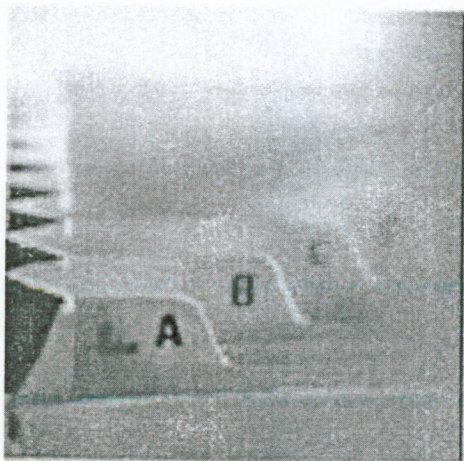




Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Miracema
Departamento de Contabilidade

BALANCETE

AGOSTO /2013



EJSM/S.CONT.

Contabilidade



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
Gabinete do Presidente

REQUISIÇÃO N.º 09/2013

Requisito ao senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 202.302,97 (duzentos e dois mil trezentos e dois reais e noventa e sete centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo no mês de agosto/2013, 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 e mais cobertura de despesas com inativos e pensionistas.

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

Miracema, 12 de agosto de 2013.


HUGO FERNANDES
Presidente

OBS:

DESPESAS COM INATIVOS: -----R\$ 6.173,77

DESPESAS COM PENSIONISTAS:-----R\$ 2.034,00

TOTAL INATIVO/PENSIONISTAS:-----R\$ 8.207,77

VALOR DO DUODÉCIMO -----R\$ 194,095,20

DESPESAS COM INATIVOS-----R\$ 6.173,77

DESPESAS C/PENSIONISTAS -----R\$ 2.034,00

TOTAL -----R\$ 202.302,97

16/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:45:09
086114422 0535
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	16/08/2013
NR. DOCUMENTO	8.611.442.200.535
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	202.302,97
VALOR TOTAL	202.302,97

NR. AUTENTICACAO 2.3C4.D72.E48.A58.514
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

16/08/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:49:09
086114422 0535
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	16/08/2013
NR. DOCUMENTO	8.611.442.200.535
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	202.302,97
VALOR TOTAL	202.302,97

NR. AUTENTICACAO 2.3C4.D72.E48.A58.514
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Saldos ate Agosto/2013

Debitos = 202.302,97

Creditos = 201.909,34

Saldo Anterior : 344,05+

----- Movimentacao -----						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
9699	16/08/2013	Lancamento a Debito repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema.	9 de 16/08/13		4853 Repasses Recebidos Camar	202.302,97+
Saldo Atual :						202.647,02+
9707	20/08/2013	Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal ref. julho/2013.		2013/000215	168 Instituto Nacional do Se	13.910,29-
9712		Pagamento Documento contribuicao previdenciaria de vereadores ref. julho/2013.		2013/000126	168 Instituto Nacional do Se	2.446,62-
9717		Pagamento Documento contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. julho/2013.		2013/000139	168 Instituto Nacional do Se	3.692,29-
9724		Pagamento de Empenho insercao do legislativo miracemense no guia comercial do municipio.		2013/000181	358 DACIDADE GUIAS COMERCIAI	1.100,00-
9731		Pagamento de Empenho pagamento de restante do servico de ornamentacao do salao para solenidade de aniversario de emancipacao do municipio.		2013/000158	357 Eduardo de Almeida Ribeir	2.200,00-
9738		Pagamento de Empenho fornecimento de agua mineral, desinfetante Casa & Perfume e outros.		2013/000182	341 Acougue e Mercearia Irma	649,29-
9745		Pagamento de Empenho aquisicao de cabo flexivel SIL e outros .		2013/000202	37 VIDRACARIA MIRACEMA LTDA	874,50-
9752		Pagamento de Empenho lavagens do Bora LUD 1417 do legislativo miracemense.		2013/000203	301 Joao Batista Valentim Nu	200,00-
9759		Pagamento de Subempe tarifa de fornecimento de energia eletrica para sede do legislativo ref. junho/2013.		0006/2013/000021	173 AMPLA	1.425,81-
9766		Pagamento de Subempe locacao do sistema de contabilidade ref. julho/2013.		0007/2013/000018	277 Governanca Brasil S/A Te	2.397,42-
9773		Pagamento de Subempe publicacao de atos e materias do legislativo ref. julho/2013.		0006/2013/000072	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAF	3.420,00-
9780		Pagamento de Subempe parcelamento do subempenho no 02 empenho 146 Programa radiofonico Momento Legislativo ref. maio/2013.		0002/2013/000146	13 Radio Princesinha do Nor	2.500,00-
9787		Pagamento de Subempe contrato de locacao de copiadora e manutencao dos computadores e impressoras ref. junho/2013.		0006/2013/000017	331 Prime Comercio e Servico	500,00-
9794		Pagamento de Subempe fornecimento de combustivel veiculo Bora LUD 1417 do legislativo miracemense .		0004/2013/000045	247 Posto de Gasolina Eldora	2.462,00-
9801		Pagamento de Subempe manutencao do sistema de telefonia do legislativo miracemense ref. junho/2013.		0006/2013/000014	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA	300,00-

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
9808	20/08/2013	Pagamento de Subempe parcela de pagamento de aquisicao de aparelhos de ar condicionado .		0005/2013/000108	343 IMPRESSISTEM COMERCIO E	2.535,25-
9815		Pagamento de Subempe tarifas telefonicas legislativo ref. agosto/13.	aprelho 38522172 do	0014/2013/000019	245 Telemar Norte Leste S.A	797,80-
9822		Pagamento de Subempe tarifas telefonicas legislativo ref. agosto/13.	aprelho 38520633 do	0015/2013/000019	245 Telemar Norte Leste S.A	514,02-
9829		Pagamento de Subempe consultoria na elaboracao do SIGFIS de marco e abril/2013.		0002/2013/000013	164 E.T.C. Consultoria de Ge	1.320,00-
9836		Pagamento de Subempe locacao do sistema de folha de pagamento do legislativo ref. agosto/2013.		0008/2013/000015	128 MARCELO MARQUES GONCALVE	400,00-
10203		Pagamento de Empenho remuneracao dos vereadores referente a agosto /2013.		2013/000220	342 Hugo Fernandes e outros	44.311,73-
10210		Pagamento de Empenho vencimentos dos servidores efetivos referente a agosto /2013.		2013/000221	2 Joselia Cardoso Freire e	19.777,08-
10224		Pagamento de Empenho proventos do servidor inativo referente a agosto /2013.		2013/000223	3 Willer Roque Monteiro	5.206,21-
10231		Pagamento de Empenho pensao de viuvias de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. agosto/2013.		2013/000224	97 Selma de Oliveira Barros	2.034,00-
10238		Pagamento de Empenho complementacao de proventos referente a agosto/2013.		2013/000225	6 Caixa de Prev. e Pensoes	838,13-
10245		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre vencimentos de servidores efetivos ref. agosto /2013.		2013/000226	6 Caixa de Prev. e Pensoes	4.087,52-
10252		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre proventos de servidor inativo ref. agosto /2013.		2013/000227	6 Caixa de Prev. e Pensoes	209,08-
10259		Pagamento de Empenho convenio medico patronal sobre vencimentos de servidores efetivos ref. agosto /2013.		2013/000228	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	313,33-
10266		Pagamento de Empenho convenio medico patronal de dependentes de servidores efetivos ref. agosto /2013.		2013/000229	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	260,96-
10273		Pagamento de Empenho auxiliop alimentacao de servidores do legislativo miracemense ref. agosto /2013.		2013/000230	107 Jorge Luis Bittencourt e	20.800,80-
10287		Pagamento de Empenho lavagens do Bora LUD 1417 do legislativo miracemense.		2013/000237	301 Joao Batista Valentim Nu	160,00-
10313		Pagamento Documento irf sobre remuneracao de vereadores ref. agosto/2013.		2013/000146	21 Prefeitura Municipal de	4.981,00-
10318		Pagamento Documento parcela de emprestimo de vereadores ref. agosto/2013.		2013/000147	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	6.333,53-
10323		Pagamento Documento contribuicao partidaria de vereador ref. agosto/2013.		2013/000148	137 Partido Verde	350,00-
10328		Pagamento Documento		2013/000149	283 Miracema Campestre Clube	55,00-

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

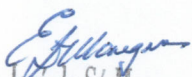
Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		manutencao de clube por parte de vereador ref. agosto/2013.				
10333	20/08/2013	Pagamento Documento		2013/000150	6 Caixa de Prev. e Pensoes	2.530,26-
		contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. agosto/2013.				
10338		Pagamento Documento		2013/000151	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	313,33-
		convenio medico de servidores efetivos ref. agosto/2013.				
10343		Pagamento Documento		2013/000152	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	401,84-
		convenio medico de dependentes de servidores efetivos ref. agosto/2013.				
10348		Pagamento Documento		2013/000153	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	1.424,81-
		parcela de emprestimo junto a CEF de servidores efetivos ref. agosto/2013.				
10353		Pagamento Documento		2013/000154	139 Lemas Clube Seguro	33,50-
		seguro do motorista ref. agosto/2013.				
10358		Pagamento Documento		2013/000156	264 Sindicato dos Servidores	16,67-
		contribuicao sindical do motorista ref. agosto/2013.				
10363		Pagamento Documento		2013/000155	21 Prefeitura Municipal de	1.044,00-
		irf sobre vencimentos de servidores efetivos ref. agosto/2013.				
10368		Pagamento Documento		2013/000158	21 Prefeitura Municipal de	101,00-
		irf sobre vencimentos de servidores comissionados ref. agosto/2013.				
10373		Pagamento Documento		2013/000159	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	2.959,55-
		parcela de emprestimo junto a CEF de servidores comissionados ref. agosto/2013.				
10378		Pagamento Documento		2013/000160	137 Partido Verde	650,00-
		contribuicao partidaria de servidores comissionados ref. agosto/2013.				
10383		Pagamento Documento		2013/000161	283 Miracema Campestre Clube	55,00-
		manutencao de clube por parte de servidores comissionados ref. agosto/2013.				
10388		Pagamento Documento		2013/000162	6 Caixa de Prev. e Pensoes	129,43-
		contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. agosto/2013.				
10553		Pagamento de Empenho		2013/000222	355 Fabio Fingolo Marques e	35.764,52-
		vencimentos dos servidores comissionados referente a agosto/2013.				
Saldo Atual :						3.859,45+
9843	22/08/2013	Pagamento de Subempe		0008/2013/000021	173 AMPLA	868,59-
		tarifa de energia eletrica da sede do legislativo miracemense ref. agosto/2013.				
Saldo Atual :						2.990,86+
10280	27/08/2013	Pagamento de Empenho		2013/000232	359 Molduleo Molduras Ltda	167,76-
		aqusicao de 24 porta retratos para diplomas diversos.				
10294		Pagamento de Empenho		2013/000238	319 Maria Luzia Mota Monteir	700,00-
		servico de Bufet solenidade do segundo distrito de Miracema.				
10301		Pagamento de Empenho		2013/000241	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	284,75-
		aqusicao de pastas grampo trilho e outros.				
10308		Pagamento de Empenho		2013/000242	15 Empresa Brasileira de C.	150,00-
		aqusicao de selos .				
10395		Pagamento de Subempe		0003/2013/000216	342 Hugo Fernandes e outros	40,00-
		pagamento de diaria ao vereador Fabricio de Sa				

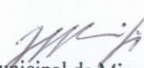
Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

----- Movimentacao -----						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		Xavier .				
10402	27/08/2013	Pagamento de Subempe		0004/2013/000216	342 Hugo Fernandes e outros	120,00-
		pagamento de diarias ao Presidente do Legislativo				
		Miracemense.				
10409		Pagamento de Subempe		0003/2013/000198	9 Edilson de Souza Cabreir	160,00-
		pagamento de diarias ao motorista do Legislativo				
		Miracemense.				
Saldo Atual :						1.368,35+
10567	30/08/2013	Pagamento de Subempe		0008/2013/000022	160 Banco do Brasil S/A	637,94-
		encargos bancarios conta 7419-5 do legislativo				
		miracemense ref. agosto/2013.				
Saldo Atual :						730,41+


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


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

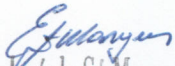

Câmara Municipal de Miracema
Joffre Geraldo Salim Junior
Tesoureiro
Mat. 293-11

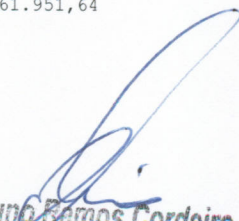

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

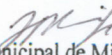
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Descricao	Saldo Anterior		Movimento do Periodo		Saldo Atual	
	---- Devedor ----	---- Credor ----	Debito ----	Credito ----	---- Devedor ----	---- Credor ----
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar						
SALARIOS, REMUNERACOES E BENE			1.014.095,08	1.014.095,08		
Total			1.014.095,08	1.014.095,08		
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar						
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO			65.594,11	65.594,11		
Total			65.594,11	65.594,11		
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar						
INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SAL				12.842,43		12.842,43
Total				12.842,43		12.842,43
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar						
INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SAL			41.730,87	41.730,87		
Total			41.730,87	41.730,87		
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar						
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO			38.081,02	38.081,02		
Total			38.081,02	38.081,02		
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar						
Fornecedores nao financiados			406.723,79	425.536,28		18.812,49
Total			406.723,79	425.536,28		18.812,49
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar						
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			49.265,77	49.265,77		
Total			49.265,77	49.265,77		
Transferencias Financeiras Recebidas, Classe Patrimonial, Variacao Pat						
Repasse Recebidos Camara				1.617.266,90		1.617.266,90
Total				1.617.266,90		1.617.266,90
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar, Cancelamento						
Restos a Pagar Nao Processado		943,98				943,98
Total		943,98				943,98
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
SINDICATO			128,11	128,11		
Total			128,11	128,11		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
I.N.S.S.			41.674,96	47.356,38		5.681,42
Total			41.674,96	47.356,38		5.681,42
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
C.E.F. Emprestimo			60.110,60	60.110,60		
Total			60.110,60	60.110,60		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
C.A.P.P.S.						
Total						
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
Pensao Alimenticia			6.620,82	6.620,82		
Total			6.620,82	6.620,82		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						

Contribuicao Partidaria	8.180,00	8.180,00	
Total	8.180,00	8.180,00	
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do			
LEMAS Club Seguro	268,00	268,00	
Total	268,00	268,00	
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do			
CAMEDS - Dep	2.491,03	3.158,98	667,95
Total	2.491,03	3.158,98	667,95
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do			
Banco do Brasil - Empréstimo	3.066,74	3.066,74	
Total	3.066,74	3.066,74	
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do			
C.A.P.P.S. Inativo	958,57	958,57	
Total	958,57	958,57	
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do			
Miracema Campestre Clube	715,00	715,00	
Total	715,00	715,00	
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do			
Sindicato			
Total			
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do			
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	2.453,85	2.453,85	
Total	2.453,85	2.453,85	
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do			
C.A.P.P.S.	19.828,13	19.828,13	
Total	19.828,13	19.828,13	
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do			
I.R.R.F.	44.694,00	44.694,00	
Total	44.694,00	44.694,00	
Total Geral	943,98	1.806.680,45	3.461.951,64
			1.656.215,17


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


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


Joffre Geraldo Salim Junior
 Tesoureiro
 Mat. 293-11

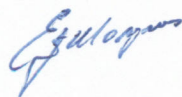

Hugo Fernandes
 Presidente

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
01 Legislativa						
01031 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..... 0 ORDINARIOS	42.000,00	0,00 0,00 0,00	42.000,00 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..... 0 ORDINARIOS	14.000,00	45.000,00 0,00 57.097,59	0,00 2.535,25 54.562,59	0,00 0,00 0,00	59.000,00 2.535,25 54.562,59	1.902,41 0,00 2.535,00
010310002.1.058000 Reformas nas Dependencias da Sede do Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes						
3 Fonte..... 0 ORDINARIOS	5.000,00	0,00 0,00 3.420,00	1.580,00 0,00 3.420,00	0,00 0,00 0,00	3.420,00 0,00 3.420,00	0,00 0,00 0,00
010310002.2.001000 Manutencao das Atividades da Camara Municipal						
3.1.90.01.00.00.00 Aposentadorias e Reformas						
4 Fonte..... 0 ORDINARIOS	78.000,00	0,00 5.335,64 48.483,98	0,00 5.335,64 48.483,98	0,00 0,00 0,00	78.000,00 5.335,64 48.483,98	29.516,02 0,00 0,00
3.1.90.03.00.00.00 Pensoes						
5 Fonte..... 0 ORDINARIOS	23.600,00	0,00 2.872,13 17.110,13	0,00 2.872,13 17.110,13	0,00 0,00 0,00	23.600,00 2.872,13 17.110,13	6.489,87 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte..... 0 ORDINARIOS	1.590.000,00	0,00 126.784,24 1.019.807,82	0,00 126.784,24 1.014.095,08	0,00 0,00 0,00	1.590.000,00 126.784,24 1.014.095,08	570.192,18 0,00 5.712,74
3.1.90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte..... 0 ORDINARIOS	130.000,00	0,00 12.842,43 103.839,07	0,00 12.842,43 103.839,07	0,00 0,00 0,00	130.000,00 13.910,29 90.996,64	26.160,93 12.842,43 12.842,43
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil						
8 Fonte..... 0 ORDINARIOS	15.000,00	0,00 0,00 10.180,00	0,00 320,00 7.300,00	0,00 0,00 20,00	15.000,00 320,00 7.300,00	4.820,00 0,00 2.880,00
3.3.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte..... 0 ORDINARIOS	85.000,00	0,00 6.145,41 54.632,68	5.000,00 1.954,41 35.633,29	0,00 0,00 25.075,00	80.000,00 4.588,30 32.779,22	25.367,32 2.854,07 21.853,46
3.3.90.31.00.00.00 Premiacoes Diversas						
10 Fonte..... 0 ORDINARIOS	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao						
11 Fonte..... 0 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
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P. Fisica						
12 Fonte..... 0 ORDINARIOS	6.000,00	0,00 0,00 1.000,00	5.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 1.000,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.02.00.00 Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufo						
14 Fonte..... 0 ORDINARIOS						

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

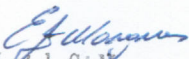
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
	8.000,00	6.840,00	0,00	0,00	14.840,00	75,00
		700,00	700,00	0,00	700,00	0,00
		14.765,00	14.765,00	0,00	14.765,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
13	Fonte.....	0 ORDINARIOS				
	175.000,00	41.131,67	30.000,00	0,00	186.131,67	3.582,02
		2.001,00	12.906,77	0,00	18.741,58	15.958,42
		182.549,65	141.342,94	4.230,00	125.384,52	57.165,13
3.3.90.46.00.00.00	Auxilio-Alimentacao					
15	Fonte.....	0 ORDINARIOS				
	164.500,00	0,00	0,00	0,00	164.500,00	928,60
		20.800,80	20.800,80	0,00	20.800,80	0,00
		163.571,40	163.571,40	0,00	163.571,40	0,00
3.3.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais					
16	Fonte.....	0 ORDINARIOS				
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.00.00.00	Despesas de Exercicios Anteriores					
17	Fonte.....	0 ORDINARIOS				
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.00.00.00	Indenizacoes e Restituicoes					
18	Fonte.....	0 ORDINARIOS				
	10.000,00	0,00	6.051,67	0,00	3.948,33	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.948,33	3.948,33	0,00	3.948,33	0,00
09	Previdencia Social					
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720001	APOIO ADMINISTRATIVO					
092720001.2.109000	Previdencia do Regime Estatutario					
3.1.91.13.01.00.00	Obrigacao Patronal - FPP					
19	Fonte.....	0 ORDINARIOS				
	52.000,00	0,00	0,00	0,00	52.000,00	18.420,05
		4.296,60	4.296,60	0,00	4.296,60	0,00
		33.579,95	33.579,95	0,00	33.579,95	0,00
3.1.91.13.03.00.00	Obrigacao Patronal - Titular CAMEDS					
20	Fonte.....	0 ORDINARIOS				
	3.700,00	0,00	0,00	0,00	3.700,00	1.246,15
		313,33	313,33	0,00	313,33	0,00
		2.453,85	2.453,85	0,00	2.453,85	0,00
3.1.91.13.04.00.00	Obrigacao Patronal - Dependente CAMEDS					
21	Fonte.....	0 ORDINARIOS				
	2.700,00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	652,78
		260,96	260,96	0,00	260,96	0,00
		2.047,22	2.047,22	0,00	2.047,22	0,00
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	OPERACOES ESPECIAIS					
288460000.0.001000	Encargos Especiais					
4.6.90.71.00.00.00	Amortizacao da Divida Fundada					
22	Fonte.....	0 ORDINARIOS				
	21.000,00	0,00	840,00	0,00	20.160,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		20.160,00	6.720,00	0,00	6.720,00	13.440,00
Total Unidade Orcamentaria	2.428.000,00	92.971,67	92.971,67	0,00	2.428.000,00	689.353,33
		182.352,54	191.922,56	0,00	201.459,12	31.654,92
		1.738.646,67	1.653.872,83	29.325,00	1.622.217,91	116.428,76
Total do Orgao	2.428.000,00	92.971,67	92.971,67	0,00	2.428.000,00	689.353,33
		182.352,54	191.922,56	0,00	201.459,12	31.654,92
		1.738.646,67	1.653.872,83	29.325,00	1.622.217,91	116.428,76
Total Geral	2.428.000,00	92.971,67	92.971,67	0,00	2.428.000,00	689.353,33
		182.352,54	191.922,56	0,00	201.459,12	31.654,92
		1.738.646,67	1.653.872,83	29.325,00	1.622.217,91	116.428,76

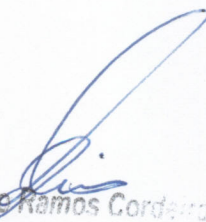


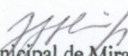
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.428.000,00	92.971,67	92.971,67	92.971,67	92.971,67	0,00	2.428.000,00	689.353,33	
		182.352,54	191.922,56	182.352,54	191.922,56	0,00	201.459,12	31.654,92	
		1.738.646,67	1.653.872,83	1.738.646,67	1.653.872,83	29.325,00	1.622.217,91	116.428,76	
Total Geral	2.428.000,00	92.971,67	92.971,67	92.971,67	92.971,67	0,00	2.428.000,00	689.353,33	
		182.352,54	191.922,56	182.352,54	191.922,56	0,00	201.459,12	31.654,92	
		1.738.646,67	1.653.872,83	1.738.646,67	1.653.872,83	29.325,00	1.622.217,91	116.428,76	


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


Carlos Brune Ramos Cordero
CONTROLADOR INTERNO
MAT 293-55
CRC-RJ - 102608/O-5


Câmara Municipal de Miracema
Joffre Geraldo Salim Junior
Tesoureiro
Mat. 293-11


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013

Data Final de Movimento ...: 31.08.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
20.08.2013						
	2013/000182	9 173	2013	341 Acougue e Mercearia Irmaos Car	649,29	4854 fornecimento de agua mineral, desinfetante Casa & Perfume e outros.
	0006/000021	13 21	2013	173 AMPLA	1.425,81 Subemp.	4854 tarifa de fornecimento de energia eletrica para sede do legislativo ref. junho/2013.
	2013/000225	5 216	2013	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	838,13	4854 complementacao de proventos referente a agosto/2013.
	2013/000226	19 217	2013	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	4.087,52	4854 contribuicao previdenciaria patronal sobre vencimentos de servidores efetivos ref. agosto /2013.
	2013/000227	19 218	2013	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	209,08	4854 contribuicao previdenciaria patronal sobre proventos de servidor inativo ref. agosto /2013.
	2013/000228	20 219	2013	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	313,33	4854 convenio medico patronal sobre vencimentos de servidores efetivos ref. agosto /2013.
	2013/000229	21 220	2013	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	260,96	4854 convenio medico patronal de dependentes de servidores efetivos ref. agosto /2013.
	2013/000181	13 172	2013	358 DACIDADE GUIAS COMERCIAIS LTDA	1.100,00	4854 insercao do legislativo miracemense no guia comercial do municipio.
	0002/000013	13 13	2013	164 E.T.C. Consultoria de Gestao L	1.320,00 Subemp.	4854 consultoria na elaboracao do SIGFIS de marco e abril/2013.
	2013/000158	13 150	2013	357 Eduardo de Almeida Ribeiro	2.200,00	4854 pagamento de restante do servico de ornamentacao do salao para solenidade de aniversario de emancipacao do municipio.
	2013/000222	6 213	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	3.692,29	4863 contribuicao previdenciaria dos servidores

2013/000222	6 213	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	2.959,55	4865	comissionados ref. agosto /2013. parecela de emprestimo de servidores comissionados ref. agosto/2013.
2013/000222	6 213	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	650,00	4868	contribuicao partidaria de servidores comissionados ref. agosto/2013.
2013/000222	6 213	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	55,00	4876	manutencao de clube por parte de servidor comissionado ref. agosto/2013.
2013/000222	6 213	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	101,00	4939	contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. agosto/2013.
2013/000222	6 213	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	35.764,52	4854	vencimentos dos servidores comissionados referente a agosto/2013.
0007/000018	13 18	2013	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.397,42 Subemp.	4854	locacao do sistema de contabilidade ref. julho/2013.
2013/000220	6 211	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	1.989,13	4863	contribuicao previdenciaria de vereadores ref. agosto/13.
2013/000220	6 211	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	6.333,53	4865	parcela de emprestimo de vereadores junto a CRF ref. agosto/13.
2013/000220	6 211	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	350,00	4868	contribuicao partidaria de vereador ao PV ref. agosto/13.
2013/000220	6 211	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	55,00	4876	manutencao de clube por parte de vereador ref. agosto/2013.
2013/000220	6 211	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	4.981,00	4939	irf sobre remuneracao de vereadores ref. agosto/13.
2013/000220	6 211	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	44.311,73	4854	remuneracao dos vereadores referente a agosto /2013.
0005/000108	2 103	2013	343 IMPRESSISTEM COMERCIO E REPRES	2.535,25 Subemp.	4854	parcela de pagamento de aquisicao de aparelhos de ar condicionado .
2013/000215	7 206	2013	168 Instituto Nacional do Seguro S	13.910,29	4854	contribuicao previdenciaria patronal ref.

0006/000014	13 14	2013	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	300,00 Subemp.	4854	manutencao do sistema de telefonia do legislativo miracemense ref. julho/2013.
2013/000203	13 194	2013	301 Joao Batista Valentim Nunes	200,00	4854	lavagens do Bora LUD 1417 do legislativo miracemense.
2013/000237	13 227	2013	301 Joao Batista Valentim Nunes	160,00	4854	lavagens do Bora LUD 1417 do legislativo miracemense.
2013/000230	15 221	2013	107 Jorge Luis Bittencourt e Outro	20.800,80	4854	auxilio de alimentacao de servidores do legislativo miracemense ref. agosto /2013.
0006/000072	13 69	2013	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.420,00 Subemp.	4854	publicacao de atos e materias do legislativo ref. julho/2013.
2013/000221	6 212	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	16,67	4861	contribuicao sindical do motorista do legislativo ref. agosto/2013.
2013/000221	6 212	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	1.424,81	4865	parcela de emprestimo de servidores efetivos junto a CEF ref. agosto/2013.
2013/000221	6 212	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	33,50	4869	seguro do motorista do legislativo ref. agosto/2013.
2013/000221	6 212	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	401,84	4870	convenio medico de dependentes de servidores efetivos ref. agosto/2013.
2013/000221	6 212	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	313,33	4884	convenio medico de servidores efetivos ref. agosto/2013.
2013/000221	6 212	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	2.530,26	4938	contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. agosto/13.
2013/000221	6 212	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	1.044,00	4939	irf sobre vencimentos dos servidores efetivos do legislativo ref. agosto/2013.
2013/000221	6 212	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	19.777,08	4854	vencimentos dos servidores efetivos referente a agosto /2013.
0008/000015	13 15	2013	128 MARCELO MARQUES GONCALVES ME	400,00 Subemp.	4854	locacao do sistema de folha de pagamento do legislativo ref.

0004/000045	9 44	2013	247 Posto de Gasolina Eldorado do	2.462,00 Subemp.	4854	agosto/2013. fornecimento de combustivel veiculo Bora LUD 1417 do legislativo miracemense .
0006/000017	13 17	2013	331 Prime Comercio e Servicos de C	500,00 Subemp.	4854	contrato de locacao de copiadora e manutencao dos computadores e impressoras ref. junho/2013.
0002/000146	13 140	2013	13 Radio Princesinha do Norte Ltd	2.500,00 Subemp.	4854	parcelamento do subempenho no 02 empenho 146 Programa radiofonico Momento Legislativo ref. maio/2013.
2013/000224	5 215	2013	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.034,00	4854	pensao de viuvus de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. agosto/2013.
0014/000019	13 19	2013	245 Telemar Norte Leste S.A	797,80 Subemp.	4854	tarifas telefonicas aprelho 38522172 do legislativo ref. agosto/13.
0015/000019	13 19	2013	245 Telemar Norte Leste S.A	514,02 Subemp.	4854	tarifas telefonicas aprelho 38520633 do legislativo ref. agosto/13.
2013/000202	9 193	2013	37 VIDRACARIA MIRACEMA LTDA - ME	874,50	4854	aquisicao de cabo flexivel SIL e outros .
2013/000223	4 214	2013	3 Willer Roque Monteiro	129,43	4873	contribuicao previdenciaria do servidor inativo ref. agosto/2013.
2013/000223	4 214	2013	3 Willer Roque Monteiro	5.206,21	4854	proventos do servidor inativo referente a agosto /2013.
Total do Dia :				198.330,08		

22.08.2013

0008/000021	13 21	2013	173 AMPLA	868,59 Subemp.	4854	tarifa de energia eletrica da sede do legislativo miracemense ref. agosto/2013.
Total do Dia :				868,59		

27.08.2013

0003/000198	8 189	2013	9 Edilson de Souza Cabreira	160,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao motorista do Legislativo Miracemense.
-------------	-------	------	-----------------------------	----------------	------	---

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2013

Data Final de Movimento: 31.08.2013

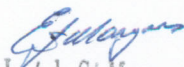
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
27.08.2013							
2013/000242	9 231	2013	15	Empresa Brasileira de C. e Tel	150,00	4854	aquisicao de selos .
2013/000241	9 230	2013	30	FOTO MIRACEMA LTDA - ME	284,75	4854	aquisicao de pastas grampo trilho e outros.
0003/000216	8 207	2013	342	Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier .
0004/000216	8 207	2013	342	Hugo Fernandes e outros .	120,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao Presidente do Legislativo Miracemense.
2013/000238	14 228	2013	319	Maria Luzia Mota Monteiro	700,00	4854	servico de Bufet solenidade do segundo distrito de Miracema.
2013/000232	9 223	2013	359	Molduleo Molduras Ltda	167,76	4854	aquisicao de 24 porta retratos para diplomas diversos.
Total do Dia :					1.622,51		

30.08.2013							
0008/000022	13 22	2013	160	Banco do Brasil S/A	637,94 Subemp.	4854	encargos bancarios conta 7419-5 do legislativo miracemense ref. agosto/2013.

Total do Dia : 637,94
Total do Mes : 201.459,12

Total Geral .: 201.459,12

----- Resumo -----
Total de Pagamentos ...: 201.459,12
Total de Estornos: 0,00
Total Liquidado Pago ...: 201.459,12


Eduardo José de Sá Marques
Responsável pelo Setor Contábil
Matr. 293-4 - CRC-RJ 071251/O-5


Câmara Municipal de Miracema
Joffre Geraldo Salim Junior
Tesoureiro
Mat. 293-11


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente



Extrato conta corrente

A33K031355094145004
03/09/2013 14:04:09

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
Período do extrato 01/08/2013 até 31/08/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2013		Saldo Anterior			344,05 C
16/08/2013		Dep Cheque BB Liquidado	8.611.442.200.535	202.302,97 C	202.647,02 C
19/08/2013		Pagamentos Diversos	17.565	100.079,84 D	
19/08/2013		Pagamentos Diversos	17.566	20.223,00 D	82.344,18 C
20/08/2013		Cheque	855.240	20.049,20 D	
20/08/2013		Cheque	855.242	4.981,00 D	
20/08/2013		Cheque	855.245	4.239,39 D	
20/08/2013		Cheque	855.250	1.044,00 D	
20/08/2013		Cheque	855.255	101,00 D	
20/08/2013		Cheque	855.258	1.425,81 D	
20/08/2013		Cheque	855.259	2.397,42 D	
20/08/2013		Cheque	855.260	797,80 D	
20/08/2013		+ Tarifa Pagamentos	822.320.900.184.122	166,60 D	
20/08/2013		+ Tarifa Pagamentos	822.320.900.184.123	119,00 D	
20/08/2013		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.320.900.184.124	100,07 D	
20/08/2013		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.320.900.184.125	20,22 D	
20/08/2013		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	822.320.900.184.748	106,50 D	
20/08/2013		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	822.320.900.184.749	106,50 D	
20/08/2013		Cheque Compensado	855.241	10.717,89 D	
20/08/2013		Cheque Compensado	855.243	350,00 D	
20/08/2013		Cheque Compensado	855.253	838,13 D	
20/08/2013		Cheque Compensado	855.257	650,00 D	34.133,65 C
21/08/2013		Cheque	855.246	2.774,28 D	
21/08/2013		Cheque	855.247	577,80 D	
21/08/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	872.330.700.036.601	11,78 D	
21/08/2013		Cheque Compensado	855.244	55,00 D	
21/08/2013		Cheque Compensado	855.248	16,70 D	
21/08/2013		Cheque Compensado	855.249	33,50 D	
21/08/2013		Cheque Compensado	855.256	55,00 D	30.609,59 C
22/08/2013		Cheque	855.261	1.100,00 D	
22/08/2013		Cheque	855.262	2.200,00 D	
22/08/2013		Cheque	855.268	500,00 D	
22/08/2013		Cheque	855.275	514,02 D	
22/08/2013		Cheque	855.276	868,59 D	
22/08/2013		Cheque Compensado	855.267	2.500,00 D	
22/08/2013		Cheque Compensado	855.271	1.320,00 D	21.606,98 C
23/08/2013		Cheque	855.266	3.420,00 D	
23/08/2013		Cheque	855.269	2.462,00 D	
23/08/2013		Cheque	855.274	400,00 D	
23/08/2013		Cheque Compensado	855.263	649,29 D	
23/08/2013		Cheque Compensado	855.264	874,50 D	
23/08/2013		Cheque Compensado	855.272	2.535,25 D	11.265,94 C
26/08/2013		Cheque	855.265	200,00 D	
26/08/2013		Cheque	855.270	300,00 D	
26/08/2013		Cheque	855.273	160,00 D	10.605,94 C
28/08/2013		Cheque	855.278	700,00 D	
28/08/2013		Cheque	855.279	284,75 D	
28/08/2013		Cheque	855.280	160,00 D	
28/08/2013		Cheque Compensado	855.251	6.617,78 D	
28/08/2013		Cheque Compensado	855.252	1.289,46 D	
28/08/2013		Cheque Compensado	855.254	338,51 D	1.215,44 C
29/08/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	812.410.700.028.377	7,27 D	1.208,17 C
30/08/2013		Cheque	855.281	120,00 D	
30/08/2013		Cheque Compensado	855.283	150,00 D	938,17 C
31/08/2013		S A L D O			938,17 C

OBSERVAÇÕES:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Município
Miracema - RJ

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

**CHEQUES EMITIDOS E
NÃO APRESENTADOS**

- 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.

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\$ 207,76

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ULTIMO DIA DO MÊS(30/08/2013)

R\$ 938,17

SOMAR OS SALDOS
DOS ITENS 1 e 2

1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ -

2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

SUBTRAIR DO
SUTOTAL A SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3- Cheques emitidos e ainda não apresentados

Subtotal

R\$ 207,76

4- Créditos vários não contabilizados - ANEXO III

R\$

R\$ 207,76

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

R\$ 730,41

Cargo: Técnico em Contabilidade

Assinatura

Cargo: Tesoureiro

Assinatura