



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

BALANCETE

MÊS DE SETEMBRO/2015



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



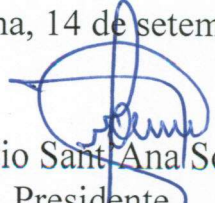
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
GABINETE DO PRESIDENTE

R E Q U I S I Ç Ã O N° 10/2015

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 239.905,35 (duzentos e trinta e nove mil, novecentos e cinco reais e trinta e cinco centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de setembro/2015, valor correspondente a 7% das receitas do exercício anterior na conformidade da emenda constitucional nº 25 de 14/02/2000 tendo como base as informações da Secretaria Municipal de Fazenda, mais cobertura de despesas com inativos e pensionistas conforme abaixo discriminado .

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

Miracema, 14 de setembro de 2015.


Maurício Sant Ana Soares

Presidente
Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

OBS:

Duodécimo referente a agosto/2015	-----	R\$ 230.459,63
Despesas c/inativos referente agosto/2015	-----	R\$ 7.081,72
Despesas c/pensionistas ref. agosto/2015	-----	R\$ 2.364,00
Total	-----	R\$ 239.905,35

16/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:22:43
086114422 0418
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 16/09/2015
NR. DOCUMENTO 8.611.442.200.418
VALOR CHEQUE 239.905,35
VALOR TOTAL 239.905,35

NR.AUTENTICACAO 7.DD4.F7A.FFC.FBE.CA6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/09/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:22:43
086114422 0418
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA 16/09/2015
NR. DOCUMENTO 8.611.442.200.418
VALOR CHEQUE 239.905,35
VALOR TOTAL 239.905,35

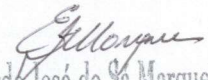
NR.AUTENTICACAO 7.DD4.F7A.FFC.FBE.CA6
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Rio de Janeiro
Camara Municipal de Miracema

Balancete Financeiro
Janeiro a Setembro de 2015

Unidade Gestora :CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	2.192.509,33
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	2.154.044,83
(-)Deduções da Receita	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.676.656,78
Receitas de Capital	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	477.388,05
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	38.464,50
Transferências Financeiras Recebidas	2.115.461,25	INVESTIMENTOS	18.304,50
Repasse Recebidos Camara	2.115.461,25	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.160,00
Recebimentos Extra-Orçamentários	388.760,55	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Despesa a Pagar	3.406,57	Pagamentos Extra-Orçamentários	294.276,62
Despesa a Liquidar	91.737,36	Pagamento de Restos a Pagar Processados	660,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	293.616,62	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Pagamento Extraorçamentários	293.616,62
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	660,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Caixa	0,00	Saldo em Espécie do Exercício Atual	18.095,85
Bancos Conta Movimento	660,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Movimento	18.095,85
Outros Bancos	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
TOTAL	2.504.881,80	Outros Bancos	0,00
		TOTAL	2.504.881,80


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/O-5


Fábio Angelo 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: 1.1.1.1.1.19.01.07.06.01

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao do Periodo: 01/09/2015 ate 30/09/2015

Debitos = 239.905,35
Creditos = 224.546,89

Saldo Anterior : 2.737,39+

Movimentacao

Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	10988	04/09/2015	Pagamento de Empenho	2015/000204	164 E.T.C. Consultoria de	660,00-
			consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de julho/2015.			
					Saldo Atual :	2.077,39+
01	11484	14/09/2015	Pagamento de Empenho	2015/000220	394 Adriana de Souza 09309	1.000,00-
			sonorizacao da sessao do dia da mulher afro-americana-caribenha.			
					Saldo Atual :	1.077,39+
0001	10973	16/09/2015	Lancamento a Debito	10 de 16/09/15	4853 Repasses Recebidos C	239.905,35+
			repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema.			
					Saldo Atual :	240.982,74+
0001	11400	21/09/2015	Pagamento de Empenho	2015/000206	99 CARLOS ARMANDO DE AZEV	52.314,92-
			remuneracao dos vereadores ref. setembro/2015.			
01	11407		Pagamento de Empenho	2015/000207	2 Joselia Cardoso Freire	18.727,50-
			vencimentos dos servidores efetivos referente a setembro/2015.			
01	11421		Pagamento de Empenho	2015/000209	3 Willer Roque Monteiro	5.960,12-
			proventos do servidor inativo ref. setembro/2015.			
0001	11428		Pagamento de Empenho	2015/000210	97 Selma de Oliveira Barr	2.364,00-
			pensao de viuvias de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. setembro/2015.			
0001	11435		Pagamento de Empenho	2015/000211	6 Caixa de Prev. e Penso	961,38-
			complementacao de proventos de servidora inativa ref. setembro/2015.			
0001	11442		Pagamento de Empenho	2015/000212	6 Caixa de Prev. e Penso	6.004,12-
			contribuicao previdenciaria patronal - servidores efetivos - ref. setembro/2015.			
0001	11456		Pagamento de Empenho	2015/000214	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	400,27-
			convenio medico patronal - servidor efetivo - ref. setembro/2015.			
01	11463		Pagamento de Empenho	2015/000215	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	272,00-
			convenio medico patronal - dependentes de servidores efetivos - ref. setembro/2015.			
01	11470		Pagamento de Empenho	2015/000216	107 Jorge Luis Bittencourt	15.120,00-
			auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. setembro/2015.			
01	11477		Pagamento de Empenho	2015/000217	168 Instituto Nacional do	16.506,79-
			contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de vereadores e vencimentos de serv. comissionados ref. setembro/2015.			
01	11496		Pagamento Documento Ex	2015/000157	168 Instituto Nacional do	2.790,62-
			INSS dos senhores vereadores ref. setembro/2015.			
0001	11501		Pagamento Documento Ex	2015/000158	21 Prefeitura Municipal d	6.073,51-
			IRF sobre remuneracao dos senhores vereadores ref. setembro/2015.			
0001	11506		Pagamento Documento Ex	2015/000159	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	4.645,86-
			parcela de emprestimo dos senhores vereadores			

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. setembro/2015.				
001	11511	21/09/2015	Pagamento Documento Ex		2015/000160	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	350,00-
			contribuicao partidaria de senhor vereador				
			ref. setembro/2015.				
001	11516		Pagamento Documento Ex		2015/000161	334 JAQUELINE DE AGUIAR LO	1.119,70-
			pensao alimenticia paga pelo vereador Carlos				
			Armando de Azevedo ref. setembro/2015.				
001	11521		Pagamento Documento Ex		2015/000162	401 PARTIDO SOLIDADRIEDADE	75,00-
			contribuicao partidaria de vereador ao PS ref.				
			setembro/2015.				
001	11526		Pagamento Documento Ex		2015/000163	6 Caixa de Prev. e Penso	3.272,81-
			contribuicao previdenciaria de servidores				
			efetivos ref. setembro/2015.				
001	11531		Pagamento Documento Ex		2015/000164	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	400,27-
			convenio medico de servidores efetivos ref.				
			setembro/2015.				
0001	11536		Pagamento Documento Ex		2015/000165	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	480,00-
			convenio medico de dependentes de servidores				
			efetivos ref. setembro/2015.				
0001	11541		Pagamento Documento Ex		2015/000166	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.973,42-
			parcela de emprestimo de servidores efetivos				
			ref. setembro/2015.				
0001	11546		Pagamento Documento Ex		2015/000167	21 Prefeitura Municipal d	1.302,50-
			IRF de servidores efetivos ref. setembro/2015.				
001	11551		Pagamento Documento Ex		2015/000168	264 Sindicato dos Servidor	20,08-
			contribuicao sindical do motorista do				
			legislativo ref. setembro/2015.				
001	11556		Pagamento Documento Ex		2015/000169	264 Sindicato dos Servidor	2.257,35-
			imposto sindical dos servidores				
			efetivos do legislativo ref. 2012/2013/2015.				
0001	11561		Pagamento Documento Ex		2015/000170	383 Claudineia do Valle de	1.990,34-
			pensao alimenticia paga pelo servidor Eduardo				
			Jose de Sa Marques ref. setembro/2015.				
0001	11639		Pagamento de Empenho		2015/000208	355 Fabio Fingolo Marques	38.324,56-
			vencimentos dos servidores comissionados ref.				
			setembro/2015.				
0001	11644		Pagamento Documento Ex		2015/000171	168 Instituto Nacional do	4.531,98-
			contribuicao previdenciaria de servidores				
			comissionados ref. setembro/2015.				
0001	11649		Pagamento Documento Ex		2015/000172	21 Prefeitura Municipal d	312,52-
			IRF de servidores comissionados ref.				
			setembro/2015.				
001	11654		Pagamento Documento Ex		2015/000173	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.873,03-
			parcela de emprestimo de servidores				
			comissionados ref. setembro/2015.				
001	11659		Pagamento Documento Ex		2015/000174	283 Miracema Campestre Clu	68,00-
			manutencao de clube por parte de servidores				
			comissionados ref. setembro/2015.				
001	11664		Pagamento Documento Ex		2015/000175	137 Partido Verde	210,00-
			contribuicao partidaria de servidores				
			comissionados ref. setembro/2015.				
001	11669		Pagamento Documento Ex		2015/000176	264 Sindicato dos Servidor	2.522,57-
			imposto sindical de servidores comissionados				
			ref. setembro/2015.				
0001	11674		Pagamento Documento Ex		2015/000177	6 Caixa de Prev. e Penso	160,22-
			contribuicao previdenciaria de servidor inativo				
			ref. setembro/2015.				
0001	11732		Pagamento de Empenho		2015/000226	385 Soares e Costa Seguran	4.744,50-
			quisicao de switch, roteador e outros.				



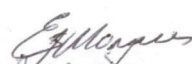
Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
001	11739	21/09/2015	Pagamento de Empenho aquisicao de cabo lan, conectores e outros.		2015/000227	385 Soares e Costa Seguran	2.755,65-
0001	11753		Pagamento de Subempenh locacao do sistema de patrimonio do legislativo ref. setembro/2015.		0009/2015/000020	277 Governanca Brasil S/A	828,32-
0001	11760		Pagamento de Subempenh locacao do sistema de contabilidade do legislativo ref. setembro/2015.		0009/2015/000019	277 Governanca Brasil S/A	2.653,69-
001	11767		Pagamento de Subempenh locacao do sistema de folha de pagamento e RH do legislativo ref. setembro/2015.		0009/2015/000021	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD	800,00-
001	11774		Pagamento de Subempenh manutencao de computadores , impressoras e redes do legislativo ref. setembro/2015.		0008/2015/000048	388 INFOHORA SERVICOS LTDA	600,00-
001	11781		Pagamento de Subempenh tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do legislativo no mes de setembro/2015.		0016/2015/000017	245 Telemar Norte Leste S.	680,03-
001	11788		Pagamento de Subempenh tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do legislativo no mes de setembro/2015.		0017/2015/000017	245 Telemar Norte Leste S.	507,14-
0001	11795		Pagamento de Subempenh tarifas de energia eletrica da sede do legislativo no mes de setembro/2015.		0008/2015/000018	173 AMPLA	1.182,35-
0001	11893		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. setembro/2015.		2015/000213	6 Caixa de Prev. e Penso	293,94-
Saldo Atual :							32.551,68+
001	11491	22/09/2015	Pagamento de Empenho publicidade do legislativo miracemense na Revista da Cidade .		2015/000221	400 Rosimary Machado da Si	1.500,00-
001	11746		Pagamento de Subempenh servicos de tecnicos e estudio para transmissao do programa Momento Legislativo ref. setembro/2015.		0008/2015/000052	13 Radio Princesinha do N	5.000,00-
Saldo Atual :							26.051,68+
0001	11802	23/09/2015	Pagamento de Subempenh publicacao de atos e materias do legislativo miracemense no mes de setembro/2015.		0008/2015/000053	77 JORNAL DOIS ESTADOS GR	3.400,00-
Saldo Atual :							22.651,68+
001	11809	24/09/2015	Pagamento de Subempenh nona parcela /2015 da divida do INSS .		0009/2015/000022	21 Prefeitura Municipal d	1.680,00-
0001	11816		Pagamento de Subempenh pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.		0009/2015/000127	9 Edilson de Souza Cabre	200,00-
0001	11823		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Joao Siqueira Magalhaes .		0026/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-
0001	11830		Pagamento de Subempenh pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo .		0027/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro	80,00-
0001	11837		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao Vereador Carlos Magno da Silva Peres.		0028/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-
0001	11844		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao Vereador Fabricio de Sa Xavier .		0029/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-

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
Saldo Atual :						20.571,68+
0001	11851	28/09/2015	Pagamento de Subempenh manutencao do PABX e redes do legislativo ref. setembro/2015.	0008/2015/000049	73 J. AIA COMUNICACOES LT	500,00-
Saldo Atual :						20.071,68+
001	11711	29/09/2015	Pagamento de Empenho aquisicao de 01 botijao de gas de 13 Kg.	2015/000218	187 E. M. DE MIRACEMA GAS	63,00-
0001	11718		Pagamento de Empenho aquisicao de plugs e fechadura ..	2015/000219	37 VIDRACARIA MIRACEMA LT	111,50-
01	11725		Pagamento de Empenho aquisicao de agua mineral e outros.	2015/000222	87 J. RAMOS E FILHOS LTDA	205,08-
0001	11858		Pagamento de Subempenh manutencao do site do legislativo miracemense no mes de setembro/2015.	0007/2015/000073	369 CEDM DE PADUA TECNOLOG	600,00-
0001	11865		Pagamento de Subempenh fornecimento de combustivel .	0007/2015/000074	344 Auto Posto de Combusti	814,81-
Saldo Atual :						18.277,29+
001	11872	30/09/2015	Pagamento de Subempenh tarifas bancarias referente a setembro/2015.	0009/2015/000023	160 Banco do Brasil S/A	181,44-
Saldo Atual :						18.095,85+


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


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


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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Câmara Municipal de Miracema

Entidade 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
Fonte de Recursos						
SINDICATO			175,70	175,70		
N.S.S.			69.491,45	69.491,45		
E.F. Emprestimo			81.644,44	81.644,44		
Pensao Alimenticia			27.485,86	27.485,86		
Contribuicao Partidaria			5.115,00	5.115,00		
MAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			4.448,09	4.448,09		
C.A.P.P.S. Inativo			801,10	801,10		
Imposto Sindical			4.779,92	4.779,92		
Miracema Campestre Clube			1.076,00	1.076,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			3.549,56	3.549,56		
C.A.P.P.S.			29.303,33	29.303,33		
R.R.F.			65.612,17	65.612,17		
Total			293.616,62	293.616,62		
Exercício Padrao TCE/RJ						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			175,70	175,70		
N.S.S.			69.491,45	69.491,45		
E.F. Emprestimo			81.644,44	81.644,44		
Pensao Alimenticia			27.485,86	27.485,86		
Contribuicao Partidaria			5.115,00	5.115,00		
MAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			4.448,09	4.448,09		
C.A.P.P.S. Inativo			801,10	801,10		
Imposto Sindical			4.779,92	4.779,92		
Miracema Campestre Clube			1.076,00	1.076,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			3.549,56	3.549,56		
C.A.P.P.S.			29.303,33	29.303,33		
R.R.F.			65.612,17	65.612,17		
Total			660,00		660,00	
Depositos e Consignacoes						
SINDICATO			175,70	175,70		
N.S.S.			69.491,45	69.491,45		
E.F. Emprestimo			81.644,44	81.644,44		
Pensao Alimenticia			27.485,86	27.485,86		
Contribuicao Partidaria			5.115,00	5.115,00		
MAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			4.448,09	4.448,09		
C.A.P.P.S. Inativo			801,10	801,10		
Imposto Sindical			4.779,92	4.779,92		
Miracema Campestre Clube			1.076,00	1.076,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			3.549,56	3.549,56		
C.A.P.P.S.			29.303,33	29.303,33		
R.R.F.			65.612,17	65.612,17		
Total						
Classe Patrimonial						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			175,70	175,70		
N.S.S.			69.491,45	69.491,45		
E.F. Emprestimo			81.644,44	81.644,44		
Pensao Alimenticia			27.485,86	27.485,86		
Contribuicao Partidaria			5.115,00	5.115,00		
MAS Club Seguro			134,00	134,00		

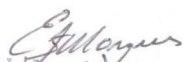
Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

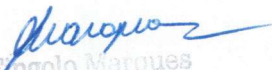
Descricao	Saldo Anterior		Movimento do Periodo		Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Debito	Credito	Devedor	Credor
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
Classe Patrimonial						
CAMEDS - Dep			4.448,09	4.448,09		
A.P.P.S. Inativo			801,10	801,10		
Imposto Sindical			4.779,92	4.779,92		
Miracema Campestre Clube			1.076,00	1.076,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			3.549,56	3.549,56		
A.P.P.S.			29.303,33	29.303,33		
T.R.R.F.			65.612,17	65.612,17		
Total						
Documento Extra						
SINDICATO			175,70	175,70		
N.S.S.			69.491,45	69.491,45		
E.F. Empréstimo			81.644,44	81.644,44		
Pensao Alimenticia			27.485,86	27.485,86		
Contribuicao Partidaria			5.115,00	5.115,00		
MAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			4.448,09	4.448,09		
A.P.P.S. Inativo			801,10	801,10		
Imposto Sindical			4.779,92	4.779,92		
Miracema Campestre Clube			1.076,00	1.076,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			3.549,56	3.549,56		
A.P.P.S.			29.303,33	29.303,33		
T.R.R.F.			65.612,17	65.612,17		
Total						
Estos a Pagar						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
Total						
Divida Fundada						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			175,70	175,70		
N.S.S.			69.491,45	69.491,45		
E.F. Empréstimo			81.644,44	81.644,44		
Pensao Alimenticia			27.485,86	27.485,86		
Contribuicao Partidaria			5.115,00	5.115,00		
MAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			4.448,09	4.448,09		
A.P.P.S. Inativo			801,10	801,10		
Imposto Sindical			4.779,92	4.779,92		
Miracema Campestre Clube			1.076,00	1.076,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			3.549,56	3.549,56		
A.P.P.S.			29.303,33	29.303,33		
T.R.R.F.			65.612,17	65.612,17		
Total						
Atorios Divida Flutuante						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			175,70	175,70		
N.S.S.			69.491,45	69.491,45		
E.F. Empréstimo			81.644,44	81.644,44		
Pensao Alimenticia			27.485,86	27.485,86		
Contribuicao Partidaria			5.115,00	5.115,00		
MAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			4.448,09	4.448,09		
A.P.P.S. Inativo			801,10	801,10		

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
Relatorios Divida Flutuante						
Imposto Sindical			4.779,92	4.779,92		
Miracema Campestre Clube			1.076,00	1.076,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			3.549,56	3.549,56		
C.A.P.P.S.			29.303,33	29.303,33		
R.R.F.			65.612,17	65.612,17		
Total						
Total Geral			294.276,62	293.616,62	660,00	


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

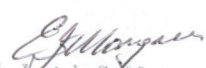

Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROLADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 102608/O-5


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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano
Recebimentos decorrentes de Apropriacoes de Retencoes		
C.A.P.P.S.	3.272,81	29.303,33
C.A.P.P.S. Inativo	160,22	801,10
C.E.F. Empréstimo	8.492,31	81.644,44
CAMEDS - Dep	480,00	4.448,09
Contribuicao Partidaria	635,00	5.115,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	400,27	3.549,56
I.N.S.S.	7.322,60	69.491,45
I.R.R.F.	7.688,53	65.612,17
Imposto Sindical	4.779,92	4.779,92
LEMAS Club Seguro	0,00	134,00
Miracema Campestre Clube	68,00	1.076,00
Pensao Alimenticia	3.110,04	27.485,86
SINDICATO	20,08	175,70
Total	36.429,78	293.616,62
Total Geral	36.429,78	293.616,62


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

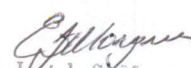

Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 102608/O-5


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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Pagamento Extraorçamentario	Pago no Mes	Pago no Ano
C.A.P.P.S.	3.272,81	29.303,33
C.A.P.P.S. Inativo	160,22	801,10
C.E.F. Empréstimo	8.492,31	81.644,44
CAMEDS - Dep	480,00	4.448,09
Contribuicao Partidaria	635,00	5.115,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	400,27	3.549,56
I.N.S.S.	7.322,60	69.491,45
I.R.R.F.	7.688,53	65.612,17
Imposto Sindical	4.779,92	4.779,92
LEMAS Club Seguro	0,00	134,00
Miracema Campestre Clube	68,00	1.076,00
Pensao Alimenticia	3.110,04	27.485,86
SINDICATO	20,08	175,70
Total	36.429,78	293.616,62
Pagamento de Restos a Pagar Processados		
Fornecedores nao financiados a pagar	0,00	660,00
Total	0,00	660,00
Total Geral	36.429,78	294.276,62


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


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


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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
031 Acao Legislativa						
0310002 ACAO LEGISLATIVA						
0310002.1.001000 Aquisicao de Veiculos para o Legislativo						
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
0310002.1.002000 Aquisicao de Moveis e Equipamentos para o Legislativo						
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
		4.744,50	4.744,50	0,00	4.744,50	0,00
		18.304,50	18.304,50	0,00	18.304,50	0,00
0310002.1.058000 Reformas nas Dependencias da Sede do Legislativo						
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
0310002.2.001000 Manutencao das Atividades da Camara Municipal						
4.90.01.99.00.00 Aposentadoria e Reformas						
4 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	25.874,02
		7.081,72	7.081,72	0,00	7.081,72	0,00
		66.125,98	66.125,98	0,00	66.125,98	0,00
4.90.03.99.00.00 Pensoes						
5 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	8.542,00
		2.364,00	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00
		22.458,00	22.458,00	0,00	22.458,00	0,00
4.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	1.900.000,00	0,00	107.000,00	0,00	1.793.000,00	421.457,61
		145.636,54	145.636,54	0,00	145.636,54	0,00
		1.371.542,39	1.371.542,39	0,00	1.371.542,39	0,00
4.90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	48.863,18
		16.506,79	16.506,79	0,00	16.506,79	0,00
		155.136,82	155.136,82	0,00	155.136,82	0,00
4.90.14.14.00.00 Diarias Civil - No pais						
8 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.900,00
		0,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		8.100,00	7.100,00	0,00	7.100,00	1.000,00
4.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	70.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	70.000,00	7.266,41
		5.241,80	6.056,61	0,00	3.950,04	2.106,57
		62.733,59	33.778,88	35,00	31.672,31	31.061,28
4.90.31.00.00.00 Premiacoes 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
4.90.33.00.00.00 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
4.90.36.99.00.00 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
4.90.39.02.00.00 Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufo						
13 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						



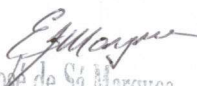
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes	Reducoes Liquidado no Mes	Reservado Anulado no Mes	Total Creditos Pago no Mes	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	614,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.386,00	7.386,00	0,00	7.386,00	0,00
3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
14 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	120.000,00	132.000,00	0,00	0,00	252.000,00	7.180,07
		6.440,00	21.392,97	0,00	20.092,97	1.300,00
		244.819,93	188.077,28	2.500,00	186.777,28	58.042,65
3.90.46.99.00.00 Auxilio Alimentacao						
15 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	181.500,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	45.420,00
		15.120,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00
		136.080,00	136.080,00	0,00	136.080,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 Sentencas Judiciais						
16 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.99.00.00 Outras Despesas de Exercicios Anteriores						
17 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00 Diversas Indenizacoes e Restituicoes						
18 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	16.000,00	97.014,90	10.000,00	0,00	103.014,90	84.746,37
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.268,53	18.268,53	0,00	18.268,53	0,00
Previdencia Social						
092720001 Previdencia do Regime Estatutario						
092720001 APOIO ADMINISTRATIVO						
092720001.2.109000 Previdencia do Regime Estatutario						
3.1.91.13.01.00.00 Obrigacao Patronal - CAPPS						
19 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	16.772,04
		6.298,06	6.298,06	0,00	6.298,06	0,00
		55.227,96	55.227,96	0,00	55.227,96	0,00
3.1.91.13.03.00.00 Obrigacao Patronal - Titular CAMEDS						
20 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.450,44
		400,27	400,27	0,00	400,27	0,00
		3.549,56	3.549,56	0,00	3.549,56	0,00
3.1.91.13.04.00.00 Obrigacao Patronal - Dependente CAMEDS						
21 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	1.383,93
		272,00	272,00	0,00	272,00	0,00
		2.616,07	2.616,07	0,00	2.616,07	0,00
Encargos Especiais						
20446 Outros Encargos Especiais						
204460000 OPERACOES ESPECIAIS						
204460000.0.001000 Encargos Especiais						
4.6.90.71.99.00.00 Amortizacao de Divida Fundada						
22 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	840,00
		0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
		20.160,00	15.120,00	0,00	15.120,00	5.040,00
Total Unidade Orcamentaria	2.765.500,00	249.014,90	126.000,00	0,00	2.888.514,90	696.005,57
		210.105,68	227.953,46	0,00	224.546,89	3.406,57
		2.192.509,33	2.100.771,97	2.535,00	2.097.365,40	95.143,93
Total do Orgao	2.765.500,00	249.014,90	126.000,00	0,00	2.888.514,90	696.005,57
		210.105,68	227.953,46	0,00	224.546,89	3.406,57
		2.192.509,33	2.100.771,97	2.535,00	2.097.365,40	95.143,93
Total Geral	2.765.500,00	249.014,90	126.000,00	0,00	2.888.514,90	696.005,57
		210.105,68	227.953,46	0,00	224.546,89	3.406,57
		2.192.509,33	2.100.771,97	2.535,00	2.097.365,40	95.143,93

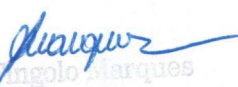
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

gao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes			
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.765.500,00	249.014,90	126.000,00	210.105,68	227.953,46	0,00	2.888.514,90	696.005,57
		210.105,68	227.953,46	210.105,68	227.953,46	0,00	224.546,89	3.406,57
		2.192.509,33	2.100.771,97	2.192.509,33	2.100.771,97	2.535,00	2.097.365,40	95.143,93
Total Geral	2.765.500,00	249.014,90	126.000,00	210.105,68	227.953,46	0,00	2.888.514,90	696.005,57
		210.105,68	227.953,46	210.105,68	227.953,46	0,00	224.546,89	3.406,57
		2.192.509,33	2.100.771,97	2.192.509,33	2.100.771,97	2.535,00	2.097.365,40	95.143,93


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 Vinícius 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 .: 01.09.2015

Data Final do Movimento ...: 30.09.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
01.09.2015						
	2015/000204	14 200	2015	164 E.T.C. Consultoria de Gestao L	660,00	4854 consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de julho/2015.
Total do Dia :					660,00	
01.09.2015						
	2015/000220	14 216	2015	394 Adriana de Souza 09309396628	1.000,00	4854 sonorizacao da sessao do dia da mulher afro-americana-caribenha.
Total do Dia :					1.000,00	
01.09.2015						
	0008/000018	14 18	2015	173 AMPLA	1.182,35 Subemp.	4854 tarifas de energia eletrica da sede do legislativo no mes de setembro/2015.
	2015/000211	4 207	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	961,38	4854 complementacao de proventos de servidora inativa ref. setembro/2015.
	2015/000212	19 208	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	6.004,12	4854 contribuicao previdenciaria patronal - servidores efetivos - ref. setembro/2015.
	2015/000213	19 209	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	293,94	4854 contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. setembro/2015.
	2015/000206	6 202	2015	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	52.314,92	4854 remuneracao dos vereadores ref. setembro/2015.
	2015/000214	20 210	2015	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	400,27	4854 convenio medico patronal - servidor efetivo - ref. setembro/2015.
	2015/000215	21 211	2015	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	272,00	4854 convenio medico patronal - dependentes de servidores efetivos - ref. setembro/2015.
	0009/000021	14 21	2015	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	800,00 Subemp.	4854 locacao do sistema de folha de pagamento e RH do legislativo ref. setembro/2015.
	2015/000208	6 204	2015	355 Fabio Fingolo Marques e outros	38.324,56	4854 vencimentos dos servidores comissionados ref.

0009/000019	14 19	2015	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.653,69 Subemp.	4854	setembro/2015. locacao do sistema de contabilidade do legislativo ref. setembro/2015.
0009/000020	14 20	2015	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	828,32 Subemp.	4854	locacao do sistema de patrimonio do legislativo ref. setembro/2015.
0008/000048	14 48	2015	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	600,00 Subemp.	4854	manutencao de computadores , impressoras e redes do legislativo ref. setembro/2015.
2015/000217	7 213	2015	168 Instituto Nacional do Seguro S	16.506,79	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de vereadores e vencimentos de serv. comissionados ref. setembro/2015.
2015/000216	15 212	2015	107 Jorge Luis Bittencourt e Outro	15.120,00	4854	auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. setembro/2015.
2015/000207	6 203	2015	2 Joselia Cardoso Freire e outro	18.727,50	4854	vencimentos dos servidores efetivos referente a setembro/2015.
2015/000210	5 206	2015	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.364,00	4854	pensao de viuvias de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. setembro/2015.
2015/000226	2 221	2015	385 Soares e Costa Seguranca Eletr	4.744,50	4854	quisicao de switch , roteador e outros
2015/000227	9 221	2015	385 Soares e Costa Seguranca Eletr	2.755,65	4854	quisicao de cabo lan, conectores e outros.
0016/000017	14 17	2015	245 Telemar Norte Leste S.A	680,03 Subemp.	4854	tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do legislativo no mes de setembro/2015.
0017/000017	14 17	2015	245 Telemar Norte Leste S.A	507,14 Subemp.	4854	tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do legislativo no mes de setembro/2015.
2015/000209	4 205	2015	3 Willer Roque Monteiro	5.960,12	4854	proventos do servidor inativo ref. setembro/2015.
Total do Dia :				172.001,28		

2 09.2015

0008/000052	14 52	2015	13 Radio Princesinha do Norte Ltd	5.000,00 Subemp.	4854	servicos de tecnicos e estudio para transmissao do
-------------	-------	------	-----------------------------------	------------------	------	--

programa Momento
Legislativo ref.
setembro/2015.
publicidade do
legislativo
miracemense na
Revista da Cidade .

2015/000221 14 217 2015 400 Rosimary Machado da Silva 0730 1.500,00

4854

Total do Dia : 6.500,00

23.09.2015

0008/000053 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 setembro/2015.

Total do Dia : 3.400,00

09.2015

0009/000127 8 124 2015 9 Edilson de Souza Cabreira

200,00 Subemp.

4854

pagamento de cinco
diarias ao
motorista do
legislativo
miracemense.

0026/000128 8 125 2015 342 Hugo Fernandes e outros .

40,00 Subemp.

4854

pagamento de uma
diaria ao vereador
Joao Siqueira
Magalhaes .

0027/000128 8 125 2015 342 Hugo Fernandes e outros .

80,00 Subemp.

4854

pagamento de duas
diarias ao
Presidente do
legislativo .

0028/000128 8 125 2015 342 Hugo Fernandes e outros .

40,00 Subemp.

4854

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

0029/000128 8 125 2015 342 Hugo Fernandes e outros .

40,00 Subemp.

4854

pagamento de uma
diaria ao Vereador
Fabricio de Sa
Xavier .

0009/000022 22 22 2015 21 Prefeitura Municipal de Mirace

1.680,00 Subemp.

4854

nona parcela /2015
da divida do INSS .

Total do Dia : 2.080,00

28.09.2015

0008/000049 14 49 2015 73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME

500,00 Subemp.

4854

manutencao do PABX
e redes do
legislativo ref.
setembro/2015.

Total do Dia : 500,00

29.09.2015

0007/000074 9 73 2015 344 Auto Posto de Combustivel Bede

814,81 Subemp.

4854

fornecimento de
combustivel .

0007/000073 14 72 2015 369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-

600,00 Subemp.

4854

manutencao do site
do legislativo
miracemense no mes
de setembro/2015.

2015/000218 9 214 2015 187 E. M. DE MIRACEMA GAS LTDA -

63,00

4854

aqusicao de 01
botijao de gas de
13 Kg.



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.09.2015

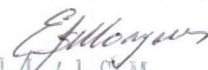
Data Final do Movimento...: 30.09.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
29.09.2015						
	2015/000222	9 218	2015	87 J. RAMOS E FILHOS LTDA	205,08	4854 aquisicao de agua mineral e outros.
	2015/000219	9 215	2015	37 VIDRACARIA MIRACEMA LTDA - ME	111,50	4854 aquisicao de plugs e fechadura ..
Total do Dia :					1.794,39	

09.09.2015						
	0009/000023	14 23	2015	160 Banco do Brasil S/A	181,44 Subemp.	4854 tarifas bancarias referente a setembro/2015.
Total do Dia :					181,44	
Total do Mes :					188.117,11	

Total Geral ..					188.117,11	

----- Resumo -----
Total de Pagamentos ...: 188.117,11
Total de Estornos: 0,00
Total Liquido Pago: 188.117,11


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 - 102608/0-5


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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente



Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
Período do extrato 09 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			3.948,89 C
02/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.596	600,00 D	3.348,89 C
03/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.587	255,00 D	
03/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.589	226,50 D	2.867,39 C
08/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.544	40,00 D	2.827,39 C
09/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.595	90,00 D	
09/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.600	660,00 D	2.077,39 C
16/09/2015		0861	14422 511 Depósito bloquead.1d útil	8.611.442.200.418	239.905,35 *	
16/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.601	1.000,00 D	1.077,39 C
17/09/2015		0000	10846 631 Desbloqueio de depósito	8.611.442.200.418	239.905,35 C	240.982,74 C
18/09/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.830	128.657,58 D	112.325,16 C
21/09/2015		0861	14422 002 Cheque	856.602	23.829,39 D	
21/09/2015		0861	15517 002 Cheque	856.608	4.153,43 D	
21/09/2015		0861	14422 002 Cheque	856.609	1.990,34 D	
21/09/2015		0861	14422 002 Cheque	856.610	1.302,50 D	
21/09/2015		0861	14422 002 Cheque	856.612	312,52 D	
21/09/2015		0861	14422 002 Cheque	856.616	4.779,92 D	
21/09/2015		0861	13016 002 Cheque	856.620	6.073,51 D	
21/09/2015		0861	14422 002 Cheque	856.621	680,03 D	
21/09/2015		0861	14422 002 Cheque	856.622	507,14 D	
21/09/2015		0861	14422 002 Cheque	856.623	1.182,35 D	
21/09/2015		0861	14422 002 Cheque	856.624	800,00 D	
21/09/2015		0861	14422 002 Cheque	856.625	2.653,69 D	
21/09/2015		0861	14422 002 Cheque	856.626	828,32 D	
21/09/2015		0861	14422 002 Cheque	856.627	7.500,15 D	
21/09/2015		0861	14422 002 Cheque	856.628	600,00 D	
21/09/2015		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	822.640.900.012.376	166,60 D	
Tarifa referente a 21/09/2015						
21/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.603	8.492,31 D	
21/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.605	1.119,79 D	
21/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.606	350,00 D	
21/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.615	961,38 D	44.041,79 C
22/09/2015		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	862.650.700.099.951	9,34 D	
Tarifa referente a 21/09/2015						
22/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.611	20,08 D	
22/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.613	68,00 D	
22/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.614	210,00 D	
22/09/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.629	5.000,00 D	38.734,37 C
23/09/2015		0861	15517 002 Cheque	856.631	3.400,00 D	
23/09/2015		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	832.660.700.049.373	5,50 D	35.328,87 C
Tarifa referente a 22/09/2015						
24/09/2015		0861	14422 002 Cheque	856.630	1.500,00 D	
24/09/2015		0861	15517 002 Cheque	856.632	500,00 D	33.328,87 C
25/09/2015		0861	14422 002 Cheque	856.638	1.680,00 D	31.648,87 C
28/09/2015		0861	13016 002 Cheque	856.637	200,00 D	31.448,87 C
30/09/2015		0861	15517 002 Cheque	856.634	80,00 D	
30/09/2015		0861	14422 002 Cheque	856.639	63,00 D	
30/09/2015		0861	15517 002 Cheque	856.641	205,08 D	
30/09/2015		0000	00000 999 S A L D O			31.100,79 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8901004 FABIO FINGOLO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Município
Miracema - RJ

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

Deliberação 200/96 - Modelo 6