



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

BALANCETE

JUNHO/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° 06/2014

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 224.815,09 (duzentos e vinte e quatro mil, oitocentos e quinze reais e nove centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de junho/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, 06 de junho de 2014.


Hugo Fernandes
Presidente

OBS:

Duodécimo referente a abril /2014 -----	R\$ 216.469,32
Despesas c/inativos referente Abril/2014----	R\$ 6.173,77
Despesas c/pensionistas ref. Abril/2014 -----	<u>R\$ 2.172,00</u>
Total -----	R\$ 224.815,09

Unidade Gestora :CAMARA MUNICIPAL

R\$ Milhares

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	-	Despesa Orçamentária	218
Receitas Correntes	-	Despesas Correntes	216
(-)Deduções da Receita	-	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	186
Renúncia de Receitas	-	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	30
Restituição de Receita	-	Despesas de Capital	2
Descontos Concedidos	-	INVESTIMENTOS	2
Compensações	-	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	-
Outras Deduções	-		
Dedução para o FUNDEB	-		
Retificação	-		
Receitas de Capital	-		
(-)Deduções da Receita	-		
Renúncia de Receitas	-		
Restituição de Receita	-		
Descontos Concedidos	-		
Compensações	-		
Outras Deduções	-		
Dedução para o FUNDEB	-		
Retificação	-		
Transferências Financeiras Recebidas	254	Transferências Financeiras Concedidas	-
Repasse Recebidos Camara	254		
Recebimentos Extra-Orçamentários	40	Pagamentos Extra-Orçamentários	45
Despesa a Pagar	-		
Despesa a Liquidar	11	Despesa Anterior Paga	16
		Pagamento de Restos a Pagar Processados	-
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	-
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	28	Pagamento Extraorçamentários	28
Outros Recebimentos Extraorçamentários	-	Outros Pagamentos Extraorçamentários	-
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	24	Saldo em Espécie do Exercício Atual	55
Caixa	-	Caixa	-
Bancos Conta Movimento	24	Bancos Conta Movimento	55
Bancos Conta Vinculada	-	Bancos Conta Vinculada	-
Outros Bancos	-	Outros Bancos	-
TOTAL	318	TOTAL	318

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

Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROLADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 102608/0-5

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

Camara 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
Bancos Conta Movimento						
Banco do Brasil -7419-5	1.840,20		0,00	0,00	1.840,20	
Total	1.840,20				1.840,20	
Fonte de Recursos						
Banco do Brasil -7419-5	1.840,20		0,00	0,00	1.840,20	
Total						
Elenco Padrao TCE/RJ						
Banco do Brasil -7419-5	1.840,20		0,00	0,00	1.840,20	
SINDICATO			17,58	17,58		
I.N.S.S.			6.383,26	6.383,26		
C.E.F. Empréstimo			10.671,43	10.671,43		
Pensao Alimenticia			1.028,84	1.028,84		
Contribuicao Partidaria			1.000,00	1.000,00		
LEMAS Club Seguro			33,50	33,50		
CAMEDS - Dep			455,09	455,09		
C.A.P.P.S. Inativo			135,63	135,63		
Miracema Campestre Clube			62,00	62,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			348,22	348,22		
C.A.P.P.S.			2.798,64	2.798,64		
I.R.R.F.			5.458,00	5.458,00		
Total			28.392,19	28.392,19		
Depositos e Consignacoes						
SINDICATO			17,58	17,58		
I.N.S.S.			6.383,26	6.383,26		
C.E.F. Empréstimo			10.671,43	10.671,43		
Pensao Alimenticia			1.028,84	1.028,84		
Contribuicao Partidaria			1.000,00	1.000,00		
LEMAS Club Seguro			33,50	33,50		
CAMEDS - Dep			455,09	455,09		
C.A.P.P.S. Inativo			135,63	135,63		
Miracema Campestre Clube			62,00	62,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			348,22	348,22		
C.A.P.P.S.			2.798,64	2.798,64		
I.R.R.F.			5.458,00	5.458,00		
Total						
Classe Patrimonial						
Banco do Brasil -7419-5	1.840,20		0,00	0,00	1.840,20	
SINDICATO			17,58	17,58		
I.N.S.S.			6.383,26	6.383,26		
C.E.F. Empréstimo			10.671,43	10.671,43		
Pensao Alimenticia			1.028,84	1.028,84		
Contribuicao Partidaria			1.000,00	1.000,00		
LEMAS Club Seguro			33,50	33,50		
CAMEDS - Dep			455,09	455,09		
C.A.P.P.S. Inativo			135,63	135,63		
Miracema Campestre Clube			62,00	62,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			348,22	348,22		
C.A.P.P.S.			2.798,64	2.798,64		
I.R.R.F.			5.458,00	5.458,00		

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						
Total						
Documento Extra						
SINDICATO			17,58	17,58		
I.N.S.S.			6.383,26	6.383,26		
C.E.F. Empréstimo			10.671,43	10.671,43		
Pensao Alimenticia			1.028,84	1.028,84		
Contribuicao Partidaria			1.000,00	1.000,00		
LEMAS Club Seguro			33,50	33,50		
CAMEDS - Dep			455,09	455,09		
C.A.P.P.S. Inativo			135,63	135,63		
Miracema Campestre Clube			62,00	62,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			348,22	348,22		
C.A.P.P.S.			2.798,64	2.798,64		
I.R.R.F.			5.458,00	5.458,00		
Total						
Total Geral	1.840,20		28.392,19	28.392,19	1.840,20	


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


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


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

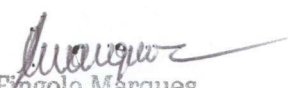

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Recebimentos decorrentes de Apropriacoes de Retencoes	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano
C.A.P.P.S.	2.798,64	15.999,59
C.A.P.P.S. Inativo	135,63	782,12
C.E.F. Empréstimo	10.671,43	61.563,15
CAMEDS - Dep	455,09	2.677,29
Contribuicao Partidaria	1.000,00	6.000,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	348,22	1.985,47
I.N.S.S.	6.383,26	37.192,18
I.R.R.F.	5.458,00	34.545,00
LEMAS Club Seguro	33,50	201,00
Miracema Campestre Clube	62,00	654,00
Pensao Alimenticia	1.028,84	1.028,84
SINDICATO	17,58	103,64
Total	28.392,19	162.732,28
Total Geral	28.392,19	162.732,28


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


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


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

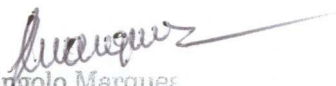

 Câmara Municipal de Miracema
 Hugo Fernandes
 Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Pagamento Extraorçamentario	Pago no Mes	Pago no Ano
C.A.P.P.S.	2.798,64	15.999,59
C.A.P.P.S. Inativo	135,63	782,12
C.E.F. Empréstimo	10.671,43	61.563,15
CAMEDS - Dep	455,09	2.677,29
Contribuição Partidária	1.000,00	6.000,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	348,22	1.985,47
I.N.S.S.	6.383,26	37.192,18
I.R.R.F.	5.458,00	34.545,00
LEMAS Club Seguro	33,50	201,00
Miracema Campestre Clube	62,00	654,00
Pensão Alimentícia	1.028,84	1.028,84
SINDICATO	17,58	103,64
Total	28.392,19	162.732,28
Pagamento de Restos a Pagar Processados		
Banco do Brasil -7419-5	0,00	1.840,20
Total	0,00	1.840,20
Total Geral	28.392,19	164.572,48


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


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROLADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 102608/0-5


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Saldos ate Junho/2014

Debitos = 254.378,42

Creditos = 222.890,44

Saldo Anterior : 23.628,10+

Movimentacao

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
7268	02/06/2014	Pagamento de Empenho aquisicao de agua mineral e outros .		2014/000163	365 Casa do Campo de Miracem	231,00-
Saldo Atual :						23.397,10+
6761	06/06/2014	Pagamento de Subempe pagamento de diarias ao Presidente do Legislativo miracemense.		0001/2014/000189	342 Hugo Fernandes e outros	120,00-
6768		Pagamento de Subempe pagamento de diarias ao motorista do Legislativo miracemense.		0001/2014/000188	9 Edilson de Souza Cabreir	160,00-
6775		Pagamento de Subempe pagamento de diaria ao vereador Mauricio Sant'ana Soares .		0002/2014/000189	342 Hugo Fernandes e outros	40,00-
6782		Pagamento de Subempe pagamento de diaria ao vereador Gilson Teixeira Salles .		0003/2014/000189	342 Hugo Fernandes e outros	40,00-
Saldo Atual :						23.037,10+
6693	10/06/2014	Lancamento a Debito repoassado pela Prefeitura Municipal de Miracema (diferenca do duodecimo - 2014).	6 de 10/06/14		4853 Repasses Recebidos Camar	29.563,33+
6789		Pagamento de Subempe pagamento de diaria ao vereador Mauricio Sant'ana Soares .		0004/2014/000189	342 Hugo Fernandes e outros	40,00-
6796		Pagamento de Subempe pagamento de diaria ao motorista do legislativo .		0003/2014/000188	9 Edilson de Souza Cabreir	160,00-
6803		Pagamento de Subempe pagamento de diaria ao Presidente do legislativo .		0005/2014/000189	342 Hugo Fernandes e outros	120,00-
Saldo Atual :						52.280,43+
6824	11/06/2014	Pagamento de Empenho primeira parcela do decimo terceiro /2014 de servidor inativo .		2014/000178	3 Willer Roque Monteiro	2.811,62-
6831		Pagamento de Empenho primeira parcela do decimo terceiro /2014 de pensionistas .		2014/000179	97 Selma de Oliveira Barros	1.086,00-
6838		Pagamento de Empenho aquisicao de botijao de gas 13 KG.		2014/000181	187 E. M. DE MIRACEMA GAS L	42,00-
7651		Pagamento de Empenho primeira parcela do 13o/2014 servidores efetivos.		2014/000176	2 Joselia Cardoso Freire e	9.503,10-
7658		Pagamento de Empenho primeira parcela do 13o/2014 servidores comissionados.		2014/000177	355 Fabio Fingolo Marques e	15.833,70-
Saldo Atual :						23.004,01+
6696	20/06/2014	Lancamento a Debito repoassado pela Prefeitura Municipal de Miracema.	6 de 20/06/14		4853 Repasses Recebidos Camar	224.815,09+
7198		Pagamento de Empenho remuneracao dos vereadores ref. junho/2014.		2014/000164	342 Hugo Fernandes e outros	47.073,43-



Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
720520/06/2014		Pagamento de Empenho		2014/000165	2 Joselia Cardoso Freire e	19.381,89-
		vencimentos dos servidores efetivos ref.				
		junho/2014.				
7212		Pagamento de Empenho		2014/000166	355 Fabio Fingolo Marques e	35.853,41-
		vencimentos dos servidores comissionados ref.				
		junho/2014.				
7226		Pagamento de Empenho		2014/000168	97 Selma de Oliveira Barros	2.172,00-
		pensao das viuvras de vereadores falecidos no				
		mandato ref. junho/2014.				
7233		Pagamento de Empenho		2014/000169	6 Caixa de Prev. e Pensoes	883,30-
		complementacao de proventos de servidora inativa				
		ref. junho/2014.				
7247		Pagamento de Empenho		2014/000171	6 Caixa de Prev. e Pensoes	236,49-
		contribuicao previdenciaria patronal - servidor				
		inativo - ref. junho/2014.				
7254		Pagamento de Empenho		2014/000172	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	348,22-
		convenio medico de servidor efetivo - patronal -				
		ref. junho/2014.				
7261		Pagamento de Empenho		2014/000173	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	287,09-
		convenio medico de dependentes de servidores				
		efetivo - patronal - ref. junho/2014.				
7275		Pagamento de Empenho		2014/000151	280 Savel Padua Pecas e Serv	499,00-
		pecas para o Bora LUD 1417 do legislativo				
		miracemense.				
7282		Pagamento de Empenho		2014/000174	168 Instituto Nacional do Se	11.062,05-
		contribuicao previdenciaria - patronal - sobre				
		rema de vereadores e vencimentos serv.				
		comissionados ref. junho/2014.				
7289		Pagamento de Empenho		2014/000175	107 Jorge Luis Bittencourt e	14.700,00-
		auxilio alimentacao dos servidores do legislativo				
		ref. junho/2014.				
7296		Pagamento de Empenho		2014/000180	276 A & T Vendas , Serv. e R	1.200,00-
		conserto de placa da mesa telefonica .				
7303		Pagamento de Empenho		2014/000182	341 Acougue e Mercearia Irma	718,64-
		quisicao de materiais de limpeza e outros .				
7317		Pagamento de Empenho		2014/000186	6 Caixa de Prev. e Pensoes	441,65-
		complementacao da primeira parcela do decimo				
		terceiro/2014 de servidora inativa .				
7350		Pagamento Documento		2014/000093	168 Instituto Nacional do Se	2.610,08-
		contribuicao previdenciaria de vereadores ref.				
		junho/2014.				
7355		Pagamento Documento		2014/000094	21 Prefeitura Municipal de	4.672,00-
		irf sobre remuneracao de vereadores ref.				
		junho/2014.				
7360		Pagamento Documento		2014/000095	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	6.101,53-
		parcela de emprestimo - CEF - de vereadores				
		ref. junho/2014.				
7365		Pagamento Documento		2014/000096	137 Partido Verde	350,00-
		contribuicao partidaria de vereador ref.				
		junho/2014.				
7370		Pagamento Documento		2014/000097	334 JAQUELINE DE AGUIAR LOPE	1.028,84-
		pensao alimenticia paga pelo vereador Carlos A.				
		de Azevedo ref. junho/2014.				
7375		Pagamento Documento		2014/000098	283 Miracema Campestre Clube	62,00-
		manutencao de clube por parte de vereador ref.				
		junho/2014.				
7380		Pagamento Documento		2014/000099	6 Caixa de Prev. e Pensoes	2.798,64-
		contribuicao previdenciaria de servidores				
		efetivos ref. junho/2014.				

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
738520/06/2014		Pagamento Documento		2014/000100	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	348,22-
		convenio medico de servidores efetivos ref. junho/2014.				
7390		Pagamento Documento		2014/000101	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	455,09-
		convenio medico de dependentes de servidores efetivos ref. junho/2014.				
7395		Pagamento Documento		2014/000102	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	1.974,17-
		parcela de emprestimo - CEF - de servidores efetivos ref. junho/2014.				
7400		Pagamento Documento		2014/000103	139 Lemas Clube Seguro	33,50-
		seguro do motorista do legislativo ref. junho/2014.				
7405		Pagamento Documento		2014/000104	264 Sindicato dos Servidores	17,58-
		contribuicao sindical do motorista do legislativo ref. junho/2014.				
7410		Pagamento Documento		2014/000105	21 Prefeitura Municipal de	671,00-
		irf sobre vencimentos de servidores efetivos ref. junho/2014.				
7415		Pagamento Documento		2014/000107	21 Prefeitura Municipal de	115,00-
		irf sobre vencimentos de servidores comissionados ref. junho/2014.				
7420		Pagamento Documento		2014/000106	168 Instituto Nacional do Se	3.773,18-
		contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. junho/2014.				
7425		Pagamento Documento		2014/000108	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	2.595,73-
		parcela de emprestimo - CEF - de servidores comissionados ref. junho/2014.				
7430		Pagamento Documento		2014/000109	137 Partido Verde	650,00-
		contribuicao partidaria de servidores comissionados ref. junho/2014.				
7442		Pagamento de Subempe		0004/2014/000091	282 Humberto de Oliveira Tos	3.213,16-
		pagamento de servco de Assessoria Juridica ref. junho/2014.				
7449		Pagamento de Subempe		0011/2014/000019	245 Telemar Norte Leste S.A	555,15-
		tarifas do telefone 38520633 do legislativo pagas em junho/2014.				
7456		Pagamento de Subempe		0012/2014/000019	245 Telemar Norte Leste S.A	865,15-
		tarifas do telefone 38522172 do legislativo pagas em junho/2014.				
7463		Pagamento de Subempe		0006/2014/000020	173 AMPLA	1.390,80-
		tarifas de energia eletrica da sede do legislativo pagas em junho/2014.				
7470		Pagamento de Subempe		0004/2014/000056	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA	400,00-
		atualizacao do site do legislativo ref. maio/2014.				
7477		Pagamento de Subempe		0005/2014/000056	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA	400,00-
		atualizacao do site do legislativo ref. junho/2014.				
7484		Pagamento de Subempe		0006/2014/000021	277 Governanca Brasil S/A Te	2.572,65-
		locacao e atualizacao do sistema contabil do legislativo ref. junho/2014.				
7491		Pagamento de Subempe		0005/2014/000022	21 Prefeitura Municipal de	1.680,00-
		amortizacao da divida INSS.				
7498		Pagamento de Subempe		0002/2014/000188	9 Edilson de Souza Cabreir	40,00-
		pagamento de uma diaria ao motirista do legislativo .				
7607		Pagamento de Empenho		2014/000167	3 Willer Roque Monteiro	5.487,61-
		proventos do servidor inativo ref. junho/2014.				
7614		Pagamento de Empenho		2014/000170	6 Caixa de Prev. e Pensoes	4.879,81-
		contrntribuicao previdenciaria patronal servidores				

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		efetivos ref. junho/2014.				
762020/06/2014		Pagamento Documento		2014/000110	6 Caixa de Prev. e Pensoes	135,63-
		contribuicao previdenciaria de servidor inativo				
		ref. junho/2014.				
					Saldo Atual :	63.085,41+
7505 24/06/2014		Pagamento de Subempe		0003/2014/000105	16 Auto Servico Cardinali L	2.538,07-
		fornecimento de combustivel .				
					Saldo Atual :	60.547,34+
7310 26/06/2014		Pagamento de Empenho		2014/000185	351 GERCOM SOLUCOES, COMERCI	459,00-
		01 memoria Memory one 2 GB gabinete do vereador				
		Gutemberg M. Damasceno.				
7512		Pagamento de Subempe		0006/2014/000189	342 Hugo Fernandes e outros	40,00-
		pagamento de uma diaria ao Vereador Carlos				
		Armando de Azevedo.				
7519		Pagamento de Subempe		0004/2014/000188	9 Edilson de Souza Cabreir	200,00-
		pagamento de diarias ao motorista do legislativo				
		miracemense.				
7526		Pagamento de Subempe		0007/2014/000189	342 Hugo Fernandes e outros	160,00-
		pagamento de diarias ao Presidente do				
		legislativo miracemense.				
7533		Pagamento de Subempe		0002/2014/000150	301 Joao Batista Valentim Nu	270,00-
		seis lavagens do Bora LUD 1417 do legislativo .				
					Saldo Atual :	59.418,34+
7324 30/06/2014		Pagamento de Empenho		2014/000183	37 VIDRACARIA MIRACEMA LTDA	313,40-
		aquisicao de reatores e outros .				
7331		Pagamento de Empenho		2014/000184	65 GLAUCIO LOMBA SOLDATI ME	1.729,35-
		aquisicao de um gabinete e componentes para o				
		setor de contabilidade .				
7338		Pagamento de Empenho		2014/000187	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	247,60-
		aquisicao de papel A4 e outros .				
7345		Pagamento de Empenho		2014/000190	128 MARCELO MARQUES GONCALVE	400,00-
		locacao e atualizicao do sistema de folha de				
		pagamento ref. junho/2014.				
7540		Pagamento de Subempe		0005/2014/000071	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA	300,00-
		manutencao do PABX ref. junho /2014.				
7547		Pagamento de Subempe		0003/2014/000122	331 Prime Comercio e Servico	250,00-
		manutencao de computadores e redes ref.				
		junho/2014.				
7554		Pagamento de Subempe		0005/2014/000072	327 Marcos Santos Caviare An	155,00-
		acompanhamento de processos do legislativo ref.				
		junho/2014.				
7568		Pagamento de Subempe		0006/2014/000024	160 Banco do Brasil S/A	906,91-
		encargos bancarios da conta corrente do				
		legislativo ref. junho/2014.				
					Saldo Atual :	55.116,08+

Eduardo José de Sa Marques
Responsavel pelo Setor Contábil
Matr. 293-106 CRC-RJ 1354-0

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

Fábio Fingolo
TESOUREIRO
Matrícula 293-106
Portaria 03/2014

Camara 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	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310002.1.002000 Aquisicao de Moveis e Equipamentos para o Legislativo						
4.4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
2 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.910,85
		1.729,35	1.729,35	0,00	1.729,35	0,00
		10.089,15	10.089,15	0,00	10.089,15	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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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	0,00	0,00	86.000,00	44.373,36
		9.759,81	9.759,81	0,00	9.759,81	0,00
		41.626,64	41.626,64	0,00	41.626,64	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	14.882,00
		3.258,00	3.258,00	0,00	3.258,00	0,00
		14.118,00	14.118,00	0,00	14.118,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.792.000,00	0,00	0,00	0,00	1.792.000,00	966.557,94
		155.902,09	155.902,09	0,00	155.902,09	0,00
		825.442,06	825.442,06	0,00	825.442,06	0,00
3.1.90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	130.907,57
		11.062,05	11.062,05	0,00	11.062,05	0,00
		68.092,43	68.092,43	0,00	68.092,43	0,00
3.3.90.14.14.00.00 Diarias Civil - No pais						
8 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.300,00
		3.100,00	1.120,00	100,00	1.120,00	0,00
		8.700,00	6.620,00	100,00	6.620,00	2.080,00
3.3.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	70.000,00	17.131,79	15.000,00	0,00	72.131,79	17.972,59
		1.780,64	4.318,71	0,00	5.048,71	0,00
		54.159,20	27.984,08	658,93	27.984,08	26.175,12
3.3.90.31.00.00.00 Premiacoas Diversas						
10 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		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	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		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	7.500,00	0,00	0,00	13.500,00	647,36
		0,00	3.213,16	0,00	3.213,16	0,00
		12.852,64	12.852,64	0,00	12.852,64	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	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
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	672,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.328,00	7.328,00	0,00	7.328,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
14 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	100.000,00	35.000,00	0,00	0,00	135.000,00	9.177,59
		10.750,00	10.325,66	0,00	9.665,66	660,00
		125.822,41	78.567,74	0,00	77.907,74	47.914,67
3.3.90.46.99.00.00 Auxilio Alimentacao						
15 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	181.500,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	31.980,00
		14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00
		149.520,00	149.520,00	0,00	149.520,00	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	1.000,00
		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	60.500,00
		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	0,00	0,00	0,00	10.000,00	2.576,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.423,96	7.423,96	0,00	7.423,96	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	0,00	0,00	0,00	60.000,00	30.780,06
		5.116,30	5.116,30	0,00	5.116,30	0,00
		29.219,94	29.219,94	0,00	29.219,94	0,00
3.1.91.13.03.00.00 Obrigacao Patronal - Titular CAMEDS						
20 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	2.114,53
		348,22	348,22	0,00	348,22	0,00
		1.985,47	1.985,47	0,00	1.985,47	0,00
3.1.91.13.04.00.00 Obrigacao Patronal - Dependente CAMEDS						
21 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	1.655,85
		287,09	287,09	0,00	287,09	0,00
		1.644,15	1.644,15	0,00	1.644,15	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	0,00	21.000,00	840,00
		0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
		20.160,00	10.080,00	0,00	10.080,00	10.080,00
Total Unidade Orcamentaria	2.668.000,00	59.631,79	15.000,00	0,00	2.712.631,79	1.334.447,74
		217.793,55	222.820,44	100,00	222.890,44	660,00
		1.378.184,05	1.292.594,26	758,93	1.291.934,26	86.249,79
Total do Orgao	2.668.000,00	59.631,79	15.000,00	0,00	2.712.631,79	1.334.447,74
		217.793,55	222.820,44	100,00	222.890,44	660,00
		1.378.184,05	1.292.594,26	758,93	1.291.934,26	86.249,79
Total Geral	2.668.000,00	59.631,79	15.000,00	0,00	2.712.631,79	1.334.447,74
		217.793,55	222.820,44	100,00	222.890,44	660,00
		1.378.184,05	1.292.594,26	758,93	1.291.934,26	86.249,79

E. F. L. L.

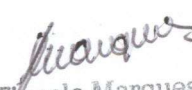
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado		Total Creditos		Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.668.000,00	59.631,79	15.000,00	217.793,55	222.820,44	0,00	2.712.631,79	1.334.447,74	660,00	86.249,79	1.291.934,26
		1.378.184,05	1.292.594,26			100,00	222.890,44				
						758,93	1.291.934,26				
Total Geral	2.668.000,00	59.631,79	15.000,00	217.793,55	222.820,44	0,00	2.712.631,79	1.334.447,74	660,00	86.249,79	1.291.934,26
		1.378.184,05	1.292.594,26			100,00	222.890,44				
						758,93	1.291.934,26				


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


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROLADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 102608/0-5


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


Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento.: 01.06.2014

Data Final de Movimento...: 30.06.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
02.06.2014							
	2014/000163	9 158	2014	365 Casa do Campo de Miracema Ltda	231,00	4854	aquisicao de agua mineral e outros .
				Total do Dia :	231,00		
06.06.2014							
	0001/000188	8 183	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	160,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao motorista do Legislativo miracemense.
	0001/000189	8 184	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	120,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao Presidente do Legislativo miracemense.
	0002/000189	8 184	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de diaria ao vereador Mauricio Sant'ana Soares .
	0003/000189	8 184	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de diaria ao vereador Gilson Teixeira Salles .
				Total do Dia :	360,00		
10.06.2014							
	0003/000188	8 183	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	160,00 Subemp.	4854	pagamento de diaria ao motorista do legislativo .
	0004/000189	8 184	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de diaria ao vereador Mauricio Sant'ana Soares .
	0005/000189	8 184	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	120,00 Subemp.	4854	pagamento de diaria ao Presidente do legislativo .
				Total do Dia :.	320,00		
11.06.2014							
	2014/000181	9 176	2014	187 E. M. DE MIRACEMA GAS LTDA -	42,00	4854	aquisicao de botijao de gas 13 KG.
	2014/000177	6 172	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	15.833,70	4854	primeira parcela do 13o/2014 servidores comissionados.
	2014/000176	6 171	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	9.503,10	4854	primeira parcela do 13o/2014 servidores efetivos.
	2014/000179	5 174	2014	97 Selma de Oliveira Barros e out	1.086,00	4854	primeira parcela do decimo terceiro /2014 de pensionistas .

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014

Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
11.06.2014						
	2014/000178	4 173	2014	3 Willer Roque Monteiro	2.811,62	4854 primeira parcela do decimo terceiro /2014 de servidor inativo .
Total do Dia :					29.276,42	
20.06.2014						
	2014/000180	14 175	2014	276 A & T Vendas , Serv. e Repr. d	1.200,00	4854 conserto de placa da mesa telefonica .
	2014/000182	9 177	2014	341 Acougue e Mercearia Irmaos Car	718,64	4854 aquisicao de materiais de limpeza e outros .
	0006/000020	14 20	2014	173 AMPLA	1.390,80 Subemp.	4854 tarifas de energia eletrica da sede do legislativo pagas em junho/2014.
	2014/000169	4 164	2014	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	883,30	4854 complementacao de proventos de servidora inativa ref. junho/2014.
	2014/000170	19 165	2014	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	4.879,81	4854 contrntribuicao previdenciaria patronal servidores efetivos ref. junho/2014.
	2014/000171	19 166	2014	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	236,49	4854 contribuicao previdenciaria patronal - servidor inativo - ref. junho/2014.
	2014/000186	4 181	2014	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	441,65	4854 complementacao da primeira parcela do decimo terceiro/2014 de servidora inativa .
	0004/000056	14 54	2014	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	400,00 Subemp.	4854 atualizacao do site do legislativo ref. maio/2014.
	0005/000056	14 54	2014	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	400,00 Subemp.	4854 atualizacao do site do legislativo ref. junho/2014.
	2014/000172	20 167	2014	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	348,22	4854 convenio medico de servidor efetivo - patronal - ref. junho/2014.
	2014/000173	21 168	2014	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	287,09	4854 convenio medico de dependentes de servidores efetivo - patronal - ref. junho/2014.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.06.2014

Data Final de Movimento ...: 30.06.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
20.06.2014							
	0002/000188	8 183	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao motirista do legislativo .
	2014/000166	6 161	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	115,00	4939	irf sobre vencimentos de serv. comissionados ref. junho/2014.
	2014/000166	6 161	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	650,00	4868	contribuicao partidaria de serv. comissionados ao PV ref. junho/2014.
	2014/000166	6 161	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	2.595,73	4865	parcela de emprestimo de servidores comissionados ref. junho/2014.
	2014/000166	6 161	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	3.773,18	4863	contribuicao previdenciaria de serv. comissionados ref. junho/14.
	2014/000166	6 161	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	35.853,41	4854	vencimentos dos servidores comissisonados ref. junho/2014.
	0006/000021	14 21	2014	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.572,65 Subemp.	4854	locacao e atualizacao do sistema contabil do legislativo ref. junho/2014.
	2014/000164	6 159	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	47.073,43	4854	remuneracao dos vereadores ref. junho/2014.
	2014/000164	6 159	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	2.610,08	4863	contribuicao previdenciaria de vereadores ref. junho/2014.
	2014/000164	6 159	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	6.101,53	4865	parcela de emprestimos de vereadores ref. junho/2014.
	2014/000164	6 159	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	4.672,00	4939	irf sobre remuneracao de vereadores ref. junho/2014.
	2014/000164	6 159	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	62,00	4876	manutencao de clube por parte de vereador ref. junho/2014.
	2014/000164	6 159	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	350,00	4868	contribuicao partidaria de vereador ao PV

2014/000164	6 159	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	1.028,84	4867	ref., junto/2014. pensao alimenticia vereador Carlos A. de Azevedo ref. junho/2014.
0004/000091	12 87	2014	282 Humberto de Oliveira Toscano	3.213,16 Subemp.	4854	pagamento de servco de Assessoria Juridica ref. junho/2014.
2014/000174	7 169	2014	168 Instituto Nacional do Seguro S	11.062,05	4854	contribuicao previdenciaria - patronal - sobre rema de vereadores e vencimentos serv. comissionados ref. junho/2014.
2014/000175	15 170	2014	107 Jorge Luis Bittencourt e Outro	14.700,00	4854	auxilio alimentacao dos servidores do legislativo ref. junho/2014.
2014/000165	6 160	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	2.798,64	4938	contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. junho/2014.
2014/000165	6 160	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	671,00	4939	irf sobre vencimentos dos servidores efetivos ref. junho/2014.
2014/000165	6 160	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	19.381,89	4854	vencimentos dos servidores efetivos ref. junho/2014.
2014/000165	6 160	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	348,22	4884	convenio medico de servidores efetivos ref. junho/2014.
2014/000165	6 160	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	455,09	4870	convenio medico de dependntes de servidores efetivos ref. junho/2014.
2014/000165	6 160	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	33,50	4869	seguro do motorista ref. junho/2014.
2014/000165	6 160	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	1.974,17	4865	parcela de emprestimo de servidores efetivos ref. junho/2014.
2014/000165	6 160	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	17,58	4861	contribuicao sindical do motorista ref. junho/2014.
0005/000022	22 22	2014	21 Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854	amortizacao da divida INSS.
2014/000151	9 146	2014	280 Savel Padua Pecas e Servicos A	499,00	4854	pecas para o Bora LUD 1417 do legislativo miracemense.
2014/000168	5 163	2014	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.172,00	4854	pensao das viuv de vereadores falecidos no mandato ref.

0011/000019	14 19	2014	245 Telemar Norte Leste S.A	555,15 Subemp.	4854	junho/2014. tarifas do telefone 38520633 do legislativo pagas em junho/2014.
0012/000019	14 19	2014	245 Telemar Norte Leste S.A	865,15 Subemp.	4854	tarifas do telefone 38522172 do legislativo pagas em junho/2014.
2014/000167	4 162	2014	3 Willer Roque Monteiro	135,63	4873	contribuicao previdenciaria do servidor inativo ref. junho/2014.
2014/000167	4 162	2014	3 Willer Roque Monteiro	5.487,61	4854	proventos do servidor inativo ref. junho/2014.
Total do Dia :				184.733,69		

24.06.2014

0003/000105	9 100	2014	16 Auto Servico Cardinali Ltda	2.538,07 Subemp.	4854	fornecimento de combustivel .
Total do Dia :				2.538,07		

26.06.2014

0004/000188	8 183	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao motorista do legislativo miracemense.
2014/000185	9 180	2014	351 GERCOM SOLUCOES, COMERCIO E SE	459,00	4854	01 memoria Memory one 2 GB gabinete do vereador Gutemberg M. Damasceno.
0006/000189	8 184	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao Vereador Carlos Armando de Azevedo.
0007/000189	8 184	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	160,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao Presidente do legislativo miracemense.
0002/000150	14 145	2014	301 Joao Batista Valentim Nunes	270,00 Subemp.	4854	seis lavagens do Bora LUD 1417 do legislativo .
Total do Dia :				1.129,00		

30.06.2014

0006/000024	14 24	2014	160 Banco do Brasil S/A	906,91 Subemp.	4854	encargos bancarios da conta corrente do legislativo ref. junho/2014.
2014/000187	9 182	2014	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	247,60	4854	aquisicao de papel A4 e outros .
2014/000184	2 179	2014	65 GLAUCIO LOMBA SOLDATI ME	1.729,35	4854	aquisicao de um gabinete e componentes para o

						setor	de
0005/000071	14 67	2014	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	300,00 Subemp.	4854	contabilidade .	
						manutencao do PABX	
2014/000190	14 185	2014	128 MARCELO MARQUES GONCALVES ME	400,00	4854	ref. junho /2014.	
						locacao	e
						atualizacao	do
						sistema de folha de	
						pagamento	ref.
0005/000072	14 68	2014	327 Marcos Santos Caviare Andrade	155,00 Subemp.	4854	junho/2014.	
						acompanhamento	de
						processos	do
						legislativo	ref.
0003/000122	14 117	2014	331 Prime Comercio e Servicos de C	250,00 Subemp.	4854	junho/2014.	
						manutencao	de
						computadores	e
						redes	ref.
2014/000183	9 178	2014	37 VIDRACARIA MIRACEMA LTDA - ME	313,40	4854	junho/2014.	
						aquisicao	de
						reatores e outros .	

Total do Dia : 4.302,26

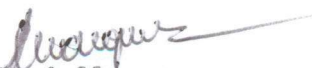
Total do Mes : 222.890,44

Total Geral .: 222.890,44

----- Resumo -----
Total de Pagamentos ...: 222.890,44
Total de Estornos: 0,00
Total Liquidado Pago ...: 222.890,44


Eduardo José de Sa Marques
Responsável pelo Setor Contábil
Matr. 293-4 - CRC-RJ 071354/O-5


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


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Cliente

Nome

CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA

Agência

0861-3

Conta

7.419-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/05/2014		Saldo Anterior			24.476,10 C
02/06/2014	1966-6	CHEQ COMPENSADO	855.736	135,00 D	24.341,10 C
02/06/2014	1966-6	CHEQ COMPENSADO	855.750	155,00 D	24.186,10 C
02/06/2014	1966-6	CHEQ COMPENSADO	855.751	45,00 D	24.141,10 C
03/06/2014	0861-3	CHEQUE	855.756	231,00 D	23.910,10 C
03/06/2014	1966-6	CHEQ COMPENSADO	855.754	40,00 D	23.870,10 C
05/06/2014	1966-6	CHEQ COMPENSADO	855.742	353,00 D	23.517,10 C
06/06/2014	1908-9	CHEQ COMPENSADO	855.725	120,00 D	23.397,10 C
09/06/2014	0861-3	CHEQUE	855.757	160,00 D	23.237,10 C
09/06/2014	0861-3	CHEQUE	855.758	120,00 D	23.117,10 C
09/06/2014	0861-3	CHEQUE	855.782	1.200,00 D	21.917,10 C
10/06/2014	0861-3	DEP.BL.1D UTIL	8.611.442.200.233	29.563,33 *	21.917,10 C
10/06/2014	0861-3	CHEQUE	855.781	40,00 D	21.877,10 C
11/06/2014	0861-3	CHEQUE	855.761	42,00 D	21.835,10 C
11/06/2014		DESB.L DEPOSITO	8.611.442.200.233	29.563,33 C	51.398,43 C
12/06/2014	0861-3	CHEQUE	855.760	40,00 D	51.358,43 C
12/06/2014	0861-3	CHEQUE	855.762	646,41 D	50.712,02 C
12/06/2014	0861-3	CHEQUE	855.763	160,00 D	50.552,02 C
12/06/2014	0861-3	CHEQUE	855.764	120,00 D	50.432,02 C
12/06/2014		PAG DIVERSOS	12.054	28.298,01 D	22.134,01 C
12/06/2014		TAR PAGAMENTOS	871.630.900.026.729	105,40 D	22.028,61 C
		Tarifa referente a 12/06/2014			
12/06/2014		TAR ANT FLOAT	871.630.900.026.730	56,59 D	21.972,02 C
		Tarifa referente a 12/06/2014			
12/06/2014		TAR LIB ARQ MAN	871.630.900.027.062	106,50 D	21.865,52 C
		Tarifa referente a 12/06/2014			
17/06/2014	1966-6	CHEQ COMPENSADO	855.765	40,00 D	21.825,52 C
18/06/2014	0861-3	TRANSF.ON LINE	660.861.000.022.006	75.000,00 C	96.825,52 C
		18/06 0861 22006-X PMM - FPM			
18/06/2014		TED-CRED CONTA	4.044.047	149.815,09 C	246.640,61 C
		237 6789 29114121000146 PREF MUNICIPAL			
18/06/2014		PAG DIVERSOS	21.147	108.778,96 D	137.861,65 C
18/06/2014		PAG DIVERSOS	21.148	14.280,00 D	123.581,65 C
20/06/2014	0861-3	CHEQUE	855.774	420,00 D	123.161,65 C
20/06/2014	0861-3	CHEQUE	855.775	1.189,38 D	121.972,27 C
20/06/2014		TAR PAGAMENTOS	871.710.900.177.512	166,60 D	121.805,67 C
		Tarifa referente a 20/06/2014			
20/06/2014		TAR PAGAMENTOS	871.710.900.177.513	115,60 D	121.690,07 C
		Tarifa referente a 20/06/2014			
20/06/2014		TAR ANT FLOAT	871.710.900.177.514	108,77 D	121.581,30 C
		Tarifa referente a 20/06/2014			
20/06/2014		TAR ANT FLOAT	871.710.900.177.515	14,28 D	121.567,02 C
		Tarifa referente a 20/06/2014			
20/06/2014		TAR LIB ARQ MAN	871.710.900.178.080	106,50 D	121.460,52 C
		Tarifa referente a 20/06/2014			

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
20/06/2014		TAR LIB ARQ MAN Tarifa referente a 20/06/2014	871.710.900.178.081	106,50 D	121.354,02 C
20/06/2014	1966-6	CHEQ COMPENSADO	855.767	10.671,43 D	110.682,59 C
20/06/2014	1966-6	CHEQ COMPENSADO	855.768	350,00 D	110.332,59 C
20/06/2014	1966-6	CHEQ COMPENSADO	855.769	650,00 D	109.682,59 C
23/06/2014		TARIFA ADIC CH Tarifa referente a 20/06/2014	831.740.700.054.574	11,73 D	109.670,86 C
23/06/2014	1966-6	CHEQ COMPENSADO	855.770	62,00 D	109.608,86 C
23/06/2014	1966-6	CHEQ COMPENSADO	855.771	17,58 D	109.591,28 C
23/06/2014	1966-6	CHEQ COMPENSADO	855.776	718,64 D	108.872,64 C
24/06/2014	0861-3	CHEQUE	855.777	3.213,16 D	105.659,48 C
24/06/2014	0861-3	CHEQUE	855.779	2.572,65 D	103.086,83 C
24/06/2014	0861-3	CHEQUE	855.780	1.390,80 D	101.696,03 C
24/06/2014	0861-3	CHEQUE	855.783	555,15 D	101.140,88 C
24/06/2014	0861-3	CHEQUE	855.784	865,15 D	100.275,73 C
24/06/2014	0861-3	CHEQUE	855.785	17.445,31 D	82.830,42 C
24/06/2014	1966-6	CHEQ COMPENSADO	855.773	883,30 D	81.947,12 C
24/06/2014	1966-6	CHEQ COMPENSADO	855.778	441,65 D	81.505,47 C
25/06/2014	0861-3	CHEQUE	855.786	1.028,84 D	80.476,63 C
25/06/2014	1950-X	CHEQ COMPENSADO	855.759	40,00 D	80.436,63 C
25/06/2014	1966-6	CHEQ COMPENSADO	855.772	33,50 D	80.403,13 C
25/06/2014	1966-6	CHEQ COMPENSADO	855.787	1.438,62 D	78.964,51 C
25/06/2014	1966-6	CHEQ COMPENSADO	855.788	372,12 D	78.592,39 C
25/06/2014	1966-6	CHEQ COMPENSADO	855.789	7.678,45 D	70.913,94 C
25/06/2014	1966-6	CHEQ COMPENSADO	855.790	2.538,07 D	68.375,87 C
25/06/2014	1966-6	CHEQ COMPENSADO	855.795	400,00 D	67.975,87 C
25/06/2014	1966-6	CHEQ COMPENSADO	855.796	400,00 D	67.575,87 C
26/06/2014	0861-3	CHEQUE	855.791	4.962,00 D	62.613,87 C
26/06/2014	0861-3	CHEQUE	855.792	671,00 D	61.942,87 C
26/06/2014	0861-3	CHEQUE	855.793	115,00 D	61.827,87 C
26/06/2014	0861-3	CHEQUE	855.794	1.680,00 D	60.147,87 C
26/06/2014		TARIFA ADIC CH Tarifa referente a 25/06/2014	821.770.700.033.997	8,44 D	60.139,43 C
27/06/2014	0861-3	CHEQUE	855.799	160,00 D	59.979,43 C
30/06/2014	0861-3	CHEQUE	855.801	459,00 D	59.520,43 C
30/06/2014	0861-3	CHEQUE	855.806	300,00 D	59.220,43 C
30/06/2014	1966-6	CHEQ COMPENSADO	855.798	200,00 D	59.020,43 C
30/06/2014		S A L D O			59.020,43 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 17.07.2014 às 13:03:26

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Município
Miracema - RJ

BANCO: 001 AGÊNCIA BANCÁRIA N.º 0861-3
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

CONTA Nº 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.

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.

R\$ 3.904,35

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ULTIMO DIA DO MÊS - (30/06/2014)

59.020,43

SOMAR OS SALDOS
DOS ITENS 1 e 2

1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

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

3.904.35

R\$

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

55.116,08

Responsável pela Contabilidade

EDUARDO JOSÉ DE SÁ MARQUES

Cargo:

Técnico em Contabilidade

Matrícula

293-4

Data

30/06/2014

Assinatura

Responsável pelos Cheques

FÁBIO FÍNGOLO MARQUES

Cargo:

Tesoureiro

Matrícula

293-106

Data

30/06/2014

Assinatura