



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

BALANCETE

MÊS DE MAIO/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° 05/2015

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 239.905,29 (duzentos e trinta e nove mil, novecentos e cinco reais e vinte e nove centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de maio/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, 18 de maio de 2015.

Maurício Sant'Ana Soares
Presidente

OBS:

Duodécimo referente a janeiro/2015 -----	R\$ 230.459,57
Despesas c/inativos referente janeiro/2015----	R\$ 7.081,72
Despesas c/pensionistas ref. janeiro/2015 ----	<u>R\$ 2.364,00</u>
Total -----	R\$ 239.905,29

**Bradesco**

Net Empresa

Transação Realizada com Sucesso

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 19/05/2015 - 13h49

Nº de controle: 061179834199703762 | Documento: 6834904

Conta de débito: **Agência: 6789 | Conta: 0000112-0 | Tipo: CONTA CORRENTE**Empresa: **PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA/PAG FOR | CNPJ: 029.114.121/0001-46**Nome do favorecido: **CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA**CNPJ: **31.501.612/0001-91**Conta de crédito: **Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 861 | Conta: 74195**Tipo de conta: **CONTA-CORRENTE INDIVIDUAL**Finalidade: **10 - CREDITO EM CONTA**Valor: **R\$ 239.905,29**Tarifa: **R\$ 7,90**Valor total: **R\$ 239.913,19**Tipo de transferência: **TED - Titularidade Diferente**
Crédito disponível no mesmo dia da data de débitoData de débito: **19/05/2015**

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

Autenticação

WhhHVbT? rbRSsai6 SnnRG@zt NjYymoL@ ilPONd8g ?s#XJ7Ic TwhkSynQ XPXo?MtE
#5khdK#u tu8AnLde CnS?TA7b WgHvxC7G 6dz*Jttq hTbdyo94 KzjvuWK9 NvImJPZU
2KgYqveX gSdpqn6H DLIMR5GS BJc*Ba7e kD8?Sgix xrQOCQBc 68349041 9/05/201

**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente** Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria** 0800 727 9933 Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Rio de Janeiro
Camara Municipal de Miracema

Balancete Financeiro
Janeiro a Maio de 2015

Unidade Gestora :CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	1.288.137,01
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	1.267.977,01
(-)Deduções da Receita	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	884.934,93
Receitas de Capital	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	383.042,08
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	20.160,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.160,00
Transferências Financeiras Recebidas	1.141.839,91	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Repasse Recebidos Camara	1.141.839,91		
Recebimentos Extra-Orçamentários	335.251,65	Pagamentos Extra-Orçamentários	160.995,97
Despesa a Pagar	0,00		
Despesa a Liquidar	174.915,68	Pagamento de Restos a Pagar Processados	660,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	160.335,97	Pagamento Extraorçamentários	160.335,97
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	660,00	Saldo em Espécie do Exercício Atual	28.618,58
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	660,00	Bancos Conta Movimento	28.618,58
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	1.477.751,56	TOTAL	1.477.751,56


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

Camara 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
Fonte de Recursos						
INDICATO			95,38	95,38		
.N.S.S.			39.552,97	39.552,97		
C.E.F. Emprestimo			46.455,20	46.455,20		
Pensao Alimenticia			15.045,43	15.045,43		
Contribuicao Partidaria			2.800,00	2.800,00		
EMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			2.300,36	2.300,36		
C.A.P.P.S. Inativo			320,44	320,44		
Miracema Campestre Clube			736,00	736,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			1.948,48	1.948,48		
C.A.P.P.S.			16.051,87	16.051,87		
.R.R.F.			34.895,84	34.895,84		
Total			160.335,97	160.335,97		
Previdencia Padrao TCE/RJ						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			95,38	95,38		
.N.S.S.			39.552,97	39.552,97		
C.E.F. Emprestimo			46.455,20	46.455,20		
Pensao Alimenticia			15.045,43	15.045,43		
Contribuicao Partidaria			2.800,00	2.800,00		
EMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			2.300,36	2.300,36		
C.A.P.P.S. Inativo			320,44	320,44		
Miracema Campestre Clube			736,00	736,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			1.948,48	1.948,48		
C.A.P.P.S.			16.051,87	16.051,87		
.R.R.F.			34.895,84	34.895,84		
Total			660,00		660,00	
Depositos e Consignacoes						
INDICATO			95,38	95,38		
.N.S.S.			39.552,97	39.552,97		
C.E.F. Emprestimo			46.455,20	46.455,20		
Pensao Alimenticia			15.045,43	15.045,43		
Contribuicao Partidaria			2.800,00	2.800,00		
EMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			2.300,36	2.300,36		
C.A.P.P.S. Inativo			320,44	320,44		
Miracema Campestre Clube			736,00	736,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			1.948,48	1.948,48		
C.A.P.P.S.			16.051,87	16.051,87		
.R.R.F.			34.895,84	34.895,84		
Total						
Reserva Patrimonial						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			95,38	95,38		
.N.S.S.			39.552,97	39.552,97		
C.E.F. Emprestimo			46.455,20	46.455,20		
Pensao Alimenticia			15.045,43	15.045,43		
Contribuicao Partidaria			2.800,00	2.800,00		
EMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			2.300,36	2.300,36		
C.A.P.P.S. Inativo			320,44	320,44		
Miracema Campestre Clube			736,00	736,00		

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						
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			1.948,48	1.948,48		
.A.P.P.S.			16.051,87	16.051,87		
I.R.R.F.			34.895,84	34.895,84		
Total						
Documento Extra						
SINDICATO			95,38	95,38		
.N.S.S.			39.552,97	39.552,97		
.E.F. Emprestimo			46.455,20	46.455,20		
Pensao Alimenticia			15.045,43	15.045,43		
Contribuicao Partidaria			2.800,00	2.800,00		
EMAS Club Seguro			134,00	134,00		
AMEDS - Dep			2.300,36	2.300,36		
C.A.P.P.S. Inativo			320,44	320,44		
Miracema Campestre Clube			736,00	736,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			1.948,48	1.948,48		
C.A.P.P.S.			16.051,87	16.051,87		
I.R.R.F.			34.895,84	34.895,84		
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			95,38	95,38		
.N.S.S.			39.552,97	39.552,97		
.E.F. Emprestimo			46.455,20	46.455,20		
Pensao Alimenticia			15.045,43	15.045,43		
Contribuicao Partidaria			2.800,00	2.800,00		
EMAS Club Seguro			134,00	134,00		
AMEDS - Dep			2.300,36	2.300,36		
C.A.P.P.S. Inativo			320,44	320,44		
Miracema Campestre Clube			736,00	736,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			1.948,48	1.948,48		
C.A.P.P.S.			16.051,87	16.051,87		
I.R.R.F.			34.895,84	34.895,84		
Total						
Relatorios Divida Flutuante						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			95,38	95,38		
.N.S.S.			39.552,97	39.552,97		
.E.F. Emprestimo			46.455,20	46.455,20		
Pensao Alimenticia			15.045,43	15.045,43		
Contribuicao Partidaria			2.800,00	2.800,00		
EMAS Club Seguro			134,00	134,00		
AMEDS - Dep			2.300,36	2.300,36		
C.A.P.P.S. Inativo			320,44	320,44		
Miracema Campestre Clube			736,00	736,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			1.948,48	1.948,48		
C.A.P.P.S.			16.051,87	16.051,87		
I.R.R.F.			34.895,84	34.895,84		
Total						

Guilherme

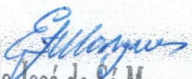
Câmara Municipal de Miracema

tal Geral

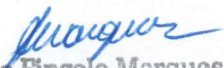
160.995,97

160.335,97

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
Maurício Santana Soares
Presidente

Câmara Municipal de Miracema

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

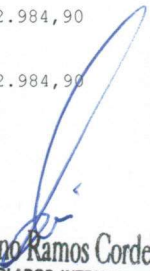
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções

Arrecadado no Mes

Arrecadado no Ano

C.A.P.P.S.	3.433,03	16.051,87
C.A.P.P.S. Inativo	0,00	320,44
C.E.F. Empréstimo	9.291,04	46.455,20
CAMEDS - Dep	480,00	2.300,36
Contribuição Partidária	560,00	2.800,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	400,27	1.948,48
I.N.S.S.	7.835,61	39.552,97
I.R.R.F.	7.650,74	34.895,84
LEMAS Club Seguro	0,00	134,00
Miracema Campestre Clube	204,00	736,00
Pensão Alimentícia	3.110,13	15.045,43
SINDICATO	20,08	95,38
Total	32.984,90	160.335,97
Total Geral	32.984,90	160.335,97


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

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

	Pago no Mes	Pago no Ano
Pagamento Extraorçamentario		
C.A.P.P.S.	3.433,03	16.051,87
C.A.P.P.S. Inativo	0,00	320,44
C.E.F. Empréstimo	9.291,04	46.455,20
CAMEDS - Dep	480,00	2.300,36
Contribuicao Partidaria	560,00	2.800,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	400,27	1.948,48
I.N.S.S.	7.835,61	39.552,97
I.R.R.F.	7.650,74	34.895,84
LEMAS Club Seguro	0,00	134,00
Miracema Campestre Clube	204,00	736,00
Pensao Alimenticia	3.110,13	15.045,43
SINDICATO	20,08	95,38
Total	32.984,90	160.335,97
Pagamento de Restos a Pagar Processados		
Fornecedores nao financiados a pagar	0,00	660,00
Total	0,00	660,00
Total Geral	32.984,90	160.995,97


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 Pinguolo
TESOUREIRO
Matrícula 293-168
Portaria 03/2014

Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente

Camara Municipal de Miracema

idade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.19.01.07.06.01

Movimentacao do Período: 01/05/2015 ate 29/05/2015

Debitos = 239.905,29

Creditos = 236.402,12

Saldo Anterior : 25.115,41+

----- Movimentacao -----						
Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	6043	05/05/2015 Pagamento de Empenho		2015/000099	164 E.T.C. Consultoria de	660,00-
		consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS				
		de marco/15.				
0001	6050	Pagamento de Empenho		2015/000101	357 Eduardo de Almeida Rib	2.200,00-
		ornamentacao do salao social XV de novembro para				
		sessao solene de aniversario do municipio.				
001	6057	Pagamento de Empenho		2015/000102	371 Sabor de Festa Comerc	4.160,00-
		servico de bufet para sessao solene de				
		aniversario do municipio.				
01	6064	Pagamento de Empenho		2015/000103	67 SOCIEDADE MUSICAL XV D	1.650,00-
		aluguel do Clube Social XV de Novembro para				
		sessao solene de aniversario do municipio.				
01	6071	Pagamento de Empenho		2015/000104	199 M. S. Bastos Vidros e	2.464,00-
		quisicao de quadros com molduras para sessao				
		solene de aniversario do municipio.				
001	6078	Pagamento de Empenho		2015/000105	394 Adriana de Souza 09309	1.000,00-
		sonorizacao da sessao solene de aniversario do				
		municipio.				
001	6085	Pagamento de Empenho		2015/000106	301 Joao Batista Valentim	315,00-
		servico de sete lavagens completas do Cruze LT				
		Palaca KQT 8515 do legislastivo .				
Saldo Atual :						12.666,41+
01	6092	06/05/2015 Pagamento de Empenho		2015/000107	251 R. C. Lopes Color - ME	2.640,00-
		servico de fotografo da sessao solene de				
		aniversario do municipio.				
Saldo Atual :						10.026,41+
001	5980	08/05/2015 Pagamento de Subempenh		0009/2015/000015	9 Edilson de Souza Cabre	160,00-
		pagamento de diarias ao motorista do legislativo .				
001	5987	Pagamento de Subempenh		0029/2015/000016	342 Hugo Fernandes e outro	80,00-
		pagamento de duas diarias ao Presidente do				
		legislativo miracemense.				
01	5994	Pagamento de Subempenh		0030/2015/000016	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-
		pagamento de uma diaria ao vereador Joao Siqueira				
		Magalhaes .				
01	6001	Pagamento de Subempenh		0031/2015/000016	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-
		pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio				
		de Azevedo.				
Saldo Atual :						9.706,41+
0001	6008	14/05/2015 Pagamento de Subempenh		0010/2015/000015	9 Edilson de Souza Cabre	120,00-
		pagamento de tres diarias ao motorista do				
		legislativo miracemense.				
0001	6015	Pagamento de Subempenh		0032/2015/000016	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-
		pagamento de uma diaria ao vereador Hugo				
		Fernandes.				
001	6022	Pagamento de Subempenh		0033/2015/000016	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-
		pagamento de uma diaria ao Presidente do				
		legislativo miracemense.				

Edilson

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	6029	14/05/2015	Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Magno da Silva Peres .		0034/2015/000016	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-
Saldo Atual :							9.466,41+
001	5895	19/05/2015	Lancamento a Debito repasado pela Prefeitura Municipal de Miracema.	5 de 19/05/15		4853 Repasses Recebidos C	239.905,29+
Saldo Atual :							249.371,70+
001	6360	20/05/2015	Pagamento de Empenho remuneracao de vereadores ref. maio/2015.		2015/000108	342 Hugo Fernandes e outro	51.047,88-
01	6367		Pagamento de Empenho vencimentos de servidores efetivos maio/2015.		2015/000109	2 Joselia Cardoso Freire	20.984,85-
01	6374		Pagamento de Empenho vencimentos de servidores comissionados maio/2015.		2015/000110	355 Fabio Fingolo Marques	40.779,13-
001	6381		Pagamento de Empenho proventos de servidor inativo ref. maio/2015.		2015/000111	3 Willer Roque Monteiro	5.960,12-
001	6388		Pagamento de Empenho complementacao de proventos de servidor inativo ref. maio/2015.		2015/000113	6 Caixa de Prev. e Penso	961,38-
001	6395		Pagamento de Empenho pensao de viuvras de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. maio/2015.		2015/000112	97 Selma de Oliveira Barr	2.364,00-
01	6402		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal - servidores efetivos - ref. maio/2015.		2015/000114	6 Caixa de Prev. e Penso	6.004,12-
01	6409		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal - servidor inativo - ref. maio/2015.		2015/000115	6 Caixa de Prev. e Penso	293,94-
01	6416		Pagamento de Empenho convenio medico patronal - servidores efetivos - ref. maio/2015.		2015/000116	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	400,27-
001	6423		Pagamento de Empenho convenio medico patronal - dependentes de servidores efetivos - ref. maio/2015.		2015/000117	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	272,00-
001	6430		Pagamento de Empenho auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. maio/2015.		2015/000118	107 Jorge Luis Bittencourt	15.120,00-
001	6437		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de vereadores e servidores comissionados ref. maio/2015.		2015/000119	168 Instituto Nacional do	17.649,46-
001	6444		Pagamento de Empenho servico de fotografia solenidade do Dia das Maes .		2015/000121	395 ALUISIO DE SOUZA ZAMBR	1.380,00-
001	6451		Pagamento de Subempenh manutencao do PABX e redes do legislativo miracemense ref. maio/2015.		0004/2015/000049	73 J. AIA COMUNICACOES LT	500,00-
001	6458		Pagamento de Subempenh tarifas teloeconomicas - aparelho 38522172 - do legislativo miracemense ref. maio/2015.		0008/2015/000017	245 Telemar Norte Leste S.	773,68-
01	6465		Pagamento de Subempenh tarifas teloeconomicas - aparelho 3850633 - do legislativo miracemense ref. maio/2015.		0009/2015/000017	245 Telemar Norte Leste S.	675,19-
01	6472		Pagamento de Subempenh tarifas de energia eletrica da sede do legislativo miracemense ref. maio/2015.		0004/2015/000018	173 AMPLA	1.592,42-
01	6479		Pagamento de Subempenh		0005/2015/000020	277 Governanca Brasil S/A	800,00-

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
			locacao/atualizacao do sistema e patrimonio do legislativo miracemense ref. maio/2015.			
0001	6486	20/05/2015	Pagamento de Subempenh		0005/2015/000019	277 Governanca Brasil S/A
			locacao/atualizacao do sistema de contabilidade do legislativo miracemense ref. maio/2015.			2.653,69-
0001	6493		Pagamento de Subempenh		0005/2015/000021	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD
			locacao/atualizacao do sistema de folha de pagamento e RH do legislativo miracemense ref. maio/2015.			800,00-
0001	6500		Pagamento de Subempenh		0005/2015/000022	21 Prefeitura Municipal d
			parcela da Divida do INSS ref. maio/2015.			1.680,00-
0001	6715		Pagamento Documento Ex		2015/000082	168 Instituto Nacional do
			contribuicao previdenciaria de vereadores ref. maio/2015.			3.303,63-
0001	6720		Pagamento Documento Ex		2015/000083	21 Prefeitura Municipal d
			IRF sobre remuneracao de vereadores ref. maio/2015.			6.035,72-
0001	6725		Pagamento Documento Ex		2015/000084	103 CAIXA ECONONICA FEDERA
			parcela de emprestimo de vereadores ref. maio/2015.			5.444,59-
0001	6730		Pagamento Documento Ex		2015/000085	137 Partido Verde
			contribuicao partidaria de vereador ref. maio/2015.			350,00-
0001	6735		Pagamento Documento Ex		2015/000086	334 JAQUELINE DE AGUIAR LO
			pensao alimenticia paga pelo vereador Carlos Armando de Azevedo ref. maio/2015.			1.119,79-
0001	6740		Pagamento Documento Ex		2015/000087	283 Miracema Campestre Clu
			manutencao de clube por parte de vereador ref. maio/2015.			68,00-
0001	6745		Pagamento Documento Ex		2015/000088	6 Caixa de Prev. e Penso
			contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. maio/2015.			3.272,81-
0001	6750		Pagamento Documento Ex		2015/000089	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC
			convenio medico de servidores efetivos ref. maio/2015.			400,27-
0001	6755		Pagamento Documento Ex		2015/000090	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC
			convenio medico de dependentes de servidores efetivos ref. maio/2015.			480,00-
0001	6760		Pagamento Documento Ex		2015/000091	103 CAIXA ECONONICA FEDERA
			parcela de emprestimos de servidores efetivos ref. maio/2015.			1.973,42-
0001	6765		Pagamento Documento Ex		2015/000092	21 Prefeitura Municipal d
			IRF sobre vencimentos de servidores efetivos ref. maio/2015.			1.302,50-
0001	6770		Pagamento Documento Ex		2015/000093	264 Sindicato dos Servidor
			contribuicao sindical do motorista do legislativo ref. maio/2015.			20,08-
0001	6775		Pagamento Documento Ex		2015/000094	383 Claudineia do Valle de
			pensao alimenticia paga pelo servidor Eduardo Jose de Sa Marques ref. maio/2015.			1.990,34-
0001	6780		Pagamento Documento Ex		2015/000095	168 Instituto Nacional do
			contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. maio/2015.			4.531,98-
0001	6785		Pagamento Documento Ex		2015/000096	21 Prefeitura Municipal d
			IRF sobre vencimentos de servidores comissionados ref. maio/2015.			312,52-
0001	6790		Pagamento Documento Ex		2015/000097	103 CAIXA ECONONICA FEDERA
			parcela de emprestimos de servidores comissionados ref. maio/2015.			1.873,03-

[Assinatura]

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao							
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
001	6795	20/05/2015	Pagamento Documento Ex manutencao de clube por parte de servidores comissionados ref. maio/2015.		2015/000098	283 Miracema Campestre Clu	136,00-
001	6800		Pagamento Documento Ex contribuicao partidaria de servidores comissionados ref. maio/2015.		2015/000099	137 Partido Verde	210,00-
001	6805		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. maio/2015.		2015/000100	6 Caixa de Prev. e Penso	160,22-
Saldo Atual :							43.694,67+
01	6507	21/05/2015	Pagamento de Subempenh locacao de estudio para transmissao do Programa Momento Legislativo ref. maio/2015.		0004/2015/000052	13 Radio Princesinha do N	5.000,00-
01	6514		Pagamento de Subempenh manutencao de computadores , impressoras e redes do legislativo miracemense ref. maio/2015.		0004/2015/000048	388 INFOHORA SERVICOS LTDA	600,00-
01	6521		Pagamento de Subempenh publicacao de atos e materias de interesse do legislativo ref. maio/2015.		0004/2015/000053	77 JORNAL DOIS ESTADOS GR	3.400,00-
001	6528		Pagamento de Subempenh manutencao do site do legislativo ref. maio/2015.		0003/2015/000073	369 CEDM DE PADUA TECNOLOG	600,00-
01	6535		Pagamento de Empenho servico de bufet solenidade do dia das maes .		2015/000120	371 Sabor de Festa Comerci	290,00-
01	6542		Pagamento de Empenho aquisicao de fechaduras, reatores e outros .		2015/000122	37 VIDRACARIA MIRACEMA LT	955,75-
Saldo Atual :							32.848,92+
01	6549	25/05/2015	Pagamento de Subempenh fornecimento de combustivel .		0003/2015/000074	344 Auto Posto de Combusti	2.048,38-
Saldo Atual :							30.800,54+
01	6556	26/05/2015	Pagamento de Empenho aquisicao de aparelho telefonico .		2015/000123	30 FOTO MIRACEMA LTDA - M	64,90-
01	6563		Pagamento de Empenho aquisicao de copos descartaveis, essencias e outros.		2015/000125	87 J. RAMOS E FILHOS LTDA	339,79-
001	6570		Pagamento de Empenho aquisicao de papel A4 , papel verge e outros.		2015/000126	392 M. L. Estefaneli & Cia	513,90-
Saldo Atual :							29.881,95+
01	6584	27/05/2015	Pagamento de Empenho consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS ref. abril/2015.		2015/000124	164 E.T.C. Consultoria de	660,00-
Saldo Atual :							29.221,95+
001	6654	28/05/2015	Pagamento de Subempenh pagamento de tres diarias ao motorista do legisltivo miracemense .		0011/2015/000015	9 Edilson de Souza Cabre	120,00-
01	6661		Pagamento de Subempenh pagamento de duas diarias ao motorista do legisltivo miracemense .		0001/2015/000127	9 Edilson de Souza Cabre	80,00-
01	6668		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao Presidente do legislativo miracemense.		0035/2015/000016	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-
01	6675		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Genessi Rodrigues da Silva .		0036/2015/000016	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-
01	6682		Pagamento de Subempenh		0001/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-

Estefaneli

Camara Municipal de Miracema

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
			pagamento de uma diaria ao vereador Filson Teixeira Sales .			
0001	6689	28/05/2015	Pagamento de Subempenh		0037/2015/000016	342 Hugo Fernandes e outro
			pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier .			
0001	6696		Pagamento de Subempenh		0002/2015/000128	342 Hugo Fernandes e outro
			pagamento de uma diaria ao vereador Joao Siqueira Magalhaes .			
Saldo Atual :						28.821,95+
0001	6710	29/05/2015	Pagamento de Subempenh		0005/2015/000023	160 Banco do Brasil S/A
			tarifas bancarias conta 7419-5 do legislativo ref. maio/2015.			
Saldo Atual :						28.618,58+


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
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
Legislativa						
1031 Acao Legislativa						
10310002 ACAO LEGISLATIVA						
10310002.1.001000 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
10310002.1.002000 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	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
10310002.1.058000 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
10310002.2.001000 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	57.741,76
		7.081,72	7.081,72	0,00	7.081,72	0,00
		34.258,24	34.258,24	0,00	34.258,24	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	19.180,00
		2.364,00	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00
		11.820,00	11.820,00	0,00	11.820,00	0,00
1.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.900.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.800.000,00	1.082.177,14
		145.636,54	145.636,54	0,00	145.636,54	0,00
		717.822,86	717.822,86	0,00	717.822,86	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	116.370,71
		17.649,46	17.649,46	0,00	17.649,46	0,00
		87.629,29	87.629,29	0,00	87.629,29	0,00
1.90.14.14.00.00 Diarias Civil - No pais						
8 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	7.000,00
		4.000,00	960,00	0,00	960,00	0,00
		8.000,00	4.160,00	0,00	4.160,00	3.840,00
1.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	70.000,00	0,00	5.000,00	0,00	65.000,00	10.408,51
		1.874,34	6.386,72	0,00	6.386,72	0,00
		54.591,49	19.513,07	35,00	19.513,07	35.078,42
1.90.30.31.00.00.00 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
1.90.30.33.00.00.00 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
1.90.30.36.99.00.00 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
1.90.30.39.02.00.00 Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufo						
13 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						

Epilary

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	8.000,00	0,00 290,00 4.936,00	0,00 4.450,00 4.936,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 4.450,00 4.936,00	3.064,00 0,00 0,00
3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica 14 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	120.000,00	105.000,00 2.040,00 221.646,06	0,00 28.103,35 97.408,80	0,00 0,00 2.500,00	225.000,00 28.103,35 97.408,80	3.353,94 0,00 124.237,26
3.90.46.99.00.00 Auxilio Alimentacao 15 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	181.500,00	0,00 15.120,00 75.600,00	0,00 15.120,00 75.600,00	0,00 0,00 0,00	181.500,00 15.120,00 75.600,00	105.900,00 0,00 0,00
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
3.90.92.99.00.00 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
3.90.93.99.00.00 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
3.1.91.13.01.00.00 Obrigacao Patronal - CAPPs 19 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	72.000,00	0,00 6.298,06 30.035,72	0,00 6.298,06 30.035,72	0,00 0,00 0,00	72.000,00 6.298,06 30.035,72	41.964,28 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00 Obrigacao Patronal - Titular CAMEDS 20 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	5.000,00	0,00 400,27 1.948,48	0,00 400,27 1.948,48	0,00 0,00 0,00	5.000,00 400,27 1.948,48	3.051,52 0,00 0,00
3.1.91.13.04.00.00 Obrigacao Patronal - Dependente CAMEDS 21 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	4.000,00	0,00 272,00 1.420,34	0,00 272,00 1.420,34	0,00 0,00 0,00	4.000,00 272,00 1.420,34	2.579,66 0,00 0,00
3.846.00000.0.001000 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 8.400,00	0,00 0,00 0,00	21.000,00 1.680,00 8.400,00	840,00 0,00 11.760,00
Total Unidade Orcamentaria	2.765.500,00	109.000,00 203.026,39 1.288.137,01	109.000,00 236.402,12 1.113.221,33	0,00 0,00 2.535,00	2.765.500,00 236.402,12 1.113.221,33	1.477.362,99 0,00 174.915,68
Total do Orgao	2.765.500,00	109.000,00 203.026,39 1.288.137,01	109.000,00 236.402,12 1.113.221,33	0,00 0,00 2.535,00	2.765.500,00 236.402,12 1.113.221,33	1.477.362,99 0,00 174.915,68
Total Geral	2.765.500,00	109.000,00 203.026,39 1.288.137,01	109.000,00 236.402,12 1.113.221,33	0,00 0,00 2.535,00	2.765.500,00 236.402,12 1.113.221,33	1.477.362,99 0,00 174.915,68

Handwritten signature

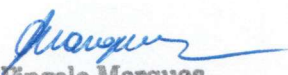
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

gao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.765.500,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
		109.000,00	109.000,00	203.026,39	236.402,12	0,00	2.765.500,00	1.477.362,99	
		203.026,39	236.402,12	1.288.137,01	1.113.221,33	0,00	236.402,12	0,00	
						2.535,00	1.113.221,33	174.915,68	
tal Geral	2.765.500,00	109.000,00	109.000,00	203.026,39	236.402,12	0,00	2.765.500,00	1.477.362,99	
		203.026,39	236.402,12	1.288.137,01	1.113.221,33	0,00	236.402,12	0,00	
		1.288.137,01	1.113.221,33			2.535,00	1.113.221,33	174.915,68	


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
Maurício Santana Soares
Presidente

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2015

Data Final do Movimento: 29.05.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
05.05.2015							
	2015/000105	14 102	2015	394 Adriana de Souza 09309396628	1.000,00	4854	sonorizacao da sessao solene de aniversario do municipio.
	2015/000099	14 96	2015	164 E.T.C. Consultoria de Gestao L	660,00	4854	consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de marco/15.
	2015/000101	14 98	2015	357 Eduardo de Almeida Ribeiro	2.200,00	4854	ornamentacao do salao social XV de novembro para sessao solene de aniversario do municipio.
	2015/000106	14 103	2015	301 Joao Batista Valentim Nunes	315,00	4854	servico de sete lavagens completas do Cruize LT Palaca KQT 8515 do legislativo .
	2015/000104	9 101	2015	199 M. S. Bastos Vidros e Artesana	2.464,00	4854	acquisicao de quadros com molduras para sessao solene de aniversario do municipio.
	2015/000102	13 102	2015	371 Sabor de Festa Comercio e Serv	4.160,00	4854	servico de bufet para sessao solene de aniversario do municipio.
	2015/000103	14 100	2015	67 SOCIEDADE MUSICAL XV DE NOVEMB	1.650,00	4854	aluguel do Clube Social XV de Novembro para sessao solene de aniversario do municipio.
Total do Dia :					12.449,00		
05.05.2015							
	2015/000107	14 104	2015	251 R. C. Lopes Color - ME	2.640,00	4854	servico de fotografo da sessao solene de aniversario do municipio.
Total do Dia :					2.640,00		
08.05.2015							
	0009/000015	8 15	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	160,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao motorista do legislativo .
	0029/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense.

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2015

Data Final do Movimento ...: 29.05.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
08.05.2015							
	0030/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Joao Siqueira Magalhaes .
	0031/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo.
Total do Dia :					320,00		
01.05.2015							
	0010/000015	8 15	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	120,00 Subemp.	4854	pagamento de tres diarias ao motorista do legislativo miracemense.
	0032/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Hugo Fernandes.
	0033/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao Presidente do legislativo miracemense.
	0034/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Magno da Silva Peres .
Total do Dia :					240,00		
05.2015							
	2015/000121	14 118	2015	395 ALUISIO DE SOUZA ZAMBRANO 7668	1.380,00	4854	servico de fotografia solenidade do Dia das Maes .
	0004/000018	14 18	2015	173 AMPLA	1.592,42 Subemp.	4854	tarifas de energia eletrica da sede do legislativo miracemense ref. maio/2015.
	2015/000113	4 110	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	961,38	4854	complementacao de proventos de servidor inativo ref. maio/2015.
	2015/000114	19 111	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	6.004,12	4854	contribuicao previdenciaria patronal - servidores efetivos - ref. maio/2015.
	2015/000115	19 112	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	293,94	4854	contribuicao previdenciaria patronal - servidor inativo - ref. maio/2015.

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.05.2015

Data Final do Movimento...: 29.05.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
0.05.2015							
	2015/000116	20 113	2015	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	400,27	4854	convenio medico patronal - servidores efetivos - ref. maio/2015.
	2015/000117	21 114	2015	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	272,00	4854	convenio medico patronal - dependentes de servidores efetivos - ref. maio/2015.
	0005/000021	14 21	2015	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	800,00 Subemp.	4854	locacao/atualizacao do sistema de folha de pagamento e RH do legislativo miracemense ref. maio/2015.
	2015/000110	6 107	2015	355 Fabio Fingolo Marques e outros	40.779,13	4854	vencimentos de servidores comissionados ref. maio/2015.
	0005/000019	14 19	2015	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.653,69 Subemp.	4854	locacao/atualizacao do sistema de contabilidade do legislativo miracemense ref. maio/2015.
	0005/000020	14 20	2015	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	800,00 Subemp.	4854	locacao/atualizacao do sistema e patrimonio do legislativo miracemense ref. maio/2015.
	2015/000108	6 105	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	51.047,88	4854	remuneracao de vereadores ref. maio/2015.
	2015/000119	7 116	2015	168 Instituto Nacional do Seguro S	17.649,46	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de vereadores e servidores comissionados ref. maio/2015.
	0004/000049	14 49	2015	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	500,00 Subemp.	4854	manutencao do PABX e redes do legislativo miracemense ref. maio/2015.
	2015/000118	15 115	2015	107 Jorge Luis Bittencourt e Outro	15.120,00	4854	auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. maio/2015.
	2015/000109	6 106	2015	2 Joselia Cardoso Freire e outro	20.984,85	4854	vencimentos de servidores efetivos ref. maio/2015.

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2015

Data Final do Movimento ...: 29.05.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
01.05.2015							
	0005/000022	22 22	2015	21 Prefeitura Municipal de Miracema	1.680,00 Subemp.	4854	parcela da Divida do INSS ref. maio/2015.
	2015/000112	5 109	2015	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.364,00	4854	pensao de viuvos de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. maio/2015.
	0008/000017	14 17	2015	245 Telemar Norte Leste S.A	773,68 Subemp.	4854	tarifas telofonicas - aparelho 38522172 - do legislativo miracemense ref. maio/2015.
	0009/000017	14 17	2015	245 Telemar Norte Leste S.A	675,19 Subemp.	4854	tarifas telofonicas - aparelho 3850633 - do legislativo miracemense ref. maio/2015.
	2015/000111	4 108	2015	3 Willer Roque Monteiro	5.960,12	4854	proventos de servidor inativo ref. maio/2015.
Total do Dia :					172.692,13		
01.05.2015							
	0003/000073	14 72	2015	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	600,00 Subemp.	4854	manutencao do site do legislativo ref. maio/2015.
	0004/000048	14 48	2015	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	600,00 Subemp.	4854	manutencao de computadores , impressoras e redes do legislativo miracemense ref. maio/2015.
	0004/000053	14 53	2015	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.400,00 Subemp.	4854	publicacao de atos e materias de interesse do legislativo ref. maio/2015.
	0004/000052	14 52	2015	13 Radio Princesinha do Norte Ltd	5.000,00 Subemp.	4854	locacao de estudio para transmissao do Programa Momento Legislativo ref. maio/2015.
	2015/000120	13 117	2015	371 Sabor de Festa Comercio e Serv	290,00	4854	servico de bufet solenidade do dia das maes .
	2015/000122	9 119	2015	37 VIDRACARIA MIRACEMA LTDA - ME	955,75	4854	quisicao de fechaduras, reatores e outros .
Total do Dia :					10.845,75		
01.05.2015							

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2015

Data Final do Movimento ...: 29.05.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
05.05.2015							
	0003/000074	9 73	2015	344 Auto Posto de Combustivel Bede	2.048,38 Subemp.	4854	fornecimento de combustivel .
Total do Dia :					2.048,38		
06.05.2015							
	2015/000123	9 120	2015	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	64,90	4854	aquisicao de aparelho telefonico .
	2015/000125	9 122	2015	87 J. RAMOS E FILHOS LTDA	339,79	4854	aquisicao de copos descartaveis, essencias e outros.
	2015/000126	9 123	2015	392 M. L. Estefaneli & Cia Ltda -	513,90	4854	aquisicao de papel A4 , papel verge e outros.
Total do Dia :					918,59		
05.05.2015							
	2015/000124	14 121	2015	164 E.T.C. Consultoria de Gestao L	660,00	4854	consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS ref. abril/2015.
Total do Dia :					660,00		
05.05.2015							
	0011/000015	8 15	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	120,00 Subemp.	4854	pagamento de tres diarias ao motorista do legislativo miracemense .
	0001/000127	8 124	2015	9 Edilson de Souza Cabreira	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao motorista do legislativo miracemense .
	0035/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao Presidente do legislativo miracemense.
	0036/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Genessi Rodrigues da Silva .
	0037/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier .
	0001/000128	8 125	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Filson Teixeira Sales .
	0002/000128	8 125	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Joao Siqueira Magalhaes .

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2015

Data Final do Movimento ...: 29.05.2015

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor

Valor

Contrap. Historico

Total do Dia :

400,00

29.05.2015

0005/000023 14 23 2015 160 Banco do Brasil S/A

203,37 Subemp. 4854 tarifas bancarias
conta 7419-5 do
legislativo ref.
maio/2015.

Total do Dia : 203,37

Total do Mes : 203.417,22

Total Geral .: 203.417,22

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ...: 203.417,22

Total de Estornos: 0,00

Total Liquido Pago: 203.417,22


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 03/2014Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 05 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			27.810,41 C
04/05/2015		0861	15517 002 Cheque	856.373	1.400,00 D	
04/05/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.360	295,00 D	26.115,41 C
05/05/2015		0861	14422 002 Cheque	856.371	40,00 D	
05/05/2015		0861	15166 002 Cheque	856.374	2.200,00 D	
05/05/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.369	200,00 D	23.675,41 C
06/05/2015		0861	14422 002 Cheque	856.375	4.160,00 D	
06/05/2015		0861	14422 002 Cheque	856.379	2.464,00 D	
06/05/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.378	1.000,00 D	16.051,41 C
07/05/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.376	660,00 D	15.391,41 C
08/05/2015		0861	15166 002 Cheque	856.370	40,00 D	
08/05/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.372	120,00 D	
08/05/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.380	1.650,00 D	13.581,41 C
11/05/2015		0861	15517 002 Cheque	856.382	2.640,00 D	10.941,41 C
12/05/2015		0861	15517 002 Cheque	856.384	80,00 D	
12/05/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.383	160,00 D	10.701,41 C
13/05/2015		0861	15517 002 Cheque	856.381	315,00 D	10.386,41 C
15/05/2015		0861	15517 002 Cheque	856.390	40,00 D	
15/05/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.386	40,00 D	10.306,41 C
18/05/2015		0000	13113 170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	891.381.200.010.883	10,85 D	10.295,56 C
			Tarifa referente a 18/05/2015			
19/05/2015		0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	3.901.552	239.905,29 C	
			237 6789 29114121000146 PREF MUNICIPAL			
19/05/2015		0861	15166 002 Cheque	856.387	120,00 D	
19/05/2015		0861	15166 002 Cheque	856.389	40,00 D	
19/05/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19	132.102,55 D	
19/05/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.385	40,00 D	
19/05/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.388	40,00 D	117.858,30 C
20/05/2015		0861	15517 002 Cheque	856.401	1.990,34 D	
20/05/2015		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	831.400.900.164.779	166,60 D	
			Tarifa referente a 20/05/2015			
20/05/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.391	9.291,04 D	
20/05/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.397	1.119,79 D	
20/05/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.400	350,00 D	104.940,53 C
21/05/2015		0861	15166 002 Cheque	856.392	25.485,07 D	
21/05/2015		0861	14422 002 Cheque	856.396	4.153,43 D	
21/05/2015		0861	15166 002 Cheque	856.398	6.035,72 D	
21/05/2015		0861	15166 002 Cheque	856.402	1.302,50 D	
21/05/2015		0861	15166 002 Cheque	856.404	312,52 D	
21/05/2015		0861	15166 002 Cheque	856.409	675,19 D	
21/05/2015		0861	15166 002 Cheque	856.410	773,68 D	
21/05/2015		0861	15166 002 Cheque	856.411	1.592,42 D	
21/05/2015		0861	15166 002 Cheque	856.412	800,00 D	
21/05/2015		0861	15166 002 Cheque	856.413	800,00 D	
21/05/2015		0861	15166 002 Cheque	856.414	2.653,69 D	
21/05/2015		0861	15166 002 Cheque	856.415	1.380,00 D	
21/05/2015		0861	15517 002 Cheque	856.417	3.400,00 D	
21/05/2015		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	871.410.700.060.919	10,22 D	
			Tarifa referente a 20/05/2015			
21/05/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.399	68,00 D	
21/05/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.403	20,08 D	
21/05/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.405	136,00 D	
21/05/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.406	210,00 D	55.132,01 C
22/05/2015		0861	15166 002 Cheque	856.419	955,75 D	
22/05/2015		0861	15517 002 Cheque	856.420	600,00 D	

22/05/2015	0861	14422 002 Cheque	856.421	500,00 D	
22/05/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.407	961,38 D	52.114,88 C
26/05/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.393	9.276,93 D	
26/05/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.394	454,16 D	
26/05/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.395	1.552,54 D	
26/05/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.418	5.000,00 D	35.831,25 C
27/05/2015	0861	15517 002 Cheque	856.408	1.680,00 D	
27/05/2015	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	841.470.700.011.455	15,70 D	34.135,55 C
Tarifa referente a 26/05/2015					
28/05/2015	0861	14422 002 Cheque	856.423	2.048,38 D	
28/05/2015	0861	13016 002 Cheque	856.424	64,90 D	
28/05/2015	0861	15166 002 Cheque	856.425	339,79 D	31.682,48 C
29/05/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.422	600,00 D	
29/05/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.428	600,00 D	30.482,48 C
31/05/2015	0000	00000 999 S A L D O			30.482,48 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

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

Deliberação 200/96 - Modelo 6