



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

BALANCETE

MÊS DE OUTUBRO/2015

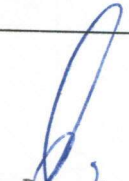


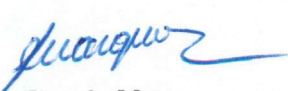
EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE

Unidade Gestora :CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	2.431.905,11
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	2.393.440,61
(-)Deduções da Receita	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.860.259,70
Receitas de Capital	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	533.180,91
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	38.464,50
		INVESTIMENTOS	18.304,50
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.160,00
Transferências Financeiras Recebidas	2.369.366,60	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Repasse Recebidos Camara	2.369.366,60		
Recebimentos Extra-Orçamentários	436.955,08	Pagamentos Extra-Orçamentários	325.926,48
Despesa a Pagar	2.746,57		
Despesa a Liquidar	108.942,03	Pagamento de Restos a Pagar Processados	660,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	325.266,48	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Pagamento Extraorçamentários	325.266,48
		Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	660,00	Saldo em Espécie do Exercício Atual	49.150,09
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	660,00	Bancos Conta Movimento	49.150,09
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	2.806.981,68	TOTAL	2.806.981,68


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


Carlos Brung Bentes 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

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Descricao	Saldo Anterior		Movimento do Periodo		Saldo Atual	
	---- Devedor ---	---- Credor ----	Debito ----	---- Credito ---	---- Devedor ---	---- Credor ----
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
Fonte de Recursos						
SINDICATO			195,78	195,78		
I.N.S.S.			76.814,05	76.814,05		
C.E.F. Emprestimo			90.136,75	90.136,75		
Pensao Alimenticia			30.595,90	30.595,90		
Contribuicao Partidaria			5.750,00	5.750,00		
LEMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			4.928,09	4.928,09		
C.A.P.P.S. Inativo			961,32	961,32		
Imposto Sindical			4.779,92	4.779,92		
Miracema Campestre Clube			1.144,00	1.144,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			3.949,83	3.949,83		
C.A.P.P.S.			32.576,14	32.576,14		
I.R.R.F.			73.300,70	73.300,70		
Total			325.266,48	325.266,48		
lenco Padrao TCE/RJ						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			195,78	195,78		
I.N.S.S.			76.814,05	76.814,05		
C.E.F. Emprestimo			90.136,75	90.136,75		
Pensao Alimenticia			30.595,90	30.595,90		
Contribuicao Partidaria			5.750,00	5.750,00		
LEMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			4.928,09	4.928,09		
C.A.P.P.S. Inativo			961,32	961,32		
Imposto Sindical			4.779,92	4.779,92		
Miracema Campestre Clube			1.144,00	1.144,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			3.949,83	3.949,83		
C.A.P.P.S.			32.576,14	32.576,14		
I.R.R.F.			73.300,70	73.300,70		
Total			660,00		660,00	
positos e Consignacoes						
SINDICATO			195,78	195,78		
I.N.S.S.			76.814,05	76.814,05		
C.E.F. Emprestimo			90.136,75	90.136,75		
Pensao Alimenticia			30.595,90	30.595,90		
Contribuicao Partidaria			5.750,00	5.750,00		
LEMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			4.928,09	4.928,09		
C.A.P.P.S. Inativo			961,32	961,32		
Imposto Sindical			4.779,92	4.779,92		
Miracema Campestre Clube			1.144,00	1.144,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			3.949,83	3.949,83		
C.A.P.P.S.			32.576,14	32.576,14		
I.R.R.F.			73.300,70	73.300,70		
Total						
Osse Patrimonial						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			195,78	195,78		
I.N.S.S.			76.814,05	76.814,05		
C.E.F. Emprestimo			90.136,75	90.136,75		
Pensao Alimenticia			30.595,90	30.595,90		
Contribuicao Partidaria			5.750,00	5.750,00		
LEMAS Club Seguro			134,00	134,00		



Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Descricao	Saldo Anterior		Movimento do Periodo		Saldo Atual	
	---- Devedor ----	---- Credor ----	Debito ----	Credito ----	---- Devedor ----	---- Credor ----
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
Classe Patrimonial						
CAMEDS - Dep			4.928,09	4.928,09		
C.A.P.P.S. Inativo			961,32	961,32		
Imposto Sindical			4.779,92	4.779,92		
Miracema Campestre Clube			1.144,00	1.144,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			3.949,83	3.949,83		
C.A.P.P.S.			32.576,14	32.576,14		
I.R.R.F.			73.300,70	73.300,70		
Total						
Documento Extra						
SINDICATO			195,78	195,78		
I.N.S.S.			76.814,05	76.814,05		
C.E.F. Emprestimo			90.136,75	90.136,75		
Pensao Alimenticia			30.595,90	30.595,90		
Contribuicao Partidaria			5.750,00	5.750,00		
LEMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			4.928,09	4.928,09		
C.A.P.P.S. Inativo			961,32	961,32		
Imposto Sindical			4.779,92	4.779,92		
Miracema Campestre Clube			1.144,00	1.144,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			3.949,83	3.949,83		
C.A.P.P.S.			32.576,14	32.576,14		
I.R.R.F.			73.300,70	73.300,70		
Total						
stos a Pagar						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
Total						
Divida Fundada						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			195,78	195,78		
I.N.S.S.			76.814,05	76.814,05		
C.E.F. Emprestimo			90.136,75	90.136,75		
Pensao Alimenticia			30.595,90	30.595,90		
Contribuicao Partidaria			5.750,00	5.750,00		
LEMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			4.928,09	4.928,09		
C.A.P.P.S. Inativo			961,32	961,32		
Imposto Sindical			4.779,92	4.779,92		
Miracema Campestre Clube			1.144,00	1.144,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			3.949,83	3.949,83		
C.A.P.P.S.			32.576,14	32.576,14		
I.R.R.F.			73.300,70	73.300,70		
Total						
Relatorios Divida Flutuante						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			195,78	195,78		
I.N.S.S.			76.814,05	76.814,05		
C.E.F. Emprestimo			90.136,75	90.136,75		
Pensao Alimenticia			30.595,90	30.595,90		
Contribuicao Partidaria			5.750,00	5.750,00		
LEMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			4.928,09	4.928,09		
C.A.P.P.S. Inativo			961,32	961,32		

Câmara Municipal de Miracema

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Descrição	Saldo Anterior		Movimento do Período		Saldo Atual	
	---- Devedor ----	---- Credor ----	---- Debito ----	---- Credito ----	---- Devedor ----	---- Credor ----
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
Relatorios Divida Flutuante						
Imposto Sindical			4.779,92	4.779,92		
Miracema Campestre Clube			1.144,00	1.144,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			3.949,83	3.949,83		
C.A.P.P.S.			32.576,14	32.576,14		
I.R.R.F.			73.300,70	73.300,70		
Total						
Total Geral			325.926,48	325.266,48	660,00	


Eduardo José de Sa 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

Recebimentos decorrentes de Apropriacoes de Retencoes

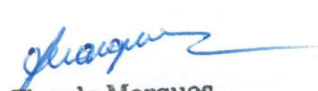
Arrecadado no Mes

Arrecadado no Ano

C.A.P.P.S.	3.272,81	32.576,14
C.A.P.P.S. Inativo	160,22	961,32
C.E.F. Emprestimo	8.492,31	90.136,75
CAMEDS - Dep	480,00	4.928,09
Contribuicao Partidaria	635,00	5.750,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	400,27	3.949,83
I.N.S.S.	7.322,60	76.814,05
I.R.R.F.	7.688,53	73.300,70
Imposto Sindical	0,00	4.779,92
LEMAS Club Seguro	0,00	134,00
Miracema Campestre Clube	68,00	1.144,00
Pensao Alimenticia	3.110,04	30.595,90
SINDICATO	20,08	195,78
Total	31.649,86	325.266,48
Total Geral	31.649,86	325.266,48


Eduardo José de Sa Marques
Responsável pelo Setor Contábil
Matr. 293-4 - CRC-RJ 071354-1


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

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Pagamento Extraorçamentario

C.A.P.P.S.

C.A.P.P.S. Inativo

C.E.F. Emprestimo

CAMEDS - Dep

Contribuicao Partidaria

CONV.MEDICO DOS SERVIDORES

I.N.S.S.

I.R.R.F.

Imposto Sindical

LEMAS Club Seguro

Miracema Campestre Clube

Pensao Alimenticia

SINDICATO

Total

Pago no Mes

Pago no Ano

3.272,81

32.576,14

160,22

961,32

8.492,31

90.136,75

480,00

4.928,09

635,00

5.750,00

400,27

3.949,83

7.322,60

76.814,05

7.688,53

73.300,70

0,00

4.779,92

0,00

134,00

68,00

1.144,00

3.110,04

30.595,90

20,08

195,78

31.649,86

325.266,48

Pagamento de Restos a Pagar Processados

Fornecedores nao financiados a pagar

Total

0,00

660,00

0,00

660,00

Total Geral

31.649,86

325.926,48


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


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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

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

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao do Período: 01/10/2015 ate 30/10/2015

Debitos = 253.905,35

Creditos = 222.851,11

Saldo Anterior : 18.095,85+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	12312	01/10/2015	Pagamento de Subempenh pagamento de quatro diarias ao motorista do legislativo miracemense.		0010/2015/000127	9 Edilson de Souza Cabre	160,00-
0001	12319		Pagamento de Subempenh pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense.		0030/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro	80,00-
0001	12326		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier.		0031/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-
0001	12333		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo.		0032/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-
0001	12340		Pagamento de Subempenh pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.		0011/2015/000127	9 Edilson de Souza Cabre	200,00-
001	12347		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria a vereador Maria Jose Marques Barros Andrade.		0033/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-

Saldo Atual : 17.535,85+

0001	12734	05/10/2015	Pagamento de Subempenh consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de agosto/2015.		0001/2015/000225	164 E.T.C. Consultoria de	660,00-
------	-------	------------	--	--	------------------	---------------------------	---------

Saldo Atual : 16.875,85+

01	12354	09/10/2015	Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao Presidente do legislativo miracemense .		0034/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-
01	12368		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Armando de Azevedo.		0035/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-
01	12375		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Gilson Teixeira Sales .		0036/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-
001	12741		Pagamento de Empenho pagamento de uma diaria ao Assessor Juridico do legislativo miracemense .		2015/000251	282 Humberto de Oliveira T	40,00-

Saldo Atual : 16.715,85+

01	12412	16/10/2015	Lancamento a Debito 6 de 16/10/15 repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema - diferenca duodecimo -.			4853 Repasses Recebidos C	14.000,00+
----	-------	------------	---	--	--	---------------------------	------------

Saldo Atual : 30.715,85+

0001	12382	19/10/2015	Pagamento de Subempenh pagamento de quatro diarias ao motorista do legislativo miracemense .		0012/2015/000127	9 Edilson de Souza Cabre	120,00-
0001	12389		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao motorista do legislativo miracemense .		0001/2015/000249	9 Edilson de Souza Cabre	40,00-

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	12396	19/10/2015	Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo ..		0037/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-
0001	12403		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Gilson Teixeira Sales .		0038/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-
0001	12410		Pagamento de Subempenh pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense .		0039/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro	80,00-
Saldo Atual :							30.395,85+
0001	12415	20/10/2015	Lancamento a Debito 11 de 20/10/15 repasado pela Prefeitura Municipal de Miracema .			4853 Repasses Recebidos C	239.905,35+
Saldo Atual :							270.301,20+
0001	12748	21/10/2015	Pagamento de Empenho remuneracao dos senhores vereadores ref. outubro/2015.		2015/000228	99 CARLOS ARMANDO DE AZEV	52.314,92-
0001	12755		Pagamento de Empenho vencimentos dos servidores efetivos referente a outubro/2015.		2015/000229	2 Joselia Cardoso Freire	20.984,85-
0001	12762		Pagamento de Empenho vencimentos dos servidores comissionados referente a outubro/2015.		2015/000230	355 Fabio Fingolo Marques	40.847,13-
0001	12769		Pagamento de Empenho proventos do servidor inativo ref. outubro/2015.		2015/000231	3 Willer Roque Monteiro	5.960,12-
0001	12776		Pagamento de Empenho pensao de viuvias de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. outubro/2015.		2015/000232	97 Selma de Oliveira Barr	2.364,00-
0001	12783		Pagamento de Empenho complemento de proventos de servidora inativo ref. outubro/2015.		2015/000233	6 Caixa de Prev. e Penso	961,38-
0001	12790		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre servidores efetivos ref. outubro/2015.		2015/000234	6 Caixa de Prev. e Penso	6.004,12-
0001	12797		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre servidor inativo ref. outubro/2015.		2015/000235	6 Caixa de Prev. e Penso	293,94-
0001	12804		Pagamento de Empenho convenio medico patronal sobre servidores efetivos ref. outubro/2015.		2015/000236	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	400,27-
0001	12811		Pagamento de Empenho convenio medico patronal sobre dependentes de servidores efetivos ref. outubro/2015.		2015/000237	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	272,00-
0001	12818		Pagamento de Empenho auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. outubro/2015.		2015/000238	107 Jorge Luis Bittencourt	15.120,00-
0001	12825		Pagamento de Empenho servico de revisao do sistema de som do Plenaria Vereador Francisco de Freitas .		2015/000246	394 Adriana de Souza 09309	450,00-
0001	12832		Pagamento de Empenho aquisicao de coroa de flores para o velorio do Ex-vereador Rui Barbosa Lima.		2015/000253	352 Luzia Dalva Reis de Ca	200,00-
0001	12837		Pagamento Documento Ex INSS dos senhores vereadores ref. outubro/2015.		2015/000178	168 Instituto Nacional do	2.790,62-
0001	12842		Pagamento Documento Ex IRF dos senhores vereadores ref. outubro/2015.		2015/000179	21 Prefeitura Municipal d	6.073,51-
0001	12847		Pagamento Documento Ex parcela de emprestimo dos senhores vereadores		2015/000180	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	4.645,86-

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
			ref. outubro/2015.				
0001	12852	21/10/2015	Pagamento Documento Ex		2015/000181	137 Partido Verde	350,00-
			contribuicao partidaria de vereador ao PV ref. outubro/2015.				
0001	12857		Pagamento Documento Ex		2015/000182	334 JAQUELINE DE AGUIAR LO	1.119,70-
			pensao alimenticia paga pelo vereador Carlos Armando de Azevedo ref. outubro/2015.				
0001	12862		Pagamento Documento Ex		2015/000183	401 PARTIDO SOLIDARIEDADE	75,00-
			contribuicao partidaria de vereador ao PS ref. outubro/2015.				
0001	12867		Pagamento Documento Ex		2015/000184	6 Caixa de Prev. e Penso	3.272,81-
			contribuicao previdenciaria de servidores efetivos referente a outubro/2015.				
0001	12872		Pagamento Documento Ex		2015/000185	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	400,27-
			convenio medico de servidores efetivos referente a outubro/2015.				
0001	12877		Pagamento Documento Ex		2015/000186	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	480,00-
			convenio medico de dependentes de servidores efetivos referente a outubro/2015.				
0001	12882		Pagamento Documento Ex		2015/000187	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.973,42-
			parcela de emprestimo de servidores efetivos referente a outubro/2015.				
0001	12887		Pagamento Documento Ex		2015/000188	21 Prefeitura Municipal d	1.302,50-
			IRF de servidores efetivos referente a outubro/2015.				
0001	12892		Pagamento Documento Ex		2015/000189	264 Sindicato dos Servidor	20,08-
			contribuicao sindical do motorista do legislativo ref. outubro/2015.				
0001	12897		Pagamento Documento Ex		2015/000190	383 Claudineia do Valle de	1.990,34-
			pensao alimenticia paga pelo servidor Eduardo Jose de Sa Marques ref. outubro/2015.				
01	12902		Pagamento Documento Ex		2015/000191	168 Instituto Nacional do	4.531,98-
			contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. outubro/2015.				
01	12907		Pagamento Documento Ex		2015/000192	21 Prefeitura Municipal d	312,52-
			IRF de servidores comissionados ref. outubro/2015.				
01	12912		Pagamento Documento Ex		2015/000193	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.873,03-
			parcela de emprestimo de servidores comissionados ref. outubro/2015.				
0001	12917		Pagamento Documento Ex		2015/000194	283 Miracema Campestre Clu	68,00-
			manutencao de clube por parte de servidor comissionado ref. outubro/2015.				
0001	12922		Pagamento Documento Ex		2015/000195	137 Partido Verde	210,00-
			contribuicao partidaria de servidores comissionados ao PV ref. outubro/2015.				
0001	12927		Pagamento Documento Ex		2015/000196	6 Caixa de Prev. e Penso	160,22-
			contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. outubro/2015.				
0001	12934		Pagamento de Subempenh		0009/2015/000053	77 JORNAL DOIS ESTADOS GR	3.400,00-
			publicacao de atos e materias do legislativo miracemense no mes de outubro/2015.				
0001	12941		Pagamento de Subempenh		0009/2015/000048	388 INFOHORA SERVICOS LTDA	600,00-
			manutencao de computadores, impressoras e redes do legislativo ref. outubro/2015.				
01	12948		Pagamento de Subempenh		0009/2015/000052	13 Radio Princesinha do N	5.000,00-
			servico de estudio e tecnicos para divulgacao do programa Momento Legislativo ref. outubro/2015.				
01	12955		Pagamento de Subempenh		0009/2015/000049	73 J. AIA COMUNICACOES LT	500,00-

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

		Movimentacao					
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			manutencao do PABX e redes do legislativo ref. outubro/2015.				
Saldo Atual :							82.978,61+
0001	12962	27/10/2015	Pagamento de Subempenh		0018/2015/000017	245 Telemar Norte Leste S.	446,91-
			tarifas telefonicas aparelho 38520633 do legislativo no mes de outubro/2015.				
0001	12969		Pagamento de Subempenh		0019/2015/000017	245 Telemar Norte Leste S.	851,60-
			tarifas telefonicas aparelho 38522172 do legislativo no mes de outubro/2015.				
0001	12983		Pagamento de Subempenh		0002/2015/000225	164 E.T.C. Consultoria de consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de setembro/2015.	660,00-
0001	12990		Pagamento de Subempenh		0008/2015/000073	369 CEDM DE PADUA TECNOLOG	600,00-
			manutencao do site do legislativo miracemense ref. outubro/2015.				
0001	12997		Pagamento de Subempenh		0010/2015/000022	21 Prefeitura Municipal d	1.680,00-
			decima parcela /2015 da divida ref. ao INSS .				
0001	13004		Pagamento de Subempenh		0010/2015/000020	277 Governanca Brasil S/A	828,32-
			locacao do sistema de patrimonio do legislativo miracemense ref. outubro/2015.				
0001	13011		Pagamento de Subempenh		0010/2015/000019	277 Governanca Brasil S/A	2.653,69-
			locacao do sistema de contabilidade do legislativo miracemense ref. outubro/2015.				
0001	13018		Pagamento de Subempenh		0010/2015/000021	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD	860,40-
			locacao do sistema de folha de pagamento e RH do legislativo miracemense ref. outubro/2015.				
0001	13025		Pagamento de Empenho		2015/000239	168 Instituto Nacional do	16.506,79-
			contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de vereadores e servidores comissionados ref. outubro/2015.				
0001	13130		Pagamento de Empenho		2015/000076	277 Governanca Brasil S/A	1.997,32-
			visita tecnica referente ao sistema de patrimonio do legislativo miracemense .				
0001	13144		Pagamento de Subempenh		0009/2015/000018	173 AMPLA	1.038,62-
			tarifas de energia eletrica da sede do legislativo no mes de outubro/2015.				
Saldo Atual :							54.854,96+
0001	13032	28/10/2015	Pagamento de Empenho		2015/000247	59 GRAFICA UNIAO MIRACEMA	1.438,50-
			aquisicao de capas de processos, envelopes timbrados e outros .				
0001	13039		Pagamento de Empenho		2015/000248	87 J. RAMOS E FILHOS LTDA	316,19-
			aquisicao de copos descartaveis , acucar cristal e outros .				
0001	13046		Pagamento de Empenho		2015/000252	301 Joao Batista Valentim	300,00-
			seis lavagens completas do Cruze LT Placa KQT 8515 do legislativo .				
0001	13053		Pagamento de Subempenh		0008/2015/000074	344 Auto Posto de Combusti	3.051,74-
			fornecimento de combustivel ao legislativo miracemense.				
0001	13060		Pagamento de Subempenh		0002/2015/000249	9 Edilson de Souza Cabre	200,00-
			pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.				
0001	13067		Pagamento de Subempenh		0001/2015/000250	141 Mauricio Santana Soare	80,00-
			pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense.				
0001	13074		Pagamento de Subempenh		0002/2015/000250	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Genessi				

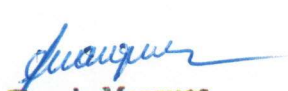
Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

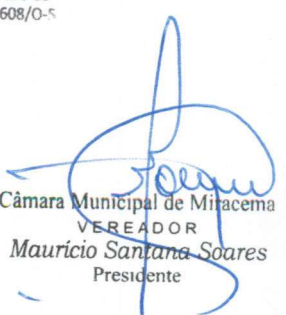
Conta Corrente : 7419 -5

		Movimentacao			
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento Empenho	Contrapartida
			Rodrigues da Silva .		
			Pagamento de Subempenh	0003/2015/000250	141 Mauricio Santana Soare
			pagamento de duas diarias ao vereador Fabricio		
			de Sa Xavier .		
Saldo Atual :					49.348,53+
0001	13109	30/10/2015	Pagamento de Subempenh	0010/2015/000023	160 Banco do Brasil S/A
			tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo		
			ref. outubro/2015.		
0001	13116		Pagamento de Subempenh	0001/2015/000254	160 Banco do Brasil S/A
			complementacao de pagamento de tarifas bancarias		
			da conta 7419-5 do legislativo ref. outubro/2015.		
Saldo Atual :					49.150,09+


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


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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício 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	15.000,00	4.000,00	0,00	25.000,00	6.695,50
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.304,50	18.304,50	0,00	18.304,50	0,00
010310002.1.058000 Reformas nas Dependencias da Sede do Legislativo						
4.4.90.51.99.00.00 Outras Obras e Instalacoes						
3 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310002.2.001000 Manutencao das Atividades da Camara Municipal						
1.90.01.99.00.00 Aposentadoria e Reformas						
4 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	18.792,30
		7.081,72	7.081,72	0,00	7.081,72	0,00
		73.207,70	73.207,70	0,00	73.207,70	0,00
1.90.03.99.00.00 Pensoes						
5 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	6.178,00
		2.364,00	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00
		24.822,00	24.822,00	0,00	24.822,00	0,00
1.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.900.000,00	0,00	107.000,00	0,00	1.793.000,00	275.821,07
		145.636,54	145.636,54	0,00	145.636,54	0,00
		1.517.178,93	1.517.178,93	0,00	1.517.178,93	0,00
1.90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	32.356,39
		16.506,79	16.506,79	0,00	16.506,79	0,00
		171.643,61	171.643,61	0,00	171.643,61	0,00
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	5.300,00
		1.600,00	1.440,00	40,00	1.440,00	0,00
		9.700,00	8.540,00	40,00	8.540,00	1.160,00
3.3.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	70.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	70.000,00	5.311,72
		1.954,69	5.006,43	0,00	5.006,43	2.106,57
		64.688,28	38.785,31	35,00	36.678,74	28.009,54
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						

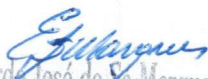
2.765.500,00	249.014,90	126.000,00	0,00	2.888.514,90	456.609,79
	239.395,78	222.191,11	40,00	2.22.851,11	2.746,57
	2.431.905,11	2.322.963,08	2.575,00	2.320.216,51	111.688,60

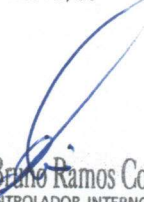
Ed Morgan

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	249.014,90	126.000,00	0,00	2.888.514,90	456.609,79
		239.395,78	222.191,11	40,00	222.851,11	2.746,57
		2.431.905,11	2.322.963,08	2.575,00	2.320.216,51	111.688,60
Total Geral	2.765.500,00	249.014,90	126.000,00	0,00	2.888.514,90	456.609,79
		239.395,78	222.191,11	40,00	222.851,11	2.746,57
		2.431.905,11	2.322.963,08	2.575,00	2.320.216,51	111.688,60


Eduardo José de Sa 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

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2015

Data Final do Movimento ...: 30.10.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
01.10.2015							
	0010/000127	8 124	2015	9 Edilson de Souza Cabreira	160,00 Subemp.	4854	pagamento de quatro diarias ao motorista do legislativo miracemense.
	0011/000127	8 124	2015	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854	pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.
	0030/000128	8 125	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense.
	0031/000128	8 125	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier.
	0032/000128	8 125	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo.
	0033/000128	8 125	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria a vereador Maria Jose Marques Barros Andrade.
Total do Dia :					560,00		
05.10.2015							
	0001/000225	14 220	2015	164 E.T.C. Consultoria de Gestao L	660,00 Subemp.	4854	consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de agosto/2015.
Total do Dia :					660,00		
09.10.2015							
	0034/000128	8 125	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao Presidente do legislativo miracemense .
	0035/000128	8 125	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Armando de Azevedo.
	0036/000128	8 125	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Gilson Teixeira Sales .
	2015/000251	8 245	2015	282 Humberto de Oliveira Toscano	40,00	4854	pagamento de uma diaria ao Assessor Juridico do legislativo miracemense .

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.10.2015

Data Final do Movimento...: 30.10.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
Total do Dia :					160,00	

19.10.2015						
	0012/000127	8 124	2015	9 Edilson de Souza Cabreira	120,00 Subemp.	4854 pagamento de quatro diarias ao motorista do legislativo miracemense .
	0001/000249	8 243	2015	9 Edilson de Souza Cabreira	40,00 Subemp.	4854 pagamento de uma diaria ao motorista do legislativo miracemense .
	0037/000128	8 125	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854 pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo ..
	0038/000128	8 125	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854 pagamento de uma diaria ao vereador Gilson Teixeira Sales .
	0039/000128	8 125	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854 pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense .
Total do Dia :					320,00	

21.10.2015						
	2015/000246	14 240	2015	394 Adriana de Souza 09309396628	450,00	4854 servico de revisao do sistema de som do Plenaria Vereador Francisco de Freitas .
	2015/000233	4 227	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	961,38	4854 complemento de proventos de servidora inativo ref. outubro/2015.
	2015/000234	19 228	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	6.004,12	4854 contribuicao previdenciaria patronal sobre servidores efetivos ref. outubro/2015.
	2015/000235	19 229	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	293,94	4854 contribuicao previdenciaria patronal sobre servidor inativo ref. outubro/2015.
	2015/000228	6 222	2015	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	52.314,92	4854 remuneracao dos senhores vereadores ref. outubro/2015.
	2015/000236	20 230	2015	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	400,27	4854 convenio medico patronal sobre servidores efetuvis ref. outubro/2015.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.10.2015

Data Final do Movimento...: 30.10.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
21.10.2015						
2015/000237	21 231	2015	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	272,00	4854 convenio patronal sobre dependentes de servidores efetivos ref. outubro/2015.	
2015/000230	6 224	2015	355 Fabio Fingolo Marques e outros	40.847,13	4854 vencimentos dos servidores comissionados referente a outubro/2015.	
0009/000048	14 48	2015	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	600,00 Subemp.	4854 manutencao de computadores, impressoras e redes do legislativo ref. outubro/2015.	
0009/000049	14 49	2015	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	500,00 Subemp.	4854 manutencao do PABX e redes do legislativo ref. outubro/2015.	
2015/000238	15 232	2015	107 Jorge Luis Bittencourt e Outro	15.120,00	4854 auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. outubro/2015.	
0009/000053	14 53	2015	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.400,00 Subemp.	4854 publicacao de atos e materias do legislativo miracemense no mes de outubro/2015.	
2015/000229	6 223	2015	2 Joselia Cardoso Freire e outro	20.984,85	4854 vencimentos dos servidores efetivos referente a outubro/2015.	
2015/000253	9 247	2015	352 Luzia Dalva Reis de Carvalho M	200,00	4854 aquisicao de coroa de flores para o velorio do Ex-vereador Rui Barbosa Lima.	
0009/000052	14 52	2015	13 Radio Princesinha do Norte Ltd	5.000,00 Subemp.	4854 servico de estudio e tecnicos para divulgacao do programa Momento Legislativo ref. outubro/2015.	
2015/000232	5 226	2015	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.364,00	4854 pensao de viuvias de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. outubro/2015.	
2015/000231	4 225	2015	3 Willer Roque Monteiro	5.960,12	4854 proventos do servidor inativo ref. outubro/2015.	

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2015

Data Final do Movimento ...: 30.10.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
Total do Dia :					155.672,73	
27.10.2015						
	0009/000018	14 18	2015	173 AMPLA	1.038,62 Subemp.	4854 tarifas de energia eletrica da sede do legislativo no mes de outubro/2015.
	0008/000073	14 72	2015	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	600,00 Subemp.	4854 manutencao do site do legislativo miracemense ref. outubro/2015.
	0010/000021	14 21	2015	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	860,40 Subemp.	4854 locacao do sistema de folha de pagamento e RH do legislativo miracemense ref. outubro/2015.
	0002/000225	14 220	2015	164 E.T.C. Consultoria de Gestao L	660,00 Subemp.	4854 consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de setembro/2015.
	0010/000019	14 19	2015	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.653,69 Subemp.	4854 locacao do sistema de contabilidade do legislativo miracemense ref. outubro/2015.
	0010/000020	14 20	2015	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	828,32 Subemp.	4854 locacao do sistema de patrimonio do legislativo miracemense ref. outubro/2015.
	2015/000076	14 75	2015	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	1.997,32	4854 visita tecnica referente ao sistema de patrimonio do legislativo miracemense . contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de vereadores e servidores comissionados ref. outubro/2015.
	2015/000239	7 233	2015	168 Instituto Nacional do Seguro S	16.506,79	4854
	0010/000022	22 22	2015	21 Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854 decima parcela /2015 da divida ref. ao INSS .
	0018/000017	14 17	2015	245 Telemar Norte Leste S.A	446,91 Subemp.	4854 tarifas telefonicas aparelho 38520633 do legislativo no mes de outubro/2015.
	0019/000017	14 17	2015	245 Telemar Norte Leste S.A	851,60 Subemp.	4854 tarifas telefonicas aparelho 38522172 do legislativo no mes de outubro/2015.

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2015

Data Final do Movimento ...: 30.10.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
Total do Dia :					28.123,65	

28.10.2015						
	0008/000074	9 73	2015	344 Auto Posto de Combustivel Bede	3.051,74 Subemp.	4854 fornecimento de combustivel ao legislativo miracemense.
	0002/000249	8 243	2015	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854 pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.
	2015/000247	9 241	2015	59 GRAFICA UNIAO MIRACEMA LTDA	1.438,50	4854 aquisicao de capas de processos, envelopes timbrados e outros .
	2015/000248	9 242	2015	87 J. RAMOS E FILHOS LTDA	316,19	4854 aquisicao de copos descartaveis , acucar cristal e outros .
	2015/000252	14 246	2015	301 Joao Batista Valentim Nunes	300,00	4854 seis lavagens completas do Cruze LT Placa KQT 8515 do legislativo .
	0001/000250	8 244	2015	141 Mauricio Santana Soares	80,00 Subemp.	4854 pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense.
	0002/000250	8 244	2015	141 Mauricio Santana Soares	40,00 Subemp.	4854 pagamento de uma diaria ao vereador Genessi Rodrigues da Silva .
	0003/000250	8 244	2015	141 Mauricio Santana Soares	80,00 Subemp.	4854 pagamento de duas diarias ao vereador Fabricio de Sa Xavier .
Total do Dia :					5.506,43	

01.10.2015						
	0010/000023	14 23	2015	160 Banco do Brasil S/A	192,07 Subemp.	4854 tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo ref. outubro/2015.
	0001/000254	14 248	2015	160 Banco do Brasil S/A	6,37 Subemp.	4854 complementacao de pagamento de tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo ref. outubro/2015.
Total do Dia :					198,44	
Total do Mes :					191.201,25	

Total Geral .:					191.201,25	

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

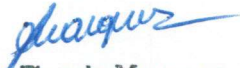
Data Inicial do Movimento.: 01.10.2015

Data Final do Movimento...: 30.10.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
----- Resumo -----						
Total de Pagamentos ...:				191.201,25		
Total de Estornos:				0,00		
Total Liquido Pago:				191.201,25		


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


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


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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 10 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			31.100,79 C
01/10/2015		0861	14422	002 Cheque	856.640	111,50 D	
01/10/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.617	9.276,93 D	
01/10/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.618	1.552,54 D	
01/10/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.619	454,16 D	19.705,66 C
02/10/2015		0861	14422	002 Cheque	856.643	814,81 D	
02/10/2015		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	872.750.700.080.880	10,20 D	
				Tarifa referente a 01/10/2015			
02/10/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.642	600,00 D	18.280,65 C
05/10/2015		0861	13016	002 Cheque	856.647	160,00 D	
05/10/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.633	40,00 D	18.080,65 C
07/10/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.635	40,00 D	
07/10/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.636	40,00 D	18.000,65 C
08/10/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.648	660,00 D	17.340,65 C
13/10/2015		0861	13016	002 Cheque	856.649	200,00 D	17.140,65 C
14/10/2015		0861	13016	002 Cheque	856.653	40,00 D	17.100,65 C
16/10/2015		0861	13016	511 Depósito bloquead. 1d útil	1.165.393.305	14.000,00 *	
16/10/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.646	40,00 D	17.060,65 C
19/10/2015		0861	13016	002 Cheque	856.654	40,00 D	
19/10/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.644	80,00 D	
19/10/2015		0000	10846	631 Desbloqueio de depósito	1.165.393.305	14.000,00 C	30.940,65 C
20/10/2015		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	4.079.421	239.905,35 C	
				237 6789 29114121000146 PREF MUNICIPAL			
20/10/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.705	129.728,75 D	
20/10/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.659	8.492,31 D	132.624,94 C
21/10/2015		0861	13016	002 Cheque	856.660	600,00 D	
21/10/2015		0861	13016	002 Cheque	856.670	6.073,51 D	
21/10/2015		0861	13016	002 Cheque	856.677	3.400,00 D	
21/10/2015		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	852.940.900.151.859	163,20 D	
				Tarifa referente a 21/10/2015			
21/10/2015		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	882.940.700.040.445	9,34 D	
				Tarifa referente a 20/10/2015			
21/10/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.645	40,00 D	
21/10/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.655	160,00 D	
21/10/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.661	1.119,79 D	
21/10/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.665	961,38 D	120.097,72 C
22/10/2015		0861	13016	002 Cheque	856.650	40,00 D	
22/10/2015		0861	13016	002 Cheque	856.664	1.990,34 D	
22/10/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.662	4.153,43 D	
22/10/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.663	3.708,75 D	
22/10/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.666	350,00 D	
22/10/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.678	5.000,00 D	104.855,20 C
23/10/2015		0861	13016	002 Cheque	856.657	40,00 D	

23/10/2015	0861	13016	002 Cheque	856.679	500,00 D	
23/10/2015	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	842.960.700.014.627	5,50 D	
Tarifa referente a 22/10/2015						
23/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.668	9.276,93 D	
23/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.669	454,16 D	
23/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.672	1.552,54 D	
23/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.674	20,08 D	
23/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.675	68,00 D	
23/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.676	210,00 D	92.727,99 C
26/10/2015	0861	15166	002 Cheque	856.680	200,00 D	
26/10/2015	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	882.990.700.031.892	10,20 D	
Tarifa referente a 23/10/2015						
26/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.656	80,00 D	
26/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.681	450,00 D	91.987,79 C
28/10/2015	0861	15517	002 Cheque	856.671	1.302,50 D	
28/10/2015	0861	15517	002 Cheque	856.673	312,52 D	
28/10/2015	0861	15517	002 Cheque	856.682	828,32 D	
28/10/2015	0861	15517	002 Cheque	856.683	2.653,69 D	
28/10/2015	0861	15517	002 Cheque	856.684	860,40 D	
28/10/2015	0861	15517	002 Cheque	856.686	851,60 D	
28/10/2015	0861	15517	002 Cheque	856.687	446,91 D	
28/10/2015	0861	15517	002 Cheque	856.688	1.038,62 D	
28/10/2015	0861	15517	002 Cheque	856.691	23.829,39 D	
28/10/2015	0861	15517	002 Cheque	856.692	1.680,00 D	
28/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.658	40,00 D	58.143,84 C
29/10/2015	0861	13016	002 Cheque	856.693	1.997,32 D	
29/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.685	600,00 D	
29/10/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.690	660,00 D	54.886,52 C
31/10/2015	0000	00000	999 S A L D O			54.886,52 C

OBSERVAÇÕES:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Município
Miracema - RJ

BANCO: 001

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

[illegible]