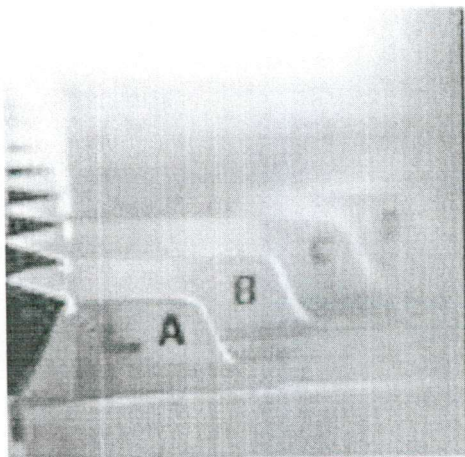




Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Miracema
Departamento de Contabilidade

BALANCETE

OUTUBRO /2013



EJSM/S.CONT.

Contabilidade



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

REQUISIÇÃO N.º 11/2013

Requisito ao senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 202.302,97 (duzentos e dois mil trezentos e dois reais e noventa e sete centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo no mês de outubro/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, 10 de outubro de 2013.


HUGO FERNANDES
Presidente

OBS:

DESPESAS COM INATIVOS: -----R\$ 6.173,77
DESPESAS COM PENSIONISTAS:-----R\$ 2.034,00
TOTAL INATIVO/PENSIONISTAS:-----R\$ 8.207,77

VALOR DO DUODÉCIMO -----R\$ 194.095,20
DESPESAS COM INATIVOS-----R\$ 6.173,77
DESPESAS C/PENSIONISTAS -----R\$ 2.034,00
TOTAL -----R\$ 202.302,97

17/10/2013 - BANCO DO BRASIL - 10:58:11
086115517 0085

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	17/10/2013
NR. DOCUMENTO	8.611.551.700.085
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	202.302,97
VALOR TOTAL	202.302,97

NR. AUTENTICACAO 3.1BC,ADC,FB2,BE9,1C1
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 Outubro/2013

Debitos = 202.302,97

Creditos = 192.164,97

Saldo Anterior : 6.004,77+

Movimentacao

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
11765	17/10/2013	Lancamento a Debito	11 de 17/10/13		4853 Repasses Recebidos Camar	202.302,97+
		repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema.				

Saldo Atual : 208.307,74+

12106	18/10/2013	Pagamento de Empenho		2013/000253	168 Instituto Nacional do Se	13.910,29-
		contribuicao previdenciaria patronal ref.				
		outubro/2013.				
12111		Pagamento Documento		2013/000163	168 Instituto Nacional do Se	2.446,62-
		contribuicao previdenciaria de vereadores ref.				
		outubro /2013.				
12116		Pagamento Documento		2013/000176	168 Instituto Nacional do Se	3.692,29-
		contribuicao previdenciaria de servidores				
		comissionados ref. outubro /2013.				
12186		Pagamento de Subempe		0018/2013/000019	245 Telemar Norte Leste S.A	956,60-
		tarifas telefonicas aparelho 38522172 out/2013.				
12193		Pagamento de Subempe		0019/2013/000019	245 Telemar Norte Leste S.A	779,50-
		tarifas telefonicas aparelho 38520633 out/2013.				
12200		Pagamento de Subempe		0004/2013/000198	9 Edilson de Souza Cabreir	320,00-
		pagamento de diarias ao motorista do legislativo .				
12207		Pagamento de Subempe		0005/2013/000216	342 Hugo Fernandes e outros	280,00-
		pagamento de diarias ao Presidente do				
		legislativo .				
12214		Pagamento de Subempe		0006/2013/000216	342 Hugo Fernandes e outros	40,00-
		pagamento de diarias ao vereador Joao Siqueira				
		Magalhaes .				
12221		Pagamento de Subempe		0010/2013/000021	173 AMPLA	645,80-
		tarifas de fornecimento de energia eletrica do				
		legislativo out/2013.				
12242		Pagamento de Subempe		0005/2013/000041	21 Prefeitura Municipal de	5.040,00-
		pagamento de tres parcelas da divida referente ao				
		INSS.				
12312		Pagamento de Empenho		2013/000264	2 Joselia Cardoso Freire e	19.743,96-
		vencimentos dos servidores efetivos ref.				
		outubro/2013.				
12319		Pagamento de Empenho		2013/000265	355 Fabio Fingolo Marques e	33.894,83-
		vencimentos dos servidores comissionados ref.				
		outubro/2013.				
12333		Pagamento de Empenho		2013/000267	97 Selma de Oliveira Barros	2.034,00-
		pensao das viudas de vereadores falecidos no				
		mandato ref. outubro/2013.				
12340		Pagamento de Empenho		2013/000268	6 Caixa de Prev. e Pensoes	838,13-
		complementacao de proventos ref. outubro/2013.				
12347		Pagamento de Empenho		2013/000269	6 Caixa de Prev. e Pensoes	4.087,52-
		contrntribuicao previdenciaria de servidores				
		efetivos - patronal - ref. outubro/2013.				
12354		Pagamento de Empenho		2013/000270	6 Caixa de Prev. e Pensoes	209,08-
		contrntribuicao previdenciaria de servidore inativo				
		- patronal - ref. outubro/2013.				
12361		Pagamento de Empenho		2013/000271	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	313,33-
		convenio medico de servidores efetivos -				

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

----- Movimentacao -----

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		patronal - ref. outubro/2013.				
12368	18/10/2013	Pagamento de Empenho		2013/000272	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	260,96-
		convenio medico de dependentes de servidores				
		efetivos - patronal - ref. outubro/2013.				
12375		Pagamento de Empenho		2013/000274	326 Roger Rabelo Frazao Corr	2.962,04-
		primeira parcela do 13o/2013 de servidores				
		efetivos .				
12382		Pagamento de Empenho		2013/000275	362 Adriana Lourenco Titonel	6.337,95-
		primeira parcela do 13o/2013 de servidores				
		comissionados.				
12389		Pagamento de Empenho		2013/000276	3 Willer Roque Monteiro	2.667,82-
		primeira parcela do 13o/2013 de servidore inativo				
		.				
12455		Pagamento Documento		2013/000184	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	4.988,53-
		parcela de emprestimo vereadores junto a CEF				
		ref. outubro/2013.				
12465		Pagamento Documento		2013/000186	283 Miracema Campestre Clube	55,00-
		mensalidade de clube por parte de vereador ref.				
		out/2013.				
12470		Pagamento Documento		2013/000187	360 PARTIDO DA REPUBLICA	200,00-
		contribuicao partidaria de vereador ao PR ref.				
		out/2013.				
12475		Pagamento Documento		2013/000188	6 Caixa de Prev. e Pensoes	2.530,26-
		contribuicao previdenciaria de servidores				
		efetivos ref. outubro/2013.				
12480		Pagamento Documento		2013/000189	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	313,33-
		convenio medico de servidores efetivos ref.				
		out/2013.				
12485		Pagamento Documento		2013/000190	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	401,84-
		convenio medico de dependentes de servidores				
		efetivos ref. out/2013.				
12490		Pagamento Documento		2013/000191	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	1.824,81-
		parcela de emprestimo de servidores efetivos				
		junto a CEF ref. out/2013.				
12495		Pagamento Documento		2013/000192	139 Lemas Clube Seguro	33,50-
		seguro do motorista ref. out/2013.				
12500		Pagamento Documento		2013/000193	264 Sindicato dos Servidores	16,67-
		contribuicao sindical do motorista ref. out/2013.				
12505		Pagamento Documento		2013/000194	21 Prefeitura Municipal de	1.044,00-
		irf sobre vencimentos dos servidores efetivos				
		ref. outubro/2013.				
12510		Pagamento Documento		2013/000196	21 Prefeitura Municipal de	101,00-
		irf sobre vencimentos dos servidores				
		comissionados ref. outubro/2013.				
12515		Pagamento Documento		2013/000197	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	3.159,55-
		parcela de emprestimo de servidores				
		comissionados junto a CEF ref. outubro/2013.				
12520		Pagamento Documento		2013/000198	137 Partido Verde	650,00-
		contribuicao partidaria de servidores				
		comissionados ref. out/2013.				
12525		Pagamento Documento		2013/000199	283 Miracema Campestre Clube	55,00-
		mensalidade de clube por parte de servidor				
		comissionado ref. out/2013.				
12530		Pagamento Documento		2013/000200	6 Caixa de Prev. e Pensoes	129,43-
		contribuicao previdenciaria de servidor inativo				
		ref. out/2013.				
12554		Pagamento de Empenho		2013/000266	3 Willer Roque Monteiro	5.206,21-
		proventos do servidor inativo do legislativo				
		miracemense ref. outubro/2013.				

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente :

7419 -5

----- Movimentacao -----						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
12667	18/10/2013	Pagamento de Empenho remuneracao de vereadores ref. outubro/2013.		2013/000263	342 Hugo Fernandes e outros	45.370,15-
12672		Pagamento Documento irf sobre remuneracao de vereadores ref. outubro/2013.		2013/000183	21 Prefeitura Municipal de	5.322,00-
12728		Pagamento Documento contribuicao partidaria de vereador ao PV ref. outubro/2013.		2013/000185	137 Partido Verde	350,00-
Saldo Atual :						35.095,74+
12228	21/10/2013	Pagamento de Subempe consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de julho, agosto e setembro/2013.		0004/2013/000013	164 E.T.C. Consultoria de Ge	1.980,00-
Saldo Atual :						33.115,74+
12092	22/10/2013	Pagamento de Empenho servico de recarga de cartuchos .		2013/000260	331 Prime Comercio e Servico	60,00-
12099		Pagamento de Empenho aquisicao de componentes de computador .		2013/000261	331 Prime Comercio e Servico	21,00-
12123		Pagamento de Subempe manutencao de computadores e rede ref. outubro/2013.		0008/2013/000017	331 Prime Comercio e Servico	250,00-
12130		Pagamento de Subempe manutencao de computadores e rede ref. julho/2013		0009/2013/000017	331 Prime Comercio e Servico	250,00-
12137		Pagamento de Subempe manutencao de computadores e rede ref. setembro/2013		0010/2013/000017	331 Prime Comercio e Servico	250,00-
12144		Pagamento de Subempe manutencao do PABX e linhas do legislativo ref. agosto/2013		0008/2013/000014	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA	300,00-
12151		Pagamento de Subempe manutencao do PABX e linhas do legislativo ref. agosto/2013		0009/2013/000014	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA	600,00-
12158		Pagamento de Subempe locacao do sistema de contabilidade do legislativo ref. setembro/2013.		0009/2013/000018	277 Governanca Brasil S/A Te	2.397,42-
12165		Pagamento de Subempe locacao do sistema de contabilidade do legislativo ref. outubro/2013.		0010/2013/000018	277 Governanca Brasil S/A Te	2.397,42-
12172		Pagamento de Subempe fornecimento de combustivel .		0007/2013/000045	247 Posto de Gasolina Eldora	1.277,01-
12179		Pagamento de Subempe pecas para o Bora LUD 1417 do legislativo miracemense.		0002/2013/000235	185 J. C. 2000 Pneus Ltda	1.983,00-
12249		Pagamento de Subempe locacao do sistema de folha de pagamento ref. out/2013.		0010/2013/000015	128 MARCELO MARQUES GONCALVE	400,00-
12256		Pagamento de Subempe publicacao de atos e materias do legislativo miracemense ref. outubro/2013.		0009/2013/000072	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAF	3.420,00-
12396		Pagamento de Empenho lavagens completas do Bora LUD 1417 do legislativo.		2013/000277	301 Joao Batista Valentim Nu	160,00-
12403		Pagamento de Empenho revisao e cola de pneu da bicicleta do legislativo .		2013/000278	363 Luis Fernando Marcos de	72,00-
12410		Pagamento de Empenho aquisicao de papel officio e outros.		2013/000279	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	366,00-
12417		Pagamento de Empenho		2013/000280	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	3,00-

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 encadernacao .				
12431	22/10/2013	Pagamento de Empenho		2013/000282	331 Prime Comercio e Servico	369,00-
		recargas de cartuchos .				
12438		Pagamento de Empenho		2013/000283	364 Nilson Rodrigues da Silv	120,00-
		servicos de bombeiro hidraulico .				
					Saldo Atual :	18.419,89+
12284	29/10/2013	Pagamento de Subempe		0005/2013/000198	9 Edilson de Souza Cabreir	120,00-
		pagamento de cinco diarias ao motorista do				
		legislativo .				
12291		Pagamento de Subempe		0007/2013/000216	342 Hugo Fernandes e outros	80,00-
		pagamento de duas diarias ao Presidente do				
		legislativo .				
12298		Pagamento de Subempe		0008/2013/000216	342 Hugo Fernandes e outros	40,00-
		pagamento de uma diaria ao Vereador Joao S				
		Magalhaes do legislativo .				
12424		Pagamento de Empenho		2013/000281	341 Acougue e Mercearia Irma	1.035,38-
		aquisicao de agua mineral e material diversos .				
12600		Pagamento de Empenho		2013/000284	359 Molduleo Molduras Ltda	90,87-
		aquisicao de molduras 20x30 .				
12607		Pagamento de Empenho		2013/000285	341 Acougue e Mercearia Irma	349,60-
		aquisicao de copo descartaveis e outros.				
					Saldo Atual :	16.704,04+
12568	30/10/2013	Pagamento de Subempe		0002/2013/000262	160 Banco do Brasil S/A	561,27-
		encargos bancarios ref. outubro/2013.				
					Saldo Atual :	16.142,77+

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

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

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

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
Total						
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial						
FORNECEDORES NACIONAIS DE EXE			943,98	0,00	943,98	
Total			943,98		943,98	
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
SINDICATO			161,45	161,45		
Total			161,45	161,45		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
I.N.S.S.			53.495,29	59.634,20		6.138,91
Total			53.495,29	59.634,20		6.138,91
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
C.E.F. Empréstimo			79.856,38	79.856,38		
Total			79.856,38	79.856,38		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
Pensao Alimenticia			6.620,82	6.620,82		
Total			6.620,82	6.620,82		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
Contribuicao Partidaria			10.780,00	10.780,00		
Total			10.780,00	10.780,00		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
LEMAS Club Seguro			335,00	335,00		
Total			335,00	335,00		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
CAMEDS - Dep			3.962,66	3.962,66		
Total			3.962,66	3.962,66		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
Banco do Brasil - Empréstimo			3.066,74	3.066,74		
Total			3.066,74	3.066,74		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
C.A.P.P.S. Inativo			1.217,43	1.217,43		
Total			1.217,43	1.217,43		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
Miracema Campestre Clube			935,00	935,00		
Total			935,00	935,00		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			3.080,51	3.080,51		
Total			3.080,51	3.080,51		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
C.A.P.P.S.			24.888,65	24.888,65		
Total			24.888,65	24.888,65		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
I.R.R.F.			57.503,00	57.503,00		

Total

57.503,00

57.503,00

Total Geral

246.846,91

252.041,84

943,98

6.138,91


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente


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/C-1

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	1.902,00	0,00	57.098,00	0,41
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		57.097,59	57.097,59	0,00	57.097,59	0,00
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	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	933,77	0,00	0,00	78.933,77	15.434,43
		8.841,59	8.841,59	0,00	8.841,59	0,00
		63.499,34	63.499,34	0,00	63.499,34	0,00
3.1.90.03.00.00.00 Pensoes						
5 Fonte.....: 0 ORDINARIOS						
	23.600,00	3.680,13	0,00	0,00	27.280,13	5.085,00
		2.034,00	2.034,00	0,00	2.034,00	0,00
		22.195,13	22.195,13	0,00	22.195,13	0,00
3.1.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte.....: 0 ORDINARIOS						
	1.590.000,00	2.212,38	0,00	0,00	1.592.212,38	303.464,55
		135.493,33	135.493,33	0,00	135.493,33	0,00
		1.288.747,83	1.288.747,83	5.712,74	1.288.747,83	0,00
3.1.90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte.....: 0 ORDINARIOS						
	130.000,00	38.300,00	0,00	0,00	168.300,00	36.640,35
		13.910,29	0,00	0,00	13.910,29	0,00
		131.659,65	117.749,36	0,00	117.749,36	13.910,29
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil						
8 Fonte.....: 0 ORDINARIOS						
	15.000,00	0,00	4.820,00	0,00	10.180,00	0,00
		0,00	880,00	0,00	880,00	0,00
		10.180,00	8.180,00	20,00	8.180,00	2.000,00
3.3.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte.....: 0 ORDINARIOS						
	85.000,00	0,00	38.000,00	0,00	47.000,00	1.105,47
		-9.158,15	5.101,86	11.000,00	5.122,86	0,00
		45.894,53	41.957,15	36.075,00	41.957,15	3.937,38
3.3.90.31.00.00.00 Premiacao 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 Bufo						
14 Fonte.....: 0 ORDINARIOS						

Edilson

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 0,00 14.765,00	0,00 0,00 14.765,00	0,00 0,00 0,00	14.840,00 0,00 14.765,00	75,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
13 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	175.000,00	41.131,67 724,00 185.078,12	30.000,00 12.714,59 166.155,05	0,00 0,00 4.540,92	186.131,67 15.972,01 166.155,05	1.053,55 0,00 18.923,07
3.3.90.46.00.00.00 Auxilio-Alimentacao						
15 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	164.500,00	0,00 0,00 163.571,40	928,00 0,00 163.571,40	0,00 0,00 0,00	163.572,00 0,00 163.571,40	0,60 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	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 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 0,00 3.948,33	6.051,67 0,00 3.948,33	0,00 0,00 0,00	3.948,33 0,00 3.948,33	0,00 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	3.097,24 4.296,60 42.173,15	0,00 4.296,60 42.173,15	0,00 0,00 0,00	55.097,24 4.296,60 42.173,15	12.924,09 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00 Obrigacao Patronal - Titular CAMEDS						
20 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	3.700,00	10,00 313,33 3.080,51	0,00 313,33 3.080,51	0,00 0,00 0,00	3.710,00 313,33 3.080,51	629,49 0,00 0,00
3.1.91.13.04.00.00 Obrigacao Patronal - Dependente CAMEDS						
21 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	2.700,00	400,00 260,96 2.569,14	0,00 260,96 2.569,14	0,00 0,00 0,00	3.100,00 260,96 2.569,14	530,86 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 5.040,00 11.760,00	0,00 0,00 0,00	20.160,00 5.040,00 11.760,00	0,00 0,00 8.400,00
Total Unidade Orcamentaria	2.428.000,00	141.605,19 156.715,95 2.059.039,72	133.621,67 174.976,26 2.011.868,98	0,00 11.000,00 46.348,66	2.435.983,52 192.164,97 2.011.868,98	376.943,80 0,00 47.170,74
Total do Orgao	2.428.000,00	141.605,19 156.715,95 2.059.039,72	133.621,67 174.976,26 2.011.868,98	0,00 11.000,00 46.348,66	2.435.983,52 192.164,97 2.011.868,98	376.943,80 0,00 47.170,74
Total Geral	2.428.000,00	141.605,19 156.715,95 2.059.039,72	133.621,67 174.976,26 2.011.868,98	0,00 11.000,00 46.348,66	2.435.983,52 192.164,97 2.011.868,98	376.943,80 0,00 47.170,74

Handwritten signature

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	141.605,19	133.621,67			0,00	2.435.983,52	376.943,80	
		156.715,95	174.976,26			11.000,00	192.164,97	0,00	
		2.059.039,72	2.011.868,98			46.348,66	2.011.868,98	47.170,74	
Total Geral	2.428.000,00	141.605,19	133.621,67			0,00	2.435.983,52	376.943,80	
		156.715,95	174.976,26			11.000,00	192.164,97	0,00	
		2.059.039,72	2.011.868,98			46.348,66	2.011.868,98	47.170,74	


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente


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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013

Data Final de Movimento: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
18.10.2013						
	2013/000275	6 263	2013	362 Adriana Lourenco Titonele e ou	6.337,95	4854 primeira parcela do 13o/2013 de servidores comissionados.
	0010/000021	13 21	2013	173 AMPLA	645,80 Subemp.	4854 tarifas de fornecimento de energia eletrica do legislativo out/2013.
	2013/000268	4 256	2013	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	838,13	4854 complementacao de proventos ref. outubro/2013.
	2013/000269	19 257	2013	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	4.087,52	4854 contribuicao previdenciaria de servidores efetivos - patronal - ref. outubro/2013.
	2013/000270	19 258	2013	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	209,08	4854 contribuicao previdenciaria de servidore inativo - patronal - ref. outubro/2013.
	2013/000271	20 259	2013	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	313,33	4854 convenio medico de servidores efetivos - patronal - ref. outubro/2013.
	2013/000272	21 260	2013	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	260,96	4854 convenio medico de dependentes de servidores efetivos - patronal - ref. outubro/2013.
	0004/000198	8 189	2013	9 Edilson de Souza Cabreira	320,00 Subemp.	4854 pagamento de diarias ao motorista do legislativo .
	2013/000265	6 253	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	3.692,29	4863 contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. out/2013.
	2013/000265	6 253	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	3.159,55	4865 parcela de emprestimo de servidores comissionados CEF ref. out/2013.
	2013/000265	6 253	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	650,00	4868 contribuicao partidaria servidor comissionado ref. out/2013.
	2013/000265	6 253	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	55,00	4876 manutencao de clube por parte de servidor comissionado ref. out/2013.

E. F. Marques

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013

Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
18.10.2013							
2013/000265	6 253	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	101,00	4939	irf	sobre vencimentos de servidores comissionados ref. out/2013.
2013/000265	6 253	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	33.894,83	4854	vencimentos	dos servidores comissionados ref. outubro/2013.
0005/000216	8 207	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	280,00 Subemp.	4854	pagamento	de diarias ao Presidente do legislativo .
0006/000216	8 207	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento	de diarias ao vereador Joao Siqueira Magalhaes .
2013/000263	6 251	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	2.446,62	4863	contribuicao	previdenciaria de vereadores ref. outubro/13.
2013/000263	6 251	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	4.988,53	4865	parcela	de emprestimo de vereadores junto a CEF ref. outubro/2013.
2013/000263	6 251	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	550,00	4868	contribuicao	partidaria de vereadore ao PV e PR ref. outubro/2013.
2013/000263	6 251	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	55,00	4876	manutencao	de clube por parte de vereador ref. outubro/2013.
2013/000263	6 251	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	5.322,00	4939	irf	sobre remuneracao de vereadores ref. outubro/13.
2013/000263	6 251	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	45.370,15	4854	remuneracao	de vereadores ref. outubro/2013.
2013/000253	7 242	2013	168 Instituto Nacional do Seguro S	13.910,29	4854	contribuicao	previdenciaria patronal ref. outubro/2013.
2013/000264	6 252	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	16,67	4861	contribuicao	sindical do motorista ref. out/2013.
2013/000264	6 252	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	1.824,81	4865	parcela	de emprestimo de servidores efetivos ref. out/13.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento.: 01.10.2013

Data Final de Movimento...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
18.10.2013						
2013/000264	6 252	2013	2	Joselia Cardoso Freire e outro	33,50	4869 seguro do motorista ref. out/13.
2013/000264	6 252	2013	2	Joselia Cardoso Freire e outro	401,84	4870 convenio medico de dependentes de servidores efetivos ref. out/2013.
2013/000264	6 252	2013	2	Joselia Cardoso Freire e outro	313,33	4884 convenio medico de servidores efetivos ref. out/13.
2013/000264	6 252	2013	2	Joselia Cardoso Freire e outro	2.530,26	4938 contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. out/13.
2013/000264	6 252	2013	2	Joselia Cardoso Freire e outro	1.044,00	4939 irf sobre vencimentos de servidores efetivos ref. out/2013.
2013/000264	6 252	2013	2	Joselia Cardoso Freire e outro	19.743,96	4854 vencimentos dos servidores efetivos ref. outubro/2013.
0005/000041	22 40	2013	21	Prefeitura Municipal de Mirace	5.040,00 Subemp.	4854 pagamento de tres parcelas da divida referente ao INSS.
2013/000274	6 262	2013	326	Roger Rabelo Frazao Correa e o	2.962,04	4854 primeira parcela do 13o/2013 de servidores efetivos
2013/000267	5 255	2013	97	Selma de Oliveira Barros e out	2.034,00	4854 pensao das viuvras de vereadores falecidos no mandato ref. outubro/2013.
0018/000019	13 19	2013	245	Telemar Norte Leste S.A	956,60 Subemp.	4854 tarifas telefonicas aparelho 38522172 out/2013.
0019/000019	13 19	2013	245	Telemar Norte Leste S.A	779,50 Subemp.	4854 tarifas telefonicas aparelho 38520633 out/2013.
2013/000266	4 254	2013	3	Willer Roque Monteiro	129,43	4873 contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. out2013.
2013/000266	4 254	2013	3	Willer Roque Monteiro	5.206,21	4854 proventos do servidor inativo do legislativo miracemense ref. outubro/2013.
2013/000276	4 262	2013	3	Willer Roque Monteiro	2.667,82	4854 primeira parcela do 13o/2013 de servidore inativo.

Total do Dia : 173.212,00

21.10.2013

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013

Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
21.10.2013						
	0004/000013	13 13	2013	164 E.T.C. Consultoria de Gestao L	1.980,00 Subemp.	4854 consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de julho, agosto e setembro/2013.
Total do Dia :					1.980,00	
22.10.2013						
	2013/000279	9 267	2013	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	366,00	4854 aquisicao de papel officio e outros.
	2013/000280	13 267	2013	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	3,00	4854 servico de encadernacao .
	0009/000018	13 18	2013	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.397,42 Subemp.	4854 locacao do sistema de contabilidade do legislativo ref. setembro/2013.
	0010/000018	13 18	2013	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.397,42 Subemp.	4854 locacao do sistema de contabilidade do legislativo ref. outubro/2013.
	0008/000014	13 14	2013	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	300,00 Subemp.	4854 manutencao do PABX e linhas do legislativo ref. agosto/2013
	0009/000014	13 14	2013	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	600,00 Subemp.	4854 manutencao do PABX e linhas do legislativo ref. agosto/2013
	0002/000235	9 225	2013	185 J. C. 2000 Pneus Ltda	1.983,00 Subemp.	4854 pecas para o Bora LUD 1417 do legislativo miracemense.
	2013/000277	13 265	2013	301 Joao Batista Valentim Nunes	160,00	4854 lavagens completas do Bora LUD 1417 do legislativo.
	0009/000072	13 69	2013	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.420,00 Subemp.	4854 publicacao de atos e materias do legislativo miracemense ref. outubro/2013.
	2013/000278	13 266	2013	363 Luis Fernando Marcos de Olivei	72,00	4854 revisao e cola de pneu da bicicleta do legislativo .
	0010/000015	13 15	2013	128 MARCELO MARQUES GONCALVES ME	400,00 Subemp.	4854 locacao do sistema de folha de pagamento ref. out/2013.
	2013/000283	13 270	2013	364 Nilson Rodrigues da Silva Samu	120,00	4854 servicos de bombeiro hidraulico
	0007/000045	9 44	2013	247 Posto de Gasolina Eldorado do	1.277,01 Subemp.	4854 fornecimento de combustivel .
	0008/000017	13 17	2013	331 Prime Comercio e Servicos de C	250,00 Subemp.	4854 manutencao de computadores e rede ref. outubro/2013.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.10.2013

Data Final de Movimento ...: 31.10.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
22.10.2013							
	0009/000017	13 17	2013	331 Prime Comercio e Servicos de C	250,00 Subemp.	4854	manutencao de computadores e rede ref. julho/2013
	0010/000017	13 17	2013	331 Prime Comercio e Servicos de C	250,00 Subemp.	4854	manutencao de computadores e rede ref. setembro/2013
	2013/000260	13 249	2013	331 Prime Comercio e Servicos de C	60,00	4854	servico de recarga de cartuchos .
	2013/000261	9 249	2013	331 Prime Comercio e Servicos de C	21,00	4854	aquisicao de componentes de computador .
	2013/000282	13 269	2013	331 Prime Comercio e Servicos de C	369,00	4854	recargas de cartuchos .
Total do Dia :					14.695,85		
29.10.2013							
	2013/000281	9 268	2013	341 Acougue e Mercearia Irmaos Car	1.035,38	4854	aquisicao de agua mineral e material diversos .
	2013/000285	9 272	2013	341 Acougue e Mercearia Irmaos Car	349,60	4854	aquisicao de copo descartaveis e outros.
	0005/000198	8 189	2013	9 Edilson de Souza Cabreira	120,00 Subemp.	4854	pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo .
	0007/000216	8 207	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo .
	0008/000216	8 207	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao Vereador Joao S Magalhaes do legislativo .
	2013/000284	9 271	2013	359 Molduleo Molduras Ltda	90,87	4854	aquisicao de molduras 20x30 .
Total do Dia :					1.715,85		
30.10.2013							
	0002/000262	13 250	2013	160 Banco do Brasil S/A	561,27 Subemp.	4854	encargos bancarios ref. outubro/2013.
Total do Dia :					561,27		
Total do Mes :					192.164,97		
Total Geral .:					192.164,97		

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ...:	192.164,97
Total de Estornos:	0,00
Total Liquido Pago ...:	192.164,97


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


 Câmara Municipal de Miracema
 Hugo Fernandes
 Presidente


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


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



Extrato conta corrente

A33J011531036636005
01/11/2013 15:38:55

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
Período do extrato 01/10/2013 até 31/10/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2013		Saldo Anterior			
02/10/2013		Cheque Compensado			6.304,77 C
17/10/2013		Dep Cheque BB Liquidado	855.327	300,00 D	6.004,77 C
17/10/2013		Pagamentos Diversos	8.611.551.700.085	202.302,97 C	
17/10/2013		Pagamentos Diversos	15.854	11.967,81 D	
18/10/2013		Pagamentos Diversos	15.855	103.874,87 D	92.465,06 C
18/10/2013		Estorno Autent Pagamento			
18/10/2013		Cheque	855.333	322,00 C	
18/10/2013		Cheque	855.330	1.680,00 D	
18/10/2013		Cheque	855.331	1.680,00 D	
18/10/2013		Cheque	855.332	1.680,00 D	
18/10/2013		Cheque	855.333	322,00 D	
18/10/2013		Cheque	855.333	5.322,00 D	
18/10/2013		Cheque	855.339	1.044,00 D	
18/10/2013		Cheque	855.341	2.374,28 D	
18/10/2013		Cheque	855.346	101,00 D	
18/10/2013		Cheque	855.349	20.049,20 D	
18/10/2013		Cheque	855.350	2.397,42 D	
18/10/2013		Cheque	855.351	956,60 D	
18/10/2013		Cheque	855.352	779,50 D	
18/10/2013		Cheque	855.354	645,80 D	
18/10/2013		Cheque	855.355	320,00 D	
18/10/2013		+ Tarifa Pagamentos	822.910.902.057.642	47,60 D	
18/10/2013		+ Tarifa Pagamentos	822.910.902.057.643	166,60 D	
18/10/2013		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.910.902.057.644	11,96 D	
18/10/2013		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.910.902.057.645	103,87 D	
18/10/2013		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	822.910.902.058.424	106,50 D	
18/10/2013		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	822.910.902.058.425	106,50 D	
18/10/2013		Cheque Compensado	855.334	350,00 D	
18/10/2013		Cheque Compensado	855.337	9.972,89 D	
18/10/2013		Cheque Compensado	855.345	838,13 D	
18/10/2013		Cheque Compensado	855.348	650,00 D	41.081,21 C
21/10/2013		Cheque	855.356	280,00 D	
21/10/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	822.940.700.043.777	10,97 D	
21/10/2013		Cheque Compensado	855.335	200,00 D	
21/10/2013		Cheque Compensado	855.336	55,00 D	
21/10/2013		Cheque Compensado	855.338	33,50 D	
21/10/2013		Cheque Compensado	855.340	16,67 D	
22/10/2013		Cheque Compensado	855.347	55,00 D	40.430,07 C
22/10/2013		Cheque	855.358	3.420,00 D	
22/10/2013		Cheque Compensado	855.342	6.617,78 D	
22/10/2013		Cheque Compensado	855.343	1.289,46 D	
22/10/2013		Cheque Compensado	855.344	338,51 D	
23/10/2013		Cheque	855.357	40,00 D	28.724,32 C
23/10/2013		Cheque	855.359	250,00 D	
23/10/2013		Cheque	855.360	250,00 D	
23/10/2013		Cheque	855.361	250,00 D	
23/10/2013		Cheque	855.362	369,00 D	
23/10/2013		Cheque	855.363	81,00 D	
23/10/2013		Cheque	855.365	600,00 D	
23/10/2013		Cheque	855.367	2.397,42 D	
24/10/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	812.960.700.038.419	7,27 D	24.519,63 C
24/10/2013		Cheque	855.369	1.277,01 D	
24/10/2013		Cheque	855.374	400,00 D	
24/10/2013		Cheque	855.375	120,00 D	
24/10/2013		Cheque Compensado	855.366	1.980,00 D	

24/10/2013	Cheque Compensado	855.373	1.983,00 D	18.759,62 C
25/10/2013	Cheque	855.368	72,00 D	
25/10/2013	Cheque	855.370	369,00 D	18.318,62 C
30/10/2013	Cheque	855.378	120,00 D	
30/10/2013	Cheque	855.379	80,00 D	
30/10/2013	Cheque Compensado	855.376	1.035,38 D	
30/10/2013	Cheque Compensado	855.377	349,60 D	16.733,64 C
31/10/2013	Cheque	855.364	300,00 D	
31/10/2013	Cheque	855.380	40,00 D	
31/10/2013	SALDO			16.393,64 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 OUTUBRO DE 2013

BANCO: 001

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

[illegible]