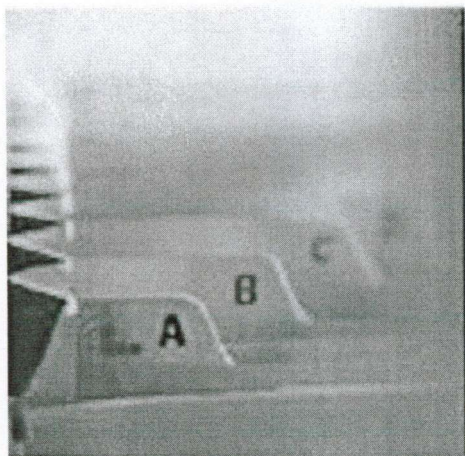




Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Miracema
Departamento de Contabilidade

BALANCETE

MAIO/2013



EJSM/S.CONT.

Contabilidade



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

REQUISIÇÃO N.º 06/2013

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 maio/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.

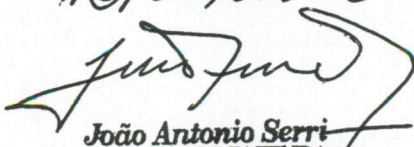
Miracema, 13 de maio de 2013.


HUGO FERNANDES
Presidente

OBS:

DESPESAS COM INATIVOS: -----R\$ 6.118,93
DESPESAS COM PENSIONISTAS:-----R\$ 2.034,00
TOTAL INATIVO/PENSIONISTAS:-----R\$ 8.152,93

Recabi EM
13/05/2013


João Antonio Serri
SEC. MUN. DE FAZENDA
CPF 323.094.577-87
CRC/RJ 105830/O-0
PORT. 005/2013

15/05/2013 - BANCO DO BRASIL 15:02:06
086115166 0530
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 15/05/2013
NR. DOCUMENTO 8.611.516.600.530
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 201.899,07
VALOR TOTAL 201.899,07

NOME DO DEPOSITANTE PREFEITURA MUNIC MIRACEMA

NR. AUTENTICACAO 9.DD6.A08.C3D.F0C.8FF
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

15/05/2013 - BANCO DO BRASIL - 15:02:06
086115166 0530
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA 15/05/2013
NR. DOCUMENTO 8.611.516.600.530
VALOR CHEQUE BB LIQUID. 201.899,07
VALOR TOTAL 201.899,07

NOME DO DEPOSITANTE PREFEITURA MUNIC MIRACEMA

NR. AUTENTICACAO 9.DD6.A08.C3D.F0C.8FF
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 Maio/2013

Debitos = 201.899,07

Creditos = 202.830,51

Saldo Anterior :

1.303,09+

----- Movimentacao -----

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
6068	08/05/2013	Pagamento de Empenho aquisicao de papel e outros .		2013/000142	133 MARILENE DA SILVA ABREU	249,50-
6075		Pagamento de Empenho servicos de fotografia - posteres 30x40 - .		2013/000143	353 JEAN BARCELLOS DE SOUZA	396,00-
6082		Pagamento de Empenho conserto da maquina de escrever da tesouraria .		2013/000144	356 Juarez Oliveira dos Sant	75,00-
6089		Pagamento de Empenho aquisicao de um fechamento p/vidro.		2013/000145	324 Carlos Manoel Eiras da C	160,00-
6299		Pagamento de Subempe acompanhamento de processos do legislativo miracemense ref. abril/2013.		0004/2013/000016	327 Marcos Santos Caviare An	155,00-
6372		Pagamento de Subempe lavagens completas do Bora LUD 1417 do legislativo .		0004/2013/000027	301 Joao Batista Valentim Nu	200,00-
Saldo Atual :						67,59+
7297	14/05/2013	Pagamento de Empenho licenca de software taritron .		2013/000177	254 Fabio Batista Mangaravit	1.650,00-
Saldo Atual :						1.582,41-
6357	15/05/2013	Lancamento a Debito repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema.	6 de 15/05/13		4853 Repasses Recebidos Camar	201.899,07+
Saldo Atual :						200.316,66+
6264	16/05/2013	Pagamento de Subempe tarifas de fornecimento de energia eletrica sede do legislativo abril/2013.		0004/2013/000021	173 AMPLA	1.121,47-
6355		Pagamento de Subempe tarifas telefonicas aparelho 38522172 do legislativo ref. marco/2013.		0002/2013/000020	8 Empresa Brasileira de Te	35,57-
6396		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre vencimentos serv. comissisonaos abril/2013.		2013/000132	168 Instituto Nacional do Se	14.371,28-
6401		Pagamento Documento contribuicao previdenciaria de vereadores ref. abril/2013.		2013/000061	168 Instituto Nacional do Se	2.446,62-
6406		Pagamento Documento contribuicao previdenciaria de servidores comissisonados ref. abril/2013.		2013/000075	168 Instituto Nacional do Se	4.156,07-
7318		Pagamento de Subempe tarifas telefonica aparelho 38522172 do legislativo ref. maio/2013.		0009/2013/000019	245 Telemar Norte Leste S.A	850,50-
7325		Pagamento de Subempe pagamento de diarias ao motorista do legislativo .		0005/2013/000028	9 Edilson de Souza Cabreir	480,00-
7332		Pagamento de Subempe pagamento de diaria ao vereador Mauricio Santana Soares .		0022/2013/000038	342 Hugo Fernandes e outros	40,00-
7339		Pagamento de Subempe pagamento de diaria ao vereador Presidente Hugo Fernandes .		0023/2013/000038	342 Hugo Fernandes e outros	280,00-

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente :

7419 -5

Movimentacao

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
7346	16/05/2013	Pagamento de Subempe pagamento de diaria ao vereador Carlos Magno da S Peres .	0024/2013/000038	342	Hugo Fernandes e outros	280,00-
7353		Pagamento de Subempe pagamento de diaria ao vereador Joao Siqueira Magalhaes .	0025/2013/000038	342	Hugo Fernandes e outros	40,00-
7360		Pagamento de Subempe pagamento de diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier .	0026/2013/000038	342	Hugo Fernandes e outros	40,00-
7367		Pagamento de Subempe pagamento de diarias ao vereador Carlos Armando de Azevedo .	0027/2013/000038	342	Hugo Fernandes e outros	80,00-
Saldo Atual :						176.095,15+
6096	17/05/2013	Pagamento de Empenho servico de mecanica no Bora LUD 1417 do legislativo.	2013/000147	280	Savel Padua Pecas e Serv	335,00-
6103		Pagamento de Empenho pecas para o Bora LUD 1417 do legislativo.	2013/000148	280	Savel Padua Pecas e Serv	1.292,00-
6110		Pagamento de Empenho servicos de recarga de cartuchos .	2013/000149	331	Prime Comercio e Servico	145,00-
6117		Pagamento de Empenho aquisicao de dois cartuchos HP .	2013/000150	331	Prime Comercio e Servico	80,00-
6124		Pagamento de Empenho aquisicao plug adaptador e outros.	2013/000151	37	VIDRACARIA MIRACEMA LTDA	276,25-
6131		Pagamento de Empenho convites para solenidade de emancipacao .	2013/000152	59	GRAFICA UNIAO MIRACEMA L	280,00-
6138		Pagamento de Empenho aquisicao de agua mineral .	2013/000153	41	DISTRIBUIDORA PRACINHA L	60,00-
6145		Pagamento de Empenho aquisicao de bacia Deca, parafusos e outros .	2013/000154	179	Materiais de Construcão	475,70-
6152		Pagamento de Empenho servicos com papel foto c/adesivos em estojo com placas - diplomas - .	2013/000155	346	FARAO COMUNICACAO VISUAL	943,00-
6166		Pagamento de Empenho confeccao de molduras com vidro .	2013/000156	199	M. S. Bastos Vidros e Ar	1.440,00-
6271		Pagamento de Subempe publicacao de materias do legislativo referente a abril/2013.	0003/2013/000072	77	JORNAL DOIS ESTADOS GRAF	3.420,00-
6278		Pagamento de Subempe manutencao do PABX e linhas telefonicas do legislativo ref. abril/2013.	0004/2013/000014	73	J. AIA COMUNICACOES LTDA	300,00-
6292		Pagamento de Subempe locacao de copiadora e manutencao dos computadores e impressora ref. abril/2013.	0004/2013/000017	331	Prime Comercio e Servico	500,00-
6365		Pagamento de Subempe locacao de estudio e servico tecnico para realizacao do Programa Momento Legislativo ref. abril/2013.	0001/2013/000146	13	Radio Princesinha do Nor	5.000,00-
7130		Pagamento de Empenho remuneracao dos vereadores ref. maio/2013.	2013/000165	99	CARLOS ARMANDO DE AZEVED	43.535,06-
7137		Pagamento de Empenho vencimentos dos servidores efetivos ref. maio/2013.	2013/000166	2	Joselia Cardoso Freire e	20.216,75-
7144		Pagamento de Empenho vencimentos dos servidores comissionados ref. maio/2013.	2013/000167	355	Fabio Fingolo Marques e	35.230,11-
7151		Pagamento de Empenho proventos servidor inativo ref. maio/2013.	2013/000168	3	Willer Roque Monteiro	5.206,21-

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
7158	17/05/2013	Pagamento de Empenho		2013/000169	97 Selma de Oliveira Barros	2.034,00-
		pagamento de pensao viuvias de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. maio/2013.				
7165		Pagamento de Empenho		2013/000170	6 Caixa de Prev. e Pensoes	838,13-
		complementacao de proventos ref. maio/2013.				
7170		Pagamento Documento		2013/000087	21 Prefeitura Municipal de	4.767,00-
		irf sobre remuneracao dos vereadores ref. maio/2013.				
7175		Pagamento Documento		2013/000088	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	6.602,26-
		parcela de emprestimo dos vereadores junto a CEF ref. maio/2013.				
7180		Pagamento Documento		2013/000089	334 JAQUELINE DE AGUIAR LOPE	976,36-
		pensao alimenticia paga pelo vereador Carlos A de Azevedo ref. maio/2013.				
7185		Pagamento Documento		2013/000090	137 Partido Verde	350,00-
		contribuicao partidaria de vereador ref. maio/2013.				
7190		Pagamento Documento		2013/000091	283 Miracema Campestre Clube	55,00-
		manutencao de clube por parte de vereador ref. maio/2013.				
7195		Pagamento Documento		2013/000092	6 Caixa de Prev. e Pensoes	2.530,26-
		contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. maio/2013.				
7200		Pagamento Documento		2013/000093	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	313,33-
		convenio medico de servidores efetivos ref. maio/2013.				
7210		Pagamento Documento		2013/000095	160 Banco do Brasil S/A	359,99-
		parcela de emprestimo de servidores efetivos junto ao BB ref. maio/2013.				
7215		Pagamento Documento		2013/000096	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	992,03-
		parcela de emprestimo de servidores efetivos junto a CEF ref. maio/2013.				
7220		Pagamento Documento		2013/000097	139 Lemas Clube Seguro	33,50-
		seguro do motorista do legislativo ref. maio/2013.				
7225		Pagamento Documento		2013/000098	264 Sindicato dos Servidores	16,67-
		contribuicao sindical do motorista do legislativo ref. maio/2013.				
7230		Pagamento Documento		2013/000099	21 Prefeitura Municipal de	1.044,00-
		IRF sobre vencimentos servidores efetivos ref. maio/2013.				
7235		Pagamento Documento		2013/000101	21 Prefeitura Municipal de	101,00-
		IRF sobre vencimentos servidores comissionados ref. maio/2013.				
7240		Pagamento Documento		2013/000102	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	1.863,70-
		parcela de emprestimo de servidores comissionados junto a CEF ref. maio/2013.				
7245		Pagamento Documento		2013/000103	137 Partido Verde	610,00-
		contribuicao partidaria de servidores comissionados ref. maio/2013.				
7250		Pagamento Documento		2013/000104	283 Miracema Campestre Clube	55,00-
		manutencao de clube por parte de servidor comissionado ref. maio/2013.				
7255		Pagamento Documento		2013/000105	6 Caixa de Prev. e Pensoes	129,43-
		contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. maio/2013.				
7262		Pagamento de Empenho		2013/000171	6 Caixa de Prev. e Pensoes	4.087,52-
		contribuicao previdenciaria patronal sobre vencimentos serv. efetivos ref. maio/2013.				
7269		Pagamento de Empenho		2013/000172	6 Caixa de Prev. e Pensoes	209,08-

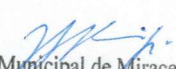
Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		contribuicao previdenciaria patronal sobre proventos ref. maio/2013.				
7276	17/05/2013	Pagamento de Empenho		2013/000173	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	313,33-
		convenio medico de servidores - patronal - ref. maio/2013.				
7283		Pagamento de Empenho		2013/000174	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	260,96-
		convenio medico de dependentes de servidores - patronal - ref. maio/2013.				
7290		Pagamento de Empenho		2013/000175	107 Jorge Luis Bittencourt e	22.048,20-
		auxilio alimentacao dos servidores do legislativo ref. maio/2013.				
7386		Pagamento Documento		2013/000094	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	211,20-
		convenio medico de depedentes de servidores efetivos ref. maio/2013.				
Saldo Atual :						6.558,12+
7304	21/05/2013	Pagamento de Empenho		2013/000184	15 Empresa Brasileira de C.	66,30-
		servicos de correios .				
7311		Pagamento de Subempe		0004/2013/000073	351 GERCOM SOLUCOES, COMERCI	5.078,75-
		aquisicao de computadores .				
Saldo Atual :						1.413,07+
7374	24/05/2013	Pagamento de Subempe		0005/2013/000015	128 MARCELO MARQUES GONCALVE	400,00-
		licenca de uso sistema de folha de pagamento ref. maio/2013.				
Saldo Atual :						1.013,07+
7381	31/05/2013	Pagamento de Subempe		0005/2013/000022	160 Banco do Brasil S/A	641,42-
		encargos bancarios ref. maio/2013.				
Saldo Atual :						371,65+


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

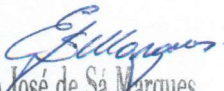

Câmara Municipal de Miracema
Joffre Geraldo Salim Junior
Tesoureiro
Mat. 293-11


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

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			126.192,77	126.192,77		
Total			126.192,77	126.192,77		
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar						
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO			8.207,77	8.207,77		
Total			8.207,77	8.207,77		
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar						
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO			4.870,89	4.870,89		
Total			4.870,89	4.870,89		
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar						
Fornecedores nao financiados		18.769,87	48.914,66	51.399,63		21.254,84
Total		18.769,87	48.914,66	51.399,63		21.254,84
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar						
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		14.371,28	14.371,28			
Total		14.371,28	14.371,28			
Transferencias Financeiras Recebidas, Classe Patrimonial, Variacao Pat						
Repasse Recebidos Camara		807.596,28		201.899,07		1.009.495,35
Total		807.596,28		201.899,07		1.009.495,35
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			16,67	16,67		
Total			16,67	16,67		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
I.N.S.S.		6.602,69	6.602,69	6.138,91		6.138,91
Total		6.602,69	6.602,69	6.138,91		6.138,91
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
C.E.F. Empréstimo			9.457,99	9.457,99		
Total			9.457,99	9.457,99		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
C.A.P.P.S.		2.136,66				2.136,66
Total		2.136,66				2.136,66
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
Pensao Alimenticia			976,36	976,36		
Total			976,36	976,36		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
Contribuicao Partidaria			960,00	960,00		
Total			960,00	960,00		
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	667,95
Total	266,11	401,84	667,95
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	129,43	129,43	
Total	129,43	129,43	
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	313,33	313,33	
Total	313,33	313,33	
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do			
C.A.P.P.S.	2.530,26	2.530,26	
Total	2.530,26	2.530,26	
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do			
I.R.R.F.	5.912,00	5.912,00	
Total	5.912,00	5.912,00	
Total Geral	850.701,71	229.959,59	419.910,41
			1.040.652,53


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 - 102608/0-5


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	1.902,41
		260,00	5.338,75	0,00	5.078,75	260,00
		57.097,59	46.957,09	0,00	46.697,09	10.400,50
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	1.580,00	0,00	3.420,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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	47.618,26
		6.173,77	6.173,77	0,00	6.173,77	0,00
		30.381,74	30.381,74	0,00	30.381,74	0,00
3.1.90.03.00.00.00 Pensoes						
5 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	13.430,00
		2.034,00	2.034,00	0,00	2.034,00	0,00
		10.170,00	10.170,00	0,00	10.170,00	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	948.445,30
		126.192,77	126.192,77	0,00	126.192,77	0,00
		641.554,70	635.841,96	0,00	635.841,96	5.712,74
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	66.823,94
		13.910,29	0,00	0,00	14.371,28	0,00
		63.176,06	49.265,77	0,00	49.265,77	13.910,29
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	1.240,00	0,00	1.240,00	0,00
		6.000,00	4.900,00	0,00	4.900,00	1.100,00
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	12.766,98
		1.153,54	3.422,66	0,00	2.779,75	3.356,36
		72.233,02	28.385,46	0,00	25.029,10	47.203,92
3.3.90.31.00.00.00 Premiacoas 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	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.....: 0 ORDINARIOS	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	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 Bufe						
14 Fonte.....: 0 ORDINARIOS						

Eduardo

Fuller

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		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.428.000,00	87.971,67	87.971,67	87.971,67	87.971,67	0,00	2.428.000,00	1.199.054,82	
		178.138,46	190.671,06	190.671,06	190.671,06	1.500,00	202.557,37	21.254,84	
		1.228.945,18	1.036.708,09	1.036.708,09	1.036.708,09	1.500,00	1.015.453,25	213.491,93	
Total Geral	2.428.000,00	87.971,67	87.971,67	87.971,67	87.971,67	0,00	2.428.000,00	1.199.054,82	
		178.138,46	190.671,06	190.671,06	190.671,06	1.500,00	202.557,37	21.254,84	
		1.228.945,18	1.036.708,09	1.036.708,09	1.036.708,09	1.500,00	1.015.453,25	213.491,93	


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


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROADOR 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

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2013
 Data Final de Movimento ...: 31.05.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
08.05.2013							
	2013/000145	13 139	2013	324 Carlos Manoel Eiras da Cunha	160,00	4854	aquisicao de um fechamento p/vidro.
	2013/000143	13 137	2013	353 JEAN BARCELLOS DE SOUZA	396,00	4854	servicos de fotografia - posteres 30x40 - .
	0004/000027	13 27	2013	301 Joao Batista Valentim Nunes	200,00 Subemp.	4854	lavagens completas do Bora LUD 1417 do legislativo .
	2013/000144	13 138	2013	356 Juarez Oliveira dos Santos 655	75,00	4854	conserto da maquina de escrever da tesouraria .
	0004/000016	13 16	2012	327 Marcos Santos Caviare Andrade	155,00 Subemp.	4854	acompanhamento de processos do legislativo miracemense ref. abril/2013.
	2013/000142	9 136	2013	133 MARILENE DA SILVA ABREU - ME	249,50	4854	aquisicao de papel e outros .
Total do Dia :					1.235,50		

14.05.2013							
	2013/000177	13 169	2013	254 Fabio Batista Mangaraviti -ME	1.650,00	4854	licenca de software taritron .
Total do Dia :					1.650,00		

16.05.2013							
	0004/000021	13 21	2013	173 AMPLA	1.121,47 Subemp.	4854	tarifas de fornecimento de energia eletrica sede do legislativo abril/2013.
	0005/000028	8 28	2013	9 Edilson de Souza Cabreira	480,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao motorista do legislativo .
	0002/000020	13 20	2013	8 Empresa Brasileira de Telecomu	35,57 Subemp.	4854	tarifas telefonicas aparelho 38522172 do legislativo ref. marco/2013.
	0022/000038	8 38	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de diaria ao vereador Mauricio Santana Soares .
	0023/000038	8 38	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	280,00 Subemp.	4854	pagamento de diaria ao vereador Presidente Hugo Fernandes .
	0024/000038	8 38	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	280,00 Subemp.	4854	pagamento de diaria ao vereador Carlos Magno da S Peres .
	0025/000038	8 38	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de diaria ao vereador Joao Siqueira Magalhaes .



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2013
 Data Final de Movimento ...: 31.05.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
16.05.2013							
	0026/000038	8 38	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier .
	0027/000038	8 38	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao vereador Carlos Armando de Azevedo .
	2013/000132	7 126	2013	168 Instituto Nacional do Seguro S	14.371,28	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre vencimentos serv. comissosinaos abril/2013.
	0009/000019	13 19	2013	245 Telemar Norte Leste S.A	850,50 Subemp.	4854	tarifas telefonica aparelho 38522172 do legislativo ref. maio/2013.
Total do Dia :					17.618,82		
17.05.2013							
	2013/000170	4 162	2013	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	838,13	4854	complementacao de proventos ref. maio/2013.
	2013/000171	19 163	2013	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	4.087,52	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre vencimentos serv. efetivos ref. maio/2013.
	2013/000172	19 164	2013	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	209,08	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre proventos ref. maio/2013.
	2013/000165	6 157	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	4.767,00	4939	irf sobre remuneracao de veradores ref. maio/2013.
	2013/000165	6 157	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	55,00	4876	manutencao de clube por parte de vereador ref. maio/2013.
	2013/000165	6 157	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	350,00	4868	contribuicao partidaria de vereador ao PV ref. maio/2013.
	2013/000165	6 157	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	976,36	4867	pensao alimenticia do vereador Carlos A de Azevedo ref. maio/2013.
	2013/000165	6 157	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	6.602,26	4865	parcela de emprestimo de veredores junto a CEF ref. maio/2013.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2013
Data Final de Movimento ...: 31.05.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
17.05.2013						
2013/000165	6 157	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	2.446,62	4863 contribuicao previdenciaria de vereadores ref. maio/2013.	
2013/000165	6 157	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	43.535,06	4854 remuneracao dos vereadores ref. maio/2013.	
2013/000173	20 165	2013	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	313,33	4854 convenio medico de servidores patronal - ref. maio/2013.	
2013/000174	21 166	2013	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	260,96	4854 convenio medico de dependentes de servidores - patronal - ref. maio/2013.	
2013/000153	9 145	2013	41 DISTRIBUIDORA PRACINHA LTDA -	60,00	4854 aquisicao de agua mineral .	
2013/000167	6 159	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	101,00	4939 irf sobre vencimentos dos servidores comissionados ref. maio/2013.	
2013/000167	6 159	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	55,00	4876 manutencao de clube por parte de servidores comissionados ref. maio/2013.	
2013/000167	6 159	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	610,00	4868 contribuicao partidaria de servidores comissionados ref. maio/2013.	
2013/000167	6 159	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	1.863,70	4865 parcela de emprestimo de servidores comissionados junto a CEF ref. maio/2013.	
2013/000167	6 159	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	3.692,29	4863 contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. maio/2013.	
2013/000167	6 159	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	35.230,11	4854 vencimentos dos servidores comissionados ref. maio/2013.	
2013/000155	13 147	2013	346 FARAO COMUNICACAO VISUAL LTDA	943,00	4854 servicos com papel foto c/adesivos em estojo com placas - diplomas - .	
2013/000152	9 144	2013	59 GRAFICA UNIAO MIRACEMA LTDA	280,00	4854 convites para solenidade de emancipacao .	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2013

Data Final de Movimento ...: 31.05.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
17.05.2013						
	0004/000014	13 14	2013	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	300,00 Subemp.	4854 manutencao do PABX e linhas telefonicas do legislativo ref. abril/2013.
	2013/000175	15 167	2013	107 Jorge Luis Bittencourt e Outro	22.048,20	4854 auxilio alimentacao dos servidores do legislativo ref. maio/2013.
	0003/000072	13 69	2013	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.420,00 Subemp.	4854 publicacao de materias do legislativo referente a abril/2013.
	2013/000166	6 158	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	1.044,00	4939 irf sobre vencimentos servidores efetivos ref. maio/2013.
	2013/000166	6 158	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	2.530,26	4938 contribuicao previdenciaria de servidores efetivos maio/2013.
	2013/000166	6 158	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	313,33	4884 convenio medico de servidores efetivos ref. maio/2013
	2013/000166	6 158	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	359,99	4872 parcela de emprestimo servidores efetivos junto ao BB ref. maio/2013.
	2013/000166	6 158	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	401,84	4870 convenio medico de dependentes de servidores efetivos ref. maio/2013.
	2013/000166	6 158	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	33,50	4869 seguro do motorista ref. maio/2013.
	2013/000166	6 158	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	992,03	4865 parcela de emprestimo servidores efetivos junto a CEF ref. maio/2013.
	2013/000166	6 158	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	16,67	4861 contribuicao sindical do motorista do legislativo ref. maio/2013.
	2013/000166	6 158	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	20.216,75	4854 vencimentos dos servidores efetivos ref. maio/2013.
	2013/000156	13 148	2013	199 M. S. Bastos Vidros e Artesana	1.440,00	4854 confeccao de molduras com vidro .
	2013/000154	9 154	2013	179 Materiais de Construcacao Meiroc	475,70	4854 aquisicao de bacia Deca, parafusos e outros .

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.05.2013

Data Final de Movimento ...: 31.05.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
17.05.2013							
	0004/000017	13 17	2013	331 Prime Comercio e Servicos de C	500,00 Subemp.	4854	locacao de copiadora e manutencao dos computadores e impressora ref. abril/2013.
	2013/000149	13 142	2013	331 Prime Comercio e Servicos de C	145,00	4854	servicos de recarga de cartuchos .
	2013/000150	9 142	2013	331 Prime Comercio e Servicos de C	80,00	4854	aquisicao de dois cartuchos HP .
	0001/000146	13 140	2013	13 Radio Princesinha do Norte Ltd	5.000,00 Subemp.	4854	locacao de estudio e servico tecnico para realizacao do Programa Momento Legislativo ref. abril/2013.
	2013/000147	13 141	2013	280 Savel Padua Pecas e Servicos A	335,00	4854	servico de mecanica no Bora LUD 1417 do legislativo.
	2013/000148	9 141	2013	280 Savel Padua Pecas e Servicos A	1.292,00	4854	pecas para o Bora LUD 1417 do legislativo.
	2013/000169	5 161	2013	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.034,00	4854	pagamento de pensao viuvias de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. maio/2013.
	2013/000151	9 143	2013	37 VIDRACARIA MIRACEMA LTDA - ME	276,25	4854	aquisicao plug adaptador e outros.
	2013/000168	4 160	2013	3 Willer Roque Monteiro	5.206,21	4854	proventos servidor inativo ref. maio/2013.
	2013/000168	4 160	2013	3 Willer Roque Monteiro	129,43	4873	contribuicao previdenciaria servidor inativo ref. maio/2013.
Total do Dia :					175.866,58		
21.05.2013							
	2013/000184	9 175	2013	15 Empresa Brasileira de C. e Tel	66,30	4854	servicos de correios .
	0004/000073	2 70	2013	351 GERCOM SOLUCOES, COMERCIO E SE	5.078,75 Subemp.	4854	aquisicao de computadores .
Total do Dia :					5.145,05		
24.05.2013							
	0005/000015	13 15	2013	128 MARCELO MARQUES GONCALVES ME	400,00 Subemp.	4854	licenca de uso sistema de folha de pagamento ref. maio/2013.
Total do Dia :					400,00		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento.: 01.05.2013
Data Final de Movimento...: 31.05.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
31.05.2013	0005/000022	13 22	2013	160 Banco do Brasil S/A	641,42 Subemp.	4854 encargos bancarios ref. maio/2013.
Total do Dia :					641,42	
Total do Mes :					202.557,37	
Total Geral .:					202.557,37	

----- Resumo -----
Total de Pagamentos ...: 202.557,37
Total de Estornos: 0,00
Total Liquido Pago: 202.557,37


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


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROLADOR INTERNO
MATRICULA 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



Extrato conta corrente

A33F151417768224008
15/07/2013 14:32:25

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
Período do extrato 01/05/2013 até 31/05/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2013		Saldo Anterior			1.703,09 C
02/05/2013		Cheque	855.081	400,00 D	1.303,09 C
09/05/2013		Cheque	855.083	396,00 D	907,09 C
10/05/2013		Cheque	855.082	160,00 D	
10/05/2013		Cheque	855.086	249,50 D	497,59 C
13/05/2013		Cheque Compensado	855.085	155,00 D	342,59 C
14/05/2013		Cheque	855.087	200,00 D	142,59 C
15/05/2013		Dep Cheque BB Liquidado	8.611.516.600.530	201.899,07 C	202.041,66 C
16/05/2013		Cheque	855.088	20.973,97 D	
16/05/2013		Cheque	855.089	1.121,47 D	
16/05/2013		Cheque	855.090	35,57 D	
16/05/2013		Cheque	855.091	850,50 D	
16/05/2013		Pagamentos Diversos	14.900	103.728,11 D	
16/05/2013		Pagamentos Diversos	14.901	21.432,60 D	53.899,44 C
17/05/2013		Cheque	855.096	480,00 D	
17/05/2013		Cheque	855.097	2.494,58 D	
17/05/2013		Cheque	855.098	615,60 D	
17/05/2013		Cheque	855.099	280,00 D	
17/05/2013		Cheque	855.104	4.767,00 D	
17/05/2013		Cheque	855.109	359,99 D	
17/05/2013		Cheque	855.111	1.044,00 D	
17/05/2013		Cheque	855.112	101,00 D	
17/05/2013		+ Tarifa Pagamentos	841.370.900.649.961	166,60 D	
17/05/2013		+ Tarifa Pagamentos	841.370.900.649.962	119,00 D	
17/05/2013		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	841.370.900.649.963	103,72 D	
17/05/2013		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	841.370.900.649.964	21,43 D	
17/05/2013		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	841.370.900.650.559	106,50 D	
17/05/2013		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	841.370.900.650.560	106,50 D	
17/05/2013		Cheque Compensado	855.084	75,00 D	
17/05/2013		Cheque Compensado	855.106	350,00 D	
17/05/2013		Cheque Compensado	855.114	610,00 D	
17/05/2013		Cheque Compensado	855.115	838,13 D	41.260,39 C
20/05/2013		Cheque	855.107	976,36 D	
20/05/2013		Cheque	855.120	3.420,00 D	
20/05/2013		Cheque	855.129	1.440,00 D	
20/05/2013		Cheque Compensado	855.092	40,00 D	
20/05/2013		Cheque Compensado	855.108	55,00 D	
20/05/2013		Cheque Compensado	855.113	55,00 D	
20/05/2013		Cheque Compensado	855.116	33,50 D	
20/05/2013		Cheque Compensado	855.130	9.457,43 D	25.783,10 C
21/05/2013		Cheque	855.118	300,00 D	
21/05/2013		Cheque	855.119	943,00 D	
21/05/2013		Cheque	855.122	280,00 D	
21/05/2013		Cheque	855.123	225,00 D	
21/05/2013		Cheque	855.124	500,00 D	
21/05/2013		Cheque	855.125	5.000,00 D	
21/05/2013		Cheque	855.128	1.650,00 D	
21/05/2013		Cheque	855.131	276,25 D	
21/05/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	871.410.700.047.560	10,40 D	
21/05/2013		Cheque Compensado	855.093	338,51 D	
21/05/2013		Cheque Compensado	855.094	6.617,78 D	
21/05/2013		Cheque Compensado	855.095	1.098,82 D	
21/05/2013		Cheque Compensado	855.102	40,00 D	
21/05/2013		Cheque Compensado	855.110	16,67 D	
21/05/2013		Cheque Compensado	855.127	475,70 D	8.010,97 C
22/05/2013		Cheque	855.126	60,00 D	
22/05/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	831.420.700.032.289	7,27 D	
22/05/2013		Cheque Compensado	855.117	1.627,00 D	6.316,70 C
24/05/2013		Cheque	855.133	5.078,75 D	
24/05/2013		Cheque Compensado	855.132	66,30 D	1.171,65 C
27/05/2013		Cheque	855.100	280,00 D	891,65 C

29/05/2013
31/05/2013

Cheque
SALDO

855.101

40,00 D

851,65 C
851,65 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Município
Miracema - RJ

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

Deliberação 200/96 - Modelo 6