



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE

MÊS DE OUTUBRO / 2014



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
GABINETE DO PRESIDENTE

R E Q U I S I Ç Ã O Nº 10/2014

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 225.147,86 (duzentos e vinte e cinco mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de outubro/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, mais cobertura de despesas com inativos e pensionistas conforme abaixo discriminado .

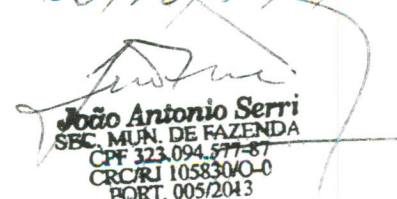
Na expectativa de um pronto atendimento, aproveito para externar protestos de estima e apreço .

Miracema, 09 de outubro de 2014.


Hugo Fernandes
Presidente

OBS:

Duodécimo referente a abril /2014 -----	R\$ 216.469,32
Despesas c/inativos referente Abril/2014----	R\$ 6.506,54
Despesas c/pensionistas ref. Abril/2014 -----	<u>R\$ 2.172,00</u>
Total -----	R\$ 225.147,86

Recebido em
09/10/2014

João Antonio Serri
SEC. MUN. DE FAZENDA
CPF 323.094.577-87
CRC/RJ 10583040-0
PORT. 005/2013

17/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:41:12
086114422 0393
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	17/10/2014
NR. DOCUMENTO	8.611.442.200.393
VALOR CHEQUE	215.000,00
VALOR TOTAL	215.000,00

=====

NR. AUTENTICACAO D.097.C66.A2E.22E.2EF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

17/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:41:12
086114422 0393
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	17/10/2014
NR. DOCUMENTO	8.611.442.200.393
VALOR CHEQUE	215.000,00
VALOR TOTAL	215.000,00

=====

NR. AUTENTICACAO D.097.C66.A2E.22E.2EF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

17/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:40:22
086114422 0392
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	17/10/2014
NR. DOCUMENTO	8.611.442.200.392
VALOR CHEQUE	10.147,86
VALOR TOTAL	10.147,86

NR. AUTENTICACAO C.590.48F.0F3.EC7.88B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

17/10/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:40:22
086114422 0392
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

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

DATA	17/10/2014
NR. DOCUMENTO	8.611.442.200.392
VALOR CHEQUE	10.147,86
VALOR TOTAL	10.147,86

NR. AUTENTICACAO C.590.48F.0F3.EC7.88B
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Unidade Gestora :CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		R\$ Milhares
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
Receita Orçamentária	0	Despesa Orçamentária		2.131
Receitas Correntes	0	Despesas Correntes		2.095
(-)Deduções da Receita	0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.622
Renúncia de Receitas	0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		473
Restituição de Receita	0	Despesas de Capital		35
Descontos Concedidos	0	INVESTIMENTOS		15
Compensações	0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA		20
Outras Deduções	0			
Dedução para o FUNDEB	0			
Retificação	0			
Receitas de Capital	0			
(-)Deduções da Receita	0			
Renúncia de Receitas	0			
Restituição de Receita	0			
Descontos Concedidos	0			
Compensações	0			
Outras Deduções	0			
Dedução para o FUNDEB	0			
Retificação	0			
Transferências Financeiras Recebidas	2.251	Transferências Financeiras Concedidas		0
Repasse Recebidos Camara	2.251			
Recebimentos Extra-Orçamentários	320	Pagamentos Extra-Orçamentários		282
Despesa a Pagar	1	Pagamento de Restos a Pagar Processados		2
Despesa a Liquidar	39	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	280	Pagamento Extraorçamentários		280
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	Outros Pagamentos Extraorçamentários		0
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	0	Saldo em Espécie do Exercício Atual		159
Caixa	0	Caixa		0
Bancos Conta Movimento	0	Bancos Conta Movimento		159
Bancos Conta Vinculada	0	Bancos Conta Vinculada		0
Outros Bancos	0	Outros Bancos		0
TOTAL	2.571	TOTAL		2.571


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


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


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


Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Descricao	Saldo Anterior		Movimento do Periodo		Saldo Atual	
	---- Devedor --- ---- Credor ----		Debito ---- ---- Credito ---		---- Devedor --- ---- Credor ----	
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
Elenco Padrao TCE/RJ						
Fornecedores nao financiados						
SINDICATO			1.840,20	0,00	1.840,20	
I.N.S.S.			173,95	173,95		
C.E.F. Empréstimo			64.656,60	64.656,60		
Pensao Alimenticia			103.323,92	103.323,92		
Contribuicao Partidaria			6.972,88	6.972,88		
LEMAS Club Seguro			9.700,00	9.700,00		
CAMEDS - Dep			335,00	335,00		
C.A.P.P.S. Inativo			4.497,65	4.497,65		
Miracema Campestre Clube			1.324,64	1.324,64		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			964,00	964,00		
C.A.P.P.S.			3.498,35	3.498,35		
I.R.R.F.			27.250,63	27.250,63		
Total			57.249,09	57.249,09		
			281.786,91	279.946,71	1.840,20	
Depositos e Consignacoes						
SINDICATO						
I.N.S.S.			173,95	173,95		
C.E.F. Empréstimo			64.656,60	64.656,60		
Pensao Alimenticia			103.323,92	103.323,92		
Contribuicao Partidaria			6.972,88	6.972,88		
LEMAS Club Seguro			9.700,00	9.700,00		
CAMEDS - Dep			335,00	335,00		
C.A.P.P.S. Inativo			4.497,65	4.497,65		
Miracema Campestre Clube			1.324,64	1.324,64		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			964,00	964,00		
C.A.P.P.S.			3.498,35	3.498,35		
I.R.R.F.			27.250,63	27.250,63		
Total			57.249,09	57.249,09		
Classe Patrimonial						
Fornecedores nao financiados						
SINDICATO			1.840,20	0,00	1.840,20	
I.N.S.S.			173,95	173,95		
C.E.F. Empréstimo			64.656,60	64.656,60		
Pensao Alimenticia			103.323,92	103.323,92		
Contribuicao Partidaria			6.972,88	6.972,88		
LEMAS Club Seguro			9.700,00	9.700,00		
CAMEDS - Dep			335,00	335,00		
C.A.P.P.S. Inativo			4.497,65	4.497,65		
Miracema Campestre Clube			1.324,64	1.324,64		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			964,00	964,00		
C.A.P.P.S.			3.498,35	3.498,35		
I.R.R.F.			27.250,63	27.250,63		
Total			57.249,09	57.249,09		
Documento Extra						
SINDICATO						
I.N.S.S.			173,95	173,95		
C.E.F. Empréstimo			64.656,60	64.656,60		
Pensao Alimenticia			103.323,92	103.323,92		
Contribuicao Partidaria			6.972,88	6.972,88		
LEMAS Club Seguro			9.700,00	9.700,00		
CAMEDS - Dep			335,00	335,00		
C.A.P.P.S. Inativo			4.497,65	4.497,65		
Miracema Campestre Clube			1.324,64	1.324,64		
			964,00	964,00		



Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Descrição	Saldo Anterior		Movimento do Período		Saldo Atual	
	---- Devedor ---	---- Credor ----	Debito ----	---- Credito ---	---- Devedor ---	---- Credor ----
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
Documento Extra						
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			3.498,35	3.498,35		
C.A.P.P.S.			27.250,63	27.250,63		
I.R.R.F.			57.249,09	57.249,09		
Total						
Restos a Pagar						
Fornecedores nao financiados			1.840,20	0,00	1.840,20	
Total						
Total Geral			281.786,91	279.946,71	1.840,20	


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


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Recebimentos decorrentes de Apropriacoes de Retencoes

Arrecadado no Mes

Arrecadado no Ano

C.A.P.P.S.

2.855,12

27.250,63

C.A.P.P.S. Inativo

135,63

1.324,64

C.E.F. Empréstimo

10.147,98

103.323,92

CAMEDS - Dep

455,09

4.497,65

Contribuicao Partidaria

850,00

9.700,00

CONV.MEDICO DOS SERVIDORES

348,22

3.498,35

I.N.S.S.

6.865,88

64.656,60

I.R.R.F.

6.391,09

57.249,09

LEMAS Club Seguro

33,50

335,00

Miracema Campestre Clube

124,00

964,00

Pensao Alimenticia

2.857,52

6.972,88

SINDICATO

17,57

173,95

Total

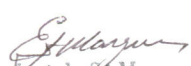
31.081,60

279.946,71

Total Geral

31.081,60

279.946,71



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



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



Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Pagamento Extraorçamentario

C.A.P.P.S.

C.A.P.P.S. Inativo

C.E.F. Empréstimo

CAMEDS - Dep

Contribuicao Partidaria

CONV.MEDICO DOS SERVIDORES

I.N.S.S.

I.R.R.F.

LEMAS Club Seguro

Miracema Campestre Clube

Pensao Alimenticia

SINDICATO

Total

Pago no Mes

Pago no Ano

2.855,12

27.250,63

135,63

1.324,64

10.147,98

103.323,92

455,09

4.497,65

850,00

9.700,00

348,22

3.498,35

13.732,06

64.656,60

6.391,09

57.249,09

33,50

335,00

124,00

964,00

2.857,52

6.972,88

17,57

173,95

37.947,78

279.946,71

Pagamento de Restos a Pagar Processados

Fornecedores nao financiados a pagar

Total

0,00

1.840,20

0,00

1.840,20

Total Geral

37.947,78

281.786,91


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


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


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.07.06.01

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao do Periodo: 01/10/2014 ate 31/10/2014

Debitos = 225.147,86

Creditos = 218.874,50

Saldo Anterior : 152.268,04+

Movimentacao						
UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	11236 03/10/2014	Pagamento de Empenho servico de eletrecista na secretaria administrativa.		2014/000283	377 Joaquim Felix Rodrigue	950,00-
0001	11243	Pagamento de Subempe pagamento de uma diaria ao vereador Genessi Rodrigues da Silva.		0002/2014/000268	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-
0001	11250	Pagamento de Subempe pagamento de duas diarias ao senhor Presidente do legislativo miracemense.		0003/2014/000268	342 Hugo Fernandes e outro	80,00-
0001	11257	Pagamento de Subempe pagamento de 03 diarias ao motorista do legislativo .		0002/2014/000269	9 Edilson de Souza Cabre	120,00-
Saldo Atual :						151.078,04+
0001	11271 07/10/2014	Pagamento de Empenho servico de cambagem do Bora LUD 1417 do legislativo.		2014/000284	185 J. C. 2000 Pneus Ltda	25,00-
Saldo Atual :						151.053,04+
0001	11292 09/10/2014	Pagamento de Subempe pagamento de duas diarias ao motorista do legislativo .		0003/2014/000269	9 Edilson de Souza Cabre	80,00-
0001	11299	Pagamento de Subempe pagamento de duas diarias ao senhor Presidente do legislativo .		0004/2014/000268	342 Hugo Fernandes e outro	80,00-
0001	11686	Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal - inss - ref. setembro/2014.		2014/000256	168 Instituto Nacional do	16.475,07-
0001	11691	Pagamento Documento contribuicao previdenciaria de vereadores ref. setembro/2014.		2014/000147	168 Instituto Nacional do	3.093,00-
0001	11696	Pagamento Documento contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. setembro/2014.		2014/000160	168 Instituto Nacional do	3.773,18-
Saldo Atual :						127.551,79+
0001	11285 13/10/2014	Pagamento de Empenho aquisicao de um HD externo.		2014/000285	65 GLAUCIO LOMBA SOLDATI	359,00-
Saldo Atual :						127.192,79+
0001	11507 15/10/2014	Pagamento de Empenho locacao de sistema de folha de pagamento ref. a primeira quinzena de outubro/2014.		2014/000265	128 MARCELO MARQUES GONCAL	200,00-
Saldo Atual :						126.992,79+
0001	11499 17/10/2014	Lancamento a Debito repasado pela Prefeitura Municipal de Miracema.	de 10 17/10/14		4853 Repasses Recebidos C	225.147,86+
0001	11514	Pagamento de Subempe pagamento de quatro diarias ao motorista do legislativo .		0004/2014/000269	9 Edilson de Souza Cabre	180,00-

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	11781 21/10/2014	Pagamento Documento seguro do motorista do legislativo ref. outubro/2014.		2014/000176	139 Lemas Clube Seguro	33,50-
0001	11786	Pagamento Documento contribuicao sindical do motorista do legislativo ref. outubro/2014.		2014/000177	264 Sindicato dos Servidor	17,57-
0001	11791	Pagamento Documento irf sobre vencimentos de servidores efetivos ref. outubro/2014.		2014/000178	21 Prefeitura Municipal d	1.021,57-
0001	11796	Pagamento Documento pensao alimenticia paga por servidor efetivo ref. outubro/2014.		2014/000179	383 Claudineia do Valle de	1.828,68-
0001	11801	Pagamento Documento irf sobre vencimentos de servidores comissionados ref. outubro/2014.		2014/000181	21 Prefeitura Municipal d	133,22-
0001	11806	Pagamento Documento manutencao de clube por parte de servidor comissionado ref. outubro/2014.		2014/000182	283 Miracema Campestre Clu	62,00-
0001	11811	Pagamento Documento parcela de emprestimo de servidores comissionados ref. outubro/2014.		2014/000183	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	2.073,03-
0001	11816	Pagamento Documento contribuicao partidaria de servidores comissionados ref. outubro/2014.		2014/000184	137 Partido Verde	500,00-
0001	11821	Pagamento Documento contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. outubro/2014.		2014/000185	6 Caixa de Prev. e Penso	135,67-
0001	11835	Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre servidor inativo ref. out/2014.		2014/000278	6 Caixa de Prev. e Penso	236,49-
0001	11849	Pagamento de Empenho convenio medico de dependentes de servidores efetivos ref. out/2014.		2014/000280	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	287,09-
0001	12096	Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal de servidores efetivos ref. outubro/2014.		2014/000277	6 Caixa de Prev. e Penso	4.978,26-
0001	12103	Pagamento de Empenho convenio medico patronal de servidores efetivos ref. outubro/2014.		2014/000279	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	348,22-
Saldo Atual :						196.008,03+
0001	11570 22/10/2014	Pagamento de Subempe tarifas telefonicas aparelho 38522172 do legislativo no mes de out/2014.		0019/2014/000019	245 Telemar Norte Leste S.	822,38-
0001	11577	Pagamento de Subempe tarifas telefonicas aparelho 38520633 do legislativo no mes de out/2014.		0020/2014/000019	245 Telemar Norte Leste S.	762,46-
0001	11584	Pagamento de Subempe locacao do sistema contabil para o legislativo ref. outubro/2014.		0010/2014/000021	277 Governanca Brasil S/A	2.572,65-
0001	11591	Pagamento de Subempe locacao do sistema Patrimonio Publico para o legislativo ref. outubro/2014.		0002/2014/000191	277 Governanca Brasil S/A	800,00-
0001	11598	Pagamento de Subempe manutencao do PABX e linhas do legislativo miracemense ref. out/2014.		0009/2014/000071	73 J. AIA COMUNICACOES LT	300,00-
0001	11612	Pagamento de Subempe manutencao do site do legislativo miracemense ref. set/2014.		0008/2014/000072	327 Marcos Santos Caviare	155,00-

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentação

UG	Lancamento	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	11619	22/10/2014	Pagamento de Subempe		0009/2014/000056	369 CEDM DE PADUA TECNOLOG	400,00-
			manutencao do site do legislativo ref. set/2014				
0001	11626		Pagamento de Subempe		0009/2014/000072	327 Marcos Santos Caviare	155,00-
			acompanhamento de processos do legislativo				
			miracemense ref. outubro/2014.				
0001	11905		Pagamento de Empenho		2014/000286	30 FOTO MIRACEMA LTDA - M	260,00-
			aquisicao de etiquetas, papel A-4 e outros.				
						Saldo Atual :	189.780,54+
0001	11633	23/10/2014	Pagamento de Subempe		0007/2014/000122	331 Prime Comercio e Servi	250,00-
			manutencao de computadores , impressoras e redes				
			do legislativo ref. out/2014.				
						Saldo Atual :	189.530,54+
0001	11884	24/10/2014	Pagamento de Subempe		0005/2014/000269	9 Edilson de Souza Cabre	140,00-
			pagamento de quatro diarias ao motorista do				
			legislativo .				
0001	11891		Pagamento de Subempe		0007/2014/000268	342 Hugo Fernandes e outro	100,00-
			pagamento de tres diarias ao Presidente do				
			legislativo miracemense .				
0001	11898		Pagamento de Subempe		0008/2014/000268	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-
			pagamento de uma diaria ao Vereador Fabricio de				
			Sa Xavier .				
						Saldo Atual :	189.250,54+
0001	11994	27/10/2014	Pagamento de Empenho		2014/000287	343 IMPRESSISTEM COMERCIO	2.480,00-
			aquisicao de impressora matricial p/protocolo.				
0001	12001		Pagamento de Subempe		0006/2014/000105	16 Auto Servico Cardinali	1.329,46-
			fornecimento de combustivel .				
						Saldo Atual :	185.441,08+
0001	11952	29/10/2014	Pagamento de Empenho		2014/000289	384 INSTITUTO TIRADENTES L	436,00-
			pagamento de inscricao em seminario - Belo				
			Horizonte - MG - .				
0001	11959		Pagamento de Empenho		2014/000290	384 INSTITUTO TIRADENTES L	436,00-
			pagamento de inscricao do senhor Presidente em				
			seminario - Belo Horizonte - MG - .				
0001	12008		Pagamento de Subempe		0002/2014/000266	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD	600,00-
			locacao do sistema de folha de pagamento e RH				
			ref. outubro/2014.				
0001	12015		Pagamento de Subempe		0006/2014/000269	9 Edilson de Souza Cabre	120,00-
			pagamento de tres diarias ao motorista do				
			legislativo .				
0001	12029		Pagamento de Empenho		2014/000282	168 Instituto Nacional do	16.446,99-
			contribuicao previdenciaria patronal sobre				
			remuneracao de vereador e vencimentos serv.				
			comissionados ref. outubro/2014.				
0001	12034		Pagamento Documento		2014/000166	168 Instituto Nacional do	3.093,00-
			contribuicao previdenciaria de vereadores ref.				
			outubro/2014.				
0001	12039		Pagamento Documento		2014/000180	168 Instituto Nacional do	3.772,88-
			contribuicao previdenciaria de servidores				
			comissionados ref. outubro/2014.				
0001	12046		Pagamento de Subempe		0001/2014/000266	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD	1.800,00-
			implantacao e treinamento de servidores para uso				
			do sistema de folha de pagamento e RH.				
						Saldo Atual :	158.736,21+
0001	12022	31/10/2014	Pagamento de Subempe		0001/2014/000291	160 Banco do Brasil S/A	194,81-



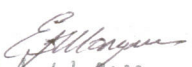
Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

----- Movimentacao -----

UG	Lancamento	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			encargos bancarios conta 7419-5 do legislativo				
			ref. outubro/2014.				

Saldo Atual : 158.541,40+


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


Carlos Brung Ramos Cordeiro
CONTROADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 102608/O-5


Fábio Píngolo Marques
TESOUREIRO
Matrícula 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	56.000,00	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00
		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	1.000,00	0,00	0,00	16.000,00	704,93
		2.839,00	2.839,00	0,00	2.839,00	0,00
		15.295,07	15.295,07	0,00	15.295,07	0,00
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	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
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	2.000,00	0,00	84.000,00	16.347,20
		6.506,54	6.506,54	0,00	6.506,54	0,00
		67.652,80	67.652,80	0,00	67.652,80	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	6.194,00
		2.172,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00
		22.806,00	22.806,00	0,00	22.806,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.792.000,00	0,00	87.700,00	0,00	1.704.300,00	353.625,42
		131.428,38	131.428,38	0,00	131.428,38	0,00
		1.350.674,58	1.350.674,58	0,00	1.350.674,58	0,00
3.1.90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	199.000,00	0,00	6.000,00	0,00	193.000,00	67.610,57
		16.446,99	32.922,06	0,00	32.922,06	0,00
		125.389,43	125.389,43	0,00	125.389,43	0,00
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	3.900,00
		0,00	1.160,00	0,00	1.160,00	0,00
		11.100,00	10.020,00	100,00	10.020,00	1.080,00
3.3.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	70.000,00	17.131,79	18.760,00	0,00	68.371,79	2.573,82
		910,50	2.239,96	0,00	1.589,46	650,50
		65.797,97	44.397,37	658,93	43.746,87	22.051,10
3.3.90.31.00.00.00 Premiacoas Diversas						
10 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	600,00	0,00	600,00	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.....: 100 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.....: 100 ORDINARIOS	6.000,00	13.300,00	0,00	0,00	19.300,00	21,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.278,96	19.278,96	0,00	19.278,96	0,00
3.3.90.39.02.00.00 Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufo						
13 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						

Handwritten signature

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	1.000,00 0,00 8.545,00	0,00 0,00 8.545,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 8.545,00	455,00 0,00 0,00

3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica
14 Fonte.....: 100 ORDINARIOS

100.000,00	68.000,00	0,00	0,00	168.000,00	22.861,40
	2.545,64	12.325,82	301,36	12.420,82	660,00
	145.138,60	128.990,82	301,36	128.330,82	16.807,78

3.3.90.46.99.00.00 Auxilio Alimentacao
15 Fonte.....: 100 ORDINARIOS

181.500,00	57.900,00	0,00	0,00	239.400,00	30.240,00
	15.120,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00
	209.160,00	209.160,00	0,00	209.160,00	0,00

3.3.90.91.00.00.00 Sentencas Judiciais
16 Fonte.....: 100 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

3.3.90.92.99.00.00 Outras Despesas Correntes
17 Fonte.....: 100 ORDINARIOS

60.500,00	0,00	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

3.3.90.93.99.00.00 Diversas Indenizacoes e Restituicoes
18 Fonte.....: 100 ORDINARIOS

10.000,00	4.000,00	0,00	0,00	14.000,00	73,40
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13.926,60	13.926,60	0,00	13.926,60	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	5.600,00	0,00	0,00	65.600,00	15.816,41
	5.214,75	5.214,75	0,00	5.214,75	0,00
	49.783,59	49.783,59	0,00	49.783,59	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	4.100,00	721,65
	348,22	348,22	0,00	348,22	0,00
	3.378,35	3.378,35	0,00	3.378,35	0,00

3.1.91.13.04.00.00 Obrigacao Patronal - Dependente CAMEDS
21 Fonte.....: 100 ORDINARIOS

3.300,00	100,00	0,00	0,00	3.400,00	607,49
	287,09	287,09	0,00	287,09	0,00
	2.792,51	2.792,51	0,00	2.792,51	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	840,00	0,00	20.160,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	20.160,00	20.160,00	0,00	20.160,00	0,00

Total Unidade Orcamentaria

2.668.000,00	224.031,79	179.400,00	0,00	2.712.631,79	581.752,33
	183.819,11	212.563,82	301,36	212.008,32	1.310,50
	2.130.879,46	2.092.251,08	1.060,29	2.090.940,58	39.938,88

Total do Orgao

2.668.000,00	224.031,79	179.400,00	0,00	2.712.631,79	581.752,33
	183.819,11	212.563,82	301,36	212.008,32	1.310,50
	2.130.879,46	2.092.251,08	1.060,29	2.090.940,58	39.938,88

Total Geral

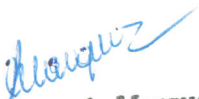
2.668.000,00	224.031,79	179.400,00	0,00	2.712.631,79	581.752,33
	183.819,11	212.563,82	301,36	212.008,32	1.310,50
	2.130.879,46	2.092.251,08	1.060,29	2.090.940,58	39.938,88

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Orgao	Saldo Inicial	Resumo Final				
		Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.668.000,00	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	Pagos a Efetuar
		224.031,79	179.400,00	0,00	2.712.631,79	581.752,33
		183.819,11	212.563,82	301,36	212.008,32	1.310,50
		2.130.879,46	2.092.251,08	1.060,29	2.090.940,58	39.938,88
Total Geral	2.668.000,00	224.031,79	179.400,00	0,00	2.712.631,79	581.752,33
		183.819,11	212.563,82	301,36	212.008,32	1.310,50
		2.130.879,46	2.092.251,08	1.060,29	2.090.940,58	39.938,88


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


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


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento.: 01.10.2014

Data Final de Movimento...: 31.10.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
03.10.2014							
	0002/000269	8 262	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	120,00 Subemp.	4854	pagamento de 03 diarias ao motorista do legislativo.
	0002/000268	8 261	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Genessi Rodrigues da Silva.
	0003/000268	8 261	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao senhor Presidente do legislativo miracemense.
	2014/000283	14 276	2014	377 Joaquim Felix Rodrigues 224943	950,00	4854	servico de eletrecista na secretaria administrativa.
Total do Dia :					1.190,00		
07.10.2014							
	2014/000284	14 277	2014	185 J. C. 2000 Pneus Ltda	25,00	4854	servico de cambagem do Bora LUD 1417 do legislativo.
Total do Dia :					25,00		
09.10.2014							
	0003/000269	8 262	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao motorista do legislativo.
	0004/000268	8 261	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao senhor Presidente do legislativo.
	2014/000256	7 249	2014	168 Instituto Nacional do Seguro S	16.475,07	4854	contribuicao previdenciaria patronal - inss - ref. setembro/2014.
Total do Dia :					16.635,07		
13.10.2014							
	2014/000285	2 278	2014	65 GLAUCIO LOMBA SOLDATI ME	359,00	4854	aquisicao de um HD externo.
Total do Dia :					359,00		
15.10.2014							
	2014/000265	14 258	2014	128 MARCELO MARQUES GONCALVES ME	200,00	4854	locacao de sistema de folha de pagamento ref. a primeira quinzena de outubro/2014.
Total do Dia :					200,00		
17.10.2014							



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014

Data Final de Movimento: 31.10.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
17.10.2014							
	2014/000276	4 269	2014	6 Caixa de Prev. e Pensões dos S	883,30	4854	complementacao de proventos ref. outubro/2014.
	0004/000269	8 262	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	180,00 Subemp.	4854	pagamento de quatro diarias ao motorista do legislativo .
	2014/000273	6 266	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	3.772,88	4863	contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. out/2014.
	2014/000273	6 266	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	2.073,03	4865	parcela de emprestimo de servidores comissionados junto a CEF ref. out/2014.
	2014/000273	6 266	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	500,00	4868	contribuicao partidaria de servidores comissionados ref. out/2014.
	2014/000273	6 266	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	62,00	4876	manutencao de clube por parte de servidor comissionado ref. out/2014.
	2014/000273	6 266	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	133,22	4939	irf sobre vencimentos de servidores comissionados ref. out/2014.
	2014/000273	6 266	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	36.446,19	4854	vencimentos de servidores comissionados ref. outubro/2014.
	0005/000268	8 261	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	100,00 Subemp.	4854	pagamento de cinco diarias ao Presidente do legislativo .
	0006/000268	8 261	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao Vereador Paulo Sergio de Azevedo .
	2014/000271	6 264	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	3.093,00	4863	contribuicao previdenciaria de vereadores ref. out/2014.
	2014/000271	6 264	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	6.101,53	4865	parcela de emprestimo de vereadores junto a CEF ref. outubro/2014.



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014

Data Final de Movimento: 31.10.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
17.10.2014						
2014/000271	6 264	2014	342	Hugo Fernandes e outros .	1.028,84	4867 pensao alimenticia vereador Carlos A. Azevedo ref. out/2014.
2014/000271	6 264	2014	342	Hugo Fernandes e outros .	350,00	4868 contribuicao partidaria de vereador ao PV ref. out/2014.
2014/000271	6 264	2014	342	Hugo Fernandes e outros .	62,00	4876 manutencao de clube por parte de vereador ref. out/2014.
2014/000271	6 264	2014	342	Hugo Fernandes e outros .	5.236,30	4939 irf sobre remuneracao de vereadores ref. out/2014.
2014/000271	6 264	2014	342	Hugo Fernandes e outros .	46.026,21	4854 remuneracao dos vereadores ref. outubro/2014.
2014/000281	15 274	2014	107	Jorge Luis Bittencourt e Outro	15.120,00	4854 auxilio alimentacao dos servidores do legislativo ref. outubro/2014.
2014/000272	6 265	2014	2	Joselia Cardoso Freire e outro	17,57	4861 contribuicao sindical do motorista ref. outubro/2014.
2014/000272	6 265	2014	2	Joselia Cardoso Freire e outro	1.973,42	4865 parcela de emprestimo de servidores efetivos junto a CEF ref. out/2014.
2014/000272	6 265	2014	2	Joselia Cardoso Freire e outro	1.828,68	4867 pensao alimenticia servidor Eduardo J. S. Marques ref. out/2014.
2014/000272	6 265	2014	2	Joselia Cardoso Freire e outro	33,50	4869 seguro do motorista ref. out/2014.
2014/000272	6 265	2014	2	Joselia Cardoso Freire e outro	455,09	4870 convnenio medico dependentes de servidores efetivos ref. out/2014.
2014/000272	6 265	2014	2	Joselia Cardoso Freire e outro	348,22	4884 convenio medico de servidores efetivos ref. out/2014.
2014/000272	6 265	2014	2	Joselia Cardoso Freire e outro	2.855,12	4938 contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. out/2014.
2014/000272	6 265	2014	2	Joselia Cardoso Freire e outro	1.021,57	4939 irf sobre vencimentos dos servidores efetivos ref. out/2014.



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento.: 01.10.2014

Data Final de Movimento...: 31.10.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
17.10.2014						
	2014/000272	6 265	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	18.010,01	4854 vencimentos de servidores efetivos ref. outubro/2014.
	2014/000275	5 268	2014	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.172,00	4854 pensao de viuas de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. out/2014.
	0018/000019	14 19	2014	245 Telemar Norte Leste S.A	1.161,52 Subemp.	4854 tarifas telefonicas aparelho 38522172 do legislativo ref. set/2014.
	2014/000274	4 267	2014	3 Willer Roque Monteiro	135,63	4873 contribuicao previdenciaria do servidor inativo ref. out/2014.
	2014/000274	4 267	2014	3 Willer Roque Monteiro	5.487,61	4854 proventos do servidor inativo ref. outubro/2014.
Total do Dia :					156.748,44	

21.10.2014						
	2014/000277	19 270	2014	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	4.978,26	4854 contribuicao previdenciaria patronal de servidores efetivos ref. outubro/2014.
	2014/000278	19 271	2014	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	236,49	4854 contribuicao previdenciaria patronal sobre servidor inativo ref. out/2014.
	0008/000056	14 54	2014	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	400,00 Subemp.	4854 manutencao do site do legislativo miracemense ref. out/2014.
	2014/000279	20 272	2014	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	348,22	4854 convenio medico patronal de servidores efetivos ref. outubro/2014.
	2014/000280	21 273	2014	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	287,09	4854 convenio medico de dependentes de servidores efetivos ref. out/2014.
Total do Dia :					6.250,06	

22.10.2014						
	0009/000056	14 54	2014	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	400,00 Subemp.	4854 manutencao do site do legislativo ref. set/2014
	2014/000286	9 279	2014	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	260,00	4854 aquisicao de etiquetas, papel A-4 e outros.



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento.: 01.10.2014

Data Final de Movimento...: 31.10.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
22.10.2014							
	0010/000021	14 21	2014	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.572,65 Subemp.	4854	locacao do sistema contabil para o legislativo ref. outubro/2014.
	0002/000191	14 186	2014	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	800,00 Subemp.	4854	locacao do sistema Patrimonio Publico para o legislativo ref. outubro/2014.
	0009/000071	14 67	2014	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	300,00 Subemp.	4854	manutencao do PABX e linhas do legislativo miracemense ref. out/2014.
	0008/000072	14 68	2014	327 Marcos Santos Caviare Andrade	155,00 Subemp.	4854	manutencao do site do legislativo miracemense ref. set/2014.
	0009/000072	14 68	2014	327 Marcos Santos Caviare Andrade	155,00 Subemp.	4854	acompanhamento de processos do legislativo miracemense ref. outubro/2014.
	0019/000019	14 19	2014	245 Telemar Norte Leste S.A	822,38 Subemp.	4854	tarifas telefonicas aparelho 38522172 do legislativo no mes de out/2014.
	0020/000019	14 19	2014	245 Telemar Norte Leste S.A	762,46 Subemp.	4854	tarifas telefonicas aparelho 38520633 do legislativo no mes de out/2014.
Total do Dia :					6.227,49		
23.10.2014							
	0007/000122	14 117	2014	331 Prime Comercio e Servicos de C	250,00 Subemp.	4854	manutencao de computadores, impressoras e redes do legislativo ref. out/2014.
Total do Dia :					250,00		
24.10.2014							
	0005/000269	8 262	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	140,00 Subemp.	4854	pagamento de quatro diarias ao motorista do legislativo.
	0007/000268	8 261	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	100,00 Subemp.	4854	pagamento de tres diarias ao Presidente do legislativo miracemense .
	0008/000268	8 261	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao Vereador Fabricio de Sa Xavier .

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2014

Data Final de Movimento .: 31.10.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
Total do Dia :					280,00		

27.10.2014							
	0006/000105	9 100	2014	16 Auto Servico Cardinali Ltda	1.329,46 Subemp.	4854	fornecimento de combustivel .
	2014/000287	2 280	2014	343 IMPRESSISTEM COMERCIO E REPRES	2.480,00	4854	aquisicao de impressora matricial p/protocolo.
Total do Dia :					3.809,46		

29.10.2014							
	0001/000266	14 259	2014	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	1.800,00 Subemp.	4854	implantacao e treinamento de servidores para uso do sistema de folha de pagamento e RH.
	0002/000266	14 259	2014	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	600,00 Subemp.	4854	locacao do sistema de folha de pagamento e RH ref. outubro/2014.
	0006/000269	8 262	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	120,00 Subemp.	4854	pagamento de tres diarias ao motorista do legislativo .
	2014/000282	7 275	2014	168 Instituto Nacional do Seguro S	16.446,99	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de vereador e vencimentos serv. comissionados ref. outubro/2014.
	2014/000289	14 282	2014	384 INSTITUTO TIRADENTES LTDA	436,00	4854	pagamento de inscricao em seminario - Belo Horizonte - MG - .
	2014/000290	14 283	2014	384 INSTITUTO TIRADENTES LTDA	436,00	4854	pagamento de inscricao do senhor Presidente em seminario - Belo Horizonte - MG - .
Total do Dia :					19.838,99		

31.10.2014							
	0001/000291	14 284	2014	160 Banco do Brasil S/A	194,81 Subemp.	4854	encargos bancarios conta 7419-5 do legislativo ref. outubro/2014.
Total do Dia :					194,81		
Total do Mes :					212.008,32		
Total Geral .:					212.008,32		

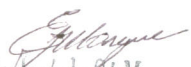


Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento.: 01.10.2014

Data Final de Movimento...: 31.10.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
----- Resumo -----						
Total de Pagamentos ...:				212.008,32		
Total de Estornos:				0,00		
Total Liquido Pago ...:				212.008,32		


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


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


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente



Extrato conta corrente

06/11/2014 15:10:21

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 10/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2014		Saldo Anterior			156.903,11 C
01/10/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	862.740.700.066.175	8,44 D	
01/10/2014		Cheque Compensado	855.951	80,00 D	
01/10/2014		Cheque Compensado	855.955	2.346,05 D	154.468,62 C
02/10/2014		Cheque Compensado	855.954	160,00 D	154.288,62 C
03/10/2014		Cheque Compensado	855.958	649,02 D	
03/10/2014		Cheque Compensado	855.959	660,00 D	152.979,60 C
06/10/2014		Cheque	855.961	40,00 D	
06/10/2014		Cheque	855.962	80,00 D	
06/10/2014		Cheque Compensado	855.956	265,00 D	
06/10/2014		Cheque Compensado	855.957	55,00 D	152.539,60 C
07/10/2014		Cheque	855.963	120,00 D	152.419,60 C
08/10/2014		Cheque	855.960	950,00 D	151.469,60 C
09/10/2014		Cheque	855.965	23.341,25 D	
09/10/2014		Cheque Compensado	855.964	25,00 D	128.103,35 C
10/10/2014		Cheque	855.966	80,00 D	
10/10/2014		Cheque	855.968	80,00 D	127.943,35 C
15/10/2014		Cheque	855.969	359,00 D	127.584,35 C
16/10/2014		Folha de Pagamento	13.938	121.652,63 D	5.931,72 C
17/10/2014		Depósito bloquead. 1d útil	8.611.442.200.392	10.147,86 *	
17/10/2014		Depósito bloquead. 1d útil	8.611.442.200.393	215.000,00 *	
17/10/2014		Cheque	855.971	200,00 D	
17/10/2014		Cheque	855.974	1.828,68 D	
17/10/2014		Cheque	855.977	1.161,52 D	
17/10/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	862.900.900.134.304	166,60 D	2.574,92 C
20/10/2014		Cheque	855.975	1.189,39 D	
20/10/2014		Cheque	855.976	420,00 D	
20/10/2014		Cheque	855.979	100,00 D	
20/10/2014		Desbloqueio de depósito	8.611.442.200.392	10.147,86 C	
20/10/2014		Desbloqueio de depósito	8.611.442.200.393	215.000,00 C	226.013,38 C
21/10/2014		Cheque	855.984	5.236,30 D	
21/10/2014		Cheque	855.987	1.021,57 D	
21/10/2014		Cheque	855.990	133,22 D	
21/10/2014		Cheque Compensado	855.980	80,00 D	
21/10/2014		Cheque Compensado	855.982	883,30 D	
21/10/2014		Cheque Compensado	855.983	1.028,84 D	
21/10/2014		Cheque Compensado	855.986	350,00 D	
21/10/2014		Cheque Compensado	855.992	500,00 D	
21/10/2014		Cheque Compensado	855.998	10.147,98 D	206.832,18 C
22/10/2014		Cheque	855.978	180,00 D	
22/10/2014		Cheque	855.999	822,38 D	
22/10/2014		Cheque	856.000	762,46 D	
22/10/2014		Cheque	856.001	2.572,65 D	
22/10/2014		Cheque	856.002	800,00 D	
22/10/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	822.950.700.044.823	11,16 D	
22/10/2014		Cheque Compensado	855.985	62,00 D	
22/10/2014		Cheque Compensado	855.988	17,57 D	
22/10/2014		Cheque Compensado	855.989	33,50 D	
22/10/2014		Cheque Compensado	855.991	62,00 D	
22/10/2014		Cheque Compensado	855.993	1.438,62 D	
22/10/2014		Cheque Compensado	855.994	7.833,38 D	
22/10/2014		Cheque Compensado	855.996	372,12 D	191.664,34 C
23/10/2014		Cheque	856.004	300,00 D	
23/10/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	822.960.700.044.646	8,61 D	191.355,73 C
24/10/2014		Cheque	856.010	250,00 D	
24/10/2014		Cheque	856.011	140,00 D	
24/10/2014		Cheque Compensado	855.995	400,00 D	190.565,73 C
27/10/2014		Cheque	856.012	100,00 D	
27/10/2014		Cheque	856.013	40,00 D	
27/10/2014		Cheque Compensado	856.014	2.480,00 D	187.945,73 C
28/10/2014		Cheque Compensado	856.015	1.329,46 D	186.616,27 C
29/10/2014		Cheque	856.003	260,00 D	
29/10/2014		Cheque	856.018	1.800,00 D	
29/10/2014		Cheque Compensado	856.016	436,00 D	

29/10/2014	Cheque Compensado	856.017	436,00 D	183.684,27 C
30/10/2014	Cheque	856.019	23.312,87 D	
30/10/2014	Cheque	856.020	120,00 D	
30/10/2014	Cheque Compensado	856.006	155,00 D	
30/10/2014	Cheque Compensado	856.007	155,00 D	159.941,49 C
31/10/2014	SALDO			159.941,49 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8901004 FABIO FINGOLO MARQUES.

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 2014

BANCO: 001

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Data	Número	Valor
26/08/2014	855.895	R\$ 400,00
22/10/2014	856.005	R\$ 400,00
29/10/2014	856.021	R\$ 600,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4- Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

TOTAL

R\$ 1.400,00

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO
DIA DO MÊS(31/10/2014)

R\$ 159.941,40

SOMAR OS SALDOS
DOS ITENS 1 e 2

1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ -

2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

SUBTRAIR DO
SUTOTAL A SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3- Cheques emitidos e ainda não apresentados

Subtotal

R\$ 1.400,00

4- Créditos vários não contabilizados - ANEXO III

R\$ -

R\$ 1.400,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR
COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 158.541,40

Responsável pela Contabilidade

EDUARDO JOSÉ DE SÁ MARQUES

Cargo:

Técnico em Contabilidade

Matrícula

293-4

Data

31/10/2014

Assinatura

Responsável pelos Cheques

FÁBIO FÍNGOLO MARQUES

Cargo:

Tesoureiro

Matrícula

293-106

Data

31/10/2014

Assinatura