



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

BALANCETE

MÊS DE MAIO/2016



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



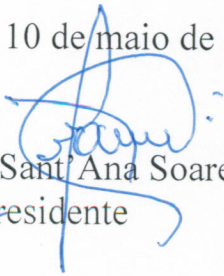
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
GABINETE DO PRESIDENTE

R E Q U I S I Ç Ã O N° 05/2016

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 240.181,35 (duzentos e quarenta mil, cento e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de maio/2016, valor correspondente a 7% das receitas do exercício de 2014 na conformidade da emenda constitucional nº 25 de 14/02/2000 tendo como base nas 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, 10 de maio de 2016.


Maurício Sant'Ana Soares
Presidente

OBS:

Duodécimo referente a maio/2016	-----	R\$ 230.459,63
Despesas c/inativos referente maio/2016	-----	R\$ 7.081,72
Despesas c/pensionistas ref. maio/2016	-----	<u>R\$ 2.640,00</u>

Total- -----R\$ 240.181,35

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Balancete Financeiro

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.303,58	403.363,15	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	18.884,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.303,58	403.363,15
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Período Anterior	18.252,96	307.095,24	Saldo em Espécie do Período Atual	17.659,89	325.319,74
Bancos Conta Movimento	18.252,96	307.095,24	Bancos Conta Movimento	17.659,89	325.319,74
TOTAL	305.303,69	3.616.585,91	TOTAL	305.303,69	3.616.585,91

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

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

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

Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
PORTARIA 01/2016

Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.07.06.01

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao do Período: 01/05/2016 ate 31/05/2016

Debitos = 240.181,35

Creditos = 240.774,42

Saldo Anterior : 18.252,96+

----- Movimentacao -----

Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	7531	04/05/2016	Pagamento de Empenho	2016/000095	199 M. S. Bastos Vidros e	3.570,00-
			aquisicao de molduras com vidro para diplomas de cidadania miracemense .			
0001	7540		Pagamento de Empenho	2016/000098	394 Adriana de Souza 09309	1.200,00-
			sonorizacao da sessao solene comemorativa do aniversario do municipio .			
0001	7549		Pagamento de Empenho	2016/000096	404 Diego de Souza de Oliv	5.000,00-
			ornamentacao com flores naturais do salao social para a sessao solene de aniversario do municipio.			
					Saldo Atual :	8.482,96+
0001	7502	05/05/2016	Pagamento de Empenho	2016/000099	391 Eduardo Moraes Lino	180,00-
			recarga de cartuchos HP.			
0001	7511		Pagamento de Empenho	2016/000100	251 R. C. Lopes Color - ME	1.980,00-
			fotos da sessao solene de aniversario do municipio .			
0001	7558		Pagamento de Empenho	2016/000097	371 Sabor de Festa Comerci	4.900,00-
			servico de bufet l para a sessao solene de aniversario do municipio.			
					Saldo Atual :	1.422,96+
0001	7567	13/05/2016	Pagamento de Empenho	2016/000102	408 KILDER FLORES	600,00-
			servico de seguranca para a sessao solene de aniversario do municipio.			
					Saldo Atual :	822,96+
0001	7076	16/05/2016	Lancamento a Debito 5 de 16/05/16		4853 Repasses Recebidos C	240.181,35+
			repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema.			
					Saldo Atual :	241.004,31+
0001	7585	17/05/2016	Pagamento de Empenho	2016/000114	199 M. S. Bastos Vidros e	1.020,00-
			aquisicao de molduras para diplomas entregues na sessao comemorativa do Dia das Maes .			
					Saldo Atual :	239.984,31+
0001	7576	18/05/2016	Pagamento de Empenho	2016/000101	67 SOCIEDADE MUSICAL XV D	2.350,00-
			aluguel do salao social da Sociedade Musical XV de Novembro para a sessao solene de aniversario do municipio.			
0001	7594		Pagamento de Empenho	2016/000115	409 Josiane de Oliveira Me	1.200,00-
			servicos de fotografia da sessao comemorativa do Dia das Maes .			
					Saldo Atual :	236.434,31+
0001	7603	20/05/2016	Pagamento de Empenho	2016/000103	99 CARLOS ARMANDO DE AZEV	49.714,27-
			remuneracao dos vereadores referente a maio/2016.			
0001	7612		Pagamento de Empenho	2016/000104	2 Joselia Cardoso Freire	21.865,12-
			vencimentos dos servidores efetivos referente a maio/2016.			
0001	7621		Pagamento de Empenho	2016/000105	396 Jean Barcellos de Souz	41.855,93-

Ellenquer

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
			vencimentos dos servidores comissionados				
			referente a maio/2016.				
0001	7630	20/05/2016	Pagamento de Empenho	2016/000106		3 Willer Roque Monteiro	6.017,98-
			proventos do servidor inativo do legislativo				
			referente a maio/2016.				
0001	7639		Pagamento de Empenho	2016/000107		6 Caixa de Prev. e Penso	961,38-
			complementacao de proventos da servidora inativa				
			do legislativo referente a maio/2016.				
0001	7648		Pagamento de Empenho	2016/000108		97 Selma de Oliveira Barr	2.640,00-
			pensao das viuvras de vereadores falecidos no				
			exercicio do mandato ref. maio/2016.				
01	7657		Pagamento de Empenho	2016/000109		6 Caixa de Prev. e Penso	6.450,41-
			contribuicao previdenciaria patronal de				
			servidores efetivos ref. maio/2016.				
01	7666		Pagamento de Empenho	2016/000110		6 Caixa de Prev. e Penso	201,73-
			contribuicao previdenciaria patronal de servidor				
			inativo ref. maio/2016.				
01	7675		Pagamento de Empenho	2016/000111		107 Jorge Luis Bittencourt	15.120,00-
			auxilio alimentacao dos servidores do legislativo				
			miracense ref. maio/2016.				
01	7693		Pagamento de Empenho	2016/000113		371 Sabor de Festa Comerci	1.180,00-
			servico de bufet da sessao solene comemorativa do				
			Dia das Maes .				
0001	7702		Pagamento de Empenho	2016/000116		37 VIDRACARIA MIRACEMA LT	918,40-
			aquisicao de reatores, lampadas e outros para as				
			dependencias do legislativo miracense .				
0001	7711		Pagamento de Empenho	2016/000117		410 Juliana Santos Rodrigu	280,00-
			servico de conserto do ar condicionado do				
			Gabinete da Presidencia do legislativo				
			miracense .				
0001	7720		Pagamento de Empenho	2016/000118		410 Juliana Santos Rodrigu	870,00-
			aquisicao de um compressor para o aparelho de ar				
			condicionado do Gabinete da Presidencia do				
			legislativo miracense .				
01	7727		Pagamento Documento Ex	2016/000078		168 Instituto Nacional do	3.708,72-
			contribuicao previdenciaria de vereadores				
			referente a maio/2016.				
0001	7732		Pagamento Documento Ex	2016/000079		21 Prefeitura Municipal d	7.569,27-
			IRF de vereadores referente a maio/2016.				
0001	7737		Pagamento Documento Ex	2016/000080		103 CAIXA ECONONICA FEDERA	4.754,56-
			parcela de emprestimo de vereadores junto a CEF				
			referente a maio/2016.				
0001	7742		Pagamento Documento Ex	2016/000081		137 Partido Verde	350,00-
			parcela de partidaria de vereador ao PV				
			referente a maio/2016.				
01	7747		Pagamento Documento Ex	2016/000082		401 PARTIDO SOLIDADRIEDADE	75,00-
			parcela de partidaria de vereador ao PS				
			referente a maio/2016.				
01	7752		Pagamento Documento Ex	2016/000083		334 JAQUELINE DE AGUIAR LO	1.119,79-
			pensao alimenticia paga pelo vereador Carlos				
			Armando de Azevedo referente a maio/2016.				
01	7757		Pagamento Documento Ex	2016/000084		283 Miracema Campestre Clu	78,00-
			manutengcao de clube por parte de vereador				
			referente a maio/2016.				
0001	7762		Pagamento Documento Ex	2016/000085		6 Caixa de Prev. e Penso	3.272,81-
			contnribuicao previdenciaria de servidores				
			efetivos referente a maio/2016.				
0001	7767		Pagamento Documento Ex	2016/000086		103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.973,42-
			parcela de emprestimo de servidores efetivos				



Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao

Doc	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			junto a CEF referente a maio/2016.				
001	7772	20/05/2016	Pagamento Documento Ex		2016/000087	21 Prefeitura Municipal d	1.302,50-
			IRF de servidores efetivos referente a maio/2016.				
001	7777		Pagamento Documento Ex		2016/000088	383 Claudineia do Valle de	1.990,34-
			pensao alimenticia paga pelo servidor Eduardo Jose				
			de Sa Marques referente a maio/2016.				
001	7782		Pagamento Documento Ex		2016/000089	264 Sindicato dos Servidor	20,08-
			contribuicao sindical do motorista do legislativo				
			referente a maio/2016.				
001	7787		Pagamento Documento Ex		2016/000090	168 Instituto Nacional do	4.222,44-
			contribuicao previdenciaria de servidores				
			comissionados a do legislativo referente a				
			maio/2016.				
001	7792		Pagamento Documento Ex		2016/000091	21 Prefeitura Municipal d	326,61-
			IRF de servidores comissionados a do legislativo				
			referente a maio/2016.				
001	7797		Pagamento Documento Ex		2016/000092	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.079,68-
			parcela de emprestimo de servidores				
			comissionados a junto a CEF referente a maio/2016.				
001	7802		Pagamento Documento Ex		2016/000093	283 Miracema Campestre Clu	78,00-
			manutencao de clube por parte de servidor				
			comissionado referente a maio/2016.				
001	7807		Pagamento Documento Ex		2016/000094	137 Partido Verde	280,00-
			contribuicao partidaria de servidores				
			comissionados referente a maio/2016.				
001	7812		Pagamento Documento Ex		2016/000095	6 Caixa de Prev. e Penso	102,36-
			contribuicao previdenciaria de servidore				
			inativo referente a maio/2016.				
01	7819		Pagamento de Subempenh		0006/2016/000019	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD	860,40-
			locacao do sisterna de folha de pagamento e RH do				
			legislativo ref. maio/2016.				
1	7828		Pagamento de Subempenh		0005/2016/000018	277 Governanca Brasil S/A	828,32-
			locacao do sisterna de patrimonio do legislativo				
			ref. maio/2016.				
1	7846		Pagamento de Subempenh		0005/2016/000024	13 Radio Princesinha do N	5.000,00-
			locacao de estudio para realizacao do Programa				
			Momento Legislativo ref. maio/2016.				
001	7855		Pagamento de Subempenh		0005/2016/000022	73 J. AIA COMUNICACOES LT	500,00-
			manutencao do PABX e redes da sede do legislativo				
			referente a maio/2016.				
001	7864		Pagamento de Subempenh		0001/2016/000093	344 Auto Posto de Combusti	847,94-
			fornecimento de combustivel ao legislativo				
			miracemense.				
001	7873		Pagamento de Subempenh		0005/2016/000026	369 CEDM DE PADUA TECNOLOG	600,00-
			manutencao do site do legislativo miracemenseno				
			mes de maio/2016.				
001	7882		Pagamento de Subempenh		0005/2016/000023	77 JORNAL DOIS ESTADOS GR	3.400,00-
			publicacao de atos e materias do legislativo				
			miracemense ref. maio/2016.				
001	7891		Pagamento de Subempenh		0005/2016/000020	21 Prefeitura Municipal d	1.680,00-
			quinta parcela/2016 da amortizacao da divida do				
			INSS.				
1	7970		Pagamento de Empenho		2016/000112	168 Instituto Nacional do	17.611,88-
			contribuicao previdenciaria patronal sobre				
			remuneracao de vereadores e servidores				
			comissionados ref. maio/2016				
001	8004		Pagamento de Subempenh		0001/2016/000119	277 Governanca Brasil S/A	2.960,73-
			locacao do sistema de contabilidade do				
			legislativo ref. maio/2016.				

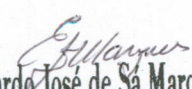


Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

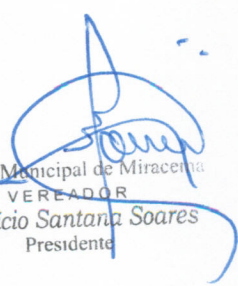
Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	21.766,24+
0001	7945	24/05/2016	Pagamento de Subempenh manutencao de computadores , impressoras e redes do legislativo ref. maio/2016.		0005/2016/000025	388 INFOHORA SERVICOS LTDA	600,00-
						Saldo Atual :	21.166,24+
01	7900	25/05/2016	Pagamento de Subempenh tarifas telefonicas do aprelho 38522172 do legislativo miracemense no mes de maio/2016.		0009/2016/000015	245 Telemar Norte Leste S.	657,70-
01	7909		Pagamento de Subempenh tarifas telefonicas do aprelho 38520633 do legislativo miracemense no mes de maio/2016.		0010/2016/000015	245 Telemar Norte Leste S.	603,37-
01	7936		Pagamento de Subempenh tarifas de energia eletrica do legislativo miracemense no mes de maio/2016.		0005/2016/000016	173 AMPLA	2.057,31-
						Saldo Atual :	17.847,86+
01	7927	31/05/2016	Pagamento de Subempenh tarifas bancarias do legislativo miracemense ref. maio/2016.		0005/2016/000021	160 Banco do Brasil S/A	187,97-
						Saldo Atual :	17.659,89+


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


Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
CONTÁBIL 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

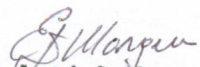
Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Liquidar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	14.565,80	6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6481 - C.A.P.P.S. Inativo	102,36
6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81	6474 - C.E.F. Empréstimo	7.807,66
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	102,36	6477 - Contribuição Partidária	705,00
6474 - C.E.F. Empréstimo	7.807,66	6472 - I.N.S.S.	7.931,16
6477 - Contribuição Partidária	705,00	6488 - I.R.R.F.	9.198,38
6472 - I.N.S.S.	7.931,16	6484 - Miracema Campestre Clube	156,00
6488 - I.R.R.F.	9.198,38	6476 - Pensão Alimentícia	3.110,13
6484 - Miracema Campestre Clube	156,00	6470 - SINDICATO	20,08
6476 - Pensão Alimentícia	3.110,13	Total	32.303,58
6470 - SINDICATO	20,08		
Total	32.303,58		
Total Geral	46.869,38	Total Geral	32.303,58


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-6


Jean Barcellos de Souza
 TESOUREIRO
 MATRÍCULA 293121
 PORTARIA 01/2016


 Câmara Municipal de Miracema
 VEREADOR
Mauricio Santana Soares
 Presidente

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

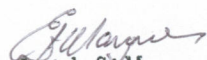
Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar

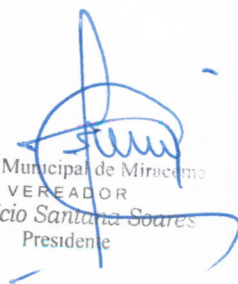
Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação	Ingressos do Período
Despesas a Liquidar	
Total	14.565,80
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)	
6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	102,36
6474 - C.E.F. Empréstimo	7.807,66
6477 - Contribuição Partidária	705,00
6472 - I.N.S.S.	7.931,16
6488 - I.R.R.F.	9.198,38
6484 - Miracema Campestre Clube	156,00
6476 - Pensão Alimentícia	3.110,13
6470 - SINDICATO	20,08
Total	32.303,58
Total Geral	46.869,38


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


Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
PORTARIA 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente

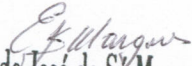
BALANCETE DOS DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação	Dispêndios do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	102,36
6474 - C.E.F. Empréstimo	7.807,66
6477 - Contribuição Partidária	705,00
6472 - I.N.S.S.	7.931,16
6488 - I.R.R.F.	9.198,38
6484 - Miracema Campestre Clube	156,00
6476 - Pensão Alimentícia	3.110,13
6470 - SINDICATO	20,08
Total	32.303,58
Total Geral	32.303,58


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


Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
CONTÁBIL 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

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

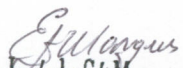
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Legislativa						
031 Acao Legislativa						
0310002 ACAO LEGISLATIVA						
0310002.1.001000 Aquisicao de Veiculos para o Legislativo						
4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
1 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	1.000,00	0,00	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
0310002.1.002000 Aquisicao de Moveis e Equipamentos para o Legislativo						
4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
2 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310002.1.058000 Reformas nas Dependencias da Sede do Legislativo						
4.90.51.99.00.00 Outras Obras e Instalacoes						
3 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310002.2.001000 Manutencao das Atividades da Camara Municipal						
4.90.01.99.00.00 Outras Aposentadorias - Civi						
4 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.591,40
		7.081,72	7.081,72	0,00	7.081,72	0,00
		35.408,60	35.408,60	0,00	35.408,60	0,00
4.90.03.99.00.00 Outras Pensoes - Civi						
5 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	34.100,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	20.900,00
		2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
		13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
4.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	1.940.000,00	114.961,73	25.000,00	0,00	2.029.961,73	1.273.498,59
		145.636,54	145.636,54	0,00	145.636,54	0,00
		756.463,14	756.463,14	0,00	756.463,14	0,00
4.90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	223.000,00	6.000,00	0,00	0,00	229.000,00	141.485,90
		17.611,88	17.611,88	0,00	17.611,88	0,00
		87.514,10	87.514,10	0,00	87.514,10	0,00
3.90.14.14.00.00 Diarias Civil - No pais						
8 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	17.000,00	0,00	3.000,00	0,00	14.000,00	9.200,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.800,00	3.680,00	0,00	3.680,00	1.120,00
3.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.209,25
		2.808,40	7.226,34	0,00	7.226,34	0,00
		59.790,75	19.938,69	0,00	19.938,69	39.852,06
3.90.31.99.00.00 Premiacoas Diversas						
10 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
3.90.33.99.00.00 Outras Despesas com Locomocao						
11 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
3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P. Fisica						
12 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	6.000,00	0,00	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	0,00
3.90.39.02.00.00 Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufo						
13 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	8.000,00	1.500,00 1.180,00 7.490,00	0,00 6.080,00 7.490,00	0,00 0,00 0,00	9.500,00 6.080,00 7.490,00	2.010,00 0,00 0,00
3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
14 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	210.000,00	51.840,00 -13.825,06 224.647,39	0,00 31.045,80 122.005,60	0,00 21.229,52 21.229,52	261.840,00 31.045,80 121.476,60	37.192,61 529,00 103.170,79
3.90.46.99.00.00 Auxilio Alimentacao						
15 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	181.500,00	0,00 15.120,00 75.600,00	0,00 15.120,00 75.600,00	0,00 0,00 0,00	181.500,00 15.120,00 75.600,00	105.900,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
16 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.92.99.00.00 Outras Despesas de Exercicios Anteriores						
17 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00 0,00 0,00	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
3.3.90.93.99.00.00 Diversas Indenizacoes e Restituicoes						
18 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	20.000,00	20.000,00 26.981,90 35.830,58	3.000,00 0,00 8.848,68	0,00 0,00 0,00	37.000,00 0,00 8.848,68	1.169,42 0,00 26.981,90
272 092720001 092720001.2.109000 Previdencia Social Previdencia do Regime Estatutario APOIO ADMINISTRATIVO						
3.1.91.13.01.00.00 Obrigacao Patronal - CAPPs						
19 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	72.000,00	12.000,00 12.300,10 38.101,74	0,00 6.450,41 32.252,05	0,00 0,00 0,00	84.000,00 6.450,41 32.252,05	45.898,26 0,00 5.849,69
3.1.91.13.02.00.00 Obrigacao Patronal CAPPs - Inativos						
20 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	4.200,00	0,00 201,73 1.008,65	0,00 201,73 1.008,65	0,00 0,00 0,00	4.200,00 201,73 1.008,65	3.191,35 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00 Obrigacao Patronal - Titular CAMEDS						
21 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	5.300,00	0,00 0,00 400,27	0,00 0,00 400,27	0,00 0,00 0,00	5.300,00 0,00 400,27	4.899,73 0,00 0,00
3.1.91.13.04.00.00 Obrigacao Patronal - Dependente CAMEDS						
22 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	4.200,00	0,00 0,00 272,00	0,00 0,00 272,00	0,00 0,00 0,00	4.200,00 0,00 272,00	3.928,00 0,00 0,00
28846 28460000 28460000.0.001000 Encargos Especiais Encargos Especiais OPERACOES ESPECIAIS						
4 6.90.71.99.00.00 Amortizacao de Divida Fundada						
23 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	21.000,00	0,00 0,00 20.160,00	840,00 1.680,00 8.400,00	0,00 0,00 0,00	20.160,00 1.680,00 8.400,00	0,00 0,00 11.760,00
Total Unidade Orcamentaria	2.942.300,00	206.301,73 217.737,21 1.360.687,22	41.840,00 240.774,42 1.172.481,78	0,00 21.229,52 21.229,52	3.106.761,73 240.774,42 1.171.952,78	1.746.074,51 529,00 188.734,44
Total do Orgao	2.942.300,00	206.301,73 217.737,21 1.360.687,22	41.840,00 240.774,42 1.172.481,78	0,00 21.229,52 21.229,52	3.106.761,73 240.774,42 1.171.952,78	1.746.074,51 529,00 188.734,44
Total Geral	2.942.300,00	206.301,73 217.737,21	41.840,00 240.774,42	0,00 21.229,52	3.106.761,73 240.774,42	1.746.074,51 529,00

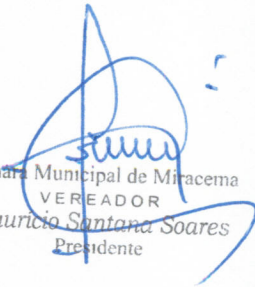
Cidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	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
		1.360.687,22	1.172.481,78	21.229,52	1.171.952,78	188.734,44


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/O-5

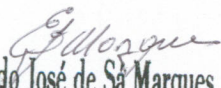

Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
PORTARIA 01/2016

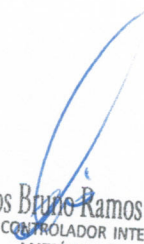

Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

gao	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	Pago no Mes Pago no Ano	Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.942.300,00	206.301,73	41.840,00	0,00	3.106.761,73	1.746.074,51
		217.737,21	240.774,42	21.229,52	240.774,42	529,00
		1.360.687,22	1.172.481,78	21.229,52	1.171.952,78	188.734,44
tal Geral	2.942.300,00	206.301,73 217.737,21 1.360.687,22	41.840,00 240.774,42 1.172.481,78	0,00 21.229,52 21.229,52	3.106.761,73 240.774,42 1.171.952,78	1.746.074,51 529,00 188.734,44


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/O-5


Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
PORTARIA 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2016

Data Final do Movimento: 31.05.2016

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor

Valor

Contrap. Historico

05.2016

2016/000098	14 95	2016	394 Adriana de Souza 09309396628	1.200,00	4854	sonorizacao da sessao solene comemorativa do aniversario do municipio .
2016/000096	14 93	2016	404 Diego de Souza de Oliveira 120	5.000,00	4854	ornamentacao com flores naturais do salao social para a sessao solene de aniversario do municipio.
2016/000095	9 92	2016	199 M. S. Bastos Vidros e Artesana	3.570,00	4854	aquisicao de molduras com vidro para diplomas de cidadania miracemense .

Total do Dia : 9.770,00

05.05.2016

2016/000099	14 96	2016	391 Eduardo Moraes Lino	180,00	4854	recarga de cartuchos HP.
2016/000100	14 97	2016	251 R. C. Lopes Color - ME	1.980,00	4854	fotos da sessao solene de aniversario do municipio .
2016/000097	13 94	2016	371 Sabor de Festa Comercio e Serv	4.900,00	4854	servico de bufet 1 para a sessao solene de aniversario do municipio.

Total do Dia : 7.060,00

13.05.2016

2016/000102	14 99	2016	408 KILDER FLORES	600,00	4854	servico de seguranca para a sessao solene de aniversario do municipio.
-------------	-------	------	-------------------	--------	------	--

Total do Dia : 600,00

05.2016

2016/000114	9 111	2016	199 M. S. Bastos Vidros e Artesana	1.020,00	4854	aquisicao de molduras para diplomas entregues na sessao comemorativa do Dia das Maes .
-------------	-------	------	------------------------------------	----------	------	---

Total do Dia : 1.020,00

18.05.2016

2016/000115	14 112	2016	409 Josiane de Oliveira Melo 14782	1.200,00	4854	servicos de fotografia da sessao comemorativa do Dia das Maes .
-------------	--------	------	------------------------------------	----------	------	--

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2016

Data Final do Movimento ...: 31.05.2016

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor

Valor

Contrap. Historico

05.2016

2016/000101	14 98	2016	67 SOCIEDADE MUSICAL XV DE NOVEMB	2.350,00	4854	aluguel do salao social da Sociedade Musical XV de Novembro para a sessao solene de aniversario do municipio.
-------------	-------	------	-----------------------------------	----------	------	---

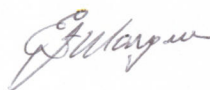
Total do Dia : 3.550,00

05.2016

0001/000093	9 90	2016	344 Auto Posto de Combustivel Bede	847,94 Subemp.	4854	fornecimento de combustivel ao legislativo miracemense.
2016/000107	4 104	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	961,38	4854	complementacao de proventos da servidora inativa do legislativo referente a maio/2016.
2016/000109	19 106	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	6.450,41	4854	contribuicao previdenciaria patronal de servidores efetivos ref. maio/2016.
2016/000110	20 107	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	201,73	4854	contribuicao previdenciaria patronal de servidor inativo ref. maio/2016.
2016/000103	6 100	2016	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	49.714,27	4854	remuneracao dos vereadores referente a maio/2016.
0005/000026	14 26	2016	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	600,00 Subemp.	4854	manutencao do site do legislativo miracemenseno mes de maio/2016.
0006/000019	14 19	2016	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	860,40 Subemp.	4854	locacao do sistema de folha de pagamento e RH do legislativo ref. maio/2016.
0005/000018	14 18	2016	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	828,32 Subemp.	4854	locacao do sistema de patrimonio do legislativo ref. maio/2016.
0001/000119	14 115	2016	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.960,73 Subemp.	4854	locacao do sistema de contabilidade do legislativo ref. maio/2016.
2016/000112	7 109	2016	168 Instituto Nacional do Seguro S	17.611,88	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de

							vereadores e servidores comissionados ref. maio/2016
0005/000022	14 22	2016	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	500,00 Subemp.	4854	manutencao do PABX e redes da sede do legislativo referente a maio/2016.	
2016/000105	6 102	2016	396 Jean Barcellos de Souza e outr	41.855,93	4854	vencimentos dos servidores comissionados referente a maio/2016.	
2016/000111	15 108	2016	107 Jorge Luis Bittencourt e outro	15.120,00	4854	auxilio alimentacao dos servidores do legisaltivo miracense ref. maio/2016.	
0005/000023	14 23	2016	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.400,00 Subemp.	4854	publicacao de atos e materias do legislativo miracemense ref. maio/2016.	
2016/000104	6 101	2016	2 Joselia Cardoso Freire e outro	21.865,12	4854	vencimentos dos servidores efetivos referente a maio/2016.	
2016/000117	14 114	2016	410 Juliana Santos Rodrigues 12548	280,00	4854	servico de conserto do ar condicionado do Gabinete da Presidencia do legislativo miracemense .	
2016/000118	9 114	2016	410 Juliana Santos Rodrigues 12548	870,00	4854	aquisicao de um compressor para o aparelho de ar condicionado do Gabinete da Presidencia do legislativo miracemense .	
0005/000020	23 20	2016	21 Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854	quinta parcela/2016 da amortizacao da divida do INSS.	
0005/000024	14 24	2016	13 Radio Princesinha do Norte Ltd	5.000,00 Subemp.	4854	locacao de estudio para realizacao do Programa Momento Legislativo ref. maio/2016.	
2016/000113	13 110	2016	371 Sabor de Festa Comercio e Serv	1.180,00	4854	servico de bufet da sessao solene comemorativa do Dia das Maes .	
2016/000108	5 105	2016	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.640,00	4854	pensao das viuvras de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. maio/2016.	





Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento :: 01.05.2016

Data Final do Movimento ...: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
05.2016						
	2016/000116	9 113	2016	37 VIDRACARIA MIRACEMA LTDA - ME	918,40	4854 aquisicao de reatores, lampadas e outros para as dependencias do legislativo miracemense .
	2016/000106	4 103	2016	3 Willer Roque Monteiro	6.017,98	4854 proventos do servidor inativo do legislativo referente a maio/2016.
Total do Dia :					182.364,49	
05.2016						
	0005/000025	14 25	2016	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	600,00 Subemp.	4854 manutencao de computadores , impressoras e redes do legislativo ref. maio/2016.
Total do Dia :					600,00	
05.2016						
	0005/000016	14 16	2016	173 AMPLA	2.057,31 Subemp.	4854 tarifas de energia eletrica do legislativo miracemense no mes de maio/2016.
	0009/000015	14 15	2016	245 Telemar Norte Leste S.A	657,70 Subemp.	4854 tarifas telefonicas do aprelho 38522172 do legislativo miracemense no mes de maio/2016.
	0010/000015	14 15	2016	245 Telemar Norte Leste S.A	603,37 Subemp.	4854 tarifas telefonicas do aprelho 38520633 do legislativo miracemense no mes de maio/2016.
Total do Dia :					3.318,38	
31.05.2016						
	0005/000021	14 21	2016	160 Banco do Brasil S/A	187,97 Subemp.	4854 tarifas bancarias do legislativo miracemense ref. maio/2016.
Total do Dia :					187,97	
Total do Mes :					208.470,84	
Total Geral ::					208.470,84	

----- Resumo -----
Total de Pagamentos ... 208.470,84
Total de Estornos 0,00
Total Liquido Pago 208.470,84

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

Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
CONTABILIDADE 01/2016

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

Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente



Extrato conta corrente

27/06/2016 15:59:57

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.309,46 C
04/05/2016		0861	15517	002 Cheque	857.065	3.570,00 D	14.739,46 C
05/05/2016		0861	15166	002 Cheque	857.067	5.000,00 D	
05/05/2016		0861	14422	002 Cheque	857.068	4.900,00 D	4.839,46 C
06/05/2016		0861	15166	002 Cheque	857.070	1.980,00 D	2.859,46 C
09/05/2016		0861	15166	002 Cheque	857.066	1.200,00 D	
09/05/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.069	180,00 D	1.479,46 C
10/05/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.059	56,60 D	1.422,86 C
16/05/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.245.489	240.181,35 C	
				104 1335 29114121000146 PM MIRACEMA FP			
16/05/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.071	600,00 D	241.004,21 C
18/05/2016		0861	14422	002 Cheque	857.072	1.020,00 D	
18/05/2016		0861	14422	002 Cheque	857.073	1.200,00 D	238.784,21 C
19/05/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.178	131.390,19 D	
19/05/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.074	2.350,00 D	105.044,02 C
20/05/2016		0861	14422	002 Cheque	857.081	4.108,58 D	
20/05/2016		0861	14422	002 Cheque	857.083	1.990,34 D	
20/05/2016		0861	14422	002 Cheque	857.089	1.714,53 D	
20/05/2016		0861	15166	002 Cheque	857.102	3.400,00 D	
20/05/2016		0861	15517	002 Cheque	857.104	1.150,00 D	
20/05/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.411.000.010.274	163,20 D	
				Tarifa referente a 20/05/2016			
20/05/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.076	7.807,66 D	
20/05/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.077	1.119,79 D	
20/05/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.079	350,00 D	
20/05/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.100	5.000,00 D	78.239,92 C
23/05/2016		0861	14422	002 Cheque	857.078	7.569,27 D	
23/05/2016		0861	14422	002 Cheque	857.084	1.302,50 D	
23/05/2016		0861	14422	002 Cheque	857.086	326,61 D	
23/05/2016		0861	14422	002 Cheque	857.091	1.680,00 D	
23/05/2016		0861	14422	002 Cheque	857.092	25.542,94 D	
23/05/2016		0861	14422	002 Cheque	857.095	828,32 D	
23/05/2016		0861	14422	002 Cheque	857.096	2.960,73 D	
23/05/2016		0861	14422	002 Cheque	857.101	860,40 D	
23/05/2016		0861	14422	002 Cheque	857.103	918,40 D	
23/05/2016		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	881.440.700.046.616	14,08 D	
				Tarifa referente a 20/05/2016			
23/05/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.075	1.180,00 D	
23/05/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.082	78,00 D	
23/05/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.085	20,08 D	
23/05/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.087	78,00 D	
23/05/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.088	280,00 D	
23/05/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.090	961,38 D	33.639,21 C
24/05/2016		0861	14422	002 Cheque	857.099	847,94 D	
24/05/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.093	9.723,22 D	

24/05/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.094	304,09 D	22.763,96 C
25/05/2016	0861	15166	002 Cheque	857.105	500,00 D	
25/05/2016	0861	13016	002 Cheque	857.107	600,00 D	
25/05/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.501	2.057,31 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
25/05/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.502	603,37 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
25/05/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.503	657,70 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
25/05/2016	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.460.700.127.467	10,69 D	18.334,89 C
			Tarifa referente a 24/05/2016			
27/05/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.106	600,00 D	17.734,89 C
31/05/2016	0000	00000	999 S A L D O			17.734,89 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8901004 FABIO FINGOLO MARQUES.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Município
Miracema - RJ

MÊS DE MAIO DE 2016

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

R\$ 75,00

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS(31/03/2016)

R\$ 17.734,89

1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

RS -

2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

3- Cheques emitidos e ainda não apresentados

Subtotal

R\$ 75,00

4- Créditos vários não contabilizados - ANEXO III

R\$

R\$ 75,00

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

R\$ 17.659,89

Cargo:

Técnico em Contabilidade

Data

31/05/2016

Assinatura

Cargo:

Tesoureiro

Data

31/05/2016

Assinatura