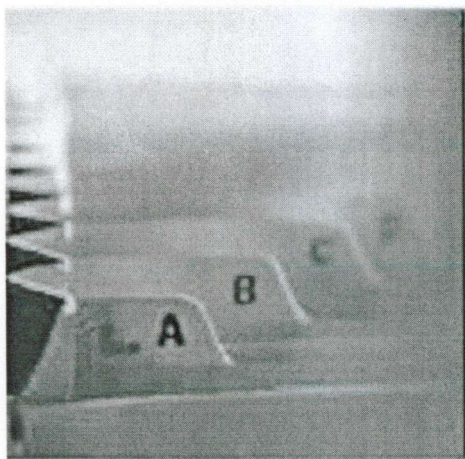




Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Miracema
Departamento de Contabilidade

BALANCETE

ABRIL/2013



EJSM/S.CONT.

Contabilidade



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

REQUISIÇÃO N.º 04/2013

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

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

Miracema, 12 de abril de 2013.


HUGO FERNANDES
Presidente

OBS:

DESPESAS COM INATIVOS: -----R\$ 5.769,87
DESPESAS COM PENSIONISTAS:-----R\$ 2.034,00
TOTAL INATIVO/PENSIONISTAS:-----R\$ 7.803,87

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Saldos ate Abril/2013

Debitos = 201.899,07

Creditos = 226.640,01

Saldo Anterior : 26.044,03+

----- Movimentacao -----						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
6173	02/04/2013	Pagamento de Subempe parcela de pagamento referente a aquisicao de computadores.	0002/2013/000073	351	GERCOM SOLUCOES, COMERCI	5.078,75-
6201		Pagamento de Subempe pagamento de diarias ao motorista do legislativo .	0003/2013/000028	9	Edilson de Souza Cabreir	540,00-
Saldo Atual :						20.425,28+
4137	03/04/2013	Pagamento de Empenho botijao de gas 13 Kg.	2013/000107	187	E. M. DE MIRACEMA GAS L	38,00-
4165		Pagamento de Empenho servico de instalacao de dez aparelhos de ar condicionado .	2013/000112	347	Eduardo Bastos dos Santo	4.500,00-
4473		Pagamento de Subempe locacao do sistema de folha de pagamento ref. marco/2013.	0003/2013/000015	128	MARCELO MARQUES GONCALVE	400,00-
4513		Pagamento de Empenho material para instalacao de 10 aparelhos de ar condicionado.	2013/000111	336	VINICIUS BASTOS DOS SANT	4.047,34-
Saldo Atual :						11.439,94+
6180	05/04/2013	Pagamento de Subempe tarifa telefonica aparelho 38520633 abril/2013.	0006/2013/000019	245	Telemar Norte Leste S.A	280,45-
Saldo Atual :						11.159,49+
6208	08/04/2013	Pagamento de Subempe pagamento de diarias ao Presidente do legislativo .	0014/2013/000038	342	Hugo Fernandes e outros	160,00-
6215		Pagamento de Subempe pagamento de diarias ao Vereador Carlos Magno da S. Peres do legislativo .	0015/2013/000038	342	Hugo Fernandes e outros	180,00-
6222		Pagamento de Subempe pagamento de diarias ao Vereador Gilson T. Sales .	0016/2013/000038	342	Hugo Fernandes e outros	40,00-
6229		Pagamento de Subempe pagamento de diarias ao Vereador Paulo Sergio de Azevedo .	0017/2013/000038	342	Hugo Fernandes e outros	120,00-
6236		Pagamento de Subempe pagamento de diarias ao Vereador Carlos Armando de Azevedo .	0018/2013/000038	342	Hugo Fernandes e outros	40,00-
Saldo Atual :						10.619,49+
4144	10/04/2013	Pagamento de Empenho servico de mecanica no Bora LUD 1417 do legislativo.	2013/000109	280	Savel Padua Pecas e Serv	355,00-
4151		Pagamento de Empenho pecas para o Bora LUD 1417 do legislativo.	2013/000110	280	Savel Padua Pecas e Serv	945,00-
5992		Pagamento de Empenho 02 pneus para o Bora LUD 1417 do legislativo .	2013/000134	185	J. C. 2000 Pneus Ltda	834,00-
6243		Pagamento de Subempe tarifas telefonicas aparelho 38522172 do legislativo.	0007/2013/000019	245	Telemar Norte Leste S.A	940,04-

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
6250	10/04/2013	Pagamento de Subempe tarifas telefonicas aparelho 38520633 do legislativo.		0008/2013/000019	245 Telemar Norte Leste S.A	423,19-
Saldo Atual :						7.122,26+
5999	15/04/2013	Pagamento de Empenho aquisicao de selos .		2013/000135	15 Empresa Brasileira de C.	200,00-
6320		Pagamento de Subempe pagamento de diaria ao vereador Mauricio Santana Soares .		0019/2013/000038	342 Hugo Fernandes e outros	40,00-
Saldo Atual :						6.882,26+
6327	17/04/2013	Pagamento de Subempe pagamento de diarias ao motorista do legislativo miracemense .		0004/2013/000028	9 Edilson de Souza Cabreir	260,00-
6334		Pagamento de Subempe pagamento de diarias ao Presidente do legislativo miracemense .		0020/2013/000038	342 Hugo Fernandes e outros	120,00-
6341		Pagamento de Subempe pagamento de diarias ao Vereador Carlos Magno da S. Peres .		0021/2013/000038	342 Hugo Fernandes e outros	80,00-
Saldo Atual :						6.422,26+
6384	18/04/2013	Pagamento Documento contribuicao previdenciaria de vereadores ref. marco/2013.		2013/000038	168 Instituto Nacional do Se	2.446,62-
6389		Pagamento Documento contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. marco/2013.		2013/000052	168 Instituto Nacional do Se	3.410,22-
Saldo Atual :						565,42+
3997	19/04/2013	Pagamento de Empenho contr. previdenciaria servidores comissionados - patronal - ref. marco/2013.		2013/000087	168 Instituto Nacional do Se	12.186,03-
5817		Lancamento a Debito 5 de 19/04/13 repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema.			4853 Repasses Recebidos Camar	201.899,07+
5825		Pagamento de Empenho remuneracao dos vereadores ref. abril/2013.		2013/000121	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVED	43.806,78-
5832		Pagamento de Empenho vencimentos dos servidores efetivos ref. abril/2013.		2013/000122	2 Joselia Cardoso Freire e	26.534,52-
5839		Pagamento de Empenho vencimentos dos servidores comissionados ref. abril/2013.		2013/000123	355 Fabio Fingolo Marques e	37.271,84-
5846		Pagamento de Empenho proventos do servidor inativo ref. abril/2013.		2013/000124	3 Willer Roque Monteiro	5.206,21-
5851		Pagamento Documento irf sobre remuneracao dos vereadores ref. abril/2013.		2013/000062	21 Prefeitura Municipal de	4.767,00-
5856		Pagamento Documento parcela de emprestimo de vereadores junto a CEF ref. abril/2013.		2013/000063	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	6.295,48-
5861		Pagamento Documento pensao alimenticia paga por vereador ref. abril/2013.		2013/000064	334 JAQUELINE DE AGUIAR LOPE	1.011,42-
5866		Pagamento Documento contribuicao partidaria de vereador ref. abril/2013.		2013/000065	137 Partido Verde	350,00-
5871		Pagamento Documento		2013/000066	283 Miracema Campestre Clube	55,00-

Eduardo

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		manutencao de clube por parte de vereador ref. abril/2013.				
5876	19/04/2013	Pagamento Documento		2013/000067	6 Caixa de Prev. e Pensoes	2.530,26-
		contribuicao partidaria de serv. efetivos ref. abril/2013.				
5881		Pagamento Documento		2013/000068	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	313,33-
		convenio medico de de serv. efetivos ref. abril/2013.				
5886		Pagamento Documento		2013/000069	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	401,84-
		convenio medico de dependentes de serv. efetivos ref. abril/2013.				
5891		Pagamento Documento		2013/000070	160 Banco do Brasil S/A	359,99-
		parcela de emprestimo de servidor efetivo junto ao BB ref. abril/2013.				
5896		Pagamento Documento		2013/000071	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	992,03-
		parcela de emprestimo de servidor efetivo junto a CEF ref. abril/2013.				
5901		Pagamento Documento		2013/000072	139 Lemas Clube Seguro	33,50-
		seguro do motorista ref. abril/2013.				
5906		Pagamento Documento		2013/000073	264 Sindicato dos Servidores	16,91-
		contribuicao sindical do motorista ref. abril/2013.				
5911		Pagamento Documento		2013/000074	21 Prefeitura Municipal de	1.144,00-
		irf sobre vencimentos dos servidores efetivos ref. abril/2013.				
5916		Pagamento Documento		2013/000076	21 Prefeitura Municipal de	101,00-
		irf sobre vencimentos dos servidores comissionados ref. abril/2013.				
5921		Pagamento Documento		2013/000077	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	1.663,70-
		parcela de emprestimo de servidores comissionados junto a CEF ref. abril/2013.				
5926		Pagamento Documento		2013/000078	137 Partido Verde	610,00-
		contribuicao partidaria de servidores comissionados ref. abril/2013.				
5931		Pagamento Documento		2013/000079	283 Miracema Campestre Clube	55,00-
		manutencao de clube por parte de servidores comissionados ref. abril/2013.				
5936		Pagamento Documento		2013/000080	6 Caixa de Prev. e Pensoes	129,43-
		contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. abril/2013.				
5943		Pagamento de Empenho		2013/000125	97 Selma de Oliveira Barros	2.034,00-
		pensao de viuvos de vereadores ref. abril/2013.				
5950		Pagamento de Empenho		2013/000126	6 Caixa de Prev. e Pensoes	838,13-
		complementacao de proventos ref. abril/2013.				
5957		Pagamento de Empenho		2013/000127	6 Caixa de Prev. e Pensoes	4.087,52-
		contribuicao previdenciaria patgronal - efetivos - ref. abril/2013.				
5964		Pagamento de Empenho		2013/000128	6 Caixa de Prev. e Pensoes	209,08-
		contribuicao previdenciaria patgronal - inativo - ref. abril/2013.				
5971		Pagamento de Empenho		2013/000129	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	313,33-
		convenio medico patronal - servidor- ref. abril/2013.				
5978		Pagamento de Empenho		2013/000130	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	260,96-
		convenio medico patronal - dependentes de servidor- ref. abril/2013.				
5985		Pagamento de Empenho		2013/000131	107 Jorge Luis Bittencourt e	20.800,80-
		auxilio alimentacao dos servidores do legislativo ref. abril/2013.				



Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
6006	19/04/2013	Pagamento de Empenho diferenca complementar dos vencimentos serv. efetivos ref. abril para fev/2013.		2013/000136	2 Joselia Cardoso Freire e	6.573,81-
6013		Pagamento de Empenho contribuicao prevenciaria patgronal s/ diferenca complementar dos vencimentos serv. efetivos ref. abril para fev/2013.		2013/000137	6 Caixa de Prev. e Pensoes	602,97-
6020		Pagamento de Empenho diferenca complementar convenio medico patronal - serv. efetivos - ref. abril para fev/2013.		2013/000138	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	41,67-
6027		Pagamento de Empenho diferenca complementar - serv. efetivos - ref. abril para marco/2013.		2013/000139	2 Joselia Cardoso Freire e	2.453,35-
6034		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria sobre diferenca complementar - serv. efetivos - ref. abril para marco/2013.		2013/000140	6 Caixa de Prev. e Pensoes	394,23-
6041		Pagamento de Empenho convenio medico sobre diferenca complementar - serv. efetivos - ref. abril para marco/2013.		2013/000141	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	28,58-
6046		Pagamento Documento contribuicao previdenciaria servidor efetivo ref. diferenca abril para marco/2013.		2013/000082	6 Caixa de Prev. e Pensoes	373,25-
6051		Pagamento Documento convenio medico servidor efetivo ref. diferenca abril para marco/2013.		2013/000083	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	41,67-
6056		Pagamento Documento contribuicao previdenciaria servidor efetivo ref. diferenca abril para marco/2013.		2013/000084	6 Caixa de Prev. e Pensoes	244,04-
6061		Pagamento Documento convenio medico de servidor efetivo ref. diferenca abril para marco/2013.		2013/000085	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	28,58-
6411		Pagamento Documento parcela de emprestimo de servidor comissionados junto a CEF ref. abril/2013.		2013/000081	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	232,12-
Saldo Atual :						17.071,13+
4494	20/04/2013	Pagamento de Empenho complementacao dos proventos de janeiro/13 (Willer R. Monteiro).		2013/000004	3 Willer Roque Monteiro	26,73-
Saldo Atual :						17.044,40+
6257	25/04/2013	Pagamento de Subempe parcela de pagamento referente a aquisicao de aparelhos de ar condicionado.		0002/2013/000108	343 IMPRESSISTEM COMERCIO E	5.070,25-
6285		Pagamento de Subempe fornecimento de combustivel ao legislativo miracemense .		0002/2013/000045	247 Posto de Gasolina Eldora	2.324,93-
6348		Pagamento de Subempe parcela de pagamento referente a aquisicao de computadores .		0003/2013/000073	351 GERCOM SOLUCOES, COMERCI	5.078,75-
Saldo Atual :						4.570,47+
6306	30/04/2013	Pagamento de Subempe locacao do sistema de contabilidade do legislativo miracemense ref. abril/2013.		0004/2013/000018	277 Governanca Brasil S/A Te	2.218,81-
6313		Pagamento de Subempe locacao e manutencao do programa de folha de pagamento do legislativo ref. abril/2013.		0004/2013/000015	128 MARCELO MARQUES GONCALVE	400,00-

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
6379	30/04/2013	Pagamento de Subempe encargos bancarios da conta corrente do legislativo no BB ref. abril/2013.		0004/2013/000022	160 Banco do Brasil S/A	648,57-

Saldo Atual : 1.303,09+


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


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROLADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-5^e
CRC-RJ - 102608/1


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Descricao	Saldo Anterior		Movimento do Periodo		Saldo Atual	
	---- Devedor ---	---- Credor ----	----- Debito -----	----- Credito ---	---- Devedor ---	---- Credor ----
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar						
SALARIOS, REMUNERACOES E BENE			144.630,99	144.630,99		
Total			144.630,99	144.630,99		
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar						
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO	26,73		8.234,50	8.207,77		
Total	26,73		8.234,50	8.207,77		
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar						
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO			5.938,34	5.938,34		
Total			5.938,34	5.938,34		
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar						
Fornecedores nao financiados	6.238,00		56.396,00	68.927,87		18.769,87
Total	6.238,00		56.396,00	68.927,87		18.769,87
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar						
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	12.186,03		12.186,03	14.371,28		14.371,28
Total	12.186,03		12.186,03	14.371,28		14.371,28
Transferencias Financeiras Recebidas, Classe Patrimonial, Variacao Pat						
Repasse Recebidos Camara	605.697,21			201.899,07		807.596,28
Total	605.697,21			201.899,07		807.596,28
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar, Cancelamento						
Restos a Pagar Nao Processado	943,98					943,98
Total	943,98					943,98
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
SINDICATO			16,91	16,91		
Total			16,91	16,91		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
I.N.S.S.	5.856,84		5.856,84	6.602,69		6.602,69
Total	5.856,84		5.856,84	6.602,69		6.602,69
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
C.E.F. Emprestimo			9.183,33	9.183,33		
Total			9.183,33	9.183,33		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
C.A.P.P.S.	2.136,66					2.136,66
Total	2.136,66					2.136,66
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
Pensao Alimenticia			1.011,42	1.011,42		
Total			1.011,42	1.011,42		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
Contribuicao Partidaria			960,00	960,00		
Total			960,00	960,00		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
LEMAS Club Seguro			33,50	33,50		
Total			33,50	33,50		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						

CAMEDS - Dep	266,11	401,84	401,84	266,11
Total	266,11	401,84	401,84	266,11
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do Banco do Brasil - Empréstimo		359,99	359,99	
Total		359,99	359,99	
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do C.A.P.P.S. Inativo		129,43	129,43	
Total		129,43	129,43	
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do Miracema Campestre Clube		110,00	110,00	
Total		110,00	110,00	
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do Sindicato	14,84			14,84
Total	14,84			14,84
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do CONV.MEDICO DOS SERVIDORES		383,58	383,58	
Total		383,58	383,58	
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do C.A.P.P.S.		3.147,55	3.147,55	
Total		3.147,55	3.147,55	
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do I.R.R.F.		6.012,00	6.012,00	
Total		6.012,00	6.012,00	
Total Geral	633.366,40	254.992,25	472.327,56	850.701,71


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-7


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano		Pago no Ano	Pagos a Efetuar	
01	Legislativa								
01031	Acao Legislativa								
010310002	ACAO LEGISLATIVA								
010310002.1.001000	Aquisicao de Veiculos para o Legislativo								
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente								
1	Fonte.....	0 ORDINARIOS							
		42.000,00	0,00	42.000,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
010310002.1.002000	Aquisicao de Moveis e Equipamentos para o Legislativo								
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente								
2	Fonte.....	0 ORDINARIOS							
		14.000,00	45.000,00	0,00	0,00		59.000,00		2.162,41
			0,00	15.227,75	0,00		15.227,75		0,00
			56.837,59	41.618,34	0,00		41.618,34		15.219,25
010310002.1.058000	Reformas nas Dependencias da Sede do Legislativo								
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes								
3	Fonte.....	0 ORDINARIOS							
		5.000,00	0,00	1.580,00	0,00		3.420,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			3.420,00	3.420,00	0,00		3.420,00		0,00
010310002.2.001000	Manutencao das Atividades da Camara Municipal								
3.1.90.01.00.00.00	Aposentadorias e Reformas								
4	Fonte.....	0 ORDINARIOS							
		78.000,00	0,00	0,00	0,00		78.000,00		53.792,03
			6.173,77	6.173,77	0,00		6.200,50		0,00
			24.207,97	24.207,97	0,00		24.207,97		0,00
3.1.90.03.00.00.00	Pensoes								
5	Fonte.....	0 ORDINARIOS							
		23.600,00	0,00	0,00	0,00		23.600,00		15.464,00
			2.034,00	2.034,00	0,00		2.034,00		0,00
			8.136,00	8.136,00	0,00		8.136,00		0,00
3.1.90.11.01.00.00	Venc. e Vantag. Fixas - Geral								
6	Fonte.....	0 ORDINARIOS							
		1.590.000,00	0,00	0,00	0,00		1.590.000,00		1.074.638,07
			150.343,73	144.630,99	0,00		144.630,99		0,00
			515.361,93	509.649,19	0,00		509.649,19		5.712,74
3.1.90.13.99.00.00	Obrigacoes Patronais								
7	Fonte.....	0 ORDINARIOS							
		130.000,00	0,00	0,00	0,00		130.000,00		80.734,23
			14.371,28	14.371,28	0,00		12.186,03		14.371,28
			49.265,77	49.265,77	0,00		34.894,49		14.371,28
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil								
8	Fonte.....	0 ORDINARIOS							
		15.000,00	0,00	0,00	0,00		15.000,00		9.000,00
			0,00	1.580,00	0,00		1.580,00		0,00
			6.000,00	3.660,00	0,00		3.660,00		2.340,00
3.3.90.30.99.00.00	Materiais de Consumo Diversos								
9	Fonte.....	0 ORDINARIOS							
		85.000,00	0,00	0,00	0,00		85.000,00		13.920,52
			3.747,45	10.119,72	0,00		8.389,27		2.713,45
			71.079,48	24.962,80	0,00		22.249,35		48.830,13
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Diversas								
10	Fonte.....	0 ORDINARIOS							
		500,00	0,00	500,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao								
11	Fonte.....	0 ORDINARIOS							
		1.000,00	0,00	1.000,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P. Fisica								
12	Fonte.....	0 ORDINARIOS							
		6.000,00	0,00	5.000,00	0,00		1.000,00		0,00
			0,00	0,00	0,00		0,00		0,00
			1.000,00	1.000,00	0,00		1.000,00		0,00
3.3.90.39.02.00.00	Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufo								
14	Fonte.....	0 ORDINARIOS							

[Handwritten signature]

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	8.000,00	6.840,00 11.900,00 13.820,00	0,00 0,00 1.920,00	0,00 0,00 0,00	14.840,00 0,00 1.920,00	1.020,00 0,00 11.900,00
3.3.90.39.99.00.00 13 Fonte.....:	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica 0 ORDINARIOS					
	175.000,00	36.131,67 28.034,00 179.851,39	30.000,00 17.697,10 71.490,37	0,00 0,00 0,00	181.131,67 10.166,06 58.704,33	1.280,28 12.786,04 121.147,06
3.3.90.46.00.00.00 15 Fonte.....:	Auxilio-Alimentacao 0 ORDINARIOS					
	164.500,00	0,00 20.800,80 79.120,80	0,00 20.800,80 79.120,80	0,00 0,00 0,00	164.500,00 20.800,80 79.120,80	85.379,20 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00 16 Fonte.....:	Sentencas Judiciais 0 ORDINARIOS					
	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 17 Fonte.....:	Despesas de Exercicios Anteriores 0 ORDINARIOS					
	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 18 Fonte.....:	Indenizacoes e Restituicoes 0 ORDINARIOS					
	10.000,00	0,00 3.502,50 3.948,33	6.051,67 3.502,50 3.948,33	0,00 0,00 0,00	3.948,33 232,12 677,95	0,00 3.270,38 3.270,38
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 19 Fonte.....:	Obrigacao Patronal - FPP 0 ORDINARIOS					
	52.000,00	0,00 5.293,80 16.393,55	0,00 5.293,80 16.393,55	0,00 0,00 0,00	52.000,00 5.293,80 16.393,55	35.606,45 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00 20 Fonte.....:	Obrigacao Patronal - Titular CAMEDS 0 ORDINARIOS					
	3.700,00	0,00 383,58 1.200,53	0,00 383,58 1.200,53	0,00 0,00 0,00	3.700,00 383,58 1.200,53	2.499,47 0,00 0,00
3.1.91.13.04.00.00 21 Fonte.....:	Obrigacao Patronal - Dependente CAMEDS 0 ORDINARIOS					
	2.700,00	0,00 260,96 1.003,38	0,00 260,96 1.003,38	0,00 0,00 0,00	2.700,00 260,96 1.003,38	1.696,62 0,00 0,00
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	OPERACOES ESPECIAIS					
288460000.0.001000	Encargos Especiais					
4.6.90.71.00.00.00 22 Fonte.....:	Amortizacao da Divida Fundada 0 ORDINARIOS					
	21.000,00	0,00 0,00 20.160,00	840,00 0,00 5.040,00	0,00 0,00 0,00	20.160,00 0,00 5.040,00	0,00 0,00 15.120,00
Total Unidade Orcamentaria	2.428.000,00	87.971,67 246.845,87 1.050.806,72	87.971,67 242.076,25 846.037,03	0,00 0,00 0,00	2.428.000,00 227.385,86 812.895,88	1.377.193,28 33.141,15 237.910,84
Total do Orgao	2.428.000,00	87.971,67 246.845,87 1.050.806,72	87.971,67 242.076,25 846.037,03	0,00 0,00 0,00	2.428.000,00 227.385,86 812.895,88	1.377.193,28 33.141,15 237.910,84
Total Geral	2.428.000,00	87.971,67 246.845,87 1.050.806,72	87.971,67 242.076,25 846.037,03	0,00 0,00 0,00	2.428.000,00 227.385,86 812.895,88	1.377.193,28 33.141,15 237.910,84

Eduardo

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Anulado no Ano	Pago no Ano	Empenhos a Pagar	Pagos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.428.000,00	87.971,67	87.971,67	87.971,67	87.971,67	0,00	2.428.000,00	0,00	2.428.000,00	1.377.193,28	
		246.845,87	242.076,25	246.845,87	242.076,25	0,00	227.385,86	0,00	227.385,86	33.141,15	
		1.050.806,72	846.037,03	1.050.806,72	846.037,03	0,00	812.895,88	0,00	812.895,88	237.910,84	
Total Geral	2.428.000,00	87.971,67	87.971,67	87.971,67	87.971,67	0,00	2.428.000,00	0,00	2.428.000,00	1.377.193,28	
		246.845,87	242.076,25	246.845,87	242.076,25	0,00	227.385,86	0,00	227.385,86	33.141,15	
		1.050.806,72	846.037,03	1.050.806,72	846.037,03	0,00	812.895,88	0,00	812.895,88	237.910,84	


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


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROLADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 102608/O-6


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2013

Data Final de Movimento ...: 30.04.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
02.04.2013							
	0003/000028	8 28	2013	9 Edilson de Souza Cabreira	540,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao motorista do legislativo .
	0002/000073	2 70	2013	351 GERCOM SOLUCOES, COMERCIO E SE	5.078,75 Subemp.	4854	parcela de pagamento referente a aquisicao de computadores.
Total do Dia :					5.618,75		

03.04.2013							
	2013/000107	9 102	2013	187 E. M. DE MIRACEMA GAS LTDA -	38,00	4854	botijao de gas 13 Kg.
	2013/000112	13 106	2013	347 Eduardo Bastos dos Santos 0141	4.500,00	4854	servico de instalacao de dez aparelhos de ar condicionado .
	0003/000015	13 15	2013	128 MARCELO MARQUES GONCALVES ME	400,00 Subemp.	4854	locacao do sistema de folha de pagamento ref. marco/2013.
	2013/000111	9 105	2013	336 VINICIUS BASTOS DOS SANTOS - M	4.047,34	4854	material para instalacao de 10 aparelhos de ar condicionado.
Total do Dia :					8.985,34		

05.04.2013							
	0006/000019	13 19	2013	245 Telemar Norte Leste S.A	280,45 Subemp.	4854	tarifa telefonica aparelho 38520633 abril/2013.
Total do Dia :					280,45		

08.04.2013							
	0014/000038	8 38	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	160,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao Presidente do legislativo .
	0015/000038	8 38	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	180,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao Vereador Carlos Magno da S. Peres do legislativo .
	0016/000038	8 38	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao Vereador Gilson T. Sales .
	0017/000038	8 38	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	120,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao Vereador Paulo Sergio de Azevedo .
	0018/000038	8 38	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao Vereador Carlos Armando de Azevedo .

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2013

Data Final de Movimento ...: 30.04.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
Total do Dia :					540,00	

10.04.2013						
	2013/000134	9 128	2013	185 J. C. 2000 Pneus Ltda	834,00	4854 02 pneus para o Bora LUD 1417 do legislativo .
	2013/000109	13 104	2013	280 Savel Padua Pecas e Servicos A	355,00	4854 servico de mecanica no Bora LUD 1417 do legislativo.
	2013/000110	9 104	2013	280 Savel Padua Pecas e Servicos A	945,00	4854 pecas para o Bora LUD 1417 do legislativo.
	0007/000019	13 19	2013	245 Telemar Norte Leste S.A	940,04 Subemp.	4854 tarifas telefonicas aparelho 38522172 do legislativo.
	0008/000019	13 19	2013	245 Telemar Norte Leste S.A	423,19 Subemp.	4854 tarifas telefonicas aparelho 38520633 do legislativo.
Total do Dia :					3.497,23	

15.04.2013						
	2013/000135	9 129	2013	15 Empresa Brasileira de C. e Tel	200,00	4854 aquisicao de selos .
	0019/000038	8 38	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854 pagamento de diaria ao vereador Mauricio Santana Soares .
Total do Dia :					240,00	

17.04.2013						
	0004/000028	8 28	2013	9 Edilson de Souza Cabreira	260,00 Subemp.	4854 pagamento de diarias ao motorista do legislativo miracemense .
	0020/000038	8 38	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	120,00 Subemp.	4854 pagamento de diarias ao Presidente do legislativo miracemense .
	0021/000038	8 38	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854 pagamento de diarias ao Vereador Carlos Magno da S. Peres .
Total do Dia :					460,00	

19.04.2013						
	2013/000126	4 120	2013	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	838,13	4854 complementacao de proventos ref. abril/2013.
	2013/000127	19 121	2013	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	4.087,52	4854 contribuicao previdenciaria patgronal - efetivos - ref. abril/2013.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2013

Data Final de Movimento ...: 30.04.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
19.04.2013							
	2013/000128	19 122	2013	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	209,08	4854	contribuicao previdenciaria patgronal - inativo - ref. abril/2013.
	2013/000137	19 131	2013	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	602,97	4854	contribuicao previdenciaria patgronal s/ diferenca complementar dos vencimentos serv. efetivos ref. abril para fev/2013.
	2013/000140	19 134	2013	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	394,23	4854	contribuicao previdenciaria sobre diferenca complementar - serv. efetivos - ref. abril para marco/2013.
	2013/000121	6 115	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	43.806,78	4854	remuneracao dos vereadores ref. abril/2013.
	2013/000121	6 115	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	2.446,62	4863	contribuicao previdenciaria de vereadores abril/2013.
	2013/000121	6 115	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	55,00	4876	mensalidade de clube por parte de vereador ref. abril/2013.
	2013/000121	6 115	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	350,00	4868	contribuicao partidaria de vereador ao PV ref. abril/2013.
	2013/000121	6 115	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	1.011,42	4867	pensao alimenticia paga pelo vereador Carlos A. Azevedo ref. abril/2013.
	2013/000121	6 115	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	6.295,48	4865	parcela de emprestimo de vereadores junto a CEF ref. abril/2013.
	2013/000121	6 115	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	4.767,00	4939	irf sobre remuneracao de vereadores ref. abril/2013.
	2013/000129	20 123	2013	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	313,33	4854	convenio medico patronal - servidor- ref. abril/2013.
	2013/000130	21 124	2013	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	260,96	4854	convenio medico patronal - dependentes de servidor- ref. abril/2013.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2013
Data Final de Movimento ...: 30.04.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
19.04.2013						
	2013/000138	20 132	2013	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	41,67	4854 diferenca complementar convenio medico patronal - serv. efetivos - ref. abril para fev/2013.
	2013/000141	20 135	2013	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	28,58	4854 convenio medico sobre diferenca complementar - serv. efetivos - ref. abril para marco/2013.
	2013/000123	6 117	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	37.271,84	4854 vencimentos dos servidores comissionados ref. abril/2013.
	2013/000123	6 117	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	4.156,07	4863 contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. abril/2013.
	2013/000123	6 117	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	55,00	4876 manutencao de clube por parte de servidor comissionado ref. abril/2013.
	2013/000123	6 117	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	610,00	4868 contribuicao partidaria de servidores comissionados ref. abril/2013.
	2013/000123	6 117	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	1.663,70	4865 parcela de emprestimo de servidores comissionados junto a CEF ref. abril/2013.
	2013/000123	6 117	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	101,00	4939 irf sobre vencimentos de servidores comissionados ref. abril/2013.
	2013/000133	18 127	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	232,12	4865 parcela de emprestimo de servidor comissionado junto a CEF ref. abril/2013.
	2013/000087	7 84	2013	168 Instituto Nacional do Seguro S	12.186,03	4854 contr. previdenciaria servidores comissionados - patronal - ref. marco/2013.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2013
Data Final de Movimento ...: 30.04.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
19.04.2013						
2013/000131	15 125	2013	107	Jorge Luis Bittencourt e Outro	20.800,80	4854 auxilio alimentacao dos servidores do legislativo ref. abril/2013.
2013/000122	6 116	2013	2	Joselia Cardoso Freire e outro	26.534,52	4854 vencimentos dos servidores efetivos ref. abril/2013.
2013/000122	6 116	2013	2	Joselia Cardoso Freire e outro	1.144,00	4939 irf sobre vencimentos dos servidores efetivos ref. abril/13.
2013/000122	6 116	2013	2	Joselia Cardoso Freire e outro	16,91	4861 contribuicao sindical do motorista ref. abril/2013.
2013/000122	6 116	2013	2	Joselia Cardoso Freire e outro	33,50	4869 seguro do motorista ref. abril/2013.
2013/000122	6 116	2013	2	Joselia Cardoso Freire e outro	992,03	4865 parcela de emprestimo de servidores efetivos junto a CEF ref. abril/2013.
2013/000122	6 116	2013	2	Joselia Cardoso Freire e outro	359,99	4872 parcela de emprestimo de servidores efetivos junto ao BB ref. abril/2013.
2013/000122	6 116	2013	2	Joselia Cardoso Freire e outro	401,84	4870 convenio medico de dependentes de servidores ref. abril/2013.
2013/000122	6 116	2013	2	Joselia Cardoso Freire e outro	313,33	4884 convenio medico de servidor efetivo ref. abril/2013.
2013/000122	6 116	2013	2	Joselia Cardoso Freire e outro	2.530,26	4938 contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. abril/13.
2013/000136	6 130	2013	2	Joselia Cardoso Freire e outro	373,25	4938 contnribuicao previdenciaria serv. efetivos ref. diferenca de abril para fev/2013.
2013/000136	6 130	2013	2	Joselia Cardoso Freire e outro	41,67	4884 convenio medico de servidor efetivo sobre diferenca de abril para fev/2013.
2013/000136	6 130	2013	2	Joselia Cardoso Freire e outro	6.573,81	4854 diferenca complementar dos vencimentos serv. efetivos ref. abril para fev/2013.
2013/000139	6 133	2013	2	Joselia Cardoso Freire e outro	2.453,35	4854 diferenca complementar - serv. efetivos -

2013/000139	6 133	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	244,04	4938	ref. abril para marco/2013. contribuicao previdenciaria serv. efetivo ref. diferenca de abril para marco/2013.
2013/000139	6 133	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	28,58	4884	convenio medico de servidores efetivos ref. a diferenca de abril para marco/2013.
2013/000125	5 119	2013	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.034,00	4854	pensao de viuvras de vereadores ref. abril/2013.
2013/000124	4 118	2013	3 Willer Roque Monteiro	5.206,21	4854	proventos do servidor inativo ref. abril/2013.
2013/000124	4 118	2013	3 Willer Roque Monteiro	129,43	4873	contribuicao previdenciaria servidor inativo ref. abril/2013.
Total do Dia :				191.996,05		

20.04.2013

2013/000004	4 04	2013	3 Willer Roque Monteiro	26,73	4854	complementacao dos proventos de janeiro/13 (Willer R. Monteiro).
-------------	------	------	-------------------------	-------	------	--

Total do Dia : 26,73

25.04.2013

0003/000073	2 70	2013	351 GERCOM SOLUCOES, COMERCIO E SE	5.078,75 Subemp.	4854	parcela de pagamento referente a aquisicao de computadores .
0002/000108	2 103	2013	343 IMPRESSISTEM COMERCIO E REPRES	5.070,25 Subemp.	4854	parcela de pagamento referente a aquisicao de aparelhos de ar condicionado.
0002/000045	9 44	2013	247 Posto de Gasolina Eldorado do	2.324,93 Subemp.	4854	fornecimento de combustivel ao legislativo miracemense .

Total do Dia : 12.473,93

30.04.2013

0004/000022	13 22	2013	160 Banco do Brasil S/A	648,57 Subemp.	4854	encargos bancarios da conta corrente do legislativo no BB ref. abril/2013.
0004/000018	13 18	2013	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.218,81 Subemp.	4854	locacao do sistema de contabilidade do legislativo miracemense ref. abril/2013.
0004/000015	13 15	2013	128 MARCELO MARQUES GONCALVES ME	400,00 Subemp.	4854	locacao e manutencao do programa de folha de pagamento do legislativo ref.



abril/2013.

Total do Dia : 3.267,38

Total do Mes : 227.385,86

Total Geral .: 227.385,86

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ... 227.385,86

Total de Estornos 0,00

Total Liquido Pago 227.385,86


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


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


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente



Extrato conta corrente

A33F151417768224007
15/07/2013 14:30:51

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
Período do extrato 01/04/2013 até 30/04/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2013		Saldo Anterior			30.696,24 C
01/04/2013		Cheque	855.016	2.218,81 D	28.477,43 C
02/04/2013		Cheque	855.013	167,90 D	
02/04/2013		Cheque	855.015	300,00 D	
02/04/2013		Cheque	855.017	5.078,75 D	22.930,78 C
03/04/2013		Cheque	855.009	160,00 D	
03/04/2013		Cheque	855.019	4.047,34 D	
03/04/2013		Cheque	855.020	4.500,00 D	14.223,44 C
04/04/2013		Cheque	855.005	310,67 D	
04/04/2013		Cheque	855.018	540,00 D	
04/04/2013		Cheque Compensado	855.007	391,16 D	12.981,61 C
05/04/2013		Cheque	855.014	445,83 D	
05/04/2013		Cheque Compensado	855.006	100,41 D	
05/04/2013		Cheque Compensado	855.008	37,24 D	12.398,13 C
09/04/2013		Cheque	855.023	280,45 D	
09/04/2013		Cheque	855.024	160,00 D	
09/04/2013		Cheque	855.025	180,00 D	
09/04/2013		Cheque Compensado	854.995	364,19 D	11.413,49 C
10/04/2013		Cheque	855.021	38,00 D	
10/04/2013		Cheque	855.030	423,19 D	
10/04/2013		Cheque	855.031	940,04 D	10.012,26 C
11/04/2013		Cheque	855.022	400,00 D	
11/04/2013		Cheque	855.026	40,00 D	
11/04/2013		Cheque Compensado	854.973	156,00 D	
11/04/2013		Cheque Compensado	855.028	120,00 D	9.296,26 C
12/04/2013		Cheque	855.029	40,00 D	9.256,26 C
17/04/2013		Cheque	855.036	260,00 D	
17/04/2013		Cheque	855.037	120,00 D	
17/04/2013		Cheque Compensado	855.034	200,00 D	8.676,26 C
18/04/2013		Dep Cheque BB Liquidado	8.611.551.700.025	201.899,07 C	
18/04/2013		Cheque	855.035	40,00 D	
18/04/2013		Pagamentos Diversos	16.351	112.385,74 D	
18/04/2013		Pagamentos Diversos	16.352	20.223,00 D	
18/04/2013		Cheque Compensado	855.033	834,00 D	77.092,59 C
19/04/2013		Cheque	855.039	18.042,87 D	
19/04/2013		Cheque	855.040	4.767,00 D	
19/04/2013		Cheque	855.042	359,99 D	
19/04/2013		Cheque	855.045	1.011,42 D	
19/04/2013		Cheque	855.048	1.144,00 D	
19/04/2013		Cheque	855.050	101,00 D	
19/04/2013		+ Tarifa Pagamentos	831.090.900.050.491	166,60 D	
19/04/2013		+ Tarifa Pagamentos	831.090.900.050.492	119,00 D	
19/04/2013		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	831.090.900.050.493	112,38 D	
19/04/2013		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	831.090.900.050.494	20,22 D	
19/04/2013		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	831.090.900.051.093	106,50 D	
19/04/2013		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	831.090.900.051.094	106,50 D	
19/04/2013		Cheque Compensado	855.044	350,00 D	
19/04/2013		Cheque Compensado	855.052	610,00 D	50.075,11 C
22/04/2013		Cheque	855.061	2.494,34 D	
22/04/2013		Cheque	855.063	826,71 D	
22/04/2013		Cheque	855.064	1.828,09 D	
22/04/2013		Cheque	855.066	1.285,42 D	
22/04/2013		Cheque	855.067	1.616,67 D	
22/04/2013		Cheque	855.069	243,73 D	
22/04/2013		Cheque	855.073	887,76 D	
22/04/2013		Cheque	855.074	458,30 D	
22/04/2013		Cheque Compensado	855.032	1.300,00 D	
22/04/2013		Cheque Compensado	855.043	9.183,33 D	
22/04/2013		Cheque Compensado	855.046	55,00 D	
22/04/2013		Cheque Compensado	855.047	16,91 D	
22/04/2013		Cheque Compensado	855.049	33,50 D	

22/04/2013	Cheque Compensado	855.051	55,00 D	
22/04/2013	Cheque Compensado	855.060	838,13 D	28.952,22 C
23/04/2013	+ Tarif Adic Cheque Compe	841.130.700.052.366	10,10 D	
23/04/2013	Cheque Compensado	855.038	80,00 D	28.862,12 C
24/04/2013	Cheque	855.072	307,08 D	
24/04/2013	Cheque Compensado	855.062	577,80 D	
24/04/2013	Cheque Compensado	855.068	1.016,92 D	
24/04/2013	Cheque Compensado	855.071	556,48 D	26.403,84 C
26/04/2013	Cheque	855.076	5.070,25 D	
26/04/2013	Cheque	855.077	2.324,93 D	
26/04/2013	Cheque	855.079	5.078,75 D	13.929,91 C
29/04/2013	Cheque Compensado	855.053	976,22 D	
29/04/2013	Cheque Compensado	855.054	638,27 D	
29/04/2013	Cheque Compensado	855.057	6.617,78 D	
29/04/2013	Cheque Compensado	855.058	1.289,46 D	
29/04/2013	Cheque Compensado	855.059	338,51 D	4.069,67 C
30/04/2013	Cheque	855.080	2.218,81 D	
30/04/2013	+ Tarif Adic Cheque Compe	811.200.600.048.818	7,27 D	
30/04/2013	Cheque Compensado	855.055	83,34 D	
30/04/2013	Cheque Compensado	855.056	57,16 D	
30/04/2013	S A L D O			1.703,09 C

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade/ Fundo

Câmara Municipal de Miracema

Município

Miracema - RJ

MÊS DE ABRIL DE 2013

BANCO: 001

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Data	Número	Valor
30/04/2013	855.081	R\$ 400,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

TOTAL

R\$ 400,00

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO
DIA DO MÊS(30/04/2013)

R\$ 1.703,09

SOMAR OS SALDOS
DOS ITENS 1 e 2

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

R\$ -

SUBTRAIR DO
SUTOTAL A SOMA DOS
ITENS 3 e 4

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

Subtotal

R\$ 400,00

R\$ -

R\$ 400,00

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR
COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.303,09

Responsável pela Contabilidade

EDUARDO JOSÉ DE SÁ MARQUES

Cargo:

Técnico em Contabilidade

Matrícula

293-4

Data

30/04/2013

Assinatura

Responsável pelos Cheques

JOFFRE GERALDO SALIM JUNIOR

Cargo:

Tesoureiro

Matrícula

293-11

Data

30/04/2013

Assinatura