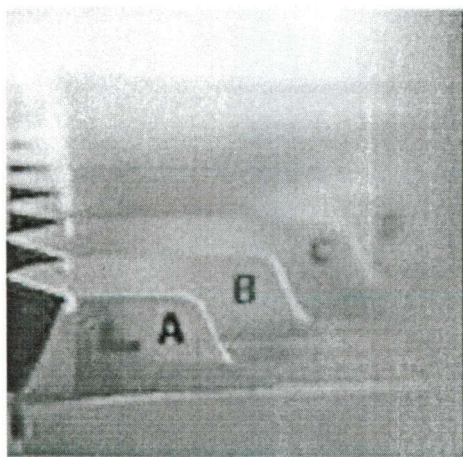




Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Miracema
Setor de Contabilidade

BALANCETE

FEVEREIRO /2014



EJSM/S.CONT.

Contabilidade



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

REQUISIÇÃO N.º 02/2014

Requisito ao senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 202.440,97 (duzentos e dois mil quatrocentos e quarenta reais e noventa e sete centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo no mês de fevereiro/2014, valor correspondente a 7% das receitas do exercício anterior na conformidade da emenda constitucional nº 25 de 14/02/2000 tendo como base as informações da Secretaria Municipal de Fazenda e mais cobertura de despesas com inativos e pensionistas (valores referentes a receita de 2012).

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

Miracema, 06 de fevereiro de 2014.


HUGO FERNANDES
Presidente

OBS:

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

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

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

VALOR DO DUODÉCIMO -----R\$ 194,095,20

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

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

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

10/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:36:55
086114422 0698
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
AGENCIA: 0861-3 CONTA: 7.419-9

DATA	10/02/2014
NR. DOCUMENTO	8.611.442.200.698
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	202.440,97
VALOR TOTAL	202.440,97

NR. AUTENTICACAO 7.787.386.D9D.553.A34
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/02/2014 - BANCO DO BRASIL - 16:36:55
086114422 0698
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
AGENCIA: 0861-3 CONTA: 7.419-9

DATA	10/02/2014
NR. DOCUMENTO	8.611.442.200.698
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	202.440,97
VALOR TOTAL	202.440,97

NR. AUTENTICACAO 7.787.386.D9D.553.A34
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Saldos ate Fevereiro/2014

Debitos = 202.440,97

Creditos = 202.016,28

Saldo Anterior : 100,25+

Movimentacao

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
2298	10/02/2014	Lancamento a Debito repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema .	2 de 10/02/14		4853 Repasses Recebidos Camar	202.440,97+
Saldo Atual :						202.541,22+
2306	14/02/2014	Pagamento de Empenho divergencia contr. previdenciaria ref. 07/2011.		2014/000073	168 Instituto Nacional do Se	53,54-
Saldo Atual :						202.487,68+
2313	20/02/2014	Pagamento de Empenho remuneracao dos vereadores referente a fevereiro/2014.		2014/000044	342 Hugo Fernandes e outros	45.740,69-
2320		Pagamento de Empenho vencimentos dos servidores efetivos ref. fevereiro/2014.		2014/000045	2 Joselia Cardoso Freire e	27.128,59-
2327		Pagamento de Empenho vencimentos dos servidores comissionados ref. fevereiro/2014.		2014/000046	355 Fabio Fingolo Marques e	34.120,15-
2334		Pagamento de Empenho proventos do servidor inativo ref. fevereiro/2014.		2014/000047	3 Willer Roque Monteiro	5.231,65-
2341		Pagamento de Empenho pensao de viuvus de vereadores falecidos no mandato ref. fevereiro/2014.		2014/000048	97 Selma de Oliveira Barros	2.172,00-
2348		Pagamento de Empenho complemento de proventos conforme art. 29 da Lei 937/02 ref. fevereiro/2014.		2014/000049	6 Caixa de Prev. e Pensoes	838,13-
2355		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal s/servidores efetivos ref. fevereiro/2014.		2014/000050	6 Caixa de Prev. e Pensoes	4.411,85-
2362		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal s/servidor inativo ref. fevereiro/2014.		2014/000051	6 Caixa de Prev. e Pensoes	181,32-
2369		Pagamento de Empenho convenio medico patronal s/servidores efetivos ref. fevereiro/2014.		2014/000052	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	313,33-
2376		Pagamento de Empenho convenio medico patronal s/ dependentes de servidores efetivos ref. fevereiro/2014.		2014/000053	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	260,96-
2383		Pagamento de Empenho auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. fevereiro/2014.		2014/000055	107 Jorge Luis Bittencourt e	30.660,00-
2416		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal referente a janeiro/2014.		2014/000011	168 Instituto Nacional do Se	13.746,83-
2421		Pagamento Documento contribuicao previdenciaria de vereadores ref. fevereiro/2014.		2014/000001	168 Instituto Nacional do Se	2.610,08-
2426		Pagamento Documento contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. fevereiro/2014.		2014/000013	168 Instituto Nacional do Se	3.692,29-
2433		Pagamento de Empenho		2014/000061	371 Sabor de Festa Comercio	870,00-

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		servico de bufet 06/02/2014.				
2440	20/02/2014	Pagamento de Empenho		2014/000067	331 Prime Comercio e Servico	45,00-
		01 recarga HP 85 A.				
2447		Pagamento de Empenho		2014/000069	331 Prime Comercio e Servico	250,00-
		manutencao de computadores , impressoras e redes				
		ref. fevereiro/2014.				
2468		Pagamento de Empenho		2014/000029	367 M F Serralheria Miracema	1.370,00-
		quadro para memorial com fotos de vereadores				
		falecidos.				
2475		Pagamento de Empenho		2014/000042	331 Prime Comercio e Servico	250,00-
		manutencao de impressoras e computadores ref.				
		janeiro/2014.				
2482		Pagamento de Empenho		2014/000036	331 Prime Comercio e Servico	185,00-
		03 recargas cartuchos HP.				
2496		Pagamento de Subempe		0002/2014/000020	173 AMPLA	1.154,40-
		tarifa de energia eletrica da sede do legislativo				
		ref. fevereiro/2014.				
2512		Pagamento de Subempe		0002/2014/000021	277 Governanca Brasil S/A Te	2.397,42-
		locacao do sistema de contabilidade do				
		legislativo ref. fevereiro/2014.				
2519		Pagamento de Subempe		0003/2014/000019	245 Telemar Norte Leste S.A	906,76-
		tarifas telefonicas aparelho 38522172 do				
		legislativo ref. fevereiro/2014.				
2526		Pagamento de Subempe		0004/2014/000017	342 Hugo Fernandes e outros	320,00-
		pagamento de diarias ao Presidente do legislativo				
		.				
2533		Pagamento de Subempe		0002/2014/000016	9 Edilson de Souza Cabreir	640,00-
		pagamento de diarias ao motorista do legislativo .				
2540		Pagamento de Subempe		0001/2014/000075	9 Edilson de Souza Cabreir	40,00-
		pagamento de diarias ao motorista do legislativo .				
2547		Pagamento de Subempe		0005/2014/000017	342 Hugo Fernandes e outros	80,00-
		pagamento de diarias ao Vereador Mauricio				
		Sant'ana Soares.				
2554		Pagamento de Subempe		0006/2014/000017	342 Hugo Fernandes e outros	80,00-
		pagamento de diarias ao Vereador Genessi				
		Rodrigues da Silva.				
2561		Pagamento de Subempe		0007/2014/000017	342 Hugo Fernandes e outros	40,00-
		pagamento de diaria ao Vereador Paulo Sergio de				
		Azevedo.				
2568		Pagamento de Subempe		0008/2014/000017	342 Hugo Fernandes e outros	40,00-
		pagamento de diaria ao Vereador Fabricio de Sa				
		Xavier.				
2575		Pagamento de Subempe		0009/2014/000017	342 Hugo Fernandes e outros	40,00-
		pagamento de diaria ao Vereador Carlos Magno da				
		Silva Peres.				
2582		Pagamento de Subempe		0010/2014/000017	342 Hugo Fernandes e outros	40,00-
		pagamento de diaria ao Vereador Joao Siqueira				
		Magalhaes.				
2589		Pagamento de Subempe		0001/2014/000076	342 Hugo Fernandes e outros	40,00-
		pagamento de uma diaria ao Vereador Gideao Duarte				
		Goncalves.				
2615		Pagamento Documento		2014/000021	21 Prefeitura Municipal de	4.988,00-
		irf sobre remuneracao dos vereadores ref.				
		fevereiro/2014.				
2620		Pagamento Documento		2014/000022	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	4.988,53-
		parcela de emprestimo dos vereadores junto a CEF				
		ref. fevereiro/2014.				
2625		Pagamento Documento		2014/000023	137 Partido Verde	350,00-
		contribuicao partidaria de vereador ao PV ref.				

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		fevereiro/2014.				
263020/02/2014		Pagamento Documento		2014/000024	283 Miracema Campestre Clube	55,00-
		manutencao de clube por parte de vereador ref.				
		fevereiro/2014.				
2635		Pagamento Documento		2014/000025	6 Caixa de Prev. e Pensoes	2.530,26-
		contribuicao previdenciaria de servidores				
		efetivos ref. fevereiro/2014.				
2640		Pagamento Documento		2014/000026	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	313,33-
		convenio medico de servidores efetivos ref.				
		fevereiro/2014.				
2645		Pagamento Documento		2014/000027	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	401,84-
		convenio medico de dependentes de servidores				
		efetivos ref. fevereiro/2014.				
2650		Pagamento Documento		2014/000028	103 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1.524,17-
		parcela de emprestimo de servidores efetivos				
		junto a CEF ref. fevereiro/2014.				
2655		Pagamento Documento		2014/000029	139 Lemas Clube Seguro	33,50-
		seguro do motorista do legislativo ref.				
		fevereiro/2014.				
2660		Pagamento Documento		2014/000030	264 Sindicato dos Servidores	16,67-
		contribuicao sindical do motorista do				
		legislativo ref. fevereiro/2014.				
2665		Pagamento Documento		2014/000031	21 Prefeitura Municipal de	759,00-
		irf sobre vencimentos dos servidores efetivos do				
		legislativo ref. fevereiro/2014.				
2670		Pagamento Documento		2014/000033	21 Prefeitura Municipal de	101,00-
		irf sobre vencimentos dos servidores				
		comissionados do legislativo ref. fevereiro/2014.				
2675		Pagamento Documento		2014/000034	103 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	2.934,23-
		parcela de emprestimo de servidores				
		comissionados do legislativo junto a CEF ref.				
		fevereiro/2014.				
2680		Pagamento Documento		2014/000035	137 Partido Verde	650,00-
		contribuicao partidaria de servidores				
		comissionados do legislativo ref.				
		fevereiro/2014.				
2685		Pagamento Documento		2014/000036	283 Miracema Campestre Clube	55,00-
		manutencao de clube por parte de servidor				
		comissionado ref. fevereiro/2014.				
2690		Pagamento Documento		2014/000037	6 Caixa de Prev. e Pensoes	103,99-
		contribuicao previdenciaria de servidor inativo				
		ref. fevereiro/2014.				
Saldo Atual :						2.786,71+
2489 21/02/2014		Pagamento de Empenho		2014/000040	128 MARCELO MARQUES GONCALVE	400,00-
		locacao e atualizacao do programa de folha de				
		pagamento ref. fevereiro/2014.				
Saldo Atual :						2.386,71+
2596 25/02/2014		Pagamento de Subempe		0004/2014/000019	245 Telemar Norte Leste S.A	835,78-
		tarifas telefonicas aparelho	38522172 do			
		legislativo.				
Saldo Atual :						1.550,93+
2454 26/02/2014		Pagamento de Empenho		2014/000077	336 VINICIUS BASTOS DOS SANT	300,00-
		manutencao e limpeza do ar condicionado da				
		Assessoria Juridica .				

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

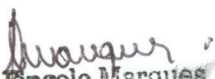
Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	1.250,93+
2461	27/02/2014	Pagamento de Empenho restauracao de fotos e vereadores falecidos .	2014/000037	353	JEAN BARCELLOS DE SOUZA	200,00-
					Saldo Atual :	1.050,93+
2610	28/02/2014	Pagamento de Subempe tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo ref. fevereiro/2014.	0002/2014/000024	160	Banco do Brasil S/A	525,99-
					Saldo Atual :	524,94+


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

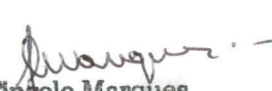

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Recebimentos decorrentes de Apropriacoes de Retencoes	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano
C.A.P.P.S.	2.530,26	5.060,52
C.A.P.P.S. Inativo	103,99	207,98
C.E.F. Empréstimo	9.446,93	19.206,86
CAMEDS - Dep	401,84	803,68
Contribuicao Partidaria	1.000,00	2.000,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	313,33	626,66
I.N.S.S.	6.302,37	12.604,74
I.R.R.F.	5.848,00	11.696,00
LEMAS Club Seguro	33,50	67,00
Miracema Campestre Clube	110,00	220,00
SINDICATO	16,67	33,34
Total	26.106,89	52.526,78
Total Geral	26.106,89	52.526,78


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


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROLADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 102508/O-5


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

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

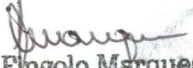

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

	Pago no Mes	Pago no Ano
Pagamento Extraorçamentario		
C.A.P.P.S.	2.530,26	5.060,52
C.A.P.P.S. Inativo	103,99	207,98
C.E.F. Empréstimo	9.446,93	19.206,86
CAMEDS - Dep	401,84	803,68
Contribuicao Partidaria	1.000,00	2.000,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	313,33	626,66
I.N.S.S.	6.302,37	6.302,37
I.R.R.F.	5.848,00	11.696,00
LEMAS Club Seguro	33,50	67,00
Miracema Campestre Clube	110,00	220,00
SINDICATO	16,67	33,34
Total	26.106,89	46.224,41
Pagamento de Restos a Pagar Processados		
Banco do Brasil -7419-5	0,00	1.840,20
Total	0,00	1.840,20
Total Geral	26.106,89	48.064,61


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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Acao Legislativa						
010310002 ACAO LEGISLATIVA						
010310002.1.001000 Aquisicao de Veiculos para o Legislativo						
4.4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
1 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310002.1.002000 Aquisicao de Moveis e Equipamentos para o Legislativo						
4.4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
2 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	8.330,20
		1.799,80	1.200,00	0,00	1.370,00	1.200,00
		6.669,80	6.070,00	0,00	4.870,00	1.799,80
010310002.1.058000 Reformas nas Dependencias da Sede do Legislativo						
4.4.90.51.99.00.00 Outras Obras e Instalacoes						
3 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310002.2.001000 Manutencao das Atividades da Camara Municipal						
3.1.90.01.99.00.00 Aposentadoria e Reformas						
4 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	73.652,46
		6.173,77	6.173,77	0,00	6.173,77	0,00
		12.347,54	12.347,54	0,00	12.347,54	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	24.656,00
		2.172,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00
		4.344,00	4.344,00	0,00	4.344,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.792.000,00	0,00	0,00	0,00	1.792.000,00	1.515.548,66
		132.992,33	132.992,33	0,00	132.992,33	0,00
		276.451,34	276.451,34	0,00	276.451,34	0,00
3.1.90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	171.369,28
		13.883,89	27.630,72	0,00	13.800,37	13.830,35
		27.630,72	27.630,72	0,00	13.800,37	13.830,35
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	9.400,00
		3.200,00	1.360,00	0,00	1.360,00	0,00
		5.600,00	2.480,00	0,00	2.480,00	3.120,00
3.3.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	58.362,98
		7.122,64	904,25	0,00	0,00	4.504,63
		11.637,02	5.418,63	0,00	914,00	10.723,02
3.3.90.31.00.00.00 Premiacoas Diversas						
10 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao						
11 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P. Fisica						
12 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02.00.00 Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufo						
13 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						

[Assinatura]

Gullayev

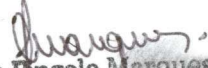
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	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 Pagos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.668.000,00	0,00 221.451,89 530.907,51	0,00 219.695,88 438.493,15	0,00 0,00 0,00	2.668.000,00 202.016,28 408.819,17	2.137.092,49 29.673,98 122.088,34
Total Geral	2.668.000,00	0,00 221.451,89 530.907,51	0,00 219.695,88 438.493,15	0,00 0,00 0,00	2.668.000,00 202.016,28 408.819,17	2.137.092,49 29.673,98 122.088,34


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

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014

Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
14.02.2014						
	2014/000073	7 69	2014	168 Instituto Nacional do Seguro S	53,54	4854 divergencia contr. previdenciaria ref. 07/2011.
Total do Dia :					53,54	
19.02.2014						
	2014/000046	6 44	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	3.692,29	4863 contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. fev/2014.
	2014/000046	6 44	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	101,00	4939 irf sobre vencimentos de servidores comissionados ref. fev/2014.
	2014/000046	6 44	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	2.934,23	4865 parcela de emprestimo de servidores comissionados ref. fev/2014.
	2014/000046	6 44	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	650,00	4868 contribuicao partidaria de servidores comissionados ao PV ref. fev/2014.
	2014/000046	6 44	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	55,00	4876 manutencao de clube por parte de servidor comissionado ref. fev/2014
	2014/000044	6 42	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	2.610,08	4863 contribuicao previdenciaria de vereadores ref. fev/2014.
	2014/000044	6 42	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	4.988,00	4939 irf sobre remuneracao de vereadores ref. fev/2014
	2014/000044	6 42	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	4.988,53	4865 parcela de emprestimo de vereadores ref. fev/2014.
	2014/000044	6 42	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	350,00	4868 contribuicao partidaria de vereador ao PV ref. fev/2014.
	2014/000044	6 42	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	55,00	4876 manutencao de clube por parte de vereador ref. fev/2014.
	2014/000045	6 43	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	2.530,26	4938 contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. fev/2014.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014

Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
19.02.2014							
	2014/000045	6 43	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	313,33	4884	convenio medico de servidores efetivos ref. fev/2014.
	2014/000045	6 43	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	401,84	4870	convenio medico de dependentes de servidores efetivos ref. fev/2014.
	2014/000045	6 43	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	1.524,17	4865	parcela de emprestimo de servidores efetivos ref. fev/2014.
	2014/000045	6 43	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	33,50	4869	seguro do motorista ref. fev/14.
	2014/000045	6 43	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	16,67	4861	contribuicao sindical do motorista ref. fev/2014.
	2014/000045	6 43	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	759,00	4939	irf sobre vencimentos de servidores efetivos ref. fev/2014.
	2014/000047	4 45	2014	3 Willer Roque Monteiro	103,99	4873	contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. fev/2014.
Total do Dia :					26.106,89		
20.02.2014							
	0002/000020	14 20	2014	173 AMPLA	1.154,40 Subemp.	4854	tarifa de energia eletrica da sede do legislativo ref. fevereiro/2014.
	2014/000049	4 47	2014	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	838,13	4854	complemento de proventos conforme art. 29 da Lei 937/02 ref. fevereiro/2014.
	2014/000050	19 48	2014	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	4.411,85	4854	contribuicao previdenciaria patronal s/servidores efetivos ref. fevereiro/2014.
	2014/000051	19 49	2014	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	181,32	4854	contribuicao previdenciaria patronal s/servidor inativo ref. fevereiro/2014.
	2014/000052	20 50	2014	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	313,33	4854	convenio medico patronal s/servidores efetivos ref. fevereiro/2014.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014

Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
20.02.2014							
	2014/000053	21 51	2014	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	260,96	4854	convenio medico patronal s/ dependentes de servidores efetivos ref. fevereiro/2014.
	0002/000016	8 16	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	640,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao motorista do legislativo .
	0001/000075	8 71	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	40,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao motorista do legislativo .
	2014/000046	6 44	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	34.120,15	4854	vencimentos dos servidores comissionados ref. fevereiro/2014.
	0002/000021	14 21	2014	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.397,42 Subemp.	4854	locacao do sistema de contabilidade do legislativo ref. fevereiro/2014.
	0004/000017	8 17	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	320,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao Presidente do legislativo .
	0005/000017	8 17	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao Vereador Mauricio Sant'ana Soares.
	0006/000017	8 17	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao Vereador Genessi Rodrigues da Silva.
	0007/000017	8 17	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de diaria ao Vereador Paulo Sergio de Azevedo.
	0008/000017	8 17	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de diaria ao Vereador Fabricio de Sa Xavier.
	0009/000017	8 17	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de diaria ao Vereador Carlos Magno da Silva Peres.
	0010/000017	8 17	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de diaria ao Vereador Joao Siqueira Magalhaes.
	2014/000044	6 42	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	45.740,69	4854	remuneracao dos vereadores referente a fevereiro/2014.
	0001/000076	8 72	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao Vereador Gideao Duarte Goncalves.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014

Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
20.02.2014							
	2014/000011	7 11	2014	168 Instituto Nacional do Seguro S	13.746,83	4854	contribuicao previdenciaria patronal referente a janeiro/2014.
	2014/000055	15 53	2014	107 Jorge Luis Bittencourt e Outro	30.660,00	4854	auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. fevereiro/2014.
	2014/000045	6 43	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	27.128,59	4854	vencimentos dos servidores efetivos ref. fevereiro/2014.
	2014/000029	2 29	2014	367 M F Serralheria Miracema Ltda	1.370,00	4854	quadro para memorial com fotos de vereadores falecidos.
	2014/000036	13 34	2014	331 Prime Comercio e Servicos de C	185,00	4854	03 recargas cartuchos HP.
	2014/000042	14 40	2014	331 Prime Comercio e Servicos de C	250,00	4854	manutencao de impressoras e computadores ref. janeiro/2014.
	2014/000067	14 63	2014	331 Prime Comercio e Servicos de C	45,00	4854	01 recarga HP 85 A.
	2014/000069	14 65	2014	331 Prime Comercio e Servicos de C	250,00	4854	manutencao de computadores , impressoras e redes ref. fevereiro/2014.
	2014/000061	13 58	2014	371 Sabor de Festa Comercio e Serv	870,00	4854	servico de bufet 06/02/2014.
	2014/000048	5 46	2014	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.172,00	4854	pensao de viuvras de vereadores falecidos no mandato ref. fevereiro/2014.
	0003/000019	14 19	2014	245 Telemar Norte Leste S.A	906,76 Subemp.	4854	tarifas telefonicas aparelho 38522172 do legislativo ref. fevereiro/20014.
	2014/000047	4 45	2014	3 Willer Roque Monteiro	5.231,65	4854	proventos do servidor inativo ref. fevereiro/2014.
Total do Dia :					173.594,08		
21.02.2014							
	2014/000040	14 38	2014	128 MARCELO MARQUES GONCALVES ME	400,00	4854	locacao e atualizacao do programa de folha de pagamento ref. fevereiro/2014.
Total do Dia :					400,00		
25.02.2014							
	0004/000019	14 19	2014	245 Telemar Norte Leste S.A	835,78 Subemp.	4854	tarifas telefonicas aparelho 38522172 do legislativo.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2014

Data Final de Movimento ...: 28.02.2014

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor

Valor

Contrap. Historico

Total do Dia :

835,78

26.02.2014

2014/000077 14 73

2014 336 VINICIUS BASTOS DOS SANTOS - M

300,00

4854 manutencao e
limpeza do ar
condicionado da
Assessoria Juridica

Total do Dia :

300,00

27.02.2014

2014/000037 14 35

2014 353 JEAN BARCELLOS DE SOUZA

200,00

4854 restauracao de
fotos e vereadores
falecidos .

Total do Dia :

200,00

28.02.2014

0002/000024 14 24

2014 160 Banco do Brasil S/A

525,99 Subemp.

4854 tarifas bancarias
da conta 7419-5 do
legislativo ref.
fevereiro/2014.

Total do Dia :

525,99

Total do Mes :

202.016,28

Total Geral .:

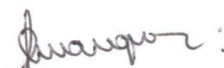
202.016,28

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ...: 202.016,28

Total de Estornos: 0,00

Total Liquido Pago: 202.016,28


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 - 102609/O-5
Fábio Fingolo Marques
TESOUREIRO
Matrícula 293-106
Portaria 03/2014
Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente



Extrato conta corrente

06/03/2014 15:35:33

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 02/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2014		Saldo Anterior			1.030,25 C
06/02/2014		Cheque Compensado	855.503	660,00 D	370,25 C
10/02/2014		Dep Cheque BB Liquidado	8.611.442.200.698	202.440,97 C	202.811,22 C
14/02/2014		Cheque	855.504	53,54 D	202.757,68 C
18/02/2014		Pagamentos Diversos	14.724	114.393,08 D	
18/02/2014		Pagamentos Diversos	14.725	30.660,00 D	57.704,60 C
19/02/2014		Cheque	855.517	320,00 D	
19/02/2014		Cheque	855.518	680,00 D	
19/02/2014		Cheque	855.520	40,00 D	
19/02/2014		Cheque	855.522	40,00 D	56.624,60 C
20/02/2014		Cheque	855.505	20.049,20 D	
20/02/2014		Cheque	855.506	4.988,00 D	
20/02/2014		Cheque	855.511	759,00 D	
20/02/2014		Cheque	855.513	101,00 D	
20/02/2014		Cheque	855.529	906,76 D	
20/02/2014		Cheque	855.530	2.397,42 D	
20/02/2014		Cheque	855.531	1.154,40 D	
20/02/2014		+ Tarifa Pagamentos	800.511.000.141.454	170,00 D	
20/02/2014		+ Tarifa Pagamentos	800.511.000.141.455	132,60 D	
20/02/2014		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	800.511.000.141.987	106,50 D	
20/02/2014		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	800.511.000.141.988	106,50 D	
20/02/2014		Cheque Compensado	855.507	9.446,93 D	
20/02/2014		Cheque Compensado	855.508	350,00 D	
20/02/2014		Cheque Compensado	855.515	650,00 D	
20/02/2014		Cheque Compensado	855.516	838,13 D	
20/02/2014		Cheque Compensado	855.528	870,00 D	13.598,16 C
21/02/2014		Cheque	855.535	250,00 D	
21/02/2014		Cheque	855.536	250,00 D	
21/02/2014		Cheque	855.537	185,00 D	
21/02/2014		Cheque	855.538	45,00 D	
21/02/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	830.520.700.036.020	10,39 D	
21/02/2014		Cheque Compensado	855.509	55,00 D	
21/02/2014		Cheque Compensado	855.510	16,67 D	
21/02/2014		Cheque Compensado	855.512	33,50 D	
21/02/2014		Cheque Compensado	855.514	55,00 D	
21/02/2014		Cheque Compensado	855.523	40,00 D	12.657,60 C
24/02/2014		Cheque	855.527	1.370,00 D	11.287,60 C
25/02/2014		Cheque	855.539	400,00 D	
25/02/2014		Cheque Compensado	855.524	40,00 D	
25/02/2014		Cheque Compensado	855.525	80,00 D	10.767,60 C
26/02/2014		Cheque	855.541	835,78 D	
26/02/2014		Cheque Compensado	855.519	80,00 D	9.851,82 C
27/02/2014		Cheque	855.540	300,00 D	
27/02/2014		Cheque Compensado	855.526	40,00 D	9.511,82 C
28/02/2014		Cheque	855.542	200,00 D	
28/02/2014		SALDO			9.311,82 C

OBSERVAÇÕES:

SOS RONDONIA - AJUDE AS VITIMAS DAS ENCHENTES
 DOAÇÕES PARA AG: 2757-X C/C 9.696-2

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

MODELO 6				
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Órgão / Entidade/ Fundo Câmara Municipal de Miracema			Município Miracema - RJ	
MÊS DE FEVEREIRO DE 2014				
BANCO: 001		AGÊNCIA BANCÁRIA N.º 0861-3		CONTA N.º 7.419-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO				
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS			PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
Data	Número	Valor	1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4- Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS Determinar o valor da diferença. Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros. Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco. Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.	
24/01/2014	855.502	R\$ 270,00		
20/02/2014	855.532	R\$ 6.942,11		
20/02/2014	855.533	R\$ 285,31		
20/02/2014	855.534	R\$ 1.289,46		
TOTAL		R\$ 8.786,88	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - (28/02/2014)	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		9.311,82
		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
		4- Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		8.786,88
				R\$ -
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS				524,94
Responsável pela Contabilidade EDUARDO JOSÉ DE SÁ MARQUES			Cargo: Técnico em Contabilidade	
Matrícula 293-4	Data 28/02/2014	Assinatura 		
Responsável pelos Cheques FÁBIO FINGOLO MARQUES			Cargo: Tesoureiro	
Matrícula 293-106	Data 28/02/2014	Assinatura 