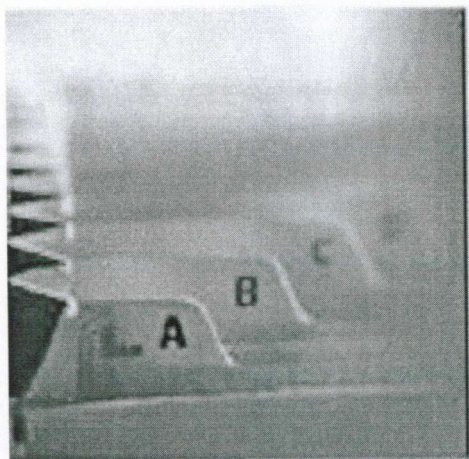




Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Miracema
Departamento de Contabilidade

BALANCETE

MARÇO/2013



EJSM/S.CONT.

Contabilidade



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

REQUISIÇÃO N.º 03/2013

Requisito ao senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 201.899,07 (duzentos e um mil oitocentos e noventa e nove reais e sete centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo no mês de março/2013, valor correspondente a 7% das receitas do exercício anterior na conformidade da emenda constitucional nº 25 de 14/02/2000 tendo como base as informações da Secretaria Municipal de Fazenda e mais cobertura de despesas com inativos e pensionistas.

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

Miracema, 12 de março de 2013.


HUGO FERNANDES
Presidente

OBS:

DESPESAS COM INATIVOS: -----R\$ 5.769,87

DESPESAS COM PENSIONISTAS:-----R\$ 2.034,00

TOTAL INATIVO/PENSIONISTAS:-----R\$ 7.803,87

18/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:35:54
086115517 0381

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	18/03/2013
NR. DOCUMENTO	8.611.551.700.381
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	201.899,07
VALOR TOTAL	201.899,07

=====

NR.AUTENTICACAO 3.14F.85E.C85.B70.B5E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/03/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:35:54
086115517 0381

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

=====

DATA	18/03/2013
NR. DOCUMENTO	8.611.551.700.381
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	201.899,07
VALOR TOTAL	201.899,07

=====

NR.AUTENTICACAO 3.14F.85E.C85.B70.B5E
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

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, Classe Patrimonial, Restos a Pagar						
SALARIOS, REMUNERACOES E BENE			120.749,30	120.749,30		
Total			120.749,30	120.749,30		
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar						
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO		26,73	8.207,77	8.207,77		26,73
Total		26,73	8.207,77	8.207,77		26,73
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar						
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO			4.448,02	4.448,02		
Total			4.448,02	4.448,02		
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar						
Fornecedores nao financiados		300,00	69.285,44	75.223,44		6.238,00
Total		300,00	69.285,44	75.223,44		6.238,00
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar						
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS				12.186,03		12.186,03
Total				12.186,03		12.186,03
Transferencias Financeiras Recebidas, Classe Patrimonial, Variacao Pat						
Repasse Recebidos Camara		383.439,45		222.257,76		605.697,21
Total		383.439,45		222.257,76		605.697,21
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar, Cancelamento						
Restos a Pagar Nao Processado		943,98				943,98
Total		943,98				943,98
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
SINDICATO			14,84	14,84		
Total			14,84	14,84		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
I.N.S.S.				5.856,84		5.856,84
Total				5.856,84		5.856,84
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
C.E.F. Empréstimo			5.573,30	5.573,30		
Total			5.573,30	5.573,30		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
C.A.P.P.S.						
Total						
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
Pensao Alimenticia			893,44	893,44		
Total			893,44	893,44		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
Contribuicao Partidaria			1.100,00	1.100,00		
Total			1.100,00	1.100,00		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
LEMAS Club Seguro			33,50	33,50		
Total			33,50	33,50		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						



CAMEDS - Dep	266,11	401,84	401,84	266,11
Total	266,11	401,84	401,84	266,11
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do				
Banco do Brasil - Empréstimo		359,99	359,99	
Total		359,99	359,99	
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do				
C.A.P.P.S. Inativo		129,40	129,40	
Total		129,40	129,40	
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do				
Miracema Campestre Clube		110,00	110,00	
Total		110,00	110,00	
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do				
Sindicato	14,84			14,84
Total	14,84			14,84
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do				
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES		284,73	284,73	
Total		284,73	284,73	
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do				
C.A.P.P.S.		2.286,22	2.286,22	
Total		2.286,22	2.286,22	
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do				
I.R.R.F.		4.940,00	4.940,00	
Total		4.940,00	4.940,00	
Total Geral	384.991,11	218.817,79	465.056,42	631.229,74


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-6


Câmara Municipal de Miracema
Joffre Geraldo Salim Junior
Tesoureiro
Mat. 293-11


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Acao Legislativa						
010310002 Acao Legislativa						
010310002.1.001000 Aquisicao de Veiculos para o Legislativo						
4.4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
1 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310002.1.002000 Aquisicao de Moveis e Equipamentos para o Legislativo						
4.4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
2 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	14.000,00	45.000,00	0,00	0,00	59.000,00	2.162,41
		28.904,09	18.772,09	0,00	18.772,09	0,00
		56.837,59	26.390,59	0,00	26.390,59	30.447,00
010310002.1.058000 Reformas nas Dependencias da Sede do Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes						
3 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.580,00
		0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
		3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
010310002.2.001000 Manutencao das Atividades da Camara Municipal						
3.1.90.01.00.00.00 Aposentadorias e Reformas						
4 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	59.965,80
		6.173,77	6.173,77	0,00	6.173,77	26,73
		18.034,20	18.034,20	0,00	18.007,47	26,73
3.1.90.03.00.00.00 Pensoes						
5 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	17.498,00
		2.034,00	2.034,00	0,00	2.034,00	0,00
		6.102,00	6.102,00	0,00	6.102,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	1.224.981,80
		120.749,30	120.749,30	0,00	120.749,30	0,00
		365.018,20	365.018,20	0,00	365.018,20	0,00
3.1.90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	95.105,51
		12.186,03	12.186,03	0,00	0,00	12.186,03
		34.894,49	34.894,49	0,00	22.708,46	12.186,03
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil						
8 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.000,00
		0,00	1.040,00	0,00	1.040,00	0,00
		6.000,00	2.080,00	0,00	2.080,00	3.920,00
3.3.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	17.667,97
		7.256,93	5.517,98	0,00	4.534,98	983,00
		67.332,03	14.843,08	0,00	13.860,08	53.471,95
3.3.90.31.00.00.00 Premiacoes Diversas						
10 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao						
11 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	1.000,00	0,00	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.....: 0 ORDINARIOS	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		400,00	400,00	0,00	400,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.02.00.00 Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufo						
14 Fonte.....: 0 ORDINARIOS						

Eduardo

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	8.000,00	6.840,00 1.920,00 1.920,00	0,00 1.920,00 1.920,00	0,00 0,00 0,00	14.840,00 1.920,00 1.920,00	12.920,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica 13 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	175.000,00	27.000,00 18.186,50 151.817,39	30.000,00 27.687,54 53.793,27	0,00 0,00 0,00	172.000,00 22.552,54 48.538,27	20.182,61 5.255,00 103.279,12
3.3.90.46.00.00.00 Auxilio-Alimentacao 15 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	164.500,00	0,00 19.440,00 58.320,00	0,00 19.440,00 58.320,00	0,00 0,00 0,00	164.500,00 19.440,00 58.320,00	106.180,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00 Sentencas Judiciais 16 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores 17 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes 18 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	10.000,00	0,00 445,83 445,83	0,00 445,83 445,83	0,00 0,00 0,00	10.000,00 445,83 445,83	9.554,17 0,00 0,00
09 Previdencia Social 09272 Previdencia do Regime Estatutario 092720001 APOIO ADMINISTRATIVO 092720001.2.109000 Previdencia do Regime Estatutario 3.1.91.13.01.00.00 Obrigacao Patronal - FPP 19 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	52.000,00	0,00 3.902,33 11.099,75	0,00 3.902,33 11.099,75	0,00 0,00 0,00	52.000,00 3.902,33 11.099,75	40.900,25 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00 Obrigacao Patronal - Titular CAMEDS 20 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	3.700,00	0,00 284,73 816,95	0,00 284,73 816,95	0,00 0,00 0,00	3.700,00 284,73 816,95	2.883,05 0,00 0,00
3.1.91.13.04.00.00 Obrigacao Patronal - Dependente CAMEDS 21 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	2.700,00	0,00 260,96 742,42	0,00 260,96 742,42	0,00 0,00 0,00	2.700,00 260,96 742,42	1.957,58 0,00 0,00
28 Encargos Especiais 28846 Outros Encargos Especiais 288460000 OPERACOES ESPECIAIS 288460000.0.001000 Encargos Especiais 4.6.90.71.00.00.00 Amortizacao da Divida Fundada 22 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	21.000,00	0,00 0,00 20.160,00	840,00 1.680,00 5.040,00	0,00 0,00 0,00	20.160,00 1.680,00 5.040,00	0,00 0,00 15.120,00
Total Unidade Orcamentaria	2.428.000,00	78.840,00 222.144,47 803.960,85	78.840,00 222.494,56 603.960,78	0,00 0,00 0,00	2.428.000,00 204.370,53 585.510,02	1.624.039,15 18.450,76 218.450,83
Total do Orgao	2.428.000,00	78.840,00 222.144,47 803.960,85	78.840,00 222.494,56 603.960,78	0,00 0,00 0,00	2.428.000,00 204.370,53 585.510,02	1.624.039,15 18.450,76 218.450,83
Total Geral	2.428.000,00	78.840,00 222.144,47 803.960,85	78.840,00 222.494,56 603.960,78	0,00 0,00 0,00	2.428.000,00 204.370,53 585.510,02	1.624.039,15 18.450,76 218.450,83

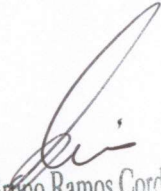
E. H. Lages

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Anulado no Ano	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.428.000,00	78.840,00	78.840,00	78.840,00	78.840,00	0,00	2.428.000,00	0,00	2.428.000,00	1.624.039,15	1.624.039,15
		222.144,47	222.494,56	222.494,56	222.494,56	0,00	204.370,53	0,00	204.370,53	18.450,76	18.450,76
		803.960,85	603.960,78	603.960,78	603.960,78	0,00	585.510,02	0,00	585.510,02	218.450,83	218.450,83
Total Geral	2.428.000,00	78.840,00	78.840,00	78.840,00	78.840,00	0,00	2.428.000,00	0,00	2.428.000,00	1.624.039,15	1.624.039,15
		222.144,47	222.494,56	222.494,56	222.494,56	0,00	204.370,53	0,00	204.370,53	18.450,76	18.450,76
		803.960,85	603.960,78	603.960,78	603.960,78	0,00	585.510,02	0,00	585.510,02	218.450,83	218.450,83


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


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROLADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-56
CRC-RJ - 102608/R


Câmara Municipal de Miracema
Joffre Geraldo Salim Junior
Tesoureiro
Mat. 293-11


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2013

Data Final de Movimento ...: 31.03.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
01.03.2013							
	0003/000018	13 18	2013	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.218,81 Subemp.	4854	locacao do sistema CPcetil ref. marco/2013.
Total do Dia :					2.218,81		
02.03.2013							
	0003/000016	13 16	2012	327 Marcos Santos Caviare Andrade	155,00 Subemp.	4854	acompanhamento de processos do legislativo ref. marco/2013.
Total do Dia :					155,00		
06.03.2013							
	0001/000073	2 70	2013	351 GERCOM SOLUCOES, COMERCIO E SE	5.078,75 Subemp.	4854	primeira parcela de pagamento de computadores .
	0002/000027	13 27	2013	301 Joao Batista Valentim Nunes	120,00 Subemp.	4854	lavagens do Bora LUD 1417 do legislativo.
	0004/000019	13 19	2013	245 Telemar Norte Leste S.A	506,31 Subemp.	4854	tarifa telefonica aparelho 38520633 do legislativo .
Total do Dia :					5.705,06		
11.03.2013							
	0002/000028	8 28	2013	9 Edilson de Souza Cabreira	480,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao motorista do legislativo.
	0008/000038	8 38	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	300,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao Presidente do legislativo.
Total do Dia :					780,00		
12.03.2013							
	0009/000038	8 38	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	60,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao vereador Mauricio S Soares.
	0010/000038	8 38	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao vereador Fabricip da Sa Xavier.
	0011/000038	8 38	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao vereador Carlos A. de Azevedo.
	0012/000038	8 38	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao vereador Joao Siqueira Magalhaes.
	0013/000038	8 38	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao vereador Gilson T. Sales.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2013

Data Final de Movimento ...: 31.03.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
Total do Dia :					260,00	

15.03.2013						
	0001/000108	2 103	2013	343 IMPRESSISTEM COMERCIO E REPRES	5.070,25 Subemp.	4854 primeira parcela dos apaelhos de ar condicionado.
	0005/000019	13 19	2013	245 Telemar Norte Leste S.A	697,56 Subemp.	4854 tarifas telefonicas aparelho 38522172 do legislativo .
Total do Dia :					5.767,81	

18.03.2013						
	0002/000072	13 69	2013	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.420,00 Subemp.	4854 publicacao de materias do legislativo marco/2013.
Total do Dia :					3.420,00	

19.03.2013						
	0003/000041	22 40	2013	21 Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854 parcela da divida do INSS ref. marco/2013.
Total do Dia :					1.680,00	

20.03.2013						
	0003/000021	13 21	2013	173 AMPLA	1.138,86 Subemp.	4854 tarifa de fornecimento de energia da sede do legislativo ref. marco/2013.
	2013/000081	4 78	2013	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	783,29	4854 complementacao de proventos servidora ref. marco/2013.
	2013/000082	19 79	2013	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	3.451,69	4854 contr. previdenciaria servidores efetivos - patronal - ref. marco/13.
	2013/000083	19 80	2013	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	147,02	4854 contr. previdenciaria servidor inativo - patronal - ref. marco/13.
	2013/000076	6 73	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	55,00	4876 manutencao de clube por parte de vereador marco/2013.
	2013/000076	6 73	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	350,00	4868 contribuicao partidaria ao PV marco/2013.
	2013/000076	6 73	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	893,44	4867 pensao alimenticia Ver Carlos Armando marco/2013.
	2013/000076	6 73	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	3.952,27	4865 parcela de emprestimo de vereadores junto a CEF marco/13.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2013

Data Final de Movimento ...: 31.03.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
20.03.2013						
	2013/000076	6 73	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	4.408,00	4939 irf sobre remuneracao de vereadores marco/2013.
	2013/000076	6 73	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	2.446,62	4863 inss dos vereadores marco/2013.
	2013/000076	6 73	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	42.784,67	4854 remuneracao dos vereadores marco/13.
	2013/000084	20 81	2013	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	266,11	4854 convenio medico de servidores efetivos ref. marco/2013.
	2013/000085	21 82	2013	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	260,96	4854 convenio medico dependentes e servidores - patronal - ref. marco/2013.
	2013/000089	2 86	2013	343 IMPRESSISTEM COMERCIO E REPRES	2.346,00	4854 aquisicao de bens moveis - cadeiras e outros - .
	2013/000094	13 91	2013	185 J. C. 2000 Pneus Ltda	141,00	4854 servico de alinhamento e balanceamento Bora LUD 1417.
	2013/000095	9 91	2013	185 J. C. 2000 Pneus Ltda	15,00	4854 01 trava de pivo Bora LUD 1417.
	2013/000093	13 90	2013	353 JEAN BARCELLOS DE SOUZA	2.313,00	4854 restauracao de fotos de ex-presidentes do legislativo miracemense.
	2013/000078	6 75	2013	339 Jonatha Silva Batista e outros	33.888,14	4854 vencimentos dos servidores comissionados ref. marco/13.
	2013/000078	6 75	2013	339 Jonatha Silva Batista e outros	3.410,22	4863 inss de servidores comissionados ref. marco/2013.
	2013/000078	6 75	2013	339 Jonatha Silva Batista e outros	102,00	4939 irf sobre vencimentos serv. comissionados marco/2013.
	2013/000078	6 75	2013	339 Jonatha Silva Batista e outros	629,00	4865 parcela de emprestimo serv. comissionados junto a CEF ref. marco/2013.
	2013/000078	6 75	2013	339 Jonatha Silva Batista e outros	750,00	4868 contribuicao partidaria ao PV serv. comissionados marco/13.
	2013/000078	6 75	2013	339 Jonatha Silva Batista e outros	55,00	4876 manutencao de clube por parte de serv. comissionado ref. marco/13.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2013

Data Final de Movimento ...: 31.03.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
20.03.2013						
	2013/000086	15 83	2013	107 Jorge Luis Bittencourt e Outro	19.440,00	4854 auxilio alimentacao servidores ref. marco/2013.
	2013/000077	6 74	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	359,99	4872 parcela de emprestimo de serv. efetivos junto ao BB ref. marco/2013.
	2013/000077	6 74	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	992,03	4865 parcela de emprestimo de serv. efetivos junto a CEF ref. marco/13
	2013/000077	6 74	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	33,50	4869 seguro do motorista ref. marco/13.
	2013/000077	6 74	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	14,84	4861 contribuicao sindical motorista ref. marco/2013.
	2013/000077	6 74	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	430,00	4939 irf sobre venc. serv. efetivos marco/2013.
	2013/000077	6 74	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	401,84	4870 convenio medico dependentes servidores efetivos marco/2013.
	2013/000077	6 74	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	266,11	4884 convenio medico servidores efetivos marco/2013.
	2013/000077	6 74	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	2.136,66	4938 contribuicao previdenciaria serv. efetivos ref. marco/13.
	2013/000077	6 74	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	17.031,12	4854 vencimentos dos servidores efetivos ref. marco/13.
	2013/000114	6 108	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	149,56	4938 contr. previdenciaria diferenca de marco /2013.
	2013/000114	6 108	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	18,62	4884 convenio medico serv. efetivo diferenca marco/2013.
	2013/000091	14 88	2013	182 KUIK'S BAR E RESTAURANTE LTDA	1.920,00	4854 servico de bufet Dia Internacional da Mulher.
	2013/000090	2 87	2013	202 Maria Emilia Paula Rabello Dec	1.233,70	4854 aquisicao de cortinas, persianas e outros .
	0003/000017	13 17	2013	331 Prime Comercio e Servicos de C	500,00 Subemp.	4854 locacao de copiadora e manutencao dos computadores ref. marco/13.
	2013/000080	5 77	2013	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.034,00	4854 pensao de viuvos de vereadores falecidos no

mandato ref.
marco/2013.
4854 proventos servidor
inativo marco/2013.
4873 contr.
previdenciaria de
inativo ref.
marco/2013.

2013/000079 4 76 2013 3 Willer Roque Monteiro 4.895,57
2013/000079 4 76 2013 3 Willer Roque Monteiro 91,01

Total do Dia : 156.535,84

21.03.2013

2013/000097 2 93 2013 354 F L DE ITAPERUNA TELEFONIA LTD 5.043,39 4854 aquisicao de mesa
telefonica .
2013/000096 13 92 2013 13 Radio Princesinha do Norte Ltd 5.000,00 4854 divulgacao de
materias do
legislativo
miracemense ref.
marco/2013.
2013/000023 3 23 2013 166 Vidracaria Santa Veronica de M 180,00 4854 complementacao de
pagamento aquisicao
de divisorias .
2013/000116 4 110 2013 3 Willer Roque Monteiro 38,39 4873 contr.
previdenciaria de
inativo ref.
diferenca
marco/2013.
2013/000116 4 110 2013 3 Willer Roque Monteiro 310,67 4854 diferenca
complementar
marco/2013 -
inativo - .

Total do Dia : 10.572,45

25.03.2013

2013/000101 9 97 2013 341 Acougue e Mercearia Irmaos Car 364,19 4854 aquisicao de cera
liquida, saco de
chao e outros.
2013/000092 13 89 2013 248 Barcellos e Frossard Informati 3.000,00 4854 criacao de home
page e outros .
2013/000115 19 109 2013 6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S 241,60 4854 diferenca
complementar de
contr.
previdenciaria de
servidores efetivos
- patronal - ref.
marco/2013.
2013/000117 19 111 2013 6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S 62,02 4854 diferenca
complementar de
contr.
previdenciaria de
servidor inativo -
patronal - ref.
marco/2013.
2013/000119 4 113 2013 6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S 54,84 4854 diferenca
complementar de
proventos - ref.
marco/2013.
2013/000113 6 107 2013 99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU 3.842,30 4854 diferenca
complementar de
remuneracao de
vereadores ref.
marco/2013.

E. S. Marques

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2013

Data Final de Movimento ...: 31.03.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
25.03.2013						
	2013/000118	20 112	2013	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	18,62	4854 diferenca complementar de convenio medico de servidor efetivo -patronal - ref. marco/2013.
	2013/000098	13 94	2013	33 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ES	105,25	4854 pagamento de IPVA do Bora LUD 1417.
	2013/000102	13 98	2013	354 F L DE ITAPERUNA TELEFONIA LTD	2.130,00	4854 licenca de softw are tGCO .
	2013/000103	12 99	2013	322 IVAN ROBERTO DA SILVA	400,00	4854 prestacao de servico de bombeiro hidraulico.
	2013/000099	9 95	2013	87 J. RAMOS E FILHOS LTDA	65,50	4854 agua mineral e outros.
	0003/000027	13 27	2013	301 Joao Batista Valentim Nunes	160,00 Subemp.	4854 lavagens do Bora LUD 1417 do legislativo miracemense.
	2013/000114	6 108	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	1.348,37	4854 diferenca complementar ref. marco/2013.
	0001/000045	9 44	2013	247 Posto de Gasolina Eldorado do	2.308,39 Subemp.	4854 fornecimento de combustivel .
	2013/000100	9 96	2013	331 Prime Comercio e Servicos de C	65,00	4854 aquisicao de 01 placa de rede.
Total do Dia :					14.166,08	

26.03.2013						
	0003/000014	13 14	2013	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	300,00 Subemp.	4854 manutencao do PABX ref. marco/13.
Total do Dia :					300,00	

27.03.2013						
	0003/000022	13 22	2013	160 Banco do Brasil S/A	638,25 Subemp.	4854 tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo marco/13.
	2013/000104	13 100	2013	59 GRAFICA UNIAO MIRACEMA LTDA	8,50	4854 servico de encadernacao .
	2013/000105	9 100	2013	59 GRAFICA UNIAO MIRACEMA LTDA	1.549,00	4854 capas de processos e outros.
	2013/000088	18 85	2013	350 Laila Macedo Chacour	445,83	4854 rescisao por exoneraacao de servidora /2013.
	2013/000106	9 101	2013	133 MARILENE DA SILVA ABREU - ME	167,90	4854 formulario de contra cheque e outros.
Total do Dia :					2.809,48	
Total do Mes :					204.370,53	

Total Geral .:					204.370,53	

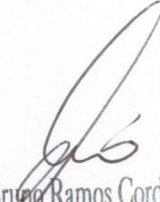
Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.03.2013

Data Final de Movimento ...: 31.03.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
----- Resumo -----						
Total de Pagamentos ..:				204.370,53		
Total de Estornos:				0,00		
Total Liquido Pago ...:				204.370,53		


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


Câmara Municipal de Miracema
Joffre Geraldo Salim Junior
Tesoureiro
Mat. 293-11


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Saldos ate Marco/2013

Debitos = 222.257,76

Creditos = 198.513,69

Saldo Anterior : 2.299,96+

Movimentacao

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
4459	01/03/2013	Pagamento de Subempe locacao do sistema CPcetil ref. marco/2013.		0003/2013/000018	277 Governanca Brasil S/A Te	2.218,81-
Saldo Atual :						81,15+
4452	02/03/2013	Pagamento de Subempe acompanhamento de processos do legislativo ref. marco/2013.		0003/2013/000016	327 Marcos Santos Caviare An	155,00-
Saldo Atual :						73,85-
3909	06/03/2013	Lancamento a Debito repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema - complementacao do duodecimo de janeiro/2013.	3 de 15/02/13		4853 Repasses Recebidos Camar	20.358,69+
4333		Pagamento de Subempe primeira parcela de pagamento de computadores .		0001/2013/000073	351 GERCOM SOLUCOES, COMERCI	5.078,75-
4347		Pagamento de Subempe tarifa telefonica aparelho 38520633 do legislativo .		0004/2013/000019	245 Telemar Norte Leste S.A	506,31-
4487		Pagamento de Subempe lavagens do Bora LUD 1417 do legislativo.		0002/2013/000027	301 Joao Batista Valentim Nu	120,00-
Saldo Atual :						14.579,78+
4354	11/03/2013	Pagamento de Subempe pagamento de diarias ao motorista do legislativo.		0002/2013/000028	9 Edilson de Souza Cabreir	480,00-
4361		Pagamento de Subempe pagamento de diarias ao Presidente do legislativo.		0008/2013/000038	342 Hugo Fernandes e outros	300,00-
Saldo Atual :						13.799,78+
4368	12/03/2013	Pagamento de Subempe pagamento de diarias ao vereador Mauricio S Soares.		0009/2013/000038	342 Hugo Fernandes e outros	60,00-
4375		Pagamento de Subempe pagamento de diarias ao vereador Fabricip da Sa Xavier.		0010/2013/000038	342 Hugo Fernandes e outros	80,00-
4382		Pagamento de Subempe pagamento de diarias ao vereador Carlos A. de Azevedo.		0011/2013/000038	342 Hugo Fernandes e outros	40,00-
4389		Pagamento de Subempe pagamento de diarias ao vereador Joao Siqueira Magalhaes.		0012/2013/000038	342 Hugo Fernandes e outros	40,00-
4396		Pagamento de Subempe pagamento de diarias ao vereador Gilson T. Sales.		0013/2013/000038	342 Hugo Fernandes e outros	40,00-
Saldo Atual :						13.539,78+
4403	15/03/2013	Pagamento de Subempe tarifas telefonicas aparelho 38522172 do legislativo .		0005/2013/000019	245 Telemar Norte Leste S.A	697,56-
4417		Pagamento de Subempe primeira parcela dos apaelhos de ar condicionado.		0001/2013/000108	343 IMPRESSISTEM COMERCIO E	5.070,25-

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 :						7.771,97+
3912	18/03/2013	Lancamento a Debito	31 de 12/03/13		4853 Repasses Recebidos Camar	201.899,07+
		repasso do duodecimo referente a marco/2013 - Prefeitura M. de Miracema.				
4410		Pagamento de Subempe		0002/2013/000072	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAF	3.420,00-
		publicacao de materias do legislativo marco/2013.				
Saldo Atual :						206.251,04+
4466	19/03/2013	Pagamento de Subempe		0003/2013/000041	21 Prefeitura Municipal de	1.680,00-
		parcela da divida do INSS ref. marco/2013.				
4634		Pagamento Documento		2013/000044	6 Caixa de Prev. e Pensoes	2.136,66-
		contr. previdenciaria servidores efetivos ref. marco/2013.				
Saldo Atual :						202.434,38+
3920	20/03/2013	Pagamento de Empenho		2013/000076	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVED	42.784,67-
		remuneracao dos vereadores marco/13.				
3927		Pagamento de Empenho		2013/000077	2 Joselia Cardoso Freire e	17.031,12-
		vencimentos dos servidores efetivos ref. marco/13.				
3934		Pagamento de Empenho		2013/000078	339 Jonatha Silva Batista e	33.888,14-
		vencimentos dos servidores comissionados ref. marco/13.				
3941		Pagamento de Empenho		2013/000079	3 Willer Roque Monteiro	4.895,57-
		proventos servidor inativo marco/2013.				
3948		Pagamento de Empenho		2013/000080	97 Selma de Oliveira Barros	2.034,00-
		pensao de viuvias de vereadores falecidos no mandato ref. marco/2013.				
3955		Pagamento de Empenho		2013/000081	6 Caixa de Prev. e Pensoes	783,29-
		complementacao de proventos servidora ref. marco/2013.				
3962		Pagamento de Empenho		2013/000082	6 Caixa de Prev. e Pensoes	3.451,69-
		contr. previdenciaria servidores efetivos - patronal - ref. marco/13.				
3969		Pagamento de Empenho		2013/000083	6 Caixa de Prev. e Pensoes	147,02-
		contr. previdenciaria servidor inativo - patronal - ref. marco/13.				
3976		Pagamento de Empenho		2013/000084	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	266,11-
		convenio medico de servidores efetivos ref. marco/2013.				
4011		Pagamento de Empenho		2013/000089	343 IMPRESSISTEM COMERCIO E	2.346,00-
		aquisicao de bens moveis - cadeiras e outros -				
4018		Pagamento de Empenho		2013/000090	202 Maria Emilia Paula Rabel	1.233,70-
		aquisicao de cortinas, persianas e outros .				
4025		Pagamento de Empenho		2013/000091	182 KUIK'S BAR E RESTAURANTE	1.920,00-
		servico de bufet Dia Internacional da Mulher.				
4039		Pagamento de Empenho		2013/000093	353 JEAN BARCELLOS DE SOUZA	2.313,00-
		restauracao de fotos de ex-presidentes do legislativo miracemense.				
4046		Pagamento de Empenho		2013/000094	185 J. C. 2000 Pneus Ltda	141,00-
		servico de alinhamento e balanceamento Bora LUD 1417.				
4053		Pagamento de Empenho		2013/000095	185 J. C. 2000 Pneus Ltda	15,00-
		01 trava de pivo Bora LUD 1417.				
4226		Pagamento Documento		2013/000039	21 Prefeitura Municipal de	4.408,00-
		irf sobre remuneracao de vereadores marco/13.				
4231		Pagamento Documento		2013/000040	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	3.952,27-
		parcela de emprestimo de vereadores junto a CEF ref. marco/2013.				

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
4236	20/03/2013	Pagamento Documento		2013/000041	334 JAQUELINE DE AGUIAR LOPE	893,44-
		pensao alimenticia vereador Carlos A de Azevedo				
		ref. marco/2013.				
4241		Pagamento Documento		2013/000042	137 Partido Verde	350,00-
		contribuicao partidaria de vereador ao PV ref.				
		marco/2013.				
4246		Pagamento Documento		2013/000043	283 Miracema Campestre Clube	55,00-
		manutencao de clube por parte de vereador ref.				
		marco/2013.				
4256		Pagamento Documento		2013/000045	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	266,11-
		convenio medico de serv. efetivos ref.				
		marco/2013.				
4261		Pagamento Documento		2013/000046	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	401,84-
		convenio medico de dependentes de serv. efetivos				
		ref. marco/2013.				
4266		Pagamento Documento		2013/000047	160 Banco do Brasil S/A	359,99-
		parcela de emprestimo de servidores efetivos				
		junhto ao BB ref. marco/13.				
4271		Pagamento Documento		2013/000048	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	992,03-
		parcela de emprestimo de servidores efetivos				
		junhto a CEF ref. marco/13.				
4276		Pagamento Documento		2013/000049	139 Lemas Clube Seguro	33,50-
		seguro do motorista ref. marco/13.				
4281		Pagamento Documento		2013/000050	264 Sindicato dos Servidores	14,84-
		contribuicao sindical do motorista ref. marco/13.				
4286		Pagamento Documento		2013/000051	21 Prefeitura Municipal de	430,00-
		irf sobre vencimentos de servidores efetivos ref.				
		marco/2013.				
4291		Pagamento Documento		2013/000053	21 Prefeitura Municipal de	102,00-
		irf sobre vencimentos de servidores comissionados				
		ref. marco/2013.				
4296		Pagamento Documento		2013/000054	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	629,00-
		parcela de emprestimo de servidores comissionados				
		junto a CEF ref. marco/2013.				
4301		Pagamento Documento		2013/000055	137 Partido Verde	750,00-
		contribuicao partidaria de servidores				
		comissionados ref. marco/2013.				
4306		Pagamento Documento		2013/000056	283 Miracema Campestre Clube	55,00-
		manutencao de clube por parte de servidor				
		comissionado marco/13.				
4311		Pagamento Documento		2013/000057	6 Caixa de Prev. e Pensoes	91,01-
		contribuicao previdenciaria de sevidor inaltivo				
		ref. marco/2013.				
4431		Pagamento de Subempe		0003/2013/000021	173 AMPLA	1.138,86-
		tarifa de fornecimento de energia da sede do				
		legislativo ref. marco/2013.				
4445		Pagamento de Subempe		0003/2013/000017	331 Prime Comercio e Servico	500,00-
		locacao de copiadora e manutencao dos				
		computadores ref. marco/13.				
4773		Pagamento de Empenho		2013/000086	107 Jorge Luis Bittencourt e	19.440,00-
		auxilio alimentacao servidores ref. marco/2013.				
4885		Pagamento de Empenho		2013/000085	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	260,96-
		convenio medico dependentes e servidores -				
		patronal - ref. marco/2013.				
Saldo Atual :						54.060,22+

4060	21/03/2013	Pagamento de Empenho		2013/000096	13 Radio Princesinha do Nor	5.000,00-
		divulgacao de materias do legislativo				
		miracemense ref. marco/2013.				

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
4067	21/03/2013	Pagamento de Empenho aquisicao de mesa telefonica .		2013/000097	354 F L DE ITAPERUNA TELEFON	5.043,39-
4221		Pagamento de Empenho complementacao de pagamento aquisicao de divisorias .		2013/000023	166 Vidracaria Santa Veronic	180,00-
4690		Pagamento de Empenho diferenca complementar marco/2013 - inativo - .		2013/000116	3 Willer Roque Monteiro	310,67-
Saldo Atual :						43.526,16+
4074	25/03/2013	Pagamento de Empenho pagamento de IPVA do Bora LUD 1417.		2013/000098	33 DEPARTAMENTO DE TRANSITO	105,25-
4081		Pagamento de Empenho agua mineral e outros.		2013/000099	87 J. RAMOS E FILHOS LTDA	65,50-
4088		Pagamento de Empenho aquisicao de 01 placa de rede.		2013/000100	331 Prime Comercio e Servico	65,00-
4095		Pagamento de Empenho aquisicao de cera liquida, saco de chao e outros.		2013/000101	341 Acougue e Mercearia Irma	364,19-
4102		Pagamento de Empenho licenca de softw are tGCO .		2013/000102	354 F L DE ITAPERUNA TELEFON	2.130,00-
4109		Pagamento de Empenho prestacao de servico de bombeiro hidraulico.		2013/000103	322 IVAN ROBERTO DA SILVA	400,00-
4172		Pagamento de Empenho diferenca complementar de remuneracao de vereadores ref. marco/2013.		2013/000113	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVED	3.842,30-
4186		Pagamento de Empenho diferenca complementar de contr. previdenciaria de servidores efetivos - patronal - ref. marco/2013.		2013/000115	6 Caixa de Prev. e Pensoes	241,60-
4193		Pagamento de Empenho diferenca complementar de contr. previdenciaria de servidor inativo - patronal - ref. marco/2013.		2013/000117	6 Caixa de Prev. e Pensoes	62,02-
4207		Pagamento de Empenho diferenca complementar de convenio medico de servidor efetivo -patronal - ref. marco/2013.		2013/000118	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	18,62-
4214		Pagamento de Empenho diferenca complementar de proventos - ref. marco/2013.		2013/000119	6 Caixa de Prev. e Pensoes	54,84-
4316		Pagamento Documento complementacao da contribuicao previdenciaria de sevidor efetivo ref. marco/2013.		2013/000058	6 Caixa de Prev. e Pensoes	149,56-
4321		Pagamento Documento complementacao do contribuicao do convenio medico de sevidor efetivo ref. marco/2013.		2013/000059	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	18,62-
4326		Pagamento Documento complementacao do contribuicao previdenciaria de sevidor inativo ref. marco/2013.		2013/000060	6 Caixa de Prev. e Pensoes	38,39-
4340		Pagamento de Subempe lavagens do Bora LUD 1417 do legislativo miracemense.		0003/2013/000027	301 Joao Batista Valentim Nu	160,00-
4697		Pagamento de Empenho diferenca complementar ref. marco/2013.		2013/000114	2 Joselia Cardoso Freire e	1.348,37-
4792		Pagamento de Empenho criacao de home page e outros .		2013/000092	248 Barcellos e Frossard Inf	3.000,00-
4892		Pagamento de Subempe fornecimento de combustivel .		0001/2013/000045	247 Posto de Gasolina Eldora	2.308,39-
Saldo Atual :						29.153,51+
4424	26/03/2013	Pagamento de Subempe manutencao do PABX ref. marco/13.		0003/2013/000014	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA	300,00-

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 :	28.853,51+
4004	27/03/2013	Pagamento de Empenho rescisao por exoneraçao de servidora /2013.		2013/000088	350 Laila Macedo Chacour	445,83-
4116		Pagamento de Empenho servico de encadernacao .		2013/000104	59 GRAFICA UNIAO MIRACEMA L	8,50-
4123		Pagamento de Empenho capas de processos e outros.		2013/000105	59 GRAFICA UNIAO MIRACEMA L	1.549,00-
4130		Pagamento de Empenho formulario de contra cheque e outros.		2013/000106	133 MARILENE DA SILVA ABREU	167,90-
4480		Pagamento de Subempe tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo marco/13.		0003/2013/000022	160 Banco do Brasil S/A	638,25-

Saldo Atual : 26.044,03+


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 1026087/C


Eduardo José de Sá Marques
Responsável pelo Setor Contábil
CRC-RJ - CRC-RJ 071354-O


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente


Câmara Municipal de Miracema
Joffre Geraldo Salim Junior
Tesoureiro
Mat. 293-11



Extrato conta corrente

A33F151417768224006
15/07/2013 14:29:00

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
Período do extrato 01/03/2013 até 31/03/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2013		Saldo Anterior			8.666,71 C
01/03/2013		Cheque	854.914	50,00 D	
01/03/2013		Cheque	854.924	2.081,75 D	
01/03/2013		Cheque	854.931	2.800,00 D	
01/03/2013		Cheque Compensado	854.904	540,00 D	3.194,96 C
04/03/2013		Cheque	854.932	400,00 D	
04/03/2013		Cheque Compensado	854.881	40,00 D	2.754,96 C
05/03/2013		Cheque	854.921	155,00 D	2.599,96 C
06/03/2013		Dep Cheque BB Liquidado	1.048.495.590	20.358,69 C	
06/03/2013		Cheque	854.920	300,00 D	
06/03/2013		Cheque	854.934	5.078,75 D	
06/03/2013		Cheque	854.936	506,31 D	17.073,59 C
08/03/2013		Cheque	854.935	120,00 D	16.953,59 C
12/03/2013		Cheque	854.938	480,00 D	
12/03/2013		Cheque	854.939	300,00 D	
12/03/2013		Cheque Compensado	854.937	2.346,00 D	13.827,59 C
13/03/2013		Cheque	854.943	40,00 D	13.787,59 C
14/03/2013		Cheque Compensado	854.940	60,00 D	13.727,59 C
18/03/2013		Dep Cheque BB Liquidado	8.611.551.700.381	201.899,07 C	
18/03/2013		Cheque	854.946	1.920,00 D	
18/03/2013		Cheque	854.947	697,56 D	213.009,10 C
19/03/2013		Pagamentos Diversos	15.867	97.469,35 D	
19/03/2013		Cheque Compensado	854.944	40,00 D	
19/03/2013		Cheque Compensado	854.948	5.070,25 D	110.429,50 C
20/03/2013		Cheque	854.950	359,99 D	
20/03/2013		Cheque	854.951	893,44 D	
20/03/2013		Cheque	854.952	2.109,12 D	
20/03/2013		Cheque	854.956	4.408,00 D	
20/03/2013		Cheque	854.961	430,00 D	
20/03/2013		Cheque	854.962	540,00 D	
20/03/2013		Cheque	854.963	102,00 D	
20/03/2013		Cheque	854.967	1.680,00 D	
20/03/2013		Cheque	854.968	1.138,86 D	
20/03/2013		Cheque	854.970	2.313,00 D	
20/03/2013		Pagamentos Diversos	20.108	18.360,00 D	
20/03/2013		Transferência de Saldo	3.130.534.010.100	540,00 D	
20/03/2013		+ Tarifa Pagamentos	850.791.000.047.905	163,20 D	
20/03/2013		+ Tarifa Pagamentos	850.791.000.047.906	115,60 D	
20/03/2013		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	850.791.000.047.907	97,46 D	
20/03/2013		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	850.791.000.047.908	36,72 D	
20/03/2013		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	850.791.000.048.446	106,50 D	
20/03/2013		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	850.791.000.048.447	106,50 D	
20/03/2013		Cheque Compensado	854.949	5.573,60 D	
20/03/2013		Cheque Compensado	854.957	350,00 D	
20/03/2013		Cheque Compensado	854.965	750,00 D	
20/03/2013		Cheque Compensado	854.966	783,29 D	69.472,22 C
21/03/2013		Cheque	854.945	1.233,70 D	
21/03/2013		Cheque	854.971	3.420,00 D	
21/03/2013		Proventos	3.147.680.010.100	1.054,73 D	
21/03/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	870.800.700.017.068	6,13 D	
21/03/2013		Cheque Compensado	854.959	33,50 D	
21/03/2013		Cheque Compensado	854.960	14,84 D	
21/03/2013		Cheque Compensado	854.964	55,00 D	63.654,32 C
22/03/2013		Cheque	854.978	349,30 D	
22/03/2013		Cheque	854.979	349,30 D	
22/03/2013		Cheque	854.980	349,30 D	
22/03/2013		Cheque	854.981	349,30 D	
22/03/2013		Cheque	854.985	5.000,00 D	
22/03/2013		Cheque	854.988	5.043,39 D	
22/03/2013		Cheque Compensado	854.953	1.195,02 D	
22/03/2013		Cheque Compensado	854.955	5.588,35 D	

22/03/2013	Cheque Compensado	854.958	55,00 D	
22/03/2013	Cheque Compensado	854.974	349,30 D	45.026,06 C
25/03/2013	Cheque	854.941	80,00 D	
25/03/2013	Cheque	854.975	349,30 D	
25/03/2013	Cheque	854.982	349,30 D	
25/03/2013	+ Tarif Adic. Cheque Compe	810.840.600.045.826	6,14 D	
25/03/2013	Cheque Compensado	854.954	238,03 D	
25/03/2013	Cheque Compensado	854.977	349,30 D	
25/03/2013	Cheque Compensado	854.983	349,30 D	43.304,69 C
26/03/2013	Cheque	854.976	349,30 D	
26/03/2013	Cheque	854.989	3.000,00 D	
26/03/2013	Cheque	854.990	105,25 D	
26/03/2013	Cheque	854.992	2.308,39 D	
26/03/2013	Cheque	854.993	500,00 D	
26/03/2013	Cheque	854.994	65,00 D	
26/03/2013	Cheque	855.000	183,65 D	
26/03/2013	Cheque	855.001	158,69 D	
26/03/2013	Cheque	855.003	272,05 D	
26/03/2013	Cheque Compensado	854.942	40,00 D	
26/03/2013	Cheque Compensado	854.984	349,30 D	35.973,06 C
27/03/2013	Cheque	854.998	357,63 D	
27/03/2013	Cheque	854.999	156,10 D	
27/03/2013	Cheque	855.004	400,00 D	
27/03/2013	Cheque Compensado	854.987	54,84 D	35.004,49 C
28/03/2013	Cheque	854.986	180,00 D	
28/03/2013	Cheque	854.991	65,50 D	
28/03/2013	Cheque	854.996	155,00 D	
28/03/2013	Cheque	854.997	2.130,00 D	
28/03/2013	Cheque	855.002	220,25 D	
28/03/2013	Cheque	855.012	1.557,50 D	30.696,24 C
31/03/2013	S A L D O			30.696,24 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J3046671 JOFFRE GERALDO SALIM JUNIOR.

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 MARÇO DE 2013

BANCO: 001

CONTA BANCÁRIA n.º 08610000007.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Data	Número	Valor
20/03/2013	854.973	R\$ 156,00
25/03/2013	854.995	R\$ 364,19
25/03/2013	855.005	R\$ 310,67
25/03/2013	855.006	R\$ 100,41
25/03/2013	855.007	R\$ 391,16
25/03/2013	855.008	R\$ 37,24
25/03/2013	855.009	R\$ 160,00
27/03/2013	855.013	R\$ 167,90
27/03/2013	855.014	R\$ 445,83
27/03/2013	855.015	R\$ 300,00
27/03/2013	855.016	R\$ 2.218,81

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\$ 4.652,21

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ULTIMO
DIA DO MÊS(31/03/2013)

R\$ 30.696,24

SOMAR OS SALDOS
DOS ITENS 1 e 2

- 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I
- 2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ -

SUBTRAIR DO
SUTOTAL A SOMA DOS
ITENS 3 e 4

- 3- Cheques emitidos e ainda não apresentados
- 4- Créditos vários não contabilizados - ANEXO III

Subtotal

R\$ 4.652,21

R\$ -

R\$ 4.652,21

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR
COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 26.044,03

Responsável pela Contabilidade

EDUARDO JOSÉ DE SÁ MARQUES

Cargo:

Técnico em Contabilidade

Matrícula

293-4

Data

31/03/2013

Assinatura

Responsável pelos Cheques

JOFFRE GERALDO SALIM JUNIOR

Cargo:

Tesoureiro

Matrícula

293-11

Data

31/03/2013

Assinatura