



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

BALANCETE

MÊS DE JULHO/2015



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



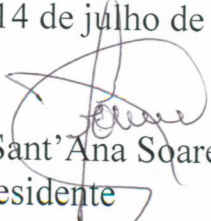
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
GABINETE DO PRESIDENTE

R E Q U I S I Ç Ã O N° 08/2015

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

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

Miracema, 14 de julho de 2015.


Maurício Sant'Ana Soares
Presidente

OBS:

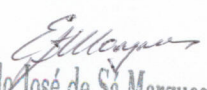
Duodécimo referente a janeiro/2015 -----	R\$ 230.459,63
Despesas c/inativos referente junho/2015-----	R\$ 7.081,72
Despesas c/pensionistas ref. junho/2015-- -----	<u>R\$ 2.364,00</u>
Total- -----	R\$ 239.905,35

Rio de Janeiro
Camara Municipal de Miracema

Balancete Financeiro
Janeiro a Julho de 2015

Unidade Gestora :CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.723.043,29
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	1.702.883,29
(-)Deduções da Receita	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.282.062,09
Receitas de Capital	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	420.821,20
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	20.160,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.160,00
Transferências Financeiras Recebidas	1.635.650,55	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Repasse Recebidos Camara	1.635.650,55		
Recebimentos Extra-Orçamentários	355.627,43	Pagamentos Extra-Orçamentários	226.271,89
Despesa a Pagar	0,00		
Despesa a Liquidar	130.015,54	Pagamento de Restos a Pagar Processados	660,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	225.611,89	Pagamento Extraorçamentários	225.611,89
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	660,00	Saldo em Espécie do Exercício Atual	42.622,80
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	660,00	Bancos Conta Movimento	42.622,80
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	1.991.937,98	TOTAL	1.991.937,98


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


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


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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente

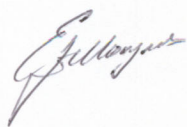
Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Descricao	Saldo Anterior		Movimento do Periodo		Saldo Atual	
	----- Devedor -----	----- Credor -----	----- Debito -----	----- Credito -----	----- Devedor -----	----- Credor -----
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
Fonte de Recursos						
SINDICATO			135,54	135,54		
I.N.S.S.			54.846,25	54.846,25		
C.E.F. Emprestimo			64.659,82	64.659,82		
Pensao Alimenticia			21.265,69	21.265,69		
Contribuicao Partidaria			3.920,00	3.920,00		
LEMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			3.488,09	3.488,09		
C.A.P.P.S. Inativo			480,66	480,66		
Miracema Campestre Clube			940,00	940,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			2.749,02	2.749,02		
C.A.P.P.S.			22.757,71	22.757,71		
I.R.R.F.			50.235,11	50.235,11		
Total			225.611,89	225.611,89		
Patrimonio Padrao TCE/RJ						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			135,54	135,54		
I.N.S.S.			54.846,25	54.846,25		
C.E.F. Emprestimo			64.659,82	64.659,82		
Pensao Alimenticia			21.265,69	21.265,69		
Contribuicao Partidaria			3.920,00	3.920,00		
LEMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			3.488,09	3.488,09		
C.A.P.P.S. Inativo			480,66	480,66		
Miracema Campestre Clube			940,00	940,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			2.749,02	2.749,02		
C.A.P.P.S.			22.757,71	22.757,71		
I.R.R.F.			50.235,11	50.235,11		
Total			660,00		660,00	
Depositos e Consignacoes						
SINDICATO			135,54	135,54		
I.N.S.S.			54.846,25	54.846,25		
C.E.F. Emprestimo			64.659,82	64.659,82		
Pensao Alimenticia			21.265,69	21.265,69		
Contribuicao Partidaria			3.920,00	3.920,00		
LEMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			3.488,09	3.488,09		
C.A.P.P.S. Inativo			480,66	480,66		
Miracema Campestre Clube			940,00	940,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			2.749,02	2.749,02		
C.A.P.P.S.			22.757,71	22.757,71		
I.R.R.F.			50.235,11	50.235,11		
Total						
Classe Patrimonial						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			135,54	135,54		
I.N.S.S.			54.846,25	54.846,25		
C.E.F. Emprestimo			64.659,82	64.659,82		
Pensao Alimenticia			21.265,69	21.265,69		
Contribuicao Partidaria			3.920,00	3.920,00		
LEMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			3.488,09	3.488,09		
C.A.P.P.S. Inativo			480,66	480,66		
Miracema Campestre Clube			940,00	940,00		

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Descricao	Saldo Anterior		Movimento do Periodo		Saldo Atual	
	---- Devedor ----	---- Credor ----	---- Debito ----	---- Credito ----	---- Devedor ----	---- Credor ----
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
Classe Patrimonial						
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			2.749,02	2.749,02		
.A.P.P.S.			22.757,71	22.757,71		
.R.R.F.			50.235,11	50.235,11		
Total						
Documento Extra						
SINDICATO			135,54	135,54		
.N.S.S.			54.846,25	54.846,25		
.E.F. Empréstimo			64.659,82	64.659,82		
Pensao Alimenticia			21.265,69	21.265,69		
Contribuicao Partidaria			3.920,00	3.920,00		
LEMAS Club Seguro			134,00	134,00		
AMEDS - Dep			3.488,09	3.488,09		
C.A.P.P.S. Inativo			480,66	480,66		
Miracema Campestre Clube			940,00	940,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			2.749,02	2.749,02		
C.A.P.P.S.			22.757,71	22.757,71		
.R.R.F.			50.235,11	50.235,11		
Total						
Restos a Pagar						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
Total						
Divida Fundada						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			135,54	135,54		
.N.S.S.			54.846,25	54.846,25		
.E.F. Empréstimo			64.659,82	64.659,82		
Pensao Alimenticia			21.265,69	21.265,69		
Contribuicao Partidaria			3.920,00	3.920,00		
LEMAS Club Seguro			134,00	134,00		
AMEDS - Dep			3.488,09	3.488,09		
C.A.P.P.S. Inativo			480,66	480,66		
Miracema Campestre Clube			940,00	940,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			2.749,02	2.749,02		
C.A.P.P.S.			22.757,71	22.757,71		
.R.R.F.			50.235,11	50.235,11		
Total						
Relatorios Divida Flutuante						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			135,54	135,54		
.N.S.S.			54.846,25	54.846,25		
.E.F. Empréstimo			64.659,82	64.659,82		
Pensao Alimenticia			21.265,69	21.265,69		
Contribuicao Partidaria			3.920,00	3.920,00		
LEMAS Club Seguro			134,00	134,00		
AMEDS - Dep			3.488,09	3.488,09		
C.A.P.P.S. Inativo			480,66	480,66		
Miracema Campestre Clube			940,00	940,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			2.749,02	2.749,02		
C.A.P.P.S.			22.757,71	22.757,71		
.R.R.F.			50.235,11	50.235,11		
Total						



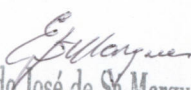
Câmara Municipal de Miracema

tal Geral

226.271,89

225.611,89

660,00


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


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


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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Recebimentos decorrentes de Apropriacoes de Retencoes

Arrecadado no Mes

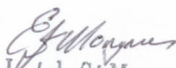
Arrecadado no Ano

C.A.P.P.S.	3.272,81	22.757,71
C.A.P.P.S. Inativo	160,22	480,66
C.E.F. Empréstimo	8.492,31	64.659,82
CAMEDS - Dep	480,00	3.488,09
Contribuicao Partidaria	560,00	3.920,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	400,27	2.749,02
I.N.S.S.	7.457,67	54.846,25
I.R.R.F.	7.688,53	50.235,11
LEMAS Club Seguro	0,00	134,00
Miracema Campestre Clube	68,00	940,00
Pensao Alimenticia	3.110,13	21.265,69
SINDICATO	20,08	135,54
Total	31.710,02	225.611,89

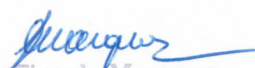
Total Geral

31.710,02

225.611,89


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


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


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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Pagamento Extraorçamentario

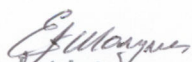
	Pago no Mes	Pago no Ano
C.A.P.P.S.	3.272,81	22.757,71
C.A.P.P.S. Inativo	160,22	480,66
C.E.F. Emprestimo	8.492,31	64.659,82
CAMEDS - Dep	480,00	3.488,09
Contribuicao Partidaria	560,00	3.920,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	400,27	2.749,02
I.N.S.S.	7.457,67	54.846,25
I.R.R.F.	7.688,53	50.235,11
LEMAS Club Seguro	0,00	134,00
Miracema Campestre Clube	68,00	940,00
Pensao Alimenticia	3.110,13	21.265,69
SINDICATO	20,08	135,54
Total	31.710,02	225.611,89

Pagamento de Restos a Pagar Processados

Fornecedores nao financiados a pagar	0,00	660,00
Total	0,00	660,00

Total Geral

31.710,02 226.271,89


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


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


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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Camara Municipal de Miracema

Cidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Nível Contabil: 1.1.1.1.19.01.07.06.01

Movimentacao do Período: 01/07/2015 ate 31/07/2015

Debitos = 253.905,35

Creditos = 220.586,09

Saldo Anterior : 9.303,54+

----- Movimentacao -----							
Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	8302	09/07/2015	Pagamento de Subempenh	0011/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-	
			pagamento de uma diaria ao Presidente do legislativo miracemense .				
0001	8309		Pagamento de Subempenh	0004/2015/000127	9 Edilson de Souza Cabre	200,00-	
			pagamento de quatro diarias ao motorista do legislativo miracemense .				
01	8316		Pagamento de Subempenh	0012/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-	
			pagamento de uma diaria ao vereador Joao Aiqueira Magalhaes .				
01	8323		Pagamento de Subempenh	0013/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-	
			pagamento de uma diaria a vereadora Maria Jose Marques Barros Andrade .				
01	8330		Pagamento de Subempenh	0014/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro	80,00-	
			pagamento de dsuas diarias ao vereador Fabricio de Sa Xavier .				

Saldo Atual : 8.903,54+

0001	8337	16/07/2015	Pagamento de Subempenh	0015/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro	120,00-	
			pagamento de tres diarias ao Presidente do legislativo miracemense .				
0001	8344		Pagamento de Subempenh	0005/2015/000127	9 Edilson de Souza Cabre	160,00-	
			pagamento de quatro diarias ao motorista do legislativo miracemense .				
01	8351		Pagamento de Subempenh	0016/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-	
			pagamento de uma diaria ao Vereador Carlos Armando de Azevedo.				

Saldo Atual : 8.583,54+

0001	8294	17/07/2015	Lancamento a Debito 8 de 17/07/15	4853 Repasses Recebidos C	253.905,35+		
			repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema .				

Saldo Atual : 262.488,89+

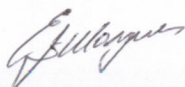
0001	8692	20/07/2015	Pagamento de Empenho	2015/000156	99 CARLOS ARMANDO DE AZEV	52.389,83-	
			remuneracao dos senhores vereadores ref. julho/2015.				
0001	8699		Pagamento de Empenho	2015/000157	2 Joselia Cardoso Freire	20.984,85-	
			vencimentos dos servidores efetivos ref. julho/2015.				
0001	8706		Pagamento de Empenho	2015/000158	355 Fabio Fingolo Marques	40.847,13-	
			vencimentos dos servidores comissionados ref. julho/2015.				
0001	8713		Pagamento de Empenho	2015/000159	3 Willer Roque Monteiro	5.960,12-	
			proventos de servidor inativo ref. julho/2015.				
01	8720		Pagamento de Empenho	2015/000160	6 Caixa de Prev. e Penso	961,38-	
			complementacao de proventos de servidora inativa ref. julho/2015.				
01	8727		Pagamento de Empenho	2015/000161	97 Selma de Oliveira Barr	2.364,00-	
			pensao das viúvas de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. julho/2015.				
0001	8734		Pagamento de Empenho	2015/000162	6 Caixa de Prev. e Penso	6.004,12-	

Camara Municipal de Miracema

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
DTG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
						Valor
			contribuicao previdenciaria patronal - servidores efetivos - ref. julho/2015.			
0001	8741	20/07/2015	Pagamento de Empenho	2015/000163	6 Caixa de Prev. e Penso	293,94-
			contribuicao previdenciaria patronal - servidor inativo - ref. julho/2015.			
001	8748		Pagamento de Empenho	2015/000164	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	400,27-
			convenio medico patronal - servidores efetivos - ref. julho/2015.			
01	8755		Pagamento de Empenho	2015/000165	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	272,00-
			convenio medico patronal - dependentes de servidores efetivos - ref. julho/2015.			
01	8762		Pagamento de Empenho	2015/000166	107 Jorge Luis Bittencourt	15.120,00-
			auxilio alimentacao dos servidores do legislaativo miracemense ref. julho/2015.			
01	8895		Pagamento de Subempenh	0007/2015/000022	21 Prefeitura Municipal d	1.680,00-
			setima parcela/2015 da divida do INSS.			
0001	9023		Pagamento de Empenho	2015/000167	396 Jean Barcellos de Souza	849,90-
			rescisao por exoneraao de servidor comissionado.			
01	9030		Pagamento de Empenho	2015/000168	393 Mauricio Alves Pinto 1	210,00-
			confeccao de placas de sinalizacao do plenaria e gabinete do Presidente do legislativo .			
01	9098		Pagamento Documento Ex	2015/000120	168 Instituto Nacional do	2.790,62-
			inss dos senhores vereadores referente a julho/2015.			
01	9103		Pagamento Documento Ex	2015/000121	21 Prefeitura Municipal d	6.073,51-
			IRF sobre remuneracao dos senhores vereadores referente a julho/2015.			
0001	9108		Pagamento Documento Ex	2015/000122	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	4.645,86-
			parcela de emprestimo dos senhores vereadores referente a julho/2015.			
0001	9113		Pagamento Documento Ex	2015/000123	137 Partido Verde	350,00-
			contribuicao partidaria de vereador referente a julho/2015.			
0001	9118		Pagamento Documento Ex	2015/000124	334 JAQUELINE DE AGUIAR LO	1.119,79-
			pagamento de pensao alimenticia pelo vereador Carlos Armando de Azevedo ref. julho/2015.			
0001	9123		Pagamento Documento Ex	2015/000125	6 Caixa de Prev. e Penso	3.272,81-
			contribuicao previdenciaria de servidores efetivos referente a julho/2015.			
01	9128		Pagamento Documento Ex	2015/000126	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	400,27-
			convenio medico de servidores efetivos referente a julho/2015.			
01	9133		Pagamento Documento Ex	2015/000127	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	480,00-
			convenio medico de dependentes de servidores efetivos referente a julho/2015.			
01	9138		Pagamento Documento Ex	2015/000128	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.973,42-
			parcela de emprestimo de servidores efetivos referente a julho/2015.			
01	9143		Pagamento Documento Ex	2015/000129	21 Prefeitura Municipal d	1.302,50-
			IRF de servidores efetivos referente a julho/2015.			
0001	9148		Pagamento Documento Ex	2015/000130	264 Sindicato dos Servidor	20,08-
			contribuicao sindical do motorista do legislativo ref. julho/2015.			
0001	9153		Pagamento Documento Ex	2015/000131	383 Claudineia do Valle de	1.990,34-
			pensao alimenticia paga pelo servidor Eduardo Jose de Sa Marques ref. julho/2015.			
01	9158		Pagamento Documento Ex	2015/000132	168 Instituto Nacional do	4.531,98-
			contribuicao previdenciaria de servidores comissionados referente a julho/2015.			



Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

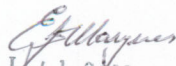
Movimentacao							
DTG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
001	9163	20/07/2015	Pagamento Documento Ex IRF de servidores comissionados referente a julho/2015.		2015/000133	21 Prefeitura Municipal d	312,52-
001	9168		Pagamento Documento Ex parcela de emprestimo de servidores comissionados referente a julho/2015.		2015/000134	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.873,03-
001	9173		Pagamento Documento Ex manutencao de clube por parte de de servidor comissionado referente a julho/2015.		2015/000135	283 Miracema Campestre Clu	68,00-
001	9178		Pagamento Documento Ex contribuicao partidaria de servidor comissionado referente a julho/2015.		2015/000136	137 Partido Verde	210,00-
001	9183		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de servidor inativo referente a julho/2015.		2015/000137	6 Caixa de Prev. e Penso	160,22-
01	9188		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de servidor comissionado exonerado referente a julho/2015.		2015/000138	168 Instituto Nacional do	135,07-
Saldo Atual :							82.441,33+
001	8818	21/07/2015	Pagamento de Subempenh publicacao de atos e materias do legislativo ref. julho/2015.		0006/2015/000053	77 JORNAL DOIS ESTADOS GR	3.400,00-
001	8825		Pagamento de Subempenh manutencao e atualizacao do site do legislativo miracemense.		0005/2015/000073	369 CEDM DE PADUA TECNOLOG	600,00-
001	8832		Pagamento de Subempenh manutencao do PABX do legislativo miracemense ref. julho/2015.		0006/2015/000049	73 J. AIA COMUNICACOES LT	500,00-
001	8839		Pagamento de Subempenh manutencao de impressoras , computadores e redes do legislativo miracemense ref. julho/2015.		0006/2015/000048	388 INFOHORA SERVICOS LTDA	600,00-
01	8846		Pagamento de Subempenh tarifas telefonica do aparelho 38520633 no mes de julho/2015.		0012/2015/000017	245 Telemar Norte Leste S.	528,89-
01	8853		Pagamento de Subempenh tarifas telefonica do aparelho 38522172 no mes de julho/2015.		0013/2015/000017	245 Telemar Norte Leste S.	695,28-
01	8860		Pagamento de Subempenh tarifas de energia eletrica da sede do legislativo no mes de julho/2015.		0006/2015/000018	173 AMPLA	1.931,84-
01	8867		Pagamento de Subempenh servico de estudio e tecnicos para difusao do programa Momento Legislativo ref. julho/2015.		0006/2015/000052	13 Radio Princesinha do N	5.000,00-
001	8874		Pagamento de Subempenh locacao do sistema de patrimonio publico do legislativo ref. julho/2015.		0007/2015/000020	277 Governanca Brasil S/A	828,32-
001	8881		Pagamento de Subempenh locacao do sistema de contabilidade publica do legislativo ref. julho/2015.		0007/2015/000019	277 Governanca Brasil S/A	2.653,69-
001	8888		Pagamento de Subempenh locacao do sistema de folha de pagamento e RH do legislativo ref. julho/2015.		0007/2015/000021	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD	800,00-
001	9037		Pagamento de Empenho tres lavagens completas do veiculo do legislativo miracemense.		2015/000169	301 Joao Batista Valentim	135,00-
01	9044		Pagamento de Empenho aquisicao de agua mineral, cera e outros materiais .		2015/000170	87 J. RAMOS E FILHOS LTDA	383,40-

Câmara Municipal de Miracema

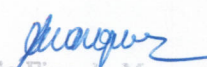
Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentação						
DTG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
						Valor
Saldo Atual :						64.384,91+
0001	9051	22/07/2015	Pagamento de Empenho		2015/000171	376 APAG. MAT. CONTRA INCE
recarga de extintores da sede do legislativo .						170,00-
01	9058		Pagamento de Empenho		2015/000172	393 Mauricio Alves Pinto 1
confeccao de letreiro MEMORIAL ADUMON DUARTE						1.800,00-
MONTEIRO - plenário .						
01	9065		Pagamento de Empenho		2015/000173	168 Instituto Nacional do
contribuicao previdenciaria patronal sobre						16.844,49-
remuneracao de vereadores e vencimentos de						
comissionados ref. julho/2015.						
Saldo Atual :						45.570,42+
0001	9195	24/07/2015	Pagamento de Subempenh		0006/2015/000127	9 Edilson de Souza Cabre
pagamento de quatro diarias ao motorista do						160,00-
legislativo .						
0001	9202		Pagamento de Subempenh		0017/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro
pagamento de UMA diaria ao vereador Paulo Sergio						40,00-
de Azevedo .						
0001	9209		Pagamento de Subempenh		0018/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro
pagamento de duas diarias ao Presidente do						80,00-
legislativo miracemense .						
0001	9216		Pagamento de Subempenh		0019/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro
pagamento de uma diaria ao vereador Carlos						40,00-
Armando de Azevedo .						
01	9237		Pagamento de Subempenh		0005/2015/000074	344 Auto Posto de Combusti
fornecimento de combustivel ao legislativo						2.432,58-
miracemense.						
Saldo Atual :						42.817,84+
0001	9244	31/07/2015	Pagamento de Subempenh		0007/2015/000023	160 Banco do Brasil S/A
tafifas bancarias do legislativo miracemense						195,04-
referente a julho/2015.						
Saldo Atual :						42.622,80+


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


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


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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
01	Legislativa								
031	Acao Legislativa								
0310002	ACAO LEGISLATIVA								
0310002.1.001000	Aquisicao de Veiculos para o Legislativo								
4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente								
1	Fonte.....: 100 ORDINARIOS								
	1.000,00	0,00	0,00			0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
0310002.1.002000	Aquisicao de Moveis e Equipamentos para o Legislativo								
4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente								
2	Fonte.....: 100 ORDINARIOS								
	14.000,00	0,00	4.000,00			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
0310002.1.058000	Reformas nas Dependencias da Sede do Legislativo								
4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes								
3	Fonte.....: 100 ORDINARIOS								
	1.000,00	0,00	0,00			0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
0310002.2.001000	Manutencao das Atividades da Camara Municipal								
1.90.01.99.00.00	Aposentadoria e Reformas								
4	Fonte.....: 100 ORDINARIOS								
	92.000,00	0,00	0,00			0,00	92.000,00		40.037,46
		7.081,72	7.081,72			0,00	7.081,72		0,00
		51.962,54	51.962,54			0,00	51.962,54		0,00
1.90.03.99.00.00	Pensoes								
5	Fonte.....: 100 ORDINARIOS								
	31.000,00	0,00	0,00			0,00	31.000,00		13.270,00
		2.364,00	2.364,00			0,00	2.364,00		0,00
		17.730,00	17.730,00			0,00	17.730,00		0,00
1.90.11.01.00.00	Venc. e Vantag. Fixas - Geral								
6	Fonte.....: 100 ORDINARIOS								
	1.900.000,00	0,00	107.000,00			0,00	1.793.000,00		750.206,62
		146.621,51	146.621,51			0,00	146.621,51		0,00
		1.042.793,38	1.042.793,38			0,00	1.042.793,38		0,00
1.90.13.99.00.00	Obrigacoes Patronais								
7	Fonte.....: 100 ORDINARIOS								
	204.000,00	0,00	0,00			0,00	204.000,00		81.876,76
		16.844,49	16.844,49			0,00	16.844,49		0,00
		122.123,24	122.123,24			0,00	122.123,24		0,00
3.3.90.14.14.00.00	Diarias Civil - No pais								
8	Fonte.....: 100 ORDINARIOS								
	15.000,00	0,00	0,00			0,00	15.000,00		6.900,00
		0,00	1.040,00			0,00	1.040,00		0,00
		8.100,00	6.140,00			0,00	6.140,00		1.960,00
3.3.90.30.99.00.00	Materiais de Consumo Diversos								
9	Fonte.....: 100 ORDINARIOS								
	70.000,00	0,00	5.000,00			0,00	65.000,00		9.171,81
		383,40	2.815,98			0,00	2.815,98		0,00
		55.828,19	24.975,05			35,00	24.975,05		30.853,14
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Diversas								
10	Fonte.....: 100 ORDINARIOS								
	1.000,00	0,00	0,00			0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao								
11	Fonte.....: 100 ORDINARIOS								
	1.000,00	0,00	0,00			0,00	1.000,00		1.000,00
		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P. Fisica								
12	Fonte.....: 100 ORDINARIOS								
	6.000,00	0,00	0,00			0,00	6.000,00		6.000,00
		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
		0,00	0,00			0,00	0,00		0,00
3.90.39.02.00.00	Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufe								
13	Fonte.....: 100 ORDINARIOS								

Eduardo

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	Pagos a Efetuar
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	3.064,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.936,00	4.936,00	0,00	4.936,00	0,00
3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
14	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	120.000,00	112.000,00	0,00	0,00	232.000,00	4.151,52
		2.975,00	20.048,06	0,00	20.048,06	0,00
		227.848,48	139.046,08	2.500,00	139.046,08	88.802,40
3.90.46.99.00.00	Auxilio Alimentacao					
15	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	181.500,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	75.660,00
		15.120,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00
		105.840,00	105.840,00	0,00	105.840,00	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	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
3.90.93.99.00.00	Diversas Indenizacoes e Restituicoes					
18	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.731,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.268,53	18.268,53	0,00	18.268,53	0,00
272	Previdencia Social					
002720001	Previdencia do Regime Estatutario					
002720001.2.109000	APOIO ADMINISTRATIVO					
002720001.2.109000	Previdencia do Regime Estatutario					
3.1.91.13.01.00.00	Obrigacao Patronal - CAPPS					
19	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	29.368,16
		6.298,06	6.298,06	0,00	6.298,06	0,00
		42.631,84	42.631,84	0,00	42.631,84	0,00
3.1.91.13.03.00.00	Obrigacao Patronal - Titular CAMEDS					
20	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	2.250,98
		400,27	400,27	0,00	400,27	0,00
		2.749,02	2.749,02	0,00	2.749,02	0,00
3.1.91.13.04.00.00	Obrigacao Patronal - Dependente CAMEDS					
21	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.927,93
		272,00	272,00	0,00	272,00	0,00
		2.072,07	2.072,07	0,00	2.072,07	0,00
20846	Encargos Especiais					
008460000	Outros Encargos Especiais					
008460000.0.001000	OPERACOES ESPECIAIS					
008460000.0.001000	Encargos Especiais					
6.90.71.99.00.00	Amortizacao de Divida Fundada					
22	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	840,00
		0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
		20.160,00	11.760,00	0,00	11.760,00	8.400,00
Total Unidade Orcamentaria	2.765.500,00	116.000,00	116.000,00	0,00	2.765.500,00	1.042.456,71
		198.360,45	220.586,09	0,00	220.586,09	0,00
		1.723.043,29	1.593.027,75	2.535,00	1.593.027,75	130.015,54
Total do Orgao	2.765.500,00	116.000,00	116.000,00	0,00	2.765.500,00	1.042.456,71
		198.360,45	220.586,09	0,00	220.586,09	0,00
		1.723.043,29	1.593.027,75	2.535,00	1.593.027,75	130.015,54
Total Geral	2.765.500,00	116.000,00	116.000,00	0,00	2.765.500,00	1.042.456,71
		198.360,45	220.586,09	0,00	220.586,09	0,00
		1.723.043,29	1.593.027,75	2.535,00	1.593.027,75	130.015,54

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

gao	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	2.765.500,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
		116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	Anulado no Ano	2.765.500,00	1.042.456,71	
		198.360,45	220.586,09	220.586,09	220.586,09		220.586,09	0,00	
		1.723.043,29	1.593.027,75	1.593.027,75	1.593.027,75	2.535,00	1.593.027,75	130.015,54	
Total Geral	2.765.500,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	116.000,00	0,00	2.765.500,00	1.042.456,71	
		198.360,45	220.586,09	220.586,09	220.586,09	0,00	220.586,09	0,00	
		1.723.043,29	1.593.027,75	1.593.027,75	1.593.027,75	2.535,00	1.593.027,75	130.015,54	


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


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


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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

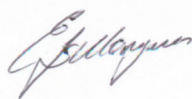
Data Inicial do Movimento .: 01.07.2015

Data Final do Movimento ...: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
09.07.2015							
	0004/000127	8 124	2015	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854	pagamento de quatro diarias ao motorista do legislativo miracemense .
	0011/000128	8 125	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao Presidente do legislativo miracemense .
	0012/000128	8 125	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Joao Aiqueira Magalhaes .
	0013/000128	8 125	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria a vereadora Maria Jose Marques Barros Andrade .
	0014/000128	8 125	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854	pagamento de dsuas diarias ao vereador Fabricio de Sa Xavier .
Total do Dia :					400,00		

07.2015							
	0005/000127	8 124	2015	9 Edilson de Souza Cabreira	160,00 Subemp.	4854	pagamento de quatro diarias ao motorista do legislativo miracemense .
	0015/000128	8 125	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	120,00 Subemp.	4854	pagamento de tres diarias ao Presidente do legislativo miracemense .
	0016/000128	8 125	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao Vereador Carlos Armando de Azevedo.
Total do Dia :					320,00		

07.2015							
	2015/000160	4 156	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	961,38	4854	complementacao de proventos de servidora inativa ref. julho/2015.
	2015/000162	19 158	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	6.004,12	4854	contribuicao previdenciaria patronal - servidores efetivos - ref. julho/2015.
	2015/000163	19 159	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	293,94	4854	contribuicao previdenciaria patronal - servidor inativo - ref.



2015/000156	6 152	2015	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	52.389,83	4854	remuneracao dos senhores vereadores ref. julho/2015.
2015/000164	20 160	2015	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	400,27	4854	convenio medico patronal - servidores efetivos - ref. julho/2015.
2015/000165	21 161	2015	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	272,00	4854	convenio medico patronal - dependentes de servidores efetivos - ref. julho/2015.
2015/000158	6 154	2015	355 Fabio Fingolo Marques e outros	40.847,13	4854	vencimentos dos servidores comissionados ref. julho/2015.
2015/000167	6 163	2015	396 Jean Barcellos de Souza	849,90	4854	rescisao por exoneracao de servidor comissionado.
2015/000166	15 162	2015	107 Jorge Luis Bittencourt e Outro	15.120,00	4854	auxilio alimentacao dos servidores do legislastivo miracemense ref. julho/2015.
2015/000157	6 153	2015	2 Joselia Cardoso Freire e outro	20.984,85	4854	vencimentos dos servidores efetivos ref. julho/2015.
2015/000168	14 164	2015	393 Mauricio Alves Pinto 183418297	210,00	4854	confeccao de placas de sinalizacao do plenaria e gabinete do Presidente do legislativo .
0007/000022	22 22	2015	21 Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854	setima parcela/2015 da divida do INSS.
2015/000161	5 157	2015	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.364,00	4854	pensao das viuvass de vereadores falelcidos no exercicio do mandato ref. julho/2015.
2015/000159	4 155	2015	3 Willer Roque Monteiro	5.960,12	4854	proventos de servidor inativo ref. julho/2015.
Total do Dia :				148.337,54		

21.07.2015

0006/000018	14 18	2015	173 AMPLA	1.931,84 Subemp.	4854	tarifas de energia eletrica da sede do legislativo no mes de julho/2015.
0005/000073	14 72	2015	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	600,00 Subemp.	4854	manutencao e atualizacao do site do legislativo miracemense.
0007/000021	14 21	2015	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	800,00 Subemp.	4854	locacao do sistema de folha de pagamento e RH do legislativo ref. julho/2015.

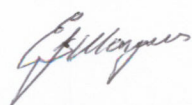


Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2015

Data Final do Movimento ...: 31.07.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
01.07.2015							
	0007/000019	14 19	2015	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.653,69 Subemp.	4854	locacao do sistema de contabilidade publica do legislativo ref. julho/2015.
	0007/000020	14 20	2015	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	828,32 Subemp.	4854	locacao do sistema de patrimonio publico do legislativo ref. julho/2015.
	0006/000048	14 48	2015	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	600,00 Subemp.	4854	manutencao de impressoras , computadores e redes do legislativo miracemense ref. julho/2015.
	0006/000049	14 49	2015	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	500,00 Subemp.	4854	manutencao do PABX do legislativo miracemense ref. julho/2015.
	2015/000170	9 166	2015	87 J. RAMOS E FILHOS LTDA	383,40	4854	aquisicao de agua mineral, cera e outros materiais .
	2015/000169	14 165	2015	301 Joao Batista Valentim Nunes	135,00	4854	tres lavagens completas do veiculo do legislativo miracemense.
	0006/000053	14 53	2015	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.400,00 Subemp.	4854	publicacao de atos e materias do legislativo ref. julho/2015.
	0006/000052	14 52	2015	13 Radio Princesinha do Norte Ltd	5.000,00 Subemp.	4854	servico de estudio e tecnicos para difusao do programa Momento Legislativo ref. julho/2015.
	0012/000017	14 17	2015	245 Telemar Norte Leste S.A	528,89 Subemp.	4854	tarifas telefonica do aparelho 38520633 no mes de julho/2015.
	0013/000017	14 17	2015	245 Telemar Norte Leste S.A	695,28 Subemp.	4854	tarifas telefonica do aparelho 38522172 no mes de julho/2015.
Total do Dia :					18.056,42		
01.07.2015							
	2015/000171	14 167	2015	376 APAG. MAT. CONTRA INCENDIO LTD	170,00	4854	recarga de extintores da sede do legislativo .
	2015/000173	7 169	2015	168 Instituto Nacional do Seguro S	16.844,49	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre



2015/000172	14 168	2015	393 Mauricio Alves Pinto 183418297	1.800,00	4854	remuneracao de vereadores e vencimentos de comissionados ref. julho/2015. confeccao de letreiro MEMORIAL ADUMON DUARTE MONTEIRO - plenario
-------------	--------	------	------------------------------------	----------	------	--

Total do Dia : 18.814,49

24.07.2015

0005/000074	9 73	2015	344 Auto Posto de Combustivel Bede	2.432,58 Subemp.	4854	fornecimento de combustivel ao legislativo miracemense.
0006/000127	8 124	2015	9 Edilson de Souza Cabreira	160,00 Subemp.	4854	pagamento de quatro diarias ao motorista do legislativo .
0017/000128	8 125	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de UMA diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo .
0018/000128	8 125	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense .
0019/000128	8 125	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Armando de Azevedo .

Total do Dia : 2.752,58

31.07.2015

0007/000023	14 23	2015	160 Banco do Brasil S/A	195,04 Subemp.	4854	tafifras bancarias do legislativo miracemense referente a julho/2015.
-------------	-------	------	-------------------------	----------------	------	---

Total do Dia : 195,04

Total do Mes : 188.876,07

Total Geral .: 188.876,07

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ...	188.876,07
Total de Estornos	0,00
Total Liquido Pago ...	188.876,07

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

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

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

Maurício Santana Soares
Presidente



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 07 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2015		0000	00000 000	Saldo Anterior			9.303,54 C
10/07/2015		0861	14422 002	Cheque	856.495	40,00 D	
10/07/2015		0861	14422 002	Cheque	856.496	40,00 D	9.223,54 C
13/07/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.498	80,00 D	9.143,54 C
14/07/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.494	200,00 D	8.943,54 C
15/07/2015		0861	15517 002	Cheque	856.497	40,00 D	8.903,54 C
17/07/2015		0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	9.344.220	253.905,35 C	
			104 1335 31501612000191	CAM MUN DE MIR			
17/07/2015		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.045	134.362,40 D	128.446,49 C
20/07/2015		0861	14422 002	Cheque	856.500	160,00 D	
20/07/2015		0861	15517 002	Cheque	856.506	4.153,43 D	
20/07/2015		0861	14422 002	Cheque	856.517	210,00 D	
20/07/2015		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	802.011.000.179.157	170,00 D	
				Tarifa referente a 20/07/2015			
20/07/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.499	120,00 D	
20/07/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.502	8.492,31 D	
20/07/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.503	1.119,79 D	
20/07/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.505	350,00 D	113.670,96 C
21/07/2015		0861	15517 002	Cheque	856.504	6.073,51 D	
21/07/2015		0861	15517 002	Cheque	856.507	1.990,34 D	
21/07/2015		0861	15517 002	Cheque	856.508	1.302,50 D	
21/07/2015		0861	15517 002	Cheque	856.510	312,52 D	
21/07/2015		0861	15517 002	Cheque	856.518	1.680,00 D	
21/07/2015		0861	15517 002	Cheque	856.519	695,28 D	
21/07/2015		0861	15517 002	Cheque	856.521	1.931,84 D	
21/07/2015		0861	15517 002	Cheque	856.522	800,00 D	
21/07/2015		0861	15517 002	Cheque	856.523	828,32 D	
21/07/2015		0861	15517 002	Cheque	856.524	2.653,69 D	
21/07/2015		0861	15517 002	Cheque	856.525	3.400,00 D	
21/07/2015		0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	862.020.700.042.704	9,34 D	
				Tarifa referente a 20/07/2015			
21/07/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.509	20,08 D	
21/07/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.511	68,00 D	
21/07/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.512	210,00 D	
21/07/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.513	961,38 D	90.734,16 C
22/07/2015		0861	14422 002	Cheque	856.520	528,89 D	
22/07/2015		0861	15517 002	Cheque	856.533	1.800,00 D	88.405,27 C
23/07/2015		0861	15166 002	Cheque	856.527	500,00 D	
23/07/2015		0861	15166 002	Cheque	856.534	24.302,16 D	
23/07/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.501	40,00 D	
23/07/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.530	5.000,00 D	58.563,11 C
24/07/2015		0861	14422 002	Cheque	856.529	600,00 D	
24/07/2015		0861	15166 002	Cheque	856.532	383,40 D	
24/07/2015		0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	812.050.700.046.965	5,50 D	
				Tarifa referente a 23/07/2015			
24/07/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.514	9.276,93 D	
24/07/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.515	454,16 D	
24/07/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.516	1.552,54 D	
24/07/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.535	170,00 D	46.120,58 C
27/07/2015		0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe	882.080.700.041.849	10,20 D	
				Tarifa referente a 24/07/2015			
27/07/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.528	600,00 D	45.510,38 C
28/07/2015		0861	15517 002	Cheque	856.538	40,00 D	45.470,38 C

29/07/2015	0861	14422 002 Cheque	856.536	160,00 D	45.310,38 C
30/07/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.531	135,00 D	
30/07/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.537	80,00 D	45.095,38 C
31/07/2015	0861	15517 002 Cheque	856.539	40,00 D	
31/07/2015	0000	00000 999 S A L D O			45.055,38 C

OBSERVAÇÕES:

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