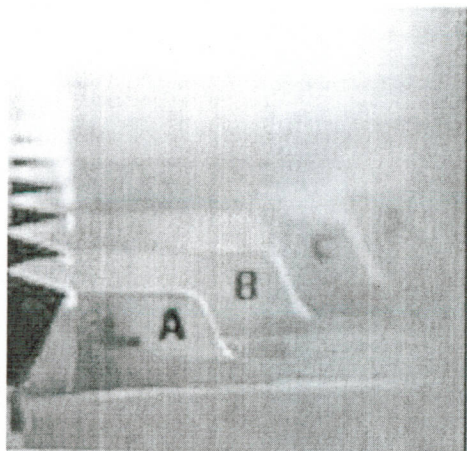




Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Miracema
Departamento de Contabilidade

BALANCETE

NOVEMBRO /2013



EJSM/S.CONT.

Contabilidade



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

REQUISIÇÃO N.º 12/2013

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 novembro/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, 11 de novembro 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

19/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:15:46
086114422 0376

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA

AGENCIA: 0861-3

CONTA:

7.419-5

DATA	19/11/2013
NR. DOCUMENTO	8.611.442.200.376
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	202.302,97
VALOR TOTAL	202.302,97

NR. AUTENTICACAO 2.13D.3B9.4A2.B2B.3C7
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/11/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:15:46
086114422 0376

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA

AGENCIA: 0861-3

CONTA:

7.419-5

DATA	19/11/2013
NR. DOCUMENTO	8.611.442.200.376
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	202.302,97
VALOR TOTAL	202.302,97

NR. AUTENTICACAO 2.13D.3B9.4A2.B2B.3C7
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 Novembro/2013

Debitos = 202.302,97

Creditos = 192.501,61

Saldo Anterior : 16.142,77+

Movimentacao

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
13219	19/11/2013	Lancamento a Debito	12 de 19/11/13		4853 Repasses Recebidos Camar	202.302,97+
13227		Pagamento de Empenho		2013/000286	342 Hugo Fernandes e outros	45.370,15-
		remuneracao dos vereadores ref. novembro/2013.				
13234		Pagamento de Empenho		2013/000287	2 Joselia Cardoso Freire e	19.743,96-
		vencimentos dos servidores efetivos do legislativo ref. novembro/2013.				
13241		Pagamento de Empenho		2013/000288	355 Fabio Fingolo Marques e	38.181,64-
		vencimentos dos servidores comissionandos do legislativo ref. novembro/2013.				
13248		Pagamento de Empenho		2013/000289	3 Willer Roque Monteiro	5.206,21-
		proventos do servidor inativo do legislativo ref. novembro/2013.				
13255		Pagamento de Empenho		2013/000290	97 Selma de Oliveira Barros	2.034,00-
		pensao das viuvras de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. novembro/2013.				
13262		Pagamento de Empenho		2013/000291	6 Caixa de Prev. e Pensoes	838,13-
		complementacao de proventos de servidora inativo Artigo 26 da Lei 937/02 ref. novembro/13.				
13269		Pagamento de Empenho		2013/000292	6 Caixa de Prev. e Pensoes	4.087,52-
		contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. novembro/2013.				
13276		Pagamento de Empenho		2013/000293	6 Caixa de Prev. e Pensoes	209,08-
		contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. novembro/2013.				
13283		Pagamento de Empenho		2013/000294	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	313,33-
		convenio medico de servidores efetivos ref. novembro/2013.				
13290		Pagamento de Empenho		2013/000295	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	260,96-
		convenio medico de dependentes de servidores efetivos ref. novembro/2013.				
13297		Pagamento de Empenho		2013/000296	168 Instituto Nacional do Se	15.087,56-
		contribuicao previdenciaria patronal sobre vencimentos de serv. comissionados ref. novembro/2013.				
13332		Pagamento de Empenho		2013/000273	168 Instituto Nacional do Se	13.910,29-
		contribuicao previdenciaria patronal sobre venc. serv. comissionados ref. novembro/2013.				
13337		Pagamento Documento		2013/000182	168 Instituto Nacional do Se	2.446,62-
		contribuicao previdenciaria de vereadores ref. novembro/2013.				
13342		Pagamento Documento		2013/000195	168 Instituto Nacional do Se	3.692,29-
		contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. novembro/2013.				
13349		Pagamento de Subempe		0020/2013/000019	245 Telemar Norte Leste S.A	797,33-
		tarifas telefonicas do aparelho 38520633 em novembro/2013 (parte da fatura).				
13356		Pagamento de Subempe		0001/2013/000300	245 Telemar Norte Leste S.A	100,27-
		tarifas telefonicas do aparelho 38520633 em novembro/2013 (complementacao da fatura).				
13363		Pagamento de Subempe		0002/2013/000300	245 Telemar Norte Leste S.A	1.109,01-

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

----- Movimentacao -----						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		tarifas telefonicas do aparelho 38522172 em novembro/2013 .				
13370	19/11/2013	Pagamento de Subempe		0011/2013/000021	173 AMPLA	1.011,09-
		tarifa de energia eletrica da sede do legislativo em novembro/2013 .				
13377		Pagamento de Subempe		0011/2013/000017	331 Prime Comercio e Servico	250,00-
		manutencao de computadores , impressoras e rede ref. novembro/2013.				
13384		Pagamento de Subempe		0011/2013/000018	277 Governanca Brasil S/A Te	2.397,42-
		locacao do sistema contabil ref. novembro/2013.				
13473		Pagamento Documento		2013/000201	168 Instituto Nacional do Se	2.446,62-
		INSS patronal sobre remuneracao de vereadores ref. novembro/2013.				
13478		Pagamento Documento		2013/000214	168 Instituto Nacional do Se	3.864,27-
		INSS patronal sobre remuneracao de serv. comissionados ref. novembro/2013.				
13483		Pagamento Documento		2013/000202	21 Prefeitura Municipal de	5.322,00-
		irf sobre remuneracao de vereadores ref. novembro/2013.				
13488		Pagamento Documento		2013/000203	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	4.988,53-
		parcela de emprestimo de vereadores ref. novembro/2013.				
13493		Pagamento Documento		2013/000204	137 Partido Verde	350,00-
		contribuicao partidaria de vereadores junto a CEF ref. novembro/2013.				
13498		Pagamento Documento		2013/000205	283 Miracema Campestre Clube	55,00-
		manutencao de clube por parte de vereador ref. novembro/2013.				
13503		Pagamento Documento		2013/000206	360 PARTIDO DA REPUBLICA	200,00-
		contribuicao partidaria de vereador ao PR ref. novembro/2013.				
13508		Pagamento Documento		2013/000207	6 Caixa de Prev. e Pensoes	2.530,26-
		contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. novembro/2013.				
13513		Pagamento Documento		2013/000208	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	313,33-
		convenio medico de servidores efetivos ref. novembro/2013.				
13518		Pagamento Documento		2013/000209	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	401,84-
		convenio medico de dependentes de servidores efetivos ref. novembro/2013.				
13523		Pagamento Documento		2013/000210	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	1.824,81-
		parcela de emprestimo de servidores efetivos junto a CEF ref. novembro/2013.				
13528		Pagamento Documento		2013/000211	139 Lemas Clube Seguro	33,50-
		seguro do motorista do legislativo ref. novembro/2013.				
13533		Pagamento Documento		2013/000212	264 Sindicato dos Servidores	16,67-
		contribuicao sindical do motorista do legislativo ref. novembro/2013.				
13538		Pagamento Documento		2013/000213	21 Prefeitura Municipal de	1.044,00-
		irf sobre vencimentos dos servidores efetivos ref. novembro/2013.				
13543		Pagamento Documento		2013/000215	21 Prefeitura Municipal de	101,00-
		irf sobre vencimentos dos servidores comissionados ref. novembro/2013.				
13548		Pagamento Documento		2013/000216	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	3.159,55-
		parcela de emprestimo de servidores comissionados junto a CEF ref. novembro/2013.				
13553		Pagamento Documento		2013/000217	137 Partido Verde	650,00-

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		contribuicao partidaria de servidores comissionados ref. novembro/2013.				
13558	19/11/2013	Pagamento Documento	2013/000218	283	Miracema Campestre Clube	55,00-
		manutencao de clube por parte de servidor comissionado ref. novembro/2013.				
13563		Pagamento Documento	2013/000219	6	Caixa de Prev. e Pensoes	129,43-
		contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. novembro/2013.				
Saldo Atual :						33.913,07+
13304	21/11/2013	Pagamento de Empenho	2013/000297	301	Joao Batista Valentim Nu	160,00-
		lavagens completas do Bora LUD 1417 do legislativo.				
13311		Pagamento de Empenho	2013/000298	331	Prime Comercio e Servico	100,00-
		aquisicao de cilindro Brother e fonte 500 w WS 50.				
13318		Pagamento de Empenho	2013/000299	30	FOTO MIRACEMA LTDA - ME	249,20-
		aquisicao de papel, bobina para calculadora e outros.				
13391		Pagamento de Subempe	0010/2013/000014	73	J. AIA COMUNICACOES LTDA	300,00-
		manutencao do PABX ref. novembro/2013.				
13398		Pagamento de Subempe	0010/2013/000072	77	JORNAL DOIS ESTADOS GRAF	3.420,00-
		publicacao de materias do legislativo miracemense em novembro/2013.				
13405		Pagamento de Subempe	0011/2013/000015	128	MARCELO MARQUES GONCALVE	400,00-
		locacao do programa de folha de pagamento ref. novembro/2013.				
13412		Pagamento de Subempe	0003/2013/000235	185	J. C. 2000 Pneus Ltda	1.983,00-
		pecas para o Bora placa LUD 1417 do legislativo miracemense.				
Saldo Atual :						27.300,87+
13419	22/11/2013	Pagamento de Subempe	0008/2013/000045	247	Posto de Gasolina Eldora	402,00-
		fornecimento de combustivel.				
Saldo Atual :						26.898,87+
13426	25/11/2013	Pagamento de Subempe	0005/2013/000013	164	E.T.C. Consultoria de Ge	660,00-
		consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS ref. outubro/2013.				
Saldo Atual :						26.238,87+
13468	30/11/2013	Pagamento de Subempe	0003/2013/000262	160	Banco do Brasil S/A	294,74-
		tarifas bancarias ref. novembro/2013.				
Saldo Atual :						25.944,13+


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


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


Thales Pinheiro da Costa
 TESOUREIRO
 Matr. 293-04 - Port. 67/2013


Hugo Fernandes
 Presidente

Câmara Municipal de Miracema

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			178,12	178,12		
Total			178,12	178,12		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
I.N.S.S.			65.945,09	65.945,09		
Total			65.945,09	65.945,09		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
C.E.F. Empréstimo			89.829,27	89.829,27		
Total			89.829,27	89.829,27		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
Pensão Alimentícia			6.620,82	6.620,82		
Total			6.620,82	6.620,82		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
Contribuição Partidária			11.980,00	11.980,00		
Total			11.980,00	11.980,00		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
LEMAS Club Seguro			368,50	368,50		
Total			368,50	368,50		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
CAMEDS - Dep			4.364,50	4.364,50		
Total			4.364,50	4.364,50		
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			1.346,86	1.217,43	129,43	
Total			1.346,86	1.217,43	129,43	
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
Miracema Campestre Clube			1.045,00	1.045,00		
Total			1.045,00	1.045,00		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			3.393,84	3.393,84		
Total			3.393,84	3.393,84		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
C.A.P.P.S.			27.418,91	27.548,34	129,43	
Total			27.418,91	27.548,34	129,43	
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
I.R.R.F.			63.970,00	63.970,00		

Total	63.970,00	63.970,00		
Total Geral	280.471,63	279.527,65	1.073,41	129,43


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


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROLADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 102608/0-5


Thales Pinheiro da Costa
TESOUREIRO
Matr. 293-04 - Port. 57/2013


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Acao Legislativa						
010310002 ACAO LEGISLATIVA						
010310002.1.001000 Aquisicao de Veiculos para o Legislativo						
4.4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
1 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	42.000,00	0,00	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	9.260,66
		6.173,77	6.173,77	0,00	6.173,77	0,00
		69.673,11	69.673,11	0,00	69.673,11	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	3.051,00
		2.034,00	2.034,00	0,00	2.034,00	0,00
		24.229,13	24.229,13	0,00	24.229,13	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	172.812,42
		130.652,13	130.652,13	0,00	130.652,13	0,00
		1.419.399,96	1.419.399,96	5.712,74	1.419.399,96	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	21.552,79
		15.087,56	28.997,85	0,00	28.997,85	0,00
		146.747,21	146.747,21	0,00	146.747,21	0,00
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	0,00	0,00	0,00	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	756,27
		349,20	2.734,20	0,00	2.734,20	0,00
		46.243,73	44.691,35	36.075,00	44.691,35	1.552,38
3.3.90.31.00.00.00 Premiacoes 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 Bufe						
14 Fonte.....: 0 ORDINARIOS						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	8.000,00	6.840,00 0,00 14.765,00	0,00 0,00 14.765,00	0,00 0,00 0,00	14.840,00 0,00 14.765,00	75,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
13 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	175.000,00	41.131,67 869,28 185.947,40	30.000,00 10.899,86 177.054,91	0,00 500,00 5.040,92	186.131,67 10.899,86 177.054,91	184,27 0,00 8.892,49
3.3.90.46.00.00.00 Auxilio-Alimentacao						
15 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	164.500,00	0,00 0,00 163.571,40	928,00 0,00 163.571,40	0,00 0,00 0,00	163.572,00 0,00 163.571,40	0,60 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00 Sentencas Judiciais						
16 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores						
17 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes						
18 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	10.000,00	0,00 0,00 3.948,33	6.051,67 0,00 3.948,33	0,00 0,00 0,00	3.948,33 0,00 3.948,33	0,00 0,00 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 4.296,60 46.469,75	0,00 4.296,60 46.469,75	0,00 0,00 0,00	55.097,24 4.296,60 46.469,75	8.627,49 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00 Obrigacao Patronal - Titular CAMEDS						
20 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	3.700,00	10,00 313,33 3.393,84	0,00 313,33 3.393,84	0,00 0,00 0,00	3.710,00 313,33 3.393,84	316,16 0,00 0,00
3.1.91.13.04.00.00 Obrigacao Patronal - Dependente CAMEDS						
21 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	2.700,00	400,00 260,96 2.830,10	0,00 260,96 2.830,10	0,00 0,00 0,00	3.100,00 260,96 2.830,10	269,90 0,00 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 0,00 20.160,00	840,00 0,00 11.760,00	0,00 0,00 0,00	20.160,00 0,00 11.760,00	0,00 0,00 8.400,00
Total Unidade Orcamentaria	2.428.000,00	141.605,19 160.036,83 2.219.076,55	133.621,67 186.362,70 2.198.231,68	0,00 500,00 46.848,66	2.435.983,52 186.362,70 2.198.231,68	216.906,97 0,00 20.844,87
Total do Orgao	2.428.000,00	141.605,19 160.036,83 2.219.076,55	133.621,67 186.362,70 2.198.231,68	0,00 500,00 46.848,66	2.435.983,52 186.362,70 2.198.231,68	216.906,97 0,00 20.844,87
Total Geral	2.428.000,00	141.605,19 160.036,83 2.219.076,55	133.621,67 186.362,70 2.198.231,68	0,00 500,00 46.848,66	2.435.983,52 186.362,70 2.198.231,68	216.906,97 0,00 20.844,87

Eduardo

Kott

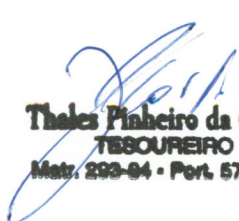
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.428.000,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		141.605,19	133.621,67	0,00	2.435.983,52	216.906,97
		160.036,83	186.362,70	500,00	186.362,70	0,00
		2.219.076,55	2.198.231,68	46.848,66	2.198.231,68	20.844,87
Total Geral	2.428.000,00	141.605,19	133.621,67	0,00	2.435.983,52	216.906,97
		160.036,83	186.362,70	500,00	186.362,70	0,00
		2.219.076,55	2.198.231,68	46.848,66	2.198.231,68	20.844,87


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


Thales Pinheiro da Costa
TESOUREIRO
Matr. 293-84 - Port. 67/2013


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013
 Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
19.11.2013							
	0011/000021	13 21	2013	173 AMPLA	1.011,09	Subemp. 4854	tarifa de energia eletrica da sede do legislativo em novembro/2013 .
	2013/000291	4 278	2013	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	838,13	4854	complementacao de proventos de servidora inativo Artigo 26 da Lei 937/02 ref. novembro/13.
	2013/000292	19 279	2013	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	4.087,52	4854	contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. novembro/2013.
	2013/000293	19 280	2013	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	209,08	4854	contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. novembro/2013.
	2013/000294	20 281	2013	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	313,33	4854	convenio medico de servidores efetivos ref. novembro/2013.
	2013/000295	21 282	2013	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	260,96	4854	convenio medico de dependentes de servidores efetivos ref. novembro/2013.
	2013/000288	6 275	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	3.864,27	4863	contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. novembro/2013.
	2013/000288	6 275	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	3.159,55	4865	parcela de emprestimo de servidores comissionados junto a CEF ref. novembro/2013.
	2013/000288	6 275	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	650,00	4868	contribuicao partidaria de servidores comissionados ref. novembro/2013.
	2013/000288	6 275	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	55,00	4876	manutencao de clube por parte de servidor comissionados ref. novembro/2013.
	2013/000288	6 275	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	101,00	4939	IRF sobre vencimentos de servidores efetivos ref. novembro/2013.
	2013/000288	6 275	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	38.181,64	4854	vencimentos dos servidores comissionados do legislativo ref. novembro/2013.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento.: 01.11.2013

Data Final de Movimento...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
19.11.2013							
	0011/000018	13 18	2013	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.397,42	Subemp.	4854 locacao do sistema contabil ref. novembro/2013.
	2013/000286	6 273	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	2.446,62		4863 contribuicao previdenciaria de vereadores ref. novembro/2013.
	2013/000286	6 273	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	4.988,53		4865 parcela de emprestimo de vereadores junto a CEF ref. novembro/2013.
	2013/000286	6 273	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	550,00		4868 contribuicao partidaria de vereadores ref. novembro/2013.
	2013/000286	6 273	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	55,00		4876 manutencao de clube por parte de vereador ref. novembro/2013.
	2013/000286	6 273	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	5.322,00		4939 IRF sobre remuneracao de vereadores ref. novembro/2013.
	2013/000286	6 273	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	45.370,15		4854 remuneracao dos vereadores ref. novembro/2013.
	2013/000273	7 261	2013	168 Instituto Nacional do Seguro S	13.910,29		4854 contribuicao previdenciaria patronal sobre venc. serv. comissionados ref. novembro/2013.
	2013/000296	7 283	2013	168 Instituto Nacional do Seguro S	15.087,56		4854 contribuicao previdenciaria patronal sobre vencimentos de serv. comissionados ref. novembro/2013.
	2013/000287	6 274	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	16,67		4861 contribuicao sindical do motorista ref. novembro/2013.
	2013/000287	6 274	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	1.824,81		4865 parcela de emprestimo de servidores efetivos junto a CEF ref. novembro/2013.
	2013/000287	6 274	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	33,50		4869 seguro do motorista ref. novembro/2013.
	2013/000287	6 274	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	401,84		4870 convenio medico de dependentes de servidores efetivos ref. novembro/2013.




Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2013

Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
19.11.2013							
	2013/000287	6 274	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	313,33	4884	convenio medico de servidores efetivos ref. novembro/2013.
	2013/000287	6 274	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	2.530,26	4938	contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. novembro/2013.
	2013/000287	6 274	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	1.044,00	4939	IRF sobre vencimentos dos servidores efetivos ref. novembro/2013.
	2013/000287	6 274	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	19.743,96	4854	vencimentos dos servidores efetivos do legislativo ref. novembro/2013.
	0011/000017	13 17	2013	331 Prime Comercio e Servicos de C	250,00 Subemp.	4854	manutencao de computadores , impressoras e rede ref. novembro/2013.
	2013/000290	5 277	2013	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.034,00	4854	pensao das viuvras de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. novembro/2013.
	0020/000019	13 19	2013	245 Telemar Norte Leste S.A	797,33 Subemp.	4854	tarifas telefonicas do aparelho 38520633 em novembro/2013 (parte da fatura).
	0001/000300	13 287	2013	245 Telemar Norte Leste S.A	100,27 Subemp.	4854	tarifas telefonicas do aparelho 38520633 em novembro/2013 (complementacao da fatura).
	0002/000300	13 287	2013	245 Telemar Norte Leste S.A	1.109,01 Subemp.	4854	tarifas telefonicas do aparelho 38522172 em novembro/2013 .
	2013/000289	4 276	2013	3 Willer Roque Monteiro	129,43	4938	contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. novembro/2013.
	2013/000289	4 276	2013	3 Willer Roque Monteiro	5.206,21	4854	proventos do servidor inativo do legislativo ref. novembro/2013.
Total do Dia :					178.393,76		

21.11.2013

2013/000299	9 286	2013	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	249,20	4854	aquisicao de papel, bobina para calculadora e outros .
-------------	-------	------	----------------------------	--------	------	--

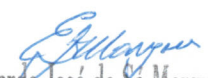
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento ..: 01.11.2013

Data Final de Movimento ...: 30.11.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
21.11.2013							
	0010/000014	13 14	2013	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	300,00 Subemp.	4854	manutencao do PABX ref. novembro/2013.
	0003/000235	9 225	2013	185 J. C. 2000 Pneus Ltda	1.983,00 Subemp.	4854	pecas para o Bora placa LUD 1417 do legislativo miracemense.
	2013/000297	13 284	2013	301 Joao Batista Valentim Nunes	160,00	4854	lavagens completas do Bora LUD 1417 do legislativo.
	0010/000072	13 69	2013	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.420,00 Subemp.	4854	publicacao de materias do legislativo miracemense em novembro/2013.
	0011/000015	13 15	2013	128 MARCELO MARQUES GONCALVES ME	400,00 Subemp.	4854	locacao do programa de folha de pagamento ref. novembro/2013.
	2013/000298	9 285	2013	331 Prime Comercio e Servicos de C	100,00	4854	aquisicao de cilindro Brother e fonte 500 w WS 50.
				Total do Dia :	6.612,20		
22.11.2013							
	0008/000045	9 44	2013	247 Posto de Gasolina Eldorado do	402,00 Subemp.	4854	fornecimento de combustivel .
				Total do Dia :	402,00		
25.11.2013							
	0005/000013	13 13	2013	164 E.T.C. Consultoria de Gestao L	660,00 Subemp.	4854	consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS ref. outubro/2013.
				Total do Dia :	660,00		
30.11.2013							
	0003/000262	13 250	2013	160 Banco do Brasil S/A	294,74 Subemp.	4854	tarifas bancarias ref. novembro/2013.
				Total do Dia :	294,74		
				Total do Mes :	186.362,70		
				Total Geral ..:	186.362,70		

----- Resumo -----
Total de Pagamentos ...: 186.362,70
Total de Estornos: 0,00
Total Liquido Pago: 186.362,70


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 - 102658/0-7


Thales Pinheiro da Costa
TESOUREIRO
Matr. 293-04 - Port. 57/2013


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente



Extrato conta corrente

02/12/2013 14:39:37

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
Período do extrato 11/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2013		Saldo Anterior			16.393,64 C
01/11/2013		Cheque	855.372	160,00 D	16.233,64 C
04/11/2013		Cheque Compensado	855.381	90,87 D	16.142,77 C
19/11/2013		Dep Cheque BB Liquidado	8.611.442.200.376	202.302,97 C	
19/11/2013		Cheque	855.382	20.049,20 D	
19/11/2013		Cheque	855.383	21.398,45 D	
19/11/2013		Pagamentos Diversos	18.870	108.161,68 D	68.836,41 C
21/11/2013		Cheque	855.385	5.322,00 D	
21/11/2013		Cheque	855.389	1.044,00 D	
21/11/2013		Cheque	855.392	101,00 D	
21/11/2013		Cheque	855.396	2.374,28 D	
21/11/2013		Cheque	855.400	1.011,09 D	
21/11/2013		Cheque	855.401	897,60 D	
21/11/2013		Cheque	855.402	1.109,01 D	
21/11/2013		Cheque	855.404	2.397,42 D	
21/11/2013		+ Tarifa Pagamentos	873.250.900.116.031	170,00 D	
21/11/2013		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	873.250.900.116.428	106,50 D	
21/11/2013		Cheque Compensado	855.384	9.972,89 D	
21/11/2013		Cheque Compensado	855.386	350,00 D	
21/11/2013		Cheque Compensado	855.393	650,00 D	
21/11/2013		Cheque Compensado	855.395	838,13 D	42.492,49 C
22/11/2013		Cheque	855.406	3.420,00 D	
22/11/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	823.260.700.007.136	10,97 D	
22/11/2013		Cheque Compensado	855.387	200,00 D	
22/11/2013		Cheque Compensado	855.388	55,00 D	
22/11/2013		Cheque Compensado	855.390	16,67 D	
22/11/2013		Cheque Compensado	855.391	33,50 D	
22/11/2013		Cheque Compensado	855.394	55,00 D	38.701,35 C
25/11/2013		Cheque	855.407	300,00 D	
25/11/2013		Cheque	855.413	402,00 D	37.999,35 C
26/11/2013		Cheque	855.403	250,00 D	
26/11/2013		Cheque	855.410	100,00 D	
26/11/2013		Cheque Compensado	855.414	660,00 D	36.989,35 C
27/11/2013		Cheque Compensado	855.397	1.289,46 D	
27/11/2013		Cheque Compensado	855.398	6.617,78 D	
27/11/2013		Cheque Compensado	855.399	338,51 D	
27/11/2013		Cheque Compensado	855.412	1.983,00 D	26.760,60 C
28/11/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	823.320.700.031.329	7,27 D	26.753,33 C
29/11/2013		Cheque	855.408	249,20 D OK	
29/11/2013		Cheque	855.411	400,00 D OK	26.104,13 C
30/11/2013		SALDO			26.104,13 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8823333 THALES PINHEIRO DA COSTA.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Município
Miracema - RJ

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO