



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

BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO / 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 N° 12/2014

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 dezembro/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 dezembro 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

Unidade Gestora :CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	2.670.482,25
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	2.561.648,38
(-)Deduções da Receita	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.036.336,73
Receitas de Capital	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.311,65
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	108.833,87
		INVESTIMENTOS	88.673,87
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.160,00
Transferências Financeiras Recebidas	2.672.322,45	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Repasse Recebidos Camara	2.701.617,90		
Devolução de Duodécimo Câmara	-29.295,45		
Recebimentos Extra-Orçamentários	349.586,58	Pagamentos Extra-Orçamentários	350.766,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados	660,00		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.840,20
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	348.926,58	Pagamento Extraorçamentários	348.926,58
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Espécie do Exercício Atual	660,00
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	660,00
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	3.021.909,03	TOTAL	3.021.909,03


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


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Descricao	Saldo Anterior		Movimento do Periodo		Saldo Atual	
	---- Devedor ---	---- Credor ----	----- Debito -----	----- Credito ---	---- Devedor ---	---- Credor ----
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
Elenco Padrao TCE/RJ						
Fornecedores nao financiados			1.840,20	0,00	1.840,20	
SINDICATO			209,09	209,09		
I.N.S.S.			81.901,41	81.901,41		
C.E.F. Emprestimo			122.762,94	122.762,94		
Pensao Alimenticia			12.687,92	12.687,92		
Contribuicao Partidaria			11.400,00	11.400,00		
LEMAS Club Seguro			402,00	402,00		
CAMEDS - Dep			5.407,83	5.407,83		
C.A.P.P.S. Inativo			1.731,53	1.731,53		
Miracema Campestre Clube			1.212,00	1.212,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			4.207,49	4.207,49		
C.A.P.P.S.			35.825,29	35.825,29		
I.R.R.F.			71.179,08	71.179,08		
Total			350.766,78	348.926,58	1.840,20	
Depositos e Consignacoes						
SINDICATO			209,09	209,09		
I.N.S.S.			81.901,41	81.901,41		
C.E.F. Emprestimo			122.762,94	122.762,94		
Pensao Alimenticia			12.687,92	12.687,92		
Contribuicao Partidaria			11.400,00	11.400,00		
LEMAS Club Seguro			402,00	402,00		
CAMEDS - Dep			5.407,83	5.407,83		
C.A.P.P.S. Inativo			1.731,53	1.731,53		
Miracema Campestre Clube			1.212,00	1.212,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			4.207,49	4.207,49		
C.A.P.P.S.			35.825,29	35.825,29		
I.R.R.F.			71.179,08	71.179,08		
Total						
Classe Patrimonial						
Fornecedores nao financiados			1.840,20	0,00	1.840,20	
SINDICATO			209,09	209,09		
I.N.S.S.			81.901,41	81.901,41		
C.E.F. Emprestimo			122.762,94	122.762,94		
Pensao Alimenticia			12.687,92	12.687,92		
Contribuicao Partidaria			11.400,00	11.400,00		
LEMAS Club Seguro			402,00	402,00		
CAMEDS - Dep			5.407,83	5.407,83		
C.A.P.P.S. Inativo			1.731,53	1.731,53		
Miracema Campestre Clube			1.212,00	1.212,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			4.207,49	4.207,49		
C.A.P.P.S.			35.825,29	35.825,29		
I.R.R.F.			71.179,08	71.179,08		
Total						
Documento Extra						
SINDICATO			209,09	209,09		
I.N.S.S.			81.901,41	81.901,41		
C.E.F. Emprestimo			122.762,94	122.762,94		
Pensao Alimenticia			12.687,92	12.687,92		
Contribuicao Partidaria			11.400,00	11.400,00		
LEMAS Club Seguro			402,00	402,00		
CAMEDS - Dep			5.407,83	5.407,83		
C.A.P.P.S. Inativo			1.731,53	1.731,53		
Miracema Campestre Clube			1.212,00	1.212,00		

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
Documento Extra						
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			4.207,49	4.207,49		
C.A.P.P.S.			35.825,29	35.825,29		
I.R.R.F.			71.179,08	71.179,08		
Total						
Restos a Pagar						
Fornecedores nao financiados			1.840,20	0,00	1.840,20	
Total						
Total Geral			350.766,78	348.926,58	1.840,20	


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

Recebimentos decorrentes de Apropriacoes de Retencoes

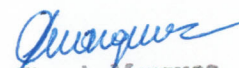
Arrecadado no Mes

Arrecadado no Ano

C.A.P.P.S.	5.719,54	35.825,29
C.A.P.P.S. Inativo	271,26	1.731,53
C.E.F. Empréstimo	9.291,04	122.762,94
CAMEDS - Dep	455,09	5.407,83
Contribuicao Partidaria	850,00	11.400,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	354,57	4.207,49
I.N.S.S.	10.230,70	81.901,41
I.R.R.F.	7.538,90	71.179,08
LEMAS Club Seguro	33,50	402,00
Miracema Campestre Clube	124,00	1.212,00
Pensao Alimenticia	2.857,52	12.687,92
SINDICATO	17,57	209,09
Total	37.743,69	348.926,58

Total Geral	37.743,69	348.926,58
-------------	-----------	------------


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


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Pagamento Extraorçamentario

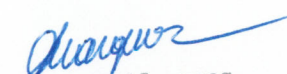
	Pago no Mes	Pago no Ano
C.A.P.P.S.	5.719,54	35.825,29
C.A.P.P.S. Inativo	271,26	1.731,53
C.E.F. Empréstimo	9.291,04	122.762,94
CAMEDS - Dep	455,09	5.407,83
Contribuicao Partidaria	850,00	11.400,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	354,57	4.207,49
I.N.S.S.	17.244,81	81.901,41
I.R.R.F.	7.538,90	71.179,08
LEMAS Club Seguro	33,50	402,00
Miracema Campestre Clube	124,00	1.212,00
Pensao Alimenticia	2.857,52	12.687,92
SINDICATO	17,57	209,09
Total	44.757,80	348.926,58

Pagamento de Restos a Pagar Processados

Fornecedores nao financiados a pagar	0,00	1.840,20
Total	0,00	1.840,20

Total Geral	44.757,80	350.766,78
-------------	-----------	------------


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


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: 01/12/2014 ate 31/12/2014
Debitos = 225.147,86
Creditos = 407.783,09

Saldo Anterior : 183.295,23+

Movimentacao						
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
0001	15026	05/12/2014	Pagamento de Subempenh		0002/2014/000320	9 Edilson de Souza Cabre
			pagamento de diarias ao motorista do legislativo .			
0001	15033		Pagamento de Subempenh		0002/2014/000321	342 Hugo Fernandes e outro
			pagamento de diarias ao Presidente do legislativo			
0001	15040		Pagamento de Subempenh		0003/2014/000321	342 Hugo Fernandes e outro
			pagamento de diarias ao vereador Paulo Sergio de Azevedo.			
0001	15047		Pagamento de Subempenh		0004/2014/000321	342 Hugo Fernandes e outro
			pagamento de diarias ao vereador Joao Siqueira Magalhaes .			
Saldo Atual :						182.935,23+
0001	14914	09/12/2014	Pagamento de Empenho		2014/000365	15 Empresa Brasileira de
			quisicao de aerogramas .			
0001	14928		Pagamento de Empenho		2014/000367	386 LUCVEL VEICULOS LTDA
			quisicao de um veiculo CRUIZE LT CHEVROLET.			
Saldo Atual :						111.346,13+
0001	14935	10/12/2014	Pagamento de Empenho		2014/000368	33 DEPARTAMENTO DE TRANSI
			pagamento do IPVA/2014 do CRUIZE LT CHEVROLET.			
Saldo Atual :						111.176,51+
0001	14640	11/12/2014	Pagamento de Subempenh		0010/2014/000056	369 CEDM DE PADUA TECNOLOG
			atualizacao do site do legislativo miracemense ref. 11/2014.			
Saldo Atual :						110.776,51+
0001	14574	12/12/2014	Pagamento de Empenho		2014/000322	2 Joselia Cardoso Freire
			segunda parcela 13o/2014 servidores efetivos.			
0001	14581		Pagamento de Empenho		2014/000323	355 Fabio Fingolo Marques
			segunda parcela 13o/2014 servidores comissionados.			
0001	14588		Pagamento de Empenho		2014/000324	3 Willer Roque Monteiro
			segunda parcela 13o/2014 servidor inativo.			
0001	14595		Pagamento de Empenho		2014/000325	97 Selma de Oliveira Barr
			segunda parcela 13o/2014 pensionistas.			
0001	14602		Pagamento de Empenho		2014/000326	6 Caixa de Prev. e Penso
			segunda parcela 13o/2014 complementacao de proventos..			
0001	15054		Pagamento de Subempenh		0003/2014/000320	9 Edilson de Souza Cabre
			pagamento de diarias ao motorista do legislativo.			
0001	15061		Pagamento de Subempenh		0005/2014/000321	342 Hugo Fernandes e outro
			pagamento de diarias ao vereador Carlos Magno da Silva Peres .			
0001	15068		Pagamento de Subempenh		0006/2014/000321	342 Hugo Fernandes e outro
			pagamento de diarias ao Presidente do legislativo			
0001	15075		Pagamento de Subempenh		0007/2014/000321	342 Hugo Fernandes e outro
			pagamento de diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo.			

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	15172	12/12/2014	Pagamento Documento Ex		2014/000206	6 Caixa de Prev. e Penso	2.864,42-
			contgribuicao previdenciaria de servidor efetivo				
			ref. 13o/2014.				
0001	15177		Pagamento Documento Ex		2014/000207	21 Prefeitura Municipal d	1.042,81-
			IRF de servidor efetivo sobre ref. 13o/2014.				
0001	15182		Pagamento Documento Ex		2014/000209	21 Prefeitura Municipal d	105,00-
			IRF de servidor comissionado sobre ref.				
			13o/2014.				
0001	15187		Pagamento Documento Ex		2014/000210	6 Caixa de Prev. e Penso	135,63-
			contribuicao previdenciaria servidor inativo				
			sobre 13o/2014.				
Saldo Atual :							66.334,90+
0001	14609	15/12/2014	Pagamento de Empenho		2014/000327	6 Caixa de Prev. e Penso	4.994,51-
			contribuicao previdenciaria patronal -				
			servidores efetivos -segunda parcela 13o/2014..				
0001	14616		Pagamento de Empenho		2014/000328	6 Caixa de Prev. e Penso	236,49-
			contribuicao previdenciaria patronal - servidor				
			inativo -segunda parcela 13o/2014..				
0001	14830		Pagamento de Empenho		2014/000353	348 Mercante Comercio de E	200,00-
			aquisicao de cabo e outros .				
0001	14837		Pagamento de Empenho		2014/000354	348 Mercante Comercio de E	820,00-
			aquisicao de dois microfones .				
0001	14844		Pagamento de Empenho		2014/000355	348 Mercante Comercio de E	250,00-
			servico de revisao no sistema de som do plenario.				
Saldo Atual :							59.833,90+
0001	14302	17/12/2014	Lancamento a Debito 12 de 17/12/14			4853 Repasses Recebidos C	225.147,86+
			repasado pela Prefeitura Municipal de Miracema.				
Saldo Atual :							284.981,76+
0001	14623	18/12/2014	Pagamento de Empenho		2014/000303	168 Instituto Nacional do	16.816,73-
			contribuicao previdenciaria patronal -				
			servidores ccomissionados - ref. 11/2014.				
0001	14628		Pagamento Documento Ex		2014/000186	168 Instituto Nacional do	3.093,00-
			contribuicao previdenciaria de vereadores ref.				
			11/2014.				
0001	14633		Pagamento Documento Ex		2014/000200	168 Instituto Nacional do	3.921,11-
			contribuicao previdenciaria de servidores				
			comissionados ref. 11/2014.				
0001	14647		Pagamento de Empenho		2014/000329	168 Instituto Nacional do	8.004,20-
			contribuicao previdenciaria patronal sobre				
			13o/2014 servidores comissionados .				
0001	14652		Pagamento Documento Ex		2014/000208	168 Instituto Nacional do	3.364,82-
			contribuicao previdenciaria de servidores				
			comissionados sobre 13o/2014.				
0001	14659		Pagamento de Empenho		2014/000330	342 Hugo Fernandes e outro	46.683,15-
			remuneracao dos vereadores ref. 11/2014.				
0001	14666		Pagamento de Empenho		2014/000331	2 Joselia Cardoso Freire	27.228,60-
			vencimentos e vantagens de servidores efetivos				
			ref. 12/2014.				
0001	14673		Pagamento de Empenho		2014/000332	355 Fabio Fingolo Marques	36.646,19-
			vencimentos e vantagens de servidores				
			comissionados ref. 12/2014.				
0001	14680		Pagamento de Empenho		2014/000333	3 Willer Roque Monteiro	5.487,61-
			proventos de servidor inativo ref. 12/2014.				
0001	14687		Pagamento de Empenho		2014/000334	97 Selma de Oliveira Barr	2.172,00-
			pensao de viuvias de vereadores falecidos no				
			mandato ref. 12/2014.				

[Assinatura]

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	14694	18/12/2014	Pagamento de Empenho		2014/000337	6 Caixa de Prev. e Penso	236,49-
			contribuicao previdenciaria servidor inativo ref. 12/2014.				
0001	14701		Pagamento de Empenho		2014/000336	6 Caixa de Prev. e Penso	4.978,26-
			contribuicao previdenciaria servidor efetivo ref. 12/2014.				
0001	14708		Pagamento de Empenho		2014/000335	6 Caixa de Prev. e Penso	883,30-
			complementacao de proventos ref. 11/2014.				
0001	14715		Pagamento de Empenho		2014/000338	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	354,57-
			convenio medico de servidor efetivo - patronal - ref. 12/2014.				
0001	14722		Pagamento de Empenho		2014/000339	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	287,09-
			convenio medico de dependentes de servidores efetivos - patronal - ref. 12/2014.				
0001	14729		Pagamento de Empenho		2014/000340	107 Jorge Luis Bittencourt	15.120,00-
			auxilio alimentacao dos servidores do legislativo ref. 12/2014.				
0001	14736		Pagamento de Empenho		2014/000341	168 Instituto Nacional do	16.446,99-
			contribuicao previdenciaria patronal - serv. comissionados e vereadores - ref. 12/2014.				
0001	14741		Pagamento Documento Ex		2014/000211	168 Instituto Nacional do	3.093,00-
			contribuicao previdenciaria de vereadores ref. 12/2014.				
0001	14746		Pagamento Documento Ex		2014/000225	168 Instituto Nacional do	3.772,88-
			contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. 12/2014.				
0001	14753		Pagamento de Empenho		2014/000342	37 VIDRACARIA MIRACEMA LT	540,30-
			aquisicao de materiais diversos .				
0001	14774		Pagamento de Empenho		2014/000345	331 Prime Comercio e Servi	98,00-
			aquisicao de cartuchos p/impressora.				
0001	14781		Pagamento de Empenho		2014/000346	331 Prime Comercio e Servi	205,00-
			recargas de cartuchos HP.				
0001	14788		Pagamento de Empenho		2014/000347	13 Radio Princesinha do N	3.800,00-
			transmissao do programa Momento Legislativo .				
0001	14809		Pagamento de Empenho		2014/000350	385 Soares e Costa Seguran	2.283,80-
			aquisicao de cameras infra vermelho .				
0001	14816		Pagamento de Empenho		2014/000351	385 Soares e Costa Seguran	236,20-
			aquisicao de conectores e outros .				
0001	14823		Pagamento de Empenho		2014/000352	385 Soares e Costa Seguran	350,00-
			instalacao de cameras infra vermelho .				
0001	14851		Pagamento de Empenho		2014/000356	77 JORNAL DOIS ESTADOS GR	3.420,00-
			publicacao de atos do legislativo miracemense .				
0001	14865		Pagamento de Empenho		2014/000358	277 Governanca Brasil S/A	1.401,84-
			complementacao do pagamento de locacao do sistema contabil do legislativo ref. 12/2014.				
0001	14872		Pagamento de Empenho		2014/000359	173 AMPLA	450,65-
			complementacao do pagamento de tarifas de energia eletrica do legislativo ref. 11/2014.				
0001	14879		Pagamento de Empenho		2014/000360	245 Telemar Norte Leste S.	594,83-
			conta telefonica aparelho 38520633 ref. 10/2014.				
0001	14942		Pagamento de Subempenh		0004/2014/000191	277 Governanca Brasil S/A	800,00-
			locacao do sistema de patrimonio ref. 12/2014.				
0001	14949		Pagamento de Subempenh		0012/2014/000021	277 Governanca Brasil S/A	1.170,81-
			parte do pagamento da locacao do sistema contabil ref. 12/2014.				
0001	14956		Pagamento de Subempenh		0003/2014/000317	173 AMPLA	815,33-
			parte do pagamento de tarifa de energia eletrica da sede do legislativo ref. 11/2014.				
0001	14963		Pagamento de Subempenh		0003/2014/000318	245 Telemar Norte Leste S.	728,31-

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			tarifas telefonicas aparelho	38522172 do			
			legislativo .				
0001	14970	18/12/2014	Pagamento de Subempenh		0004/2014/000318	245 Telemar Norte Leste S.	635,68-
			tarifas telefonicas aparelho	38520633 do			
			legislativo .				
0001	14977		Pagamento de Subempenh		0009/2014/000122	331 Prime Comercio e Servi	250,00-
			manutencao de computadores, impressoras e redes				
			ref. 12/2014.				
0001	14984		Pagamento de Subempenh		0004/2014/000266	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD	800,00-
			locacao de sistema de folha de pagamento ref.				
			12/2014.				
0001	15192		Pagamento Documento Ex	2014/000212		21 Prefeitura Municipal d	5.236,30-
			IRF sobre remuneracao de vereadores ref. 12/2014.				
0001	15197		Pagamento Documento Ex	2014/000213		103 CAIXA ECONONICA FEDERA	5.444,59-
			parcela de emprestimo de vereadores ref. 12/2014.				
0001	15202		Pagamento Documento Ex	2014/000214		137 Partido Verde	350,00-
			contribuicao partidaria de vereadores ref.				
			12/2014.				
0001	15207		Pagamento Documento Ex	2014/000215		334 JAQUELINE DE AGUIAR LO	1.028,84-
			pensao alimenticia paga pelo vereador Carlos A.				
			de Azevedo ref. 12/2014.				
0001	15212		Pagamento Documento Ex	2014/000216		283 Miracema Campestre Clu	62,00-
			manutencao de clube por parte de vereador ref.				
			12/2014.				
0001	15217		Pagamento Documento Ex	2014/000217		6 Caixa de Prev. e Penso	2.855,12-
			contgribuicao previdenciaria de servidores				
			efetivos ref. 12/2014.				
0001	15222		Pagamento Documento Ex	2014/000218		289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	354,57-
			convenio medico de servidores efetivos ref.				
			12/2014.				
0001	15227		Pagamento Documento Ex	2014/000219		289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	455,09-
			convenio medico de dependentes de servidores				
			efetivos ref. 12/2014.				
0001	15232		Pagamento Documento Ex	2014/000220		103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.973,42-
			parcela de emprestimo de servidores efetivos				
			ref. 12/2014.				
0001	15237		Pagamento Documento Ex	2014/000221		139 Lemas Clube Seguro	33,50-
			seguro do motorista do legislativo ref. 12/2014.				
0001	15242		Pagamento Documento Ex	2014/000222		264 Sindicato dos Servidor	17,57-
			contribuicao sindical do motorista do				
			legislativo ref. 12/2014.				
0001	15247		Pagamento Documento Ex	2014/000223		21 Prefeitura Municipal d	1.021,57-
			IRF ssobre vencimentos dos servidores efetivos				
			do legislativo ref. 12/2014.				
0001	15252		Pagamento Documento Ex	2014/000224		383 Claudineia do Valle de	1.828,68-
			pensao alimenticia paga pelo servidor Eduardo J.				
			S. Marques ref. 12/2014.				
0001	15257		Pagamento Documento Ex	2014/000226		21 Prefeitura Municipal d	133,22-
			IRF sobre vencimentos de servidores comissionados				
			ref. 12/2014.				
0001	15262		Pagamento Documento Ex	2014/000227		283 Miracema Campestre Clu	62,00-
			manutencao de clube por parte de servidor				
			comissionado ref. 12/2014.				
0001	15267		Pagamento Documento Ex	2014/000228		103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.873,03-
			parcela de emprestimos de servidores				
			comissionados ref. 12/2014.				
0001	15272		Pagamento Documento Ex	2014/000229		137 Partido Verde	500,00-
			contribuicao partidaria de servidores				
			comissionados ref. 12/2014.				

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	15277	18/12/2014	Pagamento Documento Ex		2014/000230	6 Caixa de Prev. e Penso	135,63-
			contribuicao previdenciaria de servidor inativo				
			ref. 12/2014.				
Saldo Atual :							44.445,89+
0001	14760	19/12/2014	Pagamento de Empenho		2014/000343	65 GLAUCIO LOMBA SOLDATI	90,00-
			aquisicao de bateria p/nobreack.				
0001	14767		Pagamento de Empenho		2014/000344	65 GLAUCIO LOMBA SOLDATI	275,00-
			aquisicao de um nobreack.				
0001	14886		Pagamento de Empenho		2014/000361	377 Joaquim Felix Rodrigue	2.380,00-
			servico de eletrecista na sede do legislativo.				
0001	14900		Pagamento de Empenho		2014/000363	173 AMPLA	1.573,73-
			tarifa de energia eletrica da sede do legislativo				
			ref. 10/2014.				
0001	14907		Pagamento de Empenho		2014/000364	340 Uniao Paper e Diversos	592,40-
			aquisicao de papel toalha e outros .				
0001	14998		Pagamento de Subempenh		0011/2014/000056	369 CEDM DE PADUA TECNOLOG	400,00-
			atualizaco do site do legislativo miracemense				
			ref. 12/2014.				
0001	15082		Pagamento de Subempenh		0004/2014/000320	9 Edilson de Souza Cabre	160,00-
			pagamento de diarias ao Motorista do legisltivo .				
Saldo Atual :							38.974,76+
0001	14795	22/12/2014	Pagamento de Empenho		2014/000348	30 FOTO MIRACEMA LTDA - M	954,20-
			servicos de xerox .				
0001	14802		Pagamento de Empenho		2014/000349	30 FOTO MIRACEMA LTDA - M	1.042,65-
			aquisicao de papel A4 , durex e outros .				
0001	14858		Pagamento de Empenho		2014/000357	301 Joao Batista Valentim	540,00-
			pagamento de 12 lavagens dos veiculos do				
			legislativo .				
0001	14893		Pagamento de Empenho		2014/000362	351 GERCOM SOLUCOES, COMER	500,00-
			confeccao de sistema de protocolo .				
0001	14921		Pagamento de Empenho		2014/000366	341 Acougue e Mercearia Ir	926,96-
			aquisicao de material de limpeza, copos				
			descartaveis e outros.				
0001	14991		Pagamento de Subempenh		0011/2014/000071	73 J. AIA COMUNICACOES LT	300,00-
			manutencao do PABX e redes ref. 12/2014.				
0001	15005		Pagamento de Subempenh		0011/2014/000072	327 Marcos Santos Caviare	155,00-
			acompanhamento de processos do legislativo ref.				
			12/2014.				
0001	15012		Pagamento de Subempenh		0009/2014/000106	164 E.T.C. Consultoria de	660,00-
			consultoria para alimentacao dos dados do sigfis				
			de novembro/2014.				
0001	15019		Pagamento de Subempenh		0008/2014/000105	16 Auto Servico Cardinali	3.034,74-
			fornecimento de combustivel .				
0001	15113		Pagamento de Empenho		2014/000369	387 Joao Siqueira Magalhae	40,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Joao Siqueira				
			Magalhaes .				
0001	15120		Pagamento de Empenho		2014/000370	9 Edilson de Souza Cabre	40,00-
			pagamento de uma diaria ao motorista do				
			legislativo .				
0001	15153		Pagamento de Subempenh		0008/2014/000321	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-
			pagamento de uma diaria a vereadora Maria Jose M.				
			B. de Andrade .				
0001	15160		Pagamento de Subempenh		0009/2014/000321	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Genessi				
			Rodrigues da Silva .				
0001	15167		Pagamento de Subempenh		0010/2014/000321	342 Hugo Fernandes e outro	80,00-
			pagamento de duas diarias ao vereador Fabricio				

Bulay

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

		Movimentacao			
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento Empenho	Contrapartida
			de Sa Xavier		Valor
0001	15313	22/12/2014	Lancamento a Credito	357 de 22/12/14	5018 Devolucao de Duodeci
			Ref. a Devolucao de Saldo Financeiro do Final do		25.000,00-
			Exercicio de 2014		
Saldo Atual :					5.621,21+
0001	15296	30/12/2014	Pagamento de Empenho	2014/000371	15 Empresa Brasileira de
			servicos de SEDEX.		257,75-
0001	15310		Pagamento de Subempenh	0003/2014/000291	160 Banco do Brasil S/A
			encargos bancarios conta do legislativo ref.		408,01-
			dezembro/2014.		
0001	15316		Lancamento a Credito	358 de 30/12/14	5018 Devolucao de Duodeci
			Ref. a Devolucao de Saldo Financeiro do Final do		4.295,45-
			Exercicio de 2014		
Saldo Atual :					660,00+


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

Camara Municipal de Miracema		Balancete da Despesa		Dezembro de 2011		Folha		1	
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL									
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA									
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL									
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel			
		Empenhado no Mes	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			
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	68.000,00	0,00	0,00	72.000,00	2.000,00			
		70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00			
		70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.326,13			
		3.378,80	3.378,80	0,00	3.378,80	0,00			
		18.673,87	18.673,87	0,00	18.673,87	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	80,85			
		9.759,81	9.759,81	0,00	9.759,81	0,00			
		83.919,15	83.919,15	0,00	83.919,15	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	764,00			
		3.258,00	3.258,00	0,00	3.258,00	0,00			
		28.236,00	28.236,00	0,00	28.236,00	0,00			
3.1.90.11.01.00.00	Venc. e Vantag. Fixas - Geral								
6	Fonte.....: 100 ORDINARIOS								
	1.792.000,00	0,00	91.700,00	0,00	1.700.300,00	15.674,04			
		183.720,48	183.720,48	0,00	183.720,48	0,00			
		1.684.625,96	1.684.625,96	0,00	1.684.625,96	0,00			
3.1.90.13.99.00.00	Obrigacoes Patronais								
7	Fonte.....: 100 ORDINARIOS								
	199.000,00	0,00	32.000,00	0,00	167.000,00	342,65			
		24.451,19	41.267,92	0,00	41.267,92	0,00			
		166.657,35	166.657,35	0,00	166.657,35	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	2.620,00			
		40,00	1.160,00	40,00	1.160,00	0,00			
		12.380,00	12.380,00	140,00	12.380,00	0,00			
3.3.90.30.99.00.00	Materiais de Consumo Diversos								
9	Fonte.....: 100 ORDINARIOS								
	70.000,00	19.131,79	18.760,00	0,00	70.371,79	12.589,17			
		-11.494,35	8.350,35	16.809,96	8.350,35	0,00			
		57.782,62	57.782,62	17.468,89	57.782,62	0,00			
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes 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								

Carla

Camara Municipal de Miracema		Balancete da Despesa		Dezembro de 2011		Folha 2	
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL							
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA							
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL							
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
	8.000,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		1.000,00	0,00	0,00	9.000,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		9.000,00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica							
14	Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	100.000,00	80.000,00	0,00	0,00	180.000,00	6.456,53	
		13.262,87	24.630,76	3.584,75	24.370,76	660,00	
		173.543,47	173.543,47	3.886,11	172.883,47	660,00	
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	0,00	
		15.120,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00	
		239.400,00	239.400,00	0,00	239.400,00	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	155,91	
		10.445,75	10.445,75	0,00	10.445,75	0,00	
		65.444,09	65.444,09	0,00	65.444,09	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	12,51	
		354,57	354,57	0,00	354,57	0,00	
		4.087,49	4.087,49	0,00	4.087,49	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	33,31	
		287,09	287,09	0,00	287,09	0,00	
		3.366,69	3.366,69	0,00	3.366,69	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	254.031,79	209.400,00	0,00	2.712.631,79	42.149,54	
		322.584,21	371.733,53	20.434,71	371.473,53	660,00	
Total do Orgao		2.670.482,25	2.670.482,25	21.495,00	2.669.822,25	660,00	
	2.668.000,00	254.031,79	209.400,00	0,00	2.712.631,79	42.149,54	
		322.584,21	371.733,53	20.434,71	371.473,53	660,00	
Total Geral		2.670.482,25	2.670.482,25	21.495,00	2.669.822,25	660,00	
	2.668.000,00	254.031,79	209.400,00	0,00	2.712.631,79	42.149,54	
		322.584,21	371.733,53	20.434,71	371.473,53	660,00	
		2.670.482,25	2.670.482,25	21.495,00	2.669.822,25	660,00	

Eduardo

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	254.031,79	209.400,00	0,00	2.712.631,79	42.149,54
		322.584,21	371.733,53	20.434,71	371.473,53	660,00
		2.670.482,25	2.670.482,25	21.495,00	2.669.822,25	660,00
Total Geral	2.668.000,00	254.031,79	209.400,00	0,00	2.712.631,79	42.149,54
		322.584,21	371.733,53	20.434,71	371.473,53	660,00
		2.670.482,25	2.670.482,25	21.495,00	2.669.822,25	660,00


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


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 .: 01.12.2014

Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
01.12.2014	2014/000323	6 315	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	3.364,82	4863 contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. 13o/2014.
	2014/000323	6 315	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	105,00	4939 irf sobre 13o/2014 de servidores comissionados .
	2014/000332	6 324	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	3.772,88	4863 contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. dez/2014.
	2014/000332	6 324	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	1.873,03	4865 parcela de emprestimo de servidor comissionado ref. dez/2014.
	2014/000332	6 324	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	500,00	4868 contribuicao partidaria de servidores comissionados ref. dez/2014.
	2014/000332	6 324	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	62,00	4876 manutencao de clube por parte de servidor comissionado ref. dez/2014.
	2014/000332	6 324	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	133,22	4939 irf sobre vencimentos de servidores comissionados ref. dez/2014.
	2014/000330	6 322	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	3.093,00	4863 contri buicao previdenciaria de vereadores ref. nov/2014.
	2014/000330	6 322	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	5.444,59	4865 parcela de emprestimo de vereadores ref. nov/2014.
	2014/000330	6 322	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	1.028,84	4867 pensao alimenticia paga pelo ver. Carlos A de Azevedo ref. nov/2014.
	2014/000330	6 322	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	350,00	4868 contribuicao partidaria de vereador ref. nov/2014.
	2014/000330	6 322	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	62,00	4876 manutencao de clube por parte de vereador ref. nov/2014.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014

Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
01.12.2014	2014/000330	6 322	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	5.236,30	4939 irf sobre remunernacao vereadores ref. nov/2014.
	2014/000322	6 314	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	2.864,42	4938 contribuicao previdenciaria servidores efetivos ref. 13o/2014.
	2014/000322	6 314	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	1.042,81	4939 irf sobre vencimentos de servidores efetivos referente a 13o/2014.
	2014/000331	6 323	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	17,57	4861 contribuicao sindical do motorista ref. dez/2014.
	2014/000331	6 323	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	1.973,42	4865 parcela de emprestimo de servidores efetivos ref. dez/2014.
	2014/000331	6 323	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	1.828,68	4867 pensao alimenticia paga pelo servidor Eduardo J. S. Marques ref. dez/2014.
	2014/000331	6 323	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	33,50	4869 seguro do motorista ref. dez/2014.
	2014/000331	6 323	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	455,09	4870 convenio medico de dependentes de servidores efetivos ref. dez/2014.
	2014/000331	6 323	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	354,57	4884 convenio medico de servidores efetivos ref. dez/2014.
	2014/000331	6 323	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	2.855,12	4938 contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. dez/2014.
	2014/000331	6 323	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	1.021,57	4939 irf sobre vencimentos de servidores efetivos ref. dez/2014.
	2014/000324	4 316	2014	3 Willer Roque Monteiro	135,63	4873 contribuicao previdenciaria de servidor inativo sobre 132014.
	2014/000333	4 325	2014	3 Willer Roque Monteiro	135,63	4873 contnribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. dez/2014.
Total do Dia :					37.743,69	

05.12.2014

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento.: 01.12.2014

Data Final de Movimento...: 31.12.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico	
05.12.2014	0002/000320	8 312	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	180,00 Subemp.	4854	pagamento diarias motorista legislativo .	de ao do
	0002/000321	8 313	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854	pagamento diarias Presidente legislativo .	de ao do
	0003/000321	8 313	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	60,00 Subemp.	4854	pagamento diarias ao vereador Paulo Sergio de Azevedo.	de
	0004/000321	8 313	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento diarias ao vereador Joao Siqueira Magalhaes .	de
Total do Dia :					360,00			
09.12.2014	2014/000365	9 350	2014	15 Empresa Brasileira de C. e Tel	1.589,10	4854	aquisicao aerogramas .	de
	2014/000367	1 352	2014	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	70.000,00	4854	aquisicao de um veiculo CRUIZE LT CHEVROLET.	de um LT
Total do Dia :					71.589,10			
10.12.2014	2014/000368	14 353	2014	33 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ES	169,62	4854	pagamento IPVA/2014 CRUIZE LT CHEVROLET.	do do
Total do Dia :					169,62			
11.12.2014	0010/000056	14 54	2014	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	400,00 Subemp.	4854	atualizacao do site do legislativo miracemense ref. 11/2014.	
Total do Dia :					400,00			
12.12.2014	2014/000326	4 318	2014	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	441,65	4854	segunda parcela 13o/2014 complementacao de proventos..	
	0003/000320	8 312	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854	pagamento diarias motorista legislativo.	de ao do
	2014/000323	6 315	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	20.927,02	4854	segunda parcela 13o/2014 servidores comissionados.	
	0005/000321	8 313	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento diarias ao vereador Carlos Magno da Silva Peres .	de

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento.: 01.12.2014

Data Final de Movimento...: 31.12.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
12.12.2014	0006/000321	8 313	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	120,00 Subemp.	4854 pagamento de diarias ao Presidente do legislativo .
	0007/000321	8 313	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854 pagamento de diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo.
	2014/000322	6 314	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	14.763,09	4854 segunda parcela 13o/2014 servidores efetivos.
	2014/000325	5 317	2014	97 Selma de Oliveira Barros e out	1.086,00	4854 segunda parcela 13o/2014 pensionistas.
	2014/000324	4 316	2014	3 Willer Roque Monteiro	2.675,99	4854 segunda parcela 13o/2014 servidor inativo.
Total do Dia :					40.293,75	
15.12.2014	2014/000327	19 319	2014	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	4.994,51	4854 contribuicao previdenciaria patronal - servidores efetivos -segunda parcela 13o/2014..
	2014/000328	19 320	2014	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	236,49	4854 contribuicao previdenciaria patronal - servidor inativo -segunda parcela 13o/2014..
	2014/000353	9 340	2014	348 Mercante Comercio de Eletronic	200,00	4854 aquisicao de cabo e outros .
	2014/000354	2 340	2014	348 Mercante Comercio de Eletronic	820,00	4854 aquisicao de dois microfones .
	2014/000355	14 340	2014	348 Mercante Comercio de Eletronic	250,00	4854 servico de revisao no sistema de som do plenario.
Total do Dia :					6.501,00	
18.12.2014	0003/000317	14 309	2014	173 AMPLA	815,33 Subemp.	4854 parte do pagamento de tarifa de energia eletrica da sede do legislativo ref. 11/2014.
	2014/000359	14 344	2014	173 AMPLA	450,65	4854 complementacao do pagamento de tarifas de energia eletrica do legislativo ref. 11/2014.
	2014/000335	4 327	2014	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	883,30	4854 complementacao de proventos ref. 11/2014.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014

Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
18.12.2014						
2014/000336	19 328	2014	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	4.978,26	4854 contribuicao previdenciaria servidor efetivo ref. 12/2014.	
2014/000337	19 329	2014	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	236,49	4854 contribuicao previdenciaria servidor inativo ref. 12/2014.	
2014/000338	20 330	2014	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	354,57	4854 convenio medico de servidor efetivo - patronal - ref. 12/2014.	
2014/000339	21 331	2014	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	287,09	4854 convenio medico de dependentes de servidores efetivos - patronal - ref. 12/2014.	
0004/000266	14 259	2014	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	800,00 Subemp.	4854 locacao de sistema de folha de pagamento ref. 12/2014.	
2014/000332	6 324	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	36.646,19	4854 vencimentos e vantagens de servidores comissionados ref. 12/2014.	
0012/000021	14 21	2014	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	1.170,81 Subemp.	4854 parte do pagamento da locacao do sistema contabil ref. 12/2014.	
0004/000191	14 186	2014	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	800,00 Subemp.	4854 locacao do sistema de patrimonio ref. 12/2014.	
2014/000358	14 343	2014	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	1.401,84	4854 complementacao do pagamento de locacao do sistema contabil do legislativo ref. 12/2014.	
2014/000330	6 322	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	46.683,15	4854 remuneracao dos vereadores ref. 11/2014.	
2014/000303	7 296	2014	168 Instituto Nacional do Seguro S	16.816,73	4854 contribuicao previdenciaria patronal - servidores comissionados - ref. 11/2014.	
2014/000329	7 321	2014	168 Instituto Nacional do Seguro S	8.004,20	4854 contribuicao previdenciaria patronal sobre 13o/2014 servidores comissionados .	



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento.: 01.12.2014

Data Final de Movimento...: 31.12.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
18.12.2014	2014/000341	7 333	2014	168 Instituto Nacional do Seguro S	16.446,99	4854 contribuicao previdenciaria patronal - serv. comissionados e vereadores - ref. 12/2014.
	2014/000340	15 332	2014	107 Jorge Luis Bittencourt e Outro	15.120,00	4854 auxilio alimentacao dos servidores do legislativo ref. 12/2014.
	2014/000356	14 341	2014	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.420,00	4854 publicacao de atos do legislativo
	2014/000331	6 323	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	27.228,60	4854 miracemense . vencimentos e vantagens de servidores efetivos ref. 12/2014.
	0009/000122	14 117	2014	331 Prime Comercio e Servicos de C	250,00 Subemp.	4854 manutencao de computadores, impressoras e redes ref. 12/2014.
	2014/000345	9 336	2014	331 Prime Comercio e Servicos de C	98,00	4854 aquisicao de cartuchos p/impressora.
	2014/000346	14 336	2014	331 Prime Comercio e Servicos de C	205,00	4854 recargas de cartuchos HP.
	2014/000347	14 337	2014	13 Radio Princesinha do Norte Ltd	3.800,00	4854 transmissao do programa Momento Legislativo .
	2014/000334	5 326	2014	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.172,00	4854 pensao de viuvias de vereadores falecidos no mandato ref. 12/2014.
	2014/000350	2 339	2014	385 Soares e Costa Seguranca Eletr	2.283,80	4854 aquisicao de cameras infra vermelho .
	2014/000351	9 339	2014	385 Soares e Costa Seguranca Eletr	236,20	4854 aquisicao de conectores e outros
	2014/000352	14 339	2014	385 Soares e Costa Seguranca Eletr	350,00	4854 instalacao de cameras infra vermelho .
	0003/000318	14 310	2014	245 Telemar Norte Leste S.A	728,31 Subemp.	4854 tarifas telefonicas aparelho 38522172 do legislativo .
	0004/000318	14 310	2014	245 Telemar Norte Leste S.A	635,68 Subemp.	4854 tarifas telefonicas aparelho 38520633 do legislativo .
	2014/000360	14 345	2014	245 Telemar Norte Leste S.A	594,83	4854 conta telefonica aparelho 38520633 ref. 10/2014.
	2014/000342	9 334	2014	37 VIDRACARIA MIRACEMA LTDA - ME	540,30	4854 aquisicao de materiais diversos .

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento.: 01.12.2014

Data Final de Movimento...: 31.12.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico	
18.12.2014	2014/000333	4 325	2014	3 Willer Roque Monteiro	5.487,61	4854	proventos de servidor inativo ref. 12/2014.
Total do Dia :					199.925,93		
19.12.2014	2014/000363	14 348	2014	173 AMPLA	1.573,73	4854	tarifa de energia eletrica da sede do legislativo ref. 10/2014.
	0011/000056	14 54	2014	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	400,00 Subemp.	4854	atualizacao do site do legislativo miracemense ref. 12/2014.
	0004/000320	8 312	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	160,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao Motorista do legislativo .
	2014/000343	9 335	2014	65 GLAUCIO LOMBA SOLDATI ME	90,00	4854	aquisicao de bateria p/nobreack.
	2014/000344	2 335	2014	65 GLAUCIO LOMBA SOLDATI ME	275,00	4854	aquisicao de um nobreack.
	2014/000361	14 346	2014	377 Joaquim Felix Rodrigues 224943	2.380,00	4854	servico de eletrecista na sede do legislativo.
	2014/000364	9 349	2014	340 Uniao Paper e Diversos Ltda.	592,40	4854	aquisicao de papel toalha e outros .
Total do Dia :					5.471,13		
22.12.2014	2014/000366	9 351	2014	341 Acougue e Mercearia Irmaos Car	926,96	4854	aquisicao de material de limpeza, copos descartaveis e outros.
	0008/000105	9 100	2014	16 Auto Servico Cardinali Ltda	3.034,74 Subemp.	4854	fornecimento de combustivel .
	0009/000106	14 101	2014	164 E.T.C. Consultoria de Gestao L	660,00 Subemp.	4854	consultoria para alimentacao dos dados do sigfis de novembro/2014.
	2014/000370	8 355	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	40,00	4854	pagamento de uma diaria ao motorista do legislativo .
	2014/000348	14 338	2014	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	954,20	4854	servicos de xerox .
	2014/000349	9 338	2014	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	1.042,65	4854	aquisicao de papel A4 , durex e outros .
	2014/000362	14 347	2014	351 GERCOM SOLUCOES, COMERCIO E SE	500,00	4854	confeccao de sistema de protocolo .
	0008/000321	8 313	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria a vereadora Maria Jose M. B. de Andrade .

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento ..: 01.12.2014

Data Final de Movimento: 31.12.2014

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor

22.12.2014

Valor Contrap. Historico

0009/000321 8 313 2014 342 Hugo Fernandes e outros .

40,00 Subemp. 4854 pagamento de uma
diaria ao vereador
Genessi Rodrigues
da Silva .

0010/000321 8 313 2014 342 Hugo Fernandes e outros .

80,00 Subemp. 4854 pagamento de duas
diarias ao vereador
Fabricio de Sa
Xavier .

0011/000071 14 67 2014 73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME

300,00 Subemp. 4854 manutencao do PABX
e redes ref.
12/2014.

2014/000357 14 342 2014 301 Joao Batista Valentim Nunes

540,00 4854 pagamento de 12
lavagens dos
veiculos do
legislativo .

2014/000369 8 354 2014 387 Joao Siqueira Magalhaes

40,00 4854 pagamento de uma
diaria ao vereador
Joao Siqueira
Magalhaes .

0011/000072 14 68 2014 327 Marcos Santos Caviare Andrade

155,00 Subemp. 4854 acompanhamento de
processos do
legislativo ref.
12/2014.

Total do Dia : 8.353,55

30.12.2014

0003/000291 14 284 2014 160 Banco do Brasil S/A

408,01 Subemp. 4854 encargos bancarios
conta do
legislativo ref.
dezembro/2014.

2014/000371 14 356 2014 15 Empresa Brasileira de C. e Tel

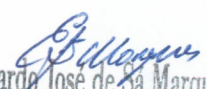
257,75 4854 servicos de SEDEX.

Total do Dia : 665,76

Total do Mes : 371.473,53

Total Geral ..: 371.473,53

----- Resumo -----
Total de Pagamentos ...: 371.473,53
Total de Estornos: 0,00
Total Liquido Pago: 371.473,53


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



Extrato conta corrente

02/01/2015 13:16:46

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			
01/12/2014		Cheque	856.079	422,00 D	187.068,13 C
01/12/2014		Cheque	856.084	160,00 D	186.486,13 C
02/12/2014		Cheque	856.080	300,00 D	
02/12/2014		Cheque Compensado	856.078	1.555,90 D	
02/12/2014		Cheque Compensado	856.083	160,00 D	184.470,23 C
03/12/2014		Cheque	856.085	155,00 D	184.315,23 C
04/12/2014		Cheque	856.074	540,00 D	
04/12/2014		Cheque Compensado	856.060	80,00 D	183.695,23 C
05/12/2014		Cheque	856.087	80,00 D	183.615,23 C
08/12/2014		Cheque	856.086	180,00 D	183.435,23 C
10/12/2014		Cheque	856.088	60,00 D	
10/12/2014		Cheque	856.092	169,62 D	
10/12/2014		Cheque Compensado	856.091	70.000,00 D	113.205,61 C
11/12/2014		Folha de Pagamento	19.625	37.277,68 D	
11/12/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	823.450.700.042.974	77,00 D	
11/12/2014		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	863.451.200.010.381	10,85 D	
11/12/2014		Cheque Compensado	856.090	1.589,10 D	74.250,98 C
12/12/2014		Cheque	856.096	1.628,68 D	
12/12/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.460.900.165.874	129,20 D	
12/12/2014		Cheque Compensado	856.093	400,00 D	
12/12/2014		Cheque Compensado	856.094	400,00 D	
12/12/2014		Cheque Compensado	856.099	441,65 D	71.051,45 C
15/12/2014		Cheque	856.089	40,00 D	
15/12/2014		Cheque	856.098	344,75 D	
15/12/2014		Cheque	856.101	40,00 D	
15/12/2014		Cheque	856.102	120,00 D	
16/12/2014		Cheque	856.103	40,00 D	70.466,70 C
16/12/2014		Cheque	856.095	1.042,81 D	
16/12/2014		Cheque	856.097	105,99 D	
16/12/2014		Cheque	856.104	350,00 D	
16/12/2014		Cheque	856.105	2.520,00 D	
16/12/2014		Cheque Compensado	856.100	200,00 D	
16/12/2014		Cheque Compensado	856.108	1.270,00 D	64.977,90 C
17/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	6.989.834	225.147,86 C	
17/12/2014		Folha de Pagamento	24.542	129.528,26 D	180.597,50 C
18/12/2014		Cheque	856.113	728,31 D	
18/12/2014		Cheque	856.114	1.265,98 D	
18/12/2014		Cheque	856.115	800,00 D	
18/12/2014		Cheque	856.116	800,00 D	
18/12/2014		Cheque	856.117	2.572,65 D	
18/12/2014		Cheque	856.121	635,68 D	
18/12/2014		Cheque	856.122	594,83 D	
18/12/2014		Cheque	856.129	1.828,68 D	
18/12/2014		Cheque	856.131	5.236,30 D	
18/12/2014		Cheque	856.132	1.021,57 D	
18/12/2014		Cheque	856.133	1.360,17 D	
18/12/2014		Cheque	856.134	420,00 D	
18/12/2014		Cheque	856.137	133,22 D	
18/12/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.520.900.182.802	163,20 D	
18/12/2014		Cheque Compensado	856.109	9.291,04 D	
18/12/2014		Cheque Compensado	856.125	500,00 D	
18/12/2014		Cheque Compensado	856.126	350,00 D	
18/12/2014		Cheque Compensado	856.130	1.028,84 D	131.867,03 C
19/12/2014		Cheque	856.118	1.189,39 D	
19/12/2014		Cheque	856.119	420,00 D	
19/12/2014		Cheque	856.135	23.830,84 D	
19/12/2014		Cheque	856.136	23.312,87 D	
19/12/2014		Cheque	856.141	11.369,02 D	
19/12/2014		Cheque	856.143	303,00 D	
19/12/2014		Cheque	856.144	250,00 D	
19/12/2014		Cheque	856.145	3.420,00 D	
19/12/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	873.530.700.046.898	10,22 D	
19/12/2014		Cheque Compensado	856.106	372,12 D	

19/12/2014	Cheque Compensado	856.107	7.858,94 D	
19/12/2014	Cheque Compensado	856.110	1.451,32 D	
19/12/2014	Cheque Compensado	856.111	7.833,38 D	
19/12/2014	Cheque Compensado	856.112	372,12 D	
19/12/2014	Cheque Compensado	856.123	62,00 D	
19/12/2014	Cheque Compensado	856.124	62,00 D	
19/12/2014	Cheque Compensado	856.138	17,57 D	
22/12/2014	Cheque Compensado	856.140	883,30 D	
22/12/2014	Cheque	856.127	3.800,00 D	48.848,94 C
22/12/2014	Cheque	856.142	540,30 D	
22/12/2014	Cheque	856.148	2.380,00 D	
22/12/2014	Cheque	856.150	365,00 D	
22/12/2014	+ Tarif Adic Cheque Compe	853.560.700.028.682	17,26 D	
22/12/2014	Cheque Compensado	856.139	33,50 D	
23/12/2014	Cheque Compensado	856.149	592,40 D	
23/12/2014	Cheque	856.154	1.573,73 D	41.120,48 C
24/12/2014	Cheque	856.157	500,00 D	
26/12/2014	Cheque Compensado	856.160	3.034,74 D	39.046,75 C
26/12/2014	Cheque	856.156	300,00 D	
29/12/2014	Cheque Compensado	856.158	660,00 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	856.155	400,00 D	35.052,01 C
30/12/2014	Cheque	856.120	420,00 D	
30/12/2014	Cheque	856.182	1.996,85 D	34.652,01 C
30/12/2014	Cheque	856.187	155,00 D	
30/12/2014	Cheque	856.188	25.000,00 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	856.147	200,00 D	
31/12/2014	Cheque Compensado	856.181	926,96 D	
	S A L D O			5.953,20 C
				5.953,20 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

