



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

BALANCETE

MÊS DE JANEIRO / 2015



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



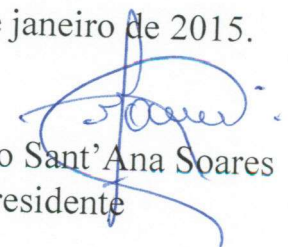
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
GABINETE DO PRESIDENTE

R E Q U I S I Ç Ã O N° 01/2015

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 225.339,86 (duzentos e vinte e cinco mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de janeiro/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, 12 de janeiro de 2015.


Maurício Sant'Ana Soares
Presidente

OBS:

Duodécimo referente a janeiro/2015 -----	R\$ 216.469,32
Despesas c/inativos referente janeiro/2015----	R\$ 6.506,54
Despesas c/pensionistas ref. janeiro/2015 -----	<u>R\$ 2.364,00</u>
Total -----	R\$ 225.339,86

16/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:47:10
086115517 0294
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	16/01/2015
NR. DOCUMENTO	8.611.551.700.294
VALOR CHEQUE	225.339,86
VALOR TOTAL	225.339,86

NR.AUTENTICACAO F.007.ED1.E1C.B7E.92F
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/01/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:47:10
086115517 0294
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

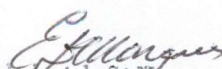
CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
AGENCIA: 0861-3 CONTA: 7.419-5

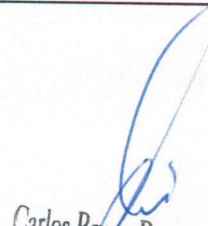
DATA	16/01/2015
NR. DOCUMENTO	8.611.551.700.294
VALOR CHEQUE	225.339,86
VALOR TOTAL	225.339,86

NR.AUTENTICACAO F.007.ED1.E1C.B7E.92F
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	328.149,81
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	307.989,81
(-)Deduções da Receita	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	172.623,43
Receitas de Capital	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	135.366,38
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	20.160,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.160,00
Transferências Financeiras Recebidas	225.339,86	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Repasse Recebidos Camara	225.339,86		
Recebimentos Extra-Orçamentários	155.363,59	Pagamentos Extra-Orçamentários	23.259,52
Despesa a Pagar	18.474,64		
Despesa a Liquidar	105.379,98	Pagamento de Restos a Pagar Processados	660,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	31.508,97	Pagamento Extraorçamentários	22.599,52
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	660,00	Saldo em Espécie do Exercício Atual	29.954,12
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	660,00	Bancos Conta Movimento	29.954,12
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	381.363,45	TOTAL	381.363,45


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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.07.06.01

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

Debitos = 225.339,86

Creditos = 196.045,74

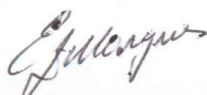
----- Movimentacao -----						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
						Valor
0001	1835	01/01/2015	Implantacao de Saldos			4988 Ativo Real Liquido
			Implantacao de saldos de balanço 2014 x 2015			660,00+
						Saldo Atual : 660,00+
0001	1025	16/01/2015	Lancamento a Debito	1 de 16/01/15		4853 Repasses Recebidos C
			repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema .			225.339,86+
						Saldo Atual : 225.999,86+
0001	1460	20/01/2015	Pagamento de Empenho		2015/000001	342 Hugo Fernandes e outro
			remuneracao dos vereadores ref. janeiro/2015.			46.815,26-
0001	1467		Pagamento de Empenho		2015/000002	2 Joselia Cardoso Freire
			vencimentos de servidores efetivos ref. janeiro/2015.			18.377,66-
0001	1474		Pagamento de Empenho		2015/000003	355 Fabio Fingolo Marques
			vencimentos de servidores comissionados ref. janeiro/2015.			36.397,00-
0001	1481		Pagamento de Empenho		2015/000004	3 Willer Roque Monteiro
			proventos de servidor inativo ref. janeiro/2015.			5.517,70-
0001	1488		Pagamento de Empenho		2015/000005	97 Selma de Oliveira Barr
			pensao de viuvras de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. janeiro/2015.			2.364,00-
0001	1495		Pagamento de Empenho		2015/000006	6 Caixa de Prev. e Penso
			complementacao de proventos referente a janeiro/2015.			883,30-
0001	1502		Pagamento de Empenho		2015/000007	6 Caixa de Prev. e Penso
			contribuicao previdenciaria patronal sobre vencimentos de servidores efetivos ref. janeiro/2015.			5.237,76-
0001	1509		Pagamento de Empenho		2015/000008	6 Caixa de Prev. e Penso
			convenio medico patronal - servidores efetivos - ref. janeiro/2015.			193,64-
0001	1516		Pagamento de Empenho		2015/000009	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC
			convenio medico patronal - dependentes de servidores efetivos - ref. janeiro/2015.			354,57-
0001	1530		Pagamento de Empenho		2015/000011	107 Jorge Luis Bittencourt
			auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. janeiro/2015.			15.120,00-
0001	1537		Pagamento de Empenho		2015/000012	355 Fabio Fingolo Marques
			pagamento de 1/3 de ferias a servidores comissionados .			7.912,55-
0001	1579		Pagamento de Empenho		2015/000030	390 SIC CERTIFICADO DIGITA
			emissao de certificado digital do legislativo miracemense e de seu Presidente.			550,00-
0001	1606		Pagamento Documento Ex		2015/000002	137 Partido Verde
			contribuicao partidaria de vereador ao PV ref. jan/2015.			350,00-
0001	1611		Pagamento Documento Ex		2015/000003	21 Prefeitura Municipal d
			irf sobre remuneracao de vereadores ref. jan/2015.			4.833,38-
0001	1616		Pagamento Documento Ex		2015/000004	103 CAIXA ECONONICA FEDERA
			parcela de emprestimo de vereadores ref. jan/2015.			5.444,59-



Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	1621	20/01/2015	Pagamento Documento Ex pensao alimenticia paga por vereador ref. janeiro/2015.		2015/000005	334 JAQUELINE DE AGUIAR LO	1.028,84-
0001	1626		Pagamento Documento Ex manutencao de clube por parte de vereador ref. janeiro/2015.		2015/000006	283 Miracema Campestre Clu	62,00-
0001	1631		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. janeiro/2015.		2015/000007	6 Caixa de Prev. e Penso	2.855,12-
0001	1636		Pagamento Documento Ex convenio medico de servidores efetivos ref. janeiro/2015.		2015/000008	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	354,57-
0001	1641		Pagamento Documento Ex convenio medico de dependentes de servidores efetivos ref. janeiro/2015.		2015/000009	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	455,09-
0001	1646		Pagamento Documento Ex parcela de emprestimo de servidores efetivos ref. janeiro/2015.		2015/000010	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.973,42-
0001	1651		Pagamento Documento Ex seguro do motorista do legislativo ref. janeiro/2015.		2015/000011	139 Lemas Clube Seguro	33,50-
0001	1656		Pagamento Documento Ex contribuicao sindical do motorista do legislativo ref. janeiro/2015.		2015/000012	264 Sindicato dos Servidor	17,57-
0001	1661		Pagamento Documento Ex irf sobre vencimentos de servidores efetivos do legislativo ref. janeiro/2015.		2015/000013	21 Prefeitura Municipal d	914,63-
0001	1666		Pagamento Documento Ex pensao alimenticia paga pelo servidor Eduardo J. S Marques ref. janeiro/2015.		2015/000014	383 Claudineia do Valle de	1.828,68-
0001	1671		Pagamento Documento Ex irf sobre vencimentos de servidores comissionados ref. janeiro/2015.		2015/000016	21 Prefeitura Municipal d	197,56-
0001	1676		Pagamento Documento Ex manutencao de clube por parte de servidor comissionado ref. janeiro/2015.		2015/000017	283 Miracema Campestre Clu	62,00-
0001	1681		Pagamento Documento Ex parcela de emprestimo de servidores comissionados ref. janeiro/2015.		2015/000018	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.873,03-
0001	1686		Pagamento Documento Ex contribuicao partidaria de servidores comissionados ref. janeiro/2015.		2015/000019	137 Partido Verde	210,00-
0001	1691		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. janeiro/2015.		2015/000020	6 Caixa de Prev. e Penso	105,54-
0001	1698		Pagamento de Subempenh tarifas telefonicas aparelho 38522172 do legislativo miracemense no mes de janeiro/2015.		0001/2015/000017	245 Telemar Norte Leste S.	719,19-
0001	1705		Pagamento de Subempenh primeira parcela (2015) da divida do legislativo miracemense com INSS.		0001/2015/000022	21 Prefeitura Municipal d	1.680,00-
0001	1712		Pagamento de Subempenh locacao e atualizacao do sistema de Patrimonio Publico do legislativo ref. janeiro/2015.		0001/2015/000020	277 Governanca Brasil S/A	800,00-
0001	1719		Pagamento de Subempenh locacao e atualizacao do sistema de Contabilidade do legislativo ref. janeiro/2015.		0001/2015/000019	277 Governanca Brasil S/A	2.572,65-
0001	1899		Pagamento de Empenho convenio medico patronal - dependentes de serv.		2015/000010	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	287,07-



Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
			efetivos - ref. jan/2015.			
						Valor
0001	1936	20/01/2015	Pagamento de Empenho rescisao de servidores comissionados do legislativo miracemense.	2015/000013	389	ALBERY DE LIMA ALVES E
						16.567,84-
Saldo Atual :						41.050,15+
0001	1551	22/01/2015	Pagamento de Empenho manutencao do PABX do legislativo ref. janeiro/2015.	2015/000024	73	J. AIA COMUNICACOES LT
						500,00-
0001	1558		Pagamento de Empenho publicacao de materias de interesse do legislativo miracemense .	2015/000025	77	JORNAL DOIS ESTADOS GR
						3.420,00-
0001	1565		Pagamento de Empenho veiculacao do programa Momento legislativo ref. janeiro/2015.	2015/000026	13	Radio Princesinha do N
						4.000,00-
Saldo Atual :						33.130,15+
0001	1572	26/01/2015	Pagamento de Empenho manutencao da rede e computadores do legislativo miracemense ref. jan/2015.	2015/000027	388	INFOHORA SERVICOS LTDA
						650,00-
0001	1726		Pagamento de Subempenh locacao e atualizacao do sistema de Folha de Pagamento e RH do legislativo ref. janeiro/2015.	0001/2015/000021	382	DB NOVA TECNOLOGIA LTD
						800,00-
Saldo Atual :						31.680,15+
0001	1733	28/01/2015	Pagamento de Subempenh pagamento de diarias ao motorista do legislativo miracemense .	0001/2015/000015	9	Edilson de Souza Cabre
						320,00-
0001	1740		Pagamento de Subempenh pagamento de diaria ao Vereador Genessi Rodrigues da Silva .	0001/2015/000016	342	Hugo Fernandes e outro
						40,00-
0001	1747		Pagamento de Subempenh pagamento de diaria ao Vereador Fabricio de Sa Xavier.	0002/2015/000016	342	Hugo Fernandes e outro
						40,00-
0001	1754		Pagamento de Subempenh pagamento de diaria ao Senhor Presidente do legislativo miracemense .	0003/2015/000016	342	Hugo Fernandes e outro
						180,00-
0001	1761		Pagamento de Subempenh pagamento de diarias ao Vereador Paulo Sergio de Azevedo.	0004/2015/000016	342	Hugo Fernandes e outro
						60,00-
0001	1768		Pagamento de Subempenh pagamento de diarias ao Senhor Presidente do Legislativo Miracemense.	0005/2015/000016	342	Hugo Fernandes e outro
						80,00-
Saldo Atual :						30.960,15+
0001	1775	30/01/2015	Pagamento de Subempenh tarifas bancarias da conta corrente 7419-5 do legislativo miracemense ref. janeiro/2015.	0001/2015/000023	160	Banco do Brasil S/A
						346,03-
0001	1780		Pagto Subempenho Resto consultoria na alimentacao de dados do sigfis de dezembro/2014.	0010/2014/000106	164	E.T.C. Consultoria de
						660,00-
Saldo Atual :						29.954,12+

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

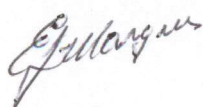
Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 102608/O-5

Fábio Fingor
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			17,57	17,57		
I.N.S.S.			0,00	8.909,45		8.909,45
C.E.F. Emprestimo			9.291,04	9.291,04		
Pensao Alimenticia			2.857,52	2.857,52		
Contribuicao Partidaria			560,00	560,00		
LEMAS Club Seguro			33,50	33,50		
CAMEDS - Dep			455,09	455,09		
Miracema Campestre Clube			124,00	124,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			354,57	354,57		
C.A.P.P.S.			2.960,66	2.960,66		
I.R.R.F.			5.945,57	5.945,57		
Total			22.599,52	31.508,97		8.909,45
Elenco Padrao TCE/RJ						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			17,57	17,57		
I.N.S.S.			0,00	8.909,45		8.909,45
C.E.F. Emprestimo			9.291,04	9.291,04		
Pensao Alimenticia			2.857,52	2.857,52		
Contribuicao Partidaria			560,00	560,00		
LEMAS Club Seguro			33,50	33,50		
CAMEDS - Dep			455,09	455,09		
Miracema Campestre Clube			124,00	124,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			354,57	354,57		
C.A.P.P.S.			2.960,66	2.960,66		
I.R.R.F.			5.945,57	5.945,57		
Total			660,00		660,00	
Depositos e Consignacoes						
SINDICATO			17,57	17,57		
I.N.S.S.			0,00	8.909,45		8.909,45
C.E.F. Emprestimo			9.291,04	9.291,04		
Pensao Alimenticia			2.857,52	2.857,52		
Contribuicao Partidaria			560,00	560,00		
LEMAS Club Seguro			33,50	33,50		
CAMEDS - Dep			455,09	455,09		
Miracema Campestre Clube			124,00	124,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			354,57	354,57		
C.A.P.P.S.			2.960,66	2.960,66		
I.R.R.F.			5.945,57	5.945,57		
Total						
Classe Patrimonial						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			17,57	17,57		
I.N.S.S.			0,00	8.909,45		8.909,45
C.E.F. Emprestimo			9.291,04	9.291,04		
Pensao Alimenticia			2.857,52	2.857,52		
Contribuicao Partidaria			560,00	560,00		
LEMAS Club Seguro			33,50	33,50		
CAMEDS - Dep			455,09	455,09		
Miracema Campestre Clube			124,00	124,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			354,57	354,57		
C.A.P.P.S.			2.960,66	2.960,66		
I.R.R.F.			5.945,57	5.945,57		
Total						



Documento Extra

SINDICATO	17,57	17,57	
I.N.S.S.	0,00	8.909,45	8.909,45
C.E.F. Empréstimo	9.291,04	9.291,04	
Pensao Alimenticia	2.857,52	2.857,52	
Contribuicao Partidaria	560,00	560,00	
LEMAS Club Seguro	33,50	33,50	
CAMEDS - Dep	455,09	455,09	
Miracema Campestre Clube	124,00	124,00	
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	354,57	354,57	
C.A.P.P.S.	2.960,66	2.960,66	
I.R.R.F.	5.945,57	5.945,57	
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	17,57	17,57	
I.N.S.S.	0,00	8.909,45	8.909,45
C.E.F. Empréstimo	9.291,04	9.291,04	
Pensao Alimenticia	2.857,52	2.857,52	
Contribuicao Partidaria	560,00	560,00	
LEMAS Club Seguro	33,50	33,50	
CAMEDS - Dep	455,09	455,09	
Miracema Campestre Clube	124,00	124,00	
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	354,57	354,57	
C.A.P.P.S.	2.960,66	2.960,66	
I.R.R.F.	5.945,57	5.945,57	
Total			

Relatorios Divida Flutuante

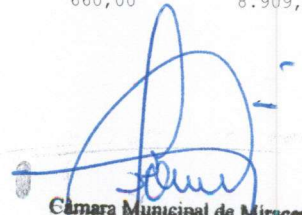
Fornecedores nao financiados	660,00	0,00	660,00
SINDICATO	17,57	17,57	
I.N.S.S.	0,00	8.909,45	8.909,45
C.E.F. Empréstimo	9.291,04	9.291,04	
Pensao Alimenticia	2.857,52	2.857,52	
Contribuicao Partidaria	560,00	560,00	
LEMAS Club Seguro	33,50	33,50	
CAMEDS - Dep	455,09	455,09	
Miracema Campestre Clube	124,00	124,00	
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	354,57	354,57	
C.A.P.P.S.	2.960,66	2.960,66	
I.R.R.F.	5.945,57	5.945,57	
Total			

Total Geral	23.259,52	31.508,97	660,00	8.909,45
-------------	-----------	-----------	--------	----------


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

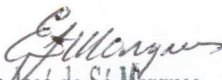

Carlos Bruno Ramos Cordeiro
 CONTROLADOR INTERNO
 MATRÍCULA 293-55
 CRC-RJ - 102608/O-5


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

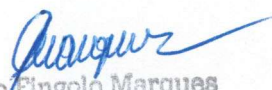

Maurício Santana Soares
 Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano
Recebimentos decorrentes de Apropriacoes de Retencoes		
C.A.P.P.S.	2.960,66	2.960,66
C.E.F. Empréstimo	9.291,04	9.291,04
CAMEDS - Dep	455,09	455,09
Contribuicao Partidaria	560,00	560,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	354,57	354,57
I.N.S.S.	8.909,45	8.909,45
I.R.R.F.	5.945,57	5.945,57
LEMAS Club Seguro	33,50	33,50
Miracema Campestre Clube	124,00	124,00
Pensao Alimenticia	2.857,52	2.857,52
SINDICATO	17,57	17,57
Total	31.508,97	31.508,97
Total Geral	31.508,97	31.508,97


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


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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

	Pago no Mes	Pago no Ano
Pagamento Extraorçamentario		
C.A.P.P.S.	2.960,66	2.960,66
C.E.F. Empréstimo	9.291,04	9.291,04
CAMEDS - Dep	455,09	455,09
Contribuicao Partidaria	560,00	560,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	354,57	354,57
I.R.R.F.	5.945,57	5.945,57
LEMAS Club Seguro	33,50	33,50
Miracema Campestre Clube	124,00	124,00
Pensao Alimenticia	2.857,52	2.857,52
SINDICATO	17,57	17,57
Total	22.599,52	22.599,52
Pagamento de Restos a Pagar Processados		
Fornecedores nao financiados a pagar	660,00	660,00
Total	660,00	660,00
Total Geral	23.259,52	23.259,52


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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Acao Legislativa						
010310002 ACAO LEGISLATIVA						
010310002.1.001000 Aquisicao de Veiculos para o Legislativo						
4.4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
1 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00	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	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
010310002.1.058000 Reformas nas Dependencias da Sede do Legislativo						
4.4.90.51.99.00.00 Outras Obras e Instalacoes						
3 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310002.2.001000 Manutencao das Atividades da Camara Municipal						
3.1.90.01.99.00.00 Aposentadoria e Reformas						
4 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	85.493,46
		6.506,54	6.506,54	0,00	6.506,54	0,00
		6.506,54	6.506,54	0,00	6.506,54	0,00
3.1.90.03.99.00.00 Pensoes						
5 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	28.636,00
		2.364,00	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00
		2.364,00	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.900.000,00	0,00	0,00	0,00	1.900.000,00	1.760.794,79
		139.205,21	139.205,21	0,00	139.205,21	0,00
		139.205,21	139.205,21	0,00	139.205,21	0,00
3.1.90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	185.525,36
		18.474,64	18.474,64	0,00	0,00	18.474,64
		18.474,64	18.474,64	0,00	0,00	18.474,64
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	11.000,00
		4.000,00	720,00	0,00	720,00	0,00
		4.000,00	720,00	0,00	720,00	3.280,00
3.3.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	69.793,95
		206,05	0,00	0,00	0,00	0,00
		206,05	0,00	0,00	0,00	206,05
3.3.90.31.00.00.00 Premiacoas 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
3.3.90.33.00.00.00 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
3.3.90.36.99.00.00 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
3.3.90.39.02.00.00 Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufo						
13 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						

[Assinatura]

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
14 Fonte..... 100 ORDINARIOS	120.000,00	0,00	0,00	0,00	120.000,00	22.228,20
		97.771,80	14.357,87	0,00	14.357,87	0,00
		97.771,80	14.357,87	0,00	14.357,87	83.413,93
3.3.90.46.99.00.00 Auxilio Alimentacao						
15 Fonte..... 100 ORDINARIOS	181.500,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	166.380,00
		15.120,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00
		15.120,00	15.120,00	0,00	15.120,00	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
3.3.90.93.99.00.00 Diversas Indenizacoes e Restituicoes						
18 Fonte..... 100 ORDINARIOS	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.731,47
		18.268,53	18.268,53	0,00	18.268,53	0,00
		18.268,53	18.268,53	0,00	18.268,53	0,00
09 Previdencia Social						
09272 Previdencia do Regime Estatutario						
092720001 APOIO ADMINISTRATIVO						
092720001.2.109000 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	66.568,60
		5.431,40	5.431,40	0,00	5.431,40	0,00
		5.431,40	5.431,40	0,00	5.431,40	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	4.645,43
		354,57	354,57	0,00	354,57	0,00
		354,57	354,57	0,00	354,57	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	3.712,93
		287,07	287,07	0,00	287,07	0,00
		287,07	287,07	0,00	287,07	0,00
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460000 OPERACOES ESPECIAIS						
288460000.0.001000 Encargos Especiais						
4.6.90.71.99.00.00 Amortizacao de Divida Fundada						
22 Fonte..... 100 ORDINARIOS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	840,00
		20.160,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
		20.160,00	1.680,00	0,00	1.680,00	18.480,00
Total Unidade Orcamentaria	2.765.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.765.500,00	2.437.350,19
		328.149,81	222.769,83	0,00	204.295,19	18.474,64
		328.149,81	222.769,83	0,00	204.295,19	123.854,62
Total do Orgao	2.765.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.765.500,00	2.437.350,19
		328.149,81	222.769,83	0,00	204.295,19	18.474,64
		328.149,81	222.769,83	0,00	204.295,19	123.854,62
Total Geral	2.765.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.765.500,00	2.437.350,19
		328.149,81	222.769,83	0,00	204.295,19	18.474,64
		328.149,81	222.769,83	0,00	204.295,19	123.854,62

[Assinatura]

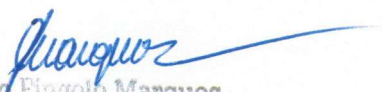
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

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	4.000,00	4.000,00	0,00	2.765.500,00	2.437.350,19
		328.149,81	222.769,83	0,00	204.295,19	18.474,64
		328.149,81	222.769,83	0,00	204.295,19	123.854,62
Total Geral	2.765.500,00	4.000,00	4.000,00	0,00	2.765.500,00	2.437.350,19
		328.149,81	222.769,83	0,00	204.295,19	18.474,64
		328.149,81	222.769,83	0,00	204.295,19	123.854,62


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

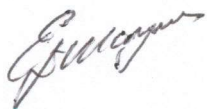

Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
 Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2015

Data Final do Movimento ...: 31.01.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
20.01.2015							
	2015/000013	18 13	2015	389 ALBERY DE LIMA ALVES E OUTROS.	16.567,84	4854	rescisao de servidores comissionados do legislativo miracemense.
	2015/000006	4 06	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	883,30	4854	complementacao de proventos referente a janeiro/2015.
	2015/000007	19 07	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	5.237,76	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre vencimentos de servidores efetivos ref. janeiro/2015.
	2015/000008	19 8	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	193,64	4854	convenio medico patronal - servidores efetivos - ref. janeiro/2015.
	2015/000009	20 9	2015	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	354,57	4854	convenio medico patronal - dependentes de servidores efetivos - ref. janeiro/2015.
	2015/000010	21 10	2015	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	287,07	4854	convenio medico patronal - dependentes de serv. efetivos - ref. jan/2015.
	2015/000003	6 3	2015	355 Fabio Fingolo Marques e outros	36.397,00	4854	vencimentos de servidores comissionados ref. janeiro/2015.
	2015/000012	6 12	2015	355 Fabio Fingolo Marques e outros	7.912,55	4854	pagamento de 1/3 de ferias a servidores comissionados .
	0001/000019	14 19	2015	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.572,65 Subemp.	4854	locacao e atualizacao do sistema de Contabilidade do legislativo ref. janeiro/2015.
	0001/000020	14 20	2015	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	800,00 Subemp.	4854	locacao e atualizacao do sistema de Patrimonio Publico do legislativo ref. janeiro/2015.
	2015/000001	6 01	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	46.815,26	4854	remuneracao dos vereadores ref. janeiro/2015.
	2015/000011	15 11	2015	107 Jorge Luis Bittencourt e Outro	15.120,00	4854	auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. janeiro/2015.

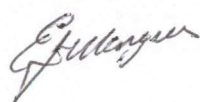


Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2015

Data Final do Movimento ...: 31.01.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
20.01.2015							
	2015/000002	6 2	2015	2 Joselia Cardoso Freire e outro	18.377,66	4854	vencimentos de servidores efetivos ref. janeiro/2015.
	0001/000022	22 22	2015	21 Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854	primeira parcela (2015) da divida do legislativo miracemense com INSS.
	2015/000005	5 5	2015	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.364,00	4854	pensao de viuvras de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. janeiro/2015.
	2015/000030	14 30	2015	390 SIC CERTIFICADO DIGITAL LTDA -	550,00	4854	emissao de certificado digital do legislativo miracemense e de seu Presidente.
	0001/000017	14 17	2015	245 Telemar Norte Leste S.A	719,19 Subemp.	4854	tarifas telefonicas aparelho 38522172 do legislativo miracemense no mes de janeiro/2015.
	2015/000004	4 04	2015	3 Willer Roque Monteiro	5.517,70	4854	proventos de servidor inativo ref. janeiro/2015.
Total do Dia :					162.350,19		
22.01.2015							
	2015/000024	14 24	2015	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	500,00	4854	manutencao do PABX do legislativo ref. janeiro/2015.
	2015/000025	14 25	2015	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.420,00	4854	publicacao de materias de interesse do legislativo miracemense .
	2015/000026	14 26	2015	13 Radio Princesinha do Norte Ltd	4.000,00	4854	veiculacao do programa Momento legislativo ref. janeiro/2015.
Total do Dia :					7.920,00		
26.01.2015							
	0001/000021	14 21	2015	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	800,00 Subemp.	4854	locacao e atualizacao do sistema de Folha de Pagamento e RH do legislativo ref. janeiro/2015.
	2015/000027	14 27	2015	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	650,00	4854	manutencao da rede e computadores do legislativo miracemense ref.



jan/2015.

Total do Dia : 1.450,00

28.01.2015

0001/000015	8 15	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	320,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias motorista legislativo miracemense .
0001/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de diaria ao Vereador Genessi Rodrigues da Silva .
0002/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de diaria ao Vereador Fabricio de Sa Xavier.
0003/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	180,00 Subemp.	4854	pagamento de diaria ao Senhor Presidente do legislativo miracemense .
0004/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	60,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao Vereador Paulo Sergio de Azevedo.
0005/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao Senhor Presidente do Legislativo Miracemense.

Total do Dia : 720,00

30.01.2015

0001/000023	14 23	2015	160 Banco do Brasil S/A	346,03 Subemp.	4854	tarifas bancarias da conta corrente 7419-5 do legislativo miracemense ref. janeiro/2015.
-------------	-------	------	-------------------------	----------------	------	--

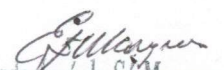
Total do Dia : 346,03

Total do Mes : 172.786,22

Total Geral .: 172.786,22

----- Resumo -----

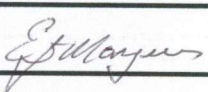
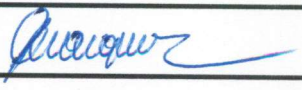
Total de Pagamentos ...	172.786,22
Total de Estornos	0,00
Total Liquido Pago ...	172.786,22


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


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


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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

MODELO 6										
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA										
Orgão / Entidade/ Fundo Câmara Municipal de Miracema			Município Miracema - RJ							
MÊS DE JANEIRO DE 2015										
BANCO: 001		AGÊNCIA BANCÁRIA N.º 0861-3		CONTA N.º 7.419-5						
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO										
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS			PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO							
Data	Número	Valor	1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4- Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.							
26/01/2015	856.204	R\$ 299,19								
28/01/2015	856.209	R\$ 40,00								
28/01/2015	856.210	R\$ 180,00								
28/01/2015	856.211	R\$ 60,00								
28/01/2015	856.212	R\$ 320,00								
30/01/2015	856.214	R\$ 301,29								
30/01/2015	856.215	R\$ 80,00								
TOTAL		R\$ 1.280,48	SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.							
			SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - (31/01/2015)	31.234,60						
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I								
		2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO II								
SUBTRAIR DO SUTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		3- Cheques emitidos e ainda não apresentados 4- Créditos vários não contabilizados - ANEXO III								
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">Subtotal</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">1.280,48</td> <td style="padding: 5px;"></td> </tr> <tr> <td style="text-align: right; padding: 5px;">R\$</td> <td style="text-align: center; padding: 5px;">-</td> </tr> </table>		Subtotal		1.280,48		R\$	-	
Subtotal										
1.280,48										
R\$	-									
			SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	29.954,12						
Responsável pela Contabilidade EDUARDO JOSÉ DE SÁ MARQUES			Cargo: Técnico em Contabilidade							
Matrícula 293-4	Data 31/01/2015	Assinatura 								
Responsável pelos Cheques FÁBIO FÍNGOLO MARQUES			Cargo: Tesoureiro							
Matrícula 293-106	Data 31/01/2015	Assinatura 								



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato de 01 / 01 / 2015 até 31 / 01 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2014		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.953,20 C
05/01/2015		0861	14422 002	Cheque	856.159	540,00 D	
05/01/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.184	80,00 D	5.333,20 C
06/01/2015		0861	15517 002	Cheque	856.186	40,00 D	5.293,20 C
07/01/2015		0861	15517 002	Cheque	856.185	40,00 D	
07/01/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.190	257,75 D	4.995,45 C
08/01/2015		0861	14422 002	Cheque	856.183	40,00 D	
08/01/2015		0861	14422 002	Cheque	856.191	4.295,45 D	660,00 C
16/01/2015		0861	15517 511	Depósito bloquead. 1d útil	8.611.551.700.294	225.339,86 *	660,00 C
19/01/2015		0000	10846 631	Desbloqueio de depósito	8.611.551.700.294	225.339,86 C	225.999,86 C
20/01/2015		0861	14422 002	Cheque	856.172	330,00 D	
20/01/2015		0861	14422 002	Cheque	856.173	220,00 D	
20/01/2015		0861	15517 002	Cheque	856.199	1.828,68 D	
20/01/2015		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.238	143.314,02 D	
20/01/2015		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta 800.201.000.047.894		183,60 D	
				Tarifa referente a 20/01/2015			
20/01/2015		0000	13113 170	Tar Lib/Ant Float Pg Sal 800.201.000.047.895		143,31 D	
				Tarifa referente a 20/01/2015			
20/01/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.164	9.291,04 D	
20/01/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.170	883,30 D	
20/01/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.193	1.028,84 D	
20/01/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.195	350,00 D	68.427,07 C
21/01/2015		0861	14422 002	Cheque	856.165	1.680,00 D	
21/01/2015		0861	14422 002	Cheque	856.167	2.572,65 D	
21/01/2015		0861	14422 002	Cheque	856.168	800,00 D	
21/01/2015		0861	14422 002	Cheque	856.169	719,19 D	
21/01/2015		0861	15166 002	Cheque	856.171	177,63 D	
21/01/2015		0861	14422 002	Cheque	856.175	1.995,42 D	
21/01/2015		0861	15166 002	Cheque	856.176	1.780,17 D	
21/01/2015		0861	14422 002	Cheque	856.192	4.833,38 D	
21/01/2015		0861	14422 002	Cheque	856.200	914,63 D	
21/01/2015		0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe 830.210.700.048.444		10,22 D	
				Tarifa referente a 20/01/2015			
21/01/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.162	17,57 D	
21/01/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.194	62,00 D	
21/01/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.197	62,00 D	
21/01/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.198	210,00 D	52.592,21 C
22/01/2015		0861	15166 002	Cheque	856.174	1.503,25 D	
22/01/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.161	33,50 D	51.055,46 C
23/01/2015		0861	14422 002	Cheque	856.177	197,56 D	
23/01/2015		0861	15517 002	Cheque	856.178	3.420,00 D	47.437,90 C
26/01/2015		0861	14422 002	Cheque	856.179	4.000,00 D	
26/01/2015		0861	14422 002	Cheque	856.201	650,00 D	42.787,90 C
28/01/2015		0861	15517 002	Cheque	856.202	800,00 D	41.987,90 C
29/01/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.166	1.451,52 D	
29/01/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.180	500,00 D	
29/01/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.203	8.092,88 D	31.943,50 C
30/01/2015		0861	15517 002	Cheque	856.208	40,00 D	
30/01/2015		0000	13113 392	Tarif Adic Cheque Compe 810.300.600.041.516		8,90 D	
				Tarifa referente a 29/01/2015			
30/01/2015		1981	13079 102	Cheque Compensado	856.213	660,00 D	31.234,60 C
31/01/2015		0000	00000 999	S A L D O			31.234,60 C