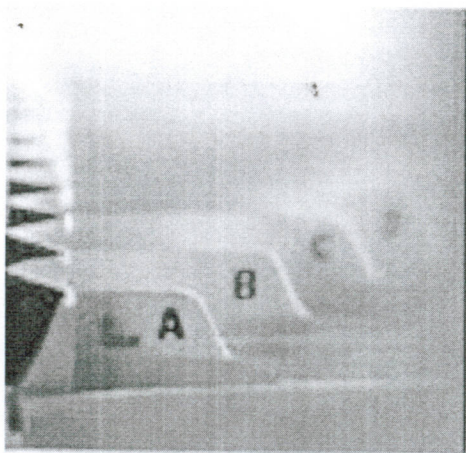




Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Miracema
Departamento de Contabilidade

BALANCETE

SETEMBRO /2013



EJSM/S.CONT.

Contabilidade



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

REQUISIÇÃO N.º 10/2013

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 setembro/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, 10 de setembro 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



Bradesco | Net Empresa

**Comprovante de Transferência
TED E - Titularidade Diferente**

De:

Nome: **PREF MUNICIPAL DE MIRACEMA/ICMS**

CNPJ: **29.114.121/0001-46**

Agência: **6789**

Conta: **112/0**

Para:

Favorecido: **CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA**

CNPJ: **31.501.612/0001-91**

Banco Destinatário: **1**

Nome do Banco: **BANCO DO BRASIL S.A.**

Agência: **861**

Nome da Agência: **MIRACEMA**

Conta: **74195**

Valor da Transferência R\$: **202.302,97**

Valor Total R\$: **202.310,32**

Valor da Tarifa R\$: **7,35**

Nº do DOC: **0988793**

Data da Transferência: **18/09/2013**

O recurso ao favorecido estará disponível após processamento das informações, desde que os dados indicados estejam corretos.

Nº de Controle: **199575286258868845**

Banco Bradesco S.A.
www.bradesco.com.br

AUTENTICAÇÃO

D25VRH*a mlWBT7fL PrJ8vEib FUqWB4Wi YUWx2@c g7S?ZVXu 2FcBSVvP S3y4jAfP
PMgFPnVT vtE6ZBPS YnRk@usl 5lNc3Ftv f4JJ6hVp zvfH@PxR ?nongUt# aO2j@SLz
c4kHzIHS ?9l4yYyf t9Dj59hy @KKpgHMC JVjvPmJO Ir55DVtB 39837812 01061523

Alô Bradesco

SAC - Serviço de Apoio ao Cliente

Cancelamento, Reclamações e Informações - 0800 704 8383

Deficiente Auditivo ou de Fala - 0800 722 0099

Atendimento 24h, 7 dias por semana

Ouvidoria - 0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira das 8h às 18h, exceto feriados

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Saldos ate Setembro/2013

Debitos = 202.302,97

Creditos = 197.028,61

Saldo Anterior : 730,41+

Movimentacao

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
11262	11/09/2013	Pagamento de Empenho pagamento de GRERJ.		2013/000257	361 Tribunal de Justica do E	55,39-
Saldo Atual :						675,02+
10951	18/09/2013	Lancamento a Debito repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema.	10 de 18/09/13		4853 Repasses Recebidos Camar	202.302,97+
Saldo Atual :						202.977,99+
11055	20/09/2013	Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal do legislativo miracemense ref. agosto/2013.		2013/000231	168 Instituto Nacional do Se	12.842,43-
11060		Pagamento Documento contribuicao previdenciaria de vereadores ref. agosto/2013.		2013/000145	168 Instituto Nacional do Se	1.989,13-
11065		Pagamento Documento contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. agosto/2013.		2013/000157	168 Instituto Nacional do Se	3.692,29-
11070		Pagamento Documento irf sobre remuneracao de vereadores ref. setembro/2013.		2013/000164	21 Prefeitura Municipal de	5.197,00-
11075		Pagamento Documento parcela de emprestimo de vereadores junto a CEF ref. setembro/2013.		2013/000165	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	4.988,53-
11080		Pagamento Documento contribuicao partidaria de vereador ao PV ref. setembro/2013.		2013/000166	137 Partido Verde	350,00-
11085		Pagamento Documento contribuicao partidaria de vereador ao PR ref. setembro/2013.		2013/000168	360 PARTIDO DA REPUBLICA	400,00-
11090		Pagamento Documento manutencao de clube por parte de vereador ref. seteembro/2013.		2013/000167	283 Miracema Campestre Clube	55,00-
11095		Pagamento Documento contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. setembro/2013.		2013/000169	6 Caixa de Prev. e Pensoes	2.530,26-
11100		Pagamento Documento convenio medico de servidores efetivos ref. setembro/2013.		2013/000170	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	313,33-
11105		Pagamento Documento convenio medico de dependentes de servidores efetivos ref. setembro/2013.		2013/000171	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	401,84-
11110		Pagamento Documento parcela de emprestimo de servidores efetivos junto a CEF ref. setembro/2013.		2013/000172	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	1.824,81-
11115		Pagamento Documento seguro do motorista do legislativo ref. setembro/2013.		2013/000173	139 Lemas Clube Seguro	33,50-
11120		Pagamento Documento contribuicao sindical do motorista do legislativo ref. setembro/2013.		2013/000174	264 Sindicato dos Servidores	16,67-

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
11125	20/09/2013	Pagamento Documento irf sobre vencimentos dos servidores efetivos ref. setembro/2013.		2013/000175	21 Prefeitura Municipal de	1.044,00-
11130		Pagamento Documento irf sobre vencimentos dos servidores comissionados ref. setembro/2013.		2013/000177	21 Prefeitura Municipal de	101,00-
11135		Pagamento Documento parcela de emprestimo de servidores comissionados junto a CEF ref. setembro/2013.		2013/000178	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	2.959,55-
11140		Pagamento Documento contribuicao partidaria de servidores comissionados ao PV ref. setembro/2013.		2013/000179	137 Partido Verde	650,00-
11145		Pagamento Documento manutencao de clube por parte de servidores comissionados ref. setembro/2013.		2013/000180	283 Miracema Campestre Clube	55,00-
11150		Pagamento Documento contribuicao previdenciaria de servidor inativo do legislativo ref. setembro/2013.		2013/000181	6 Caixa de Prev. e Pensoes	129,43-
11157		Pagamento de Empenho remuneracao dos vereadores ref. setembro/2013.		2013/000243	342 Hugo Fernandes e outros	42.447,52-
11164		Pagamento de Empenho vencimentos de servidores efetivos referente a setembro/2013.		2013/000244	2 Joselia Cardoso Freire e	19.743,96-
11171		Pagamento de Empenho vencimentos de servidores comissionados referente a setembro/2013.		2013/000245	355 Fabio Fingolo Marques e	36.003,03-
11178		Pagamento de Empenho proventos de servidor inativo referente a setembro/2013.		2013/000246	3 Willer Roque Monteiro	5.206,21-
11185		Pagamento de Empenho pensao de viuvias de vereadores falecidos no exercicio do mandato referente a setembro/2013.		2013/000247	97 Selma de Oliveira Barros	2.034,00-
11192		Pagamento de Empenho complementacao de proventos referente a setembro/2013 .		2013/000248	6 Caixa de Prev. e Pensoes	838,13-
11199		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal do legislativo sobre vencimentos dos servidores efetivos ref. setembro/2013.		2013/000249	6 Caixa de Prev. e Pensoes	4.087,52-
11206		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal do legislativo sobre proventos ref. setembro/2013.		2013/000250	6 Caixa de Prev. e Pensoes	209,08-
11213		Pagamento de Empenho convenio medico patronal de servidores efetivos ref. setembro/2013.		2013/000251	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	313,33-
11220		Pagamento de Empenho convenio medico patronal de dependentes de servidores efetivos ref. setembro/2013.		2013/000252	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	260,96-
11227		Pagamento de Empenho primeira parcela de 13o/2013 de servidores efetivos .		2013/000254	2 Joselia Cardoso Freire e	6.783,13-
11234		Pagamento de Empenho primeira parcela de 13o/2013 de servidores comissionados .		2013/000255	355 Fabio Fingolo Marques e	7.122,38-
11241		Pagamento de Empenho primeira parcela de 13o/2013 de pensionistas .		2013/000256	97 Selma de Oliveira Barros	1.017,00-
11283		Pagamento de Empenho sonorizacao da sessao solene do segundo distrito .		2013/000236	308 Manoel Messias da Silva	600,00-
11332		Pagamento de Empenho		2013/000120	277 Governanca Brasil S/A Te	633,75-

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

----- Movimentacao -----						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		visita tecnica - atualizacao do sistema contabil				
11339	20/09/2013	Pagamento de Subempe		0008/2013/000018	277 Governanca Brasil S/A Te	2.397,42-
		locacao do sistema contabil referente a				
		agosto/2013.				
11346		Pagamento de Subempe		0008/2013/000072	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAF	3.420,00-
		publicacao de materias do legislativo ref.				
		agosto/2013.				
11353		Pagamento de Subempe		0002/2013/000146	13 Radio Princesinha do Nor	2.500,00-
		locacao de estudio para realizacao do programa				
		Momento Legislativo ref. maio/2013.				
11360		Pagamento de Subempe		0003/2013/000146	13 Radio Princesinha do Nor	5.000,00-
		locacao de estudio para realizacao do programa				
		Momento Legislativo ref. junho/2013.				
11402		Pagamento de Subempe		0006/2013/000108	343 IMPRESSISTEM COMERCIO E	2.535,00-
		parcela de pagamento aquisicao de aparelhos de				
		ar condicionado .				
11445		Pagamento de Subempe		0009/2013/000021	173 AMPLA	804,87-
		tarifa de energia eletrica da sede do legislativo				
		ref. setembro/2013.				
11473		Pagamento de Subempe		0016/2013/000019	245 Telemar Norte Leste S.A	658,37-
		tarifas telefonicas aparelho 38520633 pagto				
		setembro/2013.				
11480		Pagamento de Subempe		0017/2013/000019	245 Telemar Norte Leste S.A	1.224,05-
		tarifas telefonicas aparelho 38522172 pagto				
		setembro/2013.				
Saldo Atual :						17.564,51+
11269	23/09/2013	Pagamento de Empenho		2013/000258	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	265,00-
		aquisicao de grampos para grampeadores, papel				
		oficio e outros.				
11276		Pagamento de Empenho		2013/000259	351 GERCOM SOLUCOES, COMERCI	134,00-
		aquisicao de uma memoria Memory One 2 GB.				
11290		Pagamento de Empenho		2013/000239	331 Prime Comercio e Servico	60,00-
		recarga de cartuchos .				
11297		Pagamento de Empenho		2013/000240	331 Prime Comercio e Servico	146,00-
		aquisicao de cartuchos HP.				
11304		Pagamento de Empenho		2013/000234	185 J. C. 2000 Pneus Ltda	1.181,00-
		servico de mecanica no Bora LUD 1417 do				
		legislativo .				
11311		Pagamento de Empenho		2013/000233	37 VIDRACARIA MIRACEMA LTDA	628,90-
		aquisicao de lampadas , rebites e outros .				
11367		Pagamento de Subempe		0005/2013/000045	247 Posto de Gasolina Eldora	1.502,17-
		fornecimento de combustivel .				
11374		Pagamento de Subempe		0006/2013/000045	247 Posto de Gasolina Eldora	577,00-
		fornecimento de combustivel .				
11388		Pagamento de Subempe		0007/2013/000014	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA	300,00-
		manutencao do PABX e linhas telefonicas do				
		legislativo ref. julho/2013.				
11395		Pagamento de Subempe		0001/2013/000235	185 J. C. 2000 Pneus Ltda	802,00-
		pecas para o Bora LUD 1417 do legislativo .				
11452		Pagamento de Subempe		0003/2013/000013	164 E.T.C. Consultoria de Ge	1.320,00-
		consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS				
		ref. maio e junho/13.				
11459		Pagamento de Subempe		0009/2013/000015	128 MARCELO MARQUES GONCALVE	400,00-
		atualizacao do sistema de folha de pagamento ref.				
		setembro/2013.				
11466		Pagamento de Subempe		0007/2013/000017	331 Prime Comercio e Servico	250,00-
		manutencao de computadores e impressoras ref.				

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		julho/2013.				
11487	23/09/2013	Pagamento de Subempe publicacao de materias do legislativo ref. agosto/13.	0007/2013/000072		77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAF	3.420,00-
Saldo Atual :						6.578,44+
11518	30/09/2013	Pagamento de Subempe tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo ref. setembro/2013.	0009/2013/000022		160 Banco do Brasil S/A	565,56-
11525		Pagamento de Subempe complementacao de tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo ref. setembro/2013.	0001/2013/000262		160 Banco do Brasil S/A	8,11-
Saldo Atual :						6.004,77+


Eduardo José de Sa 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-1

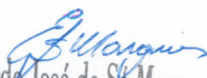

Câmara Municipal de Miracema
Joffre Geraldo Salim Junior
Tesoureiro
Mat. 293-11


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			1.153.254,50	1.153.254,50		
Total			1.153.254,50	1.153.254,50		
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar						
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO			74.818,88	74.818,88		
Total			74.818,88	74.818,88		
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar						
INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SAL			12.842,43	26.752,72		13.910,29
Total			12.842,43	26.752,72		13.910,29
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			42.951,91	42.951,91		
Total			42.951,91	42.951,91		
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar						
Fornecedores nao financiados			438.119,65	441.398,07		3.278,42
Total			438.119,65	441.398,07		3.278,42
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				1.819.569,87		1.819.569,87
Total				1.819.569,87		1.819.569,87
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			144,78	144,78		
Total			144,78	144,78		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
I.N.S.S.			47.356,38	53.495,29		6.138,91
Total			47.356,38	53.495,29		6.138,91
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
C.E.F. Empréstimo			69.883,49	69.883,49		
Total			69.883,49	69.883,49		
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	9.580,00	9.580,00	
Total	9.580,00	9.580,00	
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do			
LEMAS Club Seguro	301,50	301,50	
Total	301,50	301,50	
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do			
CAMEDS - Dep	2.892,87	3.560,82	667,95
Total	2.892,87	3.560,82	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	1.088,00	1.088,00	
Total	1.088,00	1.088,00	
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do			
Miracema Campestre Clube	825,00	825,00	
Total	825,00	825,00	
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	2.767,18	2.767,18	
Total	2.767,18	2.767,18	
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do			
C.A.P.P.S.	22.358,39	22.358,39	
Total	22.358,39	22.358,39	
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do			
I.R.R.F.	51.036,00	51.036,00	
Total	51.036,00	51.036,00	
Total Geral	943,98	2.030.905,16	3.874.470,60
			1.844.509,42


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-1


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Edouard

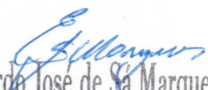
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	1.777,55
		1.804,47	12.097,52	310,92	24.798,52	3.257,42
		184.354,12	153.440,46	4.540,92	150.183,04	34.171,08
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
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	14.123,45
		4.296,60	4.296,60	0,00	4.296,60	0,00
		37.876,55	37.876,55	0,00	37.876,55	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	932,82
		313,33	313,33	0,00	313,33	0,00
		2.767,18	2.767,18	0,00	2.767,18	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	391,82
		260,96	260,96	0,00	260,96	0,00
		2.308,18	2.308,18	0,00	2.308,18	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	525.676,23
		163.677,10	183.019,89	6.023,66	197.486,10	17.188,71
		1.902.323,77	1.836.892,72	35.348,66	1.819.704,01	82.619,76
Total do Orgao	2.428.000,00	92.971,67	92.971,67	0,00	2.428.000,00	525.676,23
		163.677,10	183.019,89	6.023,66	197.486,10	17.188,71
		1.902.323,77	1.836.892,72	35.348,66	1.819.704,01	82.619,76
Total Geral	2.428.000,00	92.971,67	92.971,67	0,00	2.428.000,00	525.676,23
		163.677,10	183.019,89	6.023,66	197.486,10	17.188,71
		1.902.323,77	1.836.892,72	35.348,66	1.819.704,01	82.619,76

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Pago no Ano	
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.428.000,00	92.971,67	163.677,10	92.971,67	183.019,89	0,00	2.428.000,00	197.486,10	525.676,23
		1.902.323,77		1.836.892,72		6.023,66	1.819.704,01		17.188,71
						35.348,66			82.619,76
Total Geral	2.428.000,00	92.971,67	163.677,10	92.971,67	183.019,89	0,00	2.428.000,00	197.486,10	525.676,23
		1.902.323,77		1.836.892,72		6.023,66	1.819.704,01		17.188,71
						35.348,66			82.619,76


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


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


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 .: 01.09.2013

Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
11.09.2013							
	2013/000257	13 246	2013	361 Tribunal de Justica do Estado	55,39	4854	pagamento de GRERJ.
				Total do Dia :	55,39		

20.09.2013							
	0009/000021	13 21	2013	173 AMPLA	804,87	4854	tarifa de energia eletrica da sede do legislativo ref. setembro/2013.
	2013/000248	4 237	2013	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	838,13	4854	complementacao de proventos referente a setembro/2013 .
	2013/000249	19 238	2013	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	4.087,52	4854	contribuicao previdenciaria patronal do legislativo sobre vencimentos dos servidores efetivos ref. setembro/2013.
	2013/000250	19 239	2013	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	209,08	4854	contribuicao previdenciaria patronal do legislativo sobre proventos ref. setembro/2013.
	2013/000251	20 240	2013	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	313,33	4854	convenio medico patronal de servidores efetivos ref. setembro/2013.
	2013/000252	21 241	2013	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	260,96	4854	convenio medico patronal de dependentes de servidores efetivos ref. setembro/2013.
	2013/000245	6 234	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	101,00	4939	IRF sobre vencimentos de servidores comissionados ref. setembro/2013.
	2013/000245	6 234	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	55,00	4876	manutencao de clube por parte de servidor comissionados ref. setembro/2013.
	2013/000245	6 234	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	650,00	4868	contribuicao partidaria de servidores comissionados ref. setembro/2013.
	2013/000245	6 234	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	2.959,55	4865	parcela de emprestimo de servidores comissionados junto a CEF ref. setembro/2013.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013

Data Final de Movimento: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
20.09.2013						
	2013/000245	6 234	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	3.692,29	4863 contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. setembro/2013.
	2013/000245	6 234	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	36.003,03	4854 vencimentos de servidores comissionados referente a setembro/2013.
	2013/000255	6 244	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	7.122,38	4854 primeira parcela de 13o/2013 de servidores comissionados .
	0008/000018	13 18	2013	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.397,42 Subemp.	4854 locacao do sistema contabil referente a agosto/2013.
	2013/000120	13 114	2013	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	633,75	4854 visita tecnica - atualizacao do sistema contabil - .
	2013/000243	6 232	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	42.447,52	4854 remuneracao dos vereadores ref. setembro/2013.
	2013/000243	6 232	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	5.197,00	4939 IRF sobre remuneracao de vereadores ref. setembro/2013.
	2013/000243	6 232	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	55,00	4876 manutencao de clube por parte de vereador ref. setembro/2013.
	2013/000243	6 232	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	750,00	4868 contribuicao partidaria de vereadores ref. setembro/2013.
	2013/000243	6 232	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	4.988,53	4865 parcela de emprestimo de vereadores junto a CEF ref. setembro/2013.
	2013/000243	6 232	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	2.446,62	4863 contribuicao previdenciaria de vereadores ref. setembro/2013.
	0006/000108	2 103	2013	343 IMPRESSISTEM COMERCIO E REPRES	2.535,00 Subemp.	4854 parcela de pagamento aquisicao de aparelhos de ar condicionado .
	2013/000231	7 222	2013	168 Instituto Nacional do Seguro S	12.842,43	4854 contribuicao previdenciaria patronal do legislativo miracemense ref. agosto/2013.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013

Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
20.09.2013							
	0008/000072	13 69	2013	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.420,00 Subemp.	4854	publicacao de materias do legislativo ref. agosto/2013.
	2013/000244	6 233	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	19.743,96	4854	vencimentos de servidores efetivos referente a setembro/2013.
	2013/000244	6 233	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	1.044,00	4939	IRF sobre vencimentos de servidores efetivos ref. setembro/2013.
	2013/000244	6 233	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	2.530,26	4938	contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. setembro/2013.
	2013/000244	6 233	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	313,33	4884	convenio medico de servidores efetivos ref. setembro/2013.
	2013/000244	6 233	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	401,84	4870	convenio medico de dependentes de servidores efetivos ref. setembro/2013.
	2013/000244	6 233	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	33,50	4869	seguro do motorista do legislativo ref. setembro/2013.
	2013/000244	6 233	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	1.824,81	4865	parcela de emprestimo de servidores efetivos junto a CEF ref. setembro/2013.
	2013/000244	6 233	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	16,67	4861	contribuicao sindical do motorista do legislativo ref. setembro/2013.
	2013/000254	6 243	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	6.783,13	4854	primeira parcela de 13o/2013 de servidores efetivos
	2013/000236	13 226	2013	308 Manoel Messias da Silva	600,00	4854	sonorizacao da sessao solene do segundo distrito .
	0002/000146	13 140	2013	13 Radio Princesinha do Norte Ltd	2.500,00 Subemp.	4854	locacao de estudio para realizacao do programa Momento Legislativo ref. maio/2013.
	0003/000146	13 140	2013	13 Radio Princesinha do Norte Ltd	5.000,00 Subemp.	4854	locacao de estudio para realizacao do programa Momento Legislativo ref. junho/2013.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2013

Data Final de Movimento ...: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
20.09.2013						
	2013/000247	5 236	2013	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.034,00	4854 pensao de viuvras de vereadores falecidos no exercicio do mandato referente a setembro/2013.
	2013/000256	5 245	2013	97 Selma de Oliveira Barros e out	1.017,00	4854 primeira parcela de 13o/2013 de pensionistas .
	0016/000019	13 19	2013	245 Telemar Norte Leste S.A	658,37 Subemp.	4854 tarifas telefonicas aparelho 38520633 pagto setembro/2013.
	0017/000019	13 19	2013	245 Telemar Norte Leste S.A	1.224,05 Subemp.	4854 tarifas telefonicas aparelho 38522172 pagto setembro/2013.
	2013/000246	4 235	2013	3 Willer Roque Monteiro	5.206,21	4854 proventos de servidor inativo referente a setembro/2013.
	2013/000246	4 235	2013	3 Willer Roque Monteiro	129,43	4873 contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. setembro/2013.
Total do Dia :					185.870,97	

23.09.2013						
	0003/000013	13 13	2013	164 E.T.C. Consultoria de Gestao L	1.320,00 Subemp.	4854 consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS ref. maio e junho/13.
	2013/000258	9 247	2013	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	265,00	4854 aquisicao de grampos para grampeadores, papel oficio e outros.
	2013/000259	9 248	2013	351 GERCOM SOLUCOES, COMERCIO E SE	134,00	4854 aquisicao de uma memoria Memory One 2 GB.
	0007/000014	13 14	2013	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	300,00 Subemp.	4854 manutencao do PABX e linhas telefonicas do legislativo ref. julho/2013.
	2013/000234	13 225	2013	185 J. C. 2000 Pneus Ltda	1.181,00	4854 servico de mecanica no Bora LUD 1417 do legislativo .
	0001/000235	9 225	2013	185 J. C. 2000 Pneus Ltda	802,00 Subemp.	4854 pecas para o Bora LUD 1417 do legislativo .
	0007/000072	13 69	2013	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.420,00 Subemp.	4854 publicacao de materias do legislativo ref. agosto/13.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento.: 01.09.2013

Data Final de Movimento....: 30.09.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
23.09.2013							
	0009/000015	13 15	2013	128 MARCELO MARQUES GONCALVES ME	400,00 Subemp.	4854	atualizacao do sistema de folha de pagamento ref. setembro/2013.
	0005/000045	9 44	2013	247 Posto de Gasolina Eldorado do	1.502,17 Subemp.	4854	fornecimento de combustivel.
	0006/000045	9 44	2013	247 Posto de Gasolina Eldorado do	577,00 Subemp.	4854	fornecimento de combustivel.
	0007/000017	13 17	2013	331 Prime Comercio e Servicos de C	250,00 Subemp.	4854	manutencao de computadores e impressoras ref. julho/2013.
	2013/000239	13 229	2013	331 Prime Comercio e Servicos de C	60,00	4854	recarga de cartuchos.
	2013/000240	9 229	2013	331 Prime Comercio e Servicos de C	146,00	4854	aquisicao de cartuchos HP.
	2013/000233	9 224	2013	37 VIDRACARIA MIRACEMA LTDA - ME	628,90	4854	aquisicao de lampadas, rebites e outros.
Total do Dia :					10.986,07		

30.09.2013							
	0009/000022	13 22	2013	160 Banco do Brasil S/A	565,56 Subemp.	4854	tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo ref. setembro/2013.
	0001/000262	13 250	2013	160 Banco do Brasil S/A	8,11 Subemp.	4854	complementacao de tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo ref. setembro/2013.
Total do Dia :					573,67		
Total do Mes :					197.486,10		
Total Geral .:					197.486,10		

----- Resumo -----
 Total de Pagamentos ...: 197.486,10
 Total de Estornos: 0,00
 Total Liquido Pago ...: 197.486,10


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


 Carlos Bruno Ramos Cordel
 CONTROLADOR INTERNO
 MATRÍCULA 293-4
 CRC-RJ - 107503


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


 Câmara Municipal de Miracema
 Hugo Fernandes
 Presidente



Extrato conta corrente

A33H011359826179004
01/10/2013 14:06:38

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
Período do extrato 01/09/2013 até 01/10/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2013		Saldo Anterior			938,17 C
04/09/2013		Cheque	855.282	40,00 D	898,17 C
11/09/2013		Estorno Autent Pagamento	855.285	53,39 C	
11/09/2013		Cheque	855.285	53,39 D	
11/09/2013		Cheque	855.286	55,39 D	
11/09/2013		Cheque Compensado	855.277	167,76 D	675,02 C
18/09/2013		+ TED Transf.Eletr.Disponív	3.261.556	202.302,97 C	202.977,99 C
19/09/2013		Pagamentos Diversos	17.246	100.627,77 D	
19/09/2013		Pagamentos Diversos	17.247	12.783,05 D	89.567,17 C
20/09/2013		Cheque	855.287	18.523,85 D	
20/09/2013		Cheque	855.289	5.197,00 D	
20/09/2013		Cheque	855.296	1.044,00 D	
20/09/2013		Cheque	855.302	101,00 D	
20/09/2013		Cheque	855.306	2.397,42 D	
20/09/2013		Cheque	855.307	633,75 D	
20/09/2013		Cheque	855.308	102,23 D	
20/09/2013		Cheque	855.309	804,87 D	
20/09/2013		Cheque	855.310	658,37 D	
20/09/2013		Cheque	855.311	1.224,05 D	
20/09/2013		+ Tarifa Pagamentos	802.631.000.168.334	163,20 D	
20/09/2013		+ Tarifa Pagamentos	802.631.000.168.335	57,80 D	
20/09/2013		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	802.631.000.168.336	100,62 D	
20/09/2013		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	802.631.000.168.337	12,78 D	
20/09/2013		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	802.631.000.168.945	106,50 D	
20/09/2013		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	802.631.000.168.946	106,50 D	
20/09/2013		Cheque Compensado	855.288	9.772,89 D	
20/09/2013		Cheque Compensado	855.290	350,00 D	
20/09/2013		Cheque Compensado	855.291	400,00 D	
20/09/2013		Cheque Compensado	855.304	650,00 D	
20/09/2013		Cheque Compensado	855.305	838,13 D	46.322,21 C
23/09/2013		Cheque	855.293	2.374,28 D	
23/09/2013		Cheque	855.295	2.037,23 D	
23/09/2013		Cheque	855.312	2.535,00 D	
23/09/2013		Cheque	855.313	3.420,00 D	
23/09/2013		Cheque	855.314	3.420,00 D	
23/09/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	822.660.700.036.724	10,75 D	
23/09/2013		Cheque Compensado	855.292	55,00 D	
23/09/2013		Cheque Compensado	855.294	16,67 D	
23/09/2013		Cheque Compensado	855.297	33,50 D	
23/09/2013		Cheque Compensado	855.303	55,00 D	
23/09/2013		Cheque Compensado	855.317	7.500,00 D	24.864,78 C
24/09/2013		Cheque	855.320	250,00 D	
24/09/2013		Cheque	855.321	206,00 D	
24/09/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	812.670.700.049.331	8,25 D	24.400,53 C
25/09/2013		Cheque	855.318	1.502,17 D	
25/09/2013		Cheque	855.319	577,00 D	
25/09/2013		Cheque Compensado	855.298	6.617,78 D	
25/09/2013		Cheque Compensado	855.322	1.983,00 D	13.720,58 C
26/09/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	812.690.700.035.155	7,27 D	
26/09/2013		Cheque Compensado	855.299	1.289,46 D	
26/09/2013		Cheque Compensado	855.300	338,51 D	
26/09/2013		Cheque Compensado	855.316	600,00 D	11.485,34 C
27/09/2013		Cheque	855.324	265,00 D	
27/09/2013		Cheque	855.326	400,00 D	
27/09/2013		Cheque Compensado	855.323	628,90 D	
27/09/2013		Cheque Compensado	855.328	1.320,00 D	8.871,44 C
30/09/2013		Cheque	855.325	134,00 D	
30/09/2013		Cheque Compensado	855.329	2.432,67 D	6.304,77 C
01/10/2013		SALDO			6.304,77 C

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade/ Fundo
Câmara Municipal de Miracema

Município
Miracema - RJ

MÊS DE SETEMBRO DE 2013

BANCO: 001

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS			PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
Data	Número	Valor		
23/09/2013	855.327	R\$ 300,00	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\$ 300,00	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS(30/09/2013)	
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\$ 300,00
		4- Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		R\$ -
				R\$ 300,00
			SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	
			R\$ 6.304,77	
Responsável pela Contabilidade EDUARDO JOSÉ DE SÁ MARQUES			Cargo: Técnico em Contabilidade	
Matrícula 293-4	Data 30/09/2013	Assinatura 		
Responsável pelos Cheques JOFFRE GERALDO SALIM JUNIOR			Cargo: Tesoureiro	
Matrícula 293-11	Data 30/09/2013	Assinatura 		