



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

BALANCETE

MÊS DE AGOSTO/2015



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



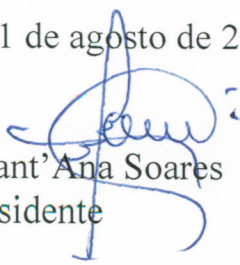
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
GABINETE DO PRESIDENTE

R E Q U I S I Ç Ã O N° 09/2015

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 agosto/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, 11 de agosto de 2015.


Maurício Sant'Ana Soares
Presidente

OBS:

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

18/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:37:14
086115166 0304

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 18/08/2015
NR. DOCUMENTO 8.611.516.600.304
VALOR CHEQUE 239.905,35
VALOR TOTAL 239.905,35

NR. AUTENTICACAO 2.E1F.25B.A4E.423.CA3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/08/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:37:14
086115166 0304

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

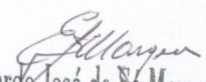
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
AGENCIA: 0861-3 CONTA: 7.419-5

DATA 18/08/2015
NR. DOCUMENTO 8.611.516.600.304
VALOR CHEQUE 239.905,35
VALOR TOTAL 239.905,35

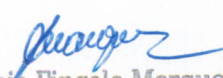
NR. AUTENTICACAO 2.E1F.25B.A4E.423.CA3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Unidade Gestora :CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.982.403,65
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	1.948.683,65
(-)Deduções da Receita	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.498.097,40
Receitas de Capital	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	450.586,25
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	33.720,00
		INVESTIMENTOS	13.560,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.160,00
Transferências Financeiras Recebidas	1.875.555,90	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Repasse Recebidos Camara	1.875.555,90		
Recebimentos Extra-Orçamentários	366.771,98	Pagamentos Extra-Orçamentários	257.846,84
Despesa a Pagar	0,00		
Despesa a Liquidar	109.585,14	Pagamento de Restos a Pagar Processados	660,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	257.186,84	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Pagamento Extraorçamentários	257.186,84
		Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	660,00	Saldo em Espécie do Exercício Atual	2.737,39
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	660,00	Bancos Conta Movimento	2.737,39
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	2.242.987,88	TOTAL	2.242.987,88


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

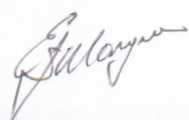
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.19.01.07.06.01

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao do Periodo: 01/08/2015 ate 31/08/2015
 Debitos = 239.905,35
 Creditos = 279.790,76

Saldo Anterior : 42.622,80+

Movimentacao						
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
0001	10078	04/08/2015	Pagamento de Subempenh		0007/2015/000127	9 Edilson de Souza Cabre
			pagamento de tres diarias ao motorista do legislativo .			
						Valor
0001	10085		Pagamento de Subempenh		0020/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro
			pagamento de duas diarias ao Presidente do Legislativo .			80,00-
0001	10092		Pagamento de Subempenh		0021/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro
			pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo .			40,00-
0001	10099		Pagamento de Subempenh		0022/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro
			pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier.			40,00-
						Saldo Atual :
						42.302,80+
0001	10106	06/08/2015	Pagamento de Empenho		2015/000189	393 Mauricio Alves Pinto 1
			confeccao de placa memorial.			417,50-
0001	10120		Pagamento de Empenho		2015/000174	164 E.T.C. Consultoria de
			consultoria para alimentacao dos dados do sigfis de junho/2015.			660,00-
						Saldo Atual :
						41.225,30+
0001	10113	07/08/2015	Pagamento de Empenho		2015/000199	398 Santa Monica Serralher
			aquisicao de um requadro - galeria de fotos do plenario - .			5.860,00-
						Saldo Atual :
						35.365,30+
0001	10127	12/08/2015	Pagamento de Empenho		2015/000191	393 Mauricio Alves Pinto 1
			confeccao de placa de sinalizacao da porta de entrada do legislativo .			915,00-
						Saldo Atual :
						34.450,30+
0001	10134	13/08/2015	Pagamento de Empenho		2015/000187	371 Sabor de Festa Comerci
			servico de bufet sessao do Dia dos Pais .			1.207,00-
0001	10141		Pagamento de Subempenh		0008/2015/000127	9 Edilson de Souza Cabre
			pagamento de tres diarias ao motorista do legislativo .			120,00-
0001	10148		Pagamento de Subempenh		0023/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro
			pagamento de uma diaria a vereadora Maria Jose M. Barros Andrade .			40,00-
0001	10155		Pagamento de Subempenh		0024/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro
			pagamento de uma diaria a vereador Carlos Armando de Azevedo .			40,00-
0001	10162		Pagamento de Subempenh		0025/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro
			pagamento de uma diaria a vereador Fabricio de Sa Xavier.			40,00-
						Saldo Atual :
						33.003,30+
0001	9656	18/08/2015	Lancamento a Debito	9 de 18/08/15		
			repasado pela Prefeitura Municipal de Miracema .		4853 Repasses Recebidos C	239.905,35+



Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

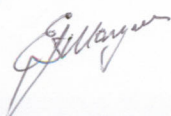
Conta Corrente : 7419 -5

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	272.908,65+
0001	10169	20/08/2015	Pagamento de Empenho remuneracao dos vereadores referente a agosto/2015.		2015/000175	99 CARLOS ARMANDO DE AZEV	52.389,83-
0001	10183		Pagamento de Empenho vencimentos dos servidores comissionados referente a agosto/2015.		2015/000177	355 Fabio Fingolo Marques	47.163,15-
0001	10213		Pagamento de Empenho proventos servidor inativo ref. agosto/2015.		2015/000178	3 Willer Roque Monteiro	5.960,12-
001	10220		Pagamento de Empenho pensao de viuas de vereadores falecidos no mandato, ref. agosto/2015.		2015/000179	97 Selma de Oliveira Barr	2.364,00-
001	10227		Pagamento de Empenho complementacao de proventos de servidora inativa ref. agosto/2015.		2015/000180	6 Caixa de Prev. e Penso	961,38-
0001	10234		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal - efetivos - ref. agosto /2015.		2015/000181	6 Caixa de Prev. e Penso	6.004,12-
0001	10241		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal - inativo - ref. agosto /2015.		2015/000182	6 Caixa de Prev. e Penso	293,94-
0001	10248		Pagamento de Empenho convenio medico patronal - servidores efetivos - ref. agosto/2015.		2015/000183	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	400,27-
0001	10255		Pagamento de Empenho convenio medico patronal - dependentes de servidores efetivos - ref. agosto/2015.		2015/000184	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	272,00-
001	10260		Pagamento Documento Ex INSS dos senhores vereadores ref. agosto/2015.		2015/000139	168 Instituto Nacional do	2.790,62-
001	10265		Pagamento Documento Ex IRF dos senhores vereadores ref. agosto/2015.		2015/000140	21 Prefeitura Municipal d	6.073,51-
0001	10270		Pagamento Documento Ex parcela de emprestimos dos senhores vereadores ref. agosto/2015.		2015/000141	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	4.645,86-
001	10275		Pagamento Documento Ex contribuicao partidaria de vereador ref. agosto/2015.		2015/000142	137 Partido Verde	350,00-
001	10280		Pagamento Documento Ex pensao alimenticia paga pelo vereador Carlos A. de Azevedo ref. agosto/2015.		2015/000143	334 JAQUELINE DE AGUIAR LO	1.119,79-
001	10320		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. agosto/2015.		2015/000151	168 Instituto Nacional do	4.531,98-
001	10325		Pagamento Documento Ex IRF de servidores comissionados ref. agosto/2015.		2015/000152	21 Prefeitura Municipal d	312,52-
0001	10330		Pagamento Documento Ex parcela de emprestimo de servidores comissionados ref. agosto/2015.		2015/000153	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.873,03-
0001	10335		Pagamento Documento Ex manutencao de clube por parte de servidor comissionado ref. agosto/2015.		2015/000154	283 Miracema Campestre Clu	68,00-
001	10340		Pagamento Documento Ex contribuicao partidaria de servidor comissionado ref. agosto/2015.		2015/000155	137 Partido Verde	210,00-
001	10345		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. agosto/2015.		2015/000156	6 Caixa de Prev. e Penso	160,22-
001	10352		Pagamento de Empenho		2015/000185	107 Jorge Luis Bittencourt	15.120,00-

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

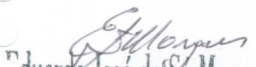
Movimentacao						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento Empenho	Contrapartida	Valor
			auxilio alimentacao dos servidores do legislativo ref. agosto/2015.			
0001	10359	20/08/2015	Pagamento de Empenho	2015/000186	168 Instituto Nacional do	16.506,79-
			contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de vereadores e comissionados ref. agosto/2015.			
0001	10366		Pagamento de Empenho	2015/000192	394 Adriana de Souza 09309	1.000,00-
			sonorizacao da sessao solene do segundo distrito .			
0001	10373		Pagamento de Empenho	2015/000203	198 Nort Belo Comercio de	7.700,00-
			aquisicao de onze impressoras multifuncional.			
0001	10422		Pagamento de Subempenh	0008/2015/000022	21 Prefeitura Municipal d	1.680,00-
			amortizacao da divida do INSS ref. agosto/2015.			
0001	10640		Pagamento de Empenho	2015/000176	2 Joselia Cardoso Freire	50.737,67-
			vencimentos dos servidores efetivos referente a agosto/2015.			
0001	10652		Pagamento Documento Ex	2015/000144	6 Caixa de Prev. e Penso	3.272,81-
			contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. agosto/2015.			
0001	10657		Pagamento Documento Ex	2015/000145	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	400,27-
			convenio medico de servidores efetivos ref. agosto/2015.			
0001	10662		Pagamento Documento Ex	2015/000146	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	480,00-
			convenio medico dependentes de servidores efetivos ref. agosto/2015.			
0001	10667		Pagamento Documento Ex	2015/000147	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.973,42-
			parcela de emprestimo de servidores efetivos ref. agosto/2015.			
0001	10672		Pagamento Documento Ex	2015/000148	21 Prefeitura Municipal d	1.302,50-
			IRF de servidores efetivos ref. agosto/2015.			
0001	10677		Pagamento Documento Ex	2015/000149	264 Sindicato dos Servidor	20,08-
			contnribuicao sindical do motorista ref. agosto/2015.			
0001	10682		Pagamento Documento Ex	2015/000150	383 Claudineia do Valle de	1.990,34-
			pensao alimenticia paga pelo servidor Eduardo Jose de Sa Marques ref. agosto/2015.			
0001	10710		Pagamento de Empenho	2015/000205	399 ADRIA SALOMAO ALVES E	1.407,09-
			pagamento de um terco de ferias a servidores comissionados .			
Saldo Atual :						31.373,34+
0001	10394	21/08/2015	Pagamento de Empenho	2015/000201	336 VINICIUS BASTOS DOS SA	500,00-
			montagem e instalacao de compressor rotativo condensadora Split.			
0001	10401		Pagamento de Empenho	2015/000202	336 VINICIUS BASTOS DOS SA	5.268,95-
			servico de revisao nos aparelhos de ar condicionado do legislativo .			
0001	10408		Pagamento de Subempenh	0007/2015/000052	13 Radio Princesinha do N	5.000,00-
			servico de radiodifusao do programa Momento Legislativo ref. agosto/2015.			
0001	10415		Pagamento de Subempenh	0007/2015/000049	73 J. AIA COMUNICACOES LT	500,00-
			manutencao do PABX do legislativo ref. agosto/2015.			
0001	10731		Pagamento de Empenho	2015/000193	251 R. C. Lopes Color - ME	1.200,00-
			servico de fotografias de sessoes solenes .			
Saldo Atual :						18.904,39+
0001	10429	24/08/2015	Pagamento de Subempenh	0008/2015/000020	277 Governanca Brasil S/A	828,32-
			locacao do sistema de patrimonio publico do legislativo ref. agosto/2015.			



Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	10436	24/08/2015	Pagamento de Subempenh locacao do sistema de contabilidade do legislativo ref. agosto/2015.		0008/2015/000019	277 Governanca Brasil S/A	2.653,69-
0001	10443		Pagamento de Subempenh locacao do sistema de folha de pagamento e RH do legislativo ref. agosto/2015.		0008/2015/000021	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD	800,00-
0001	10450		Pagamento de Subempenh tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do legislativo no mes de agosto/2015.		0014/2015/000017	245 Telemar Norte Leste S.	487,59-
0001	10457		Pagamento de Subempenh tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do legislativo no mes de agosto/2015.		0015/2015/000017	245 Telemar Norte Leste S.	540,78-
0001	10464		Pagamento de Subempenh tarifas de energia eletrica da sede do legislativo no mes de agosto/2015.		0007/2015/000018	173 AMPLA	1.333,78-
Saldo Atual :							12.260,23+
001	10471	25/08/2015	Pagamento de Empenho servico de bufet da sessao solene do segundo distrito .		2015/000188	371 Sabor de Festa Comerc	1.243,00-
001	10478		Pagamento de Empenho locacao de jogos de mesa e cadeiras para a sessao solene do segundo distrito .		2015/000194	397 REZENDE DISTRIBUIDORA	255,00-
Saldo Atual :							10.762,23+
001	10485	27/08/2015	Pagamento de Empenho recarga de cartuchos brother .		2015/000190	391 Eduardo Moraes Lino	90,00-
001	10492		Pagamento de Empenho aquisicao de molduras com vidro.		2015/000195	199 M. S. Bastos Vidros e	1.035,00-
0001	10499		Pagamento de Empenho aquisicao de papel glossy paper e outros .		2015/000196	30 FOTO MIRACEMA LTDA - M	137,50-
001	10506		Pagamento de Empenho aquisicao de papel A4, canetas e outros .		2015/000197	392 M. L. Estefaneli & Cia	226,50-
0001	10513		Pagamento de Empenho aquisicao de agua mineral, po de cafe e outros.		2015/000198	87 J. RAMOS E FILHOS LTDA	264,60-
001	10520		Pagamento de Empenho lavagens do Cruise Lt KQT 8515 do legislativo .		2015/000200	301 Joao Batista Valentim	225,00-
001	10527		Pagamento de Subempenh manutencao do site do legislativo ref. agosto/2015.		0006/2015/000073	369 CEDM DE PADUA TECNOLOG	600,00-
0001	10534		Pagamento de Subempenh manutencao de computadores , impressoras e rede do legislativo ref. agosto/2015.		0007/2015/000048	388 INFOHORA SERVICOS LTDA	600,00-
0001	10689		Pagamento de Subempenh fornecimento de combustivel (gasolina).		0006/2015/000074	344 Auto Posto de Combusti	1.083,62-
Saldo Atual :							6.500,01+
0001	10541	31/08/2015	Pagamento de Subempenh publicacao de atos e materias do legislativo ref. agosto/2015.		0007/2015/000053	77 JORNAL DOIS ESTADOS GR	3.400,00-
0001	10548		Pagamento de Subempenh tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo ref. agosto/2015.		0008/2015/000023	160 Banco do Brasil S/A	362,62-
Saldo Atual :							2.737,39+


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


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROADOR INTERNO
MATRICULA 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

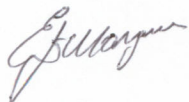
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

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						
I.N.S.S.			155,62	155,62		
C.E.F. Emprestimo			62.168,85	62.168,85		
Pensao Alimenticia			73.152,13	73.152,13		
Contribuicao Partidaria			24.375,82	24.375,82		
EMAS Club Seguro			4.480,00	4.480,00		
CAMEDS - Dep			134,00	134,00		
C.A.P.P.S. Inativo			3.968,09	3.968,09		
Miracema Campestre Clube			640,88	640,88		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			1.008,00	1.008,00		
C.A.P.P.S.			3.149,29	3.149,29		
I.R.R.F.			26.030,52	26.030,52		
Total			57.923,64	57.923,64		
			257.186,84	257.186,84		
Previdencia Padrao TCE/RJ						
Previdenciadores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			155,62	155,62		
I.N.S.S.			62.168,85	62.168,85		
C.E.F. Emprestimo			73.152,13	73.152,13		
Pensao Alimenticia			24.375,82	24.375,82		
Contribuicao Partidaria			4.480,00	4.480,00		
EMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			3.968,09	3.968,09		
C.A.P.P.S. Inativo			640,88	640,88		
Miracema Campestre Clube			1.008,00	1.008,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			3.149,29	3.149,29		
C.A.P.P.S.			26.030,52	26.030,52		
I.R.R.F.			57.923,64	57.923,64		
Total			660,00		660,00	
Depositos e Consignacoes						
SINDICATO			155,62	155,62		
I.N.S.S.			62.168,85	62.168,85		
C.E.F. Emprestimo			73.152,13	73.152,13		
Pensao Alimenticia			24.375,82	24.375,82		
Contribuicao Partidaria			4.480,00	4.480,00		
EMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			3.968,09	3.968,09		
C.A.P.P.S. Inativo			640,88	640,88		
Miracema Campestre Clube			1.008,00	1.008,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			3.149,29	3.149,29		
C.A.P.P.S.			26.030,52	26.030,52		
I.R.R.F.			57.923,64	57.923,64		
Total						
Patrimonio						
Previdenciadores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			155,62	155,62		
I.N.S.S.			62.168,85	62.168,85		
C.E.F. Emprestimo			73.152,13	73.152,13		
Pensao Alimenticia			24.375,82	24.375,82		
Contribuicao Partidaria			4.480,00	4.480,00		
EMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			3.968,09	3.968,09		
C.A.P.P.S. Inativo			640,88	640,88		
Miracema Campestre Clube			1.008,00	1.008,00		

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Descricao	Saldo Anterior		Movimento do Periodo		Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Debito	Credito	Devedor	Credor
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
Classe Patrimonial						
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			3.149,29	3.149,29		
C.A.P.P.S.			26.030,52	26.030,52		
I.R.R.F.			57.923,64	57.923,64		
Total						
Documento Extra						
SINDICATO			155,62	155,62		
I.N.S.S.			62.168,85	62.168,85		
C.E.F. Empréstimo			73.152,13	73.152,13		
Pensao Alimenticia			24.375,82	24.375,82		
Contribuicao Partidaria			4.480,00	4.480,00		
LEMAS Club Seguro			134,00	134,00		
AMEDS - Dep			3.968,09	3.968,09		
C.A.P.P.S. Inativo			640,88	640,88		
Miracema Campestre Clube			1.008,00	1.008,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			3.149,29	3.149,29		
C.A.P.P.S.			26.030,52	26.030,52		
I.R.R.F.			57.923,64	57.923,64		
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			155,62	155,62		
I.N.S.S.			62.168,85	62.168,85		
C.E.F. Empréstimo			73.152,13	73.152,13		
Pensao Alimenticia			24.375,82	24.375,82		
Contribuicao Partidaria			4.480,00	4.480,00		
LEMAS Club Seguro			134,00	134,00		
AMEDS - Dep			3.968,09	3.968,09		
C.A.P.P.S. Inativo			640,88	640,88		
Miracema Campestre Clube			1.008,00	1.008,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			3.149,29	3.149,29		
C.A.P.P.S.			26.030,52	26.030,52		
I.R.R.F.			57.923,64	57.923,64		
Total						
Polatorios Divida Flutuante						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			155,62	155,62		
I.N.S.S.			62.168,85	62.168,85		
C.E.F. Empréstimo			73.152,13	73.152,13		
Pensao Alimenticia			24.375,82	24.375,82		
Contribuicao Partidaria			4.480,00	4.480,00		
LEMAS Club Seguro			134,00	134,00		
AMEDS - Dep			3.968,09	3.968,09		
C.A.P.P.S. Inativo			640,88	640,88		
Miracema Campestre Clube			1.008,00	1.008,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			3.149,29	3.149,29		
C.A.P.P.S.			26.030,52	26.030,52		
I.R.R.F.			57.923,64	57.923,64		
Total						

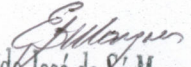


Total Geral

257.846,84

257.186,84

660,00


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


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


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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

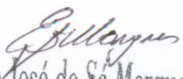
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Recebimentos decorrentes de Apropriacoes de Retencoes

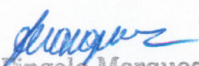
Arrecadado no Mes

Arrecadado no Ano

C.A.P.P.S.		
C.A.P.P.S. Inativo	3.272,81	26.030,52
C.E.F. Empréstimo	160,22	640,88
CAMEDS - Dep	8.492,31	73.152,13
Contribuicao Partidaria	480,00	3.968,09
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	560,00	4.480,00
I.N.S.S.	400,27	3.149,29
I.R.R.F.	7.322,60	62.168,85
LEMAS Club Seguro	7.688,53	57.923,64
Miracema Campestre Clube	0,00	134,00
Pensao Alimenticia	68,00	1.008,00
SINDICATO	3.110,13	24.375,82
Total	20,08	155,62
	31.574,95	257.186,84
tal Geral	31.574,95	257.186,84


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


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


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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Pagamento Extraorçamentario

Pago no Mes

Pago no Ano

C.A.P.P.S.

3.272,81

26.030,52

C.A.P.P.S. Inativo

160,22

640,88

C.E.F. Empréstimo

8.492,31

73.152,13

CAMEDS - Dep

480,00

3.968,09

Contribuicao Partidaria

560,00

4.480,00

CONV.MEDICO DOS SERVIDORES

400,27

3.149,29

I.N.S.S.

7.322,60

62.168,85

I.R.R.F.

7.688,53

57.923,64

LEMAS Club Seguro

0,00

134,00

Miracema Campestre Clube

68,00

1.008,00

Pensao Alimenticia

3.110,13

24.375,82

SINDICATO

20,08

155,62

Total

31.574,95

257.186,84

Pagamento de Restos a Pagar Processados

Fornecedores nao financiados a pagar

0,00

660,00

Total

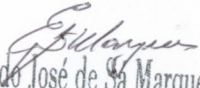
0,00

660,00

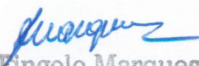
Total Geral

31.574,95

257.846,84


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


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


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

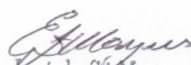

Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Spares
Presidente

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	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
			Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos 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	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
010310002.1.002000	Aquisicao de Moveis e Equipamentos para o Legislativo						
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente						
2	Fonte..... 100 ORDINARIOS	14.000,00	5.000,00	4.000,00	0,00	15.000,00	1.440,00
			13.560,00	13.560,00	0,00	13.560,00	0,00
			13.560,00	13.560,00	0,00	13.560,00	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						
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	32.955,74
			7.081,72	7.081,72	0,00	7.081,72	0,00
			59.044,26	59.044,26	0,00	59.044,26	0,00
1.90.03.99.00.00	Pensees						
5	Fonte..... 100 ORDINARIOS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	10.906,00
			2.364,00	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00
			20.094,00	20.094,00	0,00	20.094,00	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	567.094,15
			183.112,47	183.112,47	0,00	183.112,47	0,00
			1.225.905,85	1.225.905,85	0,00	1.225.905,85	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	65.369,97
			16.506,79	16.506,79	0,00	16.506,79	0,00
			138.630,03	138.630,03	0,00	138.630,03	0,00
1.90.14.14.00.00	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	560,00	0,00	560,00	0,00
			8.100,00	6.700,00	0,00	6.700,00	1.400,00
1.90.30.99.00.00	Materiais de Consumo Diversos						
9	Fonte..... 100 ORDINARIOS	70.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	70.000,00	12.508,21
			1.663,60	2.747,22	0,00	2.747,22	0,00
			57.491,79	27.722,27	35,00	27.722,27	29.769,52
1.90.31.00.00.00	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
1.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao						
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
1.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P. Fisica						
2	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
1.90.39.02.00.00	Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufo						
3	Fonte..... 100 ORDINARIOS						

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

		Resumo Final				
Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.765.500,00	239.014,90	116.000,00	0,00	2.888.514,90	906.111,25
		259.360,36	279.790,76	0,00	279.790,76	0,00
		1.982.403,65	1.872.818,51	2.535,00	1.872.818,51	109.585,14
Total Geral	2.765.500,00	239.014,90	116.000,00	0,00	2.888.514,90	906.111,25
		259.360,36	279.790,76	0,00	279.790,76	0,00
		1.982.403,65	1.872.818,51	2.535,00	1.872.818,51	109.585,14


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
Mauricio Santana Soares
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2015

Data Final do Movimento ...: 31.08.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
04.08.2015						
	0007/000127	8 124	2015	9 Edilson de Souza Cabreira	160,00 Subemp.	4854 pagamento de tres diarias ao motorista do legisltivo .
	0020/000128	8 125	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854 pagamento de duas diarias ao Presidente do Legislativo .
	0021/000128	8 125	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854 pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo .
	0022/000128	8 125	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854 pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier .
Total do Dia :					320,00	
06.08.2015						
	2015/000174	14 170	2015	164 E.T.C. Consultoria de Gestao L	660,00	4854 consultoria para alimentacao dos dados do sigfis de junho/2015.
	2015/000189	14 185	2015	393 Mauricio Alves Pinto 183418297	417,50	4854 confeccao de placa memorial.
Total do Dia :					1.077,50	
08.2015						
	2015/000199	2 195	2015	398 Santa Monica Serralheria Ltda	5.860,00	4854 aquisicao de um requadro - galeria de fotos do plenario - .
Total do Dia :					5.860,00	
08.2015						
	2015/000191	14 187	2015	393 Mauricio Alves Pinto 183418297	915,00	4854 confeccao de placa de sinalizacao da porta de entrada do legislativo .
Total do Dia :					915,00	
08.2015						
	0008/000127	8 124	2015	9 Edilson de Souza Cabreira	120,00 Subemp.	4854 pagamento de tres diarias ao motorista do legislativo .
	0023/000128	8 125	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854 pagamento de uma diaria a vereadora Maria Jose M. Barros Andrade .
	0024/000128	8 125	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854 pagamento de uma diaria a vereador Carlos Armando de Azevedo .

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2015

Data Final do Movimento ...: 31.08.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
13.08.2015						
	0025/000128	8 125	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854 pagamento de uma diaria a vereador Fabricio de Sa Xavier.
	2015/000187	13 183	2015	371 Sabor de Festa Comercio e Serv	1.207,00	4854 servico de bufet sessao do Dia dos Pais .
Total do Dia :					1.447,00	
0.08.2015						
	2015/000205	6 201	2015	399 ADRIA SALOMAO ALVES E OUTROS .	1.407,09	4854 pagamento de um terco de ferias a servidores comissionados .
	2015/000192	14 188	2015	394 Adriana de Souza 09309396628	1.000,00	4854 sonorizacao da sessao solene do segundo distrito .
	2015/000180	4 176	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	961,38	4854 complementacao de proventos de servidora inativa ref. agosto/2015.
	2015/000181	19 177	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	6.004,12	4854 contribuicao previdenciaria patronal - efetivos - ref. agosto /2015.
	2015/000182	19 178	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	293,94	4854 contribuicao previdenciaria patronal - inativo - ref. agosto /2015.
	2015/000175	6 171	2015	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	52.389,83	4854 remuneracao dos vereadores referente a agosto/2015.
	2015/000183	20 179	2015	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	400,27	4854 convenio medico patronal - servidores efetivos - ref. agosto/2015.
	2015/000184	21 180	2015	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	272,00	4854 convenio medico patronal - dependentes de servidores efetivos - ref. agosto/2015.
	2015/000177	6 173	2015	355 Fabio Fingolo Marques e outros	47.163,15	4854 vencimentos dos servidores comissionados referente a agosto/2015.
	2015/000186	7 182	2015	168 Instituto Nacional do Seguro S	16.506,79	4854 contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de vereadores e comissionados ref. agosto/2015.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2015

Data Final do Movimento ...: 31.08.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
20.08.2015						
	2015/000185	15 181	2015	107 Jorge Luis Bittencourt e Outro	15.120,00	4854 auxilio alimentacao dos servidores do legislativo ref. agosto/2015.
	2015/000176	6 172	2015	2 Joselia Cardoso Freire e outro	50.737,67	4854 vencimentos dos servidores efetivos referente a agosto/2015.
	2015/000203	2 199	2015	198 Nort Belo Comercio de Moveis S	7.700,00	4854 aquisicao de onze impressoras multifuncional.
	0008/000022	22 22	2015	21 Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854 amortizacao da divida do INSS ref. agosto/2015.
	2015/000179	5 175	2015	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.364,00	4854 pensao de viuvias de vereadores falecidos no mandato, ref. agosto/2015.
	2015/000178	4 172	2015	3 Willer Roque Monteiro	5.960,12	4854 proventos servidor inativo ref. agosto/2015.
Total do Dia :					209.960,36	
08.2015						
	0007/000049	14 49	2015	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	500,00 Subemp.	4854 manutencao do PABX do legislativo ref. agosto/2015.
	2015/000193	14 189	2015	251 R. C. Lopes Color - ME	1.200,00	4854 servico de fotografias de sessoes solenes .
	0007/000052	14 52	2015	13 Radio Princesinha do Norte Ltd	5.000,00 Subemp.	4854 servico de radiodifusao do programa Momento Legislativo ref. agosto/2015.
	2015/000201	14 197	2015	336 VINICIUS BASTOS DOS SANTOS - M	500,00	4854 montagem e instalacao de compressor rotativo condensadora Split.
	2015/000202	14 198	2015	336 VINICIUS BASTOS DOS SANTOS - M	5.268,95	4854 servico de revisao nos aparelhos de ar condicionado do legislativo .
Total do Dia :					12.468,95	
24.08.2015						
	0007/000018	14 18	2015	173 AMPLA	1.333,78 Subemp.	4854 tarifas de energia eletrica da sede do legislativo no mes de agosto/2015.
	0008/000021	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.

0008/000019	14 19	2015	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.653,69 Subemp.	4854	agosto/2015. locacao do sistema de contabilidade do legislativo ref. agosto/2015.
0008/000020	14 20	2015	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	828,32 Subemp.	4854	locacao do sistema de patrimonio publico do legislativo ref. agosto/2015.
0014/000017	14 17	2015	245 Telemar Norte Leste S.A	487,59 Subemp.	4854	tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do legislativo no mes de agosto/2015.
0015/000017	14 17	2015	245 Telemar Norte Leste S.A	540,78 Subemp.	4854	tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do legislativo no mes de agosto/2015.
Total do Dia :				6.644,16		

25.08.2015

2015/000194	14 190	2015	397 REZENDE DISTRIBUIDORA DE BEBID	255,00	4854	locacao de jogos de mesa e cadeiras para a sessao solene do segundo distrito .
2015/000188	13 184	2015	371 Sabor de Festa Comercio e Serv	1.243,00	4854	servico de bufet da sessao solene do segundo distrito .
Total do Dia :				1.498,00		

26.08.2015

0006/000074	9 73	2015	344 Auto Posto de Combustivel Bede	1.083,62 Subemp.	4854	fornecimento de combustivel (gasolina).
0006/000073	14 72	2015	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	600,00 Subemp.	4854	manutencao do site do legislativo ref. agosto/2015.
2015/000190	14 186	2015	391 Eduardo Moraes Lino	90,00	4854	recarga de cartuchos brother .
2015/000196	9 192	2015	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	137,50	4854	quisicao de papel glossy paper e outros .
0007/000048	14 48	2015	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	600,00 Subemp.	4854	manutencao de computadores , impressoras e rede do legislativo ref. agosto/2015.
2015/000198	9 194	2015	87 J. RAMOS E FILHOS LTDA	264,60	4854	quisicao de agua mineral, po de cafe e outros.
2015/000200	14 196	2015	301 Joao Batista Valentim Nunes	225,00	4854	lavagens do Cruise Lt KQT 8515 do legislativo .
2015/000197	9 193	2015	392 M. L. Estefaneli & Cia Ltda -	226,50	4854	quisicao de papel A4, canetas e outros .
2015/000195	9 191	2015	199 M. S. Bastos Vidros e Artesana	1.035,00	4854	quisicao de molduras com vidro.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.08.2015

Data Final do Movimento ...: 31.08.2015

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor

Total do Dia :

Valor
4.262,22

Contrap. Historico

31.08.2015

0008/000023 14 23 2015 160 Banco do Brasil S/A

362,62 Subemp. 4854 tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo ref. agosto/2015. publicacao de atos e materias do legislativo ref. agosto/2015.

0007/000053 14 53 2015 77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E

3.400,00 Subemp. 4854

Total do Dia :

3.762,62

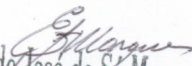
Total do Mes :

248.215,81

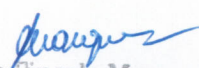
Total Geral .:

248.215,81

----- Resumo -----
Total de Pagamentos ...: 248.215,81
Total de Estornos: 0,00
Total Liquido Pago: 248.215,81


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/D-5


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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
Período do extrato 08 / 2015

Lançamentos

Ot. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			45.055,38 C
03/08/2015		0861	15517 002 Cheque	856.540	2.432,58 D	42.622,80 C
04/08/2015		0861	15166 002 Cheque	856.541	160,00 D	
04/08/2015		0861	15166 002 Cheque	856.542	80,00 D	42.382,80 C
05/08/2015		0861	14422 002 Cheque	856.543	40,00 D	42.342,80 C
06/08/2015		0861	15166 002 Cheque	856.546	417,50 D	
06/08/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.545	660,00 D	41.265,30 C
10/08/2015		0861	14422 002 Cheque	856.548	5.860,00 D	35.405,30 C
12/08/2015		0861	14422 002 Cheque	856.549	915,00 D	34.490,30 C
14/08/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.550	1.207,00 D	33.283,30 C
18/08/2015		0861	15166 511 Depósito bloquead. 1d útil	8.611.516.600.304	239.905,35 *	
18/08/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.551	120,00 D	
18/08/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.552	40,00 D	33.123,30 C
19/08/2015		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	8.611.516.600.304	239.905,35 C	273.028,65 C
20/08/2015		0861	14422 002 Cheque	856.557	6.073,51 D	
20/08/2015		0861	15517 002 Cheque	856.559	4.153,43 D	
20/08/2015		0861	15517 002 Cheque	856.560	1.990,34 D	
20/08/2015		0861	14422 002 Cheque	856.561	1.302,50 D	
20/08/2015		0861	14422 002 Cheque	856.563	312,52 D	
20/08/2015		0861	14422 002 Cheque	856.570	23.829,39 D	
20/08/2015		0861	14422 002 Cheque	856.571	1.680,00 D	
20/08/2015		0861	13016 002 Cheque	856.572	7.700,00 D	
20/08/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.984	170.988,43 D	
20/08/2015		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.321.000.167.491	166,60 D	
			Tarifa referente a 20/08/2015			
20/08/2015		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.321.000.167.492	170,98 D	
			Tarifa referente a 20/08/2015			
20/08/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.554	40,00 D	
20/08/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.555	8.492,31 D	
20/08/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.556	1.119,79 D	
20/08/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.558	350,00 D	44.658,85 C
21/08/2015		0861	15517 002 Cheque	856.573	1.000,00 D	
21/08/2015		0861	15166 002 Cheque	856.574	5.268,95 D	
21/08/2015		0861	15166 002 Cheque	856.576	500,00 D	
21/08/2015		0861	13016 002 Cheque	856.578	500,00 D	
21/08/2015		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	832.330.700.050.944	9,34 D	
			Tarifa referente a 20/08/2015			
21/08/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.562	20,08 D	
21/08/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.564	68,00 D	
21/08/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.565	210,00 D	
21/08/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.566	961,38 D	
21/08/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.577	5.000,00 D	31.121,10 C
24/08/2015		0861	15517 002 Cheque	856.579	1.200,00 D	
24/08/2015		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	842.360.700.014.008	5,50 D	
			Tarifa referente a 21/08/2015			
24/08/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.553	40,00 D	29.875,60 C
25/08/2015		0861	15517 002 Cheque	856.580	487,59 D	
25/08/2015		0861	15517 002 Cheque	856.581	540,78 D	
25/08/2015		0861	15517 002 Cheque	856.582	1.333,78 D	
25/08/2015		0861	15517 002 Cheque	856.583	828,32 D	
25/08/2015		0861	15517 002 Cheque	856.584	2.653,69 D	
25/08/2015		0861	15517 002 Cheque	856.585	800,00 D	
25/08/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.567	454,16 D	
25/08/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.568	9.276,93 D	
25/08/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.569	1.552,54 D	11.947,81 C

26/08/2015	0861	15517 002 Cheque	856.586	1.243,00 D	
26/08/2015	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	852.380.700.056.136	10,20 D	10.694,61 C
Tarifa referente a 25/08/2015					
28/08/2015	0861	13016 002 Cheque	856.588	1.035,00 D	
28/08/2015	0861	15166 002 Cheque	856.590	264,60 D	
28/08/2015	0861	13016 002 Cheque	856.592	600,00 D	
28/08/2015	0861	15166 002 Cheque	856.593	1.083,62 D	7.711,39 C
31/08/2015	0861	13016 002 Cheque	856.594	137,50 D	
31/08/2015	0861	13016 002 Cheque	856.597	225,00 D	
31/08/2015	0861	15166 002 Cheque	856.598	3.400,00 D	
31/08/2015	0000	00000 999 S A L D O			3.948,89 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8901004 FABIO FINGOLO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Município
Miracema - RJ

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

Deliberação 200/96 - Modelo 6