



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

BALANCETE

JULHO DE 2016



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



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

R E Q U I S I Ç Ã O N° 08/2016

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 269.773,66 (duzentos e sessenta e nove mil setecentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de julho/2016, valor correspondente a 7% das receitas do exercício de 2015 na conformidade da emenda constitucional nº 25 de 14/02/2000 tendo como base nas informações da Secretaria Municipal de Fazenda, mais cobertura de despesas com inativos e pensionistas conforme abaixo discriminado .

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

Miracema, 11 de julho de 2016.

Maurício Sant'Ana Soares
Presidente

OBS:

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

Período: 01/07/2016 a 31/07/2016

Balancete Financeiro

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.193,71	403.363,15	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	18.884,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	35.193,71	403.363,15
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Período Anterior	27.696,80	307.095,24	Saldo em Espécie do Período Atual	28.346,42	325.319,74
Bancos Conta Movimento	27.696,80	307.095,24	Bancos Conta Movimento	28.346,42	325.319,74
TOTAL	331.722,50	3.616.585,91	TOTAL	331.722,50	3.616.585,91

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

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

Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROADOR INTERNO
MATRICULA 293-55
CRC-RU - 102608/O-5

Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRICULA 293121
FORTARIA 01/2016

Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

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	8.587,92	6487 - C.A.P.P.S.	6.240,83
Despesas a Liquidar		6481 - C.A.P.P.S. Inativo	102,36
Total	(9.529,59)	6474 - C.E.F. Emprestimo	7.580,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6477 - Contribuição Partidaria	705,00
6487 - C.A.P.P.S.	6.240,83	6472 - I.N.S.S.	8.133,43
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	102,36	6488 - I.R.R.F.	9.222,98
6474 - C.E.F. Emprestimo	7.580,90	6484 - Miracema Campestre Clube	78,00
6477 - Contribuição Partidaria	705,00	6476 - Pensão Alimenticia	3.110,13
6472 - I.N.S.S.	8.133,43	6470 - SINDICATO	20,08
6488 - I.R.R.F.	9.222,98	Total	35.193,71
6484 - Miracema Campestre Clube	78,00		
6476 - Pensão Alimenticia	3.110,13		
6470 - SINDICATO	20,08		
Total	35.193,71		
Total Geral	34.252,04	Total Geral	35.193,71


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


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


Jean Barcellos de Souza
 TESOUREIRO
 MATRÍCULA 293121
 PORTARIA 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
 VEREADOR
Mauricio Santana Soares
 Presidente

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar

Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação		Ingressos do Período
Despesas a Pagar		
Total		
Despesas a Liquidar		8.587,92
Total		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		(9.529,59)
6487 - C.A.P.P.S.		
6481 - C.A.P.P.S. Inativo		6.240,83
6474 - C.E.F. Empréstimo		102,36
6477 - Contribuição Partidária		7.580,90
6472 - I.N.S.S.		705,00
6488 - I.R.R.F.		8.133,43
6484 - Miracema Campestre Clube		9.222,98
6476 - Pensão Alimentícia		78,00
6470 - SINDICATO		3.110,13
Total		20,08
Total Geral		35.193,71
		34.252,04


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


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


Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
PORTARIA 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Período: 01/07/2016 até 31/07/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Considerando Lançamentos de Estorno

BALANCETE DOS DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Especificação	Dispêndios do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
6487 - C.A.P.P.S.	6.240,83
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	102,36
6474 - C.E.F. Empréstimo	7.580,90
6477 - Contribuição Partidária	705,00
6472 - I.N.S.S.	8.133,43
6488 - I.R.R.F.	9.222,98
6484 - Miracema Campestre Clube	78,00
6476 - Pensão Alimentícia	3.110,13
6470 - SINDICATO	20,08
Total	35.193,71
Total Geral	35.193,71


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


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


Jean Barcellos de
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293-55
PORTARIA 011/07


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente

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

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao do Periodo: 01/07/2016 ate 31/07/2016

Debitos = 269.773,66
 Creditos = 269.124,04

Saldo Anterior : 27.696,80+

Movimentacao						
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
0001	10843	07/07/2016	Pagamento de Empenho servico de consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de abril e maio/16.		2016/000145	164 E.T.C. Consultoria de
						Valor 1.320,00-
						Saldo Atual : 26.376,80+
0001	10742	08/07/2016	Pagamento de Subempenh pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo .		0002/2016/000147	9 Edilson de Souza Cabre
						200,00-
0001	10751		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo .		0002/2016/000148	141 Mauricio Santana Soare
						40,00-
0001	10760		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Genessi Rodrigues da Silva .		0003/2016/000148	141 Mauricio Santana Soare
						40,00-
0001	10769		Pagamento de Subempenh pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense .		0004/2016/000148	141 Mauricio Santana Soare
						80,00-
0001	10778		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier.		0005/2016/000148	141 Mauricio Santana Soare
						40,00-
						Saldo Atual : 25.976,80+
0001	10852	12/07/2016	Pagamento de Empenho recarga de cartuchos .		2016/000146	391 Eduardo Moraes Lino
						404,00-
						Saldo Atual : 25.572,80+
0001	10861	13/07/2016	Pagamento de Empenho lavagens do Cruze Lt placa KQT 8515 do legislativo miracemense .		2016/000151	301 Joao Batista Valentim
						200,00-
0001	10888		Pagamento de Empenho adesivagem de brasao do municipio no pupito do plenario Vereador Francisco de Freitas.		2016/000170	412 Uniao Comunicacao Visu
						50,00-
0001	10897		Pagamento de Subempenh pagamento de quatro diarias ao motorista do legislativo .		0003/2016/000147	9 Edilson de Souza Cabre
						160,00-
0001	10906		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Genessi Rodrigues da Silva .		0006/2016/000148	141 Mauricio Santana Soare
						40,00-
0001	10915		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Joao Siqueira Magalhaes .		0007/2016/000148	141 Mauricio Santana Soare
						40,00-
0001	10924		Pagamento de Subempenh pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense .		0008/2016/000148	141 Mauricio Santana Soare
						80,00-
0001	11552		Pagamento de Empenho reinstalacao da mesa telefonica com substituicao de placas .		2016/000165	354 F L DE ITAPERUNA TELEF
						6.872,40-
						Saldo Atual : 18.130,40+
0001	10968	15/07/2016	Lancamento a Debito 7 de 15/07/16			4853 Repasses Recebidos C
						269.773,66+

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
			repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema.			
						Valor
Saldo Atual :						287.904,06+
0001	11047	20/07/2016	Pagamento de Empenho	2016/000154	99 CARLOS ARMANDO DE AZEV	49.714,27-
			remuneracao dos vereadores referente a julho/2016.			
0001	11056		Pagamento de Empenho	2016/000155	2 Joselia Cardoso Freire	21.696,45-
			vencimentos de servidores efetivos referente a julho/2016.			
0001	11065		Pagamento de Empenho	2016/000156	396 Jean Barcellos de Souza	44.944,62-
			vencimentos de servidores comissionados referente a julho/2016.			
0001	11074		Pagamento de Empenho	2016/000157	3 Willer Roque Monteiro	6.017,98-
			proventos de servidor inativo referente a julho/2016.			
0001	11083		Pagamento de Empenho	2016/000158	6 Caixa de Prev. e Penso	961,38-
			complementacao de proventos de servidora inativa referente a julho/2016.			
0001	11092		Pagamento de Empenho	2016/000159	97 Selma de Oliveira Barr	2.640,00-
			pensao das viuvias de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. julho/2016.			
0001	11101		Pagamento de Empenho	2016/000160	6 Caixa de Prev. e Penso	6.450,41-
			contribuicao previdenciaria patronal sobre vencimentos de servidores efetivos ref. julho/16.			
0001	11110		Pagamento de Empenho	2016/000161	6 Caixa de Prev. e Penso	201,73-
			contribuicao previdenciaria patronal sobre proventos de servidore inativo ref. julho/16.			
0001	11119		Pagamento de Empenho	2016/000162	107 Jorge Luis Bittencourt	15.120,00-
			auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. julho/2016.			
0001	11128		Pagamento de Empenho	2016/000163	168 Instituto Nacional do	17.648,64-
			contribuicao previdenciaria patronal sobre vereadores e servidores comissionados ref. julho/2016.			
0001	11135		Pagamento Documento Ex	2016/000116	168 Instituto Nacional do	3.708,72-
			contribuicao previdenciaria de vereadores ref. julho/2016.			
0001	11140		Pagamento Documento Ex	2016/000117	21 Prefeitura Municipal d	7.569,27-
			IRF de vereadores ref. julho/2016.			
0001	11145		Pagamento Documento Ex	2016/000118	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	4.754,56-
			parcela de emprestimo CEF de vereadores ref. julho/2016.			
0001	11150		Pagamento Documento Ex	2016/000119	137 Partido Verde	350,00-
			contribuicao partidaria de vereador ao PV ref. julho/2016.			
0001	11155		Pagamento Documento Ex	2016/000120	401 PARTIDO SOLIDADRIEDADE	75,00-
			contribuicao partidaria de vereador ao PS ref. julho/2016.			
0001	11160		Pagamento Documento Ex	2016/000121	334 JAQUELINE DE AGUIAR LO	1.119,79-
			pensao alimenticia paga pelo vereador Carlos Armando de Azevedo ref. julho/2016.			
0001	11165		Pagamento Documento Ex	2016/000122	283 Miracema Campestre Clu	78,00-
			manutencao de clube por parte de vereador ref. julho/16.			
0001	11170		Pagamento Documento Ex	2016/000123	6 Caixa de Prev. e Penso	3.272,81-
			contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. julho/16.			
0001	11175		Pagamento Documento Ex	2016/000124	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	2.142,09-
			parcela de emprestimo CEF de servidores efetivos ref. julho/16.			

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	11180	20/07/2016	Pagamento Documento Ex		2016/000125	21 Prefeitura Municipal d
			IRF de servidores efetivos ref. julho/16.			1.302,50-
0001	11185		Pagamento Documento Ex		2016/000126	383 Claudineia do Valle de
			pensao alimenticia paga pelo servidor Eduardo			1.990,34-
0001	11190		Jose de Sa Marques ref. julho/16.			
			Pagamento Documento Ex		2016/000127	264 Sindicato dos Servidor
			contribuicao sindical do motorista do legislativo			20,08-
0001	11195		miracemense ref. julho/2016.			
			Pagamento Documento Ex		2016/000128	168 Instituto Nacional do
			contribuicao previdenciaria de servidores			4.424,71-
0001	11200		comissionados ref. julho/2016.			
			Pagamento Documento Ex		2016/000129	21 Prefeitura Municipal d
			IRF de servidores comissionados ref. julho/2016.			351,21-
0001	11205		Pagamento Documento Ex		2016/000130	103 CAIXA ECONOMICA FEDERA
			parcela de emprestimo CEF de servidores			684,25-
0001	11210		comissionados ref. julho/2016.			
			Pagamento Documento Ex		2016/000131	137 Partido Verde
			contribuicao partidaria de servidores			280,00-
0001	11215		comissionados ao PV ref. julho/2016.			
			Pagamento Documento Ex		2016/000135	6 Caixa de Prev. e Penso
			contribuicao previdenciaria de servidor inativo			102,36-
0001	11220		ref. julho/2016.			
			Pagamento Documento Ex		2016/000132	6 Caixa de Prev. e Penso
			contribuicao previdenciaria do servidor Antonio			1.324,38-
			Cesar de Oliveira Rocha sobre retroativo de			
			isonomia.			
0001	11225		Pagamento Documento Ex		2016/000133	6 Caixa de Prev. e Penso
			contribuicao previdenciaria do servidor Jorge			721,67-
0001	11230		Luis Bittencourt sobre retroativo de isonomia.			
			Pagamento Documento Ex		2016/000134	6 Caixa de Prev. e Penso
			contribuicao previdenciaria do servidora Joselia			921,97-
			Cardoso Freire sobre retroativo de isonomia.			
0001	11246		Pagamento de Empenho		2016/000166	411 Roque Poiane Guimaraes
			servico de eletrecista de automovel no Bora placa			2.300,00-
0001	11255		LUD 1417 do legislativo miracemense.			
			Pagamento de Empenho		2016/000168	37 VIDRACARIA MIRACEMA LT
			aquisicao de buchas, cabo, refletores e outros .			763,15-
01	11354		Pagamento de Subempenh		0007/2016/000026	369 CEDM DE PADUA TECNOLOG
			manutencao do site do legislativo miracemense			600,00-
			ref. julho/16.			
01	11363		Pagamento de Subempenh		0007/2016/000022	73 J. AIA COMUNICACOES LT
			manutencao do PABX e redes do legislativo			500,00-
			miracemense ref. julho/16.			
0001	11372		Pagamento de Subempenh		0007/2016/000023	77 JORNAL DOIS ESTADOS GR
			publicacao de materias e atos do legislativo ref.			3.400,00-
			julho/2016.			
0001	11381		Pagamento de Subempenh		0007/2016/000020	21 Prefeitura Municipal d
			setima parcela/2016 da amortizacao da divida do			1.680,00-
			INSS.			
0001	11408		Pagamento de Subempenh		0001/2016/000120	259 ANTONIO CESAR DE OLIVE
			primeira parcela de retroativo de isonomia do			5.357,69-
			servidor estatutario Antonio Cesar de Oliveira			
			Rocha			
0001	11417		Pagamento de Subempenh		0001/2016/000121	107 Jorge Luis Bittencourt
			primeira parcela de retroativo de isonomia do			2.769,49-
			servidor estatutario Jorge Luis Bittencourt .			
0001	11426		Pagamento de Subempenh		0001/2016/000122	2 Joselia Cardoso Freire
			primeira parcela de retroativo de isonomia da			3.729,77-
			servidora estatutaria Joselia Cardoso Freire .			

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
						Saldo Atual :
						Valor
						66.214,77+
0001	11264	21/07/2016	Pagamento de Empenho			
			restauracao das 84 cadeiras do Plenario vereador	2016/000171		413 Carlos Henrique da Sil
			Francisco de Freitas.			7.200,00-
0001	11390		Pagamento de Subempenh			
			manutencao de computadores, impressoras e redes	0007/2016/000025		388 INFOHORA SERVICOS LTDA
			do legislativo miracemense ref. julho/16.			600,00-
						Saldo Atual :
						58.414,77+
0001	11237	22/07/2016	Pagamento de Empenho			
			recarga de extintores da sede do legislativo	2016/000164		376 APAG. MAT. CONTRA INCE
			miracemense.			170,00-
						Saldo Atual :
						58.244,77+
0001	11273	25/07/2016	Pagamento de Empenho			
			colocacao de cantoneiras nas escadas da sede do	2016/000174		414 Fabiano Machado Ribeir
			legislativo miracemense.			2.680,08-
0001	11435		Pagamento de Subempenh			
			pagamento de dez diarias ao motorista do	0004/2016/000147		9 Edilson de Souza Cabre
			legislativo miracemense .			400,00-
0001	11444		Pagamento de Subempenh			
			pagamento de seis diarias ao Presidente do	0009/2016/000148		141 Mauricio Santana Soare
			legislativo miracemense .			240,00-
0001	11453		Pagamento de Subempenh			
			pagamento de duas diarias ao vereador Fabricio	0010/2016/000148		141 Mauricio Santana Soare
			de Sa Xavier .			80,00-
01	11471		Pagamento de Subempenh			
			pagamento de uma diaria a vereadora Maria Jose	0011/2016/000148		141 Mauricio Santana Soare
			Marques Barros Andrade.			40,00-
01	11480		Pagamento de Subempenh			
			pagamento de uma diaria ao vereador Genessi	0012/2016/000148		141 Mauricio Santana Soare
			Rodrigues da Silva.			40,00-
						Saldo Atual :
						54.764,69+
0001	11300	26/07/2016	Pagamento de Subempenh			
			tarifas telefonicas do aparelho telefonico	0013/2016/000015		245 Telemar Norte Leste S.
			38520633 do legislativo no mes de julho/16.			390,69-
0001	11309		Pagamento de Subempenh			
			tarifas telefonicas do aparelho telefonico	0014/2016/000015		245 Telemar Norte Leste S.
			38522172 do legislativo no mes de julho/16.			551,00-
0001	11318		Pagamento de Subempenh			
			parte do pagamento das tarifas de energia	0007/2016/000016		173 AMPLA
			eletrica da sede do legislativo no mes de			1.680,75-
			julho/16.			
0001	11327		Pagamento de Subempenh			
			complemenmto do pagamento das tarifas de energia	0001/2016/000172		173 AMPLA
			eletrica da sede do legislativo no mes de			529,59-
			julho/16.			
						Saldo Atual :
						51.612,66+
0001	11291	27/07/2016	Pagamento de Empenho			
			atualizacao do sistema de contabilidade do	2016/000169		277 Governanca Brasil S/A
			legislativo ref. julho/2016.			2.960,73-
0001	11336		Pagamento de Subempenh			
			locacao do sistema de patrimonio do legislativo	0007/2016/000018		277 Governanca Brasil S/A
			miracemense ref. julho/16.			916,45-
0001	11345		Pagamento de Subempenh			
			locacao do sistema de folha de pagamento e RH do	0008/2016/000019		382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD
						860,40-



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
			legislativo miracemense ref. julho/16.				
0001	11489	27/07/2016	Pagamento de Subempenh		0003/2016/000093	344 Auto Posto de Combusti	4.883,80-
			fornecimento de combustivel .				
0001	11516		Pagamento de Empenho		2016/000152	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	2.778,00-
			pecas para o CRUIZE LT placa KQY 8515 do				
			legislativo miracemense.				
0001	11525		Pagamento de Empenho		2016/000153	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	70,00-
			servico de alinhamento do CRUIZE LT placa KQT				
			8515 do legislativo miracemense.				
0001	11534		Pagamento de Empenho		2016/000123	6 Caixa de Prev. e Penso	5.849,69-
			contribuicao previdenciaria patronal sobre				
			pagamento retrativo referente a isonomia de				
			cargos .				
Saldo Atual :							33.293,59+
0001	11282	28/07/2016	Pagamento de Empenho		2016/000173	65 GLAUCIO LOMBA SOLDATI	65,00-
			aquisicao de uma fonte para computador do				
			Gabinete do vereador Genessi R. da Silva .				
Saldo Atual :							33.228,59+
001	11498	29/07/2016	Pagamento de Subempenh		0001/2016/000149	333 CARLOS BRUNO RAMOS COR	726,88-
			primeira parcela de retroativo de adicional de 5%				
			do servidor Carlos Bruno Ramos Cordeiro.				
001	11543		Pagamento de Empenho		2016/000150	333 CARLOS BRUNO RAMOS COR	3.869,97-
			pagamento de ferias premio ref. periodo de				
			01/01/2009 a 01/01/2014.				
001	11588		Pagamento de Subempenh		0007/2016/000021	160 Banco do Brasil S/A	285,32-
			tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo				
			miracemense referente a julho/2016.				
Saldo Atual :							28.346,42+


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 Borcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
PORTARIA 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
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	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						
4.4.90.52.99.00.00 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
010310002.1.058000 Reformas nas Dependencias da Sede do Legislativo						
1.4.90.51.99.00.00 Outras Obras e Instalacoes						
3 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10310002.2.001000 Manutencao das Atividades da Camara Municipal						
3.1.90.01.99.00.00 Outras Aposentadorias - Civi						
4 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	49.947,27
		7.081,72	7.081,72	0,00	7.081,72	0,00
		50.052,73	50.052,73	0,00	50.052,73	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	11.239,83
		2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
		22.860,17	22.860,17	0,00	22.860,17	0,00
1.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.940.000,00	114.961,73	55.755,00	0,00	1.999.206,73	906.509,36
		148.478,67	153.075,52	0,00	153.075,52	0,00
		1.092.697,37	1.088.100,54	0,00	1.088.100,54	4.596,83
1.90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	223.000,00	6.000,00	0,00	0,00	229.000,00	106.225,48
		17.648,64	17.648,64	0,00	17.648,64	0,00
		122.774,52	122.774,52	0,00	122.774,52	0,00
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	4.400,00
		0,00	1.520,00	0,00	1.520,00	0,00
		9.600,00	6.360,00	0,00	6.360,00	3.240,00
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	5.639,76
		10.796,15	18.457,95	0,00	11.170,03	7.287,92
		74.360,24	41.109,78	0,00	33.821,86	40.538,38
3.90.31.99.00.00 Premiacoas 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
3.90.33.99.00.00 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
3.90.36.99.00.00 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
3.90.39.02.00.00 Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufe						
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	7.255,00 0,00 7.490,00	0,00 0,00 7.490,00	0,00 0,00 0,00	15.255,00 0,00 7.490,00	7.765,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
14 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	210.000,00	76.840,00 11.853,13 240.775,75	0,00 33.161,33 176.293,16	0,00 15.000,00 36.232,52	286.840,00 31.861,33 174.993,16	46.064,25 1.300,00 65.782,59
3.3.90.46.99.00.00 Auxilio Alimentacao						
15 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	181.500,00	0,00 15.120,00 105.840,00	0,00 15.120,00 105.840,00	0,00 0,00 0,00	181.500,00 15.120,00 105.840,00	75.660,00 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
3.3.90.92.99.00.00 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
3.3.90.93.99.00.00 Diversas Indenizacoes e Restituicoes						
18 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	20.000,00	20.000,00 0,00 35.830,58	3.000,00 14.824,97 23.673,65	0,00 0,00 0,00	37.000,00 14.824,97 23.673,65	1.169,42 0,00 12.156,93
09 9272 092720001 92720001.2.109000 Previdencia Social Previdencia do Regime Estatutario APOIO ADMINISTRATIVO						
1.1.91.13.01.00.00 Obrigacao Patronal - CAPPS						
19 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	72.000,00	12.000,00 6.450,41 51.002,56	0,00 12.300,10 51.002,56	0,00 0,00 0,00	84.000,00 12.300,10 51.002,56	32.997,44 0,00 0,00
3.1.91.13.02.00.00 Obrigacao Patronal CAPPS - Inativos						
20 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	4.200,00	0,00 201,73 1.412,11	0,00 201,73 1.412,11	0,00 0,00 0,00	4.200,00 201,73 1.412,11	2.787,89 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00 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
3.1.91.13.04.00.00 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
23 46 288460000 460000.0.001000 Encargos Especiais Outros Encargos Especiais OPERACOES ESPECIAIS						
4.6.90.71.99.00.00 Amortizacao de Divida Fundada						
23 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	21.000,00	0,00 0,00 20.160,00	840,00 1.680,00 11.760,00	0,00 0,00 0,00	20.160,00 1.680,00 11.760,00	0,00 0,00 8.400,00
Total Unidade Orcamentaria	2.942.300,00	237.056,73 220.270,45 1.835.528,30	72.595,00 277.711,96 1.709.401,49	0,00 15.000,00 36.232,52	3.106.761,73 269.124,04 1.700.813,57	1.271.233,43 8.587,92 134.714,73
Total do Orgao	2.942.300,00	237.056,73 220.270,45 1.835.528,30	72.595,00 277.711,96 1.709.401,49	0,00 15.000,00 36.232,52	3.106.761,73 269.124,04 1.700.813,57	1.271.233,43 8.587,92 134.714,73
Total Geral	2.942.300,00	237.056,73 220.270,45	72.595,00 277.711,96	0,00 15.000,00	3.106.761,73 269.124,04	1.271.233,43 8.587,92

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

Dotacao

Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	1.835.528,30	1.709.401,49	36.232,52	1.700.813,57	134.714,73


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

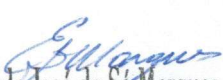

Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROLADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 102608/O-5


Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
PORTARIA 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Orgao	Saldo Inicial	Resumo Final					Saldo Disponivel
		Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos		
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.942.300,00	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	
		237.056,73	72.595,00	0,00	3.106.761,73	1.271.233,43	
		220.270,45	277.711,96	15.000,00	269.124,04	8.587,92	
		1.835.528,30	1.709.401,49	36.232,52	1.700.813,57	134.714,73	
Total Geral	2.942.300,00	237.056,73	72.595,00	0,00	3.106.761,73	1.271.233,43	
		220.270,45	277.711,96	15.000,00	269.124,04	8.587,92	
		1.835.528,30	1.709.401,49	36.232,52	1.700.813,57	134.714,73	


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 .: 01.07.2016

Data Final do Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
07.07.2016	2016/000145	14 141	2016	164 E.T.C. Consultoria de Gestao L	1.320,00	4854 servico de consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de abril e maio/16.
Total do Dia :					1.320,00	
08.07.2016	0002/000147	8 143	2016	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854 pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo .
	0002/000148	8 144	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854 pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo .
	0003/000148	8 144	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854 pagamento de uma diaria ao vereador Genessi Rodrigues da Silva .
	0004/000148	8 144	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	80,00 Subemp.	4854 pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense.
	0005/000148	8 144	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854 pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier.
Total do Dia :					400,00	
09.07.2016	2016/000146	14 142	2016	391 Eduardo Moraes Lino	404,00	4854 recarga de cartuchos .
Total do Dia :					404,00	
10.07.2016	0003/000147	8 143	2016	9 Edilson de Souza Cabreira	160,00 Subemp.	4854 pagamento de quatro diarias ao motorista do legislativo .
	2016/000165	14 160	2016	354 F L DE ITAPERUNA TELEFONIA LTD	6.872,40	4854 reinstalacao da mesa telefonica com substituicao de placas .
	2016/000151	14 147	2016	301 Joao Batista Valentim Nunes	200,00	4854 lavagens do Cruze Lt placa KQT 8515 do legislativo miracemense .
	0006/000148	8 144	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854 pagamento de uma diaria ao vereador Genessi Rodrigues da Silva .



Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.07.2016

Data Final do Movimento...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
13.07.2016							
	0007/000148	8 144	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Joao Siqueira Magalhaes .
	0008/000148	8 144	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense .
	2016/000170	14 165	2016	412 Uniao Comunicacao Visual Ltda	50,00	4854	adesivagem de brasao do municipio no pupito do plenario Vereador Francisco de Freitas.
Total do Dia :					7.442,40		
01.07.2016							
	0001/000120	18 116	2016	259 ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA ROCH	5.357,69 Subemp.	4854	primeira parcela de retroativo de isonomia do servidor estatutario Antonio Cesar de Oliveira Rocha
	2016/000158	4 153	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	961,38	4854	complementacao de proventos de servidora inativa referente a julho/2016.
	2016/000160	19 155	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	6.450,41	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre vencimentos de servidores efetivos ref. julho/16.
	2016/000161	20 156	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	201,73	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre proventos de servidore inativo ref. julho/16.
	2016/000154	6 149	2016	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	49.714,27	4854	remuneracao dos vereadores referente a julho/2016.
	0007/000026	14 26	2016	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	600,00 Subemp.	4854	manutencao do site do legislativo miracemense ref. julho/16.
	2016/000163	7 158	2016	168 Instituto Nacional do Seguro S	17.648,64	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre vereadores e servidores

0007/000022	14 22	2016	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	500,00 Subemp.	4854	comissionados ref. julho/2016.
2016/000156	6 151	2016	396 Jean Barcellos de Souza e outr	44.944,62	4854	manutencao do PABX e redes do legislativo miracemense ref. julho/16.
0001/000121	18 117	2016	107 Jorge Luis Bittencourt e outro	2.769,49 Subemp.	4854	vencimentos de servidores comisionados referente a julho/2016.
2016/000162	15 157	2016	107 Jorge Luis Bittencourt e outro	15.120,00	4854	primeira parcela de retroativo de isonomia do servidor estatutario Jorge Luis Bittencourt .
0007/000023	14 23	2016	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.400,00 Subemp.	4854	auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. julho/2016.
0001/000122	18 118	2016	2 Joselia Cardoso Freire e outro	3.729,77 Subemp.	4854	publicacao de materias e atos do legislativo ref. julho/2016.
2016/000155	6 150	2016	2 Joselia Cardoso Freire e outro	21.696,45	4854	primeira parcela de retroativo de isonomia da servidora estatutaria Joselia Cardoso Freire .
0007/000020	23 20	2016	21 Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854	vencimentos de servidores efetivos referente a julho/2016.
2016/000166	14 161	2016	411 Roque Poiane Guimaraes	2.300,00	4854	setima parcela/2016 da amortizacao da divida do INSS.
2016/000159	5 154	2016	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.640,00	4854	servico de eletrecista de automovel no Bora placa LUD 1417 do legislativo miracemense.
2016/000168	9 163	2016	37 VIDRACARIA MIRACEMA LTDA - ME	763,15	4854	pensao das viuvras de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. julho/2016.
2016/000157	4 152	2016	3 Willer Roque Monteiro	6.017,98	4854	quisicao de buchas, cabo, refletores e outros .
					4854	proventos de servidor inativo referente a julho/2016.

Ellyana

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2016

Data Final do Movimento ...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
Total do Dia :					186.495,58	

21.07.2016						
	2016/000171	14 166	2016	413 Carlos Henrique da Silva Praxe	7.200,00	4854 restauracao das 84 cadeiras do Plenario vereador Francisco de Freitas.
	0007/000025	14 25	2016	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	600,00 Subemp.	4854 manutencao de computadores, impressoras e redes do legislativo miracemense ref. julho/16.
Total do Dia :					7.800,00	

22.07.2016						
	2016/000164	14 159	2016	376 APAG. MAT. CONTRA INCENDIO LTD	170,00	4854 recarga de extintores da sede do legislativo miracemense.
Total do Dia :					170,00	

25.07.2016						
	0004/000147	8 143	2016	9 Edilson de Souza Cabreira	400,00 Subemp.	4854 pagamento de dez diarias ao motorista do legislativo miracemense .
	2016/000174	9 169	2016	414 Fabiano Machado Ribeiro - ME	2.680,08	4854 colocacao de cantoneiras nas escadas da sede do legislativo miracemense.
	0009/000148	8 144	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	240,00 Subemp.	4854 pagamento de seis diarias ao Presidente do legislativo miracemense .
	0010/000148	8 144	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	80,00 Subemp.	4854 pagamento de duas diarias ao vereador Fabricio de Sa Xavier .
	0011/000148	8 144	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854 pagamento de uma diaria a vereadora Maria Jose Marques Barros Andrade.
	0012/000148	8 144	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854 pagamento de uma diaria ao vereador Genessi Rodriuges da Silva.
Total do Dia :					3.480,08	

26.07.2016						

Eduardo

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.07.2016

Data Final do Movimento...: 31.07.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
26.07.2016	0007/000016	14 16	2016	173 AMPLA	1.680,75 Subemp.	4854	parte do pagamento das tarifas de energia eletrica da sede do legislativo no mes de julho/16.
	0001/000172	14 167	2016	173 AMPLA	529,59 Subemp.	4854	complemenmto do pagamento das tarifas de energia eletrica da sede do legislativo no mes de julho/16.
	0013/000015	14 15	2016	245 Telemar Norte Leste S.A	390,69 Subemp.	4854	tarifas telefonicas do aparelho telefonico 38520633 do legislativo no mes de julho/16.
	0014/000015	14 15	2016	245 Telemar Norte Leste S.A	551,00 Subemp.	4854	tarifas telefonicas do aparelho telefonico 38522172 do legislativo no mes de julho/16.
Total do Dia :					3.152,03		
07.2016	0003/000093	9 90	2016	344 Auto Posto de Combustivel Bede	4.883,80 Subemp.	4854	fornecimento de combustivel .
	2016/000123	19 119	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	5.849,69	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre pagamento retrativo referente a isonomia de cargos .
	0008/000019	14 19	2016	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	860,40 Subemp.	4854	locacao do sistema de folha de pagamento e RH do legislativo miracemense ref. julho/16.
	0007/000018	14 18	2016	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	916,45 Subemp.	4854	locacao do sistema de patrimonio do legislativo miracemense ref. julho/16.
	2016/000169	14 164	2016	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.960,73	4854	atualizacao do sistema de contabilidade do legislativo ref. julho/2016.
	2016/000152	9 148	2016	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	2.778,00	4854	pecas para o CRUIZE LT placa KQY 8515 do legislativo miracemense.
	2016/000153	14 148	2016	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	70,00	4854	servico de alinhamento do CRUIZE LT placa KQT

Eduardo

8515 do legislativo
miracemense.

Total do Dia : 18.319,07

28.07.2016

2016/000173	9 168	2016	65 GLAUCIO LOMBA SOLDATI ME	65,00	4854	aquisicao de uma fonte para computador do Gabinete do vereador Genessi R. da Silva .
-------------	-------	------	-----------------------------	-------	------	--

Total do Dia : 65,00

29.07.2016

0007/000021	14 21	2016	160 Banco do Brasil S/A	285,32 Subemp.	4854	tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo miracemense referente a julho/2016.
0001/000149	6 145	2016	333 CARLOS BRUNO RAMOS CORDEIRO	726,88 Subemp.	4854	primeira parcela de retroativo de adicional de 5% do servidor Carlos Bruno Ramos Cordeiro.
2016/000150	6 146	2016	333 CARLOS BRUNO RAMOS CORDEIRO	3.869,97	4854	pagamento de ferias premio ref. periodo de 01/01/2009 a 01/01/2014.

Total do Dia : 4.882,17

Total do Mes : 233.930,33

Total Geral .. 233.930,33

----- Resumo -----
Total de Pagamentos ...: 233.930,33
Total de Estornos: 0,00
Total Liquidado Pago ...: 233.930,33


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



Extrato conta corrente

09/08/2016 13:33:14

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
Período do extrato 07 / 2016

Lançamentos

Dt.	Dt.	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
balancete	movimento						
30/06/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
01/07/2016		0861	14422	002 Cheque			28.767,90 C
04/07/2016		0861	13016	002 Cheque	857.160	511,10 D	28.256,80 C
04/07/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.161	200,00 D	
06/07/2016		0861	15517	002 Cheque	857.148	45,00 D	28.011,80 C
07/07/2016		0861	15166	002 Cheque	857.164	40,00 D	27.971,80 C
08/07/2016		0861	15517	002 Cheque	857.163	40,00 D	27.931,80 C
08/07/2016		0861	15517	002 Cheque	857.122	75,00 D	
08/07/2016		0861	15517	002 Cheque	857.162	40,00 D	
08/07/2016		0861	14422	002 Cheque	857.165	40,00 D	
08/07/2016		0861	14422	002 Cheque	857.168	200,00 D	
08/07/2016		0861	14422	002 Cheque	857.169	40,00 D	
11/07/2016		0861	15517	002 Cheque	857.170	40,00 D	27.496,80 C
11/07/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.172	40,00 D	
12/07/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.167	1.320,00 D	26.136,80 C
14/07/2016		0861	15166	002 Cheque	857.171	80,00 D	26.056,80 C
14/07/2016		0861	15166	002 Cheque	857.166	40,00 D	
15/07/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	857.174	160,00 D	25.856,80 C
				104 1335 29114121000146 PM MIRACEMA IC	9.326.730	269.773,66 C	
15/07/2016		0861	15166	002 Cheque	857.178	6.872,40 D	
15/07/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.173	404,00 D	288.354,06 C
18/07/2016		0861	13016	002 Cheque	857.175	40,00 D	288.314,06 C
19/07/2016		0861	15517	002 Cheque	857.176	40,00 D	
19/07/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.500	130.608,50 D	157.665,56 C
20/07/2016		0861	15517	002 Cheque	857.186	4.108,58 D	
20/07/2016		0861	15166	002 Cheque	857.188	1.990,34 D	
20/07/2016		0861	15517	002 Cheque	857.193	1.714,53 D	
20/07/2016		0861	15166	002 Cheque	857.204	5.357,69 D	
20/07/2016		0861	15166	002 Cheque	857.206	3.729,77 D	
20/07/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	892.021.000.010.622	159,80 D	
				Tarifa referente a 20/07/2016			
20/07/2016		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	892.021.000.017.007	106,50 D	
				Tarifa referente a 20/07/2016			
20/07/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.181	7.580,90 D	
20/07/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.184	350,00 D	
20/07/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.194	961,38 D	
20/07/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.203	4.316,00 D	
20/07/2016	21/07/2016	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	857.203	4.316,00 C	131.606,07 C
21/07/2016		0861	13016	002 Cheque	857.179	200,00 D	
21/07/2016		0861	15166	002 Cheque	857.180	50,00 D	
21/07/2016		0861	15517	002 Cheque	857.197	1.719,77 D	
21/07/2016		0861	15517	002 Cheque	857.205	2.769,49 D	
21/07/2016		0861	15166	002 Cheque	857.207	763,15 D	
21/07/2016		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	832.030.700.090.981	8,33 D	
				Tarifa referente a 20/07/2016			

21/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.187	78,00 D	
21/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.190	20,08 D	
21/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.192	280,00 D	125.717,25 C
22/07/2016	0861	15166	002 Cheque	857.182	1.119,79 D	
22/07/2016	0861	15517	002 Cheque	857.196	938,07 D	
22/07/2016	0861	15166	002 Cheque	857.244	3.400,00 D	
22/07/2016	0861	15166	002 Cheque	857.245	7.200,00 D	
22/07/2016	0861	15517	002 Cheque	857.248	1.225,87 D	
22/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.152	40,00 D	111.793,52 C
25/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.199	9.723,22 D	
25/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.201	304,09 D	
25/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.247	170,00 D	101.596,21 C
26/07/2016	0861	14422	002 Cheque	857.183	7.569,27 D	
26/07/2016	0861	14422	002 Cheque	857.189	1.302,50 D	
26/07/2016	0861	14422	002 Cheque	857.195	1.680,00 D	
26/07/2016	0861	14422	002 Cheque	857.200	25.600,07 D	
26/07/2016	0861	14422	002 Cheque	857.202	2.300,00 D	
26/07/2016	0861	14422	002 Cheque	857.242	351,21 D	
26/07/2016	0861	15517	002 Cheque	857.246	600,00 D	
26/07/2016	0861	15517	002 Cheque	857.249	400,00 D	
26/07/2016	0861	15517	002 Cheque	857.253	240,00 D	
26/07/2016	0861	15166	002 Cheque	857.254	2.680,08 D	
26/07/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	72.601	2.210,34 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
26/07/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.602	551,00 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/07/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	72.603	390,69 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
26/07/2016	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	852.080.700.125.818	10,69 D	55.710,36 C
			Tarifa referente a 25/07/2016			
27/07/2016	0861	14422	002 Cheque	857.256	860,40 D	
27/07/2016	0861	14422	002 Cheque	857.257	2.960,73 D	
27/07/2016	0861	14422	002 Cheque	857.258	916,45 D	
27/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.177	80,00 D	
27/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.255	4.316,00 D	
27/07/2016 28/07/2016	0000	14079	705 CH DEVOLV COM IRREGULARID	857.255	4.316,00 C	50.892,78 C
28/07/2016	0861	15166	002 Cheque	857.262	65,00 D	50.827,78 C
29/07/2016	0861	15517	002 Cheque	857.261	4.883,80 D	
29/07/2016	0861	15166	002 Cheque	857.263	3.869,97 D	
29/07/2016	0861	15166	002 Cheque	857.264	726,88 D	
29/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.208	600,00 D	
29/07/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.260	8.817,71 D	31.929,42 C
31/07/2016	0000	00000	999 S A L D O			31.929,42 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8901004 FABIO FINGOLO MARQUES.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Município
Miracema - RJ

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

**CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS**

Data	Número	Valor
20/07/2016	857.185	R\$ 75,00
20/07/2016	857.241	R\$ 500,00
25/07/2016	857.250	R\$ 80,00
25/07/2016	857.251	R\$ 40,00
25/07/2016	857.252	R\$ 40,00
27/07/2016	857.259	R\$ 2.848,00

- 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.

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.

R\$ 3.583,00

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS(30/07/2016)

R\$ 31.929,42

SOMAR OS SALDOS
DOS ITENS 1 e 2

- 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I
- 2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

RS -

SUBTRAIR DO
SUTOTAL A SOMA DOS
ITENS 3 e 4

- 3- Cheques emitidos e ainda não apresentados
- 4- Créditos vários não contabilizados - ANEXO III

Subtotal

R\$ 3.583,00

R\$

R\$ 3.583,00

**SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR
COM OS REGISTROS CONTÁBEIS**

R\$ 28.346,42

Cargo: Técnico em Contabilidade

Assinatura

Cargo:
Tesoureiro

Assinatura