



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

BALANCETE

JUNHO 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° 07/2016

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 junho/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, 10 de junho de 2016.

Maurício Sant'Ana Soares
Presidente

OBS:

Duodécimo referente a junho/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 maio/2016-----	R\$ 7.081,72
Despesas c/pensionistas ref. maio/2016-----	<u>R\$ 2.640,00</u>

Total- -----R\$ 269.773,66

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Balancete Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO		ESPECIFICAÇÃO	
Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	254.570,63
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	2.887.243,02
(-)Deduções da Receita	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	254.570,63
Receitas de Capital	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	226.602,06
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	27.968,57
		INVESTIMENTOS	39.044,50
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	18.884,50
Transferências Financeiras Recebidas	269.773,66	Transferências Financeiras Concedidas	20.160,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.875.948,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOortes DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOortes DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOortes DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOortes DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00
		DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00
		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00
		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00
		TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00
		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	51.720,37	Pagamentos Extraorçamentários	56.886,49
Despesa a Pagar	0,00	Despesa Anterior Paga	404.023,15
Despesa a Liquidar	18.682,68	Pagamento de Restos a Pagar Processados	23.848,80
			660,00

Período: 01/06/2016 a 30/06/2016

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados

Balancete Financeiro

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados		33.037,69	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		33.037,69	403.363,15
				Outros Pagamentos Extraorçamentários		0,00	0,00
Saldo em Espécie do Período Anterior		17.659,89	307.095,24	Saldo em Espécie do Período Atual		27.696,80	325.319,74
Bancos Conta Movimento		17.659,89	307.095,24	Bancos Conta Movimento		27.696,80	325.319,74
TOTAL		339.153,92	3.616.585,91	TOTAL		339.153,92	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-RJ 071258-1

Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROLOADOR 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

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

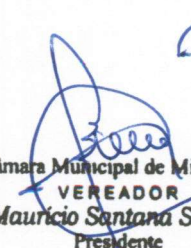
BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Liquidar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	18.682,68	6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6481 - C.A.P.P.S. Inativo	102,36
6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81	6474 - C.E.F. Emprestimo	7.780,33
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	102,36	6477 - Contribuição Partidaria	705,00
6474 - C.E.F. Emprestimo	7.780,33	6472 - I.N.S.S.	7.931,16
6477 - Contribuição Partidaria	705,00	6488 - I.R.R.F.	9.198,38
6472 - I.N.S.S.	7.931,16	6484 - Miracema Campestre Clube	156,00
6488 - I.R.R.F.	9.198,38	6476 - Pensão Alimenticia	3.110,13
6484 - Miracema Campestre Clube	156,00	6470 - SINDICATO	781,52
6476 - Pensão Alimenticia	3.110,13	Total	33.037,69
6470 - SINDICATO	781,52		
Total	33.037,69		
Total Geral	51.720,37	Total Geral	33.037,69


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: 01/06/2016 até 30/06/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar

Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação	Ingressos do Período
Despesas a Liquidar	
Total	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)	18.682,68
6487 - C.A.P.P.S.	
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	3.272,81
6474 - C.E.F. Emprestimo	102,36
6477 - Contribuição Partidaria	7.780,33
6472 - I.N.S.S.	705,00
6488 - I.R.R.F.	7.931,16
6484 - Miracema Campestre Clube	9.198,38
6476 - Pensão Alimentícia	156,00
6470 - SINDICATO	3.110,13
Total	781,52
Total Geral	33.037,69
	51.720,37


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


Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
PORTARIA 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Período: 01/06/2016 até 30/06/2016

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.	
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	3.272,81
6474 - C.E.F. Empréstimo	102,36
6477 - Contribuição Partidária	7.780,33
6472 - I.N.S.S.	705,00
6488 - I.R.R.F.	7.931,16
6484 - Miracema Campestre Clube	9.198,38
6476 - Pensão Alimentícia	156,00
6470 - SINDICATO	3.110,13
Total	781,52
Total Geral	33.037,69
	33.037,69


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 Borgeiros de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
PORTARIA 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.07.06.01

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao do Periodo: 01/06/2016 ate 30/06/2016

Debitos = 269.773,66
 Creditos = 259.736,75

Saldo Anterior : 17.659,89+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	8847	16/06/2016	Pagamento de Empenho seguro do Cuze LT placa QQT 8515 do legislativo miracemense .		2016/000134	296 PORTO SEGURO CAMPANHIA	1.778,73-
0001	8856		Pagamento de Subempenh pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense .		0007/2016/000012	9 Edilson de Souza Cabre	200,00-
0001	8865		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Armando de Azevedo.		0027/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
0001	8874		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Joao Siqueira Magalhaes .		0028/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
0001	8883		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria a vereadora Maria Jose Marques Barros Andrade .		0029/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
0001	8892		Pagamento de Subempenh pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense .		0030/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare	80,00-
Saldo Atual :							15.481,16+
0001	8398	17/06/2016	Lancamento a Debito repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema .	7 de 17/06/16		4853 Repasses Recebidos C	269.773,66+
Saldo Atual :							285.254,82+
0001	8901	20/06/2016	Pagamento de Empenho rfemeracao dos vereadores ref. junho/2016.		2016/000124	99 CARLOS ARMANDO DE AZEV	49.714,27-
0001	8917		Pagamento de Empenho vencimentos e vantagens dos servidores efetivos do legislativo referente a junho/2016.		2016/000125	2 Joselia Cardoso Freire	21.315,28-
0001	8935		Pagamento de Empenho proventos do servidor inativo do legislativo referente a junho/2016.		2016/000127	3 Willer Roque Monteiro	6.017,98-
0001	8944		Pagamento de Empenho complementacao dos proventos da servidora inativa do legislativo referente a junho/2016 e 50% do 13o/2016.		2016/000128	6 Caixa de Prev. e Penso	1.442,07-
0001	8953		Pagamento de Empenho pensao das viuvras de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. junho/2016.		2016/000129	97 Selma de Oliveira Barr	2.640,00-
0001	8962		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria de servidores efetivos do legislativo ref. junho/2016.		2016/000130	6 Caixa de Prev. e Penso	6.450,41-
0001	8971		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria de servidor inativo - patronal - do legislativo ref. junho/2016.		2016/000131	6 Caixa de Prev. e Penso	201,73-
0001	8980		Pagamento de Empenho auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. junho/2016.		2016/000132	107 Jorge Luis Bittencourt	15.120,00-
0001	9014		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de veradores ref.		2016/000096	168 Instituto Nacional do	3.708,72-

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

UG		Lancto Data		Historico		No e Data do Documento		Empenho	Contrapartida	Valor
				junho/2016.						
0001	9019	20/06/2016		Pagamento Documento Ex				2016/000097	21 Prefeitura Municipal d	7.569,27-
				IRF sobre remuneracao de veradores				ref.		
0001	9024			Pagamento Documento Ex				2016/000098	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	4.754,56-
				parcela de emprestimo de veradores				ref.		
0001	9029			Pagamento Documento Ex				2016/000099	137 Partido Verde	350,00-
				contrntribuicao partidaria de vereador ao PV				ref.		
0001	9034			Pagamento Documento Ex				2016/000100	401 PARTIDO SOLIDADRIEDADE	75,00-
				contrntribuicao partidaria de vereador ao PS				ref.		
0001	9039			Pagamento Documento Ex				2016/000101	334 JAQUELINE DE AGUIAR LO	1.119,79-
				pensao alimenticia paga pelo vereador Carlos						
				Armando de Azevedo ref. junho/2016.						
0001	9044			Pagamento Documento Ex				2016/000102	283 Miracema Campestre Clu	78,00-
				manutencao de clube por parte de vereador				ref.		
0001	9049			Pagamento Documento Ex				2016/000103	6 Caixa de Prev. e Penso	3.272,81-
				contribuicao previdenciaria de servidores						
				efetivos ref. junho/2016.						
0001	9054			Pagamento Documento Ex				2016/000104	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	2.142,09-
				parcela de emprestimo de servidores efetivos						
				ref. junho/2016.						
0001	9059			Pagamento Documento Ex				2016/000105	21 Prefeitura Municipal d	1.302,50-
				IRF de servidores efetivos ref. junho/2016.						
001	9064			Pagamento Documento Ex				2016/000106	383 Claudineia do Valle de	1.990,34-
				pensao alimenticia paga pelo servidor Eduardo						
				Jose de Sa Marques ref. junho/2016.						
001	9069			Pagamento Documento Ex				2016/000107	264 Sindicato dos Servidor	20,08-
				contribuicao sindical do motorista do legislativo						
				ref. junho/2016.						
001	9074			Pagamento Documento Ex				2016/000108	264 Sindicato dos Servidor	381,17-
				imposto sindical de servidores efetivos do						
				legislativo ref. exercicio de 2011.						
0001	9104			Pagamento Documento Ex				2016/000114	6 Caixa de Prev. e Penso	102,36-
				contribuicao previdenciaria de servidor inativo						
				do legislativo ref. junho/2016.						
0001	9217			Pagamento de Subempenh				0006/2016/000023	77 JORNAL DOIS ESTADOS GR	3.400,00-
				publicacao de atos e materias do legislastivo						
				miracemense referente a junho/16.						
0001	9226			Pagamento de Subempenh				0006/2016/000024	13 Radio Princesinha do N	5.000,00-
				locacao de estudio de pessoal tecnico para						
				realizacao do programa "Momento Legislativo".						
0001	9280			Pagamento de Subempenh				0006/2016/000020	21 Prefeitura Municipal d	1.680,00-
				sexta parcela da divida do INSS no exercicio de						
				2016.						
01	9799			Pagamento de Empenho				2016/000126	396 Jean Barcellos de Souza	42.601,28-
				vencimentos de servidores comissionados do						
				legislativo ref. junho/16.						
01	9806			Pagamento Documento Ex				2016/000109	168 Instituto Nacional do	4.222,44-
				contribuicao previdenciaria de servidores						
				comissionados do legislativo ref. junho/16.						
01	9811			Pagamento Documento Ex				2016/000110	21 Prefeitura Municipal d	326,61-
				IRF de servidores comissionados do legislativo						
				ref. junho/16.						
0001	9816			Pagamento Documento Ex				2016/000111	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	883,68-
				parcela de emprestimos de servidores						

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	9821	20/06/2016	comissionados do legislativo ref. junho/16. Pagamento Documento Ex	2016/000112	137 Partido Verde	280,00-						
0001	9826		contribuicao partidaria de servidores comissionados do legislativo ref. junho/16. Pagamento Documento Ex	2016/000113	264 Sindicato dos Servidor	380,27-						
0001	9831		imposto sindical de servidores comissionados do legislativo ref. 2011. Pagamento Documento Ex	2016/000115	283 Miracema Campestre Clu	78,00-						
			manutencao de clube por partel de servidor comissionado do legislativo ref. 2011.									
Saldo Atual :						96.634,11+						
0001	9007	21/06/2016	Pagamento de Empenho	2016/000133	168 Instituto Nacional do	17.611,78-						
			contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de vereadores e vencimentos de servidores comissionados ref. junho/2016.									
0001	9111		Pagamento de Empenho	2016/000135	391 Eduardo Moraes Lino	45,00-						
			recarga de toner de impressora do gabinete do vereador Paulo Sergio de Azevedo.									
0001	9127		Pagamento de Empenho	2016/000136	30 FOTO MIRACEMA LTDA - M	76,00-						
0001	9136		aquisicao de um aparelho telefonico Intel. Pagamento de Empenho	2016/000137	33 DEPARTAMENTO DE TRANSI	210,50-						
			pagamento de IPVA do Bora placa LUD 1417 do legislativo ref. exercicios de 2015 e 2016.									
0001	9145		Pagamento de Empenho	2016/000138	133 MARILENE DA SILVA ABRE	408,24-						
0001	9235		aquisicao de papel A4 e outros . Pagamento de Subempenh	0006/2016/000026	369 CEDM DE PADUA TECNOLOG	600,00-						
			atualizacao diaria do site do legislativo miracemense ref. junho/16.									
0001	9244		Pagamento de Subempenh	0006/2016/000025	388 INFOHORA SERVICOS LTDA	600,00-						
			manutencao de impressoras, computadores e redes do legislativo ref. junho/16.									
0001	9253		Pagamento de Subempenh	0006/2016/000018	277 Governanca Brasil S/A	916,45-						
			locacao do sistema de patrimonio do legislativo miracemense ref. junho/16.									
0001	9262		Pagamento de Subempenh	0002/2016/000119	277 Governanca Brasil S/A	2.960,73-						
			locacao do sistema de contabilidade do legislativo miracemense ref. junho/16.									
0001	9271		Pagamento de Subempenh	0007/2016/000019	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD	860,40-						
			locacao do sistema de folha de pagamento e RH do legislativo miracemense ref. junho/16.									
0001	9318		Pagamento de Empenho	2016/000092	277 Governanca Brasil S/A	529,00-						
			visita tecnica com relacao ao Sistema de Contabilidade - fechamento e abertura de exercicio-.									
0001	9476		Pagamento de Subempenh	0008/2016/000012	9 Edilson de Souza Cabre	200,00-						
			pagamento de diarias ao motorista do legislativo miracemense.									
0001	9485		Pagamento de Subempenh	0031/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare	40,00-						
			pagamento de uma diaria ao vereador Hugo Fernandes .									
0001	9494		Pagamento de Subempenh	0032/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare	40,00-						
			pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo.									
0001	9503		Pagamento de Subempenh	0033/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare	80,00-						
			pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense.									



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
						Saldo Atual :	71.456,01+
0001	9289	22/06/2016	Pagamento de Subempenh manutencao do PABX e redes telefonica do legislaltivo miracemense ref. junho/16.	0006/2016/000022	73 J. AIA COMUNICACOES LT		500,00-
0001	9309		Pagamento de Subempenh fornecimento de combustivel .	0002/2016/000093	344 Auto Posto de Combusti		1.717,80-
						Saldo Atual :	69.238,21+
0001	9163	24/06/2016	Pagamento de Empenho servico de eletrecista nos refletores da parte externa da sede do legislativo miracemense .	2016/000139	407 Lucas Avila Coelho 147		250,00-
0001	9172		Pagamento de Empenho pagamento de 50 do 13o dos servidores efetivos do legislaltivo miracemense.	2016/000140	2 Joselia Cardoso Freire		10.633,86-
0001	9181		Pagamento de Empenho pagamento de 50 do 13o dos servidores comissionados do legislativo miracemense.	2016/000141	396 Jean Barcellos de Souza		21.361,86-
0001	9190		Pagamento de Empenho pagamento de 50 do 13o/2016 do servidor inativo do legislativo miracemense.	2016/000142	6 Caixa de Prev. e Penso		1.320,00-
0001	9208		Pagamento de Empenho pagamento de 50% do 13o/2016 ao servidor inativo do legislativo miracemense.	2016/000143	3 Willer Roque Monteiro		3.060,17-
						Saldo Atual :	32.612,32+
0001	9327	28/06/2016	Pagamento de Subempenh tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do legislaltivo no mes de junho/16.	0011/2016/000015	245 Telemar Norte Leste S.		530,23-
0001	9336		Pagamento de Subempenh tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do legislaltivo no mes de junho/16.	0012/2016/000015	245 Telemar Norte Leste S.		465,42-
0001	9345		Pagamento de Subempenh tarifas de energia eletrica da sede do legislaltivo no mes de junho/16.	0006/2016/000016	173 AMPLA		2.327,14-
						Saldo Atual :	29.289,53+
0001	9199	29/06/2016	Pagamento de Empenho aquisicao de agua mineral e outros .	2016/000144	406 ARM NETO MINI MERCADO		511,10-
						Saldo Atual :	28.778,43+
0001	9521	30/06/2016	Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier .	0035/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare		40,00-
0001	9530		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria a vereadora Maria Jose Marques Barros Andrade .	0036/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare		40,00-
0001	9539		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereadora Carlos Armando de Azevedo.	0037/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare		40,00-
0001	9548		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereadora Joao Siqueira Magalhaes.	0038/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare		40,00-
0001	9557		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Magno da Silva Peres.	0001/2016/000148	141 Mauricio Santana Soare		40,00-
0001	9566		Pagamento de Subempenh pagamento de quatro diarias ao motorista do legislativo miracemense.	0009/2016/000012	9 Edilson de Souza Cabre		160,00-

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

		Movimentacao				
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
0001	9575	30/06/2016	Pagamento de Subempenh		0001/2016/000147	9 Edilson de Souza Cabre
			pagamento de uma diaria ao motorista do			40,00-
			legislativo miracemense.			
0001	9593		Pagamento de Subempenh		0006/2016/000021	160 Banco do Brasil S/A
			tarifas bancarias da conta 7419-5 BB do			681,63-
			legislativo miracemense em junho/16.			

Saldo Atual : 27.696,80+


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.....: 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
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	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						
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 Outras Aposentadorias - Civas						
4 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	57.028,99
		7.562,41	7.562,41	0,00	7.562,41	0,00
		42.971,01	42.971,01	0,00	42.971,01	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	13.879,83
		7.020,17	7.020,17	0,00	7.020,17	0,00
		20.220,17	20.220,17	0,00	20.220,17	0,00
1.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.940.000,00	114.961,73	25.000,00	0,00	2.029.961,73	1.085.743,03
		187.755,56	178.561,88	0,00	178.561,88	0,00
		944.218,70	935.025,02	0,00	935.025,02	9.193,68
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	123.874,12
		17.611,78	17.611,78	0,00	17.611,78	0,00
		105.125,88	105.125,88	0,00	105.125,88	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
		4.800,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
		9.600,00	4.840,00	0,00	4.840,00	4.760,00
1.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	16.435,91
		3.773,34	2.713,14	0,00	2.713,14	0,00
		63.564,09	22.651,83	0,00	22.651,83	40.912,26
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
3.90.33.99.00.00 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 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	1.500,00 0,00 7.490,00	0,00 0,00 7.490,00	0,00 0,00 0,00	9.500,00 0,00 7.490,00	2.010,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
14 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	210.000,00	51.840,00 4.275,23 228.922,62	0,00 21.126,23 143.131,83	0,00 3,00 21.232,52	261.840,00 21.655,23 143.131,83	32.917,38 0,00 85.790,79
3.3.90.46.99.00.00 Auxilio Alimentacao						
15 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	181.500,00	0,00 15.120,00 90.720,00	0,00 15.120,00 90.720,00	0,00 0,00 0,00	181.500,00 15.120,00 90.720,00	90.780,00 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 0,00 8.848,68	0,00 0,00 0,00	37.000,00 0,00 8.848,68	1.169,42 0,00 26.981,90
3.1.91.13.01.00.00 Obrigacao Patronal - CAPPS						
19 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	72.000,00	12.000,00 6.450,41 44.552,15	0,00 6.450,41 38.702,46	0,00 0,00 0,00	84.000,00 6.450,41 38.702,46	39.447,85 0,00 5.849,69
3.1.91.13.02.00.00 Obrigacao Patronal CAPPS - Inativos						
20 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	4.200,00	0,00 201,73 1.210,38	0,00 201,73 1.210,38	0,00 0,00 0,00	4.200,00 201,73 1.210,38	2.989,62 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
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 10.080,00	0,00 0,00 0,00	20.160,00 1.680,00 10.080,00	0,00 0,00 10.080,00
Total Unidade Orcamentaria	2.942.300,00	206.301,73 254.570,63 1.615.257,85	41.840,00 259.207,75 1.431.689,53	0,00 3,00 21.232,52	3.106.761,73 259.736,75 1.431.689,53	1.491.503,88 0,00 183.568,32
Total do Orgao	2.942.300,00	206.301,73 254.570,63 1.615.257,85	41.840,00 259.207,75 1.431.689,53	0,00 3,00 21.232,52	3.106.761,73 259.736,75 1.431.689,53	1.491.503,88 0,00 183.568,32
Total Geral	2.942.300,00	206.301,73 254.570,63	41.840,00 259.207,75	0,00 3,00	3.106.761,73 259.736,75	1.491.503,88 0,00

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
		1.615.257,85	1.431.689,53		21.232,52	1.431.689,53
						183.568,32


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
Márcio Santana Soares
Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Orgao	Saldo Inicial	Resumo Final					
		Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
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	
		206.301,73	41.840,00	0,00	3.106.761,73	1.491.503,88	
		254.570,63	259.207,75	3,00	259.736,75	0,00	
		1.615.257,85	1.431.689,53	21.232,52	1.431.689,53	183.568,32	
Total Geral	2.942.300,00	206.301,73	41.840,00	0,00	3.106.761,73	1.491.503,88	
		254.570,63	259.207,75	3,00	259.736,75	0,00	
		1.615.257,85	1.431.689,53	21.232,52	1.431.689,53	183.568,32	


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 - 102608/0-5


Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
PORTARIA 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2016

Data Final do Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
16.06.2016							
	0007/000012	8 12	2016	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854	pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense .
	0027/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Armando de Azevedo.
	0028/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Joao Siqueira Magalhaes .
	0029/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria a vereadora Maria Jose Marques Barros Andrade .
	0030/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense .
	2016/000134	14 130	2016	296 PORTO SEGURO CAMPANHIA DE SEGU	1.778,73	4854	seguro do Cuze LT placa KQT 8515 do legislativo miracemense .
Total do Dia :					2.178,73		
20.06.2016							
	2016/000128	4 124	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	1.442,07	4854	complementacao dos proventos da servidora inativa do legislativo referente a junho/2016 e 50% do 13o/2016.
	2016/000130	19 126	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	6.450,41	4854	contribuicao previdenciaria de servidores efetivos do legislativo ref. junho/2016.
	2016/000131	20 127	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	201,73	4854	contribuicao previdenciaria de servidor inativo - patronal - do legislativo ref. junho/2016.
	2016/000124	6 120	2016	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	49.714,27	4854	rfemuneracao dos vereadores ref. junho/2016.
	2016/000126	6 122	2016	396 Jean Barcellos de Souza e outr	42.601,28	4854	vencimentos de servidores comissionados do legislativo ref. junho/16.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.06.2016

Data Final do Movimento...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
20.06.2016						
	2016/000132	15 128	2016	107 Jorge Luis Bittencourt e outro	15.120,00	4854 auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. junho/2016.
	0006/000023	14 23	2016	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.400,00 Subemp.	4854 publicacao de atos e materias do legislastivo miracemense referente a junho/16.
	2016/000125	6 121	2016	2 Joselia Cardoso Freire e outro	21.315,28	4854 vencimentos e vantagens dos servidores efetivos do legislativo referente a junho/2016.
	0006/000020	23 20	2016	21 Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854 sexta parcela da divida do INSS no exercicio de 2016.
	0006/000024	14 24	2016	13 Radio Princesinha do Norte Ltd	5.000,00 Subemp.	4854 locacao de estudio de pessoal tecnico para realizacao do programa "Momento Legislativo".
	2016/000129	5 125	2016	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.640,00	4854 pensao das viuvras de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. junho/2016.
	2016/000127	4 123	2016	3 Willer Roque Monteiro	6.017,98	4854 proventos do servidor inativo do legislativo referente a junho/2016.
Total do Dia :					155.583,02	
21.06.2016						
	0006/000026	14 26	2016	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	600,00 Subemp.	4854 atualizacao diaria do site do legislativo miracemense ref. junho/16.
	0007/000019	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. junho/16.
	2016/000137	14 133	2016	33 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ES	210,50	4854 pagamento de IPVA do Bora placa LUD 1417 do legislativo ref. exercicios de 2015 e 2016.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2016

Data Final do Movimento ...: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
21.06.2016							
	0008/000012	8 12	2016	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854	pagam,ento de diarias ao motorista do legislativo miracemense.
	2016/000135	14 131	2016	391 Eduardo Moraes Lino	45,00	4854	recarga de toner de impressora do gabinete do vereador Paulo Sergio de Azevedo.
	2016/000136	9 132	2016	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	76,00	4854	aquisicao de um aparelho telefonico Intel.
	0006/000018	14 18	2016	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	916,45 Subemp.	4854	locacao do sistema de patrimonio do legislativo miracemense ref. junho/16.
	2016/000092	14 89	2016	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	529,00	4854	visita tecnica com relacao ao Sistema de Contabilidade - fechamento e abertura de exercicio-.
	0002/000119	14 115	2016	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.960,73 Subemp.	4854	locacao do sistema de contabilidade do legislativo miracemense ref. junho/16.
	0006/000025	14 25	2016	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	600,00 Subemp.	4854	manutencao de impressoras, computadores e redes do legislativo ref. junho/16.
	2016/000133	7 129	2016	168 Instituto Nacional do Seguro S	17.611,78	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de vereadores e vencimentos de servidores comissionados ref. junho/2016.
	2016/000138	9 134	2016	133 MARILENE DA SILVA ABREU JARDIM	408,24	4854	aquisicao de papel A4 e outros .
	0031/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Hugo Fernandes .
	0032/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.06.2016

Data Final do Movimento: 30.06.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
21.06.2016	0033/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense.
Total do Dia :					25.178,10		
22.06.2016	0002/000093	9 90	2016	344 Auto Posto de Combustivel Bede	1.717,80 Subemp.	4854	fornecimento de combustivel .
	0006/000022	14 22	2016	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	500,00 Subemp.	4854	manutencao do PABX e redes telefonica do legislaltivo miracemense ref. junho/16.
Total do Dia :					2.217,80		
24.06.2016	2016/000142	5 138	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	1.320,00	4854	pagamento de 50 do 13o2016 do servidor inativo do legisaltivo miracemense.
	2016/000141	6 137	2016	396 Jean Barcellos de Souza e outr	21.361,86	4854	pagamento de 50 do 13o dos servidores comissionados do legisaltivo miracemense.
	2016/000140	6 136	2016	2 Joselia Cardoso Freire e outro	10.633,86	4854	pagamento de 50 do 13o dos servidores efetivos do legisaltivo miracemense.
	2016/000139	14 135	2016	407 Lucas Avila Coelho 14724178795	250,00	4854	servico de eletrecista nos refletores da parte externa da sede do legislativo miracemense .
	2016/000143	5 139	2016	3 Willer Roque Monteiro	3.060,17	4854	pagamento de 50% do 13o/2016 ao servidor inativo do legislativo miracemense.
Total do Dia :					36.625,89		
28.06.2016	0006/000016	14 16	2016	173 AMPLA	2.327,14 Subemp.	4854	tarifas de energia eletrica da sede do legisltivo no mes de junho/16.
	0011/000015	14 15	2016	245 Telemar Norte Leste S.A	530,23 Subemp.	4854	tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do legislativo no mes

0012/000015 14 15 2016 245 Telemar Norte Leste S.A

465,42 Subemp.

4854

de junho/16.
tarifas telefonicas
do aparelho
38520633 do
legislativo no mes
de junho/16.

Total do Dia :

3.322,79

29.06.2016

2016/000144 9 140 2016 406 ARM NETO MINI MERCADO LTDA-ME

511,10

4854

aquisicao de agua
mineral e outros .

Total do Dia :

511,10

30.06.2016

0006/000021 14 21 2016 160 Banco do Brasil S/A

681,63 Subemp.

4854

tarifas bancarias
da conta 7419-5 BB
do legislativo
miracemense em
junho/16.

0009/000012 8 12 2016 9 Edilson de Souza Cabreira

160,00 Subemp.

4854

pagamento de quatro
diarias ao
motorista do
legislativo
miracemense.

0001/000147 8 143 2016 9 Edilson de Souza Cabreira

40,00 Subemp.

4854

pagamento de uma
diaria ao motorista
do legislativo
miracemense.

0035/000014 8 14 2016 141 Mauricio Santana Soares e outr

40,00 Subemp.

4854

pagamento de uma
diaria ao vereador
Fabricio de Sa
Xavier .

0036/000014 8 14 2016 141 Mauricio Santana Soares e outr

40,00 Subemp.

4854

pagamento de uma
diaria a vereadora
Maria Jose Marques
Barros Andrade .

0037/000014 8 14 2016 141 Mauricio Santana Soares e outr

40,00 Subemp.

4854

pagamento de uma
diaria ao vereadora
Carlos Armando de
Azevedo.

0038/000014 8 14 2016 141 Mauricio Santana Soares e outr

40,00 Subemp.

4854

pagamento de uma
diaria ao vereadora
Joao Siqueira
Magalhaes.

0001/000148 8 144 2016 141 Mauricio Santana Soares e outr

40,00 Subemp.

4854

pagamento de uma
diaria ao vereador
Carlos Magno da
Silva Peres.

Total do Dia :

1.081,63

Total do Mes :

226.699,06

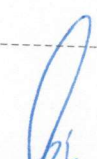
Total Geral ..

226.699,06

Resumo

Total de Pagamentos ...	226.699,06
Total de Estornos	0,00
Total Liquido Pago	226.699,06


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


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


Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
FUNTARIA 01/2016

Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente



Extrato conta corrente

01/07/2016 14:39:08

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 06 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			17.734,89 C
03/06/2016		0861	15517	002 Cheque	857.080	75,00 D	17.659,89 C
17/06/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.236.105	269.773,66 C	
				104 1335 29114121000146 PM MIRACEMA IC			
17/06/2016		0861	15517	002 Cheque	857.112	80,00 D	
17/06/2016		0861	15517	002 Cheque	857.113	1.778,73 D	285.574,82 C
20/06/2016		0861	13016	002 Cheque	857.108	200,00 D	
20/06/2016		0861	15517	002 Cheque	857.109	40,00 D	
20/06/2016		0861	13016	002 Cheque	857.110	40,00 D	
20/06/2016		0861	14422	002 Cheque	857.115	851,62 D	
20/06/2016		0861	14422	002 Cheque	857.117	1.990,34 D	
20/06/2016		0861	15517	002 Cheque	857.119	4.108,58 D	
20/06/2016		0861	14422	002 Cheque	857.129	1.714,53 D	
20/06/2016		0861	13016	002 Cheque	857.134	3.400,00 D	
20/06/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.738	129.508,21 D	
20/06/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Crêd Conta	801.721.000.012.441	159,80 D	
				Tarifa referente a 20/06/2016			
20/06/2016		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	801.721.000.012.442	129,50 D	
				Tarifa referente a 20/06/2016			
20/06/2016		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	801.721.000.018.923	106,50 D	
				Tarifa referente a 20/06/2016			
20/06/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.114	7.780,33 D	135.545,41 C
21/06/2016		0861	14422	002 Cheque	857.130	1.225,87 D	
21/06/2016		0861	15517	002 Cheque	857.139	105,25 D	
21/06/2016		0861	15517	002 Cheque	857.140	105,25 D	
21/06/2016		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	871.730.700.142.432	8,55 D	
				Tarifa referente a 20/06/2016			
21/06/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.121	350,00 D	
21/06/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.131	1.442,07 D	
21/06/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.133	761,44 D	
21/06/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.135	5.000,00 D	126.546,98 C
22/06/2016		0861	14422	002 Cheque	857.116	25.542,94 D	
22/06/2016		0861	14422	002 Cheque	857.120	7.569,27 D	
22/06/2016		0861	14422	002 Cheque	857.124	1.302,50 D	
22/06/2016		0861	14422	002 Cheque	857.126	326,61 D	
22/06/2016		0861	14422	002 Cheque	857.132	1.680,00 D	
22/06/2016		0861	14422	002 Cheque	857.141	860,40 D	
22/06/2016		0861	14422	002 Cheque	857.142	916,45 D	
22/06/2016		0861	14422	002 Cheque	857.143	2.960,73 D	
22/06/2016		0861	14422	002 Cheque	857.144	529,00 D	
22/06/2016		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.740.700.114.571	5,50 D	
				Tarifa referente a 21/06/2016			
22/06/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.123	78,00 D	
22/06/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.125	20,08 D	
22/06/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.127	78,00 D	

22/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.128	280,00 D	
22/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.137	304,09 D	
22/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.138	9.723,22 D	74.370,19 C
23/06/2016	0861	14422	002 Cheque	857.111	40,00 D	
23/06/2016	0861	15517	002 Cheque	857.136	1.119,79 D	
23/06/2016	0861	15166	002 Cheque	857.145	600,00 D	
23/06/2016	0861	14422	002 Cheque	857.150	200,00 D	
23/06/2016	0861	14422	002 Cheque	857.151	40,00 D	
23/06/2016	0861	14422	002 Cheque	857.153	80,00 D	
23/06/2016	0861	14422	002 Cheque	857.154	408,24 D	
23/06/2016	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.750.700.113.669	10,69 D	71.871,47 C
			Tarifa referente a 22/06/2016			
24/06/2016	0861	14422	002 Cheque	857.156	703,55 D	
24/06/2016	0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.729	35.599,34 D	
24/06/2016	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	871.760.900.137.088	119,00 D	
			Tarifa referente a 24/06/2016			
24/06/2016	0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	871.760.900.137.089	35,59 D	
			Tarifa referente a 24/06/2016			
24/06/2016	0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	871.760.900.139.562	106,50 D	
			Tarifa referente a 24/06/2016			
24/06/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.146	600,00 D	34.707,49 C
27/06/2016	0861	15166	002 Cheque	857.149	76,00 D	
27/06/2016	0861	15166	002 Cheque	857.158	1.717,80 D	32.913,69 C
28/06/2016	0861	14422	002 Cheque	857.157	73,00 D	
28/06/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	62.801	2.327,14 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
28/06/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.802	530,23 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
28/06/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	62.803	465,42 D	29.517,90 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/06/2016	0861	15517	002 Cheque	857.155	500,00 D	29.017,90 C
30/06/2016	0861	14422	002 Cheque	857.159	250,00 D	
30/06/2016	0000	00000	999 S A L D O			28.767,90 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