



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

BALANCETE

MÊS DE MARÇO / 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 Nº 03/2015

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 225.339,86 (duzentos e vinte e cinco mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de março/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, 16 de março de 2015.

Maurício Sant'Ana Soares
Presidente

OBS:

Duodécimo referente a janeiro/2015 -----	R\$ 216.469,32
Despesas c/inativos referente janeiro/2015----	R\$ 6.506,54
Despesas c/pensionistas ref. janeiro/2015 -----	<u>R\$ 2.364,00</u>
Total -----	R\$ 225.339,86

18/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:48:12
086115517 0279

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	18/03/2015
NR. DOCUMENTO	8.611.551,700,279
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	225.339,86
VALOR TOTAL	225.339,86

=====

NR.AUTENTICACAO D.5ED.08A.9A1.EE5.DB3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/03/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:48:12
086115517 0279

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	18/03/2015
NR. DOCUMENTO	8.611.551,700,279
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	225.339,86
VALOR TOTAL	225.339,86

=====

NR.AUTENTICACAO D.5ED.08A.9A1.EE5.DB3
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Unidade Gestora :CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	873.280,06
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	853.120,06
(-)Deduções da Receita	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	525.496,78
Receitas de Capital	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	327.623,28
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	20.160,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.160,00
Transferências Financeiras Recebidas	676.019,58	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Repasse Recebidos Camara	676.019,58		
Recebimentos Extra-Orçamentários	313.676,90	Pagamentos Extra-Orçamentários	95.066,62
Despesa a Pagar	500,00		
Despesa a Liquidar	218.770,28	Pagamento de Restos a Pagar Processados	660,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	94.406,62	Pagamento Extraorçamentários	94.406,62
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	660,00	Saldo em Espécie do Exercício Atual	22.009,80
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	660,00	Bancos Conta Movimento	22.009,80
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	990.356,48	TOTAL	990.356,48


Camara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente


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


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


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

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Descricao	Saldo Anterior		Movimento do Periodo		Saldo Atual	
	---- Devedor ---	---- Credor ----	---- Debito ----	---- Credito ---	---- Devedor ---	---- Credor ----
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
Fonte de Recursos						
SINDICATO			55,22	55,22		
I.N.S.S.			23.881,75	23.881,75		
C.E.F. Empréstimo			27.873,12	27.873,12		
Pensao Alimenticia			8.825,17	8.825,17		
Contribuicao Partidaria			1.680,00	1.680,00		
LEMAS Club Seguro			100,50	100,50		
AMEDS - Dep			1.365,27	1.365,27		
C.A.P.P.S. Inativo			160,22	160,22		
Miracema Campestre Clube			396,00	396,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			1.138,98	1.138,98		
C.A.P.P.S.			9.346,03	9.346,03		
I.R.R.F.			19.584,36	19.584,36		
Total			94.406,62	94.406,62		
Flanco Padrao TCE/RJ						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
INDICATO			55,22	55,22		
I.N.S.S.			23.881,75	23.881,75		
C.E.F. Empréstimo			27.873,12	27.873,12		
Pensao Alimenticia			8.825,17	8.825,17		
Contribuicao Partidaria			1.680,00	1.680,00		
LEMAS Club Seguro			100,50	100,50		
AMEDS - Dep			1.365,27	1.365,27		
C.A.P.P.S. Inativo			160,22	160,22		
Miracema Campestre Clube			396,00	396,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			1.138,98	1.138,98		
C.A.P.P.S.			9.346,03	9.346,03		
R.R.F.			19.584,36	19.584,36		
Total			660,00		660,00	
Depositos e Consignacoes						
SINDICATO			55,22	55,22		
I.N.S.S.			23.881,75	23.881,75		
C.E.F. Empréstimo			27.873,12	27.873,12		
Pensao Alimenticia			8.825,17	8.825,17		
Contribuicao Partidaria			1.680,00	1.680,00		
LEMAS Club Seguro			100,50	100,50		
AMEDS - Dep			1.365,27	1.365,27		
C.A.P.P.S. Inativo			160,22	160,22		
Miracema Campestre Clube			396,00	396,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			1.138,98	1.138,98		
C.A.P.P.S.			9.346,03	9.346,03		
I.R.R.F.			19.584,36	19.584,36		
Total						
Classe Patrimonial						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
INDICATO			55,22	55,22		
I.N.S.S.			23.881,75	23.881,75		
C.E.F. Empréstimo			27.873,12	27.873,12		
Pensao Alimenticia			8.825,17	8.825,17		
Contribuicao Partidaria			1.680,00	1.680,00		
LEMAS Club Seguro			100,50	100,50		
AMEDS - Dep			1.365,27	1.365,27		
C.A.P.P.S. Inativo			160,22	160,22		
Miracema Campestre Clube			396,00	396,00		

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
Classe Patrimonial						
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			1.138,98	1.138,98		
C.A.P.P.S.			9.346,03	9.346,03		
I.R.R.F.			19.584,36	19.584,36		
Total						
Documento Extra						
SINDICATO			55,22	55,22		
N.S.S.			23.881,75	23.881,75		
C.E.F. Empréstimo			27.873,12	27.873,12		
Pensao Alimenticia			8.825,17	8.825,17		
Contribuicao Partidaria			1.680,00	1.680,00		
EMAS Club Seguro			100,50	100,50		
CAMEDS - Dep			1.365,27	1.365,27		
C.A.P.P.S. Inativo			160,22	160,22		
Miracema Campestre Clube			396,00	396,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			1.138,98	1.138,98		
C.A.P.P.S.			9.346,03	9.346,03		
I.R.R.F.			19.584,36	19.584,36		
Total						
Estos a Pagar						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
Total						
Vida Fundada						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			55,22	55,22		
N.S.S.			23.881,75	23.881,75		
C.E.F. Empréstimo			27.873,12	27.873,12		
Pensao Alimenticia			8.825,17	8.825,17		
Contribuicao Partidaria			1.680,00	1.680,00		
EMAS Club Seguro			100,50	100,50		
CAMEDS - Dep			1.365,27	1.365,27		
C.A.P.P.S. Inativo			160,22	160,22		
Miracema Campestre Clube			396,00	396,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			1.138,98	1.138,98		
C.A.P.P.S.			9.346,03	9.346,03		
I.R.R.F.			19.584,36	19.584,36		
Total						
Restos a Pagar						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			55,22	55,22		
N.S.S.			23.881,75	23.881,75		
C.E.F. Empréstimo			27.873,12	27.873,12		
Pensao Alimenticia			8.825,17	8.825,17		
Contribuicao Partidaria			1.680,00	1.680,00		
EMAS Club Seguro			100,50	100,50		
CAMEDS - Dep			1.365,27	1.365,27		
C.A.P.P.S. Inativo			160,22	160,22		
Miracema Campestre Clube			396,00	396,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			1.138,98	1.138,98		
C.A.P.P.S.			9.346,03	9.346,03		
I.R.R.F.			19.584,36	19.584,36		
Total						

Total Geral

95.066,62

94.406,62

660,00


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente


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


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


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

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Arrecadamentos decorrentes de Apropriacoes de Retencoes

Arrecadado no Mes

Arrecadado no Ano

C.A.P.P.S.	3.356,20	9.346,03
C.A.P.P.S. Inativo	160,22	160,22
C.E.F. Empréstimo	9.291,04	27.873,12
CAMEDS - Dep	455,09	1.365,27
Contribuicao Partidaria	560,00	1.680,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	409,23	1.138,98
I.N.S.S.	7.835,61	23.881,75
I.R.R.F.	7.768,72	19.584,36
LEMAS Club Seguro	33,50	100,50
Miracema Campestre Clube	136,00	396,00
Pensao Alimenticia	3.110,13	8.825,17
SINDICATO	20,08	55,22
Total	33.135,82	94.406,62
Total Geral	33.135,82	94.406,62


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente


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


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


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

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Pagamento Extraorçamentario	Pago no Mes	Pago no Ano
C.A.P.P.S.	3.356,20	9.346,03
C.A.P.P.S. Inativo	160,22	160,22
C.E.F. Empréstimo	9.291,04	27.873,12
CAMEDS - Dep	455,09	1.365,27
Contribuicao Partidaria	560,00	1.680,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	409,23	1.138,98
I.N.S.S.	14.972,30	23.881,75
I.R.R.F.	7.768,72	19.584,36
LEMAS Club Seguro	33,50	100,50
Miracema Campestre Clube	136,00	396,00
Pensao Alimenticia	3.110,13	8.825,17
SINDICATO	20,08	55,22
Total	40.272,51	94.406,62
Pagamento de Restos a Pagar Processados		
Fornecedores nao financiados a pagar	0,00	660,00
Total	0,00	660,00
Total Geral	40.272,51	95.066,62


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente


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


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


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

Unidade 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 Periodo: 01/03/2015 ate 31/03/2015

Debitos = 225.339,86

Creditos = 247.262,91

Saldo Anterior : 43.932,85+

----- Movimentacao -----						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
001	3235	05/03/2015	Pagamento de Subempenh		0011/2015/000016	342 Hugo Fernandes e outro
			pagamento de uma diaria ao Vereador Hugo Fernandes.			40,00-
001	3242		Pagamento de Subempenh		0012/2015/000016	342 Hugo Fernandes e outro
			pagamento de uma diaria ao Presidente do legislativo .			40,00-
0001	3249		Pagamento de Subempenh		0013/2015/000016	342 Hugo Fernandes e outro
			pagamento de uma diaria ao vereador Gilson Teixeira .			40,00-
0001	3256		Pagamento de Subempenh		0014/2015/000016	342 Hugo Fernandes e outro
			pagamento de uma diaria ao vereador Joao Siqueira Magalhaes .			40,00-
0001	3263		Pagamento de Subempenh		0015/2015/000016	342 Hugo Fernandes e outro
			pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier .			40,00-
001	3270		Pagamento de Subempenh		0004/2015/000015	9 Edilson de Souza Cabre
			pagamento de cinco diarias ao motorista do legislatrivo .			200,00-
Saldo Atual :						43.532,85+
0001	3310	09/03/2015	Pagamento Documento Ex		2015/000022	168 Instituto Nacional do
			inss de vereadores referente a fevereiro/2015			3.363,81-
0001	3315		Pagamento Documento Ex		2015/000036	168 Instituto Nacional do
			inss de servidores comissionados referente a fevereiro/2015			3.772,88-
001	3329		Pagamento de Empenho		2015/000014	386 LUCVEL VEICULOS LTDA
			troca de oleo do Cruze KQT 8515 do legislativo .			206,05-
Saldo Atual :						36.190,11+
0001	3322	10/03/2015	Pagamento de Empenho		2015/000054	168 Instituto Nacional do
			contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de vereadores e comissionados ref. fevereiro/2015.			16.206,27-
0001	3874		Pagamento de Empenho		2015/000067	386 LUCVEL VEICULOS LTDA
			alinhamento e balanceamento do Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo.			80,00-
0001	3881		Pagamento de Empenho		2015/000068	386 LUCVEL VEICULOS LTDA
			material utilizado na revisao do Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo .			330,14-
Saldo Atual :						19.573,70+
0001	3336	17/03/2015	Pagamento de Empenho		2015/000047	391 Eduardo Moraes Lino
			quisicao de toner impressora controle interno.			55,00-
0001	3343		Pagamento de Empenho		2015/000046	176 Nort Copy Comercio e R
			recarga de toner impressora da secretaria .			60,00-
0001	3350		Pagamento de Empenho		2015/000045	365 Casa do Campo de Mirac
			quisicao de galoes de agua mineral .			132,00-
Saldo Atual :						19.326,70+
0001	3227	18/03/2015	Lancamento a Debito	3 de 18/03/15	4853 Repasses Recebidos C	225.339,86+

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao					
Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema.					Valor
Saldo Atual :					244.666,56+
001	3634	20/03/2015	Pagamento de Subempenh	0003/2015/000021	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD
			locacao de sistema de folha de pagamento e RH		800,00-
			ref. marco/2015.		
001	3641		Pagamento de Subempenh	0003/2015/000020	277 Governanca Brasil S/A
			locacao de sistema de Patrimonio Publico	ref.	800,00-
			marco/2015.		
001	3648		Pagamento de Subempenh	0003/2015/000019	277 Governanca Brasil S/A
			locacao de sistema de Contabilidade	ref.	2.572,65-
			marco/2015.		
001	3655		Pagamento de Subempenh	0004/2015/000017	245 Telemar Norte Leste S.
			tarifa telefonica do aparelho 38522172	ref.	685,08-
			marco/2015.		
0001	3662		Pagamento de Subempenh	0005/2015/000017	245 Telemar Norte Leste S.
			tarifa telefonica do aparelho 38520633	ref.	519,79-
			marco/2015.		
0001	3669		Pagamento de Subempenh	0002/2015/000018	173 AMPLA
			tarifa de energia eletrica da sede do legislativo		1.430,84-
			ref. marco/2015.		
0001	3683		Pagamento de Subempenh	0002/2015/000053	77 JORNAL DOIS ESTADOS GR
			publicacao de atos e materias do legislativo		3.400,00-
			ref. marco/2015.		
0001	3697		Pagamento de Subempenh	0003/2015/000022	21 Prefeitura Municipal d
			parcela da divida do INSS ref. marco/2015.		1.680,00-
0001	3790		Pagamento de Empenho	2015/000055	342 Hugo Fernandes e outro
			remuneracao dos vereadores ref. marco/2015.		51.047,88-
0001	3797		Pagamento de Empenho	2015/000056	2 Joselia Cardoso Freire
			vencimentos dos servidores efetivos do		21.523,96-
			legislativo miracemense ref. marco/2015.		
0001	3811		Pagamento de Empenho	2015/000058	3 Willer Roque Monteiro
			proventos do servidor inativo ref. marco/2015		5.960,12-
0001	3818		Pagamento de Empenho	2015/000059	97 Selma de Oliveira Barr
			pesnao das viuvras de vereadores falecidos no		2.364,00-
			exercicio do mandato ref. marco/2015.		
0001	3825		Pagamento de Empenho	2015/000060	6 Caixa de Prev. e Penso
			complemento de proventos de servidora inativa		961,38-
			ref. marco/2015.		
0001	3832		Pagamento de Empenho	2015/000061	6 Caixa de Prev. e Penso
			contribuicao previdenciaria patronal - servidores		6.157,10-
			efetivos - ref. marco/2015.		
0001	3839		Pagamento de Empenho	2015/000062	6 Caixa de Prev. e Penso
			contribuicao previdenciaria patronal - servidor		293,94-
			inativo - ref. marco/2015.		
0001	3846		Pagamento de Empenho	2015/000063	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC
			convenio medico patronal - servidores efetivos -		409,23-
			ref. marco/2015.		
0001	3853		Pagamento de Empenho	2015/000064	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC
			convenio medico patronal - dependentes de		287,09-
			servidores efetivos - ref. marco/2015.		
0001	3860		Pagamento de Empenho	2015/000065	107 Jorge Luis Bittencourt
			auxilio alimentacao dos servidores do legislativo		15.120,00-
			miracemense ref. marco/2015.		
0001	3898		Pagamento Documento Ex	2015/000042	21 Prefeitura Municipal d
			irf sobre remuneracao de vereadores	ref.	6.035,72-
			marco/2015.		
0001	3903		Pagamento Documento Ex	2015/000043	103 CAIXA ECONONICA FEDERA
			parcela de emprestimo de vereadores	ref.	5.444,59-

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		marco/2015.				
0001	3908	20/03/2015 Pagamento Documento Ex		2015/000045	137 Partido Verde	350,00-
		contribuicao partidaria de vereadores ref.				
		marco/2015.				
0001	3913	Pagamento Documento Ex		2015/000046	334 JAQUELINE DE AGUIAR LO	1.119,79-
		pagamento de pensao alimenticia pelo vereador				
		Carlos Armando de Azevedo ref. marco/2015.				
001	3918	Pagamento Documento Ex		2015/000047	283 Miracema Campestre Clu	68,00-
		manutencao de clube por parte de vereador ref.				
		marco/2015.				
01	3923	Pagamento Documento Ex		2015/000048	6 Caixa de Prev. e Penso	3.356,20-
		contribuicao previdenciaria de servidores				
		efetivos do legislativo ref. marco/2015.				
01	3928	Pagamento Documento Ex		2015/000049	383 Claudineia do Valle de	1.990,34-
		pagamento de pensao alimenticia por parte do				
		servidor Eduardo J. S. Marques ref. marco/2015.				
01	3933	Pagamento Documento Ex		2015/000050	21 Prefeitura Municipal d	1.420,48-
		IRF sobre vencimentos de servidores efetivos ref.				
		marco/2015.				
0001	3938	Pagamento Documento Ex		2015/000051	139 Lemas Clube Seguro	33,50-
		seguro do motorista do legislativo ref.				
		marco/2015.				
0001	3943	Pagamento Documento Ex		2015/000052	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.973,42-
		parcela de emprestimo de servidores efetivos				
		junto a CEF ref. marco/2015.				
0001	3948	Pagamento Documento Ex		2015/000053	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	409,23-
		convnienio medico de servidores efetivos ref.				
		marco/2015.				
0001	3953	Pagamento Documento Ex		2015/000054	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	455,09-
		convnienio medico de dependentes de servidores				
		efetivos ref. marco/2015.				
001	3958	Pagamento Documento Ex		2015/000055	264 Sindicato dos Servidor	20,08-
		contribuicao sindical do motorista do legislativo				
		ref. marco/2013.				
01	3994	Pagamento Documento Ex		2015/000061	6 Caixa de Prev. e Penso	160,22-
		contribuicao previdenciaria de servidor inativo				
		ref. marco/2015.				
01	4196	Pagamento de Empenho		2015/000057	355 Fabio Fingolo Marques	40.847,13-
		vencimentos de servidores comissionados ref.				
		marco/2015.				
01	4201	Pagamento Documento Ex		2015/000056	168 Instituto Nacional do	4.531,98-
		INSS de servidores comissionados ref. marco/2015.				
0001	4206	Pagamento Documento Ex		2015/000057	21 Prefeitura Municipal d	312,52-
		IRF de servidores comissionados ref. marco/2015.				
01	4211	Pagamento Documento Ex		2015/000058	283 Miracema Campestre Clu	68,00-
		manutencao de clube por parte de servidor				
		comissionado ref. marco/2015.				
01	4216	Pagamento Documento Ex		2015/000059	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.873,03-
		parcela de emprestimo de servidores				
		comissionados ref. marco/2015.				
001	4221	Pagamento Documento Ex		2015/000060	137 Partido Verde	210,00-
		contribuicao partidaria de servidores				
		comissionados ref. marco/2015.				

Saldo Atual : 57.974,18+

0001	3676	24/03/2015 Pagamento de Subempenh		0002/2015/000048	388 INFOHORA SERVICOS LTDA	600,00-
		servico de manutencao de computadores ,				
		impressoras e rede ref. marco/2015.				
001	3888	Pagamento de Empenho		2015/000069	388 INFOHORA SERVICOS LTDA	100,00-




Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
G	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
						Valor
			aquisicao de um modem Wi Fi (tesouraria) .			
						Saldo Atual : 57.274,18+
001	3690	25/03/2015	Pagamento de Subempenh	0002/2015/000052	13	Radio Princesinha do N 5.000,00-
			divulgacao de materias do legislativo e Programa			
			Momento Legislativo ref. marco/2015.			
001	4001		Pagamento de Empenho	2015/000070	30	FOTO MIRACEMA LTDA - M 686,00-
			servico de xerox .			
0001	4008		Pagamento de Empenho	2015/000071	16	Auto Servico Cardinali 4.203,04-
			fornecimento de combustivel para o legislativo			
			miracemense.			
0001	4015		Pagamento de Empenho	2015/000072	392	M. L. Estefaneli & Cia 758,15-
			aquisicao de papel A4 , canetas e outros.			
001	4022		Pagamento de Empenho	2015/000075	277	Governanca Brasil S/A 585,94-
			visita tecnica - sistema de contabilidade - .			
						Saldo Atual : 46.041,05+
001	4071	26/03/2015	Pagamento de Subempenh	0005/2015/000015	9	Edilson de Souza Cabre 240,00-
			pagamento de diarias ao motorista do legislativo			
			miracemense.			
01	4085		Pagamento de Subempenh	0016/2015/000016	342	Hugo Fernandes e outro 80,00-
			pagamento de diarias ao Presidente do Legislativo			
			Miracemense.			
01	4092		Pagamento de Subempenh	0017/2015/000016	342	Hugo Fernandes e outro 40,00-
			pagamento de diarias ao Vereador Carlos Armando			
			de Azevedo.			
01	4099		Pagamento de Subempenh	0018/2015/000016	342	Hugo Fernandes e outro 80,00-
			pagamento de diarias ao Vereador Fabricio de Sa			
			Xavier.			
001	4106		Pagamento de Subempenh	0019/2015/000016	342	Hugo Fernandes e outro 40,00-
			pagamento de diaria ao Vereador Paulo Sergio de			
			Azevedo.			
						Saldo Atual : 45.561,05+
001	3893	31/03/2015	Pagamento Documento Ex	2015/000044	168	Instituto Nacional do 3.303,63-
			contribuicao previdenciaria patronal sobre			
			remuneracao de vereadores e vencimentos de			
			comissionados ref. marco/2015.			
0001	4029		Pagamento de Empenho	2015/000066	371	Sabor de Festa Comerci 438,00-
			servico de buffet Dia Internacional das Mulheres .			
01	4036		Pagamento de Empenho	2015/000077	87	J. RAMOS E FILHOS LTDA 571,31-
			aquisicao de agua mineral e outros.			
0001	4050		Pagamento de Empenho	2015/000078	168	Instituto Nacional do 17.649,46-
			contribuicao previdenciaria patronal sobre			
			remuneracao de vereadores e vencimentos de			
			servidores comissionados ref. marco/2015.			
0001	4113		Pagamento de Subempenh	0001/2015/000074	344	Auto Posto de Combusti 796,07-
			fornecimento de combustivel .			
0001	4120		Pagamento de Subempenh	0003/2015/000023	160	Banco do Brasil S/A 192,78-
			encargos bancarios ref. marco/2015.			
0	4127		Pagamento de Subempenh	0001/2015/000073	369	CEDM DE PADUA TECNOLOG 600,00-
			manutencao do site do legislativo miracemense			
			ref. marco/2015.			
						Saldo Atual : 22.009,80+

Camara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

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

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

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

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						
01031 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	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
010310002.1.058000 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						
3.1.90.01.99.00.00 Aposentadoria e Reformas						
4 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	71.905,20
		7.081,72	7.081,72	0,00	7.081,72	0,00
		20.094,80	20.094,80	0,00	20.094,80	0,00
3.1.90.03.99.00.00 Pensoes						
5 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	23.908,00
		2.364,00	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00
		7.092,00	7.092,00	0,00	7.092,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.900.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.800.000,00	1.373.460,22
		146.394,57	146.394,57	0,00	146.394,57	0,00
		426.539,78	426.539,78	0,00	426.539,78	0,00
3.1.90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	151.669,63
		17.649,46	33.855,73	0,00	33.855,73	0,00
		52.330,37	52.330,37	0,00	52.330,37	0,00
3.1.90.14.14.00.00 Diarias Civil - No pais						
8 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.000,00
		0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
		4.000,00	2.240,00	0,00	2.240,00	1.760,00
3.1.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	23.984,31
		45.527,64	6.964,76	35,00	7.211,76	0,00
		46.015,69	7.211,76	35,00	7.211,76	38.803,93
3.1.90.31.00.00.00 Premiacoess Diversas						
10 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao						
11 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P. Fisica						
12 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02.00.00 Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufo						
13 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						

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	0,00	0,00	8.000,00	7.562,00
		438,00	438,00	0,00	438,00	0,00
		438,00	438,00	0,00	438,00	0,00

3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica
 14 Fonte.....: 100 ORDINARIOS

120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	220.000,00	6.458,94
	10.009,26	18.453,08	0,00	17.953,08	500,00
	213.541,06	50.454,71	0,00	49.954,71	163.586,35

3.90.46.99.00.00 Auxilio Alimentacao
 15 Fonte.....: 100 ORDINARIOS

181.500,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	136.140,00
	15.120,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00
	45.360,00	45.360,00	0,00	45.360,00	0,00

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

3.90.92.99.00.00 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

3.90.93.99.00.00 Diversas Indenizacoes e Restituicoes
 18 Fonte.....: 100 ORDINARIOS

16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.731,47
	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

Previdencia do Regime Estatutario

APOIO ADMINISTRATIVO

Previdencia do Regime Estatutario

Obrigacao Patronal - CAPPS

19 Fonte.....: 100 ORDINARIOS

72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	54.560,40
	6.451,04	6.451,04	0,00	6.451,04	0,00
	17.439,60	17.439,60	0,00	17.439,60	0,00

3.91.13.03.00.00 Obrigacao Patronal - Titular CAMEDS
 20 Fonte.....: 100 ORDINARIOS

5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.861,02
	409,23	409,23	0,00	409,23	0,00
	1.138,98	1.138,98	0,00	1.138,98	0,00

3.91.13.04.00.00 Obrigacao Patronal - Dependente CAMEDS
 21 Fonte.....: 100 ORDINARIOS

4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.138,75
	287,09	287,09	0,00	287,09	0,00
	861,25	861,25	0,00	861,25	0,00

Encargos Especiais

Outros Encargos Especiais

OPERACOES ESPECIAIS

Encargos Especiais

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	5.040,00	0,00	5.040,00	15.120,00

Total Unidade Orcamentaria

2.765.500,00	104.000,00	104.000,00	0,00	2.765.500,00	1.892.219,94
	251.732,01	240.379,22	35,00	240.126,22	500,00
	873.280,06	654.509,78	35,00	654.009,78	219.270,28

Total do Orgao

2.765.500,00	104.000,00	104.000,00	0,00	2.765.500,00	1.892.219,94
	251.732,01	240.379,22	35,00	240.126,22	500,00
	873.280,06	654.509,78	35,00	654.009,78	219.270,28

Total Geral

2.765.500,00	104.000,00	104.000,00	0,00	2.765.500,00	1.892.219,94
	251.732,01	240.379,22	35,00	240.126,22	500,00
	873.280,06	654.509,78	35,00	654.009,78	219.270,28

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	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	104.000,00 251.732,01 873.280,06	104.000,00 240.379,22 654.509,78	0,00 35,00 35,00	2.765.500,00 240.126,22 654.009,78	1.892.219,94 500,00 219.270,28
Total Geral	2.765.500,00	104.000,00 251.732,01 873.280,06	104.000,00 240.379,22 654.509,78	0,00 35,00 35,00	2.765.500,00 240.126,22 654.009,78	1.892.219,94 500,00 219.270,28


 Câmara Municipal de Miracema
 VEREADOR
 Mauricio Santana Soares
 Presidente


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


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


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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.03.2015

Data Final do Movimento....: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
05.03.2015	0004/000015	8 15	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854	pagamento de cinco diarias ao motorista do legislatrivo .
	0011/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao Vereador Hugo Fernandes.
	0012/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao Presidente do legislativo .
	0013/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Gilson Teixeira .
	0014/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Joao Siqueira Magalhaes .
	0015/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier .
Total do Dia :					400,00		
09.03.2015	2015/000014	9 14	2015	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	206,05	4854	troca de oleo do Cruize KQT 8515 do legislativo .
Total do Dia :					206,05		
10.03.2015	2015/000054	7 54	2015	168 Instituto Nacional do Seguro S	16.206,27	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de vereadores e comissionados ref. fevereiro/2015.
	2015/000067	14 67	2015	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	80,00	4854	alinhamento e balanceamento do Cruize LT placa KQT 8515 do legislativo.
	2015/000068	9 67	2015	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	330,14	4854	material utilizado na revisao do Cruize LT placa KQT 8515 do legislativo .
Total do Dia :					16.616,41		
17.03.2015	2015/000045	9 45	2015	365 Casa do Campo de Miracema Ltda	132,00	4854	quisicao de galoes de agua mineral .
	2015/000047	9 47	2015	391 Eduardo Moraes Lino	55,00	4854	quisicao de toner impressora controle interno.

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.03.2015

Data Final do Movimento...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
7.03.2015	2015/000046	9 46	2015	176 Nort Copy Comercio e Represent	60,00	4854 recarga de toner impressora da secretaria .
Total do Dia :					247,00	
03.2015	0002/000018	14 18	2015	173 AMPLA	1.430,84 Subemp.	4854 tarifa de energia eletrica da sede do legislativo ref. marco/2015.
	2015/000060	4 60	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	961,38	4854 complemento de proventos de servidora inativa ref. marco/2015.
	2015/000061	19 61	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	6.157,10	4854 contribuicao previdenciaria patronal - servidores efetivos - ref. marco/2015.
	2015/000062	19 62	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	293,94	4854 contribuicao previdenciaria patronal - servidor inativo - ref. marco/2015.
	2015/000063	20 63	2015	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	409,23	4854 convenio medico patronal - servidores efetivos - ref. marco/2015.
	2015/000064	21 64	2015	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	287,09	4854 convenio medico patronal - dependentes de servidores efetivos - ref. marco/2015.
	0003/000021	14 21	2015	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	800,00 Subemp.	4854 locacao de sistema de folha de pagamento e RH ref. marco/2015.
	2015/000057	6 57	2015	355 Fabio Fingolo Marques e outros	40.847,13	4854 vencimentos de servidores comissionados ref. marco/2015.
	0003/000019	14 19	2015	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.572,65 Subemp.	4854 locacao de sistema de Contabilidade ref. marco/2015.
	0003/000020	14 20	2015	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	800,00 Subemp.	4854 locacao de sistema de Patrimonio Publico ref. marco/2015.
	2015/000055	6 55	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	51.047,88	4854 remuneracao dos vereadores ref. marco/2015.
	2015/000065	15 65	2015	107 Jorge Luis Bittencourt e Outro	15.120,00	4854 auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref.

0002/000053	14 53	2015	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.400,00 Subemp.	4854	marco/2015. publicacao de atos e materias do legislativo ref. marco/2015.
2015/000056	6 56	2015	2 Joselia Cardoso Freire e outro	21.523,96	4854	vencimentos dos servidores efetivos do legislativo miracemense ref. marco/2015.
0003/000022	22 22	2015	21 Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854	parcela da divida do INSS ref. marco/2015.
2015/000059	5 59	2015	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.364,00	4854	pesnao das viuvras de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. marco/2015.
0004/000017	14 17	2015	245 Telemar Norte Leste S.A	685,08 Subemp.	4854	tarifa telefonica do aparelho 38522172 ref. marco/2015.
0005/000017	14 17	2015	245 Telemar Norte Leste S.A	519,79 Subemp.	4854	tarifa telefonica do aparelho 38520633 ref. marco/2015.
2015/000058	4 58	2015	3 Willer Roque Monteiro	5.960,12	4854	proventos do servidor inativo ref. marco/2015
Total do Dia :				156.860,19		

24.03.2015						
0002/000048	14 48	2015	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	600,00 Subemp.	4854	servico de manutencao de computadores , impressoras e rede ref. marco/2015.
2015/000069	9 68	2015	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	100,00	4854	aqusicao de um modem Wi Fi (tesouraria) .
Total do Dia :				700,00		

2 03.2015						
2015/000071	9 70	2015	16 Auto Servico Cardinali Ltda	4.203,04	4854	fornecimento de combustivel para o legislativo miracemense.
2015/000070	14 69	2015	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	686,00	4854	servico de xerox .
2015/000075	14 74	2015	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	585,94	4854	visita tecnica - sistema de contabilidade - .
2015/000072	9 71	2015	392 M. L. Estefaneli & Cia Ltda -	758,15	4854	aqusicao de papel A4 , canetas e outros.
0002/000052	14 52	2015	13 Radio Princesinha do Norte Ltd	5.000,00 Subemp.	4854	divulgacao de materias do legislativo e Programa Momento Legislativo ref. marco/2015.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2015

Data Final do Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
Total do Dia :					11.233,13		
16.03.2015							
	0005/000015	8 15	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	240,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao motorista do legislativo miracemense.
	0016/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao Presidente do Legislativo Miracemense.
	0017/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao Vereador Carlos Armando de Azevedo.
	0018/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao Vereador Fabricio de Sa Xavier.
	0019/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de diaria ao Vereador Paulo Sergio de Azevedo.
Total do Dia :					480,00		
31.03.2015							
	0001/000074	9 73	2015	344 Auto Posto de Combustivel Bede	796,07 Subemp.	4854	fornecimento de combustivel .
	0003/000023	14 23	2015	160 Banco do Brasil S/A	192,78 Subemp.	4854	encargos bancarios ref. marco/2015.
	0001/000073	14 72	2015	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	600,00 Subemp.	4854	manutencao do site do legislativo miracemense ref. marco/2015.
	2015/000078	7 77	2015	168 Instituto Nacional do Seguro S	17.649,46	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de vereadores e vencimentos de servidores comissionados ref. marco/2015.
	2015/000077	9 76	2015	87 J. RAMOS E FILHOS LTDA	571,31	4854	aquisicao de agua mineral e outros.
	2015/000066	13 66	2015	371 Sabor de Festa Comercio e Serv	438,00	4854	servico de buffet Dia Internacional das Mulheres .
Total do Dia :					20.247,62		
Total do Mes :					206.990,40		
Total Geral .:					206.990,40		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2015

Data Final do Movimento ...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor
------	---------	----------------	-----	--------

----- Resumo -----				
Total de Pagamentos ...:		206.990,40		
Total de Estornos:		0,00		
Total Liquido Pago ...:		206.990,40		

Valor

Contrap. Historico



Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente



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



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



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

Clientes - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 03 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			
02/03/2015		0861	15517 002 Cheque	856.254	240,00 D	45.192,85 C
02/03/2015		0861	15517 002 Cheque	856.257	120,00 D	44.832,85 C
03/03/2015		0861	15517 002 Cheque	856.258	40,00 D	
03/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.253	180,00 D	
03/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.255	40,00 D	44.572,85 C
04/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.260	600,00 D	43.972,85 C
06/03/2015		0861	15166 002 Cheque	856.265	40,00 D	43.932,85 C
09/03/2015		0861	14422 002 Cheque	856.262	40,00 D	
09/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.267	200,00 D	43.692,85 C
10/03/2015		0861	14422 002 Cheque	856.266	40,00 D	
10/03/2015		0861	14422 002 Cheque	856.263	40,00 D	43.612,85 C
11/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.269	410,14 D	43.202,71 C
12/03/2015		0861	15517 002 Cheque	856.271	23.342,96 D	
12/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.266	40,00 D	
12/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.268	206,05 D	19.613,70 C
18/03/2015		0861	15517 510 Dep Cheque BB Liquidado	8.611.551.700.279	225.339,86 C	
18/03/2015		0861	15517 002 Cheque	856.274	132,00 D	244.821,56 C
19/03/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.846	132.709,66 D	112.111,90 C
20/03/2015		0861	15517 002 Cheque	856.287	1.990,34 D	
20/03/2015		0861	15166 002 Cheque	856.293	3.400,00 D	
20/03/2015		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.791.000.171.868	166,60 D	
20/03/2015			Tarifa referente a 20/03/2015			
20/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.272	55,00 D	
20/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.273	60,00 D	
20/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.275	9.291,04 D	
20/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.282	350,00 D	
20/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.283	1.119,79 D	95.679,13 C
23/03/2015		0861	15166 002 Cheque	856.279	4.153,43 D	
23/03/2015		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	830.820.700.052.250	10,22 D	
23/03/2015			Tarifa referente a 20/03/2015			
23/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.281	68,00 D	
23/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.285	68,00 D	
23/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.286	210,00 D	
23/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.289	33,50 D	
23/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.290	20,08 D	
24/03/2015		0861	14422 002 Cheque	856.291	961,38 D	90.154,52 C
24/03/2015		0861	14422 002 Cheque	856.284	312,52 D	
24/03/2015		0861	14422 002 Cheque	856.288	1.420,48 D	
24/03/2015		0861	14422 002 Cheque	856.292	6.035,72 D	
24/03/2015		0861	14422 002 Cheque	856.294	1.430,84 D	
24/03/2015		0861	14422 002 Cheque	856.295	685,08 D	
24/03/2015		0861	14422 002 Cheque	856.296	519,79 D	
24/03/2015		0861	14422 002 Cheque	856.297	800,00 D	
24/03/2015		0861	14422 002 Cheque	856.298	2.572,65 D	
24/03/2015		0861	14422 002 Cheque	856.299	800,00 D	
25/03/2015		0861	14422 002 Cheque	856.300	1.680,00 D	73.897,44 C
25/03/2015		0861	14422 002 Cheque	856.301	600,00 D	
25/03/2015		0861	14422 002 Cheque	856.302	100,00 D	
25/03/2015		0861	14422 002 Cheque	856.303	585,94 D	
25/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.276	9.513,30 D	
25/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.277	454,16 D	
25/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.278	1.560,64 D	
25/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.304	4.203,04 D	56.880,36 C
26/03/2015		0861	15166 002 Cheque	856.306	686,00 D	

26/03/2015	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	860.850.700.048.416	10,46 D	56.183,90 C
		Tarifa referente a 25/03/2015			
27/03/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.308	5.000,00 D	51.183,90 C
30/03/2015	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	850.890.700.051.270	5,50 D	51.178,40 C
		Tarifa referente a 27/03/2015			
31/03/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.307	758,15 D	
31/03/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.309	240,00 D	
31/03/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.310	80,00 D	
31/03/2015	0000	00000 999 S A L D O			50.100,25 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

