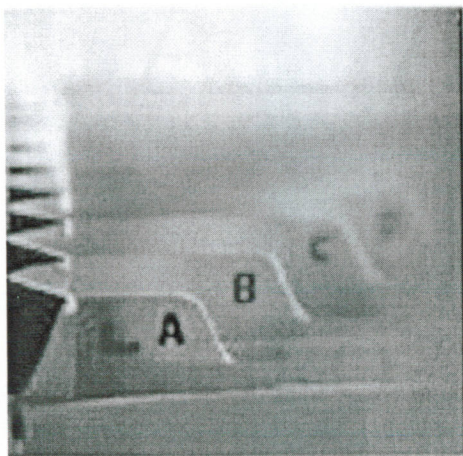




Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Miracema
Setor de Contabilidade

BALANCETE

JANEIRO /2014



EJSM/S.CONT.

Contabilidade



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

REQUISIÇÃO N.º 01/2014

Requisito ao senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 202.440,97 (duzentos e dois mil quatrocentos e quarenta reais e noventa e sete centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo no mês de janeiro/2014, 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 (valores referentes a receita de 2012).

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

Miracema, 10 de janeiro de 2014.


HUGO FERNANDES
Presidente

OBS:

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

DESPESAS COM PENSIONISTAS:-----R\$ 2.172,00

TOTAL INATIVO/PENSIONISTAS:-----R\$ 8.345,77

VALOR DO DUODÉCIMO -----R\$ 194.095,20

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

DESPESAS C/PENSIONISTAS -----R\$ 2.172,00

TOTAL ----- R\$ 202.440,97

14/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:32
086114422 0466
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	14/01/2014
NR. DOCUMENTO	8.611.442.200.466
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	202.440,97
VALOR TOTAL	202.440,97

NR. AUTENTICACAO 7.587.911.430.EA1.C28
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

14/01/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:33:32
086114422 0466
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	14/01/2014
NR. DOCUMENTO	8.611.442.200.466
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	202.440,97
VALOR TOTAL	202.440,97

NR. AUTENTICACAO 7.587.911.430.EA1.C28
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 Janeiro/2014

Debitos = 202.440,97

Creditos = 202.340,72

Movimentacao

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
837	15/01/2014	Lancamento a Debito repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema.	1 de 15/01/14		4853 Repasses Recebidos Camar	202.440,97+
Saldo Atual :						202.440,97+
1281	16/01/2014	Pagamento de Empenho remuneracao dos vereadores ref. janeiro/2014.		2014/000001	342 Hugo Fernandes e outros	45.740,69-
1288		Pagamento de Empenho vencimentos dos servidores efetivos ref. janeiro/2014.		2014/000002	2 Joselia Cardoso Freire e	18.861,12-
1295		Pagamento de Empenho vencimentos dos servidores comissionados ref. janeiro/2014.		2014/000003	355 Fabio Fingolo Marques e	43.362,50-
1302		Pagamento de Empenho proventos do servidor inativo do legislativo ref. janeiro/2014.		2014/000004	3 Willer Roque Monteiro	5.231,65-
1309		Pagamento de Empenho pensao de viuvras de vereadores falecidos no mandato ref. janeiro/2014.		2014/000005	97 Selma de Oliveira Barros	2.172,00-
1316		Pagamento de Empenho complementacao de proventos conforme art. 26 Lei 937/2002 ref. janeiro/2014.		2014/000006	6 Caixa de Prev. e Pensoes	838,13-
1323		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre vencimentos serv. efetivos ref. janeiro/2014.		2014/000007	6 Caixa de Prev. e Pensoes	4.411,85-
1330		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre proventos serv. inativo ref. janeiro/2014.		2014/000010	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	260,96-
1337		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria sobre difa complementar fev/abril/2013 Lei 1458/13.		2014/000012	6 Caixa de Prev. e Pensoes	13,91-
1344		Pagamento de Empenho rescisao por exonerao de servidores comissionados .		2014/000013	366 Marcel Bento de Sales e	5.407,22-
1351		Pagamento de Empenho indenizacao de ferias de 1/3 ferias periodo 2012/2013.		2014/000014	210 Jorge Luis Bittencourt	3.779,06-
1358		Pagamento de Empenho indenizacao de ferias periodo 2012/2013.		2014/000015	120 Joselia Cardoso Freire	5.712,74-
1365		Pagamento de Empenho auxilio alimentacao servidores do legislativo ref. janeiro/2014.		2014/000018	107 Jorge Luis Bittencourt e	30.660,00-
1372		Pagamento de Empenho aquisicao de reparos de valvulas e outros .		2014/000026	37 VIDRACARIA MIRACEMA LTDA	167,20-
1379		Pagamento de Empenho aquisicao de papel A4 e outros .		2014/000028	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	550,80-
1407		Pagamento de Empenho uma coroa de flores para velorio do ex-vereador Calil Saluan Neto.		2014/000043	368 Funeraria e Floricultura	196,00-
1414		Pagamento de Subempe tarifa de energia eletrica do legislativo ref. janeiro/2014.		0001/2014/000020	173 AMPLA	1.372,56-

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
142116/01/2014		Pagamento de Subempe locacao do sistema de contabilidade ref. janeiro/2014.		0001/2014/000021	277 Governanca Brasil S/A Te	2.397,42-
1428		Pagamento de Subempe parcela da divida fundada - INSS - .ref. janeiro/2014.		0001/2014/000022	21 Prefeitura Municipal de	1.680,00-
1435		Pagamento de Subempe tarifas telefonica aparelho 38520633 do legislativo ref. janeiro/2014.		0001/2014/000019	245 Telemar Norte Leste S.A	491,99-
1442		Pagamento de Subempe tarifas telefonica aparelho 38522172 do legislativo ref. janeiro/2014.		0002/2014/000019	245 Telemar Norte Leste S.A	840,57-
1449		Pagamento de Subempe pagamento de diarias ao Presidente do legislativo miracemense.		0001/2014/000017	342 Hugo Fernandes e outros	400,00-
1456		Pagamento de Subempe pagamento de diarias ao vereador Mauricio Santana Soares .		0002/2014/000017	342 Hugo Fernandes e outros	80,00-
1463		Pagamento de Subempe pagamento de diarias ao vereador Carlos Magno da Silva Peres .		0003/2014/000017	342 Hugo Fernandes e outros	80,00-
1470		Pagamento de Subempe pagamento de quatro lavagens do Bora LUD 1417 do legislativo miracemense.		0001/2014/000023	301 Joao Batista Valentim Nu	180,00-
1491		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre proventos ref. janeiro/2014.		2014/000008	6 Caixa de Prev. e Pensoes	181,32-
1498		Pagamento de Empenho convenio medico patronal sobre vencimentos de serv. efetivos ref. janeiro/2014.		2014/000009	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	313,33-
1505		Pagamento de Subempe pagamento de diarias ao motorista do legislativo miracemense.		0001/2014/000016	9 Edilson de Souza Cabreir	560,00-
1552		Pagamento Restos a P parte do pagamento de tarifas de energia eletrica da sede do legislativo ref. dez/2013.		2013/000324	173 AMPLA	236,25-
1559		Pagto Subempenho Res tarifa de energia eletrica da sede do legislativo ref. dez/2013.		0012/2013/000021	173 AMPLA	943,95-
1573		Pagamento Documento irf sobre remuneracao de vereadores ref. janeiro/2014.		2014/000002	21 Prefeitura Municipal de	4.988,00-
1578		Pagamento Documento emprestimo de vereadores junto a CEF ref. janeiro/2014.		2014/000003	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	4.988,53-
1583		Pagamento Documento contribuicao partidaria de vereador ao PV ref. janeiro/14.		2014/000004	137 Partido Verde	350,00-
1588		Pagamento Documento manutencao de clube por parte de vereador ref. janeiro/2014.		2014/000005	283 Miracema Campestre Clube	55,00-
1593		Pagamento Documento contribuicao previdenciaria de serv. efetivos ref. janeiro/2014.		2014/000006	6 Caixa de Prev. e Pensoes	2.530,26-
1598		Pagamento Documento convenio medico de serv. efetivos ref. janeiro/2014.		2014/000007	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	313,33-
1603		Pagamento Documento convenio medico de dependentes de serv. efetivos		2014/000008	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	401,84-

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		ref. janeiro/2014.				
160816/01/2014		Pagamento Documento		2014/000009	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	1.524,17-
		emprestimo de serv. efetivo junto a CEF ref. janeiro/2014.				
1613		Pagamento Documento		2014/000010	139 Lemas Clube Seguro	33,50-
		seguro do motorista ref. janeiro/2014.				
1618		Pagamento Documento		2014/000012	21 Prefeitura Municipal de	759,00-
		irf sobre vencimentos dos servidores efetivos ref. janeiro/2014.				
1624		Pagamento Documento		2014/000011	264 Sindicato dos Servidores	16,67-
		contribuicao sindical do motorista ref. janeiro/2014.				
1629		Pagamento Documento		2014/000014	21 Prefeitura Municipal de	101,00-
		irf sobre vencimentos de serv. comissionados ref. janeiro/2014.				
1634		Pagamento Documento		2014/000015	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	2.934,23-
		emprestimo de serv. comissionados ref. janeiro/2014.				
1639		Pagamento Documento		2014/000016	137 Partido Verde	650,00-
		contrntribuicao partidaria de serv. comissionados ref. janeiro/2014.				
1644		Pagamento Documento		2014/000017	283 Miracema Campestre Clube	55,00-
		manutencao de clube por parte de serv. comissionado ref. janeiro/2014.				
1649		Pagamento Documento		2014/000018	6 Caixa de Prev. e Pensoes	103,99-
		contrntribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. janeiro/2014.				
1654		Pagamento Documento		2014/000019	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	313,00-
		parcela de emprestimo de servidor exonerado ref. janeiro/2014.				

Saldo Atual : 5.200,23+

1393 21/01/2014		Pagamento de Empenho		2014/000029	367 M F Serralheria Miracema	3.500,00-
		aquisicao de quadro 4m x 2m em aluminio para colocacao de fotos de vereadores falecidos.				

Saldo Atual : 1.700,23+

1400 24/01/2014		Pagamento de Empenho		2014/000030	347 Eduardo Bastos dos Santo	270,00-
		revisao e limpeza do ar condicionado do plenario do legislativo miracemense.				

Saldo Atual : 1.430,23+

1484 31/01/2014		Pagamento de Subempe		0001/2014/000024	160 Banco do Brasil S/A	669,98-
		encargos bancaria conta corrente do legislativo ref. janeiro/2014.				
1566		Pagto Subempenho Res		0007/2013/000013	164 E.T.C. Consultoria de Ge	660,00-
		consultoria para alimentacao de dados do SIGFIS ref. dez/2014.				

Saldo Atual : 100,25+

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

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

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

Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Descricao	Saldo Anterior		Movimento do Periodo		Saldo Atual	
	---- Devedor --- --- Credor ----		Debito ---- --- Credito ---		---- Devedor --- --- Credor ----	
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
Total						
Banco do Brasil -7419-5			1.840,20	0,00	1.840,20	
Total			1.840,20		1.840,20	
SINDICATO			16,67	16,67		
Total			16,67	16,67		
I.N.S.S.			0,00	6.302,37		6.302,37
Total				6.302,37		6.302,37
C.E.F. Empréstimo			9.759,93	9.759,93		
Total			9.759,93	9.759,93		
Contribuicao Partidaria			1.000,00	1.000,00		
Total			1.000,00	1.000,00		
LEMAS Club Seguro			33,50	33,50		
Total			33,50	33,50		
CAMEDS - Dep			401,84	401,84		
Total			401,84	401,84		
C.A.P.P.S. Inativo			103,99	103,99		
Total			103,99	103,99		
Miracema Campestre Clube			110,00	110,00		
Total			110,00	110,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			313,33	313,33		
Total			313,33	313,33		
C.A.P.P.S.			2.530,26	2.530,26		
Total			2.530,26	2.530,26		
I.R.R.F.			5.848,00	5.848,00		
Total			5.848,00	5.848,00		
Total Geral			21.957,72	26.419,89	1.840,20	6.302,37

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

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

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

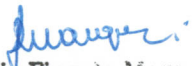
Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano
Recebimentos decorrentes de Apropriacoes de Retencoes		
C.A.P.P.S.	2.530,26	2.530,26
C.A.P.P.S. Inativo	103,99	103,99
C.E.F. Empréstimo	9.759,93	9.759,93
CAMEDS - Dep	401,84	401,84
Contribuicao Partidaria	1.000,00	1.000,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	313,33	313,33
I.N.S.S.	6.302,37	6.302,37
I.R.R.F.	5.848,00	5.848,00
LEMAS Club Seguro	33,50	33,50
Miracema Campestre Clube	110,00	110,00
SINDICATO	16,67	16,67
Total	26.419,89	26.419,89
Total Geral	26.419,89	26.419,89


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


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


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

	Pago no Mes	Pago no Ano
Pagamento Extraorçamentario		
C.A.P.P.S.	2.530,26	2.530,26
C.A.P.P.S. Inativo	103,99	103,99
C.E.F. Empréstimo	9.759,93	9.759,93
CAMEDS - Dep	401,84	401,84
Contribuicao Partidaria	1.000,00	1.000,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	313,33	313,33
I.R.R.F.	5.848,00	5.848,00
LEMAS Club Seguro	33,50	33,50
Miracema Campestre Clube	110,00	110,00
SINDICATO	16,67	16,67
Total	20.117,52	20.117,52
Pagamento de Restos a Pagar Processados		
Banco do Brasil -7419-5	1.840,20	1.840,20
Total	1.840,20	1.840,20
Total Geral	21.957,72	21.957,72


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROADOR INTERNO
MATRICULA 293-55
CRC-RJ - 102608/C


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


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


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..... 100 ORDINARIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		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..... 100 ORDINARIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	10.130,00
		4.870,00	4.870,00	0,00	3.500,00	1.370,00
		4.870,00	4.870,00	0,00	3.500,00	1.370,00
010310002.1.058000 Reformas nas Dependencias da Sede do Legislativo						
4.4.90.51.99.00.00 Outras Obras e Instalacoes						
3 Fonte..... 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310002.2.001000 Manutencao das Atividades da Camara Municipal						
3.1.90.01.99.00.00 Aposentadoria e Reformas						
4 Fonte..... 100 ORDINARIOS	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	79.826,23
		6.173,77	6.173,77	0,00	6.173,77	0,00
		6.173,77	6.173,77	0,00	6.173,77	0,00
3.1.90.03.99.00.00 Pensoes						
5 Fonte..... 100 ORDINARIOS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	26.828,00
		2.172,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00
		2.172,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte..... 100 ORDINARIOS	1.792.000,00	0,00	0,00	0,00	1.792.000,00	1.648.540,99
		143.459,01	143.459,01	0,00	143.459,01	0,00
		143.459,01	143.459,01	0,00	143.459,01	0,00
3.1.90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte..... 100 ORDINARIOS	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	185.253,17
		13.746,83	0,00	0,00	0,00	0,00
		13.746,83	0,00	0,00	0,00	13.746,83
3.3.90.14.14.00.00 Diarias Civil - No pais						
8 Fonte..... 100 ORDINARIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	12.600,00
		2.400,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
		2.400,00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.280,00
3.3.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte..... 100 ORDINARIOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	65.485,62
		4.514,38	4.514,38	0,00	914,00	3.600,38
		4.514,38	4.514,38	0,00	914,00	3.600,38
3.3.90.31.00.00.00 Premiacoas Diversas						
10 Fonte..... 100 ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		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..... 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P. Fisica						
12 Fonte..... 100 ORDINARIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02.00.00 Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufe						
13 Fonte..... 100 ORDINARIOS						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Anulado no Ano	Pago no Mes	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagtos a Efetuar
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	7.815,00	0,00
		185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00
		185,00	185,00	185,00	185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica										
14	Fonte.....	100 ORDINARIOS									
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	29.786,96	0,00
		70.213,04	13.061,52	70.213,04	13.061,52	0,00	0,00	6.222,52	6.222,52	6.839,00	0,00
		70.213,04	13.061,52	70.213,04	13.061,52	0,00	0,00	6.222,52	6.222,52	63.990,52	0,00
3.3.90.46.99.00.00	Auxilio Alimentacao										
15	Fonte.....	100 ORDINARIOS									
	181.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	181.500,00	150.840,00	0,00
		30.660,00	30.660,00	30.660,00	30.660,00	0,00	0,00	30.660,00	30.660,00	0,00	0,00
		30.660,00	30.660,00	30.660,00	30.660,00	0,00	0,00	30.660,00	30.660,00	0,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais										
16	Fonte.....	100 ORDINARIOS									
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.99.00.00	Outras Despesas Correntes										
17	Fonte.....	100 ORDINARIOS									
	60.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.500,00	60.500,00	60.500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00	Diversas Indenizacoes e Restituicoes										
18	Fonte.....	100 ORDINARIOS									
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	4.279,78	0,00
		5.720,22	5.720,22	5.720,22	5.720,22	0,00	0,00	5.720,22	5.720,22	0,00	0,00
		5.720,22	5.720,22	5.720,22	5.720,22	0,00	0,00	5.720,22	5.720,22	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.....	100 ORDINARIOS									
	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	55.392,92	0,00
		4.607,08	4.607,08	4.607,08	4.607,08	0,00	0,00	4.607,08	4.607,08	0,00	0,00
		4.607,08	4.607,08	4.607,08	4.607,08	0,00	0,00	4.607,08	4.607,08	0,00	0,00
3.1.91.13.03.00.00	Obrigacao Patronal - Titular CAMEDS										
20	Fonte.....	100 ORDINARIOS									
	4.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	3.786,67	0,00
		313,33	313,33	313,33	313,33	0,00	0,00	313,33	313,33	0,00	0,00
		313,33	313,33	313,33	313,33	0,00	0,00	313,33	313,33	0,00	0,00
3.1.91.13.04.00.00	Obrigacao Patronal - Dependente CAMEDS										
21	Fonte.....	100 ORDINARIOS									
	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.039,04	0,00
		260,96	260,96	260,96	260,96	0,00	0,00	260,96	260,96	0,00	0,00
		260,96	260,96	260,96	260,96	0,00	0,00	260,96	260,96	0,00	0,00
28	Encargos Especiais										
28846	Outros Encargos Especiais										
288460000	OPERACOES ESPECIAIS										
288460000.0.001000	Encargos Especiais										
4.6.90.71.99.00.00	Amortizacao de Divida Fundada										
22	Fonte.....	100 ORDINARIOS									
	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	21.000,00	840,00	0,00
		20.160,00	1.680,00	20.160,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	0,00	0,00
		20.160,00	1.680,00	20.160,00	1.680,00	0,00	0,00	1.680,00	1.680,00	18.480,00	0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668.000,00	2.668.000,00	2.358.544,38	0,00
		309.455,62	218.797,27	309.455,62	218.797,27	0,00	0,00	206.802,89	206.802,89	11.994,38	0,00
		309.455,62	218.797,27	309.455,62	218.797,27	0,00	0,00	206.802,89	206.802,89	102.652,73	0,00
Total do Orgao	2.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668.000,00	2.668.000,00	2.358.544,38	0,00
		309.455,62	218.797,27	309.455,62	218.797,27	0,00	0,00	206.802,89	206.802,89	11.994,38	0,00
		309.455,62	218.797,27	309.455,62	218.797,27	0,00	0,00	206.802,89	206.802,89	102.652,73	0,00
Total Geral	2.668.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.668.000,00	2.668.000,00	2.358.544,38	0,00
		309.455,62	218.797,27	309.455,62	218.797,27	0,00	0,00	206.802,89	206.802,89	11.994,38	0,00
		309.455,62	218.797,27	309.455,62	218.797,27	0,00	0,00	206.802,89	206.802,89	102.652,73	0,00

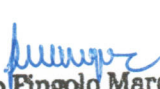
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

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
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.668.000,00	0,00	0,00	0,00	2.668.000,00	2.358.544,38
		309.455,62	218.797,27	0,00	206.802,89	11.994,38
		309.455,62	218.797,27	0,00	206.802,89	102.652,73
Total Geral	2.668.000,00	0,00	0,00	0,00	2.668.000,00	2.358.544,38
		309.455,62	218.797,27	0,00	206.802,89	11.994,38
		309.455,62	218.797,27	0,00	206.802,89	102.652,73


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


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


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014

Data Final de Movimento ...: 31.01.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
16.01.2014							
	0001/000020	14 20	2014	173 AMPLA	1.372,56 Subemp.	4854	tarifa de energia eletrica do legislativo ref. janeiro/2014.
	2014/000006	4 6	2014	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	838,13	4854	complementacao de proventos conforme art. 26 Lei 937/2002 ref. janeiro/2014.
	2014/000007	19 07	2014	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	4.411,85	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre vencimentos serv. efetivos ref. janeiro/2014.
	2014/000008	19 8	2014	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	181,32	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre proventos ref. janeiro/2014.
	2014/000012	19 12	2014	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	13,91	4854	contribuicao previdenciaria sobre difa complementar fev/abril/2013 Lei 1458/13.
	2014/000009	20 9	2014	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	313,33	4854	convenio medico patronal sobre vencimentos de serv. efetivos ref. janeiro/2014.
	2014/000010	21 10	2014	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	260,96	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre proventos serv. inativo ref. janeiro/2014.
	0001/000016	8 16	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	560,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao motorista do legislativo miracemense.
	2014/000003	6 3	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	3.692,29	4863	inss servidores comissionados do legislativo ref. janeiro/2014.
	2014/000003	6 3	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	101,00	4939	irf sobre vencimentos de servidores comissionados do legislativo ref. janeiro/2014.
	2014/000003	6 3	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	2.934,23	4865	parcela de emprestimo de serv. comissionados junto

						a CEF ref.
						janeiro/2014.
2014/000003	6 3	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	650,00	4868	contribuicao
						partidaria de
						servidores
						comissionados ao PV
						ref. janeiro/2014.
2014/000003	6 3	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	55,00	4876	manutencao de clube
						por parte de
						servidor
						comissionado ref.
						janeiro/20104.
2014/000003	6 3	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	43.362,50	4854	vencimentos dos
						servidores
						comissionados ref.
						janeiro/2014.
2014/000028	9 28	2014	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	550,80	4854	aquisicao de papel
						A4 e outros .
2014/000043	9 41	2014	368 Funeraria e Floricultura Amigo	196,00	4854	uma coroa de flores
						para velorio do
						ex-vereador Calil
						Saluan Neto.
0001/000021	14 21	2014	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.397,42 Subemp.	4854	locacao do sistema
						de contabilidade
						ref. janeiro/2014.
2014/000001	6 01	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	45.740,69	4854	remuneracao dos
						vereadores ref.
						janeiro/2014.
2014/000001	6 01	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	2.610,08	4863	inss dos senhores
						vereadores ref.
						janeiro/2014.
2014/000001	6 01	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	4.988,00	4939	IRF sobre
						remuneracao dos
						veredores ref.
						janeiro/2014.
2014/000001	6 01	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	4.988,53	4865	parcela de
						emprestimo de
						vereadores junto a
						CEF ref.
						janeiro/2014.
2014/000001	6 01	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	350,00	4868	contribuicao
						partidaria de
						vereador ao PV ref.
						janeiro/14.
2014/000001	6 01	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	55,00	4876	manutencao de clube
						por parte de
						vereador ref.
						janeiro/14.
0001/000017	8 17	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	400,00 Subemp.	4854	pagamento de
						diarias ao
						Presidente do
						legislativo
						miracemense.
0002/000017	8 17	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854	pagamento de
						diarias ao vereador
						Mauricio Santana
						Soares .
0003/000017	8 17	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854	pagamento de
						diarias ao vereador
						Carlos Magno da
						Silva Peres .

[Assinatura]

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2014

Data Final de Movimento: 31.01.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
16.01.2014						
	0001/000023	14 23	2014	301 Joao Batista Valentim Nunes	180,00 Subemp.	4854 pagamento de quatro lavagens do Bora LUD 1417 do legislativo miracemense.
	2014/000014	6 14	2014	210 Jorge Luis Bittencourt	3.779,06	4854 indenizacao de ferias de 1/3 ferias periodo 2012/2013.
	2014/000018	15 18	2014	107 Jorge Luis Bittencourt e Outro	30.660,00	4854 auxilio alimentacao servidores do legislativo ref. janeiro/2014.
	2014/000015	6 15	2014	120 Joselia Cardoso Freire	5.712,74	4854 indenizacao de ferias periodo 2012/2013.
	2014/000002	6 2	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	2.530,26	4938 contribuicao previdenciaria serv. efetivo ref. janeiro/14.
	2014/000002	6 2	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	313,33	4884 convenio medico de servidores efetivos ref. janeiro/2014.
	2014/000002	6 2	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	401,84	4870 convenio medico dependentes de servidores efetivos ref. janeiro/14.
	2014/000002	6 2	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	1.524,17	4865 parcela de emprestimo de servidores efetivos junto a CEF ref. janeiro/2014.
	2014/000002	6 2	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	33,50	4869 seguro do motorista do legislativo ref. janeiro/2014.
	2014/000002	6 2	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	16,67	4861 contribuicao sindical do motorista do legislativo ref. janeiro/2014.
	2014/000002	6 2	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	759,00	4939 irf sobre vencimentos de servidores efetivos ref. janeiro/14.
	2014/000002	6 2	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	18.861,12	4854 vencimentos dos servidores efetivos ref. janeiro/2014.
	2014/000013	18 13	2014	366 Marcel Bento de Sales e outros	5.407,22	4854 rescisao por exoneracao de servidores comissionados .
	2014/000013	18 13	2014	366 Marcel Bento de Sales e outros	313,00	4865 parcela de emprestimo de servidor comissionado ref.

0001/000022	22 22	2014	21 Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854	janeiro/2014. parcela da divida fundada - INSS - .ref. janeiro/2014.
2014/000005	5 5	2014	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.172,00	4854	pensao de viuvras de vereadores falecidos no mandato ref. janeiro/2014.
0001/000019	14 19	2014	245 Telemar Norte Leste S.A	491,99 Subemp.	4854	tarifas telefonica aparelho 38520633 do legislativo ref. janeiro/2014.
0002/000019	14 19	2014	245 Telemar Norte Leste S.A	840,57 Subemp.	4854	tarifas telefonica aparelho 38522172 do legislativo ref. janeiro/2014.
2014/000026	9 26	2014	37 VIDRACARIA MIRACEMA LTDA - ME	167,20	4854	aquisicao de reparos de valvulas e outros .
2014/000004	4 4	2014	3 Willer Roque Monteiro	5.231,65	4854	proventos do servidor inativo do legislativo ref. janeiro/2014.
2014/000004	4 4	2014	3 Willer Roque Monteiro	103,99	4873	contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. janeiro/2014.
Total do Dia :				202.362,91		

21.01.2014						
2014/000029	2 29	2014	367 M F Serralheria Miracema Ltda	3.500,00	4854	aquisicao de quadro 4m x 2m em aluminio para colocacao de fotos de vereadores falecidos.
Total do Dia :				3.500,00		

24.01.2014						
2014/000030	14 30	2014	347 Eduardo Bastos dos Santos 0141	270,00	4854	revisao e limpeza do ar condicionado do plenario do legislativo miracemense.
Total do Dia :				270,00		

31.01.2014						
0001/000024	14 24	2014	160 Banco do Brasil S/A	669,98 Subemp.	4854	encargos bancaria conta corrente do legislativo ref. janeiro/2014.
Total do Dia :				669,98		
Total do Mes :				206.802,89		
Total Geral .:				206.802,89		

----- Resumo -----
 Total de Pagamentos ...: 206.802,89
 Total de Estornos: 0,00
 Total Liquido Pago: 206.802,89

Carlos Bruno Ramos Cordeiro
 CONTROLADOR INTERNO
 MATRICULA 293-55
 CRC-RJ - 102608/P

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

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

Câmara Municipal de Miracema
 Hugo Fernandes
 Presidente
 MATRICULA 293-55
 CRC-RJ 102608/P



Extrato conta corrente

31/01/2014 15:15:48

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
Período do extrato mês atual a partir do dia 01

Lançamentos

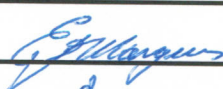
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2013		Saldo Anterior			279,40 C
08/01/2014		Cheque Compensado	855.459	279,40 D	0,00 C
14/01/2014		Dep Cheque BB Liquidado	8.611.442.200.466	202.440,97 C	202.440,97 C
15/01/2014		Pagamentos Diversos	12.865	113.001,68 D	
15/01/2014		Pagamentos Diversos	12.866	29.820,00 D	59.619,29 C
16/01/2014		Cheque	855.462	4.988,00 D	
16/01/2014		Cheque	855.465	759,00 D	
16/01/2014		Cheque	855.468	101,00 D	
16/01/2014		Cheque	855.472	1.939,45 D	
16/01/2014		Cheque	855.473	509,57 D	
16/01/2014		Cheque	855.476	1.180,20 D	
16/01/2014		Cheque	855.478	2.366,28 D	
16/01/2014		Cheque	855.480	3.779,06 D	
16/01/2014		Cheque	855.482	560,00 D	
16/01/2014		Cheque	855.485	5.712,74 D	
16/01/2014		Cheque	855.486	400,00 D	
16/01/2014		+ Tarifa Pagamentos	840.160.900.082.578	166,60 D	
16/01/2014		+ Tarifa Pagamentos	840.160.900.082.579	129,20 D	
16/01/2014		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	840.160.900.082.580	113,00 D	
16/01/2014		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	840.160.900.082.581	29,82 D	
16/01/2014		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	840.160.900.082.942	106,50 D	
16/01/2014		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	840.160.900.082.943	106,50 D	
16/01/2014		Cheque Compensado	855.471	838,13 D	35.834,24 C
17/01/2014		Estorno Autent Pagamento	855.489	1.373,56 C	
17/01/2014		Cheque	855.477	1.322,60 D	
17/01/2014		Cheque	855.479	840,00 D	
17/01/2014		Cheque	855.483	80,00 D	
17/01/2014		Cheque	855.487	491,99 D	
17/01/2014		Cheque	855.488	840,57 D	
17/01/2014		Cheque	855.489	1.373,56 D	
17/01/2014		Cheque	855.490	2.397,42 D	
17/01/2014		Cheque Compensado	855.461	9.759,93 D	
17/01/2014		Cheque Compensado	855.463	350,00 D	
17/01/2014		Cheque Compensado	855.467	33,50 D	
17/01/2014		Cheque Compensado	855.470	650,00 D	19.068,23 C
20/01/2014		Cheque	855.474	1.635,60 D	
20/01/2014		Cheque	855.495	1.372,56 D	
20/01/2014		Cheque	855.496	1.680,00 D	
20/01/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	880.200.700.037.633	10,73 D	
20/01/2014		Cheque Compensado	855.464	55,00 D	
20/01/2014		Cheque Compensado	855.466	16,67 D	
20/01/2014		Cheque Compensado	855.469	55,00 D	14.242,67 C
22/01/2014		Cheque	855.484	80,00 D	
22/01/2014		Cheque	855.499	167,20 D	
22/01/2014		Cheque Compensado	855.493	6.942,11 D	
22/01/2014		Cheque Compensado	855.494	1.289,46 D	5.763,90 C
23/01/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	820.230.700.029.653	7,63 D	
23/01/2014		Cheque Compensado	855.491	13,91 D	
23/01/2014		Cheque Compensado	855.492	285,31 D	5.457,05 C
24/01/2014		Cheque	855.501	3.500,00 D	1.957,05 C
27/01/2014		Cheque	855.500	550,80 D	
27/01/2014		Cheque Compensado	855.498	196,00 D	1.210,25 C
29/01/2014		Cheque Compensado	855.497	180,00 D	1.030,25 C
31/01/2014		S A L D O			1.030,25 C

Juros

Data de Debito de Juros

0,00

31/01/2014

MODELO 6				
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Órgão / Entidade/ Fundo Câmara Municipal de Miracema			Município Miracema - RJ	
MÊS DE JANEIRO DE 2014				
BANCO: 001		AGÊNCIA BANCÁRIA N.º 0861-3		CONTA N.º 7.419-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO				
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS			PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
Data	Número	Valor	1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4- Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.	
24/01/2014	855.502	R\$ 270,00		
31/01/2014	855.503	R\$ 660,00		
TOTAL		R\$ 930,00	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ULTIMO DIA DO MÊS - (31/01/2014)	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		1.030,25
		2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUBTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		3- Cheques emitidos e ainda não apresentados		Subtotal 930,00
		4- Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		R\$ -
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		100,25
Responsável pela Contabilidade EDUARDO JOSÉ DE SÁ MARQUES			Cargo: Técnico em Contabilidade	
Matrícula 293-4	Data 31/01/2014		Assinatura 	
Responsável pelos Cheques FÁBIO FINGOLO MARQUES			Cargo: Tesoureiro	
Matrícula 293-106	Data 31/01/2014		Assinatura 