



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

BALANCETE

MÊS DE ABRIL/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° 04/2016

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 240.181,35 (duzentos e quarenta mil, cento e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de abril/2016, valor correspondente a 7% das receitas do exercício de 2014 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 abril de 2016.


Maurício Sant'Ana Soares
Presidente

OBS:

Duodécimo referente a abril/2016	-----	R\$ 230.459,63
Despesas c/inativos referente abril/2016	-----	R\$ 7.081,72
Despesas c/pensionistas ref. abril/2016	-----	<u>R\$ 2.640,00</u>

Total- -----R\$ 240.181,35

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

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	264.479,17	2.887.243,02
Receitas Correntes	0,00	0,00	Despesas Correntes	264.479,17	2.848.198,52
(-)-Deduções da Receita	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.442,88	2.283.179,25
Receitas de Capital	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.036,29	565.019,27
(-)-Deduções da Receita	0,00	0,00	Despesas de Capital	0,00	39.044,50
Transferências Financeiras Recebidas	240.181,35	2.875.948,94	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	240.181,35	2.875.948,94	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 ORÇAMENTÁRIA	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	91.936,13	414.657,23	Pagamentos Extraorçamentários	56.111,31	404.023,15
Despesa a Pagar	529,00	0,00	Despesa Anterior Paga	24.584,18	0,00
Despesa a Liquidar	59.880,00	11.294,08	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	660,00

Período: 01/04/2016 a 30/04/2016

Balancete Financeiro

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.527,13	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	31.527,13	403.363,15
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Período Anterior	6.725,96	660,00	Saldo em Espécie do Período Atual	18.252,96	0,00
Bancos Conta Movimento	6.725,96	660,00	Bancos Conta Movimento	18.252,96	0,00
TOTAL	338.843,44	3.291.266,17	TOTAL	338.843,44	3.291.266,17

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

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

Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONCILIADOR 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: 01/04/2016 até 30/04/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

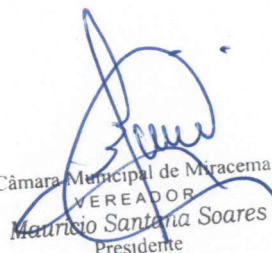
Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	529,00	6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81
Despesas a Liquidar		6481 - C.A.P.P.S. Inativo	102,36
Total	59.880,00	6474 - C.E.F. Empréstimo	7.807,76
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6477 - Contribuição Partidária	635,00
6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81	6472 - I.N.S.S.	7.931,16
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	102,36	6488 - I.R.R.F.	7.806,34
6474 - C.E.F. Empréstimo	7.807,76	6484 - Miracema Campestre Clube	156,00
6477 - Contribuição Partidária	635,00	6476 - Pensão Alimentícia	3.110,13
6472 - I.N.S.S.	7.931,16	6470 - SINDICATO	705,57
6488 - I.R.R.F.	7.806,34	Total	31.527,13
6484 - Miracema Campestre Clube	156,00		
6476 - Pensão Alimentícia	3.110,13		
6470 - SINDICATO	705,57		
Total	31.527,13		
Total Geral	91.936,13	Total Geral	31.527,13


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


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


Jean Barcellos de Souza
 TESOUREIRO
 MATRÍCULA 293121
 PORTARIA 01/2016


 Câmara Municipal de Miracema
 VEREADOR
Maurício Santana Soares
 Presidente

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar

Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação	Ingressos do Período
Despesas a Pagar	
Total	529,00
Despesas a Liquidar	
Total	59.880,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)	
6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	102,36
6474 - C.E.F. Empréstimo	7.807,76
6477 - Contribuição Partidária	635,00
6472 - I.N.S.S.	7.931,16
6488 - I.R.R.F.	7.806,34
6484 - Miracema Campestre Clube	156,00
6476 - Pensão Alimentícia	3.110,13
6470 - SINDICATO	705,57
Total	31.527,13
Total Geral	91.936,13


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

BALANCETE DOS DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2016 até 30/04/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação	Dispêndios do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	102,36
6474 - C.E.F. Empréstimo	7.807,76
6477 - Contribuição Partidária	635,00
6472 - I.N.S.S.	7.931,16
6488 - I.R.R.F.	7.806,34
6484 - Miracema Campestre Clube	156,00
6476 - Pensão Alimentícia	3.110,13
6470 - SINDICATO	705,57
Total	31.527,13
Total Geral	31.527,13


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

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: 01/04/2016 ate 30/04/2016

Debitos = 240.181,35

Creditos = 228.654,35

Saldo Anterior : 6.725,96+

Movimentacao						
Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	6252	04/04/2016	Pagamento de Empenho	2016/000072	405 SALVLADOR DE CASTRO MO	2.500,00-
		servico de revisao e troca de molas das portas do legislativo .				
					Saldo Atual :	4.225,96+
0001	6270	07/04/2016	Pagamento de Empenho	2016/000073	301 Joao Batista Valentim	250,00-
		cinco lavagens completas do Cruze LT KQT 8515 do legislativo .				
					Saldo Atual :	3.975,96+
0001	5745	14/04/2016	Lancamento a Debito	4 de 14/04/16	4853 Repasses Recebidos C	240.181,35+
		repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema .				
					Saldo Atual :	244.157,31+
0001	6279	20/04/2016	Pagamento de Empenho	2016/000074	391 Eduardo Moraes Lino	405,00-
		recarga de toners.				
0001	6315		Pagamento de Empenho	2016/000075	99 CARLOS ARMANDO DE AZEV	51.106,21-
		remuneracao dos vereadores ref. abril/16.				
0001	6324		Pagamento de Empenho	2016/000076	2 Joselia Cardoso Freire	21.483,95-
		vencimentos de servidores efetivos ref. abril/2016.				
0001	6333		Pagamento de Empenho	2016/000077	396 Jean Barcellos de Souza	42.442,41-
		vencimentos de servidores comissionados ref. abril/2016.				
0001	6342		Pagamento de Empenho	2016/000078	3 Willer Roque Monteiro	6.017,98-
		proventos de servidor inativo ref. abril/2016.				
0001	6351		Pagamento de Empenho	2016/000079	97 Selma de Oliveira Barr	2.640,00-
		pensao de viuvias de vereadores falecidos no exercicio de mandato ref. abril/2016.				
0001	6360		Pagamento de Empenho	2016/000082	6 Caixa de Prev. e Penso	201,73-
		complementacao de proventos de servidora inativa ref. abril/2016.				
0001	6378		Pagamento de Empenho	2016/000080	6 Caixa de Prev. e Penso	961,38-
		complementacao de proventos de servidora inativa ref. abril/2016.				
0001	6387		Pagamento de Empenho	2016/000081	6 Caixa de Prev. e Penso	6.450,41-
		contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. abril/2016.				
0001	6396		Pagamento de Empenho	2016/000083	107 Jorge Luis Bittencourt	15.120,00-
		auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. abril/2016.				
0001	6414		Pagamento de Empenho	2016/000085	406 ARM NETO MINI MERCADO	671,79-
		aquisicao de agua mineral e materiais diversos.				
0001	6423		Pagamento de Empenho	2016/000086	164 E.T.C. Consultoria de	1.980,00-
		consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS ref. janeiro, fevereiro e marco/2016.				
0001	6432		Pagamento de Empenho	2016/000087	59 GRAFICA UNIAO MIRACEMA	922,50-
		aquisicao de convites para a solenidade do aniversario do municipio e outros .				
0001	6441		Pagamento de Empenho	2016/000088	59 GRAFICA UNIAO MIRACEMA	50,00-

Câmara Municipal de Miracema

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao							
NR	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			servico de encadernacoes .				
01	6450	20/04/2016	Pagamento de Empenho		2016/000089	392 M. L. Estefaneli & Cia	56,60-
			aquisicao de tesoura sem ponta e outros .				
0001	6459		Pagamento de Empenho		2016/000090	133 MARILENE DA SILVA ABRE	186,40-
			aquisicao de papel A4 .				
01	6511		Pagamento Documento Ex		2016/000058	168 Instituto Nacional do	3.708,72-
			contribuicao previdenciaria de vereadores ref.				
			abril/2016.				
01	6516		Pagamento Documento Ex		2016/000059	21 Prefeitura Municipal d	6.177,23-
			IRF de vereadores ref. abril/2016.				
0001	6521		Pagamento Documento Ex		2016/000060	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	4.754,66-
			parcela de emprestimo de vereadores ref.				
			abril/2016.				
0001	6526		Pagamento Documento Ex		2016/000061	137 Partido Verde	350,00-
			contribuicao partidaria de vereadores ao PV ref.				
			abril/2016.				
0001	6531		Pagamento Documento Ex		2016/000062	401 PARTIDO SOLIDADRIEDADE	75,00-
			contribuicao partidaria de vereadores ao PS ref.				
			abril/2016.				
001	6536		Pagamento Documento Ex		2016/000063	334 JAQUELINE DE AGUIAR LO	1.119,79-
			pensao alimenticia paga pelo vereador Carlos A.				
			de Azevedo ref. abril/2016.				
01	6541		Pagamento Documento Ex		2016/000064	283 Miracema Campestre Clu	78,00-
			manutencao de clube por parte de vereador ref.				
			abril/2016.				
01	6546		Pagamento Documento Ex		2016/000065	6 Caixa de Prev. e Penso	3.272,81-
			contribuicao previdenciaria de servidores				
			efetivos ref. abril/2016.				
01	6551		Pagamento Documento Ex		2016/000066	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.973,42-
			parcela de emprestimo de servidores efetivos				
			ref. abril/2016.				
001	6556		Pagamento Documento Ex		2016/000067	21 Prefeitura Municipal d	1.302,50-
			IRF de servidores efetivos ref. abril/2016.				
0001	6561		Pagamento Documento Ex		2016/000068	383 Claudineia do Valle de	1.990,34-
			pensao paga pelo servidor Eduardo Jose de Sa				
			Marques ref. abril/2016.				
001	6566		Pagamento Documento Ex		2016/000069	264 Sindicato dos Servidor	20,08-
			contribuicao sindical do motorista do legislativo				
			miracemense ref. abril/2016.				
01	6571		Pagamento Documento Ex		2016/000070	264 Sindicato dos Servidor	381,17-
			imposto sindical retroativo a 2011 de servidores				
			efetivos .				
001	6576		Pagamento Documento Ex		2016/000071	168 Instituto Nacional do	4.222,44-
			contribuicao previdenciaria de servidores				
			comissionados ref. abril/16.				
001	6581		Pagamento Documento Ex		2016/000072	21 Prefeitura Municipal d	326,61-
			IRF de servidores comissionados ref. abril/16.				
0001	6586		Pagamento Documento Ex		2016/000073	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.079,68-
			parcela de emprestimo de servidores				
			comissionados ref. abril/16.				
0001	6591		Pagamento Documento Ex		2016/000074	283 Miracema Campestre Clu	78,00-
			manutencao de clube por parte de servidor				
			comissionado ref. abril/16.				
0001	6596		Pagamento Documento Ex		2016/000075	264 Sindicato dos Servidor	304,32-
			imposto sindical de servidores comissionados				
			ref. 2011.				
0001	6601		Pagamento Documento Ex		2016/000076	137 Partido Verde	210,00-
			contribuicao partidaria de servidores				
			comissionados ref. 2011.				



Câmara Municipal de Miracema

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao							
NR	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	6606	20/04/2016	Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. 2011.		2016/000077	6 Caixa de Prev. e Penso	102,36-
0001	6627		Pagamento de Subempenh locacao de estudio para realizacao do Programa Momento Legislativo no mes de abril/2016.		0004/2016/000024	13 Radio Princesinha do N	5.000,00-
0001	6636		Pagamento de Subempenh publicacao de atos e materias do legislativo miracemense no mes de abril/2016.		0004/2016/000023	77 JORNAL DOIS ESTADOS GR	3.400,00-
0001	6645		Pagamento de Subempenh manutencao do PABX e redes telefonicas do legislativo referente a abril/2016.		0004/2016/000022	73 J. AIA COMUNICACOES LT	500,00-
0001	6654		Pagamento de Subempenh manutencao do site do legislativo referente a abril/2016.		0004/2016/000026	369 CEDM DE PADUA TECNOLOG	600,00-
0001	6663		Pagamento de Subempenh locacao do sistema de patrimonio publico do legislativo ref. abril/2016.		0004/2016/000018	277 Governanca Brasil S/A	828,32-
0001	6672		Pagamento de Subempenh locacao do sistema de contabilidade publica do legislativo ref. abril/2016.		0004/2016/000017	277 Governanca Brasil S/A	2.653,69-
0001	6681		Pagamento de Subempenh locacao do sistema de folha de pagamento e RH do legislativo ref. abril/2016.		0005/2016/000019	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD	860,40-
0001	6690		Pagamento de Subempenh 4/12 parcela da divida do INSS ref. 2016.		0004/2016/000020	21 Prefeitura Municipal d	1.680,00-
0001	6699		Pagamento de Subempenh tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do legislativo no mes de abril/2016.		0007/2016/000015	245 Telemar Norte Leste S.	404,81-
0001	6708		Pagamento de Subempenh tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do legislativo no mes de abril/2016.		0008/2016/000015	245 Telemar Norte Leste S.	685,48-
0001	6769		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de vereadores e servidores comissionados ref. abril/2016.		2016/000084	168 Instituto Nacional do	17.611,68-
Saldo Atual :							27.709,44+
0001	6297	25/04/2016	Pagamento de Empenho para para o Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo .		2016/000071	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	1.869,49-
0001	6306		Pagamento de Empenho servico de revisao do Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo .		2016/000070	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	580,00-
0001	6717		Pagamento de Subempenh manutencao de computadores, impressoras e redes do legislativo ref. abril/2016.		0004/2016/000025	388 INFOHORA SERVICOS LTDA	600,00-
Saldo Atual :							24.659,95+
0001	6726	27/04/2016	Pagamento de Subempenh tarifas de fornecimento de energia eletrica da sede do legislativo no mes de abril/2016.		0004/2016/000016	173 AMPLA	1.472,52-
Saldo Atual :							23.187,43+
0001	6495	29/04/2016	Pagamento de Empenho revisao da parte eletrica do plenario com instalacao de novas calhas .		2016/000091	407 Lucas Avila Coelho 147	2.000,00-
0001	6504		Pagamento de Empenho confeccao de comendas para a solenidade de		2016/000094	393 Mauricio Alves Pinto 1	2.640,00-



Câmara Municipal de Miracema

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
			aniversario do municipio.			Valor
01	6744	29/04/2016	Pagamento de Subempenh		0004/2016/000021	160 Banco do Brasil S/A
			tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo			294,47-
			ref. abril/2016.			
Saldo Atual :						18.252,96+


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

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 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
Legislativa						
031 Acao Legislativa						
010310002 Acao Legislativa						
0310002.1.001000 Aquisicao de Veiculos para o Legislativo						
4.4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
1 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310002.1.002000 Aquisicao de Moveis e Equipamentos para o Legislativo						
4.90.52.99.00.00 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
0310002.1.058000 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 Outras Aposentadorias - Civi						
4 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	71.673,12
		7.081,72	7.081,72	0,00	7.081,72	0,00
		28.326,88	28.326,88	0,00	28.326,88	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	23.540,00
		2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
		10.560,00	10.560,00	0,00	10.560,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	1.940.000,00	0,00	25.000,00	0,00	1.915.000,00	1.304.173,40
		146.457,34	146.457,34	0,00	146.457,34	0,00
		610.826,60	610.826,60	0,00	610.826,60	0,00
3.1.90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	153.097,78
		17.611,68	17.611,68	0,00	17.611,68	0,00
		69.902,22	69.902,22	0,00	69.902,22	0,00
3.3.90.14.14.00.00 Diarias Civil - No pais						
8 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	17.000,00	0,00	3.000,00	0,00	14.000,00	9.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.800,00	3.680,00	0,00	3.680,00	1.120,00
3.3.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	23.017,65
		46.107,29	1.837,29	0,00	3.706,78	0,00
		56.982,35	12.712,35	0,00	12.712,35	44.270,00
3.3.90.31.99.00.00 Premiacoes Diversas						
10 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00 Outras Despesas com Locomocao						
11 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P. Fisica						
12 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02.00.00 Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufo						
13 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	8.000,00	0,00 4.900,00 6.310,00	0,00 0,00 1.410,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 1.410,00	1.690,00 0,00 4.900,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
14 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	210.000,00	41.840,00 17.909,00 237.872,45	0,00 24.748,69 90.959,80	0,00 0,00 0,00	251.840,00 27.704,69 90.430,80	13.967,55 529,00 147.441,65
3.3.90.46.99.00.00 Auxilio Alimentacao						
15 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	181.500,00	0,00 15.120,00 60.480,00	0,00 15.120,00 60.480,00	0,00 0,00 0,00	181.500,00 15.120,00 60.480,00	121.020,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
16 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.90.92.99.00.00 Outras Despesas de Exercicios Anteriores						
17 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.90.93.99.00.00 Diversas Indenizacoes e Restituicoes						
18 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	20.000,00	0,00 0,00 8.848,68	3.000,00 0,00 8.848,68	0,00 0,00 0,00	17.000,00 0,00 8.848,68	8.151,32 0,00 0,00
Previdencia Social						
09272 Previdencia do Regime Estatutario						
32720001 APOIO ADMINISTRATIVO						
092720001.2.109000 Previdencia do Regime Estatutario						
1.91.13.01.00.00 Obrigacao Patronal - CAPPS						
19 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	72.000,00	0,00 6.450,41 25.801,64	0,00 6.450,41 25.801,64	0,00 0,00 0,00	72.000,00 6.450,41 25.801,64	46.198,36 0,00 0,00
1.91.13.02.00.00 Obrigacao Patronal CAPPS - Inativos						
20 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	4.200,00	0,00 201,73 806,92	0,00 201,73 806,92	0,00 0,00 0,00	4.200,00 201,73 806,92	3.393,08 0,00 0,00
1.91.13.03.00.00 Obrigacao Patronal - Titular CAMEDS						
21 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	5.300,00	0,00 0,00 400,27	0,00 0,00 400,27	0,00 0,00 0,00	5.300,00 0,00 400,27	4.899,73 0,00 0,00
1.91.13.04.00.00 Obrigacao Patronal - Dependente CAMEDS						
22 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	4.200,00	0,00 0,00 272,00	0,00 0,00 272,00	0,00 0,00 0,00	4.200,00 0,00 272,00	3.928,00 0,00 0,00
Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460000 OPERACOES ESPECIAIS						
288460000.0.001000 Encargos Especiais						
1.6.90.71.99.00.00 Amortizacao de Divida Fundada						
23 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	21.000,00	0,00 0,00 20.160,00	840,00 1.680,00 6.720,00	0,00 0,00 0,00	20.160,00 1.680,00 6.720,00	0,00 0,00 13.440,00
Total Unidade Orcamentaria	2.942.300,00	41.840,00 264.479,17 1.142.350,01	41.840,00 223.828,86 931.707,36	0,00 0,00 0,00	2.942.300,00 228.654,35 931.178,36	1.799.949,99 529,00 211.171,65
Total do Orgao	2.942.300,00	41.840,00 264.479,17 1.142.350,01	41.840,00 223.828,86 931.707,36	0,00 0,00 0,00	2.942.300,00 228.654,35 931.178,36	1.799.949,99 529,00 211.171,65
Total Geral	2.942.300,00	41.840,00 264.479,17	41.840,00 223.828,86	0,00 0,00	2.942.300,00 228.654,35	1.799.949,99 529,00

Carla

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 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
		1.142.350,01	931.707,36	0,00	931.178,36	211.171,65


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

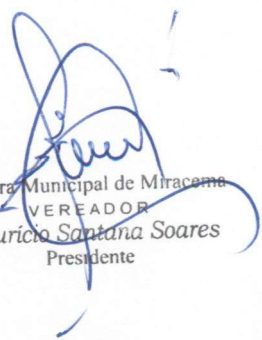
Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar				
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar				
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.942.300,00	41.840,00	41.840,00	0,00	2.942.300,00	1.799.949,99				
		264.479,17	223.828,86	0,00	228.654,35	529,00				
		1.142.350,01	931.707,36	0,00	931.178,36	211.171,65				
Total Geral										
	2.942.300,00	41.840,00	41.840,00	0,00	2.942.300,00	1.799.949,99				
		264.479,17	223.828,86	0,00	228.654,35	529,00				
		1.142.350,01	931.707,36	0,00	931.178,36	211.171,65				


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

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.04.2016

Data Final do Movimento...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
04.04.2016							
	2016/000072	14 70	2016	405 SALVLADOR DE CASTRO MOREIRA 9	2.500,00	4854	servico de revisao e troca de molas das portas do legislativo .
Total do Dia :					2.500,00		
07.04.2016							
	2016/000073	14 71	2016	301 Joao Batista Valentim Nunes	250,00	4854	cinco lavagens completas do Cruze LT KQT 8515 do legislativo .
Total do Dia :					250,00		
20.04.2016							
	2016/000085	9 83	2016	406 ARM NETO MINI MERCADO LTDA-ME	671,79	4854	aqusicao de agua mineral e materiais diversos.
	2016/000080	4 78	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	961,38	4854	complementacao de proventos de servidora inativa ref. abril/2016.
	2016/000081	19 79	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	6.450,41	4854	contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. abril/2016.
	2016/000082	20 80	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	201,73	4854	complementacao de proventos de servidora inativa ref. abril/2016.
	2016/000075	6 73	2016	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	51.106,21	4854	remuneracao dos vereadores ref. abril/16.
	0004/000026	14 26	2016	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	600,00 Subemp.	4854	manutencao do site do legislativo referente a abril/2016.
	0005/000019	14 19	2016	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	860,40 Subemp.	4854	locacao do sistema de folha de pagamento e RH do legisltivo ref. abril/2016.
	2016/000086	14 84	2016	164 E.T.C. Consultoria de Gestao L	1.980,00	4854	consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS ref. janeirol, fevereiro e marco/2016.
	2016/000074	14 72	2016	391 Eduardo Moraes Lino	405,00	4854	recarga de toners.
	0004/000017	14 17	2016	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.653,69 Subemp.	4854	locacao do sistema de contabilidade publica do legislativo ref. abril/2016.

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2016

Data Final do Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
20.04.2016							
	0004/000018	14 18	2016	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	828,32 Subemp.	4854	locacao do sistema de patrimonio publico do legislativo ref. abril/2016.
	2016/000087	9 85	2016	59 GRAFICA UNIAO MIRACEMA LTDA	922,50	4854	aquisicao de convites para a solenidade do aniversario do municipio e outros .
	2016/000088	14 85	2016	59 GRAFICA UNIAO MIRACEMA LTDA	50,00	4854	servico de encadernacoes .
	2016/000084	7 82	2016	168 Instituto Nacional do Seguro S	17.611,68	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de vereadores e servidores comissionados ref. abril/2016.
	0004/000022	14 22	2016	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	500,00 Subemp.	4854	manutencao do PABX e redes telefonicas do legislativo referente a abril/2016.
	2016/000077	6 75	2016	396 Jean Barcellos de Souza e outr	42.442,41	4854	vencimentos de servidores comissionados ref. abril/2016.
	2016/000083	15 81	2016	107 Jorge Luis Bittencourt e Outro	15.120,00	4854	auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. abril/2016.
	0004/000023	14 23	2016	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.400,00 Subemp.	4854	publicacao de atos e materias do legislativo miracemense no mes de abril/2016.
	2016/000076	6 74	2016	2 Joselia Cardoso Freire e outro	21.483,95	4854	vencimentos de servidores efetivos ref. abril/2016.
	2016/000089	9 86	2016	392 M. L. Estefaneli & Cia Ltda -	56,60	4854	aquisicao de tesoura sem ponta e outros .
	2016/000090	9 87	2016	133 MARILENE DA SILVA ABREU JARDIM	186,40	4854	aquisicao de papel A4 .
	0004/000020	23 20	2016	21 Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854	4/12 parcela da divida do INSS ref. 2016.
	0004/000024	14 24	2016	13 Radio Princesinha do Norte Ltd	5.000,00 Subemp.	4854	locacao de estudio para realizacao do Programa Momento Legislativo no mes de abril/2016.



Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2016

Data Final do Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
20.04.2016						
	2016/000079	5 77	2016	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.640,00	4854 pensao de viuvras de vereadores falecidos no exercicio de mandato ref. abril/2016.
	0007/000015	14 15	2016	245 Telemar Norte Leste S.A	404,81 Subemp.	4854 tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do legislativo no mes de abril/2016.
	0008/000015	14 15	2016	245 Telemar Norte Leste S.A	685,48 Subemp.	4854 tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do legislativo no mes de abril/2016.
	2016/000078	4 76	2016	3 Willer Roque Monteiro	6.017,98	4854 proventos de servidor inativo ref. abril/2016.
Total do Dia :					184.920,74	

01.04.2016						
	0004/000025	14 25	2016	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	600,00 Subemp.	4854 manutencao de computadores, impressoras e redes do legislativo ref. abril/2016.
	2016/000070	14 69	2016	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	580,00	4854 servico de revisao do Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo .
	2016/000071	9 69	2016	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	1.869,49	4854 para para o Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo .
Total do Dia :					3.049,49	

27.04.2016						
	0004/000016	14 16	2016	173 AMPLA	1.472,52 Subemp.	4854 tarifas de fornecimento de energia eletrica da sede do legislativo no mes de abril/2016.
Total do Dia :					1.472,52	

09.04.2016						
	0004/000021	14 21	2016	160 Banco do Brasil S/A	294,47 Subemp.	4854 tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo ref. abril/2016.
	2016/000091	14 88	2016	407 Lucas Avila Coelho 14724178795	2.000,00	4854 revisao da parte eletrica do plenario com instalacao de novas calhas .



Câmara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2016

Data Final do Movimento ...: 30.04.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
29.04.2016	2016/000094	14 91	2016	393 Mauricio Alves Pinto 183418297	2.640,00	4854 confeccao de comendas para a solenidade de aniversario do municipio.
Total do Dia :					4.934,47	
Total do Mes :					197.127,22	

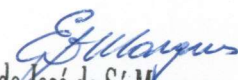
Total Geral .:					197.127,22	

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ...: 197.127,22

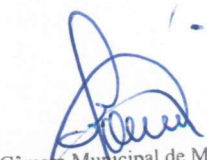
Total de Estornos: 0,00

Total Liquidado Pago ...: 197.127,22


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


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


Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
PORTARIA 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente



Extrato conta corrente

10/05/2016 13:36:29

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 04 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.298,96 C
01/04/2016		0861	15166	002 Cheque	857.016	200,00 D	7.098,96 C
04/04/2016		0861	15166	002 Cheque	856.963	75,00 D	7.023,96 C
05/04/2016		0861	15166	002 Cheque	857.017	40,00 D	
05/04/2016		0861	15166	002 Cheque	857.019	40,00 D	
05/04/2016		0861	13016	002 Cheque	857.021	2.500,00 D	
05/04/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.015	98,00 D	
05/04/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.018	40,00 D	4.305,96 C
08/04/2016		0861	15166	002 Cheque	857.022	250,00 D	4.055,96 C
14/04/2016		0861	99026	870 Transferência on line	660.861.000.022.006	240 181,35 C	244 237,31 C
				14/04 0861 22006-7 PMM - FPM			
18/04/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.020	80,00 D	244.157,31 C
19/04/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.782	130.816,74 D	113.340,57 C
20/04/2016		0861	15517	002 Cheque	857.027	4.108,58 D	
20/04/2016		0861	15166	002 Cheque	857.029	1.990,34 D	
20/04/2016		0861	15517	002 Cheque	857.035	1.714,53 D	
20/04/2016		0861	15166	002 Cheque	857.055	3.400,00 D	
20/04/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.111.000.011.790	163,20 D	
				Tarifa referente a 20/04/2016			
20/04/2016		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	801.111.000.019.163	106,50 D	
				Tarifa referente a 20/04/2016			
20/04/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.023	1.119,79 D	
20/04/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.036	961,38 D	
20/04/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.053	7.807,66 D	91.968,59 C
22/04/2016		0861	15166	002 Cheque	857.051	500,00 D	
22/04/2016		0861	15166	002 Cheque	857.056	671,79 D	
22/04/2016		0861	15166	002 Cheque	857.058	972,50 D	
22/04/2016		0861	15517	002 Cheque	857.060	186,40 D	
22/04/2016		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	881.130.700.127.154	8,58 D	
				Tarifa referente a 20/04/2016			
22/04/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.050	5.000,00 D	
22/04/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.054	1.350,00 D	
22/04/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.057	1.980,00 D	81.299,32 C
25/04/2016		0861	15166	002 Cheque	857.024	6.177,23 D	
25/04/2016		0861	15166	002 Cheque	857.030	1.302,50 D	
25/04/2016		0861	15166	002 Cheque	857.037	1.680,00 D	
25/04/2016		0861	15166	002 Cheque	857.040	25.542,94 D	
25/04/2016		0861	15166	002 Cheque	857.043	404,81 D	
25/04/2016		0861	15166	002 Cheque	857.044	685,48 D	
25/04/2016		0861	15166	002 Cheque	857.045	828,32 D	
25/04/2016		0861	15166	002 Cheque	857.046	2.653,69 D	
25/04/2016		0861	15166	002 Cheque	857.047	860,40 D	
25/04/2016		0861	15166	002 Cheque	857.048	326,61 D	
25/04/2016		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	871.160.700.126.690	5,50 D	
				Tarifa referente a 22/04/2016			

25/04/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.025	350,00 D	
25/04/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.038	685,49 D	
25/04/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.041	304,09 D	
25/04/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.042	9.723,22 D	29.769,04 C
26/04/2016	0861	15166	002 Cheque	857.061	600,00 D	
26/04/2016	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	891.170.700.225.264	10,69 D	
Tarifa referente a 25/04/2016						
26/04/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.028	78,00 D	
26/04/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.031	20,08 D	
26/04/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.033	78,00 D	
26/04/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.034	210,00 D	
26/04/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.062	2.449,49 D	26.322,78 C
27/04/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	42.701	1.472,52 D	24.850,26 C
AMPLA (antiga CERJ)						
28/04/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.052	600,00 D	24.250,26 C
29/04/2016	0861	15517	002 Cheque	857.026	75,00 D	
29/04/2016	0861	15166	002 Cheque	857.039	820,80 D	
29/04/2016	0861	15166	002 Cheque	857.063	2.000,00 D	
29/04/2016	0861	15517	002 Cheque	857.064	2.640,00 D	
29/04/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.049	405,00 D	18.309,46 C
30/04/2016	0000	00000	999 S A L D O			18.309,46 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8901004 FABIO FINGOLO MARQUES.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Município
Miracema - RJ

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

Deliberação 200/96 - Modelo 6