



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

BALANCETE

MÊS DE ABRIL / 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° 04/2015

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 225.915,04 (duzentos e vinte e cinco mil, novecentos e quinze reais e quatro centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de abril/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 abril de 2015.

Maurício Sant'Ana Soares
Presidente

OBS:

Duodécimo referente a janeiro/2015 -----	R\$ 216.469,32
Despesas c/inativos referente janeiro/2015----	R\$ 7.081,72
Despesas c/pensionistas ref. janeiro/2015 -----	<u>R\$ 2.364,00</u>
Total -----	R\$ 225.915,04

16/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:57:52
086115517 0142
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	16/04/2015
NR. DOCUMENTO	8.611.551.700.142
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	225.915,04
VALOR TOTAL	225.915,04

=====

NR.AUTENTICACAO B.913.9B0.80F.BCE.282
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/04/2015 - BANCO DO BRASIL - 15:57:52
086115517 0142
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	16/04/2015
NR. DOCUMENTO	8.611.551.700.142
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	225.915,04
VALOR TOTAL	225.915,04

=====

NR.AUTENTICACAO B.913.9B0.80F.BCE.282
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

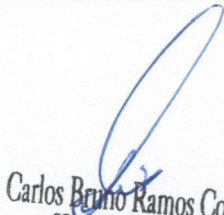
Rio de Janeiro
Camara Municipal de Miracema

Balancete Financeiro
Janeiro a Abril de 2015

Unidade Gestora :CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.085.110,62
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	1.064.950,62
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	705.232,88
(-)-Deduções da Receita	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	359.717,74
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	20.160,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.160,00
(-)-Deduções da Receita	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	901.934,62	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Repasse Recebidos Camara	901.934,62		
Recebimentos Extra-Orçamentários	335.642,48	Pagamentos Extra-Orçamentários	128.011,07
Despesa a Pagar	0,00		
Despesa a Liquidar	208.291,41	Pagamento de Restos a Pagar Processados	660,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	127.351,07	Pagamento Extraorçamentários	127.351,07
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	660,00	Saldo em Espécie do Exercício Atual	25.115,41
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	660,00	Bancos Conta Movimento	25.115,41
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	1.238.237,10	TOTAL	1.238.237,10


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

idade 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			75,30	75,30		
N.S.S.			31.717,36	31.717,36		
C.E.F. Empréstimo			37.164,16	37.164,16		
Pensão Alimentícia			11.935,30	11.935,30		
Contribuição Partidária			2.240,00	2.240,00		
LEMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			1.820,36	1.820,36		
C.A.P.P.S. Inativo			320,44	320,44		
Miracema Campestre Clube			532,00	532,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			1.548,21	1.548,21		
C.A.P.P.S.			12.618,84	12.618,84		
R.R.F.			27.245,10	27.245,10		
Total			127.351,07	127.351,07		
Banco Padrao TCE/RJ						
Fornecedores não financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			75,30	75,30		
N.S.S.			31.717,36	31.717,36		
C.E.F. Empréstimo			37.164,16	37.164,16		
Pensão Alimentícia			11.935,30	11.935,30		
Contribuição Partidária			2.240,00	2.240,00		
LEMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			1.820,36	1.820,36		
C.A.P.P.S. Inativo			320,44	320,44		
Miracema Campestre Clube			532,00	532,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			1.548,21	1.548,21		
C.A.P.P.S.			12.618,84	12.618,84		
R.R.F.			27.245,10	27.245,10		
Total			660,00		660,00	
Depósitos e Consignações						
SINDICATO			75,30	75,30		
N.S.S.			31.717,36	31.717,36		
C.E.F. Empréstimo			37.164,16	37.164,16		
Pensão Alimentícia			11.935,30	11.935,30		
Contribuição Partidária			2.240,00	2.240,00		
LEMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			1.820,36	1.820,36		
C.A.P.P.S. Inativo			320,44	320,44		
Miracema Campestre Clube			532,00	532,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			1.548,21	1.548,21		
C.A.P.P.S.			12.618,84	12.618,84		
R.R.F.			27.245,10	27.245,10		
Total						
Ativo Patrimonial						
Fornecedores não financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			75,30	75,30		
N.S.S.			31.717,36	31.717,36		
C.E.F. Empréstimo			37.164,16	37.164,16		
Pensão Alimentícia			11.935,30	11.935,30		
Contribuição Partidária			2.240,00	2.240,00		
LEMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			1.820,36	1.820,36		
C.A.P.P.S. Inativo			320,44	320,44		
Miracema Campestre Clube			532,00	532,00		

idade 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
Classe Patrimonial						
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			1.548,21	1.548,21		
A.P.P.S.			12.618,84	12.618,84		
R.R.F.			27.245,10	27.245,10		
Total						
Documento Extra						
SINDICATO			75,30	75,30		
N.S.S.			31.717,36	31.717,36		
E.F. Empréstimo			37.164,16	37.164,16		
Pensao Alimenticia			11.935,30	11.935,30		
Contribuicao Partidaria			2.240,00	2.240,00		
LEMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			1.820,36	1.820,36		
C.A.P.P.S. Inativo			320,44	320,44		
Miracema Campestre Clube			532,00	532,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			1.548,21	1.548,21		
C.A.P.P.S.			12.618,84	12.618,84		
R.R.F.			27.245,10	27.245,10		
Total						
Restos a Pagar						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
Total						
Divida Fundada						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			75,30	75,30		
N.S.S.			31.717,36	31.717,36		
E.F. Empréstimo			37.164,16	37.164,16		
Pensao Alimenticia			11.935,30	11.935,30		
Contribuicao Partidaria			2.240,00	2.240,00		
LEMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			1.820,36	1.820,36		
C.A.P.P.S. Inativo			320,44	320,44		
Miracema Campestre Clube			532,00	532,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			1.548,21	1.548,21		
C.A.P.P.S.			12.618,84	12.618,84		
R.R.F.			27.245,10	27.245,10		
Total						
Relatorios Divida Flutuante						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			75,30	75,30		
N.S.S.			31.717,36	31.717,36		
E.F. Empréstimo			37.164,16	37.164,16		
Pensao Alimenticia			11.935,30	11.935,30		
Contribuicao Partidaria			2.240,00	2.240,00		
LEMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			1.820,36	1.820,36		
C.A.P.P.S. Inativo			320,44	320,44		
Miracema Campestre Clube			532,00	532,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			1.548,21	1.548,21		
C.A.P.P.S.			12.618,84	12.618,84		
R.R.F.			27.245,10	27.245,10		
Total						

al Geral

128.011,07

127.351,07

660,00


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


Carlos Bruno Ramos Cordes
CONTROLADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 102608/0-1


Paulo Rogério Marques
TESOUREIRO
Matrícula 293-106
Portaria 03/2014


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

idade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Arrecadado no Mes

Arrecadado no Ano

Recebimentos decorrentes de Apropriacoes de Retencoes

C.A.P.P.S.	3.272,81	12.618,84
C.A.P.P.S. Inativo	160,22	320,44
C.E.F. Empréstimo	9.291,04	37.164,16
CAMEDS - Dep	455,09	1.820,36
Contribuicao Partidaria	560,00	2.240,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	409,23	1.548,21
I.N.S.S.	7.835,61	31.717,36
I.R.R.F.	7.660,74	27.245,10
LEMAS Club Seguro	33,50	134,00
Miracema Campestre Clube	136,00	532,00
Pensao Alimenticia	3.110,13	11.935,30
SINDICATO	20,08	75,30
Total	32.944,45	127.351,07

Total Geral 32.944,45 127.351,07


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

idade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

	Pago no Mes	Pago no Ano
Pagamento Extraorçamentario		
C.A.P.P.S.	3.272,81	12.618,84
C.A.P.P.S. Inativo	160,22	320,44
C.E.F. Empréstimo	9.291,04	37.164,16
CAMEDS - Dep	455,09	1.820,36
Contribuicao Partidaria	560,00	2.240,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	409,23	1.548,21
I.N.S.S.	7.835,61	31.717,36
I.R.R.F.	7.660,74	27.245,10
LEMAS Club Seguro	33,50	134,00
Miracema Campestre Clube	136,00	532,00
Pensao Alimenticia	3.110,13	11.935,30
SINDICATO	20,08	75,30
Total	32.944,45	127.351,07
Empréstimo de Restos a Pagar Processados		
Fornecedores nao financiados a pagar	0,00	660,00
Total	0,00	660,00
Total Geral	32.944,45	128.011,07


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


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


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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente

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

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao do Periodo: 01/04/2015 ate 30/04/2015

Debitos = 225.915,04
Creditos = 222.809,43

Saldo Anterior : 22.009,80+

Movimentacao						
Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	4524	09/04/2015	Pagamento de Subempenh pagamento de diarias ao motorista do legislativo miracemense .	0006/2015/000015	9 Edilson de Souza Cabre	120,00-
0001	4531		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao Presidente do legislativo miracemense .	0020/2015/000016	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-
0001	4538		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Joao Siqueira Magalhaes .	0021/2015/000016	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-
0001	4545		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Genessi Rodrigues da Silva .	0022/2015/000016	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-
Saldo Atual :						21.769,80+
0001	4573	14/04/2015	Pagamento de Empenho aquisicao de selos .	2015/000092	15 Empresa Brasileira de	300,00-
0001	4580		Pagamento de Empenho consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de janeiro/2015.	2015/000050	164 E.T.C. Consultoria de	660,00-
0001	4587		Pagamento de Empenho consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de fevereiro/2015.	2015/000079	164 E.T.C. Consultoria de	660,00-
Saldo Atual :						20.149,80+
0001	4626	16/04/2015	Lancamento a Debito 4 de 16/04/15 repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema.		4853 Repasses Recebidos C	225.915,04+
Saldo Atual :						246.064,84+
0001	4594	17/04/2015	Pagamento de Subempenh pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense .	0023/2015/000016	342 Hugo Fernandes e outro	80,00-
0001	4601		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Genessi Rodrigues da Silva .	0024/2015/000016	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-
0001	4608		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diarias ao motorista do legislativo miracemense .	0007/2015/000015	9 Edilson de Souza Cabre	160,00-
0001	4615		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria vereador Carlos Magno da Silva Peres .	0025/2015/000016	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-
Saldo Atual :						245.744,84+
0001	5087	20/04/2015	Pagamento de Empenho remuneracao dos vereadores referente a abril/2015.	2015/000080	342 Hugo Fernandes e outro	51.047,88-
0001	5101		Pagamento de Empenho vencimentos dos servidores comissionados referente a abril/2015.	2015/000082	355 Fabio Fingolo Marques	40.847,13-
0001	5108		Pagamento de Empenho proventos do servidor inativo referente a abril/2015.	2015/000083	3 Willer Roque Monteiro	5.960,12-

Eduardo

A

ta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
De	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
						Valor
0001	5115	20/04/2015	Pagamento de Empenho	2015/000084	97 Selma de Oliveira Barr	2.364,00-
			pensao de viuvras de vereadores falecidos no exercicio do mandato referente a abril/2015.			
0001	5122		Pagamento de Empenho	2015/000085	6 Caixa de Prev. e Penso	961,38-
			complementacao de proventos da servidora inativa referente a abril/2015.			
0001	5129		Pagamento de Empenho	2015/000086	6 Caixa de Prev. e Penso	6.004,12-
			contribuicao previdenciaria patronal sobre servidores efetivos ref. abril/2015.			
0001	5136		Pagamento de Empenho	2015/000087	6 Caixa de Prev. e Penso	293,94-
			contribuicao previdenciaria patronal sobre servidor inativo ref. abril/2015.			
0001	5143		Pagamento de Empenho	2015/000088	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	409,23-
			convenio medico patronal sobre servidores efetivos ref. abril/2015.			
0001	5150		Pagamento de Empenho	2015/000089	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	287,09-
			convenio medico patronal sobre dependentes de servidores efetivos ref. abril/2015.			
0001	5157		Pagamento de Empenho	2015/000090	107 Jorge Luis Bittencourt	15.120,00-
			auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. abril/2015.			
0001	5164		Pagamento de Empenho	2015/000091	168 Instituto Nacional do	17.649,46-
			contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de vereadores e dos servidores comissionados do legislativo miracemense ref. abril/2015.			
0001	5171		Pagamento de Empenho	2015/000093	176 Nort Copy Comercio e R	195,00-
			aquisicao de placa principal copiadora Brother .			
0001	5178		Pagamento de Empenho	2015/000094	176 Nort Copy Comercio e R	100,00-
			recarga de toner.			
0001	5225		Pagamento Documento Ex	2015/000062	168 Instituto Nacional do	3.303,63-
			contribuicao previdenciaria de vereadores ref. abril/2015.			
0001	5230		Pagamento Documento Ex	2015/000063	21 Prefeitura Municipal d	6.035,72-
			IRF sobre remuneracao de vereadores ref. abril/2015.			
0001	5235		Pagamento Documento Ex	2015/000064	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	5.444,59-
			parcela de emprestimo de vereadores junto a CEF ref. abril/2015.			
0001	5240		Pagamento Documento Ex	2015/000065	137 Partido Verde	350,00-
			contribuicao partidaria de vereador ao PV ref. abril/2015.			
0001	5245		Pagamento Documento Ex	2015/000066	334 JAQUELINE DE AGUIAR LO	1.119,79-
			pensao alimenticia paga pelo vereador Carlos Armando de Azevedo ref. abril/2015.			
0001	5250		Pagamento Documento Ex	2015/000067	283 Miracema Campestre Clu	68,00-
			manutencao de clube por parte de vereador ref. abril/2015.			
0001	5295		Pagamento Documento Ex	2015/000076	168 Instituto Nacional do	4.531,98-
			contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. abril/2015.			
0001	5300		Pagamento Documento Ex	2015/000077	21 Prefeitura Municipal d	312,52-
			IRF de servidores comissionados ref. abril/2015.			
0001	5305		Pagamento Documento Ex	2015/000078	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.873,03-
			parcela de emprestimo de servidores comissionados ref. abril/2015.			
0001	5310		Pagamento Documento Ex	2015/000079	283 Miracema Campestre Clu	68,00-
			manutencao de clube por parte de servidor comissionado ref. abril/2015.			

Ef. Miracema

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao							
De	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
001	5315	20/04/2015	Pagamento Documento Ex contrnribuicao partidaria de servidores comissionados ref. abril/2015.		2015/000080	137 Partido Verde	210,00-
001	5320		Pagamento Documento Ex contrnribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. abril/2015.		2015/000081	6 Caixa de Prev. e Penso	160,22-
0001	5327		Pagamento de Subempenh transmissao do Programa Momento Legislativo ref. abril/2015.		0003/2015/000052	13 Radio Princesinha do N	5.000,00-
0001	5334		Pagamento de Subempenh manutencao do PABX do legislativo ref. abril/2015.		0003/2015/000049	73 J. AIA COMUNICACOES LT	500,00-
001	5341		Pagamento de Subempenh tarifa telefonica aparelho 38520633 do legislativo ref. abril/2015.		0006/2015/000017	245 Telemar Norte Leste S.	500,18-
001	5348		Pagamento de Subempenh tarifa telefonica aparelho 38522172 do legislativo ref. abril/2015.		0007/2015/000017	245 Telemar Norte Leste S.	924,76-
001	5355		Pagamento de Subempenh manutencao do PABX referente ao mes de marco/2015.		0002/2015/000049	73 J. AIA COMUNICACOES LT	500,00-
0001	5362		Pagamento de Subempenh tarifa de fornecimento de energia eletrica da sede do legislastivo ref. abril/20156.		0003/2015/000018	173 AMPLA	1.546,13-
0001	5369		Pagamento de Subempenh locacao do sistema de patrimonio publico do legislativo ref. abril/2015.		0004/2015/000020	277 Governanca Brasil S/A	800,00-
0001	5376		Pagamento de Subempenh locacao do sistema de contabilidade do legislativo ref. abril/2015.		0004/2015/000019	277 Governanca Brasil S/A	2.572,65-
001	5383		Pagamento de Subempenh locacao do sistema de folha de pagamento e RH do legislativo ref. abril/2015.		0004/2015/000021	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD	800,00-
001	5548		Pagamento de Empenho vencimentos dos servidores efetivos referente a abril/2015.		2015/000081	2 Joselia Cardoso Freire	20.967,30-
001	5553		Pagamento Documento Ex contrnribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. abril/2015.		2015/000068	6 Caixa de Prev. e Penso	3.272,81-
001	5558		Pagamento Documento Ex convenio medico de servidores efetivos ref. abril/2015.		2015/000069	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	409,23-
0001	5563		Pagamento Documento Ex convenio medico de dependntes de servidores efetivos ref. abril/2015.		2015/000070	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	455,09-
0001	5568		Pagamento Documento Ex parcela de emprestimo de servidores efetivos ref. abril/2015.		2015/000071	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.973,42-
0001	5573		Pagamento Documento Ex irf sobre vencimentos de servidores efetivos ref. abril/2015.		2015/000072	21 Prefeitura Municipal d	1.312,50-
0001	5578		Pagamento Documento Ex seguro do motorista do legislativo ref. abril/2015.		2015/000073	139 Lemas Clube Seguro	33,50-
0001	5583		Pagamento Documento Ex contribuicao sindical do motorista do legislativo ref. abril/2015.		2015/000074	264 Sindicato dos Servidor	20,08-
001	5588		Pagamento Documento Ex pagamento de pensao alimenticia por parte do servidor Eduardo Jose de Sa Marques ref. abril/2015.		2015/000075	383 Claudineia do Valle de	1.990,34-

Eduardo

[Assinatura]

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
Ue	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
						Valor
						Saldo Atual :
						37.450,02+
0001	5185	22/04/2015	Pagamento de Empenho aquisicao de toner .		2015/000095	391 Eduardo Moraes Lino
						95,00-
001	5192		Pagamento de Empenho aquisicao de convites, capas de processos e outros .		2015/000096	59 GRAFICA UNIAO MIRACEMA
						2.212,00-
001	5199		Pagamento de Empenho servico de encadernacoes .		2015/000097	59 GRAFICA UNIAO MIRACEMA
						48,00-
0001	5206		Pagamento de Empenho aquisicao de agua mineral .		2015/000098	87 J. RAMOS E FILHOS LTDA
						35,46-
001	5390		Pagamento de Subempenh manutencao de rede , computadores e impressoras do legislativo ref. abril/2015.		0003/2015/000048	388 INFOHORA SERVICOS LTDA
						600,00-
001	5397		Pagamento de Subempenh publicacao de materias e atos do legislativo ref. abril/2015.		0003/2015/000053	77 JORNAL DOIS ESTADOS GR
						3.400,00-
001	5404		Pagamento de Subempenh quarta parcela 2015 da divida referente ao INSS.		0004/2015/000022	21 Prefeitura Municipal d
						1.680,00-
						Saldo Atual :
						29.379,56+
001	5411	27/04/2015	Pagamento de Subempenh manutencao do site do legisltivo ref. abril/2015.		0002/2015/000073	369 CEDM DE PADUA TECNOLOG
						600,00-
0001	5427		Pagamento de Subempenh fornecimento de combustivel .		0002/2015/000074	344 Auto Posto de Combusti
						1.677,13-
						Saldo Atual :
						27.102,43+
001	5220	30/04/2015	Pagamento de Empenho aquisicao de quadros para entrega de Comendas .		2015/000100	393 Mauricio Alves Pinto 1
						1.400,00-
0001	5434		Pagamento de Subempenh pagamento de diarias ao motorista do legislativo .		0008/2015/000015	9 Edilson de Souza Cabre
						200,00-
001	5441		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Armando de Azevedol		0026/2015/000016	342 Hugo Fernandes e outro
						40,00-
001	5448		Pagamento de Subempenh pagamento de tres diarias ao vereador Fabricio de Sa Xavier .		0027/2015/000016	342 Hugo Fernandes e outro
						120,00-
001	5455		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao senhor Presidente do legislativo .		0028/2015/000016	342 Hugo Fernandes e outro
						40,00-
0001	5462		Pagamento de Subempenh tarifas bancarias referente a abril/2015.		0004/2015/000023	160 Banco do Brasil S/A
						187,02-
						Saldo Atual :
						25.115,41+


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
Conta.....: 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						
01.031 Acao Legislativa						
01.0310002 Acao Legislativa						
01.0310002.1.001000 Aquisicao de Veiculos para o Legislativo						
01.0310002.1.001000.90.52.99.00.00 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
01.0310002.1.002000 Aquisicao de Moveis e Equipamentos para o Legislativo						
4 01.0310002.1.002000.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
2 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	14.000,00	0,00	4.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0310002.1.058000 Reformas nas Dependencias da Sede do Legislativo						
4 01.0310002.1.058000.90.51.99.00.00 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
01.0310002.2.001000 Manutencao das Atividades da Camara Municipal						
3 01.0310002.2.001000.90.01.99.00.00 Aposentadoria e Reformas						
4 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	64.823,48
		7.081,72	7.081,72	0,00	7.081,72	0,00
		27.176,52	27.176,52	0,00	27.176,52	0,00
01.0310002.2.001000.90.03.99.00.00 Pensoes						
5 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	21.544,00
		2.364,00	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00
		9.456,00	9.456,00	0,00	9.456,00	0,00
01.0310002.2.001000.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.900.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.800.000,00	1.227.813,68
		145.646,54	145.646,54	0,00	145.646,54	0,00
		572.186,32	572.186,32	0,00	572.186,32	0,00
01.0310002.2.001000.90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	134.020,17
		17.649,46	17.649,46	0,00	17.649,46	0,00
		69.979,83	69.979,83	0,00	69.979,83	0,00
01.0310002.2.001000.90.3.90.14.14.00.00 Diarias Civil - No pais						
8 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.000,00
		0,00	960,00	0,00	960,00	0,00
		4.000,00	3.200,00	0,00	3.200,00	800,00
01.0310002.2.001000.90.3.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	17.282,85
		6.701,46	5.914,59	0,00	5.914,59	0,00
		52.717,15	13.126,35	35,00	13.126,35	39.590,80
01.0310002.2.001000.90.3.90.31.00.00.00 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
01.0310002.2.001000.90.3.90.33.00.00.00 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
01.0310002.2.001000.90.3.90.36.99.00.00 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
01.0310002.2.001000.90.3.90.39.02.00.00 Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufo						
13 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						

[Assinatura]

[Assinatura]

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orçao.....: 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	0,00 4.208,00 4.646,00	0,00 48,00 486,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 48,00 486,00	3.354,00 0,00 4.160,00
1.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
14 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	120.000,00	100.000,00 6.065,00 219.606,06	0,00 18.850,74 69.305,45	0,00 2.500,00 2.500,00	220.000,00 19.350,74 69.305,45	393,94 0,00 150.300,61
3.90.46.99.00.00 Auxilio Alimentacao						
15 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	181.500,00	0,00 15.120,00 60.480,00	0,00 15.120,00 60.480,00	0,00 0,00 0,00	181.500,00 15.120,00 60.480,00	121.020,00 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	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
3.3.90.93.99.00.00 Diversas Indenizacoes e Restituicoes						
18 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	16.000,00	4.000,00 0,00 18.268,53	0,00 0,00 18.268,53	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 18.268,53	1.731,47 0,00 0,00
092720001 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 6.298,06 23.737,66	0,00 6.298,06 23.737,66	0,00 0,00 0,00	72.000,00 6.298,06 23.737,66	48.262,34 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00 Obrigacao Patronal - Titular CAMEDS						
20 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	5.000,00	0,00 409,23 1.548,21	0,00 409,23 1.548,21	0,00 0,00 0,00	5.000,00 409,23 1.548,21	3.451,79 0,00 0,00
3.1.91.13.04.00.00 Obrigacao Patronal - Dependente CAMEDS						
21 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	4.000,00	0,00 287,09 1.148,34	0,00 287,09 1.148,34	0,00 0,00 0,00	4.000,00 287,09 1.148,34	2.851,66 0,00 0,00
2346 Encargos Especiais						
2346 Outros Encargos Especiais						
23460000 OPERACOES ESPECIAIS						
23460000.0.001000 Encargos Especiais						
4.6.90.71.99.00.00 Amortizacao de Divida Fundada						
22 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	21.000,00	0,00 0,00 20.160,00	0,00 1.680,00 6.720,00	0,00 0,00 0,00	21.000,00 1.680,00 6.720,00	840,00 0,00 13.440,00
Total Unidade Orcamentaria	2.765.500,00	104.000,00 211.830,56 1.085.110,62	104.000,00 222.309,43 876.819,21	0,00 2.500,00 2.535,00	2.765.500,00 222.809,43 876.819,21	1.680.389,38 0,00 208.291,41
Total do Orgao	2.765.500,00	104.000,00 211.830,56 1.085.110,62	104.000,00 222.309,43 876.819,21	0,00 2.500,00 2.535,00	2.765.500,00 222.809,43 876.819,21	1.680.389,38 0,00 208.291,41
Total Geral	2.765.500,00	104.000,00 211.830,56 1.085.110,62	104.000,00 222.309,43 876.819,21	0,00 2.500,00 2.535,00	2.765.500,00 222.809,43 876.819,21	1.680.389,38 0,00 208.291,41

Guayra

R

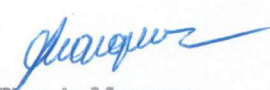
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Cao	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
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.765.500,00	104.000,00 211.830,56 1.085.110,62	104.000,00 222.309,43 876.819,21	0,00 2.500,00 2.535,00	2.765.500,00 222.809,43 876.819,21	1.680.389,38 0,00 208.291,41
Sal Geral	2.765.500,00	104.000,00 211.830,56 1.085.110,62	104.000,00 222.309,43 876.819,21	0,00 2.500,00 2.535,00	2.765.500,00 222.809,43 876.819,21	1.680.389,38 0,00 208.291,41


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 Píngolo Marques
TESOUREIRO
Matrícula 293-106
Portaria 03/2014


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2015

Data Final do Movimento ...: 30.04.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
04.2015	0006/000015	8 15	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	120,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao motorista do legislativo miracemense .
	0020/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao Presidente do legislativo miracemense .
	0021/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Joao Siqueira Magalhaes .
	0022/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Genessi Rodrigues da Silva .
Total do Dia :					240,00		

04.2015	2015/000050	14 50	2015	164 E.T.C. Consultoria de Gestao L	660,00	4854	consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de janeiro/2015.
	2015/000079	14 78	2015	164 E.T.C. Consultoria de Gestao L	660,00	4854	consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de fevereiro/2015.
	2015/000092	9 91	2015	15 Empresa Brasileira de C. e Tel	300,00	4854	aqusicao de selos .
Total do Dia :					1.620,00		

17.04.2015	0007/000015	8 15	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	160,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diarias ao motorista do legislatigo miracemense .
	0023/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense .
	0024/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Genessi Rodrigues da Silva .
	0025/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria vereador Carlos Magno da Silva Peres .
Total do Dia :					320,00		

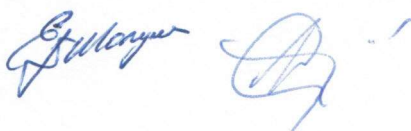
2.04.2015



idade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2015
Data Final do Movimento ...: 30.04.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
04.2015							
	0003/000018	14 18	2015	173 AMPLA	1.546,13 Subemp.	4854	tarifa de fornecimento de energia eletrica da sede do legislastivo ref. abril/2015.
	2015/000085	4 84	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	961,38	4854	complementacao de proventos da servidora inativa referente a abril/2015.
	2015/000086	19 85	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	6.004,12	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre servidores efetivos ref. abril/2015.
	2015/000087	19 86	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	293,94	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre servidor inativo ref. abril/2015.
	2015/000088	20 87	2015	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	409,23	4854	convenio medico patronal sobre servidores efetivos ref. abril/2015.
	2015/000089	21 88	2015	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	287,09	4854	convenio medico patronal sobre dependentes de servidores efetivos ref. abril/2015.
	0004/000021	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. abril/2015.
	2015/000082	6 81	2015	355 Fabio Fingolo Marques e outros	40.847,13	4854	vencimentos dos servidores comissionados referente a abril/2015.
	0004/000019	14 19	2015	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.572,65 Subemp.	4854	locacao do sistema de contabilidade do legislativo ref. abril/2015.
	0004/000020	14 20	2015	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	800,00 Subemp.	4854	locacao do sistema de patrimonio publico do legislativo ref. abril/2015.
	2015/000080	6 79	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	51.047,88	4854	remuneracao dos vereadores referente a abril/2015.



idade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2015

Data Final do Movimento ...: 30.04.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
01.04.2015							
	2015/000091	7 90	2015	168 Instituto Nacional do Seguro S	17.649,46	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de vereadores e dos servidores comissionados do legislativo miracemense ref. abril/2015.
	0002/000049	14 49	2015	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	500,00 Subemp.	4854	manutencao do PABX referente ao mes de marco/2015.
	0003/000049	14 49	2015	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	500,00 Subemp.	4854	manutencao do PABX do legislativo ref. abril/2015.
	2015/000090	15 89	2015	107 Jorge Luis Bittencourt e Outro	15.120,00	4854	auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. abril/2015.
	2015/000081	6 80	2015	2 Joselia Cardoso Freire e outro	20.967,30	4854	vencimentos dos servidores efetivos referente a abril/2015.
	2015/000093	9 92	2015	176 Nort Copy Comercio e Represent	195,00	4854	aquisicao de placa principal copiadora Brother .
	2015/000094	14 92	2015	176 Nort Copy Comercio e Represent	100,00	4854	recarga de toner.
	0003/000052	14 52	2015	13 Radio Princesinha do Norte Ltd	5.000,00 Subemp.	4854	transmissao do Programa Momento Legislativo ref. abril/2015.
	2015/000084	5 83	2015	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.364,00	4854	pensao de viuvras de vereadores falecidos no exercicio do mandato referente a abril/2015.
	0006/000017	14 17	2015	245 Telemar Norte Leste S.A	500,18 Subemp.	4854	tarifa telefonica aparelho 38520633 do legislativo ref. abril/2015.
	0007/000017	14 17	2015	245 Telemar Norte Leste S.A	924,76 Subemp.	4854	tarifa telefonica aparelho 38522172 do legislativo ref. abril/2015.
	2015/000083	4 82	2015	3 Willer Roque Monteiro	5.960,12	4854	proventos do servidor inativo referente a abril/2015.

Total do Dia : 175.350,37

22.04.2015

idade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.04.2015

Data Final do Movimento ...: 30.04.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
04.2015							
	2015/000095	9 93	2015	391 Eduardo Moraes Lino	95,00	4854	aquisicao de toner .
	2015/000096	9 94	2015	59 GRAFICA UNIAO MIRACEMA LTDA	2.212,00	4854	agusicao de convites, capas de processos e outros .
	2015/000097	13 94	2015	59 GRAFICA UNIAO MIRACEMA LTDA	48,00	4854	servico de encadernacoes .
	0003/000048	14 48	2015	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	600,00 Subemp.	4854	manutencao de rede , computadores e impressoras do legislativo ref. abril/2015.
	2015/000098	9 95	2015	87 J. RAMOS E FILHOS LTDA	35,46	4854	aquisicao de agua mineral .
	0003/000053	14 53	2015	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.400,00 Subemp.	4854	publicacao de materias e atos do legislativo ref. abril/2015.
	0004/000022	22 22	2015	21 Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854	quarta parcela 2015 da divida referente ao INSS.
Total do Dia :					8.070,46		

27.04.2015							
	0002/000074	9 73	2015	344 Auto Posto de Combustivel Bede	1.677,13 Subemp.	4854	fornmecimento de combustivel .
	0002/000073	14 72	2015	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	600,00 Subemp.	4854	manutencao do site do legisltivo ref. abril/2015.
Total do Dia :					2.277,13		

04.2015							
	0004/000023	14 23	2015	160 Banco do Brasil S/A	187,02 Subemp.	4854	tarifas bancarias referente a abril/2015.
	0008/000015	8 15	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao motorista do legislativo .
	0026/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Armando de Azevedol
	0027/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	120,00 Subemp.	4854	pagamento de tres diarias ao vereador Fabricio de Sa Xavier .
	0028/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao senhor Presidente do legislativo .
	2015/000100	9 97	2015	393 Mauricio Alves Pinto 183418297	1.400,00	4854	aquisicao de quadros para entrega de Comendas

Total do Dia : 1.987,02

Eduardo

AD

Total do Mes : 189.864,98

Total Geral .: 189.864,98

----- Resumo -----
Total de Pagamentos ...: 189.864,98
Total de Estornos: 0,00
Total Liquido Pago: 189.864,98


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 Pingo Marques
TESOUREIRO
Matrícula 293-106
Portaria 03/2014


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente



30/04/2015 13:14:50

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
Período do extrato mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			50.100,25 C
01/04/2015		0861	15517	002 Cheque	856.311	40,00 D	
01/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.312	80,00 D	49.980,25 C
02/04/2015		0861	14422	002 Cheque	856.315	438,00 D	
02/04/2015		0861	15517	002 Cheque	856.316	571,31 D	48.970,94 C
07/04/2015		0861	15166	002 Cheque	856.318	25.485,07 D	
07/04/2015		0861	15166	002 Cheque	856.319	796,07 D	
07/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.313	40,00 D	
07/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.317	600,00 D	22.049,80 C
14/04/2015		0861	14422	002 Cheque	856.264	40,00 D	
14/04/2015		0861	14422	002 Cheque	856.323	40,00 D	
14/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.321	40,00 D	21.929,80 C
15/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.325	660,00 D	
15/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.326	660,00 D	20.609,80 C
16/04/2015		0861	15517	510 Dep Cheque BB Liquidado	8.611.551.700.142	225.915,04 C	
16/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.324	300,00 D	246.224,84 C
17/04/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.460	132.153,00 D	
17/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.320	120,00 D	113.951,84 C
20/04/2015		0861	14422	002 Cheque	856.327	80,00 D	
20/04/2015		0861	15517	002 Cheque	856.331	25.485,07 D	
20/04/2015		0861	13016	002 Cheque	856.341	1.990,34 D	
20/04/2015		0861	13016	002 Cheque	856.346	6.035,72 D	
20/04/2015		0861	13016	002 Cheque	856.347	312,52 D	
20/04/2015		0861	13016	002 Cheque	856.348	1.312,50 D	
20/04/2015		0861	13016	002 Cheque	856.349	1.546,13 D	
20/04/2015		0861	13016	002 Cheque	856.350	500,18 D	
20/04/2015		0861	13016	002 Cheque	856.351	924,76 D	
20/04/2015		0861	13016	002 Cheque	856.352	2.572,65 D	
20/04/2015		0861	13016	002 Cheque	856.353	800,00 D	
20/04/2015		0861	13016	002 Cheque	856.354	800,00 D	
20/04/2015		0861	15517	002 Cheque	856.356	1.680,00 D	
20/04/2015		0861	13016	002 Cheque	856.358	500,00 D	
20/04/2015		0861	13016	002 Cheque	856.359	500,00 D	
20/04/2015		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	801.101.000.145.608	166,60 D	68.745,37 C
				Tarifa referente a 20/04/2015			
22/04/2015		0861	14422	002 Cheque	856.344	4.153,43 D	
22/04/2015		0861	15517	002 Cheque	856.357	5.000,00 D	
22/04/2015		0861	14422	002 Cheque	856.364	600,00 D	
22/04/2015		0861	13016	002 Cheque	856.365	3.400,00 D	
22/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.322	40,00 D	
22/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.330	160,00 D	
22/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.332	9.291,04 D	
22/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.336	68,00 D	
22/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.337	68,00 D	
22/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.338	33,50 D	
22/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.339	20,08 D	
22/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.340	1.119,79 D	
22/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.342	350,00 D	
22/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.343	210,00 D	
22/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.355	961,38 D	43.270,15 C
23/04/2015		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	841.130.700.005.452	10,22 D	
				Tarifa referente a 22/04/2015			
23/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.328	40,00 D	43.219,93 C
24/04/2015		0861	13016	002 Cheque	856.361	2.260,00 D	40.959,93 C
27/04/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.333	9.276,93 D	

27/04/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.334	454,16 D	
27/04/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.335	1.560,64 D	29.668,20 C
28/04/2015	0861	15166 002 Cheque	856.366	35,46 D	
28/04/2015	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	861.180.700.024.598	10,20 D	29.622,54 C
		Tarifa referente a 27/04/2015			
29/04/2015	0861	14422 002 Cheque	856.368	1.677,13 D	
29/04/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.362	95,00 D	27.850,41 C
30/04/2015	0000	00000 999 S A L D O			27.850,41 C

Juros				0,00	
Data de Debito de Juros				30/04/2015	
IOF				0,00	
Data de Debito de IOF				04/05/2015	

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**

**CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS**

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4- Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

TOTAL

R\$ 2.695,00

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS(30/04/2015)	
--	--

R\$ 27.850,41

SOMAR OS SALDOS
DOS ITENS 1 e 2

1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ -

2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

SUBTRAIR DO
SUTOTAL A SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3- Cheques emitidos e ainda não apresentados

Subtotal

R\$ 2.695,00

4- Créditos vários não contabilizados - ANEXO III

R\$

R\$ 2.695,00

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

R\$ 25.155,41

Assinatura 