



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

BALANCETE

MÊS DE MARÇO / 2015



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



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

R E Q U I S I Ç Ã O N° 03/2015

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 225.339,86 (duzentos e vinte e cinco mil, trezentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de março/2015, valor correspondente a 7% das receitas do exercício anterior na conformidade da emenda constitucional nº 25 de 14/02/2000 tendo como base as informações da Secretaria Municipal de Fazenda, mais cobertura de despesas com inativos e pensionistas conforme abaixo discriminado .

Na expectativa de um pronto atendimento, aproveito para externar protestos de estima e apreço .

Miracema, 16 de março de 2015.

Maurício Sant'Ana Soares
Presidente

OBS:

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

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

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

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

=====

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

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

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

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

=====

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

Unidade Gestora :CAMARA MUNICIPAL

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


Camara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente


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


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


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

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

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

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Descrição	Saldo Anterior		Movimento do Período		Saldo Atual	
	---- Devedor ----	---- Credor ----	Debito ----	Credito ----	---- Devedor ----	---- Credor ----
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
Classe Patrimonial						
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			1.138,98	1.138,98		
C.A.P.P.S.			9.346,03	9.346,03		
I.R.R.F.			19.584,36	19.584,36		
Total						
Documento Extra						
SINDICATO			55,22	55,22		
N.S.S.			23.881,75	23.881,75		
C.E.F. Emprestimo			27.873,12	27.873,12		
Pensao Alimenticia			8.825,17	8.825,17		
Contribuicao Partidaria			1.680,00	1.680,00		
EMAS Club Seguro			100,50	100,50		
CAMEDS - Dep			1.365,27	1.365,27		
C.A.P.P.S. Inativo			160,22	160,22		
Miracema Campestre Clube			396,00	396,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			1.138,98	1.138,98		
C.A.P.P.S.			9.346,03	9.346,03		
I.R.R.F.			19.584,36	19.584,36		
Total						
Debitos a Pagar						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
Total						
Divida Fundada						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			55,22	55,22		
N.S.S.			23.881,75	23.881,75		
C.E.F. Emprestimo			27.873,12	27.873,12		
Pensao Alimenticia			8.825,17	8.825,17		
Contribuicao Partidaria			1.680,00	1.680,00		
EMAS Club Seguro			100,50	100,50		
CAMEDS - Dep			1.365,27	1.365,27		
C.A.P.P.S. Inativo			160,22	160,22		
Miracema Campestre Clube			396,00	396,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			1.138,98	1.138,98		
C.A.P.P.S.			9.346,03	9.346,03		
I.R.R.F.			19.584,36	19.584,36		
Total						
Restos a Pagar						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			55,22	55,22		
N.S.S.			23.881,75	23.881,75		
C.E.F. Emprestimo			27.873,12	27.873,12		
Pensao Alimenticia			8.825,17	8.825,17		
Contribuicao Partidaria			1.680,00	1.680,00		
EMAS Club Seguro			100,50	100,50		
CAMEDS - Dep			1.365,27	1.365,27		
C.A.P.P.S. Inativo			160,22	160,22		
Miracema Campestre Clube			396,00	396,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			1.138,98	1.138,98		
C.A.P.P.S.			9.346,03	9.346,03		
I.R.R.F.			19.584,36	19.584,36		
Total						
Restos a Pagar						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			55,22	55,22		
N.S.S.			23.881,75	23.881,75		
C.E.F. Emprestimo			27.873,12	27.873,12		
Pensao Alimenticia			8.825,17	8.825,17		
Contribuicao Partidaria			1.680,00	1.680,00		
EMAS Club Seguro			100,50	100,50		
CAMEDS - Dep			1.365,27	1.365,27		
C.A.P.P.S. Inativo			160,22	160,22		
Miracema Campestre Clube			396,00	396,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			1.138,98	1.138,98		
C.A.P.P.S.			9.346,03	9.346,03		
I.R.R.F.			19.584,36	19.584,36		
Total						

Total Geral

95.066,62

94.406,62

660,00

Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente

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

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

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

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções

Arrecadado no Mes

Arrecadado no Ano

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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente


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


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


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

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente


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


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


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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.19.01.07.06.01

Movimentacao do Periodo: 01/03/2015 ate 31/03/2015

Debitos = 225.339,86

Creditos = 247.262,91

Saldo Anterior : 43.932,85+

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

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

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

Conta Contabil: 4854		Banco do Brasil -7419-5		Conta Corrente :		7419 -5	
Movimentacao							
Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	3908	20/03/2015	Pagamento Documento Ex marco/2015.	2015/000045	137 Partido Verde	350,00-	
			contribuicao partidaria de vereadores ref. marco/2015.				
0001	3913		Pagamento Documento Ex	2015/000046	334 JAQUELINE DE AGUIAR LO	1.119,79-	
			pagamento de pensao alimenticia pelo vereador Carlos Armando de Azevedo ref. marco/2015.				
001	3918		Pagamento Documento Ex	2015/000047	283 Miracema Campestre Clu	68,00-	
			manutencao de clube por parte de vereador ref. marco/2015.				
01	3923		Pagamento Documento Ex	2015/000048	6 Caixa de Prev. e Penso	3.356,20-	
			contribuicao previdenciaria de servidores efetivos do legislativo ref. marco/2015.				
01	3928		Pagamento Documento Ex	2015/000049	383 Claudineia do Valle de	1.990,34-	
			pagamento de pensao alimenticia por parte do servidor Eduardo J. S. Marques ref. marco/2015.				
01	3933		Pagamento Documento Ex	2015/000050	21 Prefeitura Municipal d	1.420,48-	
			IRF sobre vencimentos de servidores efetivos ref. marco/2015.				
0001	3938		Pagamento Documento Ex	2015/000051	139 Lemas Clube Seguro	33,50-	
			seguro do motorista do legislativo ref. marco/2015.				
0001	3943		Pagamento Documento Ex	2015/000052	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.973,42-	
			parcela de emprestimo de servidores efetivos junto a CEF ref. marco/2015.				
0001	3948		Pagamento Documento Ex	2015/000053	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	409,23-	
			convnenio medico de servidores efetivos ref. marco/2015.				
0001	3953		Pagamento Documento Ex	2015/000054	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	455,09-	
			convnenio medico de dependentes de servidores efetivos ref. marco/2015.				
001	3958		Pagamento Documento Ex	2015/000055	264 Sindicato dos Servidor	20,08-	
			contribuicao sindical do motorista do legislativo ref. marco/2013.				
01	3994		Pagamento Documento Ex	2015/000061	6 Caixa de Prev. e Penso	160,22-	
			contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. marco/2015.				
01	4196		Pagamento de Empenho	2015/000057	355 Fabio Fingolo Marques	40.847,13-	
			vencimentos de servidores comissionados ref. marco/2015.				
01	4201		Pagamento Documento Ex	2015/000056	168 Instituto Nacional do	4.531,98-	
			INSS de servidores comissionados ref. marco/2015.				
0001	4206		Pagamento Documento Ex	2015/000057	21 Prefeitura Municipal d	312,52-	
			IRF de servidores comissionados ref. marco/2015.				
01	4211		Pagamento Documento Ex	2015/000058	283 Miracema Campestre Clu	68,00-	
			manutencao de clube por parte de servidor comissionado ref. marco/2015.				
01	4216		Pagamento Documento Ex	2015/000059	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.873,03-	
			parcela de emprestimo de servidores comissionados ref. marco/2015.				
001	4221		Pagamento Documento Ex	2015/000060	137 Partido Verde	210,00-	
			contnribuicao partidaria de servidores comissionados ref. marco/2015.				
Saldo Atual :						57.974,18+	
0001	3676	24/03/2015	Pagamento de Subempenh	0002/2015/000048	388 INFOHORA SERVICOS LTDA	600,00-	
			servico de manutencao de computadores , impressoras e rede ref. marco/2015.				
001	3888		Pagamento de Empenho	2015/000069	388 INFOHORA SERVICOS LTDA	100,00-	

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

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

Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

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

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

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

Camara Municipal de Miracema
 Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Legislativa						
01031 Acao Legislativa						
0310002 ACAO LEGISLATIVA						
0310002.1.001000 Aquisicao de Veiculos para o Legislativo						
4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
1 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310002.1.002000 Aquisicao de Moveis e Equipamentos para o Legislativo						
4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
2 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	14.000,00	0,00	4.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310002.1.058000 Reformas nas Dependencias da Sede do Legislativo						
4.90.51.99.00.00 Outras Obras e Instalacoes						
3 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310002.2.001000 Manutencao das Atividades da Camara Municipal						
3.1.90.01.99.00.00 Aposentadoria e Reformas						
4 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	71.905,20
		7.081,72	7.081,72	0,00	7.081,72	0,00
		20.094,80	20.094,80	0,00	20.094,80	0,00
3.1.90.03.99.00.00 Pensoes						
5 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	23.908,00
		2.364,00	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00
		7.092,00	7.092,00	0,00	7.092,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.900.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.800.000,00	1.373.460,22
		146.394,57	146.394,57	0,00	146.394,57	0,00
		426.539,78	426.539,78	0,00	426.539,78	0,00
3.1.90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	151.669,63
		17.649,46	33.855,73	0,00	33.855,73	0,00
		52.330,37	52.330,37	0,00	52.330,37	0,00
3.1.90.14.14.00.00 Diarias Civil - No pais						
8 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.000,00
		0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
		4.000,00	2.240,00	0,00	2.240,00	1.760,00
3.1.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	23.984,31
		45.527,64	6.964,76	35,00	7.211,76	0,00
		46.015,69	7.211,76	35,00	7.211,76	38.803,93
3.1.90.31.00.00.00 Premiacoess Diversas						
10 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.1.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao						
11 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P. Fisica						
12 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02.00.00 Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufo						
13 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.562,00
		438,00	438,00	0,00	438,00	0,00
		438,00	438,00	0,00	438,00	0,00
3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
14 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	120.000,00	100.000,00	0,00	0,00	220.000,00	6.458,94
		10.009,26	18.453,08	0,00	17.953,08	500,00
		213.541,06	50.454,71	0,00	49.954,71	163.586,35
3.90.46.99.00.00 Auxilio Alimentacao						
15 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	181.500,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	136.140,00
		15.120,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00
		45.360,00	45.360,00	0,00	45.360,00	0,00
3.90.91.00.00.00 Sentencas Judiciais						
16 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.92.99.00.00 Outras Despesas de Exercicios Anteriores						
17 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.93.99.00.00 Diversas Indenizacoes e Restituicoes						
18 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	16.000,00	4.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.731,47
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		18.268,53	18.268,53	0,00	18.268,53	0,00
Previdencia Social						
Previdencia do Regime Estatutario						
2720001 APOIO ADMINISTRATIVO						
2720001.2.109000 Previdencia do Regime Estatutario						
91.13.01.00.00 Obrigacao Patronal - CAPPS						
19 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	72.000,00	0,00	0,00	0,00	72.000,00	54.560,40
		6.451,04	6.451,04	0,00	6.451,04	0,00
		17.439,60	17.439,60	0,00	17.439,60	0,00
91.13.03.00.00 Obrigacao Patronal - Titular CAMEDS						
20 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	3.861,02
		409,23	409,23	0,00	409,23	0,00
		1.138,98	1.138,98	0,00	1.138,98	0,00
91.13.04.00.00 Obrigacao Patronal - Dependente CAMEDS						
21 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.138,75
		287,09	287,09	0,00	287,09	0,00
		861,25	861,25	0,00	861,25	0,00
Encargos Especiais						
Outros Encargos Especiais						
2720000 OPERACOES ESPECIAIS						
2720000.0.001000 Encargos Especiais						
90.71.99.00.00 Amortizacao de Divida Fundada						
22 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	840,00
		0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
		20.160,00	5.040,00	0,00	5.040,00	15.120,00
Total Unidade Orcamentaria						
	2.765.500,00	104.000,00	104.000,00	0,00	2.765.500,00	1.892.219,94
		251.732,01	240.379,22	35,00	240.126,22	500,00
		873.280,06	654.509,78	35,00	654.009,78	219.270,28
Total do Orgao						
	2.765.500,00	104.000,00	104.000,00	0,00	2.765.500,00	1.892.219,94
		251.732,01	240.379,22	35,00	240.126,22	500,00
		873.280,06	654.509,78	35,00	654.009,78	219.270,28
Total Geral						
	2.765.500,00	104.000,00	104.000,00	0,00	2.765.500,00	1.892.219,94
		251.732,01	240.379,22	35,00	240.126,22	500,00
		873.280,06	654.509,78	35,00	654.009,78	219.270,28




Entidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.765.500,00	104.000,00	104.000,00			Anulado no Ano	0,00	2.765.500,00	Pagos a Efetuar	1.892.219,94
		251.732,01	240.379,22			35,00	240.126,22	240.126,22	500,00	500,00
		873.280,06	654.509,78			35,00	654.009,78	654.009,78	219.270,28	219.270,28
total Geral	2.765.500,00	104.000,00	104.000,00			0,00	2.765.500,00	2.765.500,00	1.892.219,94	
		251.732,01	240.379,22			35,00	240.126,22	240.126,22	500,00	
		873.280,06	654.509,78			35,00	654.009,78	654.009,78	219.270,28	


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente


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


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


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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.03.2015

Data Final do Movimento...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
03.03.2015							
	0004/000015	8 15	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854	pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo.
	0011/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros.	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao Vereador Hugo Fernandes.
	0012/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros.	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao Presidente do legislativo.
	0013/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros.	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Gilson Teixeira.
	0014/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros.	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Joao Siqueira Magalhaes.
	0015/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros.	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier.
Total do Dia :					400,00		

09.03.2015							
	2015/000014	9 14	2015	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	206,05	4854	troca de oleo do Cruize KQT 8515 do legislativo.
Total do Dia :					206,05		

16.03.2015							
	2015/000054	7 54	2015	168 Instituto Nacional do Seguro S	16.206,27	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de vereadores e comissionados ref. fevereiro/2015.
	2015/000067	14 67	2015	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	80,00	4854	alinhamento e balanceamento do Cruize LT placa KQT 8515 do legislativo.
	2015/000068	9 67	2015	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	330,14	4854	material utilizado na revisao do Cruize LT placa KQT 8515 do legislativo.
Total do Dia :					16.616,41		

17.03.2015							
	2015/000045	9 45	2015	365 Casa do Campo de Miracema Ltda	132,00	4854	quisicao de galoes de agua mineral.
	2015/000047	9 47	2015	391 Eduardo Moraes Lino	55,00	4854	quisicao de toner impressora controle interno.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.03.2015

Data Final do Movimento...: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
7.03.2015	2015/000046	9 46	2015	176 Nort Copy Comercio e Represent	60,00	4854 recarga de toner impressora da secretaria .
Total do Dia :					247,00	

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

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

24.03.2015

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

23.03.2015

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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2015

Data Final do Movimento .: 31.03.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
Total do Dia :					11.233,13		
06.03.2015							
	0005/000015	8 15	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	240,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao motorista do legislativo miracemense.
	0016/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao Presidente do Legislativo Miracemense.
	0017/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao Vereador Carlos Armando de Azevedo.
	0018/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao Vereador Fabricio de Sa Xavier.
	0019/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de diaria ao Vereador Paulo Sergio de Azevedo.
Total do Dia :					480,00		
31.03.2015							
	0001/000074	9 73	2015	344 Auto Posto de Combustivel Bede	796,07 Subemp.	4854	fornecimento de combustivel .
	0003/000023	14 23	2015	160 Banco do Brasil S/A	192,78 Subemp.	4854	encargos bancarios ref. marco/2015.
	0001/000073	14 72	2015	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	600,00 Subemp.	4854	manutencao do site do legislativo miracemense ref. marco/2015.
	2015/000078	7 77	2015	168 Instituto Nacional do Seguro S	17.649,46	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de vereadores e vencimentos de servidores comissionados ref. marco/2015.
	2015/000077	9 76	2015	87 J. RAMOS E FILHOS LTDA	571,31	4854	aqusicao de agua mineral e outros.
	2015/000066	13 66	2015	371 Sabor de Festa Comercio e Serv	438,00	4854	servico de buffet Dia Internacional das Mulheres .
Total do Dia :					20.247,62		
Total do Mes :					206.990,40		
Total Geral .:					206.990,40		



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.03.2015

Data Final do Movimento...: 31.03.2015

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

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

Valor

Contrap. Historico



Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente



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



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



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

Clientes - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			
02/03/2015		0861	15517 002 Cheque	856.254	240,00 D	45.192,85 C
02/03/2015		0861	15517 002 Cheque	856.257	120,00 D	44.832,85 C
03/03/2015		0861	15517 002 Cheque	856.258	40,00 D	
03/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.253	180,00 D	
03/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.255	40,00 D	44.572,85 C
04/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.260	600,00 D	43.972,85 C
06/03/2015		0861	15166 002 Cheque	856.265	40,00 D	43.932,85 C
09/03/2015		0861	14422 002 Cheque	856.262	40,00 D	
09/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.267	200,00 D	43.692,85 C
10/03/2015		0861	14422 002 Cheque	856.256	40,00 D	
10/03/2015		0861	14422 002 Cheque	856.263	40,00 D	43.612,85 C
11/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.269	410,14 D	43.202,71 C
12/03/2015		0861	15517 002 Cheque	856.271	23.342,96 D	
12/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.266	40,00 D	
12/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.268	206,05 D	19.613,70 C
18/03/2015		0861	15517 510 Dep Cheque BB Liquidado	8.611.551.700.279	225.339,86 C	
18/03/2015		0861	15517 002 Cheque	856.274	132,00 D	244.821,56 C
19/03/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.846	132.709,66 D	112.111,90 C
20/03/2015		0861	15517 002 Cheque	856.287	1.990,34 D	
20/03/2015		0861	15166 002 Cheque	856.293	3.400,00 D	
20/03/2015		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	890.791.000.171.868	166,60 D	
20/03/2015			Tarifa referente a 20/03/2015			
20/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.272	55,00 D	
20/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.273	60,00 D	
20/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.275	9.291,04 D	
20/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.282	350,00 D	
20/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.283	1.119,79 D	95.679,13 C
23/03/2015		0861	15166 002 Cheque	856.279	4.153,43 D	
23/03/2015		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	830.820.700.052.250	10,22 D	
23/03/2015			Tarifa referente a 20/03/2015			
23/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.281	68,00 D	
23/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.285	68,00 D	
23/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.286	210,00 D	
23/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.289	33,50 D	
23/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.290	20,08 D	
23/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.291	961,38 D	90.154,52 C
24/03/2015		0861	14422 002 Cheque	856.284	312,52 D	
24/03/2015		0861	14422 002 Cheque	856.288	1.420,48 D	
24/03/2015		0861	14422 002 Cheque	856.292	6.035,72 D	
24/03/2015		0861	14422 002 Cheque	856.294	1.430,84 D	
24/03/2015		0861	14422 002 Cheque	856.295	685,08 D	
24/03/2015		0861	14422 002 Cheque	856.296	519,79 D	
24/03/2015		0861	14422 002 Cheque	856.297	800,00 D	
24/03/2015		0861	14422 002 Cheque	856.298	2.572,65 D	
24/03/2015		0861	14422 002 Cheque	856.299	800,00 D	
25/03/2015		0861	14422 002 Cheque	856.300	1.680,00 D	73.897,44 C
25/03/2015		0861	14422 002 Cheque	856.301	600,00 D	
25/03/2015		0861	14422 002 Cheque	856.302	100,00 D	
25/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.303	585,94 D	
25/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.276	9.513,30 D	
25/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.277	454,16 D	
25/03/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.278	1.560,64 D	
26/03/2015		0861	15166 002 Cheque	856.304	4.203,04 D	56.880,36 C
				856.306	686,00 D	

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8901004 FABIO FINGOLO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Município
Miracema - RJ

MÊS DE MARÇO DE 2015

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

**CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS**

[illegible]

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.

TOTAL

R\$ 28.090,45

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS(31/03/2015)

R\$ 50.100,25

SOMAR OS SALDOS
DOS ITENS 1 e 2

- 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I
- 2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ -

SUBTRAIR DO
SUTOTAL A SOMA DOS
ITENS 3 e 4

- 4- Créditos vários não contabilizados - ANEXO III

Subtotal

R\$ 28.090,45

R\$.

R\$ 28.090,45

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

R\$ 22.009,80

Responsável pela Contabilidade

EDUARDO JOSÉ DE SÁ MARQUES

Cargo:

Técnico em Contabilidade

Matrícula

Data

293-4

31/03/2015

Assinatura

Responsável pelos Cheques

FÁBIO FÍNGOLO MARQUES

Cargo:

Tesoureiro

Matrícula

Data

293-106

31/03/2015

Assinatura