



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

BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO/2015



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



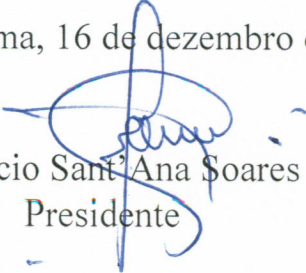
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
GABINETE DO PRESIDENTE

R E Q U I S I Ç Ã O N° 13/2015

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 249.926,25 (duzentos e quarenta e nove mil, novecentos e vinte e seis reais e vinte e cinco centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de dezembro/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 dezembro de 2015.


Maurício Sant'Ana Soares
Presidente

OBS:

Duodécimo referente a dezembro/2015 -----	R\$ 230.459,63
Despesas c/inativos referente dezembro/2015-----	R\$ 7.081,72
Despesas c/pensionistas ref. dezembro/2015-- -----	R\$ 2.364,00
Segunda Parcela do 13º/2015 de inativos e	
Pensionistas -----	R\$ 4.722,86
Diferença apurada no quadro anexo -----	<u>R\$ 5.298,04</u>

Total- -----R\$ 249.926,25



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
CONTROLE INTERNO

MEMORANDO CI Nº 07/2015

Miracema, 14 de dezembro de 2015.

Ilmo. Sr. Eduardo José de Sá Marques
Responsável pelo Setor de Contabilidade

Assunto: Requisição da última parcela de duodécimo dos inativos/pensionistas

Prezado Senhor:

Quando da requisição da última parcela de duodécimo dos inativos e pensionistas desta Câmara Municipal, levar em consideração que, além do valor correspondente ao mês de dezembro/2015 + 2ª parcela do 13º, a quantia de R\$ 5.298,04 também deverá ser solicitada, a qual corresponde à diferença entre o que foi repassado pelo Executivo e o que foi efetivamente gasto com inativos/pensionistas do Legislativo, conforme demonstrado no quadro abaixo:

DEMONSTRATIVO DO REPASSE DE RECURSOS FINANCEIROS	
RECEBIDOS – INATIVOS E PENSIONISTAS	
Período	Inat./Pension.
jan/15	8.870,54
fev/15	8.870,54
mar/15	8.870,54
abr/15	9.445,72
mai/15	9.445,72
jun/15	9.445,72
jul/15	9.445,72
ago/15	9.445,72
set/15	9.445,72
out/15	9.445,72
nov/15	9.445,72
Total recebido até novembro/2015	102.177,38
Valor pago no ano pela CMM, conforme balancete de nov/2015	107.475,42
Diferença entre valor recebido e valor pago no ano, até nov/2015	5.298,04

Em resumo, o valor a ser requerido neste mês, para pagamento de inativos e pensionistas será:

- (A) Parcela normal – competência 12/2015: R\$ 9.445,72
- (B) 2ª parcela do 13º salário: R\$ 4.722,86
- (C) Diferença apurada no quadro acima: R\$ 5.298,04
- Total (A+B+C): R\$ 19.466,62**

Atenciosamente,


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
Controlador Interno
Mat. 293-55

Unidade Gestora :CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	2.887.243,02
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	2.848.198,52
(-)Deduções da Receita	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.283.179,25
Receitas de Capital	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	565.019,27
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	39.044,50
		INVESTIMENTOS	18.884,50
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.160,00
Transferências Financeiras Recebidas	2.875.948,94	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Repasse Recebidos Camara	2.887.159,20		
Devolução de Duodécimo Câmara	-11.210,26		
Recebimentos Extra-Orçamentários	414.657,23	Pagamentos Extra-Orçamentários	404.023,15
Inscrição de Restos a Pagar Processados	0,00		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	11.294,08	Pagamento de Restos a Pagar Processados	660,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	403.363,15	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Pagamento Extraorçamentários	403.363,15
		Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	660,00	Saldo em Espécie do Exercício Atual	0,00
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	660,00	Bancos Conta Movimento	0,00
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	3.291.266,17	TOTAL	3.291.266,17


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


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


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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

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			235,94	235,94		
.N.S.S.			95.920,88	95.920,88		
.E.F. Emprestimo			107.121,37	107.121,37		
Pensao Alimenticia			38.806,32	38.806,32		
Contribuicao Partidaria			7.020,00	7.020,00		
EMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			6.099,44	6.099,44		
.A.P.P.S. Inativo			961,32	961,32		
Imposto Sindical			4.779,92	4.779,92		
Miracema Campestre Clube			1.280,00	1.280,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			4.750,37	4.750,37		
.A.P.P.S.			45.508,31	45.508,31		
.R.R.F.			90.745,28	90.745,28		
Total			403.363,15	403.363,15		
Previdencia Padrao TCE/RJ						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			235,94	235,94		
.N.S.S.			95.920,88	95.920,88		
.E.F. Emprestimo			107.121,37	107.121,37		
Pensao Alimenticia			38.806,32	38.806,32		
Contribuicao Partidaria			7.020,00	7.020,00		
EMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			6.099,44	6.099,44		
.A.P.P.S. Inativo			961,32	961,32		
Imposto Sindical			4.779,92	4.779,92		
Miracema Campestre Clube			1.280,00	1.280,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			4.750,37	4.750,37		
.A.P.P.S.			45.508,31	45.508,31		
.R.R.F.			90.745,28	90.745,28		
Total			660,00		660,00	
Depositos e Consignacoes						
SINDICATO			235,94	235,94		
.N.S.S.			95.920,88	95.920,88		
.E.F. Emprestimo			107.121,37	107.121,37		
Pensao Alimenticia			38.806,32	38.806,32		
Contribuicao Partidaria			7.020,00	7.020,00		
EMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			6.099,44	6.099,44		
.A.P.P.S. Inativo			961,32	961,32		
Imposto Sindical			4.779,92	4.779,92		
Miracema Campestre Clube			1.280,00	1.280,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			4.750,37	4.750,37		
.A.P.P.S.			45.508,31	45.508,31		
.R.R.F.			90.745,28	90.745,28		
Total						
Reserva Patrimonial						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			235,94	235,94		
.N.S.S.			95.920,88	95.920,88		
.E.F. Emprestimo			107.121,37	107.121,37		
Pensao Alimenticia			38.806,32	38.806,32		
Contribuicao Partidaria			7.020,00	7.020,00		
EMAS Club Seguro			134,00	134,00		

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			6.099,44	6.099,44		
.A.P.P.S. Inativo			961,32	961,32		
Imposto Sindical			4.779,92	4.779,92		
Miracema Campestre Clube			1.280,00	1.280,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			4.750,37	4.750,37		
.A.P.P.S.			45.508,31	45.508,31		
I.R.R.F.			90.745,28	90.745,28		
Total						
Documento Extra						
SINDICATO			235,94	235,94		
.N.S.S.			95.920,88	95.920,88		
C.E.F. Emprestimo			107.121,37	107.121,37		
Pensao Alimenticia			38.806,32	38.806,32		
Contribuicao Partidaria			7.020,00	7.020,00		
EMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			6.099,44	6.099,44		
C.A.P.P.S. Inativo			961,32	961,32		
Imposto Sindical			4.779,92	4.779,92		
Miracema Campestre Clube			1.280,00	1.280,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			4.750,37	4.750,37		
.A.P.P.S.			45.508,31	45.508,31		
.R.R.F.			90.745,28	90.745,28		
Total						
Débitos a Pagar						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
Total						
Divida Fundada						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			235,94	235,94		
.N.S.S.			95.920,88	95.920,88		
C.E.F. Emprestimo			107.121,37	107.121,37		
Pensao Alimenticia			38.806,32	38.806,32		
Contribuicao Partidaria			7.020,00	7.020,00		
EMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			6.099,44	6.099,44		
.A.P.P.S. Inativo			961,32	961,32		
Imposto Sindical			4.779,92	4.779,92		
Miracema Campestre Clube			1.280,00	1.280,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			4.750,37	4.750,37		
.A.P.P.S.			45.508,31	45.508,31		
.R.R.F.			90.745,28	90.745,28		
Total						
Flutuações Divida Flutuante						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			235,94	235,94		
.N.S.S.			95.920,88	95.920,88		
C.E.F. Emprestimo			107.121,37	107.121,37		
Pensao Alimenticia			38.806,32	38.806,32		
Contribuicao Partidaria			7.020,00	7.020,00		
EMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			6.099,44	6.099,44		
.A.P.P.S. Inativo			961,32	961,32		

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
Salvamentos Divida Flutuante						
Imposto Sindical			4.779,92	4.779,92		
Miracema Campestre Clube			1.280,00	1.280,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			4.750,37	4.750,37		
C.A.P.P.S.			45.508,31	45.508,31		
R.R.F.			90.745,28	90.745,28		
Total						
Total Geral			404.023,15	403.363,15	660,00	

Eduardo Jose de Sá Marques
Eduardo Jose 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 - 102608/0-5

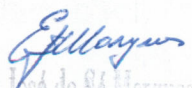
Fábio Fingolo Marques
Fábio Fingolo Marques
TESOUREIRO
Matrícula 293-106
Portaria 03/2014

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

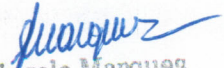
Câmara Municipal de Miracema

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano
Recebimentos decorrentes de Apropriacoes de Retencoes		
C.A.P.P.S.	6.866,06	45.508,31
C.A.P.P.S. Inativo	0,00	961,32
C.E.F. Empréstimo	8.492,31	107.121,37
CAMEDS - Dep	480,00	6.099,44
Contribuicao Partidaria	635,00	7.020,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	400,27	4.750,37
I.N.S.S.	11.784,23	95.920,88
I.R.R.F.	9.303,55	90.745,28
Imposto Sindical	0,00	4.779,92
LEMAS Club Seguro	0,00	134,00
Miracema Campestre Clube	68,00	1.280,00
Pensao Alimenticia	5.100,38	38.806,32
SINDICATO	20,08	235,94
Total	43.149,88	403.363,15
Total Geral	43.149,88	403.363,15


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


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


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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Pagamento Extraorçamentario

	Pago no Mes	Pago no Ano
C.A.P.P.S.	6.866,06	45.508,31
C.A.P.P.S. Inativo	0,00	961,32
C.E.F. Empréstimo	8.492,31	107.121,37
CAMEDS - Dep	480,00	6.099,44
Contribuicao Partidaria	635,00	7.020,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	400,27	4.750,37
I.N.S.S.	11.784,23	95.920,88
I.R.R.F.	9.303,55	90.745,28
Imposto Sindical	0,00	4.779,92
LEMAS Club Seguro	0,00	134,00
Miracema Campestre Clube	68,00	1.280,00
Pensao Alimenticia	5.100,38	38.806,32
SINDICATO	20,08	235,94
Total	43.149,88	403.363,15

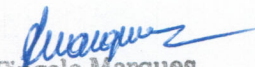
Pagamento de Restos a Pagar Processados

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

Total Geral 43.149,88 404.023,15


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


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


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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.19.01.07.06.01

Movimentacao do Período: 01/12/2015 ate 31/12/2015

Debitos = 263.887,25

Creditos = 322.029,46

Saldo Anterior : 58.142,21+

Movimentacao						
Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	15280	07/12/2015	Pagamento de Subempenh	0002/2015/000281	9 Edilson de Souza Cabre	200,00-
			pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.			
0001	15287		Pagamento de Subempenh	0004/2015/000282	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier .			
001	15294		Pagamento de Subempenh	0005/2015/000282	141 Mauricio Santana Soare	160,00-
			pagamento de quatro diarias ao senhor Presidente do legislativo miracemense .			
001	16284		Pagamento de Subempenh	0002/2015/000241	120 Joselia Cardoso Freire	1.211,77-
			2/5 parcela do adicional de 5% referente ao periodo de junho/12 a dezembro/14.			
001	16291		Pagamento de Subempenh	0002/2015/000244	55 EDUARDO JOSE DE SA MAR	2.949,56-
			2/5 parcela do adicional de 5% referente ao periodo de junho/10 a dezembro/14.			
001	16305		Pagamento de Subempenh	0002/2015/000240	120 Joselia Cardoso Freire	2.332,92-
			2/5 parcela de retroativo do adicional de 5% da servidora Joselia Cardoso Freire.			
0001	16431		Pagamento de Empenho	2015/000267	391 Eduardo Moraes Lino	60,00-
			recarga de toner - secretaria - .			

Saldo Atual : 51.187,96+

001	16228	11/12/2015	Pagamento de Subempenh	0006/2015/000282	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
			pagamento de uma diaria ao senhor Presidente do legislativo miracemense.			
0001	16235		Pagamento de Subempenh	0007/2015/000282	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo.			
0001	16242		Pagamento de Subempenh	0008/2015/000282	141 Mauricio Santana Soare	80,00-
			pagamento de duas diarias ao Vereador Fabricio de Sa Xavier.			
0001	16249		Pagamento de Subempenh	0009/2015/000282	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
			pagamento de uma diaria a Vereadora Maria Jose Marques Barros Andrade.			
0001	16256		Pagamento de Subempenh	0003/2015/000281	9 Edilson de Souza Cabre	200,00-
			pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.			

Saldo Atual : 50.787,96+

001	16109	16/12/2015	Pagamento de Empenho	2015/000311	393 Mauricio Alves Pinto	650,00-
			servico de adesivos para o Plenario Vereador Francisco de Freitas .			

Saldo Atual : 50.137,96+

0001	15227	17/12/2015	Lancamento a Debito	13 de 17/12/15	4853 Repasses Recebidos C	249.926,25+
			repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema.			
001	15823		Pagamento de Empenho	2015/000283	2 Joselia Cardoso Freire	12.553,31-
			segunda parcela do 13o/2015 dos servidores efetivos .			
0001	15837		Pagamento de Empenho	2015/000285	355 Fabio Fingolo Marques	20.989,91-

Eduardo

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
			segunda parcela do 13o/2015 dos servidores comissionados .			
0001	15844	17/12/2015	Pagamento de Empenho		2015/000286	168 Instituto Nacional do
			contribuicao previdenciaria patronal sobre			9.427,82-
			segunda parcela do 13o/2015 dos servidores comissionados .			
0001	15851		Pagamento de Empenho		2015/000287	3 Willer Roque Monteiro
			segunda parcela 13o/2015 inativo .			2.899,95-
001	15858		Pagamento de Empenho		2015/000288	6 Caixa de Prev. e Pens
			contribuicao previdenciaria patronal sobre			293,94-
			segunda parcela 13o/2015 inativo .			
01	15865		Pagamento de Empenho		2015/000289	6 Caixa de Prev. e Pens
			complementacao da segunda parcela 13o/2015 inativa .			480,69-
01	15872		Pagamento de Empenho		2015/000284	6 Caixa de Prev. e Pens
			contribuicao previdenciaria patronal sobre			6.004,12-
			13o/2015 servidores efetivos.			
01	15877		Pagamento Documento Ex		2015/000221	6 Caixa de Prev. e Pens
			contribuicao previdenciaria de servidores			3.272,81-
			efetivos ref. 13o/2015.			
0001	15882		Pagamento Documento Ex		2015/000222	21 Prefeitura Municipal d
			IRF de servidores efetivos ref. 13o/2015.			1.302,50-
0001	15887		Pagamento Documento Ex		2015/000223	383 Claudineia do Valle de
			pensao alimenticia para por servidor efetivo ref. 13o/2015.			1.990,34-
01	15892		Pagamento Documento Ex		2015/000224	168 Instituto Nacional do
			Contribuicao previdenciaria de servidores			4.461,63-
			comissionados ref. 13o/2015.			
01	15897		Pagamento Documento Ex		2015/000225	21 Prefeitura Municipal d
			IRF de servidores comissionados ref. 13o/2015.			312,52-
0001	15902		Pagamento Documento Ex		2015/000226	6 Caixa de Prev. e Pens
			contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. 13o/2015.			160,22-
0001	16004		Pagamento de Empenho		2015/000290	97 Selma de Oliveira Barr
			pensao de viuvras de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. 13o/2015.			1.182,00-
0001	16095		Pagamento de Empenho		2015/000307	402 Paulo Henrique da Silv
			aquisicao de plas para o aparelho PABX do legislativo.			1.500,00-
001	16102		Pagamento de Empenho		2015/000310	394 Adriana de Souza 09309
			servico de som para mensagem natalina e outros .			1.000,00-
						Saldo Atual :
						232.232,45+
0001	15230	18/12/2015	Lancamento a Debito	4 de 18/12/15		4853 Repasses Recebidos C
			repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema.			13.961,00+
01	15907		Pagamento Documento Ex		2015/000227	168 Instituto Nacional do
			contribuicao previdenciaria de vereadores ref. dezembro/2015.			2.790,62-
01	15912		Pagamento Documento Ex		2015/000228	21 Prefeitura Municipal d
			IRF de vereadores ref. dezembro/2015.			6.073,51-
0001	15917		Pagamento Documento Ex		2015/000229	103 CAIXA ECONONICA FEDERA
			parcela de emprestimo de vereadores ref. dezembro/2015.			4.645,86-
0001	15922		Pagamento Documento Ex		2015/000230	137 Partido Verde
			contribuicao partidaria de vereador ao PV ref. dezembro/2015.			350,00-
01	15927		Pagamento Documento Ex		2015/000231	401 PARTIDO SOLIDADRIEDADE
			contribuicao partidaria de vereador ao Partido Solidariiedade ref. dezembro/2015.			75,00-



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
0001	15932	18/12/2015	Pagamento Documento Ex pensao alimenticia paga por vereador ao dezembro/2015.		2015/000232	334 JAQUELINE DE AGUIAR LO	1.119,70-
0001	15937		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. dezembro/2015.		2015/000233	6 Caixa de Prev. e Pens	3.272,81-
0001	15942		Pagamento Documento Ex convenio medico de servidores efetivos dezembro/2015.		2015/000234	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	400,27-
0001	15947		Pagamento Documento Ex convenio medico dependentes de servidores efetivos ref. dezembro/2015.		2015/000235	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	480,00-
0001	15952		Pagamento Documento Ex parcela de emprestimos de servidores efetivos ref. dezembro/2015.		2015/000236	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.973,42-
0001	15957		Pagamento Documento Ex IRF de servidores efetivos dezembro/2015.		2015/000237	21 Prefeitura Municipal d	1.302,50-
0001	15962		Pagamento Documento Ex contribuicao sindical do motorista do legislativo ref. dezembro/2015.		2015/000238	264 Sindicato dos Servidor	20,08-
0001	15967		Pagamento Documento Ex pagamento de pensao alimenticia paga pelo servidor Eduardo J. S. Marques ref. dezembro/2015.		2015/000239	383 Claudineia do Valle de	1.990,34-
0001	15972		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. dezembro/2015.		2015/000240	168 Instituto Nacional do	4.531,98-
0001	15977		Pagamento Documento Ex IRF de servidores comissionados dezembro/2015.		2015/000241	21 Prefeitura Municipal d	312,52-
0001	15982		Pagamento Documento Ex parcela de emprestimo de servidores comissionados ref. dezembro/2015.		2015/000242	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.873,03-
0001	15987		Pagamento Documento Ex manutencao de clube por parte de servidor comissionado ref. dezembro/2015.		2015/000243	283 Miracema Campestre Clu	68,00-
0001	15992		Pagamento Documento Ex contribuicao partidaria de servidor comissionado ref. dezembro/2015.		2015/000244	137 Partido Verde	210,00-
0001	15997		Pagamento Documento Ex contribuicao partidaria de servidor inativo ref. dezembro/2015.		2015/000245	6 Caixa de Prev. e Pens	160,22-
0001	16011		Pagamento de Empenho remuneracao dos vereadores referente a dezembro/2015.		2015/000291	99 CARLOS ARMANDO DE AZEV	52.314,92-
0001	16018		Pagamento de Empenho vencimentos dos servidores efetivos do legislativo referente a dezembro/2015.		2015/000292	2 Joselia Cardoso Freire	20.984,85-
0001	16025		Pagamento de Empenho vencimentos dos servidores comissionados do legislativo referente a dezembro/2015.		2015/000293	355 Fabio Fingolo Marques	40.847,13-
0001	16032		Pagamento de Empenho proventos do servidor inativo do legislativo referente a dezembro/2015.		2015/000294	3 Willer Roque Monteiro	5.960,12-
0001	16039		Pagamento de Empenho pensao das viuvras de vereadores falecidos no exercicio do mandato referente a dezembro/2015.		2015/000295	97 Selma de Oliveira Barr	2.364,00-
0001	16046		Pagamento de Empenho complementacao de proventos de servidora inativa		2015/000296	6 Caixa de Prev. e Pens	961,38-



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 referente a dezembro/2015.				
001	16053	18/12/2015	Pagamento de Empenho	2015/000297	6 Caixa de Prev. e Penso	6.004,12-	
			contribuicao previdenciaria patronal sobre servidores efetivos do legislativo referente a dezembro/2015.				
001	16060		Pagamento de Empenho	2015/000298	6 Caixa de Prev. e Penso	293,94-	
			contribuicao previdenciaria patronal sobre servidor inativo do legislativo referente a dezembro/2015.				
0001	16067		Pagamento de Empenho	2015/000299	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	400,27-	
			convenio medico patronal sobre servidores efetivos do legislativo referente a dezembro/2015.				
001	16074		Pagamento de Empenho	2015/000300	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	272,00-	
			convenio medico patronal sobre dependentes de servidores efetivos do legislativo referente a dezembro/2015.				
01	16081		Pagamento de Empenho	2015/000301	107 Jorge Luis Bittencourt	15.120,00-	
			auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. dezembro/2015.				
001	16263		Pagamento de Subempenh	0004/2015/000225	164 E.T.C. Consultoria de	660,00-	
			consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de novembro/2015.				
					Saldo Atual :	68.360,86+	
01	16144	21/12/2015	Pagamento de Empenho	2015/000308	37 VIDRACARIA MIRACEMA LT	6.697,40-	
			aquisicao de materias para pintura da sede do legislativo miracemense.				
01	16151		Pagamento de Empenho	2015/000309	403 Gustavo Rodrigues Lima	7.800,00-	
			mao de obra de pintura da sede do legislativo miracemense.				
01	16270		Pagamento de Subempenh	0011/2015/000053	77 JORNAL DOIS ESTADOS GR	3.400,00-	
			publicacao de atos e materias do legislativo miracemense no mes de dezembro/2015.				
					Saldo Atual :	50.463,46+	
001	16088	22/12/2015	Pagamento de Empenho	2015/000302	168 Instituto Nacional do	16.506,79-	
			contribuicao previdenciaria patronal sobre rema de vereadores e venc. serv. comissionados ref. dezembro/2015.				
0001	16116		Pagamento de Empenho	2015/000303	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	370,00-	
			servico de mecanica na quinta revisao do Cuze LT 8515 do legislativo miracemense.				
001	16123		Pagamento de Empenho	2015/000304	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	1.033,60-	
			pecas e oleo lubrificante para o Cuze LT 8515 do legislativo miracemense.				
001	16130		Pagamento de Empenho	2015/000305	385 Soares e Costa Seguran	290,00-	
			aquisicao de camera infra vermelho para parte externo do legislativo miracemense.				
01	16137		Pagamento de Empenho	2015/000306	385 Soares e Costa Seguran	86,60-	
			aquisicao de cabos e outros para instalacao da camera infra vermelho para parte externo do legislativo miracemense.				
001	16158		Pagamento de Empenho	2015/000312	301 Joao Batista Valentim	200,00-	
			servico de quatro lavagens do Cruze LT KQT 8515 do legislativo miracemense.				
01	16165		Pagamento de Empenho	2015/000313	391 Eduardo Moraes Lino	80,00-	
			servico de recarga de toner (secretaria).				
001	16172		Pagamento de Empenho	2015/000314	277 Governanca Brasil S/A	648,32-	

Eduardo Moraes Lino

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
			complementacao da parcela de locacao do sistema de contabilidade ref. dezembro/2015.				
0001	16179	22/12/2015	Pagamento de Empenho		2015/000315	277 Governanca Brasil S/A	198,24-
			complementacao da parcela de locacao do sistema de folha de Patrimonio ref. dezembro/2015.				
0001	16186		Pagamento de Empenho		2015/000316	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD	181,20-
			complementacao da parcela de locacao do sistema de folha de pagamento ref. dezembro/2015.				
001	16193		Pagamento de Empenho		2015/000317	173 AMPLA	1.623,54-
			tarifas de energia eletrica da sede do legislativo no mes de dezembro/2015.				
01	16200		Pagamento de Empenho		2015/000318	87 J. RAMOS E FILHOS LTDA	283,46-
			aquisicao de agua mineral e outros.				
0001	16207		Pagamento de Empenho		2015/000319	30 FOTO MIRACEMA LTDA - M	86,00-
			servico de revelacao de fotos.				
001	16214		Pagamento de Empenho		2015/000320	15 Empresa Brasileira de	1.894,87-
			aquisicao de selos e aerogramas natalinos.				
001	16221		Pagamento de Empenho		2015/000321	392 M. L. Estefaneli & Cia	318,00-
			aquisicao de papel A4.				
0001	16312		Pagamento de Subempenh		0011/2015/000048	388 INFOHORA SERVICOS LTDA	600,00-
			manutencao de computadores, impressoras e redes ref. dezembro/2015.				
0001	16319		Pagamento de Subempenh		0011/2015/000052	13 Radio Princesinha do N	5.000,00-
			locacao de estudio e servico tecnico para realizacao do Programa Momento Legislativo ref. dez/2015.				
0001	16326		Pagamento de Subempenh		0011/2015/000049	73 J. AIA COMUNICACOES LT	500,00-
			manutencao do PABX e redes do legislativo referente a dezembro/2015.				
0001	16333		Pagamento de Subempenh		0022/2015/000017	245 Telemar Norte Leste S.	808,10-
			tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do legislativo miracemense no mes de dezembro/15.				
01	16340		Pagamento de Subempenh		0023/2015/000017	245 Telemar Norte Leste S.	574,07-
			tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do legislativo miracemense no mes de dezembro/15.				
01	16347		Pagamento de Subempenh		0010/2015/000073	369 CEDM DE PADUA TECNOLOG	600,00-
			manutencao do site do legislativo miracemense ref. dezembro/15.				
01	16354		Pagamento de Subempenh		0012/2015/000020	277 Governanca Brasil S/A	630,08-
			locacao do sistema de Patrimonio do legislativo miracemense ref. dezembro/2015.				
01	16361		Pagamento de Subempenh		0012/2015/000019	277 Governanca Brasil S/A	2.005,37-
			locacao do sistema de Contabilidade do legislativo miracemense ref. dezembro/2015.				
0001	16368		Pagamento de Subempenh		0012/2015/000021	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD	679,20-
			locacao do sistema de folha de pagamento e RH do legislativo miracemense ref. dezembro/2015.				
0001	16375		Pagamento de Subempenh		0010/2015/000074	344 Auto Posto de Combusti	2.013,46-
			fornecimento de combustivel ao legislativo miracemense no mes de dezembro/2015.				
0001	16389		Pagamento de Subempenh		0012/2015/000022	21 Prefeitura Municipal d	1.680,00-
			12/2015 parcela da amortizacao da divida com o INSS.				
						Saldo Atual :	11.572,56+
01	16417	29/12/2015	Pagamento de Subempenh		0003/2015/000254	160 Banco do Brasil S/A	259,66-
			tarifas bancarias conta 7419-5 do legislativo ref. dezembro/2015.				
001	16424		Pagamento de Empenho		2015/000322	160 Banco do Brasil S/A	102,64-

[Assinatura]

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
			complementacao de pagamento de tarifas bancarias			
			conta 7419-5 do legislativo ref. dezembro/2015.			
001	16434	29/12/2015	Lancamento a Credito	313 de 29/12/15		5018 Devolucao de Duodeci
			devolucao do saldo financeiro do exercicio de			
			2015 para a municipalidade .			
						Saldo Atual :
						0,00+


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


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


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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente

Erdoğan

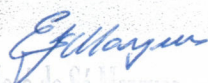
Unidade Gestora..... CAMARA MUNICIPAL
 Orgao..... 01 CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Anulado no Ano		
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	54,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.946,00	7.946,00	7.946,00	7.946,00	0,00	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	139.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	259.500,00	33,71
		9.641,00	28.656,42	3.298,94	28.716,42	0,00	0,00	28.716,42	0,00
		259.466,29	258.806,29	5.853,58	258.806,29	0,00	0,00	258.806,29	660,00
3.3.90.46.99.00.00 Auxilio Alimentacao									
15 Fonte..... 100 ORDINARIOS	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	60,00
		15.120,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00	0,00	15.120,00	0,00
		181.440,00	181.440,00	0,00	181.440,00	0,00	0,00	181.440,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00 Sentencas Judiciais									
16 Fonte..... 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00	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	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	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	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	67.815,00	0,00	45.199,90	0,00	0,00	45.199,90	11,88
		-8.848,68	6.494,25	8.848,68	6.494,25	0,00	0,00	6.494,25	0,00
		45.188,02	34.553,94	8.848,68	34.553,94	0,00	0,00	34.553,94	10.634,08
Previdencia Social									
0272									
02720001									
02720001.2.10.000									
3.1.91.13.01.00.00 Obrigacao Patronal - CAPPS									
19 Fonte..... 100 ORDINARIOS	72.000,00	13.500,00	245,00	0,00	85.255,00	0,00	0,00	85.255,00	2,61
		12.596,12	12.596,12	0,00	12.596,12	0,00	0,00	12.596,12	0,00
		85.252,39	85.252,39	0,00	85.252,39	0,00	0,00	85.252,39	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	0,00	0,00	5.000,00	38,28
		400,27	400,27	0,00	400,27	0,00	0,00	400,27	0,00
		4.961,72	4.961,72	0,00	4.961,72	0,00	0,00	4.961,72	0,00
3.1.91.13.04.00.00 Obrigacao Patronal - Dependente CAMEDS									
21 Fonte..... 100 ORDINARIOS	4.000,00	0,00	540,00	0,00	3.460,00	0,00	0,00	3.460,00	27,93
		272,00	272,00	0,00	272,00	0,00	0,00	272,00	0,00
		3.432,07	3.432,07	0,00	3.432,07	0,00	0,00	3.432,07	0,00
Encargos Especiais									
20846									
08460000									
08460000.0.00.000									
6.90.71.99.00.00 Amortizacao de Divida Fundada									
22 Fonte..... 100 ORDINARIOS	21.000,00	0,00	840,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00	0,00
		0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	0,00
		20.160,00	20.160,00	0,00	20.160,00	0,00	0,00	20.160,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.765.500,00	341.014,90	218.000,00	0,00	2.888.514,90	0,00	0,00	2.888.514,90	1.271,88
		250.788,38	310.759,20	33.266,63	310.819,20	0,00	0,00	310.819,20	0,00
		2.887.243,02	2.875.948,94	35.896,27	2.875.948,94	0,00	0,00	2.875.948,94	11.294,08
Total do Orgao	2.765.500,00	341.014,90	218.000,00	0,00	2.888.514,90	0,00	0,00	2.888.514,90	1.271,88
		250.788,38	310.759,20	33.266,63	310.819,20	0,00	0,00	310.819,20	0,00
		2.887.243,02	2.875.948,94	35.896,27	2.875.948,94	0,00	0,00	2.875.948,94	11.294,08
Total Geral	2.765.500,00	341.014,90	218.000,00	0,00	2.888.514,90	0,00	0,00	2.888.514,90	1.271,88
		250.788,38	310.759,20	33.266,63	310.819,20	0,00	0,00	310.819,20	0,00
		2.887.243,02	2.875.948,94	35.896,27	2.875.948,94	0,00	0,00	2.875.948,94	11.294,08

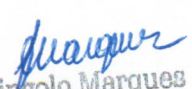
Unidade Gestora:.....CÂMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Cargo	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos		Saldo Disponível
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Pago no Ano	
CÂMARA MUNICIPAL DE M	2.765.500,00	341.014,90	250.788,38	218.000,00	310.759,20	0,00	2.888.514,90	310.819,20	1.271,88
		2.887.243,02		2.875.948,94		33.266,63			0,00
						35.896,27	2.875.948,94		11.294,08
Total Geral	2.765.500,00	341.014,90	250.788,38	218.000,00	310.759,20	0,00	2.888.514,90	310.819,20	1.271,88
		2.887.243,02		2.875.948,94		33.266,63			0,00
						35.896,27	2.875.948,94		11.294,08


Eduardo José de Sá Marques
Responsável pelo Setor Controlador
Matr. 293-4 - CRC-RJ 071254-0


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


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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2015

Data Final do Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
07.12.2015							
	0002/000281	8 273	2015	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854	pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.
	0002/000244	18 238	2015	55 EDUARDO JOSE DE SA MARQUES	2.949,56 Subemp.	4854	2/5 parcela do adicional de 5% referente ao periodo de junho/10 a dezembro/14.
	2015/000267	14 261	2015	391 Eduardo Moraes Lino	60,00	4854	recarga de toner - secretaria - .
	0002/000240	18 234	2015	120 Joselia Cardoso Freire	2.332,92 Subemp.	4854	2/5 parcela de retroativo do adicional de 5% da servidora Joselia Cardoso Freire.
	0002/000241	18 235	2015	120 Joselia Cardoso Freire	1.211,77 Subemp.	4854	2/5 parcela do adicional de 5% referente ao periodo de junho/12 a dezembro/14.
	0004/000282	8 274	2015	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier .
	0005/000282	8 274	2015	141 Mauricio Santana Soares e outr	160,00 Subemp.	4854	pagamento de quatro diarias ao senhor Presidente do legislativo miracemense .
Total do Dia :					6.954,25		

11.12.2015							
	0003/000281	8 273	2015	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854	pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.
	0006/000282	8 274	2015	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao senhor Presidente do legislativo miracemense.
	0007/000282	8 274	2015	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo.
	0008/000282	8 274	2015	141 Mauricio Santana Soares e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao Vereador Fabricio de Sa Xavier.
	0009/000282	8 274	2015	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria a Vereadora Maria Jose Marques

Barros Andrade.

Total do Dia : 400,00

16.12.2015

2015/000311	14 301	2015	393 Mauricio Alves Pinto 183418297	650,00	4854	servico de adesivos para o Plenário Vereador Francisco de Freitas .
-------------	--------	------	------------------------------------	--------	------	---

Total do Dia : 650,00

17.12.2015

2015/000310	14 300	2015	394 Adriana de Souza 09309396628	1.000,00	4854	servico de som para mensagem natalina e outros .
2015/000284	19 276	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	6.004,12	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre 13o/2015 servidores efetivos.
2015/000288	19 280	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	293,94	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre segunda parcela 13o/2015 inativo .
2015/000289	4 281	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	480,69	4854	complementacao da segunda parcela 13o/2015 inativa .
2015/000285	6 277	2015	355 Fabio Fingolo Marques e outros	20.989,91	4854	segunda parcela do 13o/2015 dos servidores comissionados .
2015/000286	7 278	2015	168 Instituto Nacional do Seguro S	9.427,82	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre segunda parcela do 13o/2015 dos servidores comissionados .
2015/000283	6 275	2015	2 Joselia Cardoso Freire e outro	12.553,31	4854	segunda parcela do 13o/2015 dos servidores efetivos .
2015/000307	9 297	2015	402 Paulo Henrique da Silva Santos	1.500,00	4854	aquisicao de plas para o aparelho PABX do legislativo.
2015/000290	5 282	2015	97 Selma de Oliveira Barros e out	1.182,00	4854	pensao de viuvias de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. 13o/2015.
2015/000287	4 279	2015	3 Willer Roque Monteiro	2.899,95	4854	segunda parcela 13o/2015 inativo .

Total do Dia : 56.331,74

18.12.2015

2015/000296	4 288	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	961,38	4854	complementacao de proventos de servidora inativa do legislativo referente a dezembro/2015.
-------------	-------	------	----------------------------------	--------	------	--

Eduardo

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.12.2015

Data Final do Movimento ...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
01.12.2015							
	2015/000297	19 289	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	6.004,12	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre servidores efetivos do legislativo referente a dezembro/2015.
	2015/000298	19 290	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	293,94	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre servidor inativo do legislativo referente a dezembro/2015.
	2015/000291	6 283	2015	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	52.314,92	4854	remuneracao dos vereadores referente a dezembro/2015.
	2015/000299	20 291	2015	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	400,27	4854	convenio medico patronal sobre servidores efetivos do legislativo referente a dezembro/2015.
	2015/000300	21 292	2015	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	272,00	4854	convenio medico patronal sobre dependentes de servidores efetivos do legislativo referente a dezembro/2015.
	0004/000225	14 220	2015	164 E.T.C. Consultoria de Gestao L	660,00 Subemp.	4854	consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de novembro/2015.
	2015/000293	6 285	2015	355 Fabio Fingolo Marques e outros	40.847,13	4854	vencimentos dos servidores comissionados do legislativo referente a dezembro/2015.
	2015/000301	15 293	2015	107 Jorge Luis Bittencourt e Outro	15.120,00	4854	auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. dezembro/2015.
	2015/000292	6 284	2015	2 Joselia Cardoso Freire e outro	20.984,85	4854	vencimentos dos servidores efetivos do legislativo referente a dezembro/2015.
	2015/000295	5 287	2015	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.364,00	4854	pensao das viuvras de vereadores falecidos no exercicio do

2015/000294	4 286	2015	3 Willer Roque Monteiro	5.960,12	4854	mandato referente a dezembro/2015.
						proventos do servidor inativo do legislativo referente a dezembro/2015.

Total do Dia : 146.182,73

21.12.2015

2015/000309	14 299	2015	403 Gustavo Rodrigues Lima 0729573	7.800,00	4854	mao de obra de pintura da sede do legislativo miracemense.
0011/000053	14 53	2015	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.400,00 Subemp.	4854	publiciacao de atos e materias do legislativo miracemense no mes de dezembro/2015.
2015/000308	9 298	2015	37 VIDRACARIA MIRACEMA LTDA - ME	6.697,40	4854	aquisicao de materias para pintura da sede do legislativo miracemense.

Total do Dia : 17.897,40

22.12.2015

2015/000317	14 307	2015	173 AMPLA	1.623,54	4854	tarifas de energia eletrica da sede do legislativo no mes de dezembro/2015.
0010/000074	9 73	2015	344 Auto Posto de Combustivel Bede	2.013,46 Subemp.	4854	fornecimento de combustivel ao legislativo miracemense no mes de dezembro/2015.
0010/000073	14 72	2015	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	600,00 Subemp.	4854	manutencao do site do legislativo miracemense ref. dezembro/15.
0012/000021	14 21	2015	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	679,20 Subemp.	4854	locacao do sistema de folha de pagamento e RH do legislativo miracemense ref. dezembro/2015.
2015/000316	14 306	2015	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	181,20	4854	complementacao da parcela de locacao do sistema de folha de pagamento ref. dezembro/2015.
2015/000313	14 303	2015	391 Eduardo Moraes Lino	80,00	4854	servico de recarga de toner (secretaria).
2015/000320	9 310	2015	15 Empresa Brasileira de C. e Tel	1.894,87	4854	aquisicao de selos e aerogramas natalinos.
2015/000319	14 309	2015	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	86,00	4854	servico de revelacao de fotos .
0012/000019	14 19	2015	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.005,37 Subemp.	4854	locacao do sistema de Contabilidade do legislativo

Eduardo

							miracemense ref. dezembro/2015.
0012/000020	14 20	2015	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	630,08 Subemp.	4854	locacao do sistema de Patrimonio do legislativo	miracemense ref. dezembro/2015.
2015/000314	14 304	2015	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	648,32	4854	complementacao da parcela de locacao do sistema de contabilidade ref. dezembro/2015.	miracemense ref. dezembro/2015.
2015/000315	14 305	2015	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	198,24	4854	complementacao da parcela de locacao do sistema de folha de Patrimonio ref. dezembro/2015.	miracemense ref. dezembro/2015.
0011/000048	14 48	2015	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	600,00 Subemp.	4854	manutencao de computadores, impressoras e redes	miracemense ref. dezembro/2015.
2015/000302	7 294	2015	168 Instituto Nacional do Seguro S	16.506,79	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre rema de vereadores e venc. serv. comissionados ref. dezembro/2015.	miracemense ref. dezembro/2015.
0011/000049	14 49	2015	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	500,00 Subemp.	4854	manutencao do PABX e redes do legislativo referente a dezembro/2015.	miracemense ref. dezembro/2015.
2015/000318	9 308	2015	87 J. RAMOS E FILHOS LTDA	283,46	4854	aquisicao de agua mineral e outros .	miracemense ref. dezembro/2015.
2015/000312	14 302	2015	301 Joao Batista Valentim Nunes	200,00	4854	servico de quatro lavagens do Cruze LT KQT 8515 do legislativo	miracemense ref. dezembro/2015.
2015/000303	14 295	2015	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	370,00	4854	servico de mecanica na quinta revisao do Cuze LT 8515 do legislativo	miracemense ref. dezembro/2015.
2015/000304	9 295	2015	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	1.033,60	4854	pecas e oleo lubrificante para o Cuze LT 8515 do legislativo	miracemense ref. dezembro/2015.
2015/000321	9 311	2015	392 M. L. Estefaneli & Cia Ltda -	318,00	4854	aquisicao de papel A4 .	miracemense ref. dezembro/2015.
0012/000022	22 22	2015	21 Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854	12/2015 parcela da amortizacao da divida com o INSS.	miracemense ref. dezembro/2015.
0011/000052	14 52	2015	13 Radio Princesinha do Norte Ltd	5.000,00 Subemp.	4854	locacao de estudo e servico tecnico para realizacao do Programa Momento Legislativo ref. dez/2015.	miracemense ref. dezembro/2015.

[Assinatura]

Câmara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.12.2015

Data Final do Movimento...: 31.12.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
22.12.2015						
	2015/000305	2 296	2015	385 Soares e Costa Seguranca Eletr	290,00	4854 aquisicao de camera infra vermelho para parte externo do legislativo miracemense.
	2015/000306	9 296	2015	385 Soares e Costa Seguranca Eletr	86,60	4854 aquisicao de cabos e outros para instalacao da camera infra vermelho para parte externo do legislativo miracemense.
	0022/000017	14 17	2015	245 Telemar Norte Leste S.A	808,10 Subemp.	4854 tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do legislativo miracemense no mes de dezembro/15.
	0023/000017	14 17	2015	245 Telemar Norte Leste S.A	574,07 Subemp.	4854 tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do legislativo miracemense no mes de dezembro/15.
Total do Dia :					38.890,90	

29.12.2015						
	0003/000254	14 248	2015	160 Banco do Brasil S/A	259,66 Subemp.	4854 tarifas bancarias conta 7419-5 do legislativo ref. dezembro/2015.
	2015/000322	14 312	2015	160 Banco do Brasil S/A	102,64	4854 complementacao de pagamento de tarifas bancarias conta 7419-5 do legislativo ref. dezembro/2015.
Total do Dia :					362,30	
Total do Mes :					267.669,32	

Total Geral ..					267.669,32	

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ...	267.669,32
Total de Estornos	0,00
Total Liquido Pago	267.669,32

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 Zingolo 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 12 / 2015

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			86.140,07 C
01/12/2015		0861	15517	002 Cheque	856.759	3.290,50 D	
01/12/2015		0861	13016	002 Cheque	856.761	44,80 D	
01/12/2015		0861	15517	002 Cheque	856.762	250,00 D	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.766	600,00 D	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.767	200,00 D	
01/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.769	40,00 D	81.714,77 C
02/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.712	2.196,68 D	
02/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.713	422,70 D	
02/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.714	5.268,59 D	
02/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.771	660,00 D	73.166,80 C
03/12/2015		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	843.370.700.022.927	5,79 D	
				Tarifa referente a 02/12/2015			
03/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.765	415,95 D	72.745,06 C
07/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.773	9.276,93 D	
07/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.774	454,16 D	
07/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.775	1.552,54 D	61.461,43 C
08/12/2015		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	873.420.700.025.724	10,20 D	
				Tarifa referente a 07/12/2015			
08/12/2015		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.764	2.604,30 D	58.846,93 C
09/12/2015		0861	15517	002 Cheque	856.776	200,00 D	
09/12/2015		0861	15166	002 Cheque	856.777	160,00 D	
09/12/2015		0861	15517	002 Cheque	856.778	40,00 D	
09/12/2015		0861	13016	002 Cheque	856.781	2.332,92 D	
09/12/2015		0861	13016	002 Cheque	856.782	1.211,77 D	
09/12/2015		0861	15166	002 Cheque	856.783	2.949,56 D	51.952,68 C
11/12/2015		0861	15166	002 Cheque	856.763	455,71 D	51.496,97 C
14/12/2015		0861	15166	002 Cheque	856.770	40,00 D	
14/12/2015		0861	15517	002 Cheque	856.785	200,00 D	51.256,97 C
16/12/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.518	37.625,17 D	13.631,80 C
17/12/2015		0861	99026	870 Transferência on line	660.861.000.022.006	249.926,25 C	
				17/12 0861 22006-7 PMM - FPM			
17/12/2015		0861	15166	002 Cheque	856.787	40,00 D	
17/12/2015		0861	15166	002 Cheque	856.790	650,00 D	
17/12/2015		0861	15517	002 Cheque	856.791	1.990,34 D	
17/12/2015		0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.091	129.728,75 D	
17/12/2015		0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	873.510.900.187.229	132,60 D	131.016,36 C
				Tarifa referente a 17/12/2015			
18/12/2015		0861	99026	870 Transferência on line	660.861.000.022.006	13.961,00 C	
				18/12 0861 22006-7 PMM - FPM			
18/12/2015		0861	15166	002 Cheque	856.788	80,00 D	
18/12/2015		0861	15517	002 Cheque	856.794	1.500,00 D	
18/12/2015		0861	15166	002 Cheque	856.807	4.153,43 D	

18/12/2015	0861	15517	002 Cheque	856.808	3.708,75 D	
18/12/2015	0861	15517	002 Cheque	856.810	1.990,34 D	
18/12/2015	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.520.900.016.335	163,20 D	133.381,64 C
Tarifa referente a 18/12/2015						
21/12/2015	0861	15517	002 Cheque	856.799	1.000,00 D	
21/12/2015	0861	15517	002 Cheque	856.821	7.800,00 D	
21/12/2015	0861	15517	002 Cheque	856.822	6.697,40 D	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.793	480,69 D	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.800	13.889,45 D	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.802	8.492,31 D	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.803	1.119,79 D	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.805	350,00 D	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.816	961,38 D	
21/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.817	660,00 D	91.930,62 C
22/12/2015	0861	15517	002 Cheque	856.797	1.302,50 D	
22/12/2015	0861	15517	002 Cheque	856.798	312,52 D	
22/12/2015	0861	15517	002 Cheque	856.804	6.073,51 D	
22/12/2015	0861	15517	002 Cheque	856.809	1.302,50 D	
22/12/2015	0861	15517	002 Cheque	856.811	312,52 D	
22/12/2015	0861	13016	002 Cheque	856.823	3.400,00 D	
22/12/2015	0861	13016	002 Cheque	856.827	1.680,00 D	
22/12/2015	0861	15517	002 Cheque	856.831	574,07 D	
22/12/2015	0861	15517	002 Cheque	856.834	828,32 D	
22/12/2015	0861	15517	002 Cheque	856.836	860,40 D	
22/12/2015	0861	15166	002 Cheque	856.837	376,60 D	
22/12/2015	0861	15517	002 Cheque	856.838	1.623,54 D	
22/12/2015	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	873.560.700.116.866	24,61 D	
Tarifa referente a 21/12/2015						
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.812	68,00 D	
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.813	210,00 D	
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.814	20,08 D	
22/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.824	5.000,00 D	67.961,45 C
23/12/2015	0861	15166	002 Cheque	856.828	2.013,46 D	
23/12/2015	0861	15517	002 Cheque	856.830	808,10 D	
23/12/2015	0861	15517	002 Cheque	856.835	2.653,69 D	
23/12/2015	0861	15517	002 Cheque	856.840	23.829,39 D	
23/12/2015	0861	15517	002 Cheque	856.846	600,00 D	
23/12/2015	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	853.570.700.089.661	5,50 D	
Tarifa referente a 22/12/2015						
23/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.801	9.276,93 D	
23/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.818	1.552,54 D	
23/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.819	454,16 D	
23/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.820	9.276,93 D	
23/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.825	300,00 D	
23/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.826	454,16 D	
23/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.839	1.594,87 D	15.141,72 C
24/12/2015	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	813.580.700.079.318	20,40 D	15.121,32 C
Tarifa referente a 23/12/2015						
28/12/2015	0861	13016	002 Cheque	856.784	60,00 D	
28/12/2015	0861	13016	002 Cheque	856.841	80,00 D	14.981,32 C
29/12/2015	0861	15517	002 Cheque	856.848	11.000,00 D	
29/12/2015	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.789	40,00 D	3.941,32 C
30/12/2015	0861	15166	002 Cheque	856.842	200,00 D	
30/12/2015	0861	15166	002 Cheque	856.844	283,46 D	3.457,86 C
31/12/2015	0000	00000	999 S A L D O			3.457,86 C

OBSERVAÇÕES:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Município
Miracema - RJ

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

Deliberação 200/96 - Modelo 6