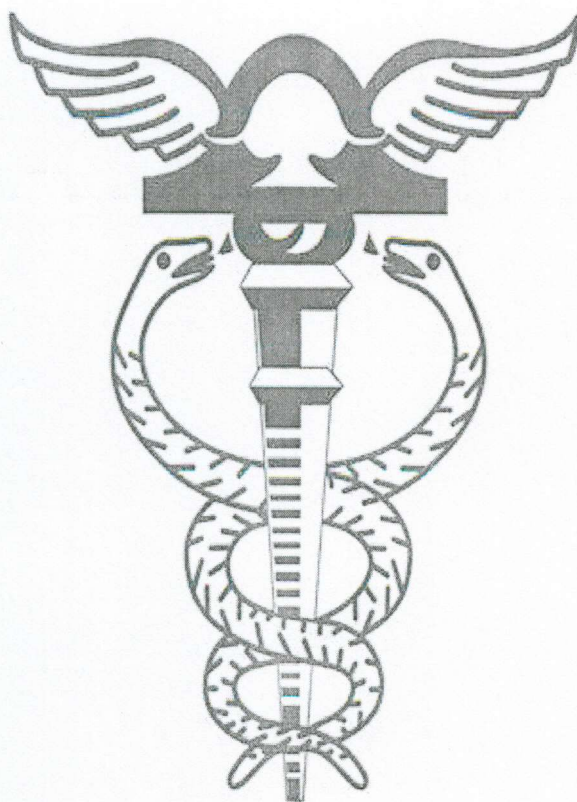




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE

MÊS DE NOVEMBRO/2015



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



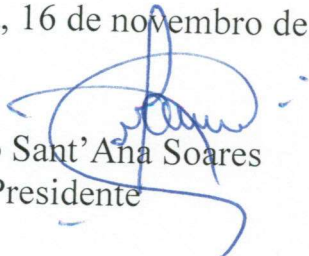
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
GABINETE DO PRESIDENTE

R E Q U I S I Ç Ã O N° 12/2015

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 239.905,35 (duzentos e trinta e nove mil, novecentos e cinco reais e trinta e cinco centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de novembro/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 novembro de 2015.


Maurício Sant'Ana Soares
Presidente

OBS:

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

Rio de Janeiro
Camara Municipal de Miracema

Balancete Financeiro
Janeiro a Novembro de 2015

Unidade Gestora :CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	2.636.454,64
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	2.597.700,14
(-)Deduções da Receita	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.039.288,11
Receitas de Capital	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	558.412,03
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	38.754,50
		INVESTIMENTOS	18.594,50
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.160,00
Transferências Financeiras Recebidas	2.623.271,95	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Repasse Recebidos Camara	2.623.271,95		
Recebimentos Extra-Orçamentários	431.538,17	Pagamentos Extra-Orçamentários	360.873,27
Despesa a Pagar	60,00		
Despesa a Liquidar	71.264,90	Pagamento de Restos a Pagar Processados	660,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	360.213,27	Pagamento Extraorçamentários	360.213,27
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	660,00	Saldo em Espécie do Exercício Atual	58.142,21
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	660,00	Bancos Conta Movimento	58.142,21
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	3.055.470,12	TOTAL	3.055.470,12


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

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			215,86	215,86		
I.N.S.S.			84.136,65	84.136,65		
C.E.F. Emprestimo			98.629,06	98.629,06		
Pensao Alimenticia			33.705,94	33.705,94		
Contribuicao Partidaria			6.385,00	6.385,00		
LEMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			5.619,44	5.619,44		
C.A.P.P.S. Inativo			961,32	961,32		
Imposto Sindical			4.779,92	4.779,92		
Miracema Campestre Clube			1.212,00	1.212,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			4.350,10	4.350,10		
A.P.P.S.			38.642,25	38.642,25		
I.R.R.F.			81.441,73	81.441,73		
Total			360.213,27	360.213,27		
Previdencia Padrao TCE/RJ						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			215,86	215,86		
I.N.S.S.			84.136,65	84.136,65		
C.E.F. Emprestimo			98.629,06	98.629,06		
Pensao Alimenticia			33.705,94	33.705,94		
Contribuicao Partidaria			6.385,00	6.385,00		
LEMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			5.619,44	5.619,44		
C.A.P.P.S. Inativo			961,32	961,32		
Imposto Sindical			4.779,92	4.779,92		
Miracema Campestre Clube			1.212,00	1.212,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			4.350,10	4.350,10		
A.P.P.S.			38.642,25	38.642,25		
I.R.R.F.			81.441,73	81.441,73		
Total			660,00		660,00	
Depositos e Consignacoes						
SINDICATO			215,86	215,86		
I.N.S.S.			84.136,65	84.136,65		
C.E.F. Emprestimo			98.629,06	98.629,06		
Pensao Alimenticia			33.705,94	33.705,94		
Contribuicao Partidaria			6.385,00	6.385,00		
LEMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			5.619,44	5.619,44		
C.A.P.P.S. Inativo			961,32	961,32		
Imposto Sindical			4.779,92	4.779,92		
Miracema Campestre Clube			1.212,00	1.212,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			4.350,10	4.350,10		
A.P.P.S.			38.642,25	38.642,25		
I.R.R.F.			81.441,73	81.441,73		
Total						
Reserva Patrimonial						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			215,86	215,86		
I.N.S.S.			84.136,65	84.136,65		
C.E.F. Emprestimo			98.629,06	98.629,06		
Pensao Alimenticia			33.705,94	33.705,94		
Contribuicao Partidaria			6.385,00	6.385,00		
LEMAS Club Seguro			134,00	134,00		

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Descricao	Saldo Anterior		Movimento do Periodo		Saldo Atual	
	---- Devedor ----	---- Credor ----	----- Debito -----	----- Credito ----	---- Devedor ----	---- Credor ----
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
Classe Patrimonial						
CAMEDS - Dep			5.619,44	5.619,44		
C.A.P.P.S. Inativo			961,32	961,32		
Imposto Sindical			4.779,92	4.779,92		
Miracema Campestre Clube			1.212,00	1.212,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			4.350,10	4.350,10		
C.A.P.P.S.			38.642,25	38.642,25		
I.R.R.F.			81.441,73	81.441,73		
Total						
Documento Extra						
SINDICATO			215,86	215,86		
.N.S.S.			84.136,65	84.136,65		
C.E.F. Empréstimo			98.629,06	98.629,06		
Pensao Alimenticia			33.705,94	33.705,94		
Contribuicao Partidaria			6.385,00	6.385,00		
EMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			5.619,44	5.619,44		
C.A.P.P.S. Inativo			961,32	961,32		
Imposto Sindical			4.779,92	4.779,92		
Miracema Campestre Clube			1.212,00	1.212,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			4.350,10	4.350,10		
C.A.P.P.S.			38.642,25	38.642,25		
I.R.R.F.			81.441,73	81.441,73		
Total						
Estos a Pagar						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
Total						
Dívida Fundada						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
INDICATO			215,86	215,86		
.N.S.S.			84.136,65	84.136,65		
C.E.F. Empréstimo			98.629,06	98.629,06		
Pensao Alimenticia			33.705,94	33.705,94		
Contribuicao Partidaria			6.385,00	6.385,00		
EMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			5.619,44	5.619,44		
C.A.P.P.S. Inativo			961,32	961,32		
Imposto Sindical			4.779,92	4.779,92		
Miracema Campestre Clube			1.212,00	1.212,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			4.350,10	4.350,10		
C.A.P.P.S.			38.642,25	38.642,25		
I.R.R.F.			81.441,73	81.441,73		
Total						
Relatorios Divida Flutuante						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
INDICATO			215,86	215,86		
.N.S.S.			84.136,65	84.136,65		
C.E.F. Empréstimo			98.629,06	98.629,06		
Pensao Alimenticia			33.705,94	33.705,94		
Contribuicao Partidaria			6.385,00	6.385,00		
EMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			5.619,44	5.619,44		
C.A.P.P.S. Inativo			961,32	961,32		

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Descricao	Saldo Anterior		Movimento do Período		Saldo Atual	
	Devedor	Credor	Debito	Credito	Devedor	Credor
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
Relatorios Divida Flutuante						
Imposto Sindical			4.779,92	4.779,92		
Miracema Campestre Clube			1.212,00	1.212,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			4.350,10	4.350,10		
C.A.P.P.S.			38.642,25	38.642,25		
I.R.R.F.			81.441,73	81.441,73		
Total						
Total Geral			360.873,27	360.213,27	660,00	

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

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

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

Maurício Santana Soares
Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Recebimentos decorrentes de Apropriacoes de Retencoes

Arrecadado no Mes

Arrecadado no Ano

C.A.P.P.S.	6.066,11	38.642,25
C.A.P.P.S. Inativo	0,00	961,32
C.E.F. Empréstimo	8.492,31	98.629,06
CAMEDS - Dep	691,35	5.619,44
Contribuicao Partidaria	635,00	6.385,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	400,27	4.350,10
I.N.S.S.	7.322,60	84.136,65
I.R.R.F.	8.141,03	81.441,73
Imposto Sindical	0,00	4.779,92
LEMAS Club Seguro	0,00	134,00
Miracema Campestre Clube	68,00	1.212,00
Pensao Alimenticia	3.110,04	33.705,94
SINDICATO	20,08	215,86
Total	34.946,79	360.213,27

Total Geral

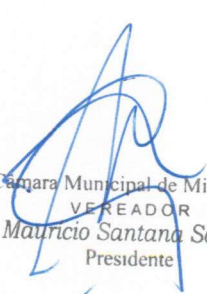
34.946,79

360.213,27


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-

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


Camara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Pagamento Extraorçamentario

	Pago no Mes	Pago no Ano
C.A.P.P.S.	6.066,11	38.642,25
C.A.P.P.S. Inativo	0,00	961,32
C.E.F. Empréstimo	8.492,31	98.629,06
CAMEDS - Dep	691,35	5.619,44
Contribuicao Partidaria	635,00	6.385,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	400,27	4.350,10
I.N.S.S.	7.322,60	84.136,65
I.R.R.F.	8.141,03	81.441,73
Imposto Sindical	0,00	4.779,92
LEMAS Club Seguro	0,00	134,00
Miracema Campestre Clube	68,00	1.212,00
Pensao Alimenticia	3.110,04	33.705,94
SINDICATO	20,08	215,86
Total	34.946,79	360.213,27

Pagamento de Restos a Pagar Processados

Fornecedores nao financiados a pagar	0,00	660,00
Total	0,00	660,00

Total Geral

34.946,79 360.873,27


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

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.07.06.01

Movimentacao do Periodo: 01/11/2015 ate 30/11/2015

Debitos = 253.905,35

Creditos = 244.913,23

Saldo Anterior : 49.150,09+

----- Movimentacao -----							
3	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	14240	05/11/2015	Pagamento de Subempenh pagamento de quatro diarias ao motirista do legislativo miracemense.		0003/2015/000249	9 Edilson de Souza Cabre	160,00-
0001	14247		Pagamento de Subempenh pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense.		0004/2015/000250	141 Mauricio Santana Soare	80,00-
0001	14254		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo.		0005/2015/000250	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
001	14261		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Armando de Azevedo..		0006/2015/000250	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
Saldo Atual :							48.830,09+
0001	13595	10/11/2015	Pagamento de Subempenh primeira parcela /05 de retroativo da servidora Joselia C. Freire referente ao sbono permanencia.		0001/2015/000240	120 Joselia Cardoso Freire	2.332,91-
0001	13602		Pagamento de Subempenh primeira parcela /05 de retroativo da servidora Joselia C. Freire referente ao adicional de 5%.		0001/2015/000241	120 Joselia Cardoso Freire	1.211,77-
0001	13609		Pagamento de Subempenh primeira parcela /05 de retroativo do servidor Eduardo Jose de Sa Marques referente ao adicional de 5%.		0001/2015/000244	55 EDUARDO JOSE DE SA MAR	2.949,55-
0001	13637		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre retroativo de 5% da servidora Joselia C. Freire .		2015/000242	6 Caixa de Prev. e Penso	1.421,71-
0001	13651		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre retroativo de 5% d servidor Eduardo Jose de Sa Marques.		2015/000245	6 Caixa de Prev. e Penso	3.410,48-
0001	13656		Pagamento Documento Ex IRF sobre retroativo de abono permanencia da servidora Joselia C. Freire .		2015/000197	21 Prefeitura Municipal d	166,45-
0001	13661		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria da servidora Joselia Cardoso Freire sobre retroativo de abono permanencia		2015/000198	6 Caixa de Prev. e Penso	774,97-
0001	13666		Pagamento Documento Ex conconvnenio medico da servidora Joselia Cardoso Freire sobre retroativo de 5 %.		2015/000199	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	211,35-
0001	13720		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria sobre retroativo de adicional 5% do servidor Eduardo J. S. Marques.		2015/000200	6 Caixa de Prev. e Penso	1.858,11-
0001	13725		Pagamento Documento Ex IRF sobre as parcelas do retroativo de adicional 5% do servidor Eduardo J. S. Marques.		2015/000201	21 Prefeitura Municipal d	286,05-
0001	14471		Pagamento de Empenho aquisicao de uma camera externa ,		2015/000268	385 Soares e Costa Seguran	290,00-
001	14478		Pagamento de Empenho		2015/000269	371 Sabor de Festa Comerci	700,00-

Camara Municipal de Miracema

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
			ornamentacao do plenario para entrega de Comenda			
			Julio Jose de Oliveira .			
0001	14485	10/11/2015	Pagamento de Empenho	2015/000270	371 Sabor de Festa Comerc	560,00-
			servico de bufet na sessao de entrega de Comenda			
			Julio Jose de Oliveira .			
001	14492		Pagamento de Empenho	2015/000271	395 ALUISIO DE SOUZA ZAMBR	2.100,00-
			175 fotos 15x21 da sessao de entrega de Comenda			
			Julio Jose de Oliveira .			
001	14671		Pagamento de Empenho	2015/000243	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	211,35-
			convenio medico patronal sobre retroativo de			
			adicional de 5% periodo junho/12 a dez/14.			
Saldo Atual :						30.345,39+
0001	13732	12/11/2015	Pagamento de Empenho	2015/000223	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	640,00-
			mao de obra mecanica no Cruze Lt placa QOT 8515			
			do legislativo miracemense.			
0001	13739		Pagamento de Empenho	2015/000224	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	2.106,57-
			aqusicao de pecas para o Cruze Lt placa QOT 8515			
			do legislativo miracemense.			
001	14268		Pagamento de Subempenh	0007/2015/000250	141 Mauricio Santana Soare	120,00-
			pagamento de quatro diarias ao Presidente do			
			legislativo miracemense..			
001	14275		Pagamento de Subempenh	0008/2015/000250	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Joao Siqueira			
			Magalhaes.			
001	14282		Pagamento de Subempenh	0009/2015/000250	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Carlos			
			Armando de Azevedo.			
001	14289		Pagamento de Subempenh	0004/2015/000249	9 Edilson de Souza Cabre	200,00-
			pagamento de cinco diarias ao motorista do			
			legislativo miracemense.			
001	14499		Pagamento de Empenho	2015/000272	393 Mauricio Alves Pinto 1	300,00-
			confeccao de Comendas Julio Jose de Oliveira .			
Saldo Atual :						26.898,82+
001	13587	18/11/2015	Lancamento a Debito	12 de 18/11/15	4853 Repasses Recebidos C	253.905,35+
			repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema .			
Saldo Atual :						280.804,17+
001	14067	19/11/2015	Pagamento de Empenho	2015/000255	99 CARLOS ARMANDO DE AZEV	52.314,92-
			remuneracao dos senhores vereadores referente a			
			novembro/2015.			
001	14074		Pagamento de Empenho	2015/000256	2 Joselia Cardoso Freire	20.984,85-
			vencimentos dos servidores efetivos referente a			
			novembro/2015.			
001	14081		Pagamento de Empenho	2015/000257	355 Fabio Fingolo Marques	41.316,16-
			vencimentos dos servidores comissionados os			
			referente a novembro/2015.			
001	14088		Pagamento de Empenho	2015/000258	3 Willer Roque Monteiro	5.960,12-
			proventos do servidor inativo do legislativo			
			referente a novembro/2015.			
001	14095		Pagamento de Empenho	2015/000259	97 Selma de Oliveira Barr	2.364,00-
			pensao de viuvias de vereadores falecidos no			
			exercicio do mandato referente a novembro/2015.			
0001	14102		Pagamento de Empenho	2015/000260	6 Caixa de Prev. e Penso	961,38-
			complementacao de proventos de servidora inativa			
			referente a novembro/2015.			
0001	14137		Pagamento de Empenho	2015/000265	107 Jorge Luis Bittencourt	15.120,00-
			pagamento de auxilio alimentacao dos servidores			

Camara Municipal de Miracema

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
			do legislativo miracemense ref. nov/2015.				
001	14144	19/11/2015	Pagamento de Empenho		2015/000266	168 Instituto Nacional do	16.506,79-
			contribuicao previdenciaria patronal sobre				
			remuneracao de vereadores e servidores				
			comissionados ref. novembro/2015.				
001	14296		Pagamento de Subempenh		0005/2015/000249	9 Edilson de Souza Cabre	160,00-
			pagamento de quatro diarias ao motorista do				
			legislativo miracemense.				
001	14303		Pagamento de Subempenh		0010/2015/000250	141 Mauricio Santana Soare	120,00-
			pagamento de tres diarias ao Presidente do				
			legislativo miracemense.				
001	14310		Pagamento de Subempenh		0011/2015/000250	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio				
			de Azevedo.				
001	14387		Pagamento de Subempenh		0021/2015/000017	245 Telemar Norte Leste S.	593,78-
			tarifas telefonicias do aparelho 38522172 do				
			legislativo ref. novembro/2015.				
001	14394		Pagamento de Subempenh		0020/2015/000017	245 Telemar Norte Leste S.	445,18-
			tarifas telefonicias do aparelho 38520633 do				
			legislativo ref. novembro/2015.				
001	14401		Pagamento de Subempenh		0010/2015/000018	173 AMPLA	1.501,95-
			tarifas de energia eletrica da se do legislativo				
			ref. novembro/2015.				
001	14422		Pagamento de Subempenh		0011/2015/000022	21 Prefeitura Municipal d	1.680,00-
			decima primeira parcela /2015 do Divida do INSS.				
001	14429		Pagamento de Subempenh		0011/2015/000020	277 Governanca Brasil S/A	828,32-
			locacao do sistema de patrimonio do legislativo				
			miracemense ref. novembro/2015.				
001	14443		Pagamento de Subempenh		0011/2015/000021	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD	860,40-
			locacao do sistema de folhade pagamento e RH do				
			legislativo miracemense ref. novembro/2015.				
001	14560		Pagamento Documento Ex		2015/000202	168 Instituto Nacional do	2.790,62-
			contribuicao previdenciaria de vereadores ref.				
			novembro/2015.				
001	14565		Pagamento Documento Ex		2015/000203	21 Prefeitura Municipal d	6.073,51-
			IRF sobre remuneracao de vereadores ref.				
			novembro/2015.				
001	14570		Pagamento Documento Ex		2015/000204	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	4.645,86-
			parcela de emprestimo de vereadores ref.				
			novembro/2015.				
001	14575		Pagamento Documento Ex		2015/000205	137 Partido Verde	350,00-
			contribuicao partidaria de vereador ao PV ref.				
			novembro/2015.				
001	14580		Pagamento Documento Ex		2015/000206	401 PARTIDO SOLIDADRIEDADE	75,00-
			contribuicao partidaria de vereador ao PS ref.				
			novembro/2015.				
001	14585		Pagamento Documento Ex		2015/000207	334 JAQUELINE DE AGUIAR LO	1.119,70-
			pensao alimenticia paga pelo vereador Carlos				
			Armando de Azevedo. ref. novembro/2015.				
001	14605		Pagamento Documento Ex		2015/000211	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.973,42-
			parcela de emprestimo de servidores efetivos				
			referente a novembro/2015.				
001	14610		Pagamento Documento Ex		2015/000212	21 Prefeitura Municipal d	1.302,50-
			IRF de servidores efetivos referente a				
			novembro/2015.				
001	14615		Pagamento Documento Ex		2015/000213	264 Sindicato dos Servidor	20,08-
			contribuicao sindical do motorista do				
			legislativo ref. novembro/2015.				
001	14620		Pagamento Documento Ex		2015/000214	383 Claudineia do Valle de	1.990,34-

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
			pensao alimenticia paga pelo servidor Eduardo Jose de Sa Marques ref. novembro/2015.			Valor
0001	14625	19/11/2015	Pagamento Documento Ex		2015/000215	168 Instituto Nacional do
			contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. novembro/2015.			4.531,98-
0001	14630		Pagamento Documento Ex		2015/000216	21 Prefeitura Municipal d
			IRF de servidores comissionados ref. novembro/2015.			312,52-
0001	14635		Pagamento Documento Ex		2015/000217	103 CAIXA ECONONICA FEDERA
			parcela de emprestimo de servidores comissionados ref. novembro/2015.			1.873,03-
0001	14640		Pagamento Documento Ex		2015/000218	283 Miracema Campestre Clu
			manutencao de clube por parte de servidor comissinado ref. nov/2015.			68,00-
0001	14645		Pagamento Documento Ex		2015/000219	137 Partido Verde
			contribuicao partidaria de servidor comissionado ref. novembro/2015.			210,00-
0001	14650		Pagamento Documento Ex		2015/000220	6 Caixa de Prev. e Penso
			contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. novembro/2015.			160,22-
0001	14687		Pagamento de Subempenh		0011/2015/000019	277 Governanca Brasil S/A
			locacao do sistema de contabilidade do legislativo referente a novembro/2015.			2.653,69-
Saldo Atual :						88.895,85+
0001	14366	23/11/2015	Pagamento de Subempenh		0010/2015/000048	388 INFOHORA SERVICOS LTDA
			manutencao de impressoras , computadores e redes ref. novembro/2015.			600,00-
0001	14506		Pagamento de Empenho		2015/000273	199 M. S. Bastos Vidros e
			31 molduras c/vidro para Comendas Julio Jose de Oliveira .			620,00-
0001	14541		Pagamento de Empenho		2015/000278	388 INFOHORA SERVICOS LTDA
			aqusicao de fonte ATX 200 W e bateria selada 12 v .			455,00-
Saldo Atual :						87.220,85+
0001	14359	24/11/2015	Pagamento de Subempenh		0010/2015/000053	77 JORNAL DOIS ESTADOS GR
			publicacao de atos e materias do legislativo miracemense ref. novembro/2015.			3.400,00-
0001	14373		Pagamento de Subempenh		0010/2015/000052	13 Radio Princesinha do N
			locacao de estudio para divulgacao do Programa Momento Legislativo ref. novembro/2015.			5.000,00-
0001	14380		Pagamento de Subempenh		0010/2015/000049	73 J. AIA COMUNICACOES LT
			manutencao do PABX e redes de telefonia da sede do legislativo ref. novembro/2015.			500,00-
Saldo Atual :						78.320,85+
0001	14450	25/11/2015	Pagamento de Subempenh		0009/2015/000074	344 Auto Posto de Combusti
			fornecimento de combustivel para o legislativo miracemense .			3.290,50-
Saldo Atual :						75.030,35+
0001	14317	27/11/2015	Pagamento de Subempenh		0006/2015/000249	9 Edilson de Souza Cabre
			pagamento de uma diaria ao motorista do legislativo miracemense .			40,00-
0001	14324		Pagamento de Subempenh		0001/2015/000281	9 Edilson de Souza Cabre
			pagamento de quatro diarias ao motorista do legislativo miracemense .			160,00-
0001	14331		Pagamento de Subempenh		0012/2015/000250	141 Mauricio Santana Soare
						80,00-

[Assinatura]

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
			pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense .			
0001	14338	27/11/2015	Pagamento de Subempenh	0001/2015/000282	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
			pagamento de uma diaria ao Presidente do legislativo miracemense .			
0001	14345		Pagamento de Subempenh	0002/2015/000282	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier.			
001	14352		Pagamento de Subempenh	0003/2015/000282	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Armando de Azevedo.			
001	14415		Pagamento de Subempenh	0009/2015/000073	369 CEDM DE PADUA TECNOLOG	600,00-
			manutencao do site do legislativo referente a novembro/2015.			
001	14513		Pagamento de Empenho	2015/000274	392 M. L. Estefaneli & Cia	415,95-
			aqusicao de cola, pilha alcalina, fita adesiva e outros .			
0001	14520		Pagamento de Empenho	2015/000275	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	300,00-
			servico de mecanica do Cruze LT placa 8515 do legislativo miracemense .			
0001	14527		Pagamento de Empenho	2015/000276	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	2.304,30-
			pecas substituidas do Cruze LT placa 8515 do legislativo miracemense .			
0001	14534		Pagamento de Empenho	2015/000277	87 J. RAMOS E FILHOS LTDA	455,71-
			aqusicao de agua mineral, material de limpeza e outros .			
0001	14548		Pagamento de Empenho	2015/000279	30 FOTO MIRACEMA LTDA - M	44,80-
			aqusicao de bobinas para calculadora, clips e outros .			
001	14555		Pagamento de Empenho	2015/000280	301 Joao Batista Valentim	250,00-
			cinco lavagens completas do Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo miracemense.			
Saldo Atual :						70.259,59+
0001	14109	30/11/2015	Pagamento de Empenho	2015/000261	6 Caixa de Prev. e Penso	6.004,12-
			contribuicao previdenciaria patronal sobre servidores efetivos referente a novembro/2015.			
0001	14123		Pagamento de Empenho	2015/000263	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	400,27-
			convenio medico patronal sobre servidores efetivos referente a novembro/2015.			
0001	14130		Pagamento de Empenho	2015/000264	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	272,00-
			convenio medico patronal sobre dependentes de servidores efetivos referente a novembro/2015.			
0001	14151		Pagamento de Empenho	2015/000262	6 Caixa de Prev. e Penso	293,94-
			contribuicao previdenciaria patronal sobre proventos de inativo ref. novembro/2015.			
0001	14408		Pagamento de Subempenh	0003/2015/000225	164 E.T.C. Consultoria de	660,00-
			consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS ref. a outubro/2015.			
001	14464		Pagamento de Subempenh	0002/2015/000254	160 Banco do Brasil S/A	333,97-
			tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo ref. novembro/2015.			
01	14590		Pagamento Documento Ex	2015/000208	6 Caixa de Prev. e Penso	3.272,81-
			contribuicao previdenciaria de servidores efetivos referente a novembro/2015.			
01	14595		Pagamento Documento Ex	2015/000209	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	400,27-
			convenio medico de servidores efetivos referente a novembro/2015.			
01	14600		Pagamento Documento Ex	2015/000210	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	480,00-

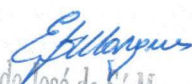
Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

----- Movimentacao -----

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			convenio medico de dependentes de servidores				
			efetivos referente a novembro/2015.				

Saldo Atual : 58.142,21+


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
rgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano			Pago no Mes	Empenhos a Pagar
01	Legislativa								
1031	Acao Legislativa								
010310002	ACAO LEGISLATIVA								
10310002.1.001000	Aquisicao de Veiculos para o Legislativo								
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente								
1	Fonte.....: 100 ORDINARIOS								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
010310002.1.002000	Aquisicao de Moveis e Equipamentos para o Legislativo								
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente								
2	Fonte.....: 100 ORDINARIOS								
		14.000,00	15.000,00	4.000,00	0,00	0,00	25.000,00	6.405,50	
			290,00	290,00	0,00	0,00	290,00	0,00	
			18.594,50	18.594,50	0,00	0,00	18.594,50	0,00	
10310002.1.058000	Reformas nas Dependencias da Sede do Legislativo								
4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes								
3	Fonte.....: 100 ORDINARIOS								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
010310002.2.001000	Manutencao das Atividades da Camara Municipal								
1.90.01.99.00.00	Aposentadoria e Reformas								
4	Fonte.....: 100 ORDINARIOS								
		92.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	11.710,58	
			7.081,72	7.081,72	0,00	0,00	7.081,72	0,00	
			80.289,42	80.289,42	0,00	0,00	80.289,42	0,00	
1.90.03.99.00.00	Pensoes								
5	Fonte.....: 100 ORDINARIOS								
		31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	3.814,00	
			2.364,00	2.364,00	0,00	0,00	2.364,00	0,00	
			27.186,00	27.186,00	0,00	0,00	27.186,00	0,00	
1.90.11.01.00.00	Venc. e Vantag. Fixas - Geral								
6	Fonte.....: 100 ORDINARIOS								
		1.900.000,00	0,00	107.000,00	0,00	0,00	1.793.000,00	129.715,50	
			146.105,57	146.105,57	0,00	0,00	146.105,57	0,00	
			1.663.284,50	1.663.284,50	0,00	0,00	1.663.284,50	0,00	
1.90.13.99.00.00	Obrigacoes Patronais								
7	Fonte.....: 100 ORDINARIOS								
		204.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	15.849,60	
			16.506,79	16.506,79	0,00	0,00	16.506,79	0,00	
			188.150,40	188.150,40	0,00	0,00	188.150,40	0,00	
3.3.90.14.14.00.00	Diarias Civil - No pais								
8	Fonte.....: 100 ORDINARIOS								
		15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	3.700,00	
			1.600,00	1.440,00	0,00	0,00	1.440,00	0,00	
			11.300,00	9.980,00	40,00	0,00	9.980,00	1.320,00	
3.3.90.30.99.00.00	Materiais de Consumo Diversos								
9	Fonte.....: 100 ORDINARIOS								
		70.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	70.000,00	1.015,96	
			4.295,76	7.586,26	0,00	0,00	9.692,83	0,00	
			68.984,04	46.371,57	35,00	0,00	46.371,57	22.612,47	
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Diversas								
10	Fonte.....: 100 ORDINARIOS								
		1.000,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao								
11	Fonte.....: 100 ORDINARIOS								
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P. Fisica								
12	Fonte.....: 100 ORDINARIOS								
		6.000,00	0,00	0,00	0,00	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	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
rgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	54,00
		560,00	560,00	0,00	560,00	0,00
		7.946,00	7.946,00	0,00	7.946,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
14	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	120.000,00	132.000,00	0,00	0,00	252.000,00	2.174,71
		3.655,36	21.687,29	54,64	22.267,29	60,00
		249.825,29	230.149,87	2.554,64	230.089,87	19.735,42
3.3.90.46.99.00.00	Auxilio Alimentacao					
15	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	181.500,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	15.180,00
		15.120,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00
		166.320,00	166.320,00	0,00	166.320,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais					
16	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.99.00.00	Outras Despesas de Exercicios Anteriores					
17	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	Diversas Indenizacoes e Restituicoes					
18	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	16.000,00	97.014,90	23.500,00	0,00	89.514,90	35.478,20
		0,00	9.791,16	0,00	9.791,16	0,00
		54.036,70	28.059,69	0,00	28.059,69	25.977,01
3.3.90.99.00.00.00	Previdencia Social					
272	Previdencia do Regime Estatutario					
2720001	APOIO ADMINISTRATIVO					
2720001.2.109000	Previdencia do Regime Estatutario					
3.1.91.13.01.00.00	Obrigacao Patronal - CAPPs					
19	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	72.000,00	13.500,00	0,00	0,00	85.500,00	12.843,73
		6.298,06	11.130,25	0,00	11.130,25	0,00
		72.656,27	72.656,27	0,00	72.656,27	0,00
3.1.91.13.03.00.00	Obrigacao Patronal - Titular CAMEDS					
20	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	438,55
		400,27	611,62	0,00	611,62	0,00
		4.561,45	4.561,45	0,00	4.561,45	0,00
3.1.91.13.04.00.00	Obrigacao Patronal - Dependente CAMEDS					
21	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	839,93
		272,00	272,00	0,00	272,00	0,00
		3.160,07	3.160,07	0,00	3.160,07	0,00
3.1.91.13.05.00.00	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	OPERACOES ESPECIAIS					
288460000.0.001000	Encargos Especiais					
3.6.90.71.99.00.00	Amortizacao de Divida Fundada					
22	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	840,00
		0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
		20.160,00	18.480,00	0,00	18.480,00	1.680,00
Total Unidade Orcamentaria	2.765.500,00	262.514,90	139.500,00	0,00	2.888.514,90	252.060,26
		204.549,53	242.226,66	54,64	244.913,23	60,00
		2.636.454,64	2.565.189,74	2.629,64	2.565.129,74	71.324,90
Total do Orgao	2.765.500,00	262.514,90	139.500,00	0,00	2.888.514,90	252.060,26
		204.549,53	242.226,66	54,64	244.913,23	60,00
		2.636.454,64	2.565.189,74	2.629,64	2.565.129,74	71.324,90
Total Geral	2.765.500,00	262.514,90	139.500,00	0,00	2.888.514,90	252.060,26
		204.549,53	242.226,66	54,64	244.913,23	60,00
		2.636.454,64	2.565.189,74	2.629,64	2.565.129,74	71.324,90

Elizangela

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes			
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.765.500,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		262.514,90	139.500,00	262.514,90	139.500,00	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		204.549,53	242.226,66	204.549,53	242.226,66	0,00	2.888.514,90	252.060,26
		2.636.454,64	2.565.189,74	2.636.454,64	2.565.189,74	54,64	244.913,23	60,00
						2.629,64	2.565.129,74	71.324,90
Total Geral	2.765.500,00	262.514,90	139.500,00	262.514,90	139.500,00	0,00	2.888.514,90	252.060,26
		204.549,53	242.226,66	204.549,53	242.226,66	54,64	244.913,23	60,00
		2.636.454,64	2.565.189,74	2.636.454,64	2.565.189,74	2.629,64	2.565.129,74	71.324,90


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


Carlos Bruno Ramos Correia
CONTROLADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 102608/O-1

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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2015

Data Final do Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
05.11.2015							
	0003/000249	8 243	2015	9 Edilson de Souza Cabreira	160,00 Subemp.	4854	pagamento de quatro diarias ao motirista do legislativo miracemense.
	0004/000250	8 244	2015	141 Mauricio Santana Soares e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense.
	0005/000250	8 244	2015	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo.
	0006/000250	8 244	2015	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Armando de Azevedo..
Total do Dia :					320,00		
0.11.2015							
	2015/000271	14 264	2015	395 ALUISIO DE SOUZA ZAMBRANO 7668	2.100,00	4854	175 fotos 15x21 da sessao de entrega de Comenda Julio Jose de Oliveira .
	2015/000242	19 236	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	1.421,71	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre retroativo de 5% da servidora Joselia C. Freire .
	2015/000245	19 239	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	3.410,48	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre retroativo de 5% d servidor Eduardo Jose de Sa Marques.
	2015/000243	20 237	2015	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	211,35	4854	convenio medico patronal sobre retroativo de adicional de 5% periodo junho/12 a dez/14.
	0001/000244	18 238	2015	55 EDUARDO JOSE DE SA MARQUES	2.949,55 Subemp.	4854	primeira parcela /05 de retroativo do servidor Eduardo Jose de Sa Marques referente ao adicional de 5%.
	0001/000240	18 234	2015	120 Joselia Cardoso Freire	2.332,91 Subemp.	4854	primeira parcela /05 de retroativo da servidora Joselia C. Freire referente ao sbono permanencia.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2015

Data Final do Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
10.11.2015							
	0001/000241	18 235	2015	120 Joselia Cardoso Freire	1.211,77 Subemp.	4854	primeira parcela /05 de retroativo da servidora Joselia C. Freire referente ao adicional de 5%.
	2015/000269	14 263	2015	371 Sabor de Festa Comercio e Serv	700,00	4854	ornamentacao do plenario para entrega de Comenda Julio Jose de Oliveira .
	2015/000270	13 263	2015	371 Sabor de Festa Comercio e Serv	560,00	4854	servico de bufet na sessao de entrega de Comenda Julio Jose de Oliveira .
	2015/000268	2 262	2015	385 Soares e Costa Seguranca Eletr	290,00	4854	aquisicao de uma camera externa ,
Total do Dia :					15.187,77		
12.11.2015							
	0004/000249	8 243	2015	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854	pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.
	2015/000223	14 219	2015	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	640,00	4854	mao de obra mecanica no Cruze Lt placa KQT 8515 do legislativo miracemense.
	2015/000224	9 219	2015	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	2.106,57	4854	aquisicao de pecas para o Cruze Lt placa KQT 8515 do legislativo miracemense.
	2015/000272	14 265	2015	393 Mauricio Alves Pinto 183418297	300,00	4854	confeccao de Comendas Julio Jose de Oliveira .
	0007/000250	8 244	2015	141 Mauricio Santana Soares e outr	120,00 Subemp.	4854	pagamento de quatro diarias ao Presidente do legislativo miracemense..
	0008/000250	8 244	2015	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Joao Siqueira Magalhaes.
	0009/000250	8 244	2015	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Armando de Azevedo.
Total do Dia :					3.446,57		

19.11.2015



Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2015

Data Final do Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
19.11.2015							
	0010/000018	14 18	2015	173 AMPLA	1.501,95 Subemp.	4854	tarifas de energia eletrica da se do legislativo ref. novembro/2015.
	2015/000260	4 254	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	961,38	4854	complementacao de proventos de servidora inativa referente a novembro/2015.
	2015/000255	6 249	2015	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	52.314,92	4854	remuneracao dos senhores vereadores referente a novembro/2015.
	0011/000021	14 21	2015	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	860,40 Subemp.	4854	locacao do sistema de folhade pagamento e RH do legislativo miracemense ref. novembro/2015.
	0005/000249	8 243	2015	9 Edilson de Souza Cabreira	160,00 Subemp.	4854	pagamento de quatro diarias ao motorista do legislativo miracemense.
	2015/000257	6 251	2015	355 Fabio Fingolo Marques e outros	41.316,16	4854	vencimentos dos servidores comissionados os referente a novembro/2015.
	0011/000019	14 19	2015	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.653,69 Subemp.	4854	locacao do sistema de contabilidade do legislativo referente a novembro/2015.
	0011/000020	14 20	2015	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	828,32 Subemp.	4854	locacao do sistema de patrimonio do legislativo miracemense ref. novembro/2015.
	2015/000266	7 260	2015	168 Instituto Nacional do Seguro S	16.506,79	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de vereadores e servidores comissionados ref. novembro/2015.
	2015/000265	15 259	2015	107 Jorge Luis Bittencourt e Outro	15.120,00	4854	pagamento de auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. nov/2015.

Camara Municipal de Miracema

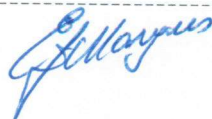
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2015

Data Final do Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
19.11.2015							
	2015/000256	6 250	2015	2 Joselia Cardoso Freire e outro	20.984,85	4854	vencimentos dos servidores efetivos referente a novembro/2015.
	0010/000250	8 244	2015	141 Mauricio Santana Soares e outr	120,00 Subemp.	4854	pagamento de tres diarias ao Presidente do legislativo miracemense.
	0011/000250	8 244	2015	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo.
	0011/000022	22 22	2015	21 Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854	decima primeira parcela /2015 do Divida do INSS.
	2015/000259	5 253	2015	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.364,00	4854	pensao de viuvras de vereadores falecidos no exercicio do mandato referente a novembro/2015.
	0020/000017	14 17	2015	245 Telemar Norte Leste S.A	445,18 Subemp.	4854	tarifas telefonicias do aparelho 38520633 do legislativo ref. novembro/2015.
	0021/000017	14 17	2015	245 Telemar Norte Leste S.A	593,78 Subemp.	4854	tarifas telefonicias do aparelho 38522172 do legislativo ref. novembro/2015.
	2015/000258	4 252	2015	3 Willer Roque Monteiro	5.960,12	4854	proventos do servidor inativo do legislativo referente a novembro/2015.
Total do Dia :					164.411,54		
23.11.2015							
	0010/000048	14 48	2015	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	600,00 Subemp.	4854	manutencao de impressoras , computadores e redes ref. novembro/2015.
	2015/000278	9 270	2015	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	455,00	4854	aquisicao de fonte ATX 200 W e bateria selada 12 v .
	2015/000273	9 266	2015	199 M. S. Bastos Vidros e Artesana	620,00	4854	31 molduras c/vidro para Comendas Julio Jose de Oliveira .
Total do Dia :					1.675,00		

4.11.2015



Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2015

Data Final do Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
24.11.2015							
	0010/000049	14 49	2015	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	500,00 Subemp.	4854	manutencao do PABX e redes de telefonia da sede do legislativo ref. novembro/2015.
	0010/000053	14 53	2015	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.400,00 Subemp.	4854	publicacao de atos e materias do legislativo miracemense ref. novembro/2015.
	0010/000052	14 52	2015	13 Radio Princesinha do Norte Ltd	5.000,00 Subemp.	4854	locacao de estudio para divulgacao do Programa Momento Legislativo ref. novembro/2015.
Total do Dia :					8.900,00		
5.11.2015							
	0009/000074	9 73	2015	344 Auto Posto de Combustivel Bede	3.290,50 Subemp.	4854	fornecimento de combustivel para o legislativo miracemense .
Total do Dia :					3.290,50		
7.11.2015							
	0009/000073	14 72	2015	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	600,00 Subemp.	4854	manutencao do site do legislativo referente a novembro/2015.
	0006/000249	8 243	2015	9 Edilson de Souza Cabreira	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao motorista do legislativo miracemense .
	0001/000281	8 273	2015	9 Edilson de Souza Cabreira	160,00 Subemp.	4854	pagamento de quatro diarias ao motorista do legislativo miracemense .
	2015/000279	9 271	2015	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	44,80	4854	quisicao de bobinas para calculadora, clips e outros .
	2015/000277	9 269	2015	87 J. RAMOS E FILHOS LTDA	455,71	4854	quisicao de agua mineral, material de limpeza e outros .
	2015/000280	14 272	2015	301 Joao Batista Valentim Nunes	250,00	4854	cinco lavagens completas do Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo miracemense.
	2015/000275	14 268	2015	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	300,00	4854	servico de mecanica do Cruze LT placa 8515 do legislativo miracemense .



Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.11.2015

Data Final do Movimento ...: 30.11.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
27.11.2015							
	2015/000276	9 268	2015	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	2.304,30	4854	pecas substituidas do Cruze LT placa 8515 do legislativo miracemense .
	2015/000274	9 267	2015	392 M. L. Estefaneli & Cia Ltda -	415,95	4854	aquisicao de cola, pilha alcalina, fita adesiva e outros .
	0012/000250	8 244	2015	141 Mauricio Santana Soares e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense .
	0001/000282	8 274	2015	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao Presidente do legislativo miracemense .
	0002/000282	8 274	2015	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier.
	0003/000282	8 274	2015	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Armando de Azevedo.
Total do Dia :					4.770,76		
30.11.2015							
	0002/000254	14 248	2015	160 Banco do Brasil S/A	333,97 Subemp.	4854	tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo ref. novembro/2015.
	2015/000261	19 255	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	6.004,12	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre servidores efetivos referente a novembro/2015.
	2015/000262	19 256	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	293,94	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre proventos de inativo ref. novembro/2015.
	2015/000263	20 257	2015	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	400,27	4854	convenio medico patronal sobre servidores efetivos referente a novembro/2015.
	2015/000264	21 258	2015	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	272,00	4854	convenio medico patronal sobre dependentes de servidores efetivos referente a

0003/000225 14 220 2015 164 E.T.C. Consultoria de Gestao L

660,00 Subemp. 4854 novembro/2015.
consultoria para
alimentacao dos
dados do SIGFIS
ref. a outubro/2015.

Total do Dia : 7.964,30

Total do Mes : 209.966,44

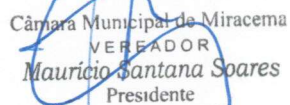
Total Geral .: 209.966,44

----- Resumo -----
Total de Pagamentos ... 209.966,44
Total de Estornos 0,00
Total Liquido Pago ... 209.966,44


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

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 861-3

Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA

Período do extrato 11 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/10/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			54.886,52 C
03/11/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.651	40,00 D	54.846,52 C
04/11/2015		0861	15517 002 Cheque	856.698	3.051,74 D	
04/11/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.694	200,00 D	
04/11/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.695	80,00 D	51.514,78 C
05/11/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.696	40,00 D	
05/11/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.697	80,00 D	51.394,78 C
06/11/2015		0861	13016 002 Cheque	856.701	1.438,50 D	
06/11/2015		0861	15517 002 Cheque	856.706	40,00 D	49.916,28 C
09/11/2015		0861	13016 002 Cheque	856.702	316,19 D	
09/11/2015		0861	15166 002 Cheque	856.704	80,00 D	
09/11/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.703	160,00 D	49.360,09 C
10/11/2015		0861	13016 002 Cheque	856.700	300,00 D	
10/11/2015		0861	15517 002 Cheque	856.707	2.100,00 D	46.960,09 C
11/11/2015		0861	15517 002 Cheque	856.708	1.260,00 D	
11/11/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.705	40,00 D	45.660,09 C
12/11/2015		0861	15517 002 Cheque	856.709	2.332,91 D	
12/11/2015		0861	15517 002 Cheque	856.710	1.211,77 D	
12/11/2015		0861	15517 002 Cheque	856.711	2.949,55 D	
12/11/2015		0861	13016 002 Cheque	856.717	290,00 D	
12/11/2015		0861	15517 002 Cheque	856.718	300,00 D	38.575,86 C
13/11/2015		0861	14422 002 Cheque	856.720	200,00 D	
13/11/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.652	40,00 D	38.335,86 C
16/11/2015		0861	15517 002 Cheque	856.721	40,00 D	38.295,86 C
17/11/2015		0861	99026 870 Transferência on line	660.861.000.022.006	14.000,00 C	
			17/11 0861 22006-X PMM - FPM			
17/11/2015		0861	99026 870 Transferência on line	660.861.000.022.006	239.905,35 C	
			17/11 0861 22006-X PMM - FPM			
17/11/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.719	120,00 D	292.081,21 C
18/11/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.723	40,00 D	
18/11/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.725	2.746,57 D	289.294,64 C
19/11/2015		0861	13016 002 Cheque	856.737	1.990,34 D	
19/11/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.142	129.729,75 D	
19/11/2015		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.230.900.039.646	163,20 D	
			Tarifa referente a 19/11/2015			
19/11/2015		0000	13113 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	873.230.900.039.647	129,72 D	
			Tarifa referente a 19/11/2015			
19/11/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.729	23.829,39 D	
19/11/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.731	1.119,79 D	
19/11/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.743	961,38 D	131.372,07 C
20/11/2015		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	813.240.700.055.465	26,21 D	131.345,86 C
			Tarifa referente a 19/11/2015			
23/11/2015		0861	15517 002 Cheque	856.726	160,00 D	
23/11/2015		0861	15166 002 Cheque	856.735	4.153,43 D	
23/11/2015		0861	13016 002 Cheque	856.745	469,03 D	
23/11/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.730	8.492,31 D	
23/11/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.733	350,00 D	
23/11/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.736	3.708,75 D	114.012,34 C
24/11/2015		0861	15517 002 Cheque	856.752	455,00 D	
24/11/2015		0861	15517 002 Cheque	856.753	600,00 D	
24/11/2015		0861	15166 002 Cheque	856.755	620,00 D	
24/11/2015		0861	15166 002 Cheque	856.756	500,00 D	
24/11/2015		0861	15517 002 Cheque	856.757	3.400,00 D	
24/11/2015		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	813.280.700.135.859	9,34 D	
			Tarifa referente a 23/11/2015			
24/11/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.727	120,00 D	
24/11/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.739	20,08 D	
24/11/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.741	68,00 D	
24/11/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.742	210,00 D	108.009,92 C
25/11/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.728	40,00 D	107.969,92 C
26/11/2015		0861	15517 002 Cheque	856.715	168,45 D	

26/11/2015	0861	15517 002 Cheque	856.716	286,05 D	
26/11/2015	0861	15517 002 Cheque	856.732	6.073,51 D	
26/11/2015	0861	15517 002 Cheque	856.738	1.302,50 D	
26/11/2015	0861	15517 002 Cheque	856.740	312,52 D	
26/11/2015	0861	15517 002 Cheque	856.744	1.680,00 D	
26/11/2015	0861	15517 002 Cheque	856.746	828,32 D	
26/11/2015	0861	15517 002 Cheque	856.747	2.653,69 D	
26/11/2015	0861	15517 002 Cheque	856.748	860,40 D	
26/11/2015	0861	15517 002 Cheque	856.749	1.501,95 D	
26/11/2015	0861	15517 002 Cheque	856.750	445,18 D	
26/11/2015	0861	15517 002 Cheque	856.751	593,78 D	
26/11/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.758	5.000,00 D	86.265,57 C
27/11/2015	0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	863.310.700.047.020	5,50 D	86.260,07 C
		Tarifa referente a 26/11/2015			
30/11/2015	0861	14422 002 Cheque	856.768	120,00 D	
30/11/2015	0000	00000 999 S A L D O			86.140,07 C

OBSERVAÇÕES:

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade/ Fundo
Câmara Municipal de Miracema

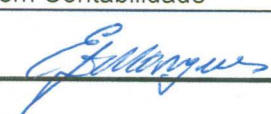
Município
Miracema - RJ

MÊS DE NOVEMBRO DE 2015

BANCO: 001

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS			PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
Data	Número	Valor		
21/09/2015	856.607	R\$ 75,00	1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.	
21/10/2015	856.667	R\$ 75,00	2- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.	
10/11/2015	856.712	R\$ 2.196,68	3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.	
10/11/2015	856.713	R\$ 422,70	4- Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
10/11/2015	856.714	R\$ 5.268,59		
19/11/2015	856.734	R\$ 75,00		
25/11/2015	856.759	R\$ 3.290,50		
27/11/2015	856.761	R\$ 44,80		
27/11/2015	856.762	R\$ 250,00		
27/11/2015	856.763	R\$ 455,71		
27/11/2015	856.764	R\$ 2.604,30		
27/11/2015	856.765	R\$ 415,95		
27/11/2015	856.766	R\$ 600,00		
27/11/2015	856.767	R\$ 200,00		
27/11/2015	856.769	R\$ 40,00		
27/11/2015	856.770	R\$ 40,00		
30/11/2015	856.771	R\$ 660,00		
30/11/2015	856.773	R\$ 9.276,93		
30/11/2015	856.774	R\$ 454,16		
30/11/2015	856.775	R\$ 1.552,54		
TOTAL		R\$ 27.997,86		
			SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS(30/11/2015)	R\$ 86.140,07
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\$ 27.997,86
			4- Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	R\$ -
				R\$ 27.997,86
			SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	R\$ 58.142,21
Responsável pela Contabilidade EDUARDO JOSÉ DE SÁ MARQUES			Cargo: Técnico em Contabilidade	
Matrícula 293-4	Data 30/11/2015		Assinatura 	
Responsável pelos Cheques FÁBIO FÍNGOLO MARQUES			Cargo: Tesoureiro	
Matrícula 293-106	Data 30/11/2015		Assinatura	