



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

BALANCETE

MÊS DE MARÇO/2016



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



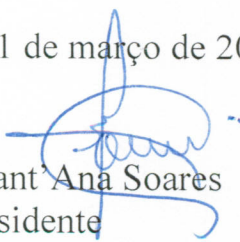
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
GABINETE DO PRESIDENTE

R E Q U I S I Ç Ã O N° 03/2016

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 março/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, 11 de março de 2016.


Maurício Sant'Ana Soares
Presidente

OBS:

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

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

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Balancete Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	0,00	0,00	Despesa Orçamentária	208.327,28	2.887.243,02
Receitas Correntes	0,00	0,00	Despesas Correntes	208.327,28	2.848.198,52
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.091,21	2.283.179,25
Receitas de Capital	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	28.236,07	565.019,27
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	Despesas de Capital	0,00	39.044,50
Transferências Financeiras Recebidas	240.181,35	2.875.948,94	INVESTIMENTOS	0,00	18.884,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	240.181,35	2.875.948,94	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	20.160,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	39.919,59	414.657,23	Pagamentos Extraorçamentários	69.715,35	404.023,15
Despesa a Pagar	5.354,49	0,00	Despesa Anterior Paga	31.855,55	0,00
Despesa a Liquidar	250,00	11.294,08	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	660,00

Período: 01/03/2016 a 31/03/2016

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários

Balancete Financeiro

	34.315,10 0,00	403.363,15 0,00	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados Outros Pagamentos Extraorçamentários	3.544,70 34.315,10 0,00	0,00 403.363,15 0,00
Saldo em Espécie do Período Anterior	4.667,65	660,00	Saldo em Espécie do Período Atual	6.725,96	0,00
Bancos Conta Movimento	4.667,65	660,00	Bancos Conta Movimento	6.725,96	0,00
TOTAL	284.768,59	3.291.266,17	TOTAL	284.768,59	3.291.266,17

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

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

Carlos Bruno Xavier Cordero
CONTROLADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 102808/O-5

Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
PORTARIA 01/2016

Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

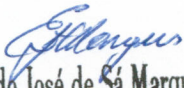
Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

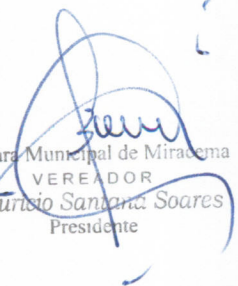
Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	5.354,49	6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81
Despesas a Liquidar		6481 - C.A.P.P.S. Inativo	102,36
Total	250,00	6474 - C.E.F. Empréstimo	9.477,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6477 - Contribuição Partidária	635,00
6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81	6472 - I.N.S.S.	7.931,16
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	102,36	6488 - I.R.R.F.	7.556,34
6474 - C.E.F. Empréstimo	9.477,94	6484 - Miracema Campeste Clube	156,00
6477 - Contribuição Partidária	635,00	6476 - Pensão Alimentícia	3.110,13
6472 - I.N.S.S.	7.931,16	6470 - SINDICATO	2.073,36
6488 - I.R.R.F.	7.556,34	Total	34.315,10
6484 - Miracema Campeste Clube	156,00	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
6476 - Pensão Alimentícia	3.110,13	1328 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.211,78
6470 - SINDICATO	2.073,36	1325 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.332,92
Total	34.315,10	Total	3.544,70
Total Geral	39.919,59	Total Geral	37.859,80


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
 FORTARIA 01/2016


 Câmara Municipal de Miracema
 VEREADOR
Maurício Santana Soares
 Presidente

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

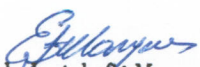
Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar

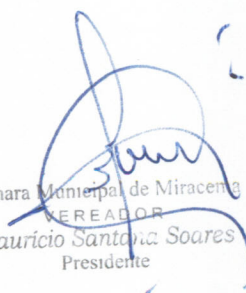
Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação	Ingressos do Período
Despesas a Pagar	
Total	5.354,49
Despesas a Liquidar	
Total	250,00
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	9.477,94
6477 - Contribuição Partidária	635,00
6472 - I.N.S.S.	7.931,16
6488 - I.R.R.F.	7.556,34
6484 - Miracema Campestre Clube	156,00
6476 - Pensão Alimentícia	3.110,13
6470 - SINDICATO	2.073,36
Total	34.315,10
Total Geral	39.919,59


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


Carlos Bruno Santos 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

BALANCETE DOS DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2016 até 31/03/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

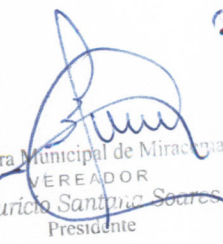
Considerando Lançamentos de Estorno

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	9.477,94
6477 - Contribuição Partidária	635,00
6472 - I.N.S.S.	7.931,16
6488 - I.R.R.F.	7.556,34
6484 - Miracema Campestre Clube	156,00
6476 - Pensão Alimentícia	3.110,13
6470 - SINDICATO	2.073,36
Total	34.315,10
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
1328 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	1.211,78
1325 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.332,92
Total	3.544,70
Total Geral	37.859,80


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 Barçollos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
PORTARIA 01/2016


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 Periodo: 01/03/2016 ate 31/03/2016

Debitos = 240.181,35

Creditos = 238.123,04

Saldo Anterior : 4.667,65+

Movimentacao

U	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	4729	02/03/2016	Pagamento de Empenho servico de limpeza e recarga de gas dos aparelhos de ar condicionado do legislativo miracemense.		2016/000051	336 VINICIUS BASTOS DOS SA	4.200,00-
						Saldo Atual :	467,65+
0001	4025	15/03/2016	Lancamento a Debito repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema.	3 de 15/03/16		4853 Repasses Recebidos C	240.181,35+
						Saldo Atual :	240.649,00+
0001	4738	18/03/2016	Pagamento de Empenho material para recarga de gas dos aparelhos de ar condicionado do legislativo miracemense .		2016/000052	336 VINICIUS BASTOS DOS SA	975,00-
0001	4797		Pagamento de Empenho cinco lavagens completas do Cruze LT placa 8515 do legislativo miracemense .		2016/000050	301 Joao Batista Valentim	250,00-
0001	4894		Pagamento de Empenho remuneracao dos vereadores ref. marco/2016.		2016/000053	99 CARLOS ARMANDO DE AZEV	50.006,31-
0001	4903		Pagamento de Empenho vencimentos de servidores efetivos ref. marco/2016.		2016/000054	2 Joselia Cardoso Freire	21.406,47-
0001	4912		Pagamento de Empenho vencimentos de servidores comissionados ref. marco/2016.		2016/000055	396 Jean Barcellos de Souza	40.480,05-
0001	4921		Pagamento de Empenho proventos de servidor inativo ref. marco/2016.		2016/000056	3 Willer Roque Monteiro	6.017,98-
0001	4930		Pagamento de Empenho pensao de viuvos de vereadores falecidos no mandato ref. marco/2016.		2016/000057	97 Selma de Oliveira Barr	2.640,00-
0001	4939		Pagamento de Empenho complemento de proventos de servidora inativa ref. marco/2016.		2016/000058	6 Caixa de Prev. e Pensao	961,38-
0001	4948		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre servidores efetivos ref. marco/2016.		2016/000059	6 Caixa de Prev. e Pensao	6.450,41-
0001	4957		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre proventos de servidor inativo ref. marco/2016.		2016/000060	6 Caixa de Prev. e Pensao	201,73-
0001	4975		Pagamento de Empenho auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. marco/2016.		2016/000061	107 Jorge Luis Bittencourt	15.120,00-
0001	4984		Pagamento de Empenho aquisicao de certificados com molduras de vidro - Sessao Dia Internacional da Mulher - .		2016/000064	199 M. S. Bastos Vidros e	741,00-
0001	5002		Pagamento de Empenho ornamentacao com flores naturais do Plenario Vereador Francisco de Freitas - Dia Internacional da Mulher - .		2016/000065	404 Diego de Souza de Oliv	2.200,00-
0001	5011		Pagamento de Subempenh terceira parcela da divida do INSS exercicio de 2016.		0003/2016/000020	21 Prefeitura Municipal d	1.680,00-

Handwritten signature

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	5020	18/03/2016	Pagamento de Subempenh locacao de estudio para transmissao do Programa Momento Legislativo ref. marco/2016.		0003/2016/000024	13 Radio Princesinha do N	5.000,00-
0001	5029		Pagamento de Subempenh publicacao de atos e materias do legislativo miracemense ref. marco/2016.		0003/2016/000023	77 JORNAL DOIS ESTADOS GR	3.400,00-
0001	5038		Pagamento de Subempenh pagamento de quatorze diarias ao motorista do legislativo miracemense .		0004/2016/000012	9 Edilson de Souza Cabre	560,00-
0001	5047		Pagamento de Subempenh pagamento de duas diarias ao vereador Carlos Armando de Azevedo.		0015/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare	80,00-
0001	5056		Pagamento de Subempenh pagamento de seis diarias ao Presidente do legislativo miracemense.		0016/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare	240,00-
0001	5065		Pagamento de Subempenh pagamento de tres diarias ao vereador Fabricio de Sa Xavier.		0017/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare	120,00-
0001	5074		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diarias ao vereador Genecy Rodrigues da Silva.		0018/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
0001	5083		Pagamento de Subempenh pagamento de duas diarias ao vereador Paulo Sergio de Azevedo.		0019/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare	80,00-
0001	5380		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de vereadores ref. marco/2016.		2016/000038	168 Instituto Nacional do	3.708,72-
0001	5385		Pagamento Documento Ex IRF de vereadores ref. marco/2016.		2016/000039	21 Prefeitura Municipal d	5.927,23-
0001	5390		Pagamento Documento Ex parcela de emprestimo de vereadores ref. marco/2016.		2016/000040	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	6.104,56-
0001	5395		Pagamento Documento Ex contribuicao partidaria de vereador ao PV ref. marco/2016.		2016/000041	137 Partido Verde	350,00-
0001	5400		Pagamento Documento Ex contribuicao partidaria de vereador ao PS ref. marco/2016.		2016/000042	401 PARTIDO SOLIDADRIEDADE	75,00-
0001	5405		Pagamento Documento Ex pensao alimenticia paga pelo vereador Carlos Armando de Azevedo ref. marco/2016.		2016/000043	334 JAQUELINE DE AGUIAR LO	1.119,79-
0001	5410		Pagamento Documento Ex manutencao de clube por parte de vereador ref. marco/2016.		2016/000044	283 Miracema Campestre Clu	78,00-
0001	5415		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. marco/2016.		2016/000045	6 Caixa de Prev. e Penso	3.272,81-
0001	5420		Pagamento Documento Ex parcela de emprestimos de servidores efetivos ref. marco/2016.		2016/000046	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.973,42-
0001	5425		Pagamento Documento Ex IRF de servidores efetivos ref. marco/2016.		2016/000047	21 Prefeitura Municipal d	1.302,50-
0001	5430		Pagamento Documento Ex pensao alimenticia paga pelo servidor Eduardo Jose de Sa Marques ref. marco/2016.		2016/000048	383 Claudineia do Valle de	1.990,34-
0001	5435		Pagamento Documento Ex contribuicao sindical do motorista do legislativo ref. marco/2016.		2016/000049	264 Sindicato dos Servidor	20,08-
0001	5440		Pagamento Documento Ex		2016/000050	264 Sindicato dos Servidor	458,65-

Câmara 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
			imposto sindical dos servidores efetivos do legislativo ref. ao exercicio de 2016.				
0001	5445	18/03/2016	Pagamento Documento Ex	2016/000056	264	Sindicato dos Servidor	1.594,63-
			imposto sindical dos servidores comissionandos do legislativo ref. ao exercicio de 2016.				
0001	5450		Pagamento Documento Ex	2016/000051	168	Instituto Nacional do	4.222,44-
			contribuicao previdenciaria dos servidores comissionandos do legislativo ref. marco/ 2016.				
0001	5455		Pagamento Documento Ex	2016/000052	21	Prefeitura Municipal d	326,61-
			IRF dos servidores comissionandos do legislativo ref. marco/ 2016.				
0001	5460		Pagamento Documento Ex	2016/000053	103	CAIXA ECONONICA FEDERA	1.399,96-
			parcela de emprestimo dos servidores comissionandos do legislativo ref. marco/ 2016.				
0001	5465		Pagamento Documento Ex	2016/000054	283	Miracema Campestre Clu	78,00-
			manutencao de clube por parte de servidor comissionando do legislativo ref. marco/ 2016.				
0001	5470		Pagamento Documento Ex	2016/000055	137	Partido Verde	210,00-
			contribuicao partidaria de servidores comissionandos do legislativo ref. marco/ 2016.				
0001	5475		Pagamento Documento Ex	2016/000057	6	Caixa de Prev. e Penso	102,36-
			contribuicao previdenciaria de servidor inativo do legislativo ref. marco/ 2016.				
0001	5498		Pagamento de Empenho	2016/000062	168	Instituto Nacional do	17.611,78-
			contribuicao previdenciaria patronal sobre vereadores e servidores comissionados ref. marco/2016.				
Saldo Atual :							30.071,79+
0001	4615	21/03/2016	Pagto Subempenho Resto	0005/2015/000240	120	Joselia Cardoso Freire	2.332,92-
			abono permanencia retroativo ref parcela 05/05.				
0001	4691		Pagto Subempenho Resto	0005/2015/000241	120	Joselia Cardoso Freire	1.211,78-
			adicional de 5% retrativo ref. parcela 05/05.				
0001	4700		Pagamento de Subempenh	0003/2016/000027	55	EDUARDO JOSE DE SA MAR	2.949,56-
			adicional de 5% retroativo referente a parcela 03/03.				
0001	5092		Pagamento de Empenho	2016/000066	371	Sabor de Festa Comerci	1.410,00-
			servico de bufet para a sessao do Dia Internacional da Mulher .				
0001	5101		Pagamento de Subempenh	0005/2016/000015	245	Telemar Norte Leste S.	309,52-
			tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do legislativo miracemense no mes de marco/2016.				
0001	5110		Pagamento de Subempenh	0006/2016/000015	245	Telemar Norte Leste S.	367,59-
			tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do legislativo miracemense no mes de marco/2016.				
0001	5119		Pagamento de Subempenh	0003/2016/000019	382	DB NOVA TECNOLOGIA LTD	860,40-
			locacao do sistema de folha de pagamento e RH do legislativo miracemense ref. marco/2016.				
0001	5128		Pagamento de Subempenh	0004/2016/000019	382	DB NOVA TECNOLOGIA LTD	28,62-
			locacao do sistema de folha de pagamento e RH do legislativo miracemense ref. diferenca de janeiro e fevereiro/2016.				
0001	5137		Pagamento de Subempenh	0003/2016/000018	277	Governanca Brasil S/A	828,32-
			locacao do sistema de patrimonio do legislativo miracemense ref. marco/2016.				
0001	5146		Pagamento de Subempenh	0003/2016/000017	277	Governanca Brasil S/A	2.653,69-
			locacao do sistema de contabilidade do legislativo miracemense ref. marco/2016.				
0001	5155		Pagamento de Subempenh	0003/2016/000026	369	CEDM DE PADUA TECNOLOG	600,00-



Câmara Municipal de Miracema

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
UF	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
			manutencao do site do legislativo miracemense ref. marco/2016.			Valor
0001	5164	21/03/2016	Pagamento de Subempenh	0003/2016/000022	73 J. AIA COMUNICACOES LT	500,00-
			manutencao do PABX e redes do legislativo miracemense ref. marco/2016.			
0001	5173		Pagamento de Subempenh	0005/2016/000012	9 Edilson de Souza Cabre	200,00-
			pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense .			
0001	5182		Pagamento de Subempenh	0020/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Genecy Rodrigues da Silva .			
0001	5191		Pagamento de Subempenh	0021/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Magno da Silva Peres .			
0001	5200		Pagamento de Subempenh	0022/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare	120,00-
			pagamento de tres diarias ao Presidente do legislativo miracemense .			
Saldo Atual :						15.619,39+
0001	5209	23/03/2016	Pagamento de Subempenh	0003/2016/000025	388 INFOHORA SERVICOS LTDA	600,00-
			manutencao de computadores, impressoras e redes do legislativo miracemense .			
0001	5249		Pagamento de Empenho	2016/000067	395 ALUISIO DE SOUZA ZAMBR	1.240,00-
			servico de fotografias da sessao do Dia Internacional da Mulher .			
Saldo Atual :						13.779,39+
0001	5258	29/03/2016	Pagamento de Empenho	2016/000068	133 MARILENE DA SILVA ABRE	170,00-
			aquisicao de papel A4 .			
0001	5267		Pagamento de Empenho	2016/000069	344 Auto Posto de Combusti	3.852,58-
			aquisicao de combustivel .			
0001	5276		Pagamento de Subempenh	0003/2016/000016	173 AMPLA	2.343,04-
			tarifas de energia eletrica da sede do legislativo miracemense no mes de marco/2016.			
0001	5357		Pagamento de Empenho	2016/000063	391 Eduardo Moraes Lino	98,00-
			recarga de toner .			
Saldo Atual :						7.315,77+
0001	5285	31/03/2016	Pagamento de Subempenh	0006/2016/000012	9 Edilson de Souza Cabre	200,00-
			pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense .			
0001	5294		Pagamento de Subempenh	0023/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier.			
0001	5312		Pagamento de Subempenh	0024/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare	80,00-
			pagamento de duas diarias ao Presidente do Legislativo Miracemense .			
0001	5321		Pagamento de Subempenh	0025/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Magno da Silva Peres .			
0001	5330		Pagamento de Subempenh	0026/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Armando de Azevedo.			
0001	5348		Pagamento de Subempenh	0003/2016/000021	160 Banco do Brasil S/A	189,81-
			tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo miracemense ref. marco/2016.			
Saldo Atual :						6.725,96+

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

Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
PORTARIA 01/2016

Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soare
Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
 O.....: 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
01 Legislativa						
01.1 Acao Legislativa						
010310002 ACAO LEGISLATIVA						
010310002.1.001000 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	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
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	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
010310002.1.058000 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	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
010310002.2.001000 Manutencao das Atividades da Camara Municipal						
3.90.01.99.00.00 Outras Aposentadorias - Civi						
4 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	78.754,84
		7.081,72	7.081,72	0,00	7.081,72	0,00
		21.245,16	21.245,16	0,00	21.245,16	0,00
3.90.03.99.00.00 Outras Pensoes - Civi						
5 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	34.100,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	26.180,00
		2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
		7.920,00	7.920,00	0,00	7.920,00	0,00
3.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	1.475.630,74
		146.105,57	146.105,57	0,00	146.105,57	0,00
		464.369,26	464.369,26	0,00	464.369,26	0,00
3.90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	170.709,46
		17.611,78	17.611,78	0,00	17.611,78	0,00
		52.290,54	52.290,54	0,00	52.290,54	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	1.920,00	0,00	1.920,00	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	69.124,94
		6.633,07	7.608,07	0,00	5.738,58	1.869,49
		10.875,06	10.875,06	0,00	9.005,57	1.869,49
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
 Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	8.000,00	0,00 1.410,00 1.410,00	0,00 1.410,00 1.410,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 1.410,00 1.410,00	6.590,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
4 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	210.000,00	16.840,00 5.073,00 219.963,45	0,00 28.903,99 66.211,11	0,00 0,00 0,00	226.840,00 25.668,99 62.726,11	6.876,55 3.485,00 157.237,34
3.3.90.46.99.00.00 Auxilio Alimentacao						
5 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	181.500,00	0,00 15.120,00 45.360,00	0,00 15.120,00 45.360,00	0,00 0,00 0,00	181.500,00 15.120,00 45.360,00	136.140,00 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	0,00 0,00 8.848,68	3.000,00 2.949,56 8.848,68	0,00 0,00 0,00	17.000,00 2.949,56 8.848,68	8.151,32 0,00 0,00
09272 Previdencia Social						
0720001 Previdencia do Regime Estatutario						
092720001.2.109000 APOIO ADMINISTRATIVO						
3.3.91.13.01.00.00 Obrigacao Patronal - CAPPS						
19 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	72.000,00	0,00 6.450,41 19.351,23	0,00 6.450,41 19.351,23	0,00 0,00 0,00	72.000,00 6.450,41 19.351,23	52.648,77 0,00 0,00
3.3.91.13.02.00.00 Obrigacao Patronal CAPPS - Inativos						
20 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	4.200,00	0,00 201,73 605,19	0,00 201,73 605,19	0,00 0,00 0,00	4.200,00 201,73 605,19	3.594,81 0,00 0,00
3.3.91.13.03.00.00 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
3.3.91.13.04.00.00 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
20946 Encargos Especiais						
1460000 Outros Encargos Especiais						
288460000.0.001000 OPERACOES ESPECIAIS						
3.3.90.71.99.00.00 Amortizacao de Divida Fundada						
23 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	21.000,00	0,00 0,00 20.160,00	840,00 1.680,00 5.040,00	0,00 0,00 0,00	20.160,00 1.680,00 5.040,00	0,00 0,00 15.120,00
Total Unidade Orcamentaria	2.942.300,00	16.840,00 208.327,28 877.870,84	16.840,00 239.682,83 707.878,50	0,00 0,00 0,00	2.942.300,00 234.578,34 702.524,01	2.064.429,16 5.354,49 175.346,83
Total do Orgao	2.942.300,00	16.840,00 208.327,28 877.870,84	16.840,00 239.682,83 707.878,50	0,00 0,00 0,00	2.942.300,00 234.578,34 702.524,01	2.064.429,16 5.354,49 175.346,83
Total Geral	2.942.300,00	16.840,00 208.327,28	16.840,00 239.682,83	0,00 0,00	2.942.300,00 234.578,34	2.064.429,16 5.354,49



Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
O.....: 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
		877.870,84	707.878,50	0,00	702.524,01	175.346,83



Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgão	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes			Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Mes	Pagos a Efetuar	Pagos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.942.300,00	16.840,00	16.840,00	16.840,00	0,00		2.942.300,00	2.064.429,16	
		208.327,28	239.682,83	239.682,83	0,00		234.578,34	5.354,49	
		877.870,84	707.878,50	707.878,50	0,00		702.524,01	175.346,83	
Total Geral	2.942.300,00	16.840,00	16.840,00	16.840,00	0,00		2.942.300,00	2.064.429,16	
		208.327,28	239.682,83	239.682,83	0,00		234.578,34	5.354,49	
		877.870,84	707.878,50	707.878,50	0,00		702.524,01	175.346,83	


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
CÁMARA MUNICIPAL


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Câmara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.03.2016

Data Final do Movimento...: 31.03.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
02.03.2016							
	2016/000051	14 51	2016	336 VINICIUS BASTOS DOS SANTOS - M	4.200,00	4854	servico de limpeza e recarga de gas dos aparelhos de ar condicionado do legislativo miracemense.
Total do Dia :					4.200,00		

16.03.2016							
	2016/000058	4 57	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	961,38	4854	complemento de proventos de servidora inativa ref. marco/2016.
	2016/000059	19 58	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	6.450,41	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre servidores efetivos ref. marco/2016.
	2016/000060	20 59	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	201,73	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre proventos de servidor inativo ref. marco/2016.
	2016/000053	6 52	2016	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	50.006,31	4854	remuneracao dos vereadores ref. marco/2016.
	2016/000065	14 64	2016	404 Diego de Souza de Oliveira 120	2.200,00	4854	ornamentacao com flores naturais do Plenário Vereador Francisco de Freitas - Dia Internacional da Mulher -.
	0004/000012	8 12	2016	9 Edilson de Souza Cabreira	560,00 Subemp.	4854	pagamento de quatorze diarias ao motorista do legislativo miracemense .
	2016/000062	7 61	2016	168 Instituto Nacional do Seguro S	17.611,78	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre vereadores e servidores comissionados ref. marco/2016.
	2016/000055	6 54	2016	396 Jean Barcellos de Souza e outr	40.480,05	4854	vencimentos de servidores comissionados ref. marco/2016.
	2016/000050	14 50	2016	301 Joao Batista Valentim Nunes	250,00	4854	cinco lavagens completas do Cruze LT placa 8515 do legislativo miracemense .

Câmara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.03.2016

Data Final do Movimento...: 31.03.2016

ata	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
18.03.2016							
	2016/000061	15 60	2016	107 Jorge Luis Bittencourt e Outro	15.120,00	4854	auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. marco/2016.
	0003/000023	14 23	2016	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.400,00 Subemp.	4854	publicacao de atos e materias do legislativo miracemense ref. marco/2016.
	2016/000054	6 53	2016	2 Joselia Cardoso Freire e outro	21.406,47	4854	vencimentos de servidores efetivos ref. marco/2016.
	2016/000064	9 63	2016	199 M. S. Bastos Vidros e Artesana	741,00	4854	aquisicao de certificados com molduras de vidro - Sessao Dia Internacional da Mulher - .
	0015/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao vereador Carlos Armando de Azevedo.
	0016/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	240,00 Subemp.	4854	pagamento de seis diarias ao Presidente do legislativo miracemense.
	0017/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	120,00 Subemp.	4854	pagamento de tres diarias ao vereador Fabricio de Sa Xavier.
	0018/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diarias ao vereador Genecy Rodrigues da Silva.
	0019/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao vereador Paulo Sergio de Azevedo.
	0003/000020	23 20	2016	21 Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854	terceira parcela da divida do INSS exercicio de 2016.
	0003/000024	14 24	2016	13 Radio Princesinha do Norte Ltd	5.000,00 Subemp.	4854	locacao de estudio para transmissao do Programa Momento Legislativo ref. marco/2016.
	2016/000057	5 56	2016	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.640,00	4854	pensao de viuvias de vereadores falecidos no mandato ref. marco/2016.



Câmara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.03.2016

Data Final do Movimento...: 31.03.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
18.03.2016							
	2016/000052	9 51	2016	336 VINICIUS BASTOS DOS SANTOS - M	975,00	4854	material para recarga de gas dos aparelhos de ar condicionado do legislativo miracemense.
	2016/000056	4 55	2016	3 Willer Roque Monteiro	6.017,98	4854	proventos de servidor inativo ref. marco/2016.

Total do Dia : 176.262,11

21.03.2016							
	0003/000026	14 26	2016	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	600,00 Subemp.	4854	manutencao do site do legislativo miracemense ref. marco/2016.
	0003/000019	14 19	2016	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	860,40 Subemp.	4854	locacao do sistema de folha de pagamento e RH do legislativo miracemense ref. marco/2016.
	0004/000019	14 19	2016	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	28,62 Subemp.	4854	locacao do sistema de folha de pagamento e RH do legislativo miracemense ref. diferenca de janeiro e fevereiro/2016.
	0005/000012	8 12	2016	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854	pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.
	0003/000027	18 27	2016	55 EDUARDO JOSE DE SA MARQUES	2.949,56 Subemp.	4854	adicional de 5% retroativo referente a parcela 03/03.
	0003/000017	14 17	2016	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.653,69 Subemp.	4854	locacao do sistema de contabilidade do legislativo miracemense ref. marco/2016.
	0003/000018	14 18	2016	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	828,32 Subemp.	4854	locacao do sistema de patrimonio do legislativo miracemense ref. marco/2016.
	0003/000022	14 22	2016	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	500,00 Subemp.	4854	manutencao do PABX e redes do legislativo miracemense ref. marco/2016.

Câmara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.03.2016

Data Final do Movimento...: 31.03.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
21.03.2016							
	0020/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Genecy Rodrigues da Silva .
	0021/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Magno da Silva Peres .
	0022/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	120,00 Subemp.	4854	pagamento de tres diarias ao Presidente do legislativo miracemense .
	2016/000066	13 65	2016	371 Sabor de Festa Comercio e Serv	1.410,00	4854	servico de bufet para a sessao do Dia Internacional da Mulher .
	0005/000015	14 15	2016	245 Telemar Norte Leste S.A	309,52 Subemp.	4854	tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do legislativo miracemense no mes de marco/2016.
	0006/000015	14 15	2016	245 Telemar Norte Leste S.A	367,59 Subemp.	4854	tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do legislativo miracemense no mes de marco/2016.
Total do Dia :					10.907,70		
25.03.2016							
	2016/000067	14 66	2016	395 ALUISIO DE SOUZA ZAMBRANO 7668	1.240,00	4854	servico de fotografias da sessao do Dia Internacional da Mulher .
	0003/000025	14 25	2016	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	600,00 Subemp.	4854	manutencao de computadores, impressoras e redes do legislativo miracemense .
Total do Dia :					1.840,00		
29.03.2016							
	0003/000016	14 16	2016	173 AMPLA	2.343,04 Subemp.	4854	tarifas de energia eletrica da sede do legislativo miracemense no mes de marco/2016.
	2016/000069	9 68	2016	344 Auto Posto de Combustivel Bede	3.852,58	4854	aquisicao de combustivel .
	2016/000063	14 62	2016	391 Eduardo Moraes Lino	98,00	4854	recarga de toner .

Câmara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento ..: 01.03.2016

Data Final do Movimento ...: 31.03.2016

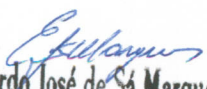
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
29.03.2016							
	2016/000068	9 67	2016	133 MARILENE DA SILVA ABREU JARDIM	170,00	4854	aquisicao de papel A4 .
Total do Dia :					6.463,62		

31.03.2016							
	0003/000021	14 21	2016	160 Banco do Brasil S/A	189,81 Subemp.	4854	tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo miracemense ref. marco/2016.
	0006/000012	8 12	2016	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854	pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense .
	0023/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier.
	0024/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao Presidente do Legislativo Miracemense .
	0025/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Magno da Silva Peres .
	0026/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Armando de Azevedo.
Total do Dia :					589,81		
Total do Mes :					200.263,24		

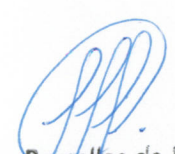
Total Geral ..:					200.263,24		

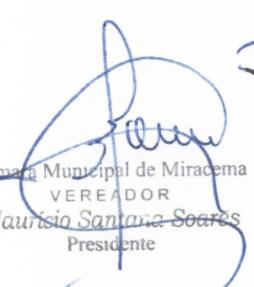
----- Resumo -----

Total de Pagamentos ...:	200.263,24
Total de Estornos:	0,00
Total Liquido Pago ...:	200.263,24


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

Cliente

Nome

CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA

Agência

0861-3

Conta

7.419-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
29/02/2016		Saldo Anterior			5.533,90 C
02/03/2016	0861-3	CHEQUE	856.956	137,64 D	5.396,26 C
02/03/2016	0861-3	CHEQUE	856.957	4.200,00 D	1.196,26 C
02/03/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.921	21,00 D	1.175,26 C
02/03/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.952	40,00 D	1.135,26 C
03/03/2016	0861-3	CHEQUE	856.950	320,00 D	815,26 C
07/03/2016	0861-3	CHEQUE	856.933	187,61 D	627,65 C
07/03/2016	0861-3	CHEQUE	856.954	40,00 D	587,65 C
09/03/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.955	120,00 D	467,65 C
15/03/2016	0861-3	TRANSF.ON LINE	660.861.000.022.006	240.181,35 C	240.649,00 C
		15/03 0861 22006-7 PMM - FPM			
17/03/2016		FOLHA PAGAMENTO	16.419	129.894,60 D	110.754,40 C
18/03/2016	0861-3	CHEQUE	856.964	4.108,58 D	106.645,82 C
18/03/2016	0861-3	CHEQUE	856.966	1.990,34 D	104.655,48 C
18/03/2016	0861-3	CHEQUE	856.972	1.667,63 D	102.987,85 C
18/03/2016	0861-3	CHEQUE	856.976	741,00 D	102.246,85 C
18/03/2016	0861-3	CHEQUE	856.980	240,00 D	102.006,85 C
18/03/2016	0861-3	CHEQUE	856.981	2.200,00 D	99.806,85 C
18/03/2016	0861-3	CHEQUE	856.982	3.400,00 D	96.406,85 C
18/03/2016		TAR PAG SALARIO	840.780.900.010.373	163,20 D	96.243,65 C
		Tarifa referente a 18/03/2016			
18/03/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.960	1.119,79 D	95.123,86 C
21/03/2016	0861-3	ESTORNO AUT.PGT	856.989	304,09 C	95.427,95 C
21/03/2016	0861-3	CHEQUE	856.988	25.542,94 D	69.885,01 C
21/03/2016	0861-3	CHEQUE	856.989	304,09 D	69.580,92 C
21/03/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.959	9.477,94 D	60.102,98 C
21/03/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.962	350,00 D	59.752,98 C
21/03/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.973	961,38 D	58.791,60 C
21/03/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.975	2.053,28 D	56.738,32 C
21/03/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.979	560,00 D	56.178,32 C
21/03/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.986	80,00 D	56.098,32 C
22/03/2016	0861-3	CHEQUE	856.961	5.927,23 D	50.171,09 C
22/03/2016	0861-3	CHEQUE	856.969	326,61 D	49.844,48 C
22/03/2016	0861-3	CHEQUE	856.974	1.680,00 D	48.164,48 C
22/03/2016	0861-3	CHEQUE	856.977	975,00 D	47.189,48 C
22/03/2016	0861-3	CHEQUE	856.985	40,00 D	47.149,48 C
22/03/2016	0861-3	CHEQUE	856.987	1.302,50 D	45.846,98 C
22/03/2016	0861-3	CHEQUE	856.992	309,52 D	45.537,46 C
22/03/2016	0861-3	CHEQUE	856.993	367,59 D	45.169,87 C
22/03/2016	0861-3	CHEQUE	856.995	1.211,78 D	43.958,09 C
22/03/2016	0861-3	CHEQUE	856.996	2.332,92 D	41.625,17 C
22/03/2016	0861-3	CHEQUE	856.997	2.949,56 D	38.675,61 C
22/03/2016	0861-3	CHEQUE	856.999	500,00 D	38.175,61 C
22/03/2016	0861-3	CHEQUE	857.001	860,40 D	37.315,21 C

Extrato de Conta Corrente

Movimento	Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
	22/03/2016	0861-3	CHEQUE	857.003	828,32 D	36.486,89 C
	22/03/2016	0861-3	CHEQUE	857.004	2.653,69 D	33.833,20 C
	22/03/2016		TARIFA ADIC CH	820.820.700.212.769	10,42 D	33.822,78 C
			Tarifa referente a 21/03/2016			
	22/03/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.965	78,00 D	33.744,78 C
	22/03/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.968	20,08 D	33.724,70 C
	22/03/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.970	78,00 D	33.646,70 C
	22/03/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.971	210,00 D	33.436,70 C
	22/03/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.991	5.000,00 D	28.436,70 C
	22/03/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.994	600,00 D	27.836,70 C
	23/03/2016	0861-3	CHEQUE	857.000	200,00 D	27.636,70 C
	23/03/2016	0861-3	CHEQUE	857.007	120,00 D	27.516,70 C
	23/03/2016		TARIFA ADIC CH	820.830.700.078.590	5,50 D	27.511,20 C
			Tarifa referente a 22/03/2016			
	24/03/2016	0861-3	CHEQUE	857.008	600,00 D	26.911,20 C
	24/03/2016	0861-3	CHEQUE	857.012	1.240,00 D	25.671,20 C
	24/03/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.998	1.410,00 D	24.261,20 C
	28/03/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.010	9.723,22 D	14.537,98 C
	28/03/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.011	304,09 D	14.233,89 C
	29/03/2016	0861-3	CHEQUE	856.978	250,00 D	13.983,89 C
	29/03/2016	0861-3	CHEQUE	857.005	40,00 D	13.943,89 C
	29/03/2016	0861-3	CHEQUE	857.006	40,00 D	13.903,89 C
	29/03/2016	0861-3	CHEQUE	857.009	28,62 D	13.875,27 C
	29/03/2016		E.ELETRICA	32.901	2.343,04 D	11.532,23 C
			AMPLA (antiga CERJ)			
	29/03/2016		TARIFA ADIC CH	870.890.700.053.498	10,69 D	11.521,54 C
			Tarifa referente a 28/03/2016			
	30/03/2016	0861-3	CHEQUE	857.013	3.852,58 D	7.668,96 C
	30/03/2016	0861-3	CHEQUE	857.014	170,00 D	7.498,96 C
	30/03/2016	1981-X	CHEQ COMPENSADO	856.984	120,00 D	7.378,96 C
	31/03/2016	0861-3	CHEQUE	856.983	80,00 D	7.298,96 C
	31/03/2016		SALDO			7.298,96 C
- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA						

Impresso em 13.04.2016 às 14:32:37

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Município
Miracema - RJ

BANCO: 001

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

Deliberação 200/96 - Modelo 6