



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

BALANCETE

NOVEMBRO DE 2016



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



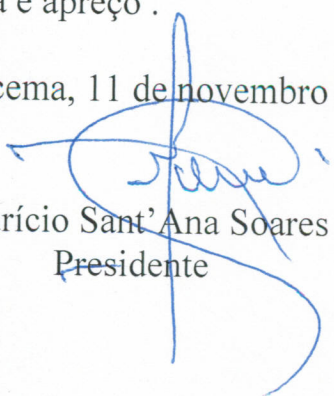
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
GABINETE DO PRESIDENTE

R E Q U I S I Ç Ã O N° 12/2016

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 novembro/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, 11 de novembro de 2016.


Maurício Sant'Ana Soares
Presidente

OBS:

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

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Balancete Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	0,00	0,00	Despesa Orçamentária	208.182,86	2.887.243,02
Receitas Correntes	0,00	0,00	Despesas Correntes	208.182,86	2.848.198,52
(-)-Deduções da Receita	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.312,36	2.283.179,25
Receitas de Capital	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.870,50	565.019,27
(-)-Deduções da Receita	0,00	0,00	Despesas de Capital	0,00	39.044,50
	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	18.884,50
	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	20.160,00
Transferências Financeiras Recebidas	269.773,60	2.875.948,94	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS 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	34.979,98	414.657,23	Pagamentos Extraorçamentários	58.690,87	404.023,15
Despesa a Pagar	200,00	0,00	Despesa Anterior Paga	24.863,16	0,00
Despesa a Liquidar	1.220,00	11.294,08	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	660,00

PRONIM CP - Contabilidade Pública

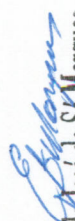
Emitido em: 13/12/2016 13:43

Período: 01/11/2016 a 30/11/2016

Balancete Financeiro

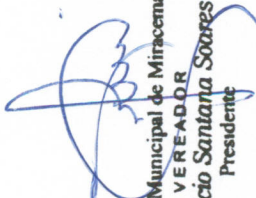
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.559,98	403.363,15	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	33.827,71	403.363,15
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Período Anterior	66.759,86	660,00	Saldo em Espécie do Período Atual	104.639,71	0,00
Bancos Conta Movimento	66.759,86	660,00	Bancos Conta Movimento	104.639,71	0,00
TOTAL	371.513,44	3.291.266,17	TOTAL	371.513,44	3.291.266,17

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
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 EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

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 Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	200,00	6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81
Despesas a Liquidar		6481 - C.A.P.P.S. Inativo	102,36
Total	1.220,00	6474 - C.E.F. Empréstimo	7.580,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6477 - Contribuição Partidária	705,00
6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81	6472 - I.N.S.S.	7.951,43
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	102,36	6488 - I.R.R.F.	9.777,83
6474 - C.E.F. Empréstimo	7.580,90	6482 - Imposto Sindical	1.229,17
6477 - Contribuição Partidária	705,00	6484 - Miracema Campestre Clube	78,00
6472 - I.N.S.S.	7.951,43	6476 - Pensão Alimentícia	3.110,13
6488 - I.R.R.F.	9.510,10	6470 - SINDICATO	20,08
6482 - Imposto Sindical	1.229,17	Total	33.827,71
6484 - Miracema Campestre Clube	78,00		
6476 - Pensão Alimentícia	3.110,13		
6470 - SINDICATO	20,08		
Total	33.559,98		
Total Geral	34.979,98	Total Geral	33.827,71


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
 SECRETARIA 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
 Presidente

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

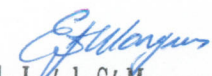
Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar

Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação	Ingressos do Período
Despesas a Pagar	
Total	
Despesas a Liquidar	200,00
Total	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)	1.220,00
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	7.580,90
6472 - I.N.S.S.	705,00
6488 - I.R.R.F.	7.951,43
6482 - Imposto Sindical	9.510,10
6484 - Miracema Campestre Clube	1.229,17
6476 - Pensão Alimentícia	78,00
6470 - SINDICATO	3.110,13
Total	20,08
Total Geral	33.559,98
	34.979,98


Eduardo José de Sá 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
PORTARIA 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

BALANCETE DOS DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

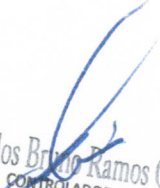
Período: 01/11/2016 até 30/11/2016

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. Emprestimo	7.580,90
6477 - Contribuição Partidaria	705,00
6472 - I.N.S.S.	7.951,43
6488 - I.R.R.F.	9.777,83
6482 - Imposto Sindical	1.229,17
6484 - Miracema Campestre Clube	78,00
6476 - Pensão Alimenticia	3.110,13
6470 - SINDICATO	20,08
Total	33.827,71
Total Geral	33.827,71


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


Carlos Brito 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
 Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.07.06.01

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao do Período: 01/11/2016 ate 30/11/2016

Debitos = 269.773,60

Creditos = 231.893,75

Saldo Anterior : 66.759,86+

Movimentacao

Seq	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	16848	04/11/2016	Pagamento de Subempenh pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense .		0010/2016/000228	141 Mauricio Santana Soare	80,00-
0001	16857		Pagamento de Subempenh pagamento de duas diarias a vereadora Maria Jose Marques Barros Andrade .		0011/2016/000228	141 Mauricio Santana Soare	80,00-
0001	16866		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo .		0012/2016/000228	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
0001	16893		Pagamento de Subempenh pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense .		0006/2016/000227	9 Edilson de Souza Cabre	200,00-
0001	17556		Pagamento de Empenho prestacao de servico de eletrecista na sede do legislativo miracemense .		2016/000267	402 Paulo Henrique da Silv	3.500,00-
Saldo Atual :							62.859,86+
0001	17565	10/11/2016	Pagamento de Empenho aquisicao de molduras com vidros para homenagem de Merito Cultural .		2016/000261	199 M. S. Bastos Vidros e	1.275,00-
Saldo Atual :							61.584,86+
0001	16902	11/11/2016	Pagamento de Subempenh pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense .		0007/2016/000227	9 Edilson de Souza Cabre	200,00-
0001	16911		Pagamento de Subempenh pagamento de duas diarias ao vereador Fabricio de Sa Xavier .		0013/2016/000228	141 Mauricio Santana Soare	80,00-
0001	16920		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Hugo Fernandes .		0014/2016/000228	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
0001	16929		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao Presidente do legislativo miracemense .		0015/2016/000228	141 Mauricio Santana Soare	80,00-
0001	17574		Pagamento de Empenho fotos da sessao solene de entrega de Diplomas de Merito Cultural .		2016/000263	409 Josiane de Oliveira Me	1.725,00-
0001	17841		Pagamento de Subempenh servico de bufet da sessao solene de entrega de comenda cultural .		0003/2016/000197	371 Sabor de Festa Comerci	1.286,00-
Saldo Atual :							58.173,86+
0001	16750	16/11/2016	Lancamento a Debito 12 de 16/11/16 repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema .			4853 Repasses Recebidos C	269.773,60+
Saldo Atual :							327.947,46+
0001	17435	17/11/2016	Pagamento de Empenho consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de setembro/2016.		2016/000248	164 E.T.C. Consultoria de	660,00-

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
						Saldo Atual :	327.287,46+
0001	17583	18/11/2016	Pagamento de Empenho remuneracao dos senhores vereadores referente a novembro/2016.		2016/000251	99 CARLOS ARMANDO DE AZEV	49.427,15-
0001	17592		Pagamento de Empenho vencimentos dos servidores efetivos referente a novembro/2016.		2016/000252	2 Joselia Cardoso Freire	21.240,74-
0001	17601		Pagamento de Empenho vencimentos dos servidores comissionados referente a novembro/2016.		2016/000253	396 Jean Barcellos de Souza	42.164,35-
0001	17610		Pagamento de Empenho proventos do servidor inativo do legislativo referente a novembro/2016.		2016/000254	3 Willer Roque Monteiro	6.017,98-
0001	17619		Pagamento de Empenho complementacao de proventos da servidor inativa do legislativo referente a novembro/2016.		2016/000255	6 Caixa de Prev. e Penso	961,38-
0001	17628		Pagamento de Empenho pensao de viuvos de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. novembro/2016.		2016/000256	97 Selma de Oliveira Barr	2.640,00-
0001	17637		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre servidores efetivos ref. novembro/2016.		2016/000257	6 Caixa de Prev. e Penso	6.450,41-
0001	17646		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre servidor inativo ref. novembro/2016.		2016/000258	6 Caixa de Prev. e Penso	201,73-
0001	17655		Pagamento de Empenho auxilio alimentacao de servidores do legislativo miracemense ref. novembro/2016.		2016/000259	107 Jorge Luis Bittencourt	15.120,00-
0001	17664		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de vereadores e servidores comissionados ref. novembro/2016.		2016/000260	168 Instituto Nacional do	17.648,64-
0001	17671		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de vereadores ref. novembro/2016.		2016/000187	168 Instituto Nacional do	3.708,72-
0001	17676		Pagamento Documento Ex IRF de vereadores ref. novembro/2016.		2016/000188	21 Prefeitura Municipal d	7.856,39-
0001	17681		Pagamento Documento Ex parcela de emprestimo de vereadores ref. novembro/2016.		2016/000189	103 CAIXA ECONOMICA FEDERA	4.754,56-
0001	17686		Pagamento Documento Ex contribuicao partidaria de vereadores ao PV ref. novembro/2016.		2016/000190	137 Partido Verde	350,00-
0001	17691		Pagamento Documento Ex contribuicao partidaria de vereadores ao PS ref. novembro/2016.		2016/000191	401 PARTIDO SOLIDARIEDADE	75,00-
0001	17696		Pagamento Documento Ex manutencao de clube por parte de vereador ref. novembro/2016.		2016/000192	283 Miracema Campestre Clu	78,00-
0001	17701		Pagamento Documento Ex pagamento de pensao alimenticia pelo vereador Carlos Armando de Azevedo.		2016/000193	334 JAQUELINE DE AGUIAR LO	1.119,79-
0001	17711		Pagamento Documento Ex parcela de emprestimo de servidores efetivos junto a CEF ref. novembro/16.		2016/000195	103 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.142,09-
0001	17716		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. novembro/2016.		2016/000194	6 Caixa de Prev. e Penso	3.272,81-

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	17721	18/11/2016	Pagamento Documento Ex pensao alimenticia paga pelo servidor Eduardo Jose de Sa Marques.	2016/000196		383 Claudineia do Valle de	1.990,34-
001	17726		Pagamento Documento Ex contribuicao sindical do motorista do legisaltivo miracemense ref. novembro/16.	2016/000197		264 Sindicato dos Servidor	20,08-
001	17731		Pagamento Documento Ex imposto sindical dos servidores do legislativo miracemense ref. exercicio de 2014.	2016/000198		264 Sindicato dos Servidor	455,71-
0001	17736		Pagamento Documento Ex IRF dos servidores efetivos do legislativo miracemense ref. novembro/16.	2016/000199		21 Prefeitura Municipal d	1.302,50-
0001	17741		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria dos servidores comissionadas do legislativo miracemense ref. novembro/16.	2016/000200		168 Instituto Nacional do	4.242,71-
0001	17746		Pagamento Documento Ex IRF dos servidores comissionadas do legislativo miracemense ref. novembro/16.	2016/000201		21 Prefeitura Municipal d	351,21-
0001	17751		Pagamento Documento Ex parcela de emprestimo de servidores comissionadas do legislativo miracemense junto a CEF ref. novembro/16.	2016/000202		103 CAIXA ECONONICA FEDERA	684,25-
0001	17761		Pagamento Documento Ex imposto sindical de servidores comissionadas do legislativo miracemense ref. exercicio de 2014.	2016/000204		264 Sindicato dos Servidor	773,46-
0001	17766		Pagamento Documento Ex contribuicao partidaria de servidores comissionados ref. novembro/2016.	2016/000203		137 Partido Verde	280,00-
0001	17771		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. novembro/2016.	2016/000205		6 Caixa de Prev. e Penso	102,36-
0001	17850		Pagamento de Subempenh decima primeira parcela/2016 da divida do INSS.	0011/2016/000020		21 Prefeitura Municipal d	1.680,00-
Saldo Atual :							130.175,10+
0001	17443	21/11/2016	Pagamento Documento Ex IRF sobre retroativo de equiparacao de isonomia.	2016/000186		21 Prefeitura Municipal d	267,73-
001	17778		Pagamento de Empenho aluguel de mesas para sessao solene.	2016/000262		397 REZENDE DISTRIBUIDORA	50,00-
0001	17787		Pagamento de Empenho consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de outubro/16.	2016/000264		164 E.T.C. Consultoria de	660,00-
0001	17796		Pagamento de Empenho aquisicao de papel A4 e outros.	2016/000266		133 MARILENE DA SILVA ABRE	283,50-
001	17859		Pagamento de Subempenh manutencao do PABX e redes da sede do legisaltivo ref. novembro/2016.	0011/2016/000022		73 J. AIA COMUNICACOES LT	500,00-
001	17868		Pagamento de Subempenh locacao de estudio e pessoal tecnico para realizacao do programa Momento Legislativo ref. novembro/16.	0008/2016/000024		13 Radio Princesinha do N	5.000,00-
0001	17877		Pagamento de Subempenh publicacao de atos e materias do letgislativo miracemense ref. novembro/16.	0011/2016/000023		77 JORNAL DOIS ESTADOS GR	3.400,00-
001	17967		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Armando de Azevedo.	0016/2016/000228		141 Mauricio Santana Soare	40,00-
001	17976		Pagamento de Subempenh	0017/2016/000228		141 Mauricio Santana Soare	40,00-



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
			pagamento de uma diaria ao vereador Joao Siqueira Magalhaes.				
0001	17985	21/11/2016	Pagamento de Subempenh		0018/2016/000228	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Magno da Silva Peres.				
0001	17994		Pagamento de Subempenh		0019/2016/000228	141 Mauricio Santana Soare	80,00-
			pagamento de duas diarias ao senhor Presidente do legislativo miracemense.				
0001	18003		Pagamento de Subempenh		0008/2016/000227	9 Edilson de Souza Cabre	200,00-
			pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.				
Saldo Atual :							119.613,87+
001	17805	23/11/2016	Pagamento de Empenho		2016/000265	388 INFOHORA SERVICOS LTDA	315,00-
			aquisicao de tres baterias para nobreak.				
0001	17886		Pagamento de Subempenh		0004/2016/000198	277 Governanca Brasil S/A	2.570,28-
			locacao do sistema de contabilidade do legislativo miracemense ref. novembro/2016.				
0001	17895		Pagamento de Subempenh		0011/2016/000018	277 Governanca Brasil S/A	916,45-
			locacao do sistema de patrimonio do legislativo miracemense ref. novembro/2016.				
001	17904		Pagamento de Subempenh		0012/2016/000019	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD	959,43-
			locacao do sistema de RH e folha de pagamento do legislativo miracemense ref. novembro/2016.				
001	17913		Pagamento de Subempenh		0007/2016/000093	344 Auto Posto de Combusti	2.865,70-
			fornecimento de combustivel .				
0001	17949		Pagamento de Subempenh		0011/2016/000026	369 CEDM DE PADUA TECNOLOG	600,00-
			mantutencao do site do legislativo miracemense ref. novembro/2016.				
0001	17958		Pagamento de Subempenh		0011/2016/000025	388 INFOHORA SERVICOS LTDA	600,00-
			mantutencao de computadores e redes do legislativo miracemense ref. novembro/2016.				
Saldo Atual :							110.787,01+
001	17814	29/11/2016	Pagamento de Empenho		2016/000268	59 GRAFICA UNIAO MIRACEMA	322,00-
			aquisicao de BDTs e carimbos.				
0001	17922		Pagamento de Subempenh		0022/2016/000015	245 Telemar Norte Leste S.	559,74-
			tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do legislativo miracemensne no mes de novembro/16.				
0001	17940		Pagamento de Subempenh		0005/2016/000172	173 AMPLA	1.319,32-
			tarifas de energia eletrica da sede do legislativo miracemensne no mes de novembro/16.				
0001	18012		Pagamento de Subempenh		0020/2016/000228	141 Mauricio Santana Soare	80,00-
			pagamento de duas diarias ao senhor Presidente do legislativo miracemense.				
001	18030		Pagamento de Subempenh		0021/2016/000228	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo.				
001	18039		Pagamento de Subempenh		0022/2016/000228	141 Mauricio Santana Soare	80,00-
			pagamento de duas diarias ao vereador Fabricio de Sa Xavier .				
001	18048		Pagamento de Subempenh		0001/2016/000270	9 Edilson de Souza Cabre	200,00-
			pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.				
001	18143		Pagamento de Subempenh		0023/2016/000015	245 Telemar Norte Leste S.	252,08-
			tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do legislativo no mes de novembro/2016.				

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 :						107.933,87+
0001	17832	30/11/2016	Pagamento de Empenho	2016/000269	402	Paulo Henrique da Silv
			servico de eletrecista na redistribuicao da rede			3.000,00-
			para as dependencias do legislativo mircemense.			
0001	18161		Pagamento de Subempenh	0011/2016/000021	160	Banco do Brasil S/A
			tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo			294,16-
			miracemense ref. novembro/16.			
Saldo Atual :						104.639,71+


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						
1031 Acao Legislativa						
10310002 ACAO LEGISLATIVA						
10310002.1.001000 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	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
10310002.1.002000 Aquisicao de Moveis e Equipamentos para o Legislativo						
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
10310002.1.058000 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
10310002.2.001000 Manutencao das Atividades da Camara Municipal						
1.90.01.99.00.00 Outras Aposentadorias - Civis						
4 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	95.000,00	16.620,39
		7.081,72	7.081,72	0,00	7.081,72	0,00
		78.379,61	78.379,61	0,00	78.379,61	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	679,83
		2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
		33.420,17	33.420,17	0,00	33.420,17	0,00
1.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.940.000,00	114.961,73	55.755,00	0,00	1.999.206,73	265.982,20
		146.289,86	146.289,86	0,00	146.289,86	0,00
		1.733.224,53	1.733.224,53	0,00	1.733.224,53	0,00
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	35.589,85
		17.648,64	17.648,64	0,00	17.648,64	0,00
		193.410,15	193.410,15	0,00	193.410,15	0,00
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	0,00
		1.200,00	1.600,00	0,00	1.600,00	200,00
		14.000,00	13.160,00	0,00	12.960,00	1.040,00
1.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	80.000,00	5.000,00	0,00	0,00	85.000,00	1.087,63
		1.873,50	4.739,20	0,00	4.739,20	0,00
		83.912,37	75.094,11	9.000,00	75.094,11	8.818,26
1.90.31.99.00.00 Premiacoas Diversas						
0 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
1.90.33.99.00.00 Outras Despesas com Locomocao						
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
1.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P. Fisica						
2 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
1.90.39.02.00.00 Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufo						
3 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	
	8.000,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		7.255,00	0,00	0,00	15.255,00	535,00	
		0,00	1.286,00	0,00	1.286,00	0,00	
		14.720,00	13.486,00	0,00	13.486,00	1.234,00	
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	5.268,25	
		9.677,00	26.888,46	0,00	26.888,46	0,00	
		281.571,75	262.289,48	37.232,52	262.289,48	19.282,27	
3.90.46.99.00.00	Auxilio Alimentacao						
15	Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	181.500,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	15.180,00	
		15.120,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00	
		166.320,00	166.320,00	0,00	166.320,00	0,00	
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	
3.90.92.99.00.00	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	
3.90.93.99.00.00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		35.830,58	35.830,58	0,00	35.830,58	0,00	
3.90.93.99.00.00	Previdencia Social						
0272	Previdencia do Regime Estatutario						
092720001	APOIO ADMINISTRATIVO						
0720001.2.109000	Previdencia do Regime Estatutario						
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	6.171,07	
		6.450,41	6.450,41	0,00	6.450,41	0,00	
		77.828,93	77.828,93	0,00	77.828,93	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	1.980,97	
		201,73	201,73	0,00	201,73	0,00	
		2.219,03	2.219,03	0,00	2.219,03	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	
2846	Encargos Especiais						
28460000	Outros Encargos Especiais						
28460000.0.001000	OPERACOES ESPECIAIS						
4.90.71.99.00.00	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	18.480,00	0,00	18.480,00	1.680,00	
Total do Orgao		2.942.300,00	242.056,73	77.595,00	0,00	3.106.761,73	371.092,34
			208.182,86	231.626,02	0,00	231.626,02	200,00
			2.735.669,39	2.703.814,86	46.232,52	2.703.614,86	32.054,53
Total Geral		2.942.300,00	242.056,73	77.595,00	0,00	3.106.761,73	371.092,34
			208.182,86	231.626,02	0,00	231.626,02	200,00
			2.735.669,39	2.703.814,86	46.232,52	2.703.614,86	32.054,53
		2.942.300,00	242.056,73	77.595,00	0,00	3.106.761,73	371.092,34
			208.182,86	231.626,02	0,00	231.626,02	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
		2.735.669,39	2.703.814,86	46.232,52	2.703.614,86	32.054,53


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/C-7

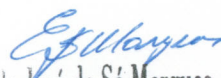

Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
PORTARIA 01/2016


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	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.942.300,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	Empenhos a Pagar
		242.056,73	77.595,00	242.056,73	77.595,00	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	Pagos a Efetuar
		208.182,86	231.626,02	208.182,86	231.626,02	0,00	3.106.761,73	371.092,34	371.092,34
		2.735.669,39	2.703.814,86	2.735.669,39	2.703.814,86	0,00	231.626,02	200,00	200,00
Total Geral						46.232,52	2.703.614,86	32.054,53	
	2.942.300,00	242.056,73	77.595,00	242.056,73	77.595,00	0,00	3.106.761,73	371.092,34	371.092,34
		208.182,86	231.626,02	208.182,86	231.626,02	0,00	231.626,02	200,00	200,00
		2.735.669,39	2.703.814,86	2.735.669,39	2.703.814,86	46.232,52	2.703.614,86	32.054,53	32.054,53


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
CARTARIA 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2016

Data Final do Movimento ...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
04.11.2016							
	0006/000227	8 221	2016	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854	pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.
	0010/000228	8 222	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense.
	0011/000228	8 222	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias a vereadora Maria Jose Marques Barros Andrade.
	0012/000228	8 222	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo.
	2016/000267	14 260	2016	402 Paulo Henrique da Silva Santos	3.500,00	4854	prestacao de servico de eletrecista na sede do legislativo miracemense.
Total do Dia :					3.900,00		
10.11.2016							
	2016/000261	9 254	2016	199 M. S. Bastos Vidros e Artesana	1.275,00	4854	aquisicao de molduras com vidros para homenagem de Merito Cultural.
Total do Dia :					1.275,00		
11.11.2016							
	0007/000227	8 221	2016	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854	pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.
	2016/000263	14 256	2016	409 Josiane de Oliveira Melo 14782	1.725,00	4854	fotos da sessao solene de entrega de Diplomas de Merito Cultural.
	0013/000228	8 222	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao vereador Fabricio de Sa Xavier.
	0014/000228	8 222	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Hugo Fernandes.
	0015/000228	8 222	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao Presidente do legislativo miracemense.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.11.2016

Data Final do Movimento...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
01.11.2016							
	0003/000197	13 191	2016	371 Sabor de Festa Comercio e Serv	1.286,00 Subemp.	4854	servico de bufet da sessao solene de entrega de comenda cultural.
Total do Dia :					3.411,00		
01.11.2016							
	2016/000248	14 241	2016	164 E.T.C. Consultoria de Gestao L	660,00	4854	consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de setembro/2016.
Total do Dia :					660,00		
01.11.2016							
	2016/000255	4 248	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	961,38	4854	complementacao de proventos da servidor inativa do legislativo referente a novembro/2016.
	2016/000257	19 250	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	6.450,41	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre servidores efetivos ref. novembro/2016.
	2016/000258	20 251	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	201,73	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre servidor inativo ref. novembro/2016.
	2016/000251	6 244	2016	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	49.427,15	4854	remuneracao dos senhores vereadores referente a novembro/2016.
	2016/000260	7 253	2016	168 Instituto Nacional do Seguro S	17.648,64	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de veradores e servidores comissionados ref. novembro/2016.
	2016/000253	6 246	2016	396 Jean Barcellos de Souza e outr	42.164,35	4854	vencimentos dos servidores comissionados referente a novembro/2016.
	2016/000259	15 252	2016	107 Jorge Luis Bittencourt e outro	15.120,00	4854	auxilio alimentacao de servidores do legislativo miracemense ref. novembro/2016.
	2016/000252	6 245	2016	2 Joselia Cardoso Freire e outro	21.240,74	4854	vencimentos dos servidores efetivos referente a



0011/000020	23 20	2016	21 Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854	novembro/2016. decima primeira parcela/2016 da divida do INSS.
2016/000256	5 249	2016	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.640,00	4854	pensao de viudas de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. novembro/2016.
2016/000254	4 247	2016	3 Willer Roque Monteiro	6.017,98	4854	proventos do servidor inativo do legislativo referente a novembro/2016.
Total do Dia :				163.552,38		

.2016						
2016/000264	14 257	2016	164 E.T.C. Consultoria de Gestao L	660,00	4854	consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de outubro/16.
0008/000227	8 221	2016	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854	pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.
0011/000022	14 22	2016	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	500,00 Subemp.	4854	manutencao do PABX e redes da sede do legislaltivo ref. novembro/2016.
0011/000023	14 23	2016	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.400,00 Subemp.	4854	publicacao de atos e materias do letgislativo miracemense ref. novembro/16.
2016/000266	9 259	2016	133 MARILENE DA SILVA ABREU JARDIM	283,50	4854	aquisicao de papel A4 e outros.
0016/000228	8 222	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Armando de Azevedo.
0017/000228	8 222	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Joao Siqueira Magalhaes.
0018/000228	8 222	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Magno da Silva Peres.
0019/000228	8 222	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao senhor Presidente do legislativo miracemense.
0008/000024	14 24	2016	13 Radio Princesinha do Norte Ltd	5.000,00 Subemp.	4854	locacao de estudio e pessoal tecnico para realizacao do programa Momento Legislativo ref. novembro/16.



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.11.2016

Data Final do Movimento...: 30.11.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
01.11.2016							
	2016/000262	14 255	2016	397 REZENDE DISTRIBUIDORA DE BEBID	50,00	4854	aluguel de mesas para sessao solene.
Total do Dia :					10.293,50		
03.11.2016							
	0007/000093	9 90	2016	344 Auto Posto de Combustivel Bede	2.865,70 Subemp.	4854	fornecimento de combustivel .
	0011/000026	14 26	2016	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	600,00 Subemp.	4854	mantutencao do site do legislativo miracemense ref. novembro/2016.
	0012/000019	14 19	2016	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	959,43 Subemp.	4854	locacao do sistema de RH e folha de pagamento do legislativo miracemense ref. novembro/2016.
	0011/000018	14 18	2016	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	916,45 Subemp.	4854	locacao do sistema de patrimonio do legislativo miracemense ref. novembro/2016.
	0004/000198	14 192	2016	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.570,28 Subemp.	4854	locacao do sistema de contabilidade do legislativo miracemense ref. novembro/2016.
	0011/000025	14 25	2016	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	600,00 Subemp.	4854	mantutencao de computadores e redes do legislativo miracemense ref. novembro/2016.
	2016/000265	9 258	2016	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	315,00	4854	aquisicao de tres baterias para nobreak.
Total do Dia :					8.826,86		
07.11.2016							
	0005/000172	14 167	2016	173 AMPLA	1.319,32 Subemp.	4854	tarifas de energia eletrica da sede do legislativo miracemense no mes de novembro/16.
	0001/000270	8 263	2016	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854	pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.
	2016/000268	14 261	2016	59 GRAFICA UNIAO MIRACEMA LTDA	322,00	4854	aquisicao de BDTs e carimbos.
	0020/000228	8 222	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao senhor Presidente do legislativo



0021/000228	8 222	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	miracemense. pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo.
0022/000228	8 222	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao vereador Fabricio de Sa Xavier.
0022/000015	14 15	2016	245 Telemar Norte Leste S.A	559,74 Subemp.	4854	tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do legislativo miracemensne no mes de novembro/16.
0023/000015	14 15	2016	245 Telemar Norte Leste S.A	252,08 Subemp.	4854	tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do legislativo no mes de novembro/2016.
Total do Dia :				2.853,14		

30.11.2016

0011/000021	14 21	2016	160 Banco do Brasil S/A	294,16 Subemp.	4854	tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo miracemense ref. novembro/16.
2016/000269	14 262	2016	402 Paulo Henrique da Silva Santos	3.000,00	4854	servico de eletrecista na redistribuicao da rede para as dependencias do legislativo mircemense.
Total do Dia :				3.294,16		
Total do Mes :				198.066,04		

Total Geral :: 198.066,04

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ...	198.066,04
Total de Estornos	0,00
Total Liquido Pago ...	198.066,04


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



Extrato conta corrente

01/12/2016 13:52:12

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 11 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			74.687,42 C
03/11/2016		0861	13016	002 Cheque	857.446	594,90 D	
03/11/2016		0861	19289	002 Cheque	857.447	200,00 D	
03/11/2016		0861	19289	002 Cheque	857.448	80,00 D	73.812,52 C
04/11/2016		0861	13016	580 Estorno Autent Pagamento	857.453	80,00 C	
04/11/2016		0861	13413	002 Cheque	857.451	1.250,00 D	
04/11/2016		0861	13016	002 Cheque	857.452	200,00 D	
04/11/2016		0861	13016	002 Cheque	857.453	80,00 D	
04/11/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.425	200,00 D	
04/11/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.444	1.544,66 D	70.617,86 C
07/11/2016		0861	13413	002 Cheque	857.449	120,00 D	
07/11/2016		0861	13413	002 Cheque	857.450	3.768,00 D	
07/11/2016		0861	13016	002 Cheque	857.453	80,00 D	
07/11/2016		0861	13016	002 Cheque	857.454	40,00 D	
07/11/2016		0861	13413	002 Cheque	857.455	80,00 D	
07/11/2016		0861	13016	002 Cheque	857.456	3.500,00 D	63.029,86 C
10/11/2016		0861	19289	002 Cheque	857.457	1.275,00 D	61.754,86 C
11/11/2016		0861	19289	002 Cheque	857.458	1.286,00 D	
11/11/2016		0861	19289	002 Cheque	857.459	1.725,00 D	
11/11/2016		0861	19289	002 Cheque	857.460	200,00 D	
11/11/2016		0861	19289	002 Cheque	857.462	40,00 D	58.503,86 C
14/11/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.380	55,00 D	58.448,86 C
16/11/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.019.183	269.773,66 C	328.222,52 C
				104 1335 29114121000146 PM MIRACEMA IC			
17/11/2016		0861	19289	002 Cheque	857.413	75,00 D	
17/11/2016		0861	19289	002 Cheque	857.461	80,00 D	
17/11/2016		0861	13413	002 Cheque	857.463	80,00 D	
17/11/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.382	131.121,14 D	196.866,38 C
18/11/2016		0861	19339	002 Cheque	857.465	3.821,46 D	
18/11/2016		0861	19289	002 Cheque	857.466	1.667,62 D	
18/11/2016		0861	19289	002 Cheque	857.470	1.990,34 D	
18/11/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.230.900.042.041	163,20 D	
				Tarifa referente a 18/11/2016			
18/11/2016		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	873.230.900.048.454	106,50 D	
				Tarifa referente a 18/11/2016			
18/11/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.471	1.119,79 D	187.997,47 C
21/11/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.464	660,00 D	
21/11/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.469	7.580,90 D	
21/11/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.473	350,00 D	
21/11/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.478	455,71 D	
21/11/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.481	961,38 D	177.989,48 C
22/11/2016		0861	19289	002 Cheque	857.486	3.400,00 D	
22/11/2016		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	863.270.700.064.297	8,33 D	
				Tarifa referente a 21/11/2016			
22/11/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.475	78,00 D	

22/11/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.477	20,08 D	
22/11/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.480	280,00 D	
22/11/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.487	5.000,00 D	169.203,07 C
23/11/2016	0861	13413	002 Cheque	857.488	200,00 D	
23/11/2016	0861	13413	002 Cheque	857.490	40,00 D	
23/11/2016	0861	13413	002 Cheque	857.491	40,00 D	
23/11/2016	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	823.280.700.117.275	5,50 D	
Tarifa referente a 22/11/2016						
23/11/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.484	9.723,22 D	
23/11/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.485	304,09 D	158.890,26 C
24/11/2016	0861	13413	002 Cheque	857.472	7.856,39 D	
24/11/2016	0861	13413	002 Cheque	857.476	1.302,50 D	
24/11/2016	0861	13413	002 Cheque	857.479	351,21 D	
24/11/2016	0861	13413	002 Cheque	857.482	1.680,00 D	
24/11/2016	0861	13413	002 Cheque	857.483	25.600,07 D	
24/11/2016	0861	13413	002 Cheque	857.493	267,73 D	
24/11/2016	0861	19339	002 Cheque	857.496	283,50 D	
24/11/2016	0861	13413	002 Cheque	857.499	600,00 D	
24/11/2016	0861	13413	002 Cheque	857.500	959,43 D	
24/11/2016	0861	13413	002 Cheque	857.501	2.570,28 D	
24/11/2016	0861	13413	002 Cheque	857.502	916,45 D	
24/11/2016	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	823.290.700.106.009	10,69 D	
Tarifa referente a 23/11/2016						
24/11/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.503	773,46 D	115.718,55 C
25/11/2016	0861	13016	002 Cheque	857.497	500,00 D	
25/11/2016	0861	13016	002 Cheque	857.504	315,00 D	114.903,55 C
28/11/2016	0861	19289	002 Cheque	857.489	40,00 D	
28/11/2016	0861	13413	002 Cheque	857.492	80,00 D	
28/11/2016	0861	13413	002 Cheque	857.505	2.865,70 D	
28/11/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.498	600,00 D	111.317,85 C
29/11/2016	0861	13413	002 Cheque	857.506	200,00 D	111.117,85 C
30/11/2016	0861	19289	002 Cheque	857.510	322,00 D	
30/11/2016	0861	19289	002 Cheque	857.511	3.000,00 D	
30/11/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	113.001	1.319,32 D	
AMPLA (antiga CERJ)						
30/11/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	113.002	559,74 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
30/11/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	113.003	252,08 D	
TELEMAR RJ (OI FIXO)						
30/11/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.495	660,00 D	
30/11/2016	0000	00000	999 S A L D O			105.004,71 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8901004 FABIO FINGOLO MARQUES.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Município
Miracema - RJ

BANCO: 001

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

Deliberação 200/96 - Modelo 6