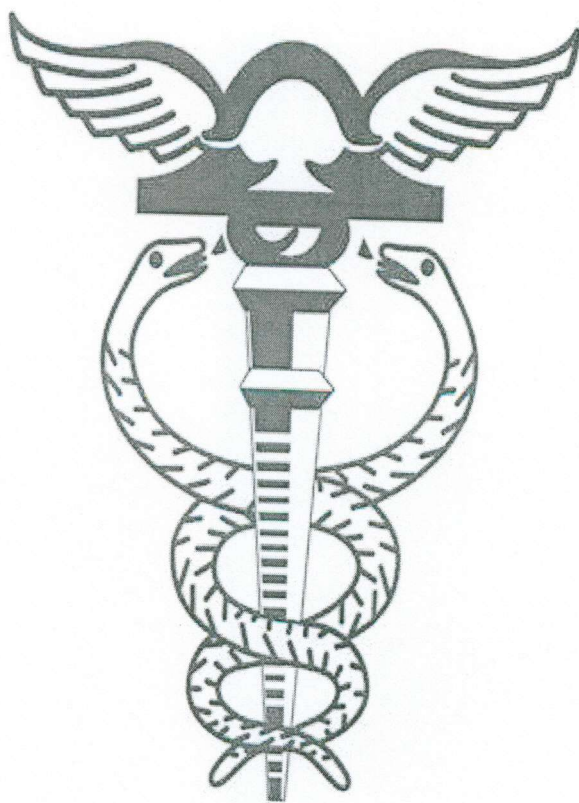




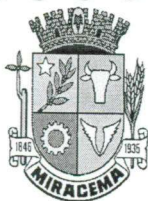
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE

MÊS DE DEZEMBRO / 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 N° 12/2014

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 dezembro/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, 09 de dezembro 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

Unidade Gestora :CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	2.670.482,25
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	2.561.648,38
(-)Deduções da Receita	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.036.336,73
Receitas de Capital	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	525.311,65
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	108.833,87
		INVESTIMENTOS	88.673,87
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.160,00
Transferências Financeiras Recebidas	2.672.322,45	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Repasse Recebidos Camara	2.701.617,90		
Devolução de Duodécimo Câmara	-29.295,45		
Recebimentos Extra-Orçamentários	349.586,58	Pagamentos Extra-Orçamentários	350.766,78
Inscrição de Restos a Pagar Processados	660,00		
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	0,00	Pagamento de Restos a Pagar Processados	1.840,20
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	348.926,58	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Pagamento Extraorçamentários	348.926,58
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
		Saldo em Espécie do Exercício Atual	660,00
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	660,00
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	3.021.909,03	TOTAL	3.021.909,03


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


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						
Fornecedores nao financiados			1.840,20	0,00	1.840,20	
SINDICATO			209,09	209,09		
I.N.S.S.			81.901,41	81.901,41		
C.E.F. Emprestimo			122.762,94	122.762,94		
Pensao Alimenticia			12.687,92	12.687,92		
Contribuicao Partidaria			11.400,00	11.400,00		
LEMAS Club Seguro			402,00	402,00		
CAMEDS - Dep			5.407,83	5.407,83		
C.A.P.P.S. Inativo			1.731,53	1.731,53		
Miracema Campestre Clube			1.212,00	1.212,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			4.207,49	4.207,49		
C.A.P.P.S.			35.825,29	35.825,29		
I.R.R.F.			71.179,08	71.179,08		
Total			350.766,78	348.926,58	1.840,20	

Depositos e Consignacoes

SINDICATO	209,09	209,09
I.N.S.S.	81.901,41	81.901,41
C.E.F. Emprestimo	122.762,94	122.762,94
Pensao Alimenticia	12.687,92	12.687,92
Contribuicao Partidaria	11.400,00	11.400,00
LEMAS Club Seguro	402,00	402,00
CAMEDS - Dep	5.407,83	5.407,83
C.A.P.P.S. Inativo	1.731,53	1.731,53
Miracema Campestre Clube	1.212,00	1.212,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	4.207,49	4.207,49
C.A.P.P.S.	35.825,29	35.825,29
I.R.R.F.	71.179,08	71.179,08
Total		

Classe Patrimonial

Fornecedores nao financiados	1.840,20	0,00	1.840,20
SINDICATO	209,09	209,09	
I.N.S.S.	81.901,41	81.901,41	
C.E.F. Emprestimo	122.762,94	122.762,94	
Pensao Alimenticia	12.687,92	12.687,92	
Contribuicao Partidaria	11.400,00	11.400,00	
LEMAS Club Seguro	402,00	402,00	
CAMEDS - Dep	5.407,83	5.407,83	
C.A.P.P.S. Inativo	1.731,53	1.731,53	
Miracema Campestre Clube	1.212,00	1.212,00	
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	4.207,49	4.207,49	
C.A.P.P.S.	35.825,29	35.825,29	
I.R.R.F.	71.179,08	71.179,08	
Total			

Documento Extra

SINDICATO	209,09	209,09
I.N.S.S.	81.901,41	81.901,41
C.E.F. Emprestimo	122.762,94	122.762,94
Pensao Alimenticia	12.687,92	12.687,92
Contribuicao Partidaria	11.400,00	11.400,00
LEMAS Club Seguro	402,00	402,00
CAMEDS - Dep	5.407,83	5.407,83
C.A.P.P.S. Inativo	1.731,53	1.731,53
Miracema Campestre Clube	1.212,00	1.212,00

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			4.207,49	4.207,49		
C.A.P.P.S.			35.825,29	35.825,29		
I.R.R.F.			71.179,08	71.179,08		
Total						
Restos a Pagar						
Fornecedores nao financiados			1.840,20	0,00	1.840,20	
Total						
Total Geral			350.766,78	348.926,58	1.840,20	


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Recebimentos decorrentes de Apropriacoes de Retencoes	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano
C.A.P.P.S.	5.719,54	35.825,29
C.A.P.P.S. Inativo	271,26	1.731,53
C.E.F. Empréstimo	9.291,04	122.762,94
CAMEDS - Dep	455,09	5.407,83
Contribuicao Partidaria	850,00	11.400,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	354,57	4.207,49
I.N.S.S.	10.230,70	81.901,41
I.R.R.F.	7.538,90	71.179,08
LEMAS Club Seguro	33,50	402,00
Miracema Campestre Clube	124,00	1.212,00
Pensao Alimenticia	2.857,52	12.687,92
SINDICATO	17,57	209,09
Total	37.743,69	348.926,58
Total Geral	37.743,69	348.926,58


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


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

	Pago no Mes	Pago no Ano
Pagamento Extraorçamentario		
C.A.P.P.S.	5.719,54	35.825,29
C.A.P.P.S. Inativo	271,26	1.731,53
C.E.F. Empréstimo	9.291,04	122.762,94
CAMEDS - Dep	455,09	5.407,83
Contribuicao Partidaria	850,00	11.400,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	354,57	4.207,49
I.N.S.S.	17.244,81	81.901,41
I.R.R.F.	7.538,90	71.179,08
LEMAS Club Seguro	33,50	402,00
Miracema Campestre Clube	124,00	1.212,00
Pensao Alimenticia	2.857,52	12.687,92
SINDICATO	17,57	209,09
Total	44.757,80	348.926,58
Pagamento de Restos a Pagar Processados		
Fornecedores nao financiados a pagar	0,00	1.840,20
Total	0,00	1.840,20
Total Geral	44.757,80	350.766,78


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


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.07.06.01

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao do Periodo: 01/12/2014 ate 31/12/2014

Debitos = 225.147,86
Creditos = 407.783,09

Saldo Anterior : 183.295,23+

Movimentacao						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
0001	15026	05/12/2014	Pagamento de Subempenh		0002/2014/000320	9 Edilson de Souza Cabre
			pagamento de diarias ao motorista do legislativo .			180,00-
0001	15033		Pagamento de Subempenh		0002/2014/000321	342 Hugo Fernandes e outro
			pagamento de diarias ao Presidente do legislativo			80,00-
0001	15040		Pagamento de Subempenh		0003/2014/000321	342 Hugo Fernandes e outro
			pagamento de diarias ao vereador Paulo Sergio de Azevedo.			60,00-
0001	15047		Pagamento de Subempenh		0004/2014/000321	342 Hugo Fernandes e outro
			pagamento de diarias ao vereador Joao Siqueira Magalhaes .			40,00-
Saldo Atual :						182.935,23+
0001	14914	09/12/2014	Pagamento de Empenho		2014/000365	15 Empresa Brasileira de
			aquisicao de aerogramas .			1.589,10-
0001	14928		Pagamento de Empenho		2014/000367	386 LUCVEL VEICULOS LTDA
			aquisicao de um veiculo CRUIZE LT CHEVROLET.			70.000,00-
Saldo Atual :						111.346,13+
0001	14935	10/12/2014	Pagamento de Empenho		2014/000368	33 DEPARTAMENTO DE TRANSI
			pagamento do IPVA/2014 do CRUIZE LT CHEVROLET.			169,62-
Saldo Atual :						111.176,51+
0001	14640	11/12/2014	Pagamento de Subempenh		0010/2014/000056	369 CEDM DE PADUA TECNOLOG
			atualizacao do site do legislativo miracemense ref. 11/2014.			400,00-
Saldo Atual :						110.776,51+
0001	14574	12/12/2014	Pagamento de Empenho		2014/000322	2 Joselia Cardoso Freire
			segunda parcela 13o/2014 servidores efetivos.			14.763,09-
0001	14581		Pagamento de Empenho		2014/000323	355 Fabio Fingolo Marques
			segunda parcela 13o/2014 servidores comissionados.			20.927,02-
0001	14588		Pagamento de Empenho		2014/000324	3 Willer Roque Monteiro
			segunda parcela 13o/2014 servidor inativo.			2.675,99-
0001	14595		Pagamento de Empenho		2014/000325	97 Selma de Oliveira Barr
			segunda parcela 13o/2014 pensionistas.			1.086,00-
0001	14602		Pagamento de Empenho		2014/000326	6 Caixa de Prev. e Penso
			segunda parcela 13o/2014 complementacao de proventos..			441,65-
0001	15054		Pagamento de Subempenh		0003/2014/000320	9 Edilson de Souza Cabre
			pagamento de diarias ao motorista do legislativo.			200,00-
0001	15061		Pagamento de Subempenh		0005/2014/000321	342 Hugo Fernandes e outro
			pagamento de diarias ao vereador Carlos Magno da Silva Peres .			40,00-
0001	15068		Pagamento de Subempenh		0006/2014/000321	342 Hugo Fernandes e outro
			pagamento de diarias ao Presidente do legislativo			120,00-
0001	15075		Pagamento de Subempenh		0007/2014/000321	342 Hugo Fernandes e outro
			pagamento de diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo.			40,00-

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	15172	12/12/2014	Pagamento Documento Ex		2014/000206	6 Caixa de Prev. e Penso	2.864,42-
			contgribuicao previdenciaria de servidor efetivo				
			ref. 13o/2014.				
0001	15177		Pagamento Documento Ex		2014/000207	21 Prefeitura Municipal d	1.042,81-
			IRF de servidor efetivo sobre ref. 13o/2014.				
0001	15182		Pagamento Documento Ex		2014/000209	21 Prefeitura Municipal d	105,00-
			IRF de servidor comissionado sobre ref.				
			13o/2014.				
0001	15187		Pagamento Documento Ex		2014/000210	6 Caixa de Prev. e Penso	135,63-
			contribuicao previdenciaria servidor inativo				
			sobre 13o/2014.				
Saldo Atual :							66.334,90+
0001	14609	15/12/2014	Pagamento de Empenho		2014/000327	6 Caixa de Prev. e Penso	4.994,51-
			contribuicao previdenciaria patronal -				
			servidores efetivos -segunda parcela 13o/2014..				
0001	14616		Pagamento de Empenho		2014/000328	6 Caixa de Prev. e Penso	236,49-
			contribuicao previdenciaria patronal - servidor				
			inativo -segunda parcela 13o/2014..				
0001	14830		Pagamento de Empenho		2014/000353	348 Mercante Comercio de E	200,00-
			quisicao de cabo e outros .				
0001	14837		Pagamento de Empenho		2014/000354	348 Mercante Comercio de E	820,00-
			quisicao de dois microfones .				
0001	14844		Pagamento de Empenho		2014/000355	348 Mercante Comercio de E	250,00-
			servico de revisao no sistema de som do plenario.				
Saldo Atual :							59.833,90+
0001	14302	17/12/2014	Lancamento a Debito	12 de 17/12/14		4853 Repasses Recebidos C	225.147,86+
			repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema.				
Saldo Atual :							284.981,76+
0001	14623	18/12/2014	Pagamento de Empenho		2014/000303	168 Instituto Nacional do	16.816,73-
			contribuicao previdenciaria patronal -				
			servidores ccomissionados - ref. 11/2014.				
0001	14628		Pagamento Documento Ex		2014/000186	168 Instituto Nacional do	3.093,00-
			contribuicao previdenciaria de vereadores ref.				
			11/2014.				
0001	14633		Pagamento Documento Ex		2014/000200	168 Instituto Nacional do	3.921,11-
			contribuicao previdenciaria de servidores				
			comissionados ref. 11/2014.				
0001	14647		Pagamento de Empenho		2014/000329	168 Instituto Nacional do	8.004,20-
			contribuicao previdenciaria patronal sobre				
			13o/2014 servidores comissionados .				
0001	14652		Pagamento Documento Ex		2014/000208	168 Instituto Nacional do	3.364,82-
			contribuicao previdenciaria de servidores				
			comissionados sobre 13o/2014.				
0001	14659		Pagamento de Empenho		2014/000330	342 Hugo Fernandes e outro	46.683,15-
			remuneracao dos vereadores ref. 11/2014.				
0001	14666		Pagamento de Empenho		2014/000331	2 Joselia Cardoso Freire	27.228,60-
			vencimentos e vantagens de servidores efetivos				
			ref. 12/2014.				
0001	14673		Pagamento de Empenho		2014/000332	355 Fabio Fingolo Marques	36.646,19-
			vencimentos e vantagens de servidores				
			comissionados ref. 12/2014.				
0001	14680		Pagamento de Empenho		2014/000333	3 Willer Roque Monteiro	5.487,61-
			proventos de servidor inativo ref. 12/2014.				
0001	14687		Pagamento de Empenho		2014/000334	97 Selma de Oliveira Barr	2.172,00-
			pensao de viuvras de vereadores falecidos no				
			mandato ref. 12/2014.				

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	14694	18/12/2014	Pagamento de Empenho		2014/000337	6 Caixa de Prev. e Penso	236,49-
			contribuicao previdenciaria servidor inativo ref. 12/2014.				
0001	14701		Pagamento de Empenho		2014/000336	6 Caixa de Prev. e Penso	4.978,26-
			contribuicao previdenciaria servidor efetivo ref. 12/2014.				
0001	14708		Pagamento de Empenho		2014/000335	6 Caixa de Prev. e Penso	883,30-
			complementacao de proventos ref. 11/2014.				
0001	14715		Pagamento de Empenho		2014/000338	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	354,57-
			convenio medico de servidor efetivo - patronal - ref. 12/2014.				
0001	14722		Pagamento de Empenho		2014/000339	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	287,09-
			convenio medico de dependentes de servidores efetivos - patronal - ref. 12/2014.				
0001	14729		Pagamento de Empenho		2014/000340	107 Jorge Luis Bittencourt	15.120,00-
			auxilio alimentacao dos servidores do legislativo ref. 12/2014.				
0001	14736		Pagamento de Empenho		2014/000341	168 Instituto Nacional do	16.446,99-
			contribuicao previdenciaria patronal - serv. comissionados e vereadores - ref. 12/2014.				
0001	14741		Pagamento Documento Ex		2014/000211	168 Instituto Nacional do	3.093,00-
			contribuicao previdenciaria de vereadores ref. 12/2014.				
0001	14746		Pagamento Documento Ex		2014/000225	168 Instituto Nacional do	3.772,88-
			contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. 12/2014.				
0001	14753		Pagamento de Empenho		2014/000342	37 VIDRACARIA MIRACEMA LT	540,30-
			aquisicao de materiais diversos .				
0001	14774		Pagamento de Empenho		2014/000345	331 Prime Comercio e Servi	98,00-
			aquisicao de cartuchos p/impressora.				
0001	14781		Pagamento de Empenho		2014/000346	331 Prime Comercio e Servi	205,00-
			recargas de cartuchos HP.				
0001	14788		Pagamento de Empenho		2014/000347	13 Radio Princesinha do N	3.800,00-
			transmissao do programa Momento Legislativo .				
0001	14809		Pagamento de Empenho		2014/000350	385 Soares e Costa Seguran	2.283,80-
			aquisicao de cameras infra vermelho .				
0001	14816		Pagamento de Empenho		2014/000351	385 Soares e Costa Seguran	236,20-
			aquisicao de conectores e outros .				
0001	14823		Pagamento de Empenho		2014/000352	385 Soares e Costa Seguran	350,00-
			instalacao de cameras infra vermelho .				
0001	14851		Pagamento de Empenho		2014/000356	77 JORNAL DOIS ESTADOS GR	3.420,00-
			publicacao de atos do legislativo miracemense .				
0001	14865		Pagamento de Empenho		2014/000358	277 Governanca Brasil S/A	1.401,84-
			complementacao do pagamento de locacao do sistema contabil do legislativo ref. 12/2014.				
0001	14872		Pagamento de Empenho		2014/000359	173 AMPLA	450,65-
			complementacao do pagamento de tarifas de energia eletrica do legislativo ref. 11/2014.				
0001	14879		Pagamento de Empenho		2014/000360	245 Telemar Norte Leste S.	594,83-
			conta telefonica aparelho 38520633 ref. 10/2014.				
0001	14942		Pagamento de Subempenh		0004/2014/000191	277 Governanca Brasil S/A	800,00-
			locacao do sistema de patrimonio ref. 12/2014.				
0001	14949		Pagamento de Subempenh		0012/2014/000021	277 Governanca Brasil S/A	1.170,81-
			parte do pagamento da locacao do sistema contabil ref. 12/2014.				
0001	14956		Pagamento de Subempenh		0003/2014/000317	173 AMPLA	815,33-
			parte do pagamento de tarifa de energia eletrica da sede do legislativo ref. 11/2014.				
0001	14963		Pagamento de Subempenh		0003/2014/000318	245 Telemar Norte Leste S.	728,31-

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

UG		Lancto Data		Historico		Movimentacao		Contrapartida		Valor
				tarifas telefonicas		No e Data do Documento Empenho				
				legislativo .		aparelho 38522172 do				
0001	14970	18/12/2014		Pagamento de Subempenh		0004/2014/000318		245 Telemar Norte Leste S.		635,68-
				tarifas telefonicas		aparelho 38520633 do				
				legislativo .						
0001	14977			Pagamento de Subempenh		0009/2014/000122		331 Prime Comercio e Servi		250,00-
				manutencao de computadores, impressoras e redes						
				ref. 12/2014.						
0001	14984			Pagamento de Subempenh		0004/2014/000266		382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD		800,00-
				locacao de sistema de folha de pagamento ref.						
				12/2014.						
0001	15192			Pagamento Documento Ex		2014/000212		21 Prefeitura Municipal d		5.236,30-
				IRF sobre remuneracao de vereadores ref. 12/2014.						
0001	15197			Pagamento Documento Ex		2014/000213		103 CAIXA ECONONICA FEDERA		5.444,59-
				parcela de emprestimo de vereadores ref. 12/2014.						
0001	15202			Pagamento Documento Ex		2014/000214		137 Partido Verde		350,00-
				contribuicao partidaria de vereadores ref.						
				12/2014.						
0001	15207			Pagamento Documento Ex		2014/000215		334 JAQUELINE DE AGUIAR LO		1.028,84-
				pensao alimenticia paga pelo vereador Carlos A.						
				de Azevedo ref. 12/2014.						
0001	15212			Pagamento Documento Ex		2014/000216		283 Miracema Campestre Clu		62,00-
				manutencao de clube por parte de vereador ref.						
				12/2014.						
0001	15217			Pagamento Documento Ex		2014/000217		6 Caixa de Prev. e Penso		2.855,12-
				contgribuicao previdenciaria de servidores						
				efetivos ref. 12/2014.						
0001	15222			Pagamento Documento Ex		2014/000218		289 CONV. DE ASSIST. MEDIC		354,57-
				convenio medico de servidores efetivos ref.						
				12/2014.						
0001	15227			Pagamento Documento Ex		2014/000219		289 CONV. DE ASSIST. MEDIC		455,09-
				convenio medico de dependentes de servidores						
				efetivos ref. 12/2014.						
0001	15232			Pagamento Documento Ex		2014/000220		103 CAIXA ECONONICA FEDERA		1.973,42-
				parcela de emprestimo de servidores efetivos						
				ref. 12/2014.						
0001	15237			Pagamento Documento Ex		2014/000221		139 Lemas Clube Seguro		33,50-
				seguro do motorista do legislativo ref. 12/2014.						
0001	15242			Pagamento Documento Ex		2014/000222		264 Sindicato dos Servidor		17,57-
				contribuicao sindical do motorista do						
				legislativo ref. 12/2014.						
0001	15247			Pagamento Documento Ex		2014/000223		21 Prefeitura Municipal d		1.021,57-
				IRF ssobre vencimentos dos servidores efetivos						
				do legislativo ref. 12/2014.						
0001	15252			Pagamento Documento Ex		2014/000224		383 Claudineia do Valle de		1.828,68-
				pensao alimenticia paga pelo servidor Eduardo J.						
				S. Marques ref. 12/2014.						
0001	15257			Pagamento Documento Ex		2014/000226		21 Prefeitura Municipal d		133,22-
				IRF sobre vencimentos de servidores comissionados						
				ref. 12/2014.						
0001	15262			Pagamento Documento Ex		2014/000227		283 Miracema Campestre Clu		62,00-
				manutencao de clube por parte de servidor						
				comissionado ref. 12/2014.						
0001	15267			Pagamento Documento Ex		2014/000228		103 CAIXA ECONONICA FEDERA		1.873,03-
				parcela de emprestimos de servidores						
				comissionados ref. 12/2014.						
0001	15272			Pagamento Documento Ex		2014/000229		137 Partido Verde		500,00-
				contribuicao partidaria de servidores						
				comissionados ref. 12/2014.						

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	15277	18/12/2014	Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. 12/2014.		2014/000230	6 Caixa de Prev. e Penso	135,63-
Saldo Atual :							44.445,89+
0001	14760	19/12/2014	Pagamento de Empenho aquisicao de bateria p/nobreack.		2014/000343	65 GLAUCIO LOMBA SOLDATI	90,00-
0001	14767		Pagamento de Empenho aquisicao de um nobreack.		2014/000344	65 GLAUCIO LOMBA SOLDATI	275,00-
0001	14886		Pagamento de Empenho servico de eletrecista na sede do legislativo.		2014/000361	377 Joaquim Felix Rodrigue	2.380,00-
0001	14900		Pagamento de Empenho tarifa de energia eletrica da sede do legislativo ref. 10/2014.		2014/000363	173 AMPLA	1.573,73-
0001	14907		Pagamento de Empenho aquisicao de papel toalha e outros .		2014/000364	340 Uniao Paper e Diversos	592,40-
0001	14998		Pagamento de Subempenh atualizaçao do site do legislativo miracemense ref. 12/2014.		0011/2014/000056	369 CEDM DE PADUA TECNOLOG	400,00-
0001	15082		Pagamento de Subempenh pagamento de diarias ao Motorista do legisltivo .		0004/2014/000320	9 Edilson de Souza Cabre	160,00-
Saldo Atual :							38.974,76+
0001	14795	22/12/2014	Pagamento de Empenho servicos de xerox .		2014/000348	30 FOTO MIRACEMA LTDA - M	954,20-
0001	14802		Pagamento de Empenho aquisicao de papel A4 , durex e outros .		2014/000349	30 FOTO MIRACEMA LTDA - M	1.042,65-
0001	14858		Pagamento de Empenho pagamento de 12 lavagens dos veiculos do legislativo .		2014/000357	301 Joao Batista Valentim	540,00-
0001	14893		Pagamento de Empenho confeccao de sistema de protocolo .		2014/000362	351 GERCOM SOLUCOES, COMER	500,00-
0001	14921		Pagamento de Empenho aquisicao de material de limpeza, copos descartaveis e outros.		2014/000366	341 Acougue e Mercearia Ir	926,96-
0001	14991		Pagamento de Subempenh manutencao do PABX e redes ref. 12/2014.		0011/2014/000071	73 J. AIA COMUNICACOES LT	300,00-
0001	15005		Pagamento de Subempenh acompanhamento de processos do legislativo ref. 12/2014.		0011/2014/000072	327 Marcos Santos Caviare	155,00-
0001	15012		Pagamento de Subempenh consultoria para alimentacao dos dados do sigfis de novembro/2014.		0009/2014/000106	164 E.T.C. Consultoria de	660,00-
0001	15019		Pagamento de Subempenh fornecimento de combustivel .		0008/2014/000105	16 Auto Servico Cardinali	3.034,74-
0001	15113		Pagamento de Empenho pagamento de uma diaria ao vereador Joao Siqueira Magalhaes .		2014/000369	387 Joao Siqueira Magalhae	40,00-
0001	15120		Pagamento de Empenho pagamento de uma diaria ao motorista do legislativo .		2014/000370	9 Edilson de Souza Cabre	40,00-
0001	15153		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria a vereadora Maria Jose M. B. de Andrade .		0008/2014/000321	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-
0001	15160		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Genessi Rodrigues da Silva .		0009/2014/000321	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-
0001	15167		Pagamento de Subempenh pagamento de duas diarias ao vereador Fabricio		0010/2014/000321	342 Hugo Fernandes e outro	80,00-

Edilson

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

		Movimentacao			
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento Empenho	Contrapartida
			de Sa Xavier		Valor
0001	15313	22/12/2014	Lancamento a Credito	357 de 22/12/14	5018 Devolucao de Duodeci
			Ref. a Devolucao de Saldo Financeiro do Final do		25.000,00-
			Exercicio de 2014		
Saldo Atual :					5.621,21+
0001	15296	30/12/2014	Pagamento de Empenho	2014/000371	15 Empresa Brasileira de
			servicos de SEDEX.		257,75-
0001	15310		Pagamento de Subempenh	0003/2014/000291	160 Banco do Brasil S/A
			encargos bancarios conta do legislativo ref.		408,01-
			dezembro/2014.		
0001	15316		Lancamento a Credito	358 de 30/12/14	5018 Devolucao de Duodeci
			Ref. a Devolucao de Saldo Financeiro do Final do		4.295,45-
			Exercicio de 2014		
Saldo Atual :					660,00+


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


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Acao Legislativa						
010310002 Acao Legislativa						
010310002.1.001000 Aquisicao de Veiculos para o Legislativo						
4.4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
1 Fonte..... 100 ORDINARIOS	4.000,00	68.000,00	0,00	0,00	72.000,00	2.000,00
		70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	0,00
		70.000,00	70.000,00	0,00	70.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.326,13
		3.378,80	3.378,80	0,00	3.378,80	0,00
		18.673,87	18.673,87	0,00	18.673,87	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	80,85
		9.759,81	9.759,81	0,00	9.759,81	0,00
		83.919,15	83.919,15	0,00	83.919,15	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	764,00
		3.258,00	3.258,00	0,00	3.258,00	0,00
		28.236,00	28.236,00	0,00	28.236,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte..... 100 ORDINARIOS	1.792.000,00	0,00	91.700,00	0,00	1.700.300,00	15.674,04
		183.720,48	183.720,48	0,00	183.720,48	0,00
		1.684.625,96	1.684.625,96	0,00	1.684.625,96	0,00
3.1.90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte..... 100 ORDINARIOS	199.000,00	0,00	32.000,00	0,00	167.000,00	342,65
		24.451,19	41.267,92	0,00	41.267,92	0,00
		166.657,35	166.657,35	0,00	166.657,35	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	2.620,00
		40,00	1.160,00	40,00	1.160,00	0,00
		12.380,00	12.380,00	140,00	12.380,00	0,00
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	12.589,17
		-11.494,35	8.350,35	16.809,96	8.350,35	0,00
		57.782,62	57.782,62	17.468,89	57.782,62	0,00
3.3.90.31.00.00.00 Premiacoes 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						

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 0,00 9.000,00	0,00 0,00 9.000,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 9.000,00 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	80.000,00 13.262,87 173.543,47	0,00 24.630,76 173.543,47	0,00 3.584,75 3.886,11	180.000,00 24.370,76 172.883,47	6.456,53 660,00 660,00
3.3.90.46.99.00.00 Auxilio Alimentacao						
15 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	181.500,00	57.900,00 15.120,00 239.400,00	0,00 15.120,00 239.400,00	0,00 0,00 0,00	239.400,00 15.120,00 239.400,00	0,00 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 10.445,75 65.444,09	0,00 10.445,75 65.444,09	0,00 0,00 0,00	65.600,00 10.445,75 65.444,09	155,91 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 4.087,49	0,00 354,57 4.087,49	0,00 0,00 0,00	4.100,00 354,57 4.087,49	12,51 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 3.366,69	0,00 287,09 3.366,69	0,00 0,00 0,00	3.400,00 287,09 3.366,69	33,31 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	254.031,79 322.584,21 2.670.482,25	209.400,00 371.733,53 2.670.482,25	0,00 20.434,71 21.495,00	2.712.631,79 371.473,53 2.669.822,25	42.149,54 660,00 660,00
Total do Orgao	2.668.000,00	254.031,79 322.584,21 2.670.482,25	209.400,00 371.733,53 2.670.482,25	0,00 20.434,71 21.495,00	2.712.631,79 371.473,53 2.669.822,25	42.149,54 660,00 660,00
Total Geral	2.668.000,00	254.031,79 322.584,21 2.670.482,25	209.400,00 371.733,53 2.670.482,25	0,00 20.434,71 21.495,00	2.712.631,79 371.473,53 2.669.822,25	42.149,54 660,00 660,00

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Orgao	Saldo Inicial	Resumo Final					
		Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.668.000,00	254.031,79	209.400,00	0,00	2.712.631,79	42.149,54	
		322.584,21	371.733,53	20.434,71	371.473,53	660,00	
		2.670.482,25	2.670.482,25	21.495,00	2.669.822,25	660,00	
Total Geral	2.668.000,00	254.031,79	209.400,00	0,00	2.712.631,79	42.149,54	
		322.584,21	371.733,53	20.434,71	371.473,53	660,00	
		2.670.482,25	2.670.482,25	21.495,00	2.669.822,25	660,00	


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento.: 01.12.2014

Data Final de Movimento...: 31.12.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
01.12.2014						
2014/000323	6 315	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	3.364,82	4863 contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. 13o/2014.	
2014/000323	6 315	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	105,00	4939 irf sobre 13o/2014 de servidores comissionados .	
2014/000332	6 324	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	3.772,88	4863 contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. dez/2014.	
2014/000332	6 324	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	1.873,03	4865 parcela de emprestimo de servidor comissionado ref. dez/2014.	
2014/000332	6 324	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	500,00	4868 contribuicao partidaria de servidores comissionados ref. dez/2014.	
2014/000332	6 324	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	62,00	4876 manutencao de clube por parte de servidor comissionado ref. dez/2014.	
2014/000332	6 324	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	133,22	4939 irf sobre vencimentos de servidores comissionados ref. dez/2014.	
2014/000330	6 322	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	3.093,00	4863 contri buicao previdenciaria de vereadores ref. nov/2014.	
2014/000330	6 322	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	5.444,59	4865 parcela de emprestimo de vereadores ref. nov/2014.	
2014/000330	6 322	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	1.028,84	4867 pensao alimenticia paga pelo ver. Carlos A de Azevedo ref. nov/2014.	
2014/000330	6 322	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	350,00	4868 contribuicao partidaria de vereador ref. nov/2014.	
2014/000330	6 322	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	62,00	4876 manutencao de clube por parte de vereador ref. nov/2014.	

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento : 01.12.2014

Data Final de Movimento : 31.12.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
01.12.2014						
2014/000330	6 322	2014	342	Hugo Fernandes e outros .	5.236,30	4939 irf sobre remunernacao vereadores ref. nov/2014.
2014/000322	6 314	2014	2	Joselia Cardoso Freire e outro	2.864,42	4938 contribuicao previdenciaria servidores efetivos ref. 13o/2014.
2014/000322	6 314	2014	2	Joselia Cardoso Freire e outro	1.042,81	4939 irf sobre vencimentos de servidores efetivos referente a 13o/2014.
2014/000331	6 323	2014	2	Joselia Cardoso Freire e outro	17,57	4861 contribuicao sindical do motorista ref. dez/2014.
2014/000331	6 323	2014	2	Joselia Cardoso Freire e outro	1.973,42	4865 parcela de emprestimo de servidores efetivos ref. dez/2014.
2014/000331	6 323	2014	2	Joselia Cardoso Freire e outro	1.828,68	4867 pensao alimenticia paga pelo servidor Eduardo J. S. Marques ref. dez/2014.
2014/000331	6 323	2014	2	Joselia Cardoso Freire e outro	33,50	4869 seguro do motorista ref. dez/2014.
2014/000331	6 323	2014	2	Joselia Cardoso Freire e outro	455,09	4870 convenio medico de dependentes de servidores efetivos ref. dez/2014.
2014/000331	6 323	2014	2	Joselia Cardoso Freire e outro	354,57	4884 convenio medico de servidores efetivos ref. dez/2014.
2014/000331	6 323	2014	2	Joselia Cardoso Freire e outro	2.855,12	4938 contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. dez/2014.
2014/000331	6 323	2014	2	Joselia Cardoso Freire e outro	1.021,57	4939 irf sobre vencimentos de servidores efetivos ref. dez/2014.
2014/000324	4 316	2014	3	Willer Roque Monteiro	135,63	4873 contribuicao previdenciaria de servidor inativo sobre 132014.
2014/000333	4 325	2014	3	Willer Roque Monteiro	135,63	4873 contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. dez/2014.
Total do Dia :					37.743,69	

05.12.2014

Calvanyus

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento.: 01.12.2014

Data Final de Movimento....: 31.12.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
05.12.2014	0002/000320	8 312	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	180,00 Subemp.	4854	pagamento diarias motorista legislativo .
	0002/000321	8 313	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854	pagamento diarias Presidente legislativo .
	0003/000321	8 313	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	60,00 Subemp.	4854	pagamento diarias ao vereador Paulo Sergio de Azevedo.
	0004/000321	8 313	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento diarias ao vereador Joao Siqueira Magalhaes .
Total do Dia :					360,00		
09.12.2014	2014/000365	9 350	2014	15 Empresa Brasileira de C. e Tel	1.589,10	4854	quisicao aerogramas .
	2014/000367	1 352	2014	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	70.000,00	4854	quisicao de um veiculo CRUIZE LT CHEVROLET.
Total do Dia :					71.589,10		
10.12.2014	2014/000368	14 353	2014	33 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ES	169,62	4854	pagamento do IPVA/2014 do CRUIZE LT CHEVROLET.
Total do Dia :					169,62		
11.12.2014	0010/000056	14 54	2014	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	400,00 Subemp.	4854	atualizacao do site do legislativo miracemense ref. 11/2014.
Total do Dia :					400,00		
12.12.2014	2014/000326	4 318	2014	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	441,65	4854	segunda parcela 13o/2014 complementacao de proventos..
	0003/000320	8 312	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854	pagamento diarias motorista legislativo.
	2014/000323	6 315	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	20.927,02	4854	segunda parcela 13o/2014 servidores comissionados.
	0005/000321	8 313	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento diarias ao vereador Carlos Magno da Silva Peres .

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014

Data Final de Movimento: 31.12.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
12.12.2014	0006/000321	8 313	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	120,00 Subemp.	4854 pagamento de diarias ao Presidente do legislativo .
	0007/000321	8 313	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854 pagamento de diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo.
	2014/000322	6 314	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	14.763,09	4854 segunda parcela servidores efetivos.
	2014/000325	5 317	2014	97 Selma de Oliveira Barros e out	1.086,00	4854 segunda parcela servidores 13o/2014
	2014/000324	4 316	2014	3 Willer Roque Monteiro	2.675,99	4854 pensionistas. segunda parcela servidor 13o/2014
	Total do Dia :				40.293,75	inativo.
15.12.2014	2014/000327	19 319	2014	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	4.994,51	4854 contribuicao previdenciaria patronal - servidores efetivos -segunda parcela 13o/2014..
	2014/000328	19 320	2014	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	236,49	4854 contribuicao previdenciaria patronal - servidor inativo -segunda parcela 13o/2014..
	2014/000353	9 340	2014	348 Mercante Comercio de Eletronic	200,00	4854 aquisicao de cabo e outros .
	2014/000354	2 340	2014	348 Mercante Comercio de Eletronic	820,00	4854 aquisicao de dois microfones .
	2014/000355	14 340	2014	348 Mercante Comercio de Eletronic	250,00	4854 servico de revisao no sistema de som do plenario.
	Total do Dia :				6.501,00	
18.12.2014	0003/000317	14 309	2014	173 AMPLA	815,33 Subemp.	4854 parte do pagamento de tarifa de energia eletrica da sede do legislativo ref. 11/2014.
	2014/000359	14 344	2014	173 AMPLA	450,65	4854 complementacao do pagamento de tarifas de energia eletrica do legislativo ref. 11/2014.
	2014/000335	4 327	2014	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	883,30	4854 complementacao de proventos ref. 11/2014.



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014

Data Final de Movimento ...: 31.12.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
18.12.2014						
	2014/000336	19 328	2014	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	4.978,26	4854 contribuicao previdenciaria servidor efetivo ref. 12/2014.
	2014/000337	19 329	2014	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	236,49	4854 contribuicao previdenciaria servidor inativo ref. 12/2014.
	2014/000338	20 330	2014	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	354,57	4854 convenio medico de servidor efetivo - patronal - ref. 12/2014.
	2014/000339	21 331	2014	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	287,09	4854 convenio medico de dependentes de servidores efetivos - patronal - ref. 12/2014.
	0004/000266	14 259	2014	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	800,00 Subemp.	4854 locacao de sistema de folha de pagamento ref. 12/2014.
	2014/000332	6 324	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	36.646,19	4854 vencimentos e vantagens de servidores comissionados ref. 12/2014.
	0012/000021	14 21	2014	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	1.170,81 Subemp.	4854 parte do pagamento da locacao do sistema contabil ref. 12/2014.
	0004/000191	14 186	2014	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	800,00 Subemp.	4854 locacao do sistema de patrimonio ref. 12/2014.
	2014/000358	14 343	2014	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	1.401,84	4854 complementacao do pagamento de locacao do sistema contabil do legislativo ref. 12/2014.
	2014/000330	6 322	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	46.683,15	4854 remuneracao dos vereadores ref. 11/2014.
	2014/000303	7 296	2014	168 Instituto Nacional do Seguro S	16.816,73	4854 contribuicao previdenciaria patronal - servidores comissionados - ref. 11/2014.
	2014/000329	7 321	2014	168 Instituto Nacional do Seguro S	8.004,20	4854 contribuicao previdenciaria patronal sobre 13o/2014 servidores comissionados .

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento.: 01.12.2014

Data Final de Movimento....: 31.12.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
18.12.2014	2014/000341	7 333	2014	168 Instituto Nacional do Seguro S	16.446,99	4854 contribuicao previdenciaria patronal - serv. comissionados e vereadores - ref. 12/2014.
	2014/000340	15 332	2014	107 Jorge Luis Bittencourt e Outro	15.120,00	4854 auxilio alimentacao dos servidores do legislativo ref. 12/2014.
	2014/000356	14 341	2014	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.420,00	4854 publicacao de atos do legislativo miracemense.
	2014/000331	6 323	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	27.228,60	4854 vencimentos e vantagens de servidores efetivos ref. 12/2014.
	0009/000122	14 117	2014	331 Prime Comercio e Servicos de C	250,00 Subemp.	4854 manutencao de computadores, impressoras e redes ref. 12/2014.
	2014/000345	9 336	2014	331 Prime Comercio e Servicos de C	98,00	4854 aquisicao de cartuchos p/impressora.
	2014/000346	14 336	2014	331 Prime Comercio e Servicos de C	205,00	4854 recargas de cartuchos HP.
	2014/000347	14 337	2014	13 Radio Princesinha do Norte Ltd	3.800,00	4854 transmissao do programa Momento Legislativo.
	2014/000334	5 326	2014	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.172,00	4854 pensao de viuvias de vereadores falecidos no mandato ref. 12/2014.
	2014/000350	2 339	2014	385 Soares e Costa Seguranca Eletr	2.283,80	4854 aquisicao de cameras infra vermelho.
	2014/000351	9 339	2014	385 Soares e Costa Seguranca Eletr	236,20	4854 aquisicao de conectores e outros
	2014/000352	14 339	2014	385 Soares e Costa Seguranca Eletr	350,00	4854 instalacao de cameras infra vermelho.
	0003/000318	14 310	2014	245 Telemar Norte Leste S.A	728,31 Subemp.	4854 tarifas telefonicas aparelho 38522172 do legislativo.
	0004/000318	14 310	2014	245 Telemar Norte Leste S.A	635,68 Subemp.	4854 tarifas telefonicas aparelho 38520633 do legislativo.
	2014/000360	14 345	2014	245 Telemar Norte Leste S.A	594,83	4854 conta telefonica aparelho 38520633 ref. 10/2014.
	2014/000342	9 334	2014	37 VIDRACARIA MIRACEMA LTDA - ME	540,30	4854 aquisicao de materiais diversos.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento.: 01.12.2014

Data Final de Movimento....: 31.12.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico	
18.12.2014	2014/000333	4 325	2014	3 Willer Roque Monteiro	5.487,61	4854	proventos de servidor inativo ref. 12/2014.
Total do Dia :					199.925,93		
19.12.2014	2014/000363	14 348	2014	173 AMPLA	1.573,73	4854	tarifa de energia eletrica da sede do legislativo ref. 10/2014.
	0011/000056	14 54	2014	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	400,00 Subemp.	4854	atualizacao do site do legislativo miracemense ref. 12/2014.
	0004/000320	8 312	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	160,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao Motorista do legislativo .
	2014/000343	9 335	2014	65 GLAUCIO LOMBA SOLDATI ME	90,00	4854	aquisicao de bateria p/nobreack.
	2014/000344	2 335	2014	65 GLAUCIO LOMBA SOLDATI ME	275,00	4854	aquisicao de um nobreack.
	2014/000361	14 346	2014	377 Joaquim Felix Rodrigues 224943	2.380,00	4854	servico de eletrecista na sede do legislativo.
	2014/000364	9 349	2014	340 Uniao Paper e Diversos Ltda.	592,40	4854	aquisicao de papel toalha e outros .
Total do Dia :					5.471,13		
22.12.2014	2014/000366	9 351	2014	341 Acougue e Mercearia Irmaos Car	926,96	4854	aquisicao de material de limpeza, copos descartaveis e outros.
	0008/000105	9 100	2014	16 Auto Servico Cardinali Ltda	3.034,74 Subemp.	4854	fornecimento de combustivel .
	0009/000106	14 101	2014	164 E.T.C. Consultoria de Gestao L	660,00 Subemp.	4854	consultoria para alimentacao dos dados do sigfis de novembro/2014.
	2014/000370	8 355	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	40,00	4854	pagamento de uma diaria ao motorista do legislativo .
	2014/000348	14 338	2014	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	954,20	4854	servicos de xerox .
	2014/000349	9 338	2014	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	1.042,65	4854	aquisicao de papel A4 , durex e outros .
	2014/000362	14 347	2014	351 GERCOM SOLUCOES, COMERCIO E SE	500,00	4854	confeccao de sistema de protocolo .
	0008/000321	8 313	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria a vereadora Maria Jose M. B. de Andrade .

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.12.2014

Data Final de Movimento .: 31.12.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
22.12.2014	0009/000321	8 313	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Genessi Rodrigues da Silva .
	0010/000321	8 313	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao vereador Fabricio de Sa Xavier .
	0011/000071	14 67	2014	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	300,00 Subemp.	4854	manutencao do PABX e redes ref. 12/2014.
	2014/000357	14 342	2014	301 Joao Batista Valentim Nunes	540,00	4854	pagamento de 12 lavagens dos veiculos do legislativo .
	2014/000369	8 354	2014	387 Joao Siqueira Magalhaes	40,00	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Joao Siqueira Magalhaes .
	0011/000072	14 68	2014	327 Marcos Santos Caviare Andrade	155,00 Subemp.	4854	acompanhamento de processos do legislativo ref. 12/2014.
Total do Dia :					8.353,55		
30.12.2014	0003/000291	14 284	2014	160 Banco do Brasil S/A	408,01 Subemp.	4854	encargos bancarios conta do legislativo ref. dezembro/2014.
	2014/000371	14 356	2014	15 Empresa Brasileira de C. e Tel	257,75	4854	servicos de SEDEX.
Total do Dia :					665,76		
Total do Mes :					371.473,53		
Total Geral .:					371.473,53		

----- Resumo -----
Total de Pagamentos ... 371.473,53
Total de Estornos 0,00
Total Liquido Pago 371.473,53


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente



Extrato conta corrente

02/01/2015 13:16:46

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 12/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2014		Saldo Anterior			
01/12/2014		Cheque	856.079	422,00 D	187.068,13 C
01/12/2014		Cheque	856.084	160,00 D	186.486,13 C
02/12/2014		Cheque	856.080	300,00 D	
02/12/2014		Cheque Compensado	856.078	1.555,90 D	
02/12/2014		Cheque Compensado	856.083	160,00 D	184.470,23 C
03/12/2014		Cheque	856.085	155,00 D	184.315,23 C
04/12/2014		Cheque	856.074	540,00 D	
04/12/2014		Cheque Compensado	856.060	80,00 D	183.695,23 C
05/12/2014		Cheque	856.087	80,00 D	183.615,23 C
08/12/2014		Cheque	856.086	180,00 D	183.435,23 C
10/12/2014		Cheque	856.088	60,00 D	
10/12/2014		Cheque	856.092	169,62 D	
10/12/2014		Cheque Compensado	856.091	70.000,00 D	113.205,61 C
11/12/2014		Folha de Pagamento	19.625	37.277,68 D	
11/12/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	823.450.700.042.974	77,00 D	
11/12/2014		+ SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO	863.451.200.010.381	10,85 D	
11/12/2014		Cheque Compensado	856.090	1.589,10 D	74.250,98 C
12/12/2014		Cheque	856.096	1.828,68 D	
12/12/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.460.900.165.874	129,20 D	
12/12/2014		Cheque Compensado	856.093	400,00 D	
12/12/2014		Cheque Compensado	856.094	400,00 D	
12/12/2014		Cheque Compensado	856.099	441,65 D	71.051,45 C
15/12/2014		Cheque	856.089	40,00 D	
15/12/2014		Cheque	856.098	344,75 D	
15/12/2014		Cheque	856.101	40,00 D	
15/12/2014		Cheque	856.102	120,00 D	
15/12/2014		Cheque	856.103	40,00 D	70.466,70 C
16/12/2014		Cheque	856.095	1.042,81 D	
16/12/2014		Cheque	856.097	105,99 D	
16/12/2014		Cheque	856.104	350,00 D	
16/12/2014		Cheque	856.105	2.520,00 D	
16/12/2014		Cheque Compensado	856.100	200,00 D	
16/12/2014		Cheque Compensado	856.108	1.270,00 D	64.977,90 C
17/12/2014		+ TED-Crédito em Conta	6.989.834	225.147,86 C	
17/12/2014		Folha de Pagamento	24.542	129.528,26 D	180.597,50 C
18/12/2014		Cheque	856.113	728,31 D	
18/12/2014		Cheque	856.114	1.265,98 D	
18/12/2014		Cheque	856.115	800,00 D	
18/12/2014		Cheque	856.116	800,00 D	
18/12/2014		Cheque	856.117	2.572,65 D	
18/12/2014		Cheque	856.121	635,68 D	
18/12/2014		Cheque	856.122	594,83 D	
18/12/2014		Cheque	856.129	1.828,68 D	
18/12/2014		Cheque	856.131	5.236,30 D	
18/12/2014		Cheque	856.132	1.021,57 D	
18/12/2014		Cheque	856.133	1.360,17 D	
18/12/2014		Cheque	856.134	420,00 D	
18/12/2014		Cheque	856.137	133,22 D	
18/12/2014		+ Tar Pag Salár Créd Conta	863.520.900.182.802	163,20 D	
18/12/2014		Cheque Compensado	856.109	9.291,04 D	
18/12/2014		Cheque Compensado	856.125	500,00 D	
18/12/2014		Cheque Compensado	856.126	350,00 D	
18/12/2014		Cheque Compensado	856.130	1.028,84 D	131.867,03 C
19/12/2014		Cheque	856.118	1.189,39 D	
19/12/2014		Cheque	856.119	420,00 D	
19/12/2014		Cheque	856.135	23.830,84 D	
19/12/2014		Cheque	856.136	23.312,87 D	
19/12/2014		Cheque	856.141	11.369,02 D	
19/12/2014		Cheque	856.143	303,00 D	
19/12/2014		Cheque	856.144	250,00 D	
19/12/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	873.530.700.046.898	3.420,00 D	
19/12/2014		Cheque Compensado	856.106	10,22 D	
19/12/2014				372,12 D	

19/12/2014	Cheque Compensado	856.107	7.858,94 D	
19/12/2014	Cheque Compensado	856.110	1.451,32 D	
19/12/2014	Cheque Compensado	856.111	7.833,38 D	
19/12/2014	Cheque Compensado	856.112	372,12 D	
19/12/2014	Cheque Compensado	856.123	62,00 D	
19/12/2014	Cheque Compensado	856.124	62,00 D	
19/12/2014	Cheque Compensado	856.138	17,57 D	
22/12/2014	Cheque	856.140	883,30 D	48.848,94 C
22/12/2014	Cheque	856.127	3.800,00 D	
22/12/2014	Cheque	856.142	540,30 D	
22/12/2014	Cheque	856.148	2.380,00 D	
22/12/2014	Cheque	856.150	365,00 D	
22/12/2014	+ Tarif Adic Cheque Compe	853.560.700.028.682	17,26 D	
22/12/2014	Cheque Compensado	856.139	33,50 D	
22/12/2014	Cheque Compensado	856.149	592,40 D	41.120,48 C
23/12/2014	Cheque	856.154	1.573,73 D	
23/12/2014	Cheque	856.157	500,00 D	39.046,75 C
24/12/2014	Cheque Compensado	856.160	3.034,74 D	36.012,01 C
26/12/2014	Cheque	856.156	300,00 D	
26/12/2014	Cheque Compensado	856.158	660,00 D	35.052,01 C
29/12/2014	Cheque Compensado	856.155	400,00 D	34.652,01 C
30/12/2014	Cheque	856.120	420,00 D	
30/12/2014	Cheque	856.182	1.996,85 D	
30/12/2014	Cheque	856.187	155,00 D	
30/12/2014	Cheque	856.188	25.000,00 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	856.147	200,00 D	
30/12/2014	Cheque Compensado	856.181	926,96 D	5.953,20 C
31/12/2014	SALDO			5.953,20 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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Município
Miracema - RJ**CONTA N° 7.419-5**

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.
- 4- Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

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.

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - (30/12/2014)

5.953,20

1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

4- Créditos vários não contabilizados - ANEXO III

Subtotal

5.293,20

R\$

**SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR
COM OS REGISTROS CONTÁBEIS**

660,00

Técnico em Contabilidade

30/12/2014

Cargo: E. Marquez

Tesoureiro

30/12/2014

Handwritten signature: *Handwritten signature*