
4 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	57.028,99
		7.562,41	7.562,41	0,00	7.562,41	0,00
		42.971,01	42.971,01	0,00	42.971,01	0,00
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	13.879,83
		7.020,17	7.020,17	0,00	7.020,17	0,00
		20.220,17	20.220,17	0,00	20.220,17	0,00
1.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.940.000,00	114.961,73	25.000,00	0,00	2.029.961,73	1.085.743,03
		187.755,56	178.561,88	0,00	178.561,88	0,00
		944.218,70	935.025,02	0,00	935.025,02	9.193,68
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	123.874,12
		17.611,78	17.611,78	0,00	17.611,78	0,00
		105.125,88	105.125,88	0,00	105.125,88	0,00
3.90.14.14.00.00 Diarias Civil - No pais						
8 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	17.000,00	0,00	3.000,00	0,00	14.000,00	4.400,00
		4.800,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
		9.600,00	4.840,00	0,00	4.840,00	4.760,00
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	16.435,91
		3.773,34	2.713,14	0,00	2.713,14	0,00
		63.564,09	22.651,83	0,00	22.651,83	40.912,26
3.90.31.99.00.00 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
3.90.33.99.00.00 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
3.90.36.99.00.00 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
3.90.39.02.00.00 Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufo						
13 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						

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	1.500,00 0,00 7.490,00	0,00 0,00 7.490,00	0,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 7.490,00	2.010,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica 14 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	210.000,00	51.840,00 4.275,23 228.922,62	0,00 21.126,23 143.131,83	0,00 3,00 21.232,52	261.840,00 21.655,23 143.131,83	32.917,38 0,00 85.790,79
3.3.90.46.99.00.00 Auxilio Alimentacao 15 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	181.500,00	0,00 15.120,00 90.720,00	0,00 15.120,00 90.720,00	0,00 0,00 0,00	181.500,00 15.120,00 90.720,00	90.780,00 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	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
3.3.90.93.99.00.00 Diversas Indenizacoes e Restituicoes 18 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	20.000,00	20.000,00 0,00 35.830,58	3.000,00 0,00 8.848,68	0,00 0,00 0,00	37.000,00 0,00 8.848,68	1.169,42 0,00 26.981,90
3.1.91.13.01.00.00 Obrigacao Patronal - CAPPS 19 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	72.000,00	12.000,00 6.450,41 44.552,15	0,00 6.450,41 38.702,46	0,00 0,00 0,00	84.000,00 6.450,41 38.702,46	39.447,85 0,00 5.849,69
3.1.91.13.02.00.00 Obrigacao Patronal CAPPS - Inativos 20 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	4.200,00	0,00 201,73 1.210,38	0,00 201,73 1.210,38	0,00 0,00 0,00	4.200,00 201,73 1.210,38	2.989,62 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00 Obrigacao Patronal - Titular CAMEDS 21 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	5.300,00	0,00 0,00 400,27	0,00 0,00 400,27	0,00 0,00 0,00	5.300,00 0,00 400,27	4.899,73 0,00 0,00
3.1.91.13.04.00.00 Obrigacao Patronal - Dependente CAMEDS 22 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	4.200,00	0,00 0,00 272,00	0,00 0,00 272,00	0,00 0,00 0,00	4.200,00 0,00 272,00	3.928,00 0,00 0,00
2.46 288460000 Encargos Especiais 460000.0.001000 Outros Encargos Especiais 4.6.90.71.99.00.00 OPERACOES ESPECIAIS 23 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	21.000,00	0,00 0,00 20.160,00	840,00 1.680,00 10.080,00	0,00 0,00 0,00	20.160,00 1.680,00 10.080,00	0,00 0,00 10.080,00
Total Unidade Orcamentaria	2.942.300,00	206.301,73 254.570,63 1.615.257,85	41.840,00 259.207,75 1.431.689,53	0,00 3,00 21.232,52	3.106.761,73 259.736,75 1.431.689,53	1.491.503,88 0,00 183.568,32
Total do Orgao	2.942.300,00	206.301,73 254.570,63 1.615.257,85	41.840,00 259.207,75 1.431.689,53	0,00 3,00 21.232,52	3.106.761,73 259.736,75 1.431.689,53	1.491.503,88 0,00 183.568,32
Total Geral	2.942.300,00	206.301,73 254.570,63	41.840,00 259.207,75	0,00 3,00	3.106.761,73 259.736,75	1.491.503,88 0,00

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

Dotacao

Saldo Inicial

Suplementacoes

Reducoes

Empenhado no Mes

Liquidado no Mes

Reservado

Total Creditos

Saldo Disponivel

Empenhado no Ano

Liquidado no Ano

Anulado no Mes

Pago no Mes

Empenhos a Pagar

1.615.257,85

1.431.689,53

Anulado no Ano

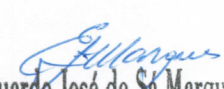
Pago no Ano

Pagos a Efetuar

21.232,52

1.431.689,53

183.568,32


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

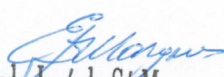

Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROLADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 102608/0-5


Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
PORTARIA 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Orgao	Resumo Final						
	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.942.300,00	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	Pagos a Efetuar	
		206.301,73	41.840,00	0,00	3.106.761,73	1.491.503,88	
		254.570,63	259.207,75	3,00	259.736,75	0,00	
Total Geral	2.942.300,00	1.615.257,85	1.431.689,53	21.232,52	1.431.689,53	183.568,32	
		206.301,73	41.840,00	0,00	3.106.761,73	1.491.503,88	
		254.570,63	259.207,75	3,00	259.736,75	0,00	
		1.615.257,85	1.431.689,53	21.232,52	1.431.689,53	183.568,32	


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


Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
PORTARIA 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .. 01.06.2016

Data Final do Movimento ... 30.06.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
16.06.2016						
	0007/000012	8 12	2016	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854 pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense .
	0027/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854 pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Armando de Azevedo.
	0028/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854 pagamento de uma diaria ao vereador Joao Siqueira Magalhaes .
	0029/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854 pagamento de uma diaria a vereadora Maria Jose Marques Barros Andrade .
	0030/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	80,00 Subemp.	4854 pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense .
	2016/000134	14 130	2016	296 PORTO SEGURO CAMPANHIA DE SEGU	1.778,73	4854 seguro do Cuze LT placa KQT 8515 do legislativo miracemense .
Total do Dia :					2.178,73	
20.06.2016						
	2016/000128	4 124	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	1.442,07	4854 complementacao dos proventos da servidora inativa do legislativo referente a junho/2016 e 50% do 13o/2016.
	2016/000130	19 126	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	6.450,41	4854 contribuicao previdenciaria de servidores efetivos do legislativo ref. junho/2016.
	2016/000131	20 127	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	201,73	4854 contribuicao previdenciaria de servidor inativo - patronal - do legislativo ref. junho/2016.
	2016/000124	6 120	2016	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	49.714,27	4854 rfemuneracao dos vereadores ref. junho/2016.
	2016/000126	6 122	2016	396 Jean Barcellos de Souza e outr	42.601,28	4854 vencimentos de servidores comissionados do legislativo ref. junho/16.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento ..: 01.06.2016

Data Final do Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
20.06.2016						
	2016/000132	15 128	2016	107 Jorge Luis Bittencourt e outro	15.120,00	4854 auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. junho/2016.
	0006/000023	14 23	2016	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.400,00 Subemp.	4854 publicacao de atos e materias do legislativo miracemense referente a junho/16.
	2016/000125	6 121	2016	2 Joselia Cardoso Freire e outro	21.315,28	4854 vencimentos e vantagens dos servidores efetivos do legislativo referente a junho/2016.
	0006/000020	23 20	2016	21 Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854 sexta parcela da divida do INSS no exercicio de 2016.
	0006/000024	14 24	2016	13 Radio Princesinha do Norte Ltd	5.000,00 Subemp.	4854 locacao de estudo de pessoal tecnico para realizacao do programa "Momento Legislativo".
	2016/000129	5 125	2016	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.640,00	4854 pensao das viuvras de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. junho/2016.
	2016/000127	4 123	2016	3 Willer Roque Monteiro	6.017,98	4854 proventos do servidor inativo do legislativo referente a junho/2016.
Total do Dia :					155.583,02	
21.06.2016						
	0006/000026	14 26	2016	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	600,00 Subemp.	4854 atualizacao diaria do site do legislativo miracemense ref. junho/16.
	0007/000019	14 19	2016	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	860,40 Subemp.	4854 locacao do sistema de folha de pagamento e RH do legislativo miracemense ref. junho/16.
	2016/000137	14 133	2016	33 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ES	210,50	4854 pagamento de IPVA do Bora placa LUD 1417 do legislativo ref. exercicios de 2015 e 2016.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2016

Data Final do Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
21.06.2016	0008/000012	8 12	2016	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854 pagam,ento de diarias ao motorista do legislativo miracemense.
	2016/000135	14 131	2016	391 Eduardo Moraes Lino	45,00	4854 recarga de toner de impressora do gabinete do vereador Paulo Sergio de Azevedo.
	2016/000136	9 132	2016	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	76,00	4854 aquisicao de um aparelho telefonico Intel.
	0006/000018	14 18	2016	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	916,45 Subemp.	4854 locacao do sistema de patrimonio do legislativo miracemense ref. junho/16.
	2016/000092	14 89	2016	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	529,00	4854 visita tecnica com relacao ao Sistema de Contabilidade - fechamento e abertura de exercicio-.
	0002/000119	14 115	2016	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.960,73 Subemp.	4854 locacao do sistema de contabilidade do legislativo miracemense ref. junho/16.
	0006/000025	14 25	2016	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	600,00 Subemp.	4854 manutencao de impressoras, computadores e redes do legislativo ref. junho/16.
	2016/000133	7 129	2016	168 Instituto Nacional do Seguro S	17.611,78	4854 contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de vereadores e vencimentos de servidores comissionados ref. junho/2016.
	2016/000138	9 134	2016	133 MARILENE DA SILVA ABREU JARDIM	408,24	4854 aquisicao de papel A4 e outros .
	0031/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854 pagamento de uma diaria ao vereador Hugo Fernandes .
	0032/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854 pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2016

Data Final do Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
21.06.2016	0033/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense.
Total do Dia :					25.178,10		
22.06.2016	0002/000093	9 90	2016	344 Auto Posto de Combustivel Bede	1.717,80 Subemp.	4854	fornecimento de combustivel .
	0006/000022	14 22	2016	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	500,00 Subemp.	4854	manutencao do PABX e redes telefonica do legislativo miracemense ref. junho/16.
Total do Dia :					2.217,80		
24.06.2016	2016/000142	5 138	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	1.320,00	4854	pagamento de 50 do 13o2016 do servidor inativo do legislativo miracemense.
	2016/000141	6 137	2016	396 Jean Barcellos de Souza e outr	21.361,86	4854	pagamento de 50 do 13o dos servidores comissionados do legislativo miracemense.
	2016/000140	6 136	2016	2 Joselia Cardoso Freire e outro	10.633,86	4854	pagamento de 50 do 13o dos servidores efetivos do legislativo miracemense.
	2016/000139	14 135	2016	407 Lucas Avila Coelho 14724178795	250,00	4854	servico de eletrecista nos refletores da parte externa da sede do legislativo miracemense .
	2016/000143	5 139	2016	3 Willer Roque Monteiro	3.060,17	4854	pagamento de 50% do 13o/2016 ao servidor inativo do legislativo miracemense.
Total do Dia :					36.625,89		
28.06.2016	0006/000016	14 16	2016	173 AMPLA	2.327,14 Subemp.	4854	tarifas de energia eletrica da sede do legisltivo no mes de junho/16.
	0011/000015	14 15	2016	245 Telemar Norte Leste S.A	530,23 Subemp.	4854	tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do legislativo no mes

0012/000015 14 15 2016 245 Telemar Norte Leste S.A 465,42 Subemp. 4854 de junho/16.
tarifas telefonicas
do aparelho
38520633 do
legisltivo no mes
de junho/16.

Total do Dia : 3.322,79

29.06.2016

2016/000144 9 140 2016 406 ARM NETO MINI MERCADO LTDA-ME 511,10 4854 aquisicao de agua
mineral e outros .

Total do Dia : 511,10

30.06.2016

0006/000021 14 21 2016 160 Banco do Brasil S/A 681,63 Subemp. 4854 tarifas bancarias
da conta 7419-5 BB
do legislativo
miracemense em
junho/16.

0009/000012 8 12 2016 9 Edilson de Souza Cabreira 160,00 Subemp. 4854 pagamento de quatro
diarias ao
motorista do
legislativo
miracemense.

0001/000147 8 143 2016 9 Edilson de Souza Cabreira 40,00 Subemp. 4854 pagamento de uma
diaria ao motorista
do legislativo
miracemense.

0035/000014 8 14 2016 141 Mauricio Santana Soares e outr 40,00 Subemp. 4854 pagamento de uma
diaria ao vereador
Fabricio de Sa
Xavier .

0036/000014 8 14 2016 141 Mauricio Santana Soares e outr 40,00 Subemp. 4854 pagamento de uma
diaria a vereadora
Maria Jose Marques
Barros Andrade .

0037/000014 8 14 2016 141 Mauricio Santana Soares e outr 40,00 Subemp. 4854 pagamento de uma
diaria ao vereadora
Carlos Armando de
Azevedo.

0038/000014 8 14 2016 141 Mauricio Santana Soares e outr 40,00 Subemp. 4854 pagamento de uma
diaria ao vereadora
Joao Siqueira
Magalhaes.

0001/000148 8 144 2016 141 Mauricio Santana Soares e outr 40,00 Subemp. 4854 pagamento de uma
diaria ao vereador
Carlos Magno da
Silva Peres.

Total do Dia : 1.081,63

Total do Mes : 226.699,06

Total Geral .: 226.699,06

Resumo

Total de Pagamentos ... 226.699,06
Total de Estornos 0,00
Total Liquido Pago ... 226.699,06

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/O-5

Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
FORTARIA 01/2016

Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente



Extrato conta corrente

01/07/2016 14:39:08

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.734,89 C
03/06/2016		0861	15517	002 Cheque	857.080	75,00 D	17.659,89 C
17/06/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.236.105	269.773,66 C	
				104 1335 29114121000146 PM MIRACEMA IC			
17/06/2016		0861	15517	002 Cheque	857.112	80,00 D	
17/06/2016		0861	15517	002 Cheque	857.113	1.778,73 D	285.574,82 C
20/06/2016		0861	13016	002 Cheque	857.108	200,00 D	
20/06/2016		0861	15517	002 Cheque	857.109	40,00 D	
20/06/2016		0861	13016	002 Cheque	857.110	40,00 D	
20/06/2016		0861	14422	002 Cheque	857.115	851,62 D	
20/06/2016		0861	14422	002 Cheque	857.117	1.990,34 D	
20/06/2016		0861	15517	002 Cheque	857.119	4.108,58 D	
20/06/2016		0861	14422	002 Cheque	857.129	1.714,53 D	
20/06/2016		0861	13016	002 Cheque	857.134	3.400,00 D	
20/06/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.738	129.508,21 D	
20/06/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Crêd Conta	801.721.000.012.441	159,80 D	
				Tarifa referente a 20/06/2016			
20/06/2016		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.721.000.012.442	129,50 D	
				Tarifa referente a 20/06/2016			
20/06/2016		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	801.721.000.018.923	106,50 D	
				Tarifa referente a 20/06/2016			
20/06/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.114	7.780,33 D	135.545,41 C
21/06/2016		0861	14422	002 Cheque	857.130	1.225,87 D	
21/06/2016		0861	15517	002 Cheque	857.139	105,25 D	
21/06/2016		0861	15517	002 Cheque	857.140	105,25 D	
21/06/2016		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	871.730.700.142.432	8,55 D	
				Tarifa referente a 20/06/2016			
21/06/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.121	350,00 D	
21/06/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.131	1.442,07 D	
21/06/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.133	761,44 D	
21/06/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.135	5.000,00 D	126.546,98 C
22/06/2016		0861	14422	002 Cheque	857.116	25.542,94 D	
22/06/2016		0861	14422	002 Cheque	857.120	7.569,27 D	
22/06/2016		0861	14422	002 Cheque	857.124	1.302,50 D	
22/06/2016		0861	14422	002 Cheque	857.126	326,61 D	
22/06/2016		0861	14422	002 Cheque	857.132	1.680,00 D	
22/06/2016		0861	14422	002 Cheque	857.141	860,40 D	
22/06/2016		0861	14422	002 Cheque	857.142	916,45 D	
22/06/2016		0861	14422	002 Cheque	857.143	2.960,73 D	
22/06/2016		0861	14422	002 Cheque	857.144	529,00 D	
22/06/2016		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.740.700.114.571	5,50 D	
				Tarifa referente a 21/06/2016			
22/06/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.123	78,00 D	
22/06/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.125	20,08 D	
22/06/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.127	78,00 D	

22/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.128	280,00 D	
22/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.137	304,09 D	
22/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.138	9.723,22 D	74.370,19 C
23/06/2016	0861	14422	002 Cheque	857.111	40,00 D	
23/06/2016	0861	15517	002 Cheque	857.136	1.119,79 D	
23/06/2016	0861	15166	002 Cheque	857.145	600,00 D	
23/06/2016	0861	14422	002 Cheque	857.150	200,00 D	
23/06/2016	0861	14422	002 Cheque	857.151	40,00 D	
23/06/2016	0861	14422	002 Cheque	857.153	80,00 D	
23/06/2016	0861	14422	002 Cheque	857.154	408,24 D	
23/06/2016	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.750.700.113.669	10,69 D	71.871,47 C
			Tarifa referente a 22/06/2016			
24/06/2016	0861	14422	002 Cheque	857.156	703,55 D	
24/06/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.729	35.599,34 D	
24/06/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.760.900.137.088	119,00 D	
			Tarifa referente a 24/06/2016			
24/06/2016	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.760.900.137.089	35,59 D	
			Tarifa referente a 24/06/2016			
24/06/2016	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	871.760.900.139.562	106,50 D	
			Tarifa referente a 24/06/2016			
24/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.146	600,00 D	34.707,49 C
27/06/2016	0861	15166	002 Cheque	857.149	76,00 D	
27/06/2016	0861	15166	002 Cheque	857.158	1.717,80 D	32.913,69 C
28/06/2016	0861	14422	002 Cheque	857.157	73,00 D	
28/06/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.801	2.327,14 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
28/06/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.802	530,23 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/06/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.803	465,42 D	29.517,90 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/06/2016	0861	15517	002 Cheque	857.155	500,00 D	29.017,90 C
30/06/2016	0861	14422	002 Cheque	857.159	250,00 D	
30/06/2016	0000	00000	999 S A L D O			28.767,90 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8901004 FABIO FINGOLO MARQUES.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Município
Miracema - RJ

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

Deliberação 200/96 - Modelo 6