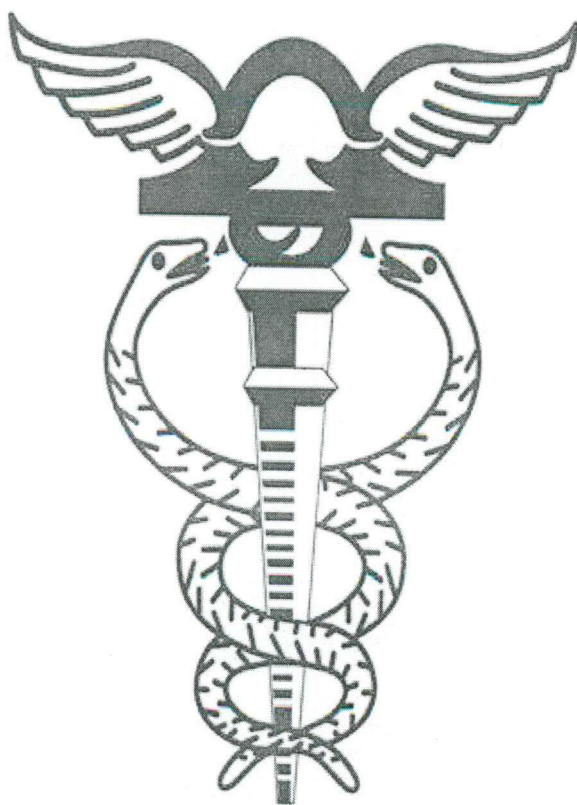




ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE

MÊS DE NOVEMBRO / 2014



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
GABINETE DO PRESIDENTE

R E Q U I S I Ç Ã O Nº 11/2014

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 225.147,86 (duzentos e vinte e cinco mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de novembro/2014, valor correspondente a 7% das receitas do exercício anterior na conformidade da emenda constitucional nº 25 de 14/02/2000 tendo como base as informações da Secretaria Municipal de Fazenda, mais cobertura de despesas com inativos e pensionistas conforme abaixo discriminado .

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

Miracema, 10 de novembro de 2014.


Hugo Fernandes
Presidente

OBS:

Duodécimo referente a abril /2014 -----	R\$ 216.469,32
Despesas c/inativos referente Abril/2014----	R\$ 6.506,54
Despesas c/pensionistas ref. Abril/2014 -----	<u>R\$ 2.172,00</u>
Total -----	R\$ 225.147,86

**Transação Realizada com Sucesso**

Transferências Para Contas de Outros Bancos (TED)

Data da operação: 18/11/2014 - 11h00

Nº de controle: 456691961584711051 | Documento: 6916455

Conta de débito: Agência: 6789 | Conta: 0000112-0 | Tipo: CONTA CORRENTE

Empresa: PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA | CNPJ: 029.114.121/0001-46

Nome do favorecido: CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA

CNPJ: 31.501.612/0001-91

Conta de crédito: Banco: 1 - BANCO DO BRASIL S.A. | Agência: 861 | Conta: 74195

Tipo de conta: CONTA-CORRENTE CONJUNTA

Finalidade: 10 - CREDITO EM CONTA

Valor: R\$ 225.147,86

Tarifa: R\$ 7,35

Valor total: R\$ 225.155,21

Tipo de transferência: TED - Titularidade Diferente
Crédito disponível no mesmo dia da data de débito

Data de débito: 18/11/2014

A tarifa é cobrada por transferência realizada e para as operações agendadas poderá sofrer alteração de acordo com os valores vigentes na data do débito

AutenticaçãoKgU9rvXB 6NDZiOw2 wJa?JsxE b2p8PZF# gOqnWvzV nZUtFudc Pf3z?js* JbiLtRc*
ZmWfU7gi qJ5GUQ9? FOoJb3dG sfKmgcJ* SBPNZeIM vMWiHw*E zp4VsZqA BzBS3G4I
cWRPnidC udRp4TXx Y?8h#jk4 3FVcZKRR dVwEuWz* s@wN@AAm 69164551 8/11/201**SAC - Serviço de
Apoio ao Cliente**Alô Bradesco
0800 704 8383Deficiente Auditivo ou de Fala
0800 722 0099Cancelamentos, Reclamações e Informações.
Atendimento 24 horas, 7 dias por semana.Demais telefones
consulte o site
Fale Conosco**Ouvidoria**

0800 727 9933

Atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, exceto feriados.

Unidade Gestora :CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	2.331.081,31
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	2.295.626,24
(-)Deduções da Receita	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.787.243,11
Receitas de Capital	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	508.383,13
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	35.455,07
		INVESTIMENTOS	15.295,07
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.160,00
Transferências Financeiras Recebidas	2.476.470,04	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Repasse Recebidos Camara	2.476.470,04		
Recebimentos Extra-Orçamentários	343.915,48	Pagamentos Extra-Orçamentários	306.008,98
Despesa a Pagar	400,00		
Despesa a Liquidar	32.332,59	Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.840,20
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	311.182,89	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Pagamento Extraorçamentários	304.168,78
		Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	0,00	Saldo em Espécie do Exercício Atual	183.295,23
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	183.295,23
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	2.820.385,52	TOTAL	2.820.385,52

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

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

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

Hugo Fernandes
Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.07.06.01

Movimentacao do Período: 01/11/2014 ate 30/11/2014

Debitos = 225.147,86

Creditos = 200.394,03

Saldo Anterior : 158.541,40+

Movimentacao						
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
0001	12395	03/11/2014	Pagamento de Subempenh		0007/2014/000269	9 Edilson de Souza Cabre
			pagamento de diarias ao motorista do legislativo .			80,00-
0001	12402		Pagamento de Subempenh		0009/2014/000268	342 Hugo Fernandes e outro
			pagamento de diarias ao vereador Fabricio de Sa			80,00-
			Xavier .			
0001	12409		Pagamento de Subempenh		0010/2014/000268	342 Hugo Fernandes e outro
			pagamento de duas diarias ao vereador Maricio			80,00-
			Sant'ana Soares .			
0001	13222		Pagamento de Subempenh		0012/2014/000268	342 Hugo Fernandes e outro
			pagamento de diaria ao senhor Presidente do			40,00-
			legislativo miracemense.			

Saldo Atual : 158.261,40+

0001	12957	04/11/2014	Pagamento de Empenho	2014/000305	364 Nilson Rodrigues da Si	180,00-
			servico de bombeiro hidraulico.			
0001	13152		Pagamento de Subempenh	0010/2014/000020	173 AMPLA	334,17-
			pagamento de parte da conta de energia eletrica			
			ref. agosto/2014.			
0001	13159		Pagamento de Subempenh	0001/2014/000317	173 AMPLA	235,63-
			complementacao do pagamento da conta de energia			
			eletrica ref. agosto/2014.			

Saldo Atual : 157.511,60+

0001	12964	07/11/2014	Pagamento de Empenho	2014/000307	371 Sabor de Festa Comerci	455,00-
			servico de bufet.			

Saldo Atual : 157.056,60+

0001	12444	10/11/2014	Pagamento de Subempenh	0011/2014/000268	342 Hugo Fernandes e outro	80,00-
			pagamento de duas diarias ao Vereador Genessi			
			Rodrigues da Silva.			
0001	12859		Pagamento de Subempenh	0007/2014/000106	164 E.T.C. Consultoria de	660,00-
			consultoria para alimentacao dos dados do sigfis			
			de setembro/2014.			
0001	12866		Pagamento de Empenho	2014/000288	341 Acougue e Mercearia Ir	650,50-
			aquisicao de material de limpeza e outros .			
0001	12971		Pagamento de Empenho	2014/000309	353 JEAN BARCELLOS DE SOUZ	650,00-
			servico de fotografias .			
0001	12978		Pagamento de Empenho	2014/000308	374 Serraria e Carpintaria	253,00-
			aaquisicao de quadros com molduras .			
0001	13243		Pagamento de Subempenh	0009/2014/000269	9 Edilson de Souza Cabre	80,00-
			pagamento de duas diarias ao motorista do			
			legislativo.			

Saldo Atual : 154.683,10+

0001	13041	12/11/2014	Pagamento de Empenho	2014/000319	333 CARLOS BRUNO RAMOS COR	40,00-
			pagamento de uma diaria ao Controlador Interno.			

Saldo Atual : 154.643,10+

0001	12985	13/11/2014	Pagamento de Empenho	2014/000306	15 Empresa Brasileira de	300,00-
			aquisicao de selos .			



Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
						Valor
0001	12992	13/11/2014	Pagamento de Empenho		2014/000310	280 Savel Padua Pecas e Se
			servico de mecanica Bora LUD 1417.			1.092,00-
0001	12999		Pagamento de Empenho		2014/000311	280 Savel Padua Pecas e Se
			pecas para o Bora LUD 1417 do legislativo .			2.348,00-
Saldo Atual :						150.903,10+
0001	12561	18/11/2014	Lancamento a Debito	11 de 18/11/14		4853 Repasses Recebidos C
			repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema.			225.147,86+
Saldo Atual :						376.050,96+
0001	12873	19/11/2014	Pagamento de Empenho		2014/000292	342 Hugo Fernandes e outro
			remuneracao dos senhores vereadores ref. nov/2014.			46.026,21-
0001	12894		Pagamento de Empenho		2014/000295	3 Willer Roque Monteiro
			proventos do servidor inativo ref. novembro/2014.			5.487,61-
0001	12901		Pagamento de Empenho		2014/000296	97 Selma de Oliveira Barr
			pagamento de pensao as viuvras de vereadores ref. novembro/2014.			2.172,00-
0001	12908		Pagamento de Empenho		2014/000297	6 Caixa de Prev. e Penso
			complementacao de proventos ref. novembro/2014.			883,30-
0001	12915		Pagamento de Empenho		2014/000298	6 Caixa de Prev. e Penso
			contribuicao previdenciaria patronal sobre efetivos ref. nov/2014.			4.978,26-
0001	12922		Pagamento de Empenho		2014/000299	6 Caixa de Prev. e Penso
			contribuicao previdenciaria patronal sobre inativo ref. nov/2014.			236,49-
0001	12929		Pagamento de Empenho		2014/000300	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC
			convenio medico de servidores efetivos ref. nov/2014.			354,57-
0001	12936		Pagamento de Empenho		2014/000301	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC
			convenio medico de dependentes de servidores efetivos ref. nov/2014.			287,09-
0001	12943		Pagamento de Empenho		2014/000302	107 Jorge Luis Bittencourt
			auxilio alimentacao de servidores do legislativo ref. nov/2014.			15.120,00-
0001	13006		Pagamento de Empenho		2014/000312	13 Radio Princesinha do N
			programa "Momento Legislativo " (radio).			3.800,00-
0001	13013		Pagamento de Empenho		2014/000313	77 JORNAL DOIS ESTADOS GR
			publicacao de materias do legislativo .			3.420,00-
0001	13020		Pagamento de Empenho		2014/000314	59 GRAFICA UNIAO MIRACEMA
			servicos graficos .			730,00-
0001	13027		Pagamento de Empenho		2014/000315	331 Prime Comercio e Servi
			recarga de cartuchos .			270,00-
0001	13046		Pagamento Documento Ex		2014/000187	21 Prefeitura Municipal d
			irf sobre remuneracao dos vereadores ref. novembro/2014.			5.236,30-
0001	13051		Pagamento Documento Ex		2014/000188	103 CAIXA ECONONICA FEDERA
			parcela de emprestimo dos vereadores ref. novembro/2014.			6.101,53-
0001	13056		Pagamento Documento Ex		2014/000189	137 Partido Verde
			contribuicao partidaria de vereador ref. novembro/2014.			350,00-
0001	13061		Pagamento Documento Ex		2014/000190	334 JAQUELINE DE AGUIAR LO
			pensao alimenticia paga por vereador ref. novembro/2014.			1.028,84-
0001	13066		Pagamento Documento Ex		2014/000191	283 Miracema Campestre Clu
			manutencao de clube por parte de vereador ref. novembro/2014.			62,00-
0001	13131		Pagamento Documento Ex		2014/000205	6 Caixa de Prev. e Penso
			contribuicao previdenciaria de servidor inativo			135,63-



Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			ref. novembro/2014.				
0001	13138	19/11/2014	Pagamento de Subempenh locacao do sistema de Patrimonio Publico ref. novembro/2014.		0003/2014/000191	277 Governanca Brasil S/A	800,00-
0001	13145		Pagamento de Subempenh locacao do sistema contabil ref. novembro/2014.		0011/2014/000021	277 Governanca Brasil S/A	2.572,65-
0001	13166		Pagamento de Subempenh tarifas telefonica do aparelho 38522172 do legislativo ref. novembro/2014.		0001/2014/000318	245 Telemar Norte Leste S.	882,62-
0001	13173		Pagamento de Subempenh tarifas telefonica do aparelho 38520633 do legislativo ref. novembro/2014.		0002/2014/000318	245 Telemar Norte Leste S.	717,81-
0001	13180		Pagamento de Subempenh tarifas de energia eletrica da sede do legislativo ref. novembro/2014.		0002/2014/000317	173 AMPLA	949,04-
0001	13187		Pagamento de Subempenh manutencao de computadores, impressoras e redes do legislativo ref. novembro/2014.		0008/2014/000122	331 Prime Comercio e Servi	250,00-
0001	13229		Pagamento de Subempenh 12 lavagens completas do Bora LUD 1417 do legislativo .		0002/2014/000262	301 Joao Batista Valentim	540,00-
0001	13257		Pagamento de Subempenh pagamento de quatro diarias ao motorista do legislativo miracemense .		0010/2014/000269	9 Edilson de Souza Cabre	160,00-
0001	13264		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao motorista do legislativo miracemense .		0001/2014/000320	9 Edilson de Souza Cabre	40,00-
0001	13271		Pagamento de Subempenh pagamento de duas diaria ao vereador Carlos Armando de Azevedo .		0014/2014/000268	342 Hugo Fernandes e outro	80,00-
0001	13278		Pagamento de Subempenh pagamento de duas diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier .		0015/2014/000268	342 Hugo Fernandes e outro	80,00-
0001	13383		Pagamento de Empenho vencimentos dos servidores efetivos ref. novembro/2014.		2014/000293	2 Joselia Cardoso Freire	35.321,64-
0001	13388		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria servidores efetivos ref. novembro/2014.		2014/000192	6 Caixa de Prev. e Penso	2.855,12-
0001	13393		Pagamento Documento Ex convenio medico de servidores efetivos ref. novembro/2014.		2014/000193	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	354,57-
0001	13398		Pagamento Documento Ex convenio medico de dependentes de servidores efetivos ref. novembro/2014.		2014/000194	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	455,09-
0001	13403		Pagamento Documento Ex parcela de emprestimo de servidores efetivos ref. novembro/2014.		2014/000195	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.973,42-
0001	13408		Pagamento Documento Ex seguro do motorista do legislativo ref. novembro/2014.		2014/000196	139 Lemas Clube Seguro	33,50-
0001	13413		Pagamento Documento Ex contribuicao sindical do motorista do legislativo ref. novembro/2014.		2014/000197	264 Sindicato dos Servidor	17,57-
0001	13418		Pagamento Documento Ex irf sobre vencimentos dos servidores efetivos do legislativo ref. novembro/2014.		2014/000198	21 Prefeitura Municipal d	1.021,57-
0001	13423		Pagamento Documento Ex pensao alimenticia paga pelo servidor Eduardo J S		2014/000199	383 Claudineia do Valle de	1.828,68-



Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
						Valor
0001	13483	19/11/2014	Marques ref. novembro/2014. Pagamento de Empenho		2014/000294	355 Fabio Fingolo Marques
			vencimentos de servidores comissionados ref. novembro/2014.			37.782,50-
0001	13488		Pagamento Documento Ex		2014/000201	21 Prefeitura Municipal d
			irf sobre vencimentos de servidores comissionados ref. novembro/2014.			133,22-
0001	13493		Pagamento Documento Ex		2014/000202	283 Miracema Campestre Clu
			manutencao de clube por parte de servidor comissionado ref. novembro/2014.			62,00-
0001	13498		Pagamento Documento Ex		2014/000203	103 CAIXA ECONONICA FEDERA
			parcela de emprestimo de servidores comissionados junto a CEF ref. novembro/2014.			2.073,03-
0001	13503		Pagamento Documento Ex		2014/000204	137 Partido Verde
			contribuicao partidaria de servidores comissionados ref. novembro/2014.			500,00-
0001	13522		Pagamento de Subempenh		0001/2014/000321	342 Hugo Fernandes e outro
			pagamento de uma diaria ao Presidente do legislativo miracemense para viagem a BH.			40,00-
Saldo Atual :						187.847,10+
0001	12950	24/11/2014	Pagamento de Empenho		2014/000304	365 Casa do Campo de Mirac
			aqusicao de agua mineral .			156,00-
Saldo Atual :						187.691,10+
0001	13194	27/11/2014	Pagamento de Subempenh		0010/2014/000071	73 J. AIA COMUNICACOES LT
			manutencao do PABX e redes telefonia do legislativo ref. novembro/2014.			300,00-
0001	13215		Pagamento de Subempenh		0003/2014/000266	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD
			locacao do sistema de folha de pagamento e RH ref. novembro/2014.			800,00-
0001	13285		Pagamento de Subempenh		0007/2014/000105	16 Auto Servico Cardinali
			fornecimento de combustivel .			1.555,90-
Saldo Atual :						185.035,20+
0001	13034	28/11/2014	Pagamento de Empenho		2014/000316	30 FOTO MIRACEMA LTDA - M
			aqusicao de papel, canetas e outros.			422,00-
0001	13201		Pagamento de Subempenh		0010/2014/000072	327 Marcos Santos Caviare
			acompanhamento de processos do legislativo ref. novembro/2014.			155,00-
0001	13208		Pagamento de Subempenh		0008/2014/000106	164 E.T.C. Consultoria de
			consultoria para alimentacao dos dados do sigfis de outubro/2014.			660,00-
0001	13236		Pagamento de Subempenh		0008/2014/000269	9 Edilson de Souza Cabre
			pagamento de quatro diarias ao motorista do legislativo .			160,00-
0001	13250		Pagamento de Subempenh		0013/2014/000268	342 Hugo Fernandes e outro
			pagamento de tres diarias ao senhor Presidente do legislativo miracemense .			160,00-
0001	13299		Pagamento de Subempenh		0002/2014/000291	160 Banco do Brasil S/A
			tarifas bancarias conta 7419-5 do legislaltivo miracemense.			182,97-
Saldo Atual :						183.295,23+

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

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
 Presidente

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

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

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Descricao	Saldo Anterior		Movimento do Periodo		Saldo Atual	
	---- Devedor ---	---- Credor ----	Debito ----	---- Credito ---	---- Devedor ---	---- Credor ----
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
Elenco Padrao TCE/RJ						
Fornecedores nao financiados			1.840,20	0,00	1.840,20	
SINDICATO			191,52	191,52		
I.N.S.S.			64.656,60	71.670,71		7.014,11
C.E.F. Emprestimo			113.471,90	113.471,90		
Pensao Alimenticia			9.830,40	9.830,40		
Contribuicao Partidaria			10.550,00	10.550,00		
LEMAS Club Seguro			368,50	368,50		
CAMEDS - Dep			4.952,74	4.952,74		
C.A.P.P.S. Inativo			1.460,27	1.460,27		
Miracema Campestre Clube			1.088,00	1.088,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			3.852,92	3.852,92		
C.A.P.P.S.			30.105,75	30.105,75		
I.R.R.F.			63.640,18	63.640,18		
Total			306.008,98	311.182,89	1.840,20	7.014,11
Depositos e Consignacoes						
SINDICATO			191,52	191,52		
I.N.S.S.			64.656,60	71.670,71		7.014,11
C.E.F. Emprestimo			113.471,90	113.471,90		
Pensao Alimenticia			9.830,40	9.830,40		
Contribuicao Partidaria			10.550,00	10.550,00		
LEMAS Club Seguro			368,50	368,50		
CAMEDS - Dep			4.952,74	4.952,74		
C.A.P.P.S. Inativo			1.460,27	1.460,27		
Miracema Campestre Clube			1.088,00	1.088,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			3.852,92	3.852,92		
C.A.P.P.S.			30.105,75	30.105,75		
I.R.R.F.			63.640,18	63.640,18		
Total						
Classe Patrimonial						
Fornecedores nao financiados			1.840,20	0,00	1.840,20	
SINDICATO			191,52	191,52		
I.N.S.S.			64.656,60	71.670,71		7.014,11
C.E.F. Emprestimo			113.471,90	113.471,90		
Pensao Alimenticia			9.830,40	9.830,40		
Contribuicao Partidaria			10.550,00	10.550,00		
LEMAS Club Seguro			368,50	368,50		
CAMEDS - Dep			4.952,74	4.952,74		
C.A.P.P.S. Inativo			1.460,27	1.460,27		
Miracema Campestre Clube			1.088,00	1.088,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			3.852,92	3.852,92		
C.A.P.P.S.			30.105,75	30.105,75		
I.R.R.F.			63.640,18	63.640,18		
Total						
Documento Extra						
SINDICATO			191,52	191,52		
I.N.S.S.			64.656,60	71.670,71		7.014,11
C.E.F. Emprestimo			113.471,90	113.471,90		
Pensao Alimenticia			9.830,40	9.830,40		
Contribuicao Partidaria			10.550,00	10.550,00		
LEMAS Club Seguro			368,50	368,50		
CAMEDS - Dep			4.952,74	4.952,74		
C.A.P.P.S. Inativo			1.460,27	1.460,27		
Miracema Campestre Clube			1.088,00	1.088,00		



Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Descricao	Saldo Anterior		Movimento do Periodo		Saldo Atual	
	---- Devedor ---	---- Credor ----	Debito ----	---- Credito ---	---- Devedor ---	---- Credor ----
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
Documento Extra						
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			3.852,92	3.852,92		
C.A.P.P.S.			30.105,75	30.105,75		
I.R.R.F.			63.640,18	63.640,18		
Total						
Restos a Pagar						
Fornecedores nao financiados			1.840,20	0,00	1.840,20	
Total						
Total Geral			306.008,98	311.182,89	1.840,20	7.014,11

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

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

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

Hugo Fernandes
Hugo Fernandes
 Presidente
 Câmara Municipal de Miracema

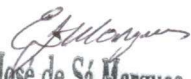
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Recebimentos decorrentes de Apropriacoes de Retencoes

Arrecadado no Mes

Arrecadado no Ano

C.A.P.P.S.	2.855,12	30.105,75
C.A.P.P.S. Inativo	135,63	1.460,27
C.E.F. Empréstimo	10.147,98	113.471,90
CAMEDS - Dep	455,09	4.952,74
Contribuicao Partidaria	850,00	10.550,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	354,57	3.852,92
I.N.S.S.	7.014,11	71.670,71
I.R.R.F.	6.391,09	63.640,18
LEMAS Club Seguro	33,50	368,50
Miracema Campestre Clube	124,00	1.088,00
Pensao Alimenticia	2.857,52	9.830,40
SINDICATO	17,57	191,52
Total	31.236,18	311.182,89
Total Geral	31.236,18	311.182,89


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


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


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

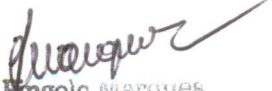

 Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
 Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Pagamento Extraorçamentario	Pago no Mes	Pago no Ano
C.A.P.P.S.	2.855,12	30.105,75
C.A.P.P.S. Inativo	135,63	1.460,27
C.E.F. Empréstimo	10.147,98	113.471,90
CAMEDS - Dep	455,09	4.952,74
Contribuicao Partidaria	850,00	10.550,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	354,57	3.852,92
I.N.S.S.	0,00	64.656,60
I.R.R.F.	6.391,09	63.640,18
LEMAS Club Seguro	33,50	368,50
Miracema Campestre Clube	124,00	1.088,00
Pensao Alimenticia	2.857,52	9.830,40
SINDICATO	17,57	191,52
Total	24.222,07	304.168,78
Pagamento de Restos a Pagar Processados		
Fornecedores nao financiados a pagar	0,00	1.840,20
Total	0,00	1.840,20
Total Geral	24.222,07	306.008,98


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


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


 Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
 Presidente

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Acao Legislativa						
010310002 ACAO LEGISLATIVA						
010310002.1.001000 Aquisicao de Veiculos para o Legislativo						
4.4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
1 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	4.000,00	68.000,00	0,00	0,00	72.000,00	72.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310002.1.002000 Aquisicao de Moveis e Equipamentos para o Legislativo						
4.4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
2 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	15.000,00	1.000,00	0,00	0,00	16.000,00	704,93
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		15.295,07	15.295,07	0,00	15.295,07	0,00
010310002.1.058000 Reformas nas Dependencias da Sede do Legislativo						
4.4.90.51.99.00.00 Outras Obras e Instalacoes						
3 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310002.2.001000 Manutencao das Atividades da Camara Municipal						
3.1.90.01.99.00.00 Aposentadoria e Reformas						
4 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	86.000,00	0,00	2.000,00	0,00	84.000,00	9.840,66
		6.506,54	6.506,54	0,00	6.506,54	0,00
		74.159,34	74.159,34	0,00	74.159,34	0,00
3.1.90.03.99.00.00 Pensoes						
5 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	4.022,00
		2.172,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00
		24.978,00	24.978,00	0,00	24.978,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.792.000,00	0,00	89.700,00	0,00	1.702.300,00	201.394,52
		150.230,90	150.230,90	0,00	150.230,90	0,00
		1.500.905,48	1.500.905,48	0,00	1.500.905,48	0,00
3.1.90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	199.000,00	0,00	18.000,00	0,00	181.000,00	55.610,57
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		125.389,43	125.389,43	0,00	125.389,43	0,00
3.3.90.14.14.00.00 Diarias Civil - No pais						
8 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.660,00
		1.240,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		12.340,00	11.220,00	100,00	11.220,00	1.120,00
3.3.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	70.000,00	19.131,79	18.760,00	0,00	70.371,79	1.094,82
		3.479,00	5.034,90	0,00	5.685,40	0,00
		69.276,97	49.432,27	658,93	49.432,27	19.844,70
3.3.90.31.00.00.00 Premiacoas Diversas						
10 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao						
11 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P. Fisica						
12 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	6.000,00	13.300,00	0,00	0,00	19.300,00	21,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		19.278,96	19.278,96	0,00	19.278,96	0,00
3.3.90.39.02.00.00 Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufo						
13 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						

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	1.000,00 455,00 9.000,00	0,00 455,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 455,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
14 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	100.000,00	68.000,00 15.142,00 160.280,60	0,00 19.921,89 148.912,71	0,00 0,00 301,36	168.000,00 20.181,89 148.512,71	7.719,40 400,00 11.767,89
3.3.90.46.99.00.00 Auxilio Alimentacao						
15 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	181.500,00	57.900,00 15.120,00 224.280,00	0,00 15.120,00 224.280,00	0,00 0,00 0,00	239.400,00 15.120,00 224.280,00	15.120,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00 Sentencas Judiciais						
16 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00 0,00 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
3.3.90.92.99.00.00 Outras Despesas Correntes						
17 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	60.500,00	0,00 0,00 0,00	60.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.99.00.00 Diversas Indenizacoes e Restituicoes						
18 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	10.000,00	4.000,00 0,00 13.926,60	0,00 0,00 13.926,60	0,00 0,00 0,00	14.000,00 0,00 13.926,60	73,40 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.....: 100 ORDINARIOS	60.000,00	5.600,00 5.214,75 54.998,34	0,00 5.214,75 54.998,34	0,00 0,00 0,00	65.600,00 5.214,75 54.998,34	10.601,66 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00 Obrigacao Patronal - Titular CAMEDS						
20 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	4.100,00	0,00 354,57 3.732,92	0,00 354,57 3.732,92	0,00 0,00 0,00	4.100,00 354,57 3.732,92	367,08 0,00 0,00
3.1.91.13.04.00.00 Obrigacao Patronal - Dependente CAMEDS						
21 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	3.300,00	100,00 287,09 3.079,60	0,00 287,09 3.079,60	0,00 0,00 0,00	3.400,00 287,09 3.079,60	320,40 0,00 0,00
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460000 OPERACOES ESPECIAIS						
288460000.0.001000 Encargos Especiais						
4.6.90.71.99.00.00 Amortizacao de Divida Fundada						
22 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	21.000,00	0,00 0,00 20.160,00	840,00 0,00 20.160,00	0,00 0,00 0,00	20.160,00 0,00 20.160,00	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.668.000,00	238.031,79 200.201,85 2.331.081,31	193.400,00 206.497,64 2.298.748,72	0,00 0,00 1.060,29	2.712.631,79 207.408,14 2.298.348,72	381.550,48 400,00 32.732,59
Total do Orgao	2.668.000,00	238.031,79 200.201,85 2.331.081,31	193.400,00 206.497,64 2.298.748,72	0,00 0,00 1.060,29	2.712.631,79 207.408,14 2.298.348,72	381.550,48 400,00 32.732,59
Total Geral	2.668.000,00	238.031,79 200.201,85 2.331.081,31	193.400,00 206.497,64 2.298.748,72	0,00 0,00 1.060,29	2.712.631,79 207.408,14 2.298.348,72	381.550,48 400,00 32.732,59

Eduardo

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.668.000,00	238.031,79 200.201,85 2.331.081,31	193.400,00 206.497,64 2.298.748,72	0,00 0,00 1.060,29	2.712.631,79 207.408,14 2.298.348,72	381.550,48 400,00 32.732,59
Total Geral	2.668.000,00	238.031,79 200.201,85 2.331.081,31	193.400,00 206.497,64 2.298.748,72	0,00 0,00 1.060,29	2.712.631,79 207.408,14 2.298.348,72	381.550,48 400,00 32.732,59


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


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


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

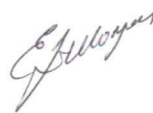

 Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
 Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014

Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
03.11.2014							
	0007/000269	8 262	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	80,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao motorista do legislativo .
	0009/000268	8 261	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao vereador Fabricio de Sa Xavier .
	0010/000268	8 261	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao vereador Maricio Sant'ana Soares .
	0012/000268	8 261	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de diaria ao senhor Presidente do legislativo miracemense.
Total do Dia :					280,00		
04.11.2014							
	0010/000020	14 20	2014	173 AMPLA	334,17 Subemp.	4854	pagamento de parte da conta de energia eletrica ref. agosto/2014.
	0001/000317	14 309	2014	173 AMPLA	235,63 Subemp.	4854	complementacao do pagamento da conta de energia eletrica ref. agosto/2014.
	2014/000305	14 298	2014	364 Nilson Rodrigues da Silva Samu	180,00	4854	servico de bombeiro hidraulico.
Total do Dia :					749,80		
07.11.2014							
	2014/000307	13 300	2014	371 Sabor de Festa Comercio e Serv	455,00	4854	servico de bufet.
Total do Dia :					455,00		
10.11.2014							
	2014/000288	9 281	2014	341 Acougue e Mercearia Irmaos Car	650,50	4854	aquisicao de material de limpeza e outros .
	0007/000106	14 101	2014	164 E.T.C. Consultoria de Gestao L	660,00 Subemp.	4854	consultoria para alimentacao dos dados do sigfis de setembro/2014.
	0009/000269	8 262	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao motorista do legislativo.
	0011/000268	8 261	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao Vereador Genessi Rodrigues da Silva.
	2014/000309	14 302	2014	353 JEAN BARCELLOS DE SOUZA	650,00	4854	servico de fotografias .

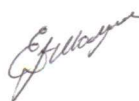


Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014

Data Final de Movimento: 30.11.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
10.11.2014						
	2014/000308	9 301	2014	374 Serraria e Carpintaria Vaz And	253,00	4854 aquisicao de quadros com molduras .
Total do Dia :					2.373,50	
12.11.2014						
	2014/000319	8 311	2014	333 CARLOS BRUNO RAMOS CORDEIRO	40,00	4854 pagamento de uma diaria ao Controlador Interno.
Total do Dia :					40,00	
13.11.2014						
	2014/000306	9 299	2014	15 Empresa Brasileira de C. e Tel	300,00	4854 aquisicao de selos .
	2014/000310	14 303	2014	280 Savel Padua Pecas e Servicos A	1.092,00	4854 servico de mecanica Bora LUD 1417.
	2014/000311	9 303	2014	280 Savel Padua Pecas e Servicos A	2.348,00	4854 pecas para o Bora LUD 1417 do legislativo .
Total do Dia :					3.740,00	
19.11.2014						
	0002/000317	14 309	2014	173 AMPLA	949,04 Subemp.	4854 tarifas de energia eletrica da sede do legislativo ref. novembro/2014.
	2014/000297	4 290	2014	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	883,30	4854 complementacao de proventos ref. novembro/2014.
	2014/000298	19 291	2014	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	4.978,26	4854 contribuicao previdenciaria patronal sobre efetivos ref. nov/2014.
	2014/000299	19 292	2014	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	236,49	4854 contribuicao previdenciaria patronal sobre inativo ref. nov/2014.
	2014/000300	20 293	2014	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	354,57	4854 convenio medico de servidores efetivos ref. nov/2014.
	2014/000301	21 294	2014	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	287,09	4854 convenio medico de dependentes de servidores efetivos ref. nov/2014.
	0010/000269	8 262	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	160,00 Subemp.	4854 pagamento de quatro diarias ao motorista do legislativo miracemense .
	0001/000320	8 312	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	40,00 Subemp.	4854 pagamento de uma diaria ao motorista do legislativo miracemense .



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014

Data Final de Movimento: 30.11.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
19.11.2014						
2014/000294	6 287	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	3.921,11	4863 contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. novembro/2014.	
2014/000294	6 287	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	2.073,03	4865 parcela de emprestimos de servidores comissionados ref. novembro/2014.	
2014/000294	6 287	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	500,00	4868 contribuicao partidaria de servidores comissionados ref. novembro/2014.	
2014/000294	6 287	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	62,00	4876 manutencao de clube por parte de servidor comissionado ref. nov/2014.	
2014/000294	6 287	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	133,22	4939 irf sobre vencimentos de servidores comissionados ref. novembro/2014.	
2014/000294	6 287	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	37.782,50	4854 vencimentos de servidores comissionados ref. novembro/2014.	
0011/000021	14 21	2014	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.572,65 Subemp.	4854 locacao do sistema contabil ref. novembro/2014.	
0003/000191	14 186	2014	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	800,00 Subemp.	4854 locacao do sistema de Patrimonio Publico ref. novembro/2014.	
2014/000314	14 306	2014	59 GRAFICA UNIAO MIRACEMA LTDA	730,00	4854 servicos graficos .	
0014/000268	8 261	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854 pagamento de duas diaria ao vereador Carlos Armando de Azevedo .	
0015/000268	8 261	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854 pagamento de duas diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier .	
2014/000292	6 285	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	3.093,00	4863 inss dos senhores vereadores ref. novembro/2014.	
2014/000292	6 285	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	6.101,53	4865 parcela de emprestimo de vereadores ref. novembro/14.	
2014/000292	6 285	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	1.028,84	4867 pensao alimenticia paga pelo ver. Carlos Armando de	



						Azevedo	ref.
2014/000292	6 285	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	350,00		nov/2014.	
					4868	contribuicao	
						partidaria	de
						vereador	ao PV ref.
2014/000292	6 285	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	62,00		nov/14.	
					4876	manutencao	de clube
						por parte	de
						vereador	ref.
2014/000292	6 285	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	5.236,30		nov/14.	
					4939	irf	sobre
						remuneracao	dos
						senhores vereadores	
2014/000292	6 285	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	46.026,21		ref. nov/2014.	
					4854	remuneracao	dos
						senhores vereadores	
						ref. nov/2014.	
0001/000321	8 313	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento	de uma
						diaria	ao
						Presidente	do
						legislativo	
						miracemense	para
						viagem a BH.	
0002/000262	14 255	2014	301 Joao Batista Valentim Nunes	540,00 Subemp.	4854	12	lavagens
						completas	do Bora
						LUD	1417 do
						legislativo .	
2014/000302	15 295	2014	107 Jorge Luis Bittencourt e Outro	15.120,00	4854	auxilio alimentacao	
						de servidores	do
						legislativo	ref.
						nov/2014.	
2014/000313	14 305	2014	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.420,00	4854	publicacao	de
						materias	do
						legislativo .	
2014/000293	6 286	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	17,57	4861	contribuicao	
						sindical	do
						motorista	ref.
						nov/2014.	
2014/000293	6 286	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	1.973,42	4865	parcela	de
						emprestimo	servidor
						efetivo	ref.
						nov/2014.	
2014/000293	6 286	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	1.828,68	4867	pensao alimenticia	
						paga	p/servidor
						Eduardo J.	S
						Marques	ref.
						nov/2014.	
2014/000293	6 286	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	33,50	4869	seguro do motorista	
						ref. nov/2014.	
2014/000293	6 286	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	455,09	4870	convenio	medico
						dependente	s de
						servidor	ref.
						nov/2014.	
2014/000293	6 286	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	354,57	4884	convenio	medico
						servidor	ref.
						novembro/2014.	
2014/000293	6 286	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	2.855,12	4938	contribuicao	
						previdenciaria	de
						servidor	efetivo
						ref. novembro/2014.	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.11.2014

Data Final de Movimento ...: 30.11.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
19.11.2014							
	2014/000293	6 286	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	1.021,57	4939	irf sobre vencimentos servidores efetivos ref. nov/2014.
	2014/000293	6 286	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	35.321,64	4854	vencimentos dos servidores efetivos ref. novembro/2014.
	0008/000122	14 117	2014	331 Prime Comercio e Servicos de C	250,00 Subemp.	4854	manutencao de computadores, impressoras e redes do legislativo ref. novembro/2014.
	2014/000315	14 307	2014	331 Prime Comercio e Servicos de C	270,00	4854	recarga de cartuchos .
	2014/000312	14 304	2014	13 Radio Princesinha do Norte Ltd	3.800,00	4854	programa "Momento Legislativo" (radio).
	2014/000296	5 289	2014	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.172,00	4854	pagamento de pensao as viuvras de vereadores ref. novembro/2014.
	0001/000318	14 310	2014	245 Telemar Norte Leste S.A	882,62 Subemp.	4854	tarifas telefonica do aparelho 38522172 do legislativo ref. novembro/2014.
	0002/000318	14 310	2014	245 Telemar Norte Leste S.A	717,81 Subemp.	4854	tarifas telefonica do aparelho 38520633 do legislativo ref. novembro/2014.
	2014/000295	4 288	2014	3 Willer Roque Monteiro	135,63	4873	contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. nov/2014.
	2014/000295	4 288	2014	3 Willer Roque Monteiro	5.487,61	4854	proventos do servidor inativo ref. novembro/2014.
Total do Dia :					195.217,97		
24.11.2014							
	2014/000304	9 297	2014	365 Casa do Campo de Miracema Ltda	156,00	4854	aquisicao de agua mineral .
Total do Dia :					156,00		
27.11.2014							
	0007/000105	9 100	2014	16 Auto Servico Cardinali Ltda	1.555,90 Subemp.	4854	fornecimento de combustivel .
	0003/000266	14 259	2014	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	800,00 Subemp.	4854	locacao do sistema de folha de pagamento e RH ref. novembro/2014.
	0010/000071	14 67	2014	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	300,00 Subemp.	4854	manutencao do PABX e redes telefonia do legislativo ref.

novembro/2014.

Total do Dia : 2.655,90

28.11.2014

0002/000291	14 284	2014	160 Banco do Brasil S/A	182,97 Subemp.	4854	tarifas bancarias conta 7419-5 do legislaltivo miracemense.
0008/000106	14 101	2014	164 E.T.C. Consultoria de Gestao L	660,00 Subemp.	4854	consultoria para alimentacao dos dados do sigfis de outubro/2014.
0008/000269	8 262	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	160,00 Subemp.	4854	pagamento de quatro diarias ao motorista do legislativo .
2014/000316	9 308	2014	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	422,00	4854	aquisicao de papel, canetas e outros.
0013/000268	8 261	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	160,00 Subemp.	4854	pagamento de tres diarias ao senhor Presidente do legislativo miracemense .
0010/000072	14 68	2014	327 Marcos Santos Caviare Andrade	155,00 Subemp.	4854	acompanhamento de processos do legislativo ref. novembro/2014.

Total do Dia : 1.739,97

Total do Mes : 207.408,14

Total Geral .: 207.408,14

----- Resumo -----
Total de Pagamentos ...: 207.408,14
Total de Estornos: 0,00
Total Liquido Pago ...: 207.408,14


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


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


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente



Extrato conta corrente

05/12/2014 13:25:53

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
Período do extrato 11/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2014		Saldo Anterior			159.941,40 C
04/11/2014		Cheque	856.021	600,00 D	
04/11/2014		Cheque	856.024	40,00 D	
04/11/2014		Cheque	856.025	40,00 D	
04/11/2014		Cheque	856.027	180,00 D	159.081,40 C
05/11/2014		Cheque	856.022	80,00 D	159.001,40 C
06/11/2014		Cheque	856.026	40,00 D	
06/11/2014		Cheque Compensado	856.005	400,00 D	
06/11/2014		Cheque Compensado	856.028	660,00 D	157.901,40 C
07/11/2014		Cheque Compensado	856.029	569,80 D	157.331,60 C
10/11/2014		Cheque	856.023	80,00 D	
10/11/2014		Cheque Compensado	856.030	455,00 D	156.796,60 C
11/11/2014		Cheque	856.032	80,00 D	
11/11/2014		Cheque	856.034	650,00 D	156.066,60 C
12/11/2014		Cheque Compensado	856.035	650,50 D	155.416,10 C
13/11/2014		Cheque	856.031	80,00 D	
13/11/2014		Cheque	856.039	40,00 D	
13/11/2014		Cheque Compensado	856.036	1.092,00 D	
13/11/2014		Cheque Compensado	856.037	2.348,00 D	151.856,10 C
14/11/2014		Cheque Compensado	856.033	253,00 D	
14/11/2014		Cheque Compensado	856.038	300,00 D	151.303,10 C
18/11/2014		+ TED-Crédito em Conta	5.281.567	225.147,86 C	
18/11/2014		Folha de Pagamento	13.570	137.554,87 D	238.896,09 C
19/11/2014		Cheque	856.040	1.189,39 D	
19/11/2014		Cheque	856.041	420,00 D	
19/11/2014		Cheque	856.052	1.828,68 D	
19/11/2014		Cheque	856.053	250,00 D	
19/11/2014		Cheque	856.054	270,00 D	
19/11/2014		Cheque	856.055	3.420,00 D	
19/11/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.230.900.141.614	163,20 D	
19/11/2014		Cheque Compensado	856.042	10.147,98 D	
19/11/2014		Cheque Compensado	856.044	1.028,84 D	
19/11/2014		Cheque Compensado	856.046	350,00 D	
19/11/2014		Cheque Compensado	856.049	883,30 D	
19/11/2014		Cheque Compensado	856.051	500,00 D	218.444,70 C
20/11/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	823.240.700.040.828	11,16 D	
20/11/2014		Cheque Compensado	856.045	62,00 D	
20/11/2014		Cheque Compensado	856.047	17,57 D	
20/11/2014		Cheque Compensado	856.048	33,50 D	
20/11/2014		Cheque Compensado	856.050	62,00 D	218.258,47 C
21/11/2014		Cheque	856.058	40,00 D	
21/11/2014		Cheque	856.059	80,00 D	
21/11/2014		Cheque Compensado	856.061	3.800,00 D	214.338,47 C
24/11/2014		Cheque	856.043	1.210,60 D	
24/11/2014		Cheque	856.065	1.021,57 D	
24/11/2014		Cheque	856.066	5.236,30 D	
24/11/2014		Cheque	856.067	133,22 D	
24/11/2014		Cheque	856.068	2.572,65 D	
24/11/2014		Cheque	856.069	800,00 D	
24/11/2014		Cheque	856.070	882,62 D	
24/11/2014		Cheque	856.071	717,81 D	
24/11/2014		Cheque	856.072	949,04 D	
24/11/2014		Cheque Compensado	856.056	200,00 D	200.614,66 C
25/11/2014		Cheque	856.075	1.110,10 D	
25/11/2014		Cheque	856.076	420,00 D	199.084,66 C
26/11/2014		Cheque	856.073	730,00 D	
26/11/2014		Cheque Compensado	856.062	7.833,38 D	
26/11/2014		Cheque Compensado	856.063	372,12 D	
26/11/2014		Cheque Compensado	856.064	1.456,32 D	
26/11/2014		Cheque Compensado	856.077	156,00 D	188.536,74 C
27/11/2014		Cheque	856.081	800,00 D	
27/11/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	823.310.700.047.027	8,61 D	187.728,13 C
28/11/2014		Cheque Compensado	856.082	660,00 D	187.068,13 C
30/11/2014		S A L D O			187.068,13 C

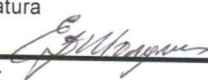
OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8901004 FABIO FINGOLO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão / Entidade/ Fundo Câmara Municipal de Miracema		Município Miracema - RJ	
MÊS DE NOVEMBRO DE 2014			
BANCO: 001		AGÊNCIA BANCÁRIA N.º 0861-3	
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO		CONTA Nº 7.419-5	
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS		PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
Data	Número	Valor	
26/08/2014	855.895	R\$ 400,00	1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
19/11/2014	856.060	R\$ 80,00	2- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
19/11/2014	856.074	R\$ 540,00	3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
27/11/2014	856.078	R\$ 1.555,90	4- Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.
27/11/2014	856.079	R\$ 422,00	
27/11/2014	856.080	R\$ 300,00	
28/11/2014	856.083	R\$ 160,00	
28/11/2014	856.084	R\$ 160,00	
28/11/2014	856.085	R\$ 155,00	
			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\$ 3.772,90	
		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ULTIMO DIA DO MÊS - (30/11/2014)	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	187.068,13
		2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		3- Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 3.772,90
		4- Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	R\$ -
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	
Responsável pela Contabilidade EDUARDO JOSÉ DE SÁ MARQUES		Cargo: Técnico em Contabilidade	
Matrícula 293-4	Data 30/11/2014	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques FÁBIO FÍNGOLO MARQUES		Cargo: Tesoureiro	
Matrícula 293-106	Data 30/11/2014	Assinatura 