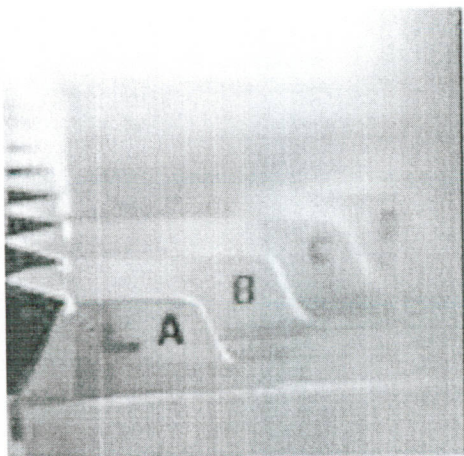




Estado do Rio de Janeiro  
Câmara Municipal de Miracema  
Departamento de Contabilidade

# **BALANCETE**

OUTUBRO /2013



EJSM/S.CONT.

Contabilidade



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

**REQUISIÇÃO N.º 11/2013**

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 outubro/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 outubro 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**

17/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:58:11  
006115517 0085  
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE  
EM DINHEIRO

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

DATA 17/10/2013  
NR. DOCUMENTO 8.611.551.700.085  
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 202.302,97  
VALOR TOTAL 202.302,97

NR. AUTENTICACAO 3.1BC,ADC,FB2,BE9,1C1  
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 Outubro/2013

Debitos = 202.302,97

Creditos = 192.164,97

Saldo Anterior :

6.004,77+

Movimentacao

| Numero        | Data       | Historico                                                                                                        | No e Data do Documento | Empenho          | Contrapartida                 | Valor       |
|---------------|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|-------------------------------|-------------|
| 11765         | 17/10/2013 | Lancamento a Debito<br>repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema.                                          | 11 de 17/10/13         |                  | 4853 Repasses Recebidos Camar | 202.302,97+ |
| Saldo Atual : |            |                                                                                                                  |                        |                  |                               | 208.307,74+ |
| 12106         | 18/10/2013 | Pagamento de Empenho<br>contribuicao previdenciaria patronal ref.<br>outubro/2013.                               |                        | 2013/000253      | 168 Instituto Nacional do Se  | 13.910,29-  |
| 12111         |            | Pagamento Documento<br>contribuicao previdenciaria de vereadores ref.<br>outubro /2013.                          |                        | 2013/000163      | 168 Instituto Nacional do Se  | 2.446,62-   |
| 12116         |            | Pagamento Documento<br>contribuicao previdenciaria de servidores<br>comissionados ref. outubro /2013.            |                        | 2013/000176      | 168 Instituto Nacional do Se  | 3.692,29-   |
| 12186         |            | Pagamento de Subempe<br>tarifas telefonicas aparelho 38522172 out/2013.                                          |                        | 0018/2013/000019 | 245 Telemar Norte Leste S.A   | 956,60-     |
| 12193         |            | Pagamento de Subempe<br>tarifas telefonicas aparelho 38520633 out/2013.                                          |                        | 0019/2013/000019 | 245 Telemar Norte Leste S.A   | 779,50-     |
| 12200         |            | Pagamento de Subempe<br>pagamento de diarias ao motorista do legislativo .                                       |                        | 0004/2013/000198 | 9 Edilson de Souza Cabreir    | 320,00-     |
| 12207         |            | Pagamento de Subempe<br>pagamento de diarias ao Presidente do<br>legislativo .                                   |                        | 0005/2013/000216 | 342 Hugo Fernandes e outros   | 280,00-     |
| 12214         |            | Pagamento de Subempe<br>pagamento de diarias ao vereador Joao Siqueira<br>Magalhaes .                            |                        | 0006/2013/000216 | 342 Hugo Fernandes e outros   | 40,00-      |
| 12221         |            | Pagamento de Subempe<br>tarifas de fornecimento de energia eletrica do<br>legislativo out/2013.                  |                        | 0010/2013/000021 | 173 AMPLA                     | 645,80-     |
| 12242         |            | Pagamento de Subempe<br>pagamento de tres parcelas da divida referente ao<br>INSS.                               |                        | 0005/2013/000041 | 21 Prefeitura Municipal de    | 5.040,00-   |
| 12312         |            | Pagamento de Empenho<br>vencimentos dos servidores efetivos ref.<br>outubro/2013.                                |                        | 2013/000264      | 2 Joselia Cardoso Freire e    | 19.743,96-  |
| 12319         |            | Pagamento de Empenho<br>vencimentos dos servidores comissionados ref.<br>outubro/2013.                           |                        | 2013/000265      | 355 Fabio Fingolo Marques e   | 33.894,83-  |
| 12333         |            | Pagamento de Empenho<br>pensao das viudas de vereadores falecidos no<br>mandato ref. outubro/2013.               |                        | 2013/000267      | 97 Selma de Oliveira Barros   | 2.034,00-   |
| 12340         |            | Pagamento de Empenho<br>complementacao de proventos ref. outubro/2013.                                           |                        | 2013/000268      | 6 Caixa de Prev. e Pensoes    | 838,13-     |
| 12347         |            | Pagamento de Empenho<br>contrntribuicao previdenciaria de servidores<br>efetivos - patronal - ref. outubro/2013. |                        | 2013/000269      | 6 Caixa de Prev. e Pensoes    | 4.087,52-   |
| 12354         |            | Pagamento de Empenho<br>contrntribuicao previdenciaria de servidore inativo<br>- patronal - ref. outubro/2013.   |                        | 2013/000270      | 6 Caixa de Prev. e Pensoes    | 209,08-     |
| 12361         |            | Pagamento de Empenho<br>convenio medico de servidores efetivos -                                                 |                        | 2013/000271      | 289 CONV. DE ASSIST. MEDICA   | 313,33-     |

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente :

7419 -5

| ----- Movimentacao ----- |            |                                                   |                        |             |                              |           |
|--------------------------|------------|---------------------------------------------------|------------------------|-------------|------------------------------|-----------|
| Numero                   | Data       | Historico                                         | No e Data do Documento | Empenho     | Contrapartida                | Valor     |
|                          |            | patronal - ref. outubro/2013.                     |                        |             |                              |           |
| 12368                    | 18/10/2013 | Pagamento de Empenho                              |                        | 2013/000272 | 289 CONV. DE ASSIST. MEDICA  | 260,96-   |
|                          |            | convenio medico de dependentes de servidores      |                        |             |                              |           |
|                          |            | efetivos - patronal - ref. outubro/2013.          |                        |             |                              |           |
| 12375                    |            | Pagamento de Empenho                              |                        | 2013/000274 | 326 Roger Rabelo Frazao Corr | 2.962,04- |
|                          |            | primeira parcela do 13o/2013 de servidores        |                        |             |                              |           |
|                          |            | efetivos .                                        |                        |             |                              |           |
| 12382                    |            | Pagamento de Empenho                              |                        | 2013/000275 | 362 Adriana Lourenco Titonel | 6.337,95- |
|                          |            | primeira parcela do 13o/2013 de servidores        |                        |             |                              |           |
|                          |            | comissionados.                                    |                        |             |                              |           |
| 12389                    |            | Pagamento de Empenho                              |                        | 2013/000276 | 3 Willer Roque Monteiro      | 2.667,82- |
|                          |            | primeira parcela do 13o/2013 de servidore inativo |                        |             |                              |           |
|                          |            | .                                                 |                        |             |                              |           |
| 12455                    |            | Pagamento Documento                               |                        | 2013/000184 | 103 CAIXA ECONONICA FEDERAL  | 4.988,53- |
|                          |            | parcela de emprestimo vereadores junto a CEF      |                        |             |                              |           |
|                          |            | ref. outubro/2013.                                |                        |             |                              |           |
| 12465                    |            | Pagamento Documento                               |                        | 2013/000186 | 283 Miracema Campestre Clube | 55,00-    |
|                          |            | mensalidade de clube por parte de vereador ref.   |                        |             |                              |           |
|                          |            | out/2013.                                         |                        |             |                              |           |
| 12470                    |            | Pagamento Documento                               |                        | 2013/000187 | 360 PARTIDO DA REPUBLICA     | 200,00-   |
|                          |            | contribuicao partidaria de vereador ao PR ref.    |                        |             |                              |           |
|                          |            | out/2013.                                         |                        |             |                              |           |
| 12475                    |            | Pagamento Documento                               |                        | 2013/000188 | 6 Caixa de Prev. e Pensoes   | 2.530,26- |
|                          |            | contribuicao previdenciaria de servidores         |                        |             |                              |           |
|                          |            | efetivos ref. outubro/2013.                       |                        |             |                              |           |
| 12480                    |            | Pagamento Documento                               |                        | 2013/000189 | 289 CONV. DE ASSIST. MEDICA  | 313,33-   |
|                          |            | convenio medico de servidores efetivos ref.       |                        |             |                              |           |
|                          |            | out/2013.                                         |                        |             |                              |           |
| 12485                    |            | Pagamento Documento                               |                        | 2013/000190 | 289 CONV. DE ASSIST. MEDICA  | 401,84-   |
|                          |            | convenio medico de dependentes de servidores      |                        |             |                              |           |
|                          |            | efetivos ref. out/2013.                           |                        |             |                              |           |
| 12490                    |            | Pagamento Documento                               |                        | 2013/000191 | 103 CAIXA ECONONICA FEDERAL  | 1.824,81- |
|                          |            | parcela de emprestimo de servidores efetivos      |                        |             |                              |           |
|                          |            | junto a CEF ref. out/2013.                        |                        |             |                              |           |
| 12495                    |            | Pagamento Documento                               |                        | 2013/000192 | 139 Lemas Clube Seguro       | 33,50-    |
|                          |            | seguro do motorista ref. out/2013.                |                        |             |                              |           |
| 12500                    |            | Pagamento Documento                               |                        | 2013/000193 | 264 Sindicato dos Servidores | 16,67-    |
|                          |            | contribuicao sindical do motorista ref. out/2013. |                        |             |                              |           |
| 12505                    |            | Pagamento Documento                               |                        | 2013/000194 | 21 Prefeitura Municipal de   | 1.044,00- |
|                          |            | irf sobre vencimentos dos servidores efetivos     |                        |             |                              |           |
|                          |            | ref. outubro/2013.                                |                        |             |                              |           |
| 12510                    |            | Pagamento Documento                               |                        | 2013/000196 | 21 Prefeitura Municipal de   | 101,00-   |
|                          |            | irf sobre vencimentos dos servidores              |                        |             |                              |           |
|                          |            | comissionados ref. outubro/2013.                  |                        |             |                              |           |
| 12515                    |            | Pagamento Documento                               |                        | 2013/000197 | 103 CAIXA ECONONICA FEDERAL  | 3.159,55- |
|                          |            | parcela de emprestimo de servidores               |                        |             |                              |           |
|                          |            | comissionados junto a CEF ref. outubro/2013.      |                        |             |                              |           |
| 12520                    |            | Pagamento Documento                               |                        | 2013/000198 | 137 Partido Verde            | 650,00-   |
|                          |            | contribuicao partidaria de servidores             |                        |             |                              |           |
|                          |            | comissionados ref. out/2013.                      |                        |             |                              |           |
| 12525                    |            | Pagamento Documento                               |                        | 2013/000199 | 283 Miracema Campestre Clube | 55,00-    |
|                          |            | mensalidade de clube por parte de servidor        |                        |             |                              |           |
|                          |            | comissionado ref. out/2013.                       |                        |             |                              |           |
| 12530                    |            | Pagamento Documento                               |                        | 2013/000200 | 6 Caixa de Prev. e Pensoes   | 129,43-   |
|                          |            | contribuicao previdenciaria de servidor inativo   |                        |             |                              |           |
|                          |            | ref. out/2013.                                    |                        |             |                              |           |
| 12554                    |            | Pagamento de Empenho                              |                        | 2013/000266 | 3 Willer Roque Monteiro      | 5.206,21- |
|                          |            | proventos do servidor inativo do legislativo      |                        |             |                              |           |
|                          |            | miracemense ref. outubro/2013.                    |                        |             |                              |           |

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

## Movimentacao

| Numero        | Data       | Historico                                         | No e Data do Documento | Empenho          | Contrapartida                | Valor      |
|---------------|------------|---------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|------------|
| 12667         | 18/10/2013 | Pagamento de Empenho                              |                        | 2013/000263      | 342 Hugo Fernandes e outros  | 45.370,15- |
|               |            | remuneracao de vereadores ref. outubro/2013.      |                        |                  |                              |            |
| 12672         |            | Pagamento Documento                               |                        | 2013/000183      | 21 Prefeitura Municipal de   | 5.322,00-  |
|               |            | irf sobre remuneracao de vereadores ref.          |                        |                  |                              |            |
|               |            | outubro/2013.                                     |                        |                  |                              |            |
| 12728         |            | Pagamento Documento                               |                        | 2013/000185      | 137 Partido Verde            | 350,00-    |
|               |            | contribuicao partidaria de vereador ao PV ref.    |                        |                  |                              |            |
|               |            | outubro/2013.                                     |                        |                  |                              |            |
| Saldo Atual : |            |                                                   |                        |                  |                              | 35.095,74+ |
| 12228         | 21/10/2013 | Pagamento de Subempe                              |                        | 0004/2013/000013 | 164 E.T.C. Consultoria de Ge | 1.980,00-  |
|               |            | consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS  |                        |                  |                              |            |
|               |            | de julho, agosto e setembro/2013.                 |                        |                  |                              |            |
| Saldo Atual : |            |                                                   |                        |                  |                              | 33.115,74+ |
| 12092         | 22/10/2013 | Pagamento de Empenho                              |                        | 2013/000260      | 331 Prime Comercio e Servico | 60,00-     |
|               |            | servico de recarga de cartuchos .                 |                        |                  |                              |            |
| 12099         |            | Pagamento de Empenho                              |                        | 2013/000261      | 331 Prime Comercio e Servico | 21,00-     |
|               |            | quisicao de componentes de computador .           |                        |                  |                              |            |
| 12123         |            | Pagamento de Subempe                              |                        | 0008/2013/000017 | 331 Prime Comercio e Servico | 250,00-    |
|               |            | manutencao de computadores e rede ref.            |                        |                  |                              |            |
|               |            | outubro/2013.                                     |                        |                  |                              |            |
| 12130         |            | Pagamento de Subempe                              |                        | 0009/2013/000017 | 331 Prime Comercio e Servico | 250,00-    |
|               |            | manutencao de computadores e rede ref. julho/2013 |                        |                  |                              |            |
| 12137         |            | Pagamento de Subempe                              |                        | 0010/2013/000017 | 331 Prime Comercio e Servico | 250,00-    |
|               |            | manutencao de computadores e rede ref.            |                        |                  |                              |            |
|               |            | setembro/2013                                     |                        |                  |                              |            |
| 12144         |            | Pagamento de Subempe                              |                        | 0008/2013/000014 | 73 J. AIA COMUNICACOES LTDA  | 300,00-    |
|               |            | manutencao do PABX e linhas do legislativo ref.   |                        |                  |                              |            |
|               |            | agosto/2013                                       |                        |                  |                              |            |
| 12151         |            | Pagamento de Subempe                              |                        | 0009/2013/000014 | 73 J. AIA COMUNICACOES LTDA  | 600,00-    |
|               |            | manutencao do PABX e linhas do legislativo ref.   |                        |                  |                              |            |
|               |            | agosto/2013                                       |                        |                  |                              |            |
| 12158         |            | Pagamento de Subempe                              |                        | 0009/2013/000018 | 277 Governanca Brasil S/A Te | 2.397,42-  |
|               |            | locacao do sistema de contabilidade do            |                        |                  |                              |            |
|               |            | legislativo ref. setembro/2013.                   |                        |                  |                              |            |
| 12165         |            | Pagamento de Subempe                              |                        | 0010/2013/000018 | 277 Governanca Brasil S/A Te | 2.397,42-  |
|               |            | locacao do sistema de contabilidade do            |                        |                  |                              |            |
|               |            | legislativo ref. outubro/2013.                    |                        |                  |                              |            |
| 12172         |            | Pagamento de Subempe                              |                        | 0007/2013/000045 | 247 Posto de Gasolina Eldora | 1.277,01-  |
|               |            | fornecimento de combustivel .                     |                        |                  |                              |            |
| 12179         |            | Pagamento de Subempe                              |                        | 0002/2013/000235 | 185 J. C. 2000 Pneus Ltda    | 1.983,00-  |
|               |            | pecas para o Bora LUD 1417 do legislativo         |                        |                  |                              |            |
|               |            | miracemense.                                      |                        |                  |                              |            |
| 12249         |            | Pagamento de Subempe                              |                        | 0010/2013/000015 | 128 MARCELO MARQUES GONCALVE | 400,00-    |
|               |            | locacao do sistema de folha de pagamento ref.     |                        |                  |                              |            |
|               |            | out/2013.                                         |                        |                  |                              |            |
| 12256         |            | Pagamento de Subempe                              |                        | 0009/2013/000072 | 77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAF  | 3.420,00-  |
|               |            | publicacao de atos e materias do legislativo      |                        |                  |                              |            |
|               |            | miracemense ref. outubro/2013.                    |                        |                  |                              |            |
| 12396         |            | Pagamento de Empenho                              |                        | 2013/000277      | 301 Joao Batista Valentim Nu | 160,00-    |
|               |            | lavagens completas do Bora LUD 1417 do            |                        |                  |                              |            |
|               |            | legislativo.                                      |                        |                  |                              |            |
| 12403         |            | Pagamento de Empenho                              |                        | 2013/000278      | 363 Luis Fernando Marcos de  | 72,00-     |
|               |            | revisao e cola de pneu da bicicleta do            |                        |                  |                              |            |
|               |            | legislativo .                                     |                        |                  |                              |            |
| 12410         |            | Pagamento de Empenho                              |                        | 2013/000279      | 30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME   | 366,00-    |
|               |            | quisicao de papel oficio e outros.                |                        |                  |                              |            |
| 12417         |            | Pagamento de Empenho                              |                        | 2013/000280      | 30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME   | 3,00-      |

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

| Movimentacao  |            |                                                 |                        |                  |                              |            |
|---------------|------------|-------------------------------------------------|------------------------|------------------|------------------------------|------------|
| Numero        | Data       | Historico                                       | No e Data do Documento | Empenho          | Contrapartida                | Valor      |
|               |            | servico de encadernacao .                       |                        |                  |                              |            |
| 12431         | 22/10/2013 | Pagamento de Empenho                            |                        | 2013/000282      | 331 Prime Comercio e Servico | 369,00-    |
|               |            | recargas de cartuchos .                         |                        |                  |                              |            |
| 12438         |            | Pagamento de Empenho                            |                        | 2013/000283      | 364 Nilson Rodrigues da Silv | 120,00-    |
|               |            | servicos de bombeiro hidraulico .               |                        |                  |                              |            |
| Saldo Atual : |            |                                                 |                        |                  |                              | 18.419,89+ |
| 12284         | 29/10/2013 | Pagamento de Subempe                            |                        | 0005/2013/000198 | 9 Edilson de Souza Cabreir   | 120,00-    |
|               |            | pagamento de cinco diarias ao motorista do      |                        |                  |                              |            |
|               |            | legislativo .                                   |                        |                  |                              |            |
| 12291         |            | Pagamento de Subempe                            |                        | 0007/2013/000216 | 342 Hugo Fernandes e outros  | 80,00-     |
|               |            | pagamento de duas diarias ao Presidente do      |                        |                  |                              |            |
|               |            | legislativo .                                   |                        |                  |                              |            |
| 12298         |            | Pagamento de Subempe                            |                        | 0008/2013/000216 | 342 Hugo Fernandes e outros  | 40,00-     |
|               |            | pagamento de uma diaria ao Vereador Joao S      |                        |                  |                              |            |
|               |            | Magalhaes do legislativo .                      |                        |                  |                              |            |
| 12424         |            | Pagamento de Empenho                            |                        | 2013/000281      | 341 Acougue e Mercearia Irma | 1.035,38-  |
|               |            | aquisicao de agua mineral e material diversos . |                        |                  |                              |            |
| 12600         |            | Pagamento de Empenho                            |                        | 2013/000284      | 359 Molduleo Molduras Ltda   | 90,87-     |
|               |            | aquisicao de molduras 20x30 .                   |                        |                  |                              |            |
| 12607         |            | Pagamento de Empenho                            |                        | 2013/000285      | 341 Acougue e Mercearia Irma | 349,60-    |
|               |            | aquisicao de copo descartaveis e outros.        |                        |                  |                              |            |
| Saldo Atual : |            |                                                 |                        |                  |                              | 16.704,04+ |
| 12568         | 30/10/2013 | Pagamento de Subempe                            |                        | 0002/2013/000262 | 160 Banco do Brasil S/A      | 561,27-    |
|               |            | encargos bancarios ref. outubro/2013.           |                        |                  |                              |            |
| Saldo Atual : |            |                                                 |                        |                  |                              | 16.142,77+ |

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

  
Câmara Municipal de Miracema  
Hugo Fernandes  
Presidente

  
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

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 |
| Total                                                                  |                                   |                 |                         |           |                                   |                 |
| Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial                               |                                   |                 |                         |           |                                   |                 |
| FORNECEDORES NACIONAIS DE EXE                                          |                                   |                 | 943,98                  | 0,00      | 943,98                            |                 |
| Total                                                                  |                                   |                 | 943,98                  |           | 943,98                            |                 |
| Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do |                                   |                 |                         |           |                                   |                 |
| SINDICATO                                                              |                                   |                 | 161,45                  | 161,45    |                                   |                 |
| Total                                                                  |                                   |                 | 161,45                  | 161,45    |                                   |                 |
| Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do |                                   |                 |                         |           |                                   |                 |
| I.N.S.S.                                                               |                                   |                 | 53.495,29               | 59.634,20 |                                   | 6.138,91        |
| Total                                                                  |                                   |                 | 53.495,29               | 59.634,20 |                                   | 6.138,91        |
| Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do |                                   |                 |                         |           |                                   |                 |
| C.E.F. Empréstimo                                                      |                                   |                 | 79.856,38               | 79.856,38 |                                   |                 |
| Total                                                                  |                                   |                 | 79.856,38               | 79.856,38 |                                   |                 |
| 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                                                |                                   |                 | 10.780,00               | 10.780,00 |                                   |                 |
| Total                                                                  |                                   |                 | 10.780,00               | 10.780,00 |                                   |                 |
| Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do |                                   |                 |                         |           |                                   |                 |
| LEMAS Club Seguro                                                      |                                   |                 | 335,00                  | 335,00    |                                   |                 |
| Total                                                                  |                                   |                 | 335,00                  | 335,00    |                                   |                 |
| Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do |                                   |                 |                         |           |                                   |                 |
| CAMEDS - Dep                                                           |                                   |                 | 3.962,66                | 3.962,66  |                                   |                 |
| Total                                                                  |                                   |                 | 3.962,66                | 3.962,66  |                                   |                 |
| 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                                                     |                                   |                 | 1.217,43                | 1.217,43  |                                   |                 |
| Total                                                                  |                                   |                 | 1.217,43                | 1.217,43  |                                   |                 |
| Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do |                                   |                 |                         |           |                                   |                 |
| Miracema Campestre Clube                                               |                                   |                 | 935,00                  | 935,00    |                                   |                 |
| Total                                                                  |                                   |                 | 935,00                  | 935,00    |                                   |                 |
| Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do |                                   |                 |                         |           |                                   |                 |
| CONV.MEDICO DOS SERVIDORES                                             |                                   |                 | 3.080,51                | 3.080,51  |                                   |                 |
| Total                                                                  |                                   |                 | 3.080,51                | 3.080,51  |                                   |                 |
| Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do |                                   |                 |                         |           |                                   |                 |
| C.A.P.P.S.                                                             |                                   |                 | 24.888,65               | 24.888,65 |                                   |                 |
| Total                                                                  |                                   |                 | 24.888,65               | 24.888,65 |                                   |                 |
| Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do |                                   |                 |                         |           |                                   |                 |
| I.R.R.F.                                                               |                                   |                 | 57.503,00               | 57.503,00 |                                   |                 |

Total

57.503,00

57.503,00

Total Geral

246.846,91

252.041,84

943,98

6.138,91

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

  
Câmara Municipal de Miracema  
Hugo Fernandes  
Presidente

  
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 - 102508/C-1

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 | Empenhado no Ano | Liquidado no Mes | Liquidado no Ano |           | Pago no Mes    | Pago no Ano | Empenhos a Pagar |
| 01                 | Legislativa                                           |                  |                  |                  |                  |           |                |             | Pagtos a Efetuar |
| 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             |                  | 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      | 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        |                  | 1.902,00         |                  | 0,00      | 57.098,00      |             | 0,41             |
|                    |                                                       | 0,00             |                  | 0,00             |                  | 0,00      | 0,00           |             | 0,00             |
|                    |                                                       | 57.097,59        |                  | 57.097,59        |                  | 0,00      | 57.097,59      |             | 0,00             |
| 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             |                  | 1.580,00         |                  | 0,00      | 3.420,00       |             | 0,00             |
|                    |                                                       | 0,00             |                  | 0,00             |                  | 0,00      | 0,00           |             | 0,00             |
|                    |                                                       | 3.420,00         |                  | 3.420,00         |                  | 0,00      | 3.420,00       |             | 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                                             | 933,77           |                  | 0,00             |                  | 0,00      | 78.933,77      |             | 15.434,43        |
|                    |                                                       | 8.841,59         |                  | 8.841,59         |                  | 0,00      | 8.841,59       |             | 0,00             |
|                    |                                                       | 63.499,34        |                  | 63.499,34        |                  | 0,00      | 63.499,34      |             | 0,00             |
| 3.1.90.03.00.00.00 | Pensoes                                               |                  |                  |                  |                  |           |                |             |                  |
| 5                  | Fonte.....: 0 ORDINARIOS                              |                  |                  |                  |                  |           |                |             |                  |
|                    | 23.600,00                                             | 3.680,13         |                  | 0,00             |                  | 0,00      | 27.280,13      |             | 5.085,00         |
|                    |                                                       | 2.034,00         |                  | 2.034,00         |                  | 0,00      | 2.034,00       |             | 0,00             |
|                    |                                                       | 22.195,13        |                  | 22.195,13        |                  | 0,00      | 22.195,13      |             | 0,00             |
| 3.1.90.11.01.00.00 | Venc. e Vantag. Fixas - Geral                         |                  |                  |                  |                  |           |                |             |                  |
| 6                  | Fonte.....: 0 ORDINARIOS                              |                  |                  |                  |                  |           |                |             |                  |
|                    | 1.590.000,00                                          | 2.212,38         |                  | 0,00             |                  | 0,00      | 1.592.212,38   |             | 303.464,55       |
|                    |                                                       | 135.493,33       |                  | 135.493,33       |                  | 0,00      | 135.493,33     |             | 0,00             |
|                    |                                                       | 1.288.747,83     |                  | 1.288.747,83     |                  | 5.712,74  | 1.288.747,83   |             | 0,00             |
| 3.1.90.13.99.00.00 | Obrigacoes Patronais                                  |                  |                  |                  |                  |           |                |             |                  |
| 7                  | Fonte.....: 0 ORDINARIOS                              |                  |                  |                  |                  |           |                |             |                  |
|                    | 130.000,00                                            | 38.300,00        |                  | 0,00             |                  | 0,00      | 168.300,00     |             | 36.640,35        |
|                    |                                                       | 13.910,29        |                  | 0,00             |                  | 0,00      | 13.910,29      |             | 0,00             |
|                    |                                                       | 131.659,65       |                  | 117.749,36       |                  | 0,00      | 117.749,36     |             | 13.910,29        |
| 3.3.90.14.00.00.00 | Diarias - Civil                                       |                  |                  |                  |                  |           |                |             |                  |
| 8                  | Fonte.....: 0 ORDINARIOS                              |                  |                  |                  |                  |           |                |             |                  |
|                    | 15.000,00                                             | 0,00             |                  | 4.820,00         |                  | 0,00      | 10.180,00      |             | 0,00             |
|                    |                                                       | 0,00             |                  | 880,00           |                  | 0,00      | 880,00         |             | 0,00             |
|                    |                                                       | 10.180,00        |                  | 8.180,00         |                  | 20,00     | 8.180,00       |             | 2.000,00         |
| 3.3.90.30.99.00.00 | Materiais de Consumo Diversos                         |                  |                  |                  |                  |           |                |             |                  |
| 9                  | Fonte.....: 0 ORDINARIOS                              |                  |                  |                  |                  |           |                |             |                  |
|                    | 85.000,00                                             | 0,00             |                  | 38.000,00        |                  | 0,00      | 47.000,00      |             | 1.105,47         |
|                    |                                                       | -9.158,15        |                  | 5.101,86         |                  | 11.000,00 | 5.122,86       |             | 0,00             |
|                    |                                                       | 45.894,53        |                  | 41.957,15        |                  | 36.075,00 | 41.957,15      |             | 3.937,38         |
| 3.3.90.31.00.00.00 | Premiacao Diversas                                    |                  |                  |                  |                  |           |                |             |                  |
| 10                 | 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             |
| 3.3.90.33.00.00.00 | Passagens e Despesas com Locomocao                    |                  |                  |                  |                  |           |                |             |                  |
| 11                 | Fonte.....: 0 ORDINARIOS                              |                  |                  |                  |                  |           |                |             |                  |
|                    | 1.000,00                                              | 0,00             |                  | 1.000,00         |                  | 0,00      | 0,00           |             | 0,00             |
|                    |                                                       | 0,00             |                  | 0,00             |                  | 0,00      | 0,00           |             | 0,00             |
|                    |                                                       | 0,00             |                  | 0,00             |                  | 0,00      | 0,00           |             | 0,00             |
| 3.3.90.36.99.00.00 | Outros Servicos de Terceiros -P. Fisica               |                  |                  |                  |                  |           |                |             |                  |
| 12                 | Fonte.....: 0 ORDINARIOS                              |                  |                  |                  |                  |           |                |             |                  |
|                    | 6.000,00                                              | 0,00             |                  | 5.000,00         |                  | 0,00      | 1.000,00       |             | 0,00             |
|                    |                                                       | 0,00             |                  | 0,00             |                  | 0,00      | 0,00           |             | 0,00             |
|                    |                                                       | 1.000,00         |                  | 1.000,00         |                  | 0,00      | 1.000,00       |             | 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                             | 8.000,00      | 6.840,00<br>0,00<br>14.765,00                          | 0,00<br>0,00<br>14.765,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 14.840,00<br>0,00<br>14.765,00               | 75,00<br>0,00<br>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<br>724,00<br>185.078,12                      | 30.000,00<br>12.714,59<br>166.155,05             | 0,00<br>0,00<br>4.540,92                      | 186.131,67<br>15.972,01<br>166.155,05        | 1.053,55<br>0,00<br>18.923,07                            |
| 3.3.90.46.00.00.00 Auxilio-Alimentacao                      |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 15 Fonte..... 0 ORDINARIOS                                  | 164.500,00    | 0,00<br>0,00<br>163.571,40                             | 928,00<br>0,00<br>163.571,40                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 163.572,00<br>0,00<br>163.571,40             | 0,60<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.91.00.00.00 Sentencas Judiciais                      |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 16 Fonte..... 0 ORDINARIOS                                  | 500,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 500,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores        |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 17 Fonte..... 0 ORDINARIOS                                  | 500,00        | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 500,00<br>0,00<br>0,00                           | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes              |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 18 Fonte..... 0 ORDINARIOS                                  | 10.000,00     | 0,00<br>0,00<br>3.948,33                               | 6.051,67<br>0,00<br>3.948,33                     | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 3.948,33<br>0,00<br>3.948,33                 | 0,00<br>0,00<br>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     | 3.097,24<br>4.296,60<br>42.173,15                      | 0,00<br>4.296,60<br>42.173,15                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 55.097,24<br>4.296,60<br>42.173,15           | 12.924,09<br>0,00<br>0,00                                |
| 3.1.91.13.03.00.00 Obrigacao Patronal - Titular CAMEDS      |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 20 Fonte..... 0 ORDINARIOS                                  | 3.700,00      | 10,00<br>313,33<br>3.080,51                            | 0,00<br>313,33<br>3.080,51                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 3.710,00<br>313,33<br>3.080,51               | 629,49<br>0,00<br>0,00                                   |
| 3.1.91.13.04.00.00 Obrigacao Patronal - Dependente CAMEDS   |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 21 Fonte..... 0 ORDINARIOS                                  | 2.700,00      | 400,00<br>260,96<br>2.569,14                           | 0,00<br>260,96<br>2.569,14                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 3.100,00<br>260,96<br>2.569,14               | 530,86<br>0,00<br>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<br>0,00<br>20.160,00                              | 840,00<br>5.040,00<br>11.760,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 20.160,00<br>5.040,00<br>11.760,00           | 0,00<br>0,00<br>8.400,00                                 |
| Total Unidade Orcamentaria                                  | 2.428.000,00  | 141.605,19<br>156.715,95<br>2.059.039,72               | 133.621,67<br>174.976,26<br>2.011.868,98         | 0,00<br>11.000,00<br>46.348,66                | 2.435.983,52<br>192.164,97<br>2.011.868,98   | 376.943,80<br>0,00<br>47.170,74                          |
| Total do Orgao                                              | 2.428.000,00  | 141.605,19<br>156.715,95<br>2.059.039,72               | 133.621,67<br>174.976,26<br>2.011.868,98         | 0,00<br>11.000,00<br>46.348,66                | 2.435.983,52<br>192.164,97<br>2.011.868,98   | 376.943,80<br>0,00<br>47.170,74                          |
| Total Geral                                                 | 2.428.000,00  | 141.605,19<br>156.715,95<br>2.059.039,72               | 133.621,67<br>174.976,26<br>2.011.868,98         | 0,00<br>11.000,00<br>46.348,66                | 2.435.983,52<br>192.164,97<br>2.011.868,98   | 376.943,80<br>0,00<br>47.170,74                          |

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

| Orgao                 | Saldo Inicial | Suplementacoes<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagos a Efetuar |
|-----------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| CAMARA MUNICIPAL DE M | 2.428.000,00  | 141.605,19<br>156.715,95<br>2.059.039,72               | 133.621,67<br>174.976,26<br>2.011.868,98         | 0,00<br>11.000,00<br>46.348,66                | 2.435.983,52<br>192.164,97<br>2.011.868,98   | 376.943,80<br>0,00<br>47.170,74                         |
| Total Geral           | 2.428.000,00  | 141.605,19<br>156.715,95<br>2.059.039,72               | 133.621,67<br>174.976,26<br>2.011.868,98         | 0,00<br>11.000,00<br>46.348,66                | 2.435.983,52<br>192.164,97<br>2.011.868,98   | 376.943,80<br>0,00<br>47.170,74                         |

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

  
Câmara Municipal de Miracema  
Hugo Fernandes  
Presidente

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

  
Carlos Bruno Ramos Cordeiro  
CONTROLADOR INTERNO  
MATRÍCULA 293-55  
CRC-RJ - 102608/0-6

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento :: 01.10.2013  
Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

| Data        | Empenho | Desp. P.Compra | Ano | Credor                         | Valor          | Contrap. Historico                                                                         |
|-------------|---------|----------------|-----|--------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 18.10.2013  |         |                |     |                                |                |                                                                                            |
| 2013/000275 | 6 263   | 2013           | 362 | Adriana Lourenco Titonele e ou | 6.337,95       | 4854 primeira parcela do 13o/2013 de servidores comissionados.                             |
| 0010/000021 | 13 21   | 2013           | 173 | AMPLA                          | 645,80 Subemp. | 4854 tarifas de fornecimento de energia eletrica do legislativo out/2013.                  |
| 2013/000268 | 4 256   | 2013           | 6   | Caixa de Prev. e Pensoes dos S | 838,13         | 4854 complementacao de proventos ref. outubro/2013.                                        |
| 2013/000269 | 19 257  | 2013           | 6   | Caixa de Prev. e Pensoes dos S | 4.087,52       | 4854 contrnribuicao previdenciaria de servidores efetivos - patronal - ref. outubro/2013.  |
| 2013/000270 | 19 258  | 2013           | 6   | Caixa de Prev. e Pensoes dos S | 209,08         | 4854 contrnribuicao previdenciaria de servidore inativo - patronal - ref. outubro/2013.    |
| 2013/000271 | 20 259  | 2013           | 289 | CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE | 313,33         | 4854 convenio medico de servidores efetivos - patronal - ref. outubro/2013.                |
| 2013/000272 | 21 260  | 2013           | 289 | CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE | 260,96         | 4854 convenio medico de dependentes de servidores efetivos - patronal - ref. outubro/2013. |
| 0004/000198 | 8 189   | 2013           | 9   | Edilson de Souza Cabreira      | 320,00 Subemp. | 4854 pagamento de diarias ao motorista do legislativo .                                    |
| 2013/000265 | 6 253   | 2013           | 355 | Fabio Fingolo Marques e outros | 3.692,29       | 4863 contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. out/2013.                |
| 2013/000265 | 6 253   | 2013           | 355 | Fabio Fingolo Marques e outros | 3.159,55       | 4865 parcela de emprestimo de servidores comissionados CEF ref. out/2013.                  |
| 2013/000265 | 6 253   | 2013           | 355 | Fabio Fingolo Marques e outros | 650,00         | 4868 contribuicao partidaria servidor comissionado ref. out/2013.                          |
| 2013/000265 | 6 253   | 2013           | 355 | Fabio Fingolo Marques e outros | 55,00          | 4876 manutencao de clube por parte de servidor comissionado ref. out/2013.                 |

*[Assinatura]*

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013

Data Final de Movimento ....: 31.10.2013

| Data       | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                             | Valor          | Contrap. | Historico                                                          |
|------------|-------------|----------------|------|------------------------------------|----------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| 18.10.2013 |             |                |      |                                    |                |          |                                                                    |
|            | 2013/000265 | 6 253          | 2013 | 355 Fabio Fingolo Marques e outros | 101,00         | 4939     | irf sobre vencimentos de servidores comissionados ref. out/2013.   |
|            | 2013/000265 | 6 253          | 2013 | 355 Fabio Fingolo Marques e outros | 33.894,83      | 4854     | vencimentos dos servidores comissionados ref. outubro/2013.        |
|            | 0005/000216 | 8 207          | 2013 | 342 Hugo Fernandes e outros .      | 280,00 Subemp. | 4854     | pagamento de diarias ao Presidente do legislativo .                |
|            | 0006/000216 | 8 207          | 2013 | 342 Hugo Fernandes e outros .      | 40,00 Subemp.  | 4854     | pagamento de diarias ao vereador Joao Siqueira Magalhaes .         |
|            | 2013/000263 | 6 251          | 2013 | 342 Hugo Fernandes e outros .      | 2.446,62       | 4863     | contribuicao previdenciaria de vereadores ref. outubro/13.         |
|            | 2013/000263 | 6 251          | 2013 | 342 Hugo Fernandes e outros .      | 4.988,53       | 4865     | parcela de emprestimo de vereadores junto a CEF ref. outubro/2013. |
|            | 2013/000263 | 6 251          | 2013 | 342 Hugo Fernandes e outros .      | 550,00         | 4868     | contribuicao partidaria de vereadore ao PV e PR ref. outubro/2013. |
|            | 2013/000263 | 6 251          | 2013 | 342 Hugo Fernandes e outros .      | 55,00          | 4876     | manutencao de clube por parte de vereador ref. outubro/2013.       |
|            | 2013/000263 | 6 251          | 2013 | 342 Hugo Fernandes e outros .      | 5.322,00       | 4939     | irf sobre remuneracao de vereadores ref. outubro/13.               |
|            | 2013/000263 | 6 251          | 2013 | 342 Hugo Fernandes e outros .      | 45.370,15      | 4854     | remuneracao de vereadores ref. outubro/2013.                       |
|            | 2013/000253 | 7 242          | 2013 | 168 Instituto Nacional do Seguro S | 13.910,29      | 4854     | contribuicao previdenciaria patronal ref. outubro/2013.            |
|            | 2013/000264 | 6 252          | 2013 | 2 Joselia Cardoso Freire e outro   | 16,67          | 4861     | contribuicao sindical do motorista ref. out/2013.                  |
|            | 2013/000264 | 6 252          | 2013 | 2 Joselia Cardoso Freire e outro   | 1.824,81       | 4865     | parcela de emprestimo de servidores efetivos ref. out/13.          |

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento.: 01.10.2013

Data Final de Movimento...: 31.10.2013

| Data       | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                             | Valor            | Contrap. | Historico                                                                   |
|------------|-------------|----------------|------|------------------------------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 18.10.2013 |             |                |      |                                    |                  |          |                                                                             |
|            | 2013/000264 | 6 252          | 2013 | 2 Joselia Cardoso Freire e outro   | 33,50            | 4869     | seguro do motorista ref. out/13.                                            |
|            | 2013/000264 | 6 252          | 2013 | 2 Joselia Cardoso Freire e outro   | 401,84           | 4870     | convenio medico de dependentes de servidores efetivos ref. out/2013.        |
|            | 2013/000264 | 6 252          | 2013 | 2 Joselia Cardoso Freire e outro   | 313,33           | 4884     | convenio medico de servidores efetivos ref. out/13.                         |
|            | 2013/000264 | 6 252          | 2013 | 2 Joselia Cardoso Freire e outro   | 2.530,26         | 4938     | contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. out/13.             |
|            | 2013/000264 | 6 252          | 2013 | 2 Joselia Cardoso Freire e outro   | 1.044,00         | 4939     | irf sobre vencimentos de servidores efetivos ref. out/2013.                 |
|            | 2013/000264 | 6 252          | 2013 | 2 Joselia Cardoso Freire e outro   | 19.743,96        | 4854     | vencimentos dos servidores efetivos ref. outubro/2013.                      |
|            | 0005/000041 | 22 40          | 2013 | 21 Prefeitura Municipal de Mirace  | 5.040,00 Subemp. | 4854     | pagamento de tres parcelas da divida referente ao INSS.                     |
|            | 2013/000274 | 6 262          | 2013 | 326 Roger Rabelo Frazao Correa e o | 2.962,04         | 4854     | primeira parcela do 13o/2013 de servidores efetivos                         |
|            | 2013/000267 | 5 255          | 2013 | 97 Selma de Oliveira Barros e out  | 2.034,00         | 4854     | pensao das viuvras de vereadores falecidos no mandato ref. outubro/2013.    |
|            | 0018/000019 | 13 19          | 2013 | 245 Telemar Norte Leste S.A        | 956,60 Subemp.   | 4854     | tarifas telefonicas aparelho 38522172 out/2013.                             |
|            | 0019/000019 | 13 19          | 2013 | 245 Telemar Norte Leste S.A        | 779,50 Subemp.   | 4854     | tarifas telefonicas aparelho 38520633 out/2013.                             |
|            | 2013/000266 | 4 254          | 2013 | 3 Willer Roque Monteiro            | 129,43           | 4873     | contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. out2013.               |
|            | 2013/000266 | 4 254          | 2013 | 3 Willer Roque Monteiro            | 5.206,21         | 4854     | proventos do servidor inativo do legislativo miracemense ref. outubro/2013. |
|            | 2013/000276 | 4 262          | 2013 | 3 Willer Roque Monteiro            | 2.667,82         | 4854     | primeira parcela do 13o/2013 de servidore inativo .                         |

Total do Dia : 173.212,00

21.10.2013

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013

Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

| Data           | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                             | Valor            | Contrap. Historico                                                                      |
|----------------|-------------|----------------|------|------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 21.10.2013     |             |                |      |                                    |                  |                                                                                         |
|                | 0004/000013 | 13 13          | 2013 | 164 E.T.C. Consultoria de Gestao L | 1.980,00 Subemp. | 4854 consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de julho, agosto e setembro/2013. |
| Total do Dia : |             |                |      |                                    | 1.980,00         |                                                                                         |
| 22.10.2013     |             |                |      |                                    |                  |                                                                                         |
|                | 2013/000279 | 9 267          | 2013 | 30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME         | 366,00           | 4854 aquisicao de papel officio e outros.                                               |
|                | 2013/000280 | 13 267         | 2013 | 30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME         | 3,00             | 4854 servico de encadernacao .                                                          |
|                | 0009/000018 | 13 18          | 2013 | 277 Governanca Brasil S/A Tecn. e  | 2.397,42 Subemp. | 4854 locacao do sistema de contabilidade do legislativo ref. setembro/2013.             |
|                | 0010/000018 | 13 18          | 2013 | 277 Governanca Brasil S/A Tecn. e  | 2.397,42 Subemp. | 4854 locacao do sistema de contabilidade do legislativo ref. outubro/2013.              |
|                | 0008/000014 | 13 14          | 2013 | 73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME   | 300,00 Subemp.   | 4854 manutencao do PABX e linhas do legislativo ref. agosto/2013                        |
|                | 0009/000014 | 13 14          | 2013 | 73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME   | 600,00 Subemp.   | 4854 manutencao do PABX e linhas do legislativo ref. agosto/2013                        |
|                | 0002/000235 | 9 225          | 2013 | 185 J. C. 2000 Pneus Ltda          | 1.983,00 Subemp. | 4854 pecas para o Bora LUD 1417 do legislativo miracemense.                             |
|                | 2013/000277 | 13 265         | 2013 | 301 Joao Batista Valentim Nunes    | 160,00           | 4854 lavagens completas do Bora LUD 1417 do legislativo.                                |
|                | 0009/000072 | 13 69          | 2013 | 77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E   | 3.420,00 Subemp. | 4854 publicacao de atos e materias do legislativo miracemense ref. outubro/2013.        |
|                | 2013/000278 | 13 266         | 2013 | 363 Luis Fernando Marcos de Olivei | 72,00            | 4854 revisao e cola de pneu da bicicleta do legislativo .                               |
|                | 0010/000015 | 13 15          | 2013 | 128 MARCELO MARQUES GONCALVES ME   | 400,00 Subemp.   | 4854 locacao do sistema de folha de pagamento ref. out/2013.                            |
|                | 2013/000283 | 13 270         | 2013 | 364 Nilson Rodrigues da Silva Samu | 120,00           | 4854 servicos de bombeiro hidraulico                                                    |
|                | 0007/000045 | 9 44           | 2013 | 247 Posto de Gasolina Eldorado do  | 1.277,01 Subemp. | 4854 fornecimento de combustivel .                                                      |
|                | 0008/000017 | 13 17          | 2013 | 331 Prime Comercio e Servicos de C | 250,00 Subemp.   | 4854 manutencao de computadores e rede ref. outubro/2013.                               |

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013

Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

| Data           | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                             | Valor          | Contrap. | Historico                                            |
|----------------|-------------|----------------|------|------------------------------------|----------------|----------|------------------------------------------------------|
| 22.10.2013     |             |                |      |                                    |                |          |                                                      |
|                | 0009/000017 | 13 17          | 2013 | 331 Prime Comercio e Servicos de C | 250,00 Subemp. | 4854     | manutencao de computadores e rede ref. julho/2013    |
|                | 0010/000017 | 13 17          | 2013 | 331 Prime Comercio e Servicos de C | 250,00 Subemp. | 4854     | manutencao de computadores e rede ref. setembro/2013 |
|                | 2013/000260 | 13 249         | 2013 | 331 Prime Comercio e Servicos de C | 60,00          | 4854     | servico de recarga de cartuchos .                    |
|                | 2013/000261 | 9 249          | 2013 | 331 Prime Comercio e Servicos de C | 21,00          | 4854     | quisicao de componentes de computador .              |
|                | 2013/000282 | 13 269         | 2013 | 331 Prime Comercio e Servicos de C | 369,00         | 4854     | recargas de cartuchos .                              |
| Total do Dia : |             |                |      |                                    | 14.695,85      |          |                                                      |

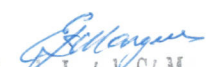
|                |             |       |      |                                    |                |      |                                                                       |
|----------------|-------------|-------|------|------------------------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------------|
| 29.10.2013     |             |       |      |                                    |                |      |                                                                       |
|                | 2013/000281 | 9 268 | 2013 | 341 Acougue e Mercearia Irmaos Car | 1.035,38       | 4854 | quisicao de agua mineral e material diversos .                        |
|                | 2013/000285 | 9 272 | 2013 | 341 Acougue e Mercearia Irmaos Car | 349,60         | 4854 | quisicao de copo descartaveis e outros.                               |
|                | 0005/000198 | 8 189 | 2013 | 9 Edilson de Souza Cabreira        | 120,00 Subemp. | 4854 | pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo .              |
|                | 0007/000216 | 8 207 | 2013 | 342 Hugo Fernandes e outros .      | 80,00 Subemp.  | 4854 | pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo .              |
|                | 0008/000216 | 8 207 | 2013 | 342 Hugo Fernandes e outros .      | 40,00 Subemp.  | 4854 | pagamento de uma diaria ao Vereador Joao S Magalhaes do legislativo . |
|                | 2013/000284 | 9 271 | 2013 | 359 Molduleo Molduras Ltda         | 90,87          | 4854 | quisicao de molduras 20x30 .                                          |
| Total do Dia : |             |       |      |                                    | 1.715,85       |      |                                                                       |

|                |             |        |      |                         |                |      |                                       |
|----------------|-------------|--------|------|-------------------------|----------------|------|---------------------------------------|
| 30.10.2013     |             |        |      |                         |                |      |                                       |
|                | 0002/000262 | 13 250 | 2013 | 160 Banco do Brasil S/A | 561,27 Subemp. | 4854 | encargos bancarios ref. outubro/2013. |
| Total do Dia : |             |        |      |                         | 561,27         |      |                                       |
| Total do Mes : |             |        |      |                         | 192.164,97     |      |                                       |
| Total Geral .: |             |        |      |                         | 192.164,97     |      |                                       |

----- Resumo -----  
 Total de Pagamentos ... 192.164,97  
 Total de Estornos .... 0,00  
 Total Liquido Pago ... 192.164,97

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

  
 Câmara Municipal de Miracema  
 Hugo Fernandes  
 Presidente

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

  
 Carlos Bruno Ramos Cordeiro  
 CONTROLADOR INTERNO  
 MATRÍCULA 293-55  
 CRC-RJ - 102608/O-1



## Extrato conta corrente

A33J011531036636005  
01/11/2013 15:38:55

### Cliente - Conta atual

Agência 861-3  
Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA  
Período do extrato 01/10/2013 até 31/10/2013

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                  | Documento           | Valor R\$    | Saldo       |
|---------------|---------------|----------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 30/09/2013    |               | Saldo Anterior             |                     |              |             |
| 02/10/2013    |               | Cheque Compensado          |                     |              | 6.304,77 C  |
| 17/10/2013    |               | Dep Cheque BB Liquidado    | 855.327             | 300,00 D     | 6.004,77 C  |
| 17/10/2013    |               | Pagamentos Diversos        | 8.611.551.700.085   | 202.302,97 C |             |
| 17/10/2013    |               | Pagamentos Diversos        | 15.854              | 11.967,81 D  |             |
| 18/10/2013    |               | Estorno Autent Pagamento   | 15.855              | 103.874,87 D | 92.465,06 C |
| 18/10/2013    |               | Cheque                     | 855.333             | 322,00 C     |             |
| 18/10/2013    |               | Cheque                     | 855.330             | 1.680,00 D   |             |
| 18/10/2013    |               | Cheque                     | 855.331             | 1.680,00 D   |             |
| 18/10/2013    |               | Cheque                     | 855.332             | 1.680,00 D   |             |
| 18/10/2013    |               | Cheque                     | 855.333             | 322,00 D     |             |
| 18/10/2013    |               | Cheque                     | 855.333             | 5.322,00 D   |             |
| 18/10/2013    |               | Cheque                     | 855.339             | 1.044,00 D   |             |
| 18/10/2013    |               | Cheque                     | 855.341             | 2.374,28 D   |             |
| 18/10/2013    |               | Cheque                     | 855.346             | 101,00 D     |             |
| 18/10/2013    |               | Cheque                     | 855.349             | 20.049,20 D  |             |
| 18/10/2013    |               | Cheque                     | 855.350             | 2.397,42 D   |             |
| 18/10/2013    |               | Cheque                     | 855.351             | 956,60 D     |             |
| 18/10/2013    |               | Cheque                     | 855.352             | 779,50 D     |             |
| 18/10/2013    |               | Cheque                     | 855.354             | 645,80 D     |             |
| 18/10/2013    |               | Cheque                     | 855.355             | 320,00 D     |             |
| 18/10/2013    |               | + Tarifa Pagamentos        | 822.910.902.057.642 | 47,60 D      |             |
| 18/10/2013    |               | + Tarifa Pagamentos        | 822.910.902.057.643 | 166,60 D     |             |
| 18/10/2013    |               | + Tar Lib/Ant Float Pg Div | 822.910.902.057.644 | 11,96 D      |             |
| 18/10/2013    |               | + Tar Lib/Ant Float Pg Div | 822.910.902.057.645 | 103,87 D     |             |
| 18/10/2013    |               | + Tar Lib Arq Pgto Manual  | 822.910.902.058.424 | 106,50 D     |             |
| 18/10/2013    |               | + Tar Lib Arq Pgto Manual  | 822.910.902.058.425 | 106,50 D     |             |
| 18/10/2013    |               | Cheque Compensado          | 855.334             | 350,00 D     |             |
| 18/10/2013    |               | Cheque Compensado          | 855.337             | 9.972,89 D   |             |
| 18/10/2013    |               | Cheque Compensado          | 855.345             | 838,13 D     |             |
| 21/10/2013    |               | Cheque Compensado          | 855.348             | 650,00 D     | 41.081,21 C |
| 21/10/2013    |               | Cheque                     | 855.356             | 280,00 D     |             |
| 21/10/2013    |               | + Tarif Adic Cheque Compe  | 822.940.700.043.777 | 10,97 D      |             |
| 21/10/2013    |               | Cheque Compensado          | 855.335             | 200,00 D     |             |
| 21/10/2013    |               | Cheque Compensado          | 855.336             | 55,00 D      |             |
| 21/10/2013    |               | Cheque Compensado          | 855.338             | 33,50 D      |             |
| 21/10/2013    |               | Cheque Compensado          | 855.340             | 16,67 D      |             |
| 22/10/2013    |               | Cheque                     | 855.347             | 55,00 D      | 40.430,07 C |
| 22/10/2013    |               | Cheque Compensado          | 855.358             | 3.420,00 D   |             |
| 22/10/2013    |               | Cheque Compensado          | 855.342             | 6.617,78 D   |             |
| 22/10/2013    |               | Cheque Compensado          | 855.343             | 1.289,46 D   |             |
| 22/10/2013    |               | Cheque Compensado          | 855.344             | 338,51 D     |             |
| 23/10/2013    |               | Cheque                     | 855.357             | 40,00 D      | 28.724,32 C |
| 23/10/2013    |               | Cheque                     | 855.359             | 250,00 D     |             |
| 23/10/2013    |               | Cheque                     | 855.360             | 250,00 D     |             |
| 23/10/2013    |               | Cheque                     | 855.361             | 250,00 D     |             |
| 23/10/2013    |               | Cheque                     | 855.362             | 369,00 D     |             |
| 23/10/2013    |               | Cheque                     | 855.363             | 81,00 D      |             |
| 23/10/2013    |               | Cheque                     | 855.365             | 600,00 D     |             |
| 23/10/2013    |               | Cheque                     | 855.367             | 2.397,42 D   |             |
| 24/10/2013    |               | + Tarif Adic Cheque Compe  | 812.960.700.038.419 | 7,27 D       | 24.519,63 C |
| 24/10/2013    |               | Cheque                     | 855.369             | 1.277,01 D   |             |
| 24/10/2013    |               | Cheque                     | 855.374             | 400,00 D     |             |
| 24/10/2013    |               | Cheque                     | 855.375             | 120,00 D     |             |
| 24/10/2013    |               | Cheque Compensado          | 855.366             | 1.980,00 D   |             |

|            |                   |         |            |             |
|------------|-------------------|---------|------------|-------------|
| 24/10/2013 | Cheque Compensado | 855.373 | 1.983,00 D | 18.759,62 C |
| 25/10/2013 | Cheque            | 855.368 | 72,00 D    |             |
| 25/10/2013 | Cheque            | 855.370 | 369,00 D   | 18.318,62 C |
| 30/10/2013 | Cheque            | 855.378 | 120,00 D   |             |
| 30/10/2013 | Cheque            | 855.379 | 80,00 D    |             |
| 30/10/2013 | Cheque Compensado | 855.376 | 1.035,38 D |             |
| 30/10/2013 | Cheque Compensado | 855.377 | 349,60 D   | 16.733,64 C |
| 31/10/2013 | Cheque            | 855.364 | 300,00 D   |             |
| 31/10/2013 | Cheque            | 855.380 | 40,00 D    |             |
| 31/10/2013 | SALDO             |         |            | 16.393,64 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J3046671 JOFFRE GERALDO SALIM JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## MODELO 6

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade/ Fundo  
Câmara Municipal de Miracema

Município  
**Miracema - RJ**

MÊS DE OUTUBRO DE 2013

BANCO: 001

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

[illegible]