



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

# BALANCETE

MÊS DE JULHO / 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° 07/2014**

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 julho/2014, valor correspondente a 7% das receitas do exercício anterior na conformidade da emenda constitucional nº 25 de 14/02/2000 tendo como base as informações da Secretaria Municipal de Fazenda, mais cobertura de despesas com inativos e pensionistas conforme abaixo discriminado .

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

Miracema, 10 de julho 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      |

Recebido .  
10/07/14  
BHS.

Unidade Gestora :CAMARA MUNICIPAL

R\$ Milhares

| INGRESSOS                                             |                 | DISPÊNDIOS                                  |                 |
|-------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------|
| ESPECIFICAÇÃO                                         | Exercício Atual | ESPECIFICAÇÃO                               | Exercício Atual |
| Receita Orçamentária                                  | 0               | Despesa Orçamentária                        | 1.567           |
| Receitas Correntes                                    | 0               | Despesas Correntes                          | 1.536           |
|                                                       |                 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS                  | 1.140           |
| (-)Deduções da Receita                                | 0               | OUTRAS DESPESAS CORRENTES                   | 396             |
| Renúncia de Receitas                                  | 0               |                                             |                 |
| Restituição de Receita                                | 0               | Despesas de Capital                         | 31              |
| Descontos Concedidos                                  | 0               | INVESTIMENTOS                               | 11              |
| Compensações                                          | 0               | AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA                       | 20              |
| Outras Deduções                                       | 0               |                                             |                 |
| Dedução para o FUNDEB                                 | 0               |                                             |                 |
| Retificação                                           | 0               |                                             |                 |
| Receitas de Capital                                   | 0               |                                             |                 |
| (-)Deduções da Receita                                | 0               |                                             |                 |
| Renúncia de Receitas                                  | 0               |                                             |                 |
| Restituição de Receita                                | 0               |                                             |                 |
| Descontos Concedidos                                  | 0               |                                             |                 |
| Compensações                                          | 0               |                                             |                 |
| Outras Deduções                                       | 0               |                                             |                 |
| Dedução para o FUNDEB                                 | 0               |                                             |                 |
| Retificação                                           | 0               |                                             |                 |
| Transferências Financeiras Recebidas                  | 1.574           | Transferências Financeiras Concedidas       | 0               |
| Repasse Recebidos Camara                              | 1.574           |                                             |                 |
| Recebimentos Extra-Orçamentários                      | 269             | Pagamentos Extra-Orçamentários              | 193             |
| Despesa a Pagar                                       | 0               |                                             |                 |
| Despesa a Liquidar                                    | 78              | Pagamento de Restos a Pagar Processados     | 2               |
|                                                       |                 | Pagamento de Restos a Pagar Não Processados | 0               |
| Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções | 191             | Pagamento Extraorçamentários                | 191             |
| Outros Recebimentos Extraorçamentários                | 0               | Outros Pagamentos Extraorçamentários        | 0               |
| Saldo em Espécie do Exercício Anterior                | 0               | Saldo em Espécie do Exercício Atual         | 83              |
| Caixa                                                 | 0               | Caixa                                       | 0               |
| Bancos Conta Movimento                                | 0               | Bancos Conta Movimento                      | 83              |
| Bancos Conta Vinculada                                | 0               | Bancos Conta Vinculada                      | 0               |
| Outros Bancos                                         | 0               | Outros Bancos                               | 0               |
| <b>TOTAL</b>                                          | <b>1.843</b>    | <b>TOTAL</b>                                | <b>1.843</b>    |

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

Carlos Roberto Ramos Cordeiro  
CONTABILIZADOR 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

| 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                    |                  |                  | 121,22               | 121,22             |                  |                  |
| I.N.S.S.                     |                  |                  | 44.058,36            | 44.058,36          |                  |                  |
| C.E.F. Emprestimo            |                  |                  | 71.834,58            | 71.834,58          |                  |                  |
| Pensao Alimenticia           |                  |                  | 2.057,68             | 2.057,68           |                  |                  |
| Contribuicao Partidaria      |                  |                  | 7.000,00             | 7.000,00           |                  |                  |
| LEMAS Club Seguro            |                  |                  | 234,50               | 234,50             |                  |                  |
| CAMEDS - Dep                 |                  |                  | 3.132,38             | 3.132,38           |                  |                  |
| C.A.P.P.S. Inativo           |                  |                  | 917,75               | 917,75             |                  |                  |
| Miracema Campestre Clube     |                  |                  | 716,00               | 716,00             |                  |                  |
| CONV.MEDICO DOS SERVIDORES   |                  |                  | 2.333,69             | 2.333,69           |                  |                  |
| C.A.P.P.S.                   |                  |                  | 18.798,23            | 18.798,23          |                  |                  |
| I.R.R.F.                     |                  |                  | 40.003,00            | 40.003,00          |                  |                  |
| Total                        |                  |                  | 193.047,59           | 191.207,39         | 1.840,20         |                  |
| Depositos e Consignacoes     |                  |                  |                      |                    |                  |                  |
| SINDICATO                    |                  |                  | 121,22               | 121,22             |                  |                  |
| I.N.S.S.                     |                  |                  | 44.058,36            | 44.058,36          |                  |                  |
| C.E.F. Emprestimo            |                  |                  | 71.834,58            | 71.834,58          |                  |                  |
| Pensao Alimenticia           |                  |                  | 2.057,68             | 2.057,68           |                  |                  |
| Contribuicao Partidaria      |                  |                  | 7.000,00             | 7.000,00           |                  |                  |
| LEMAS Club Seguro            |                  |                  | 234,50               | 234,50             |                  |                  |
| CAMEDS - Dep                 |                  |                  | 3.132,38             | 3.132,38           |                  |                  |
| C.A.P.P.S. Inativo           |                  |                  | 917,75               | 917,75             |                  |                  |
| Miracema Campestre Clube     |                  |                  | 716,00               | 716,00             |                  |                  |
| CONV.MEDICO DOS SERVIDORES   |                  |                  | 2.333,69             | 2.333,69           |                  |                  |
| C.A.P.P.S.                   |                  |                  | 18.798,23            | 18.798,23          |                  |                  |
| I.R.R.F.                     |                  |                  | 40.003,00            | 40.003,00          |                  |                  |
| Total                        |                  |                  |                      |                    |                  |                  |
| Classe Patrimonial           |                  |                  |                      |                    |                  |                  |
| Fornecedores nao financiados |                  |                  | 1.840,20             | 0,00               | 1.840,20         |                  |
| SINDICATO                    |                  |                  | 121,22               | 121,22             |                  |                  |
| I.N.S.S.                     |                  |                  | 44.058,36            | 44.058,36          |                  |                  |
| C.E.F. Emprestimo            |                  |                  | 71.834,58            | 71.834,58          |                  |                  |
| Pensao Alimenticia           |                  |                  | 2.057,68             | 2.057,68           |                  |                  |
| Contribuicao Partidaria      |                  |                  | 7.000,00             | 7.000,00           |                  |                  |
| LEMAS Club Seguro            |                  |                  | 234,50               | 234,50             |                  |                  |
| CAMEDS - Dep                 |                  |                  | 3.132,38             | 3.132,38           |                  |                  |
| C.A.P.P.S. Inativo           |                  |                  | 917,75               | 917,75             |                  |                  |
| Miracema Campestre Clube     |                  |                  | 716,00               | 716,00             |                  |                  |
| CONV.MEDICO DOS SERVIDORES   |                  |                  | 2.333,69             | 2.333,69           |                  |                  |
| C.A.P.P.S.                   |                  |                  | 18.798,23            | 18.798,23          |                  |                  |
| I.R.R.F.                     |                  |                  | 40.003,00            | 40.003,00          |                  |                  |
| Total                        |                  |                  |                      |                    |                  |                  |
| Documento Extra              |                  |                  |                      |                    |                  |                  |
| SINDICATO                    |                  |                  | 121,22               | 121,22             |                  |                  |
| I.N.S.S.                     |                  |                  | 44.058,36            | 44.058,36          |                  |                  |
| C.E.F. Emprestimo            |                  |                  | 71.834,58            | 71.834,58          |                  |                  |
| Pensao Alimenticia           |                  |                  | 2.057,68             | 2.057,68           |                  |                  |
| Contribuicao Partidaria      |                  |                  | 7.000,00             | 7.000,00           |                  |                  |
| LEMAS Club Seguro            |                  |                  | 234,50               | 234,50             |                  |                  |
| CAMEDS - Dep                 |                  |                  | 3.132,38             | 3.132,38           |                  |                  |
| C.A.P.P.S. Inativo           |                  |                  | 917,75               | 917,75             |                  |                  |
| Miracema Campestre Clube     |                  |                  | 716,00               | 716,00             |                  |                  |

*Allegre*

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

| Descricao                    | Saldo Anterior   |                  | Movimento do Período |                   | Saldo Atual      |                  |
|------------------------------|------------------|------------------|----------------------|-------------------|------------------|------------------|
|                              | ---- Devedor --- | ---- Credor ---- | ---- Debito ----     | ---- Credito ---- | ---- Devedor --- | ---- Credor ---- |
|                              | Ativo Realizado  | Pass.Financeiro  | Despesa              | Receita           | Ativo Realizado  | Pass.Financeiro  |
| Documento Extra              |                  |                  |                      |                   |                  |                  |
| CONV.MEDICO DOS SERVIDORES   |                  |                  | 2.333,69             | 2.333,69          |                  |                  |
| C.A.P.P.S.                   |                  |                  | 18.798,23            | 18.798,23         |                  |                  |
| I.R.R.F.                     |                  |                  | 40.003,00            | 40.003,00         |                  |                  |
| Total                        |                  |                  |                      |                   |                  |                  |
| Restos a Pagar               |                  |                  |                      |                   |                  |                  |
| Fornecedores nao financiados |                  |                  | 1.840,20             | 0,00              | 1.840,20         |                  |
| Total                        |                  |                  |                      |                   |                  |                  |
| Total Geral                  |                  |                  | 193.047,59           | 191.207,39        | 1.840,20         |                  |

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

  
Carlos Bruno Santos 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

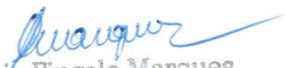
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

## Recebimentos decorrentes de Apropriacoes de Retencoes

|                            | Arrecadado no Mes | Arrecadado no Ano |
|----------------------------|-------------------|-------------------|
| C.A.P.P.S.                 | 2.798,64          | 18.798,23         |
| C.A.P.P.S. Inativo         | 135,63            | 917,75            |
| C.E.F. Empréstimo          | 10.271,43         | 71.834,58         |
| CAMEDS - Dep               | 455,09            | 3.132,38          |
| Contribuicao Partidaria    | 1.000,00          | 7.000,00          |
| CONV.MEDICO DOS SERVIDORES | 348,22            | 2.333,69          |
| I.N.S.S.                   | 6.866,18          | 44.058,36         |
| I.R.R.F.                   | 5.458,00          | 40.003,00         |
| LEMAS Club Seguro          | 33,50             | 234,50            |
| Miracema Campestre Clube   | 62,00             | 716,00            |
| Pensao Alimenticia         | 1.028,84          | 2.057,68          |
| SINDICATO                  | 17,58             | 121,22            |
| Total                      | 28.475,11         | 191.207,39        |
| Total Geral                | 28.475,11         | 191.207,39        |

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

  
Carlos Bruno Baines Cordeiro  
CONTROLADOR INTERNO  
MATRÍCULA 293-55  
CRC-RJ - 102608/O-8

  
Fábio Fingolo Marques  
TESOUREIRO  
Matrícula 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.                              | 2.798,64    | 18.798,23   |
| C.A.P.P.S. Inativo                      | 135,63      | 917,75      |
| C.E.F. Empréstimo                       | 10.271,43   | 71.834,58   |
| CAMEDS - Dep                            | 455,09      | 3.132,38    |
| Contribuicao Partidaria                 | 1.000,00    | 7.000,00    |
| CONV.MEDICO DOS SERVIDORES              | 348,22      | 2.333,69    |
| I.N.S.S.                                | 6.866,18    | 44.058,36   |
| I.R.R.F.                                | 5.458,00    | 40.003,00   |
| LEMAS Club Seguro                       | 33,50       | 234,50      |
| Miracema Campestre Clube                | 62,00       | 716,00      |
| Pensao Alimenticia                      | 1.028,84    | 2.057,68    |
| SINDICATO                               | 17,58       | 121,22      |
| Total                                   | 28.475,11   | 191.207,39  |
| Pagamento de Restos a Pagar Processados |             |             |
| Fornecedores nao financiados a pagar    | 0,00        | 1.840,20    |
| Total                                   | 0,00        | 1.840,20    |
| Total Geral                             | 28.475,11   | 193.047,59  |

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

  
Carlos Bruno Ramos Cordeiro  
CONTROLADOR INTERNO  
MATRÍCULA 293-55  
CRC-RJ - 102608/O-2

  
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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>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                                    | 4.120,85                                                 |
|                                                                          |               | 790,00                                                 | 790,00                                           | 0,00                                          | 790,00                                       | 0,00                                                     |
|                                                                          |               | 10.879,15                                              | 10.879,15                                        | 0,00                                          | 10.879,15                                    | 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                                    | 37.866,82                                                |
|                                                                          |               | 6.506,54                                               | 6.506,54                                         | 0,00                                          | 6.506,54                                     | 0,00                                                     |
|                                                                          |               | 48.133,18                                              | 48.133,18                                        | 0,00                                          | 48.133,18                                    | 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                                    | 12.710,00                                                |
|                                                                          |               | 2.172,00                                               | 2.172,00                                         | 0,00                                          | 2.172,00                                     | 0,00                                                     |
|                                                                          |               | 16.290,00                                              | 16.290,00                                        | 0,00                                          | 16.290,00                                    | 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                                 | 835.561,71                                               |
|                                                                          |               | 130.996,23                                             | 130.996,23                                       | 0,00                                          | 130.946,23                                   | 50,00                                                    |
|                                                                          |               | 956.438,29                                             | 956.438,29                                       | 0,00                                          | 956.388,29                                   | 50,00                                                    |
| 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                                   | 118.720,10                                               |
|                                                                          |               | 12.187,47                                              | 12.187,47                                        | 0,00                                          | 12.187,47                                    | 0,00                                                     |
|                                                                          |               | 80.279,90                                              | 80.279,90                                        | 0,00                                          | 80.279,90                                    | 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                                                 |
|                                                                          |               | 0,00                                                   | 0,00                                             | 0,00                                          | 0,00                                         | 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                                              | 18.760,00                                        | 0,00                                          | 68.371,79                                    | 10.742,69                                                |
|                                                                          |               | 3.469,90                                               | 3.469,90                                         | 0,00                                          | 3.469,90                                     | 0,00                                                     |
|                                                                          |               | 57.629,10                                              | 31.453,98                                        | 658,93                                        | 31.453,98                                    | 26.175,12                                                |
| 3.3.90.31.00.00.00 Premiacoess 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                                                    |
|                                                                          |               | 6.426,32                                               | 3.213,16                                         | 0,00                                          | 3.213,16                                     | 0,00                                                     |
|                                                                          |               | 19.278,96                                              | 16.065,80                                        | 0,00                                          | 16.065,80                                    | 3.213,16                                                 |
| 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<br>Empenhado no Mes<br>Empenhado no Ano | Reducoes<br>Liquidado no Mes<br>Liquidado no Ano | Reservado<br>Anulado no Mes<br>Anulado no Ano | Total Creditos<br>Pago no Mes<br>Pago no Ano | Saldo Disponivel<br>Empenhos a Pagar<br>Pagtos a Efetuar |
|-------------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
|                                                             | 8.000,00      | 1.000,00<br>0,00<br>7.328,00                           | 0,00<br>0,00<br>7.328,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 9.000,00<br>0,00<br>7.328,00                 | 1.672,00<br>0,00<br>0,00                                 |
| 3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 14 Fonte.....: 100 ORDINARIOS                               | 100.000,00    | 38.000,00<br>5.514,00<br>131.336,41                    | 0,00<br>15.022,17<br>93.589,91                   | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 138.000,00<br>15.682,17<br>93.589,91         | 6.663,59<br>0,00<br>37.746,50                            |
| 3.3.90.46.99.00.00 Auxilio Alimentacao                      |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 15 Fonte.....: 100 ORDINARIOS                               | 181.500,00    | 57.900,00<br>14.700,00<br>164.220,00                   | 0,00<br>14.700,00<br>164.220,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 239.400,00<br>14.700,00<br>164.220,00        | 75.180,00<br>0,00<br>0,00                                |
| 3.3.90.91.00.00.00 Sentencas Judiciais                      |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 16 Fonte.....: 100 ORDINARIOS                               | 1.000,00      | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 1.000,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.92.99.00.00 Outras Despesas Correntes                |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 17 Fonte.....: 100 ORDINARIOS                               | 60.500,00     | 0,00<br>0,00<br>0,00                                   | 60.500,00<br>0,00<br>0,00                        | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 0,00<br>0,00<br>0,00                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                                     |
| 3.3.90.93.99.00.00 Diversas Indenizacoes e Restituicoes     |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 18 Fonte.....: 100 ORDINARIOS                               | 10.000,00     | 0,00<br>0,00<br>7.423,96                               | 0,00<br>0,00<br>7.423,96                         | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 10.000,00<br>0,00<br>7.423,96                | 2.576,04<br>0,00<br>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<br>5.116,30<br>34.336,24                          | 0,00<br>5.116,30<br>34.336,24                    | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 60.000,00<br>5.116,30<br>34.336,24           | 25.663,76<br>0,00<br>0,00                                |
| 3.1.91.13.03.00.00 Obrigacao Patronal - Titular CAMEDS      |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 20 Fonte.....: 100 ORDINARIOS                               | 4.100,00      | 0,00<br>348,22<br>2.333,69                             | 0,00<br>348,22<br>2.333,69                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 4.100,00<br>348,22<br>2.333,69               | 1.766,31<br>0,00<br>0,00                                 |
| 3.1.91.13.04.00.00 Obrigacao Patronal - Dependente CAMEDS   |               |                                                        |                                                  |                                               |                                              |                                                          |
| 21 Fonte.....: 100 ORDINARIOS                               | 3.300,00      | 0,00<br>287,09<br>1.931,24                             | 0,00<br>287,09<br>1.931,24                       | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 3.300,00<br>287,09<br>1.931,24               | 1.368,76<br>0,00<br>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<br>0,00<br>20.160,00                              | 840,00<br>1.680,00<br>11.760,00                  | 0,00<br>0,00<br>0,00                          | 20.160,00<br>1.680,00<br>11.760,00           | 0,00<br>0,00<br>8.400,00                                 |
| Total Unidade Orcamentaria                                  | 2.668.000,00  | 127.331,79<br>188.514,07<br>1.566.698,12               | 82.700,00<br>196.489,08<br>1.489.083,34          | 0,00<br>0,00<br>758,93                        | 2.712.631,79<br>197.099,08<br>1.489.033,34   | 1.145.933,67<br>50,00<br>77.664,78                       |
| Total do Orgao                                              | 2.668.000,00  | 127.331,79<br>188.514,07<br>1.566.698,12               | 82.700,00<br>196.489,08<br>1.489.083,34          | 0,00<br>0,00<br>758,93                        | 2.712.631,79<br>197.099,08<br>1.489.033,34   | 1.145.933,67<br>50,00<br>77.664,78                       |
| Total Geral                                                 | 2.668.000,00  | 127.331,79<br>188.514,07<br>1.566.698,12               | 82.700,00<br>196.489,08<br>1.489.083,34          | 0,00<br>0,00<br>758,93                        | 2.712.631,79<br>197.099,08<br>1.489.033,34   | 1.145.933,67<br>50,00<br>77.664,78                       |

*E. M. Magalhães*

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

| Orgao                 | Saldo Inicial | Resumo Final     |                  | Reservado      | Total Creditos | Saldo Disponivel |
|-----------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|
|                       |               | Suplementacoes   | Reducoes         |                |                |                  |
|                       |               | Empenhado no Mes | Liquidado no Mes | Anulado no Mes | Pago no Mes    | Empenhos a Pagar |
| CAMARA MUNICIPAL DE M | 2.668.000,00  | Empenhado no Ano | Liquidado no Ano | Anulado no Ano | Pago no Ano    | Pagtos a Efetuar |
|                       |               | 127.331,79       | 82.700,00        | 0,00           | 2.712.631,79   | 1.145.933,67     |
|                       |               | 188.514,07       | 196.489,08       | 0,00           | 197.099,08     | 50,00            |
|                       |               | 1.566.698,12     | 1.489.083,34     | 758,93         | 1.489.033,34   | 77.664,78        |
| Total Geral           | 2.668.000,00  | 127.331,79       | 82.700,00        | 0,00           | 2.712.631,79   | 1.145.933,67     |
|                       |               | 188.514,07       | 196.489,08       | 0,00           | 197.099,08     | 50,00            |
|                       |               | 1.566.698,12     | 1.489.083,34     | 758,93         | 1.489.033,34   | 77.664,78        |

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

  
Carlos Bruno Ramos Cordeiro  
CONTROADOR 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

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.19.01.07.06.01

Movimentacao do Periodo: 01/07/2014 ate 31/07/2014

Debitos = 225.147,86

Creditos = 197.099,08

Saldo Anterior : 55.116,08+

| ----- Movimentacao ----- |                 |                                                                                                           |                        |                  |                            |             |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|-------------|
| UG                       | Lancamento Data | Historico                                                                                                 | No e Data do Documento | Empenho          | Contrapartida              | Valor       |
| 0001                     | 8109 03/07/2014 | Pagamento de Empenho aquisicao de molduras .                                                              |                        | 2014/000205      | 374 Serraria e Carpintaria | 345,00-     |
| Saldo Atual :            |                 |                                                                                                           |                        |                  |                            | 54.771,08+  |
| 0001                     | 8116 09/07/2014 | Pagamento de Subempe consultoria para alimentacao de dados do sigfis ref. maio/2014.                      |                        | 0003/2014/000106 | 164 E.T.C. Consultoria de  | 660,00-     |
| Saldo Atual :            |                 |                                                                                                           |                        |                  |                            | 54.111,08+  |
| 0001                     | 8003 16/07/2014 | Lancamento a Debito de 7 16/04/14 repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema.                        |                        |                  | 4853 Repasses Recebidos C  | 225.147,86+ |
| 0001                     | 8123            | Pagamento de Empenho aquisicao de extintores .                                                            |                        | 2014/000206      | 376 APAG. MAT. CONTRA INCE | 790,00-     |
| Saldo Atual :            |                 |                                                                                                           |                        |                  |                            | 278.468,94+ |
| 0001                     | 8137 18/07/2014 | Pagamento de Empenho estudo para viabilidade de pagamento de insalubridade.                               |                        | 2014/000192      | 375 Masterprev. Seguranca  | 1.800,00-   |
| 0001                     | 8144            | Pagamento de Empenho remuneracao de vereadores ref. julho/2014.                                           |                        | 2014/000193      | 342 Hugo Fernandes e outro | 46.590,51-  |
| 0001                     | 8151            | Pagamento de Empenho vencimentos de servidores efetivos ref. julho/2014.                                  |                        | 2014/000194      | 2 Joselia Cardoso Freire   | 19.781,89-  |
| 0001                     | 8172            | Pagamento de Empenho pensao de viuvras de vereadores falecidos no mandato ref. julho/2014.                |                        | 2014/000197      | 97 Selma de Oliveira Barr  | 2.172,00-   |
| 0001                     | 8179            | Pagamento de Empenho complementacao de proventos ref. julho/2014.                                         |                        | 2014/000198      | 6 Caixa de Prev. e Penso   | 883,30-     |
| 0001                     | 8186            | Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal - efetivos - ref. julho/2014.                   |                        | 2014/000199      | 6 Caixa de Prev. e Penso   | 4.879,81-   |
| 0001                     | 8193            | Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal - inativo - ref. julho/2014.                    |                        | 2014/000200      | 6 Caixa de Prev. e Penso   | 236,49-     |
| 0001                     | 8200            | Pagamento de Empenho convenio medico servidores efetivos - patronal - ref. julho/2014.                    |                        | 2014/000201      | 289 CONV. DE ASSIST. MEDIC | 343,22-     |
| 0001                     | 8207            | Pagamento de Empenho convenio medico de dependentes de servidores efetivos - patronal - ref. julho/2014.  |                        | 2014/000202      | 289 CONV. DE ASSIST. MEDIC | 287,09-     |
| 0001                     | 8214            | Pagamento de Empenho auxilio alimentacao dos servidores do legislativo ref. julho/2014.                   |                        | 2014/000203      | 107 Jorge Luis Bittencourt | 14.700,00-  |
| 0001                     | 8221            | Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal - comissionados e vereadores - ref. julho/2014. |                        | 2014/000204      | 168 Instituto Nacional do  | 12.187,47-  |
| 0001                     | 8226            | Pagamento Documento contribuicao previdenciaria vereadores ref. julho/2014.                               |                        | 2014/000111      | 168 Instituto Nacional do  | 3.093,00-   |
| 0001                     | 8231            | Pagamento Documento                                                                                       |                        | 2014/000112      | 21 Prefeitura Municipal d  | 4.672,00-   |

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

| Movimentacao  |                 |                                                                        |                        |                  |                            |            |
|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|------------|
| UG            | Lancamento Data | Historico                                                              | No e Data do Documento | Empenho          | Contrapartida              | Valor      |
|               |                 | irf sobre remuneracao vereadores ref. julho/2014.                      |                        |                  |                            |            |
| 0001          | 8236 18/07/2014 | Pagamento Documento                                                    |                        | 2014/000113      | 103 CAIXA ECONONICA FEDERA | 6.101,53-  |
|               |                 | parcela de emprestimo de vereadores ref. julho/2014.                   |                        |                  |                            |            |
| 0001          | 8241            | Pagamento Documento                                                    |                        | 2014/000114      | 137 Partido Verde          | 350,00-    |
|               |                 | contribuicao partidaria de vereador ref. julho/2014.                   |                        |                  |                            |            |
| 0001          | 8246            | Pagamento Documento                                                    |                        | 2014/000115      | 334 JAQUELINE DE AGUIAR LO | 1.028,84-  |
|               |                 | penao alimenticia paga por vereador ref. julho/2014.                   |                        |                  |                            |            |
| 0001          | 8251            | Pagamento Documento                                                    |                        | 2014/000116      | 283 Miracema Campestre Clu | 62,00-     |
|               |                 | manutencao de clube paga por vereador ref. julho/2014.                 |                        |                  |                            |            |
| 0001          | 8256            | Pagamento Documento                                                    |                        | 2014/000117      | 6 Caixa de Prev. e Penso   | 2.798,64-  |
|               |                 | contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. julho/2014.    |                        |                  |                            |            |
| 0001          | 8261            | Pagamento Documento                                                    |                        | 2014/000118      | 289 CONV. DE ASSIST. MEDIC | 348,22-    |
|               |                 | convenio medico de servidores efetivos ref. julho/2014.                |                        |                  |                            |            |
| 0001          | 8266            | Pagamento Documento                                                    |                        | 2014/000119      | 289 CONV. DE ASSIST. MEDIC | 455,09-    |
|               |                 | convenio medico de dependentes de servidores efetivos ref. julho/2014. |                        |                  |                            |            |
| 0001          | 8271            | Pagamento Documento                                                    |                        | 2014/000120      | 103 CAIXA ECONONICA FEDERA | 1.574,17-  |
|               |                 | parcela de emprestimo de servidores efetivos ref. julho/2014.          |                        |                  |                            |            |
| 0001          | 8276            | Pagamento Documento                                                    |                        | 2014/000121      | 139 Lemas Clube Seguro     | 33,50-     |
|               |                 | seguro do motorista ref. julho/2014.                                   |                        |                  |                            |            |
| 0001          | 8281            | Pagamento Documento                                                    |                        | 2014/000122      | 264 Sindicato dos Servidor | 17,58-     |
|               |                 | contribuicao sindical do motorista ref. julho/2014.                    |                        |                  |                            |            |
| 0001          | 8286            | Pagamento Documento                                                    |                        | 2014/000123      | 21 Prefeitura Municipal d  | 671,00-    |
|               |                 | irf sobre vencimentos de servidores efetivos ref. julho/2014.          |                        |                  |                            |            |
| 0001          | 8402            | Pagamento de Subempe                                                   |                        | 0006/2014/000022 | 21 Prefeitura Municipal d  | 1.680,00-  |
|               |                 | parcela da divida com INSS ref. julho/14.                              |                        |                  |                            |            |
| 0001          | 8553            | Pagamento de Subempe                                                   |                        | 0001/2014/000216 | 282 Humberto de Oliveira T | 3.213,16-  |
|               |                 | serevico de assessoria juridica ref. julho/2014.                       |                        |                  |                            |            |
| 0001          | 8579            | Pagamento Documento                                                    |                        | 2014/000124      | 168 Instituto Nacional do  | 3.773,18-  |
|               |                 | INSS de servidores comissionados ref. julho/2014                       |                        |                  |                            |            |
| 0001          | 8584            | Pagamento Documento                                                    |                        | 2014/000125      | 21 Prefeitura Municipal d  | 115,00-    |
|               |                 | IRF de servidores comissionados ref. julho/2014                        |                        |                  |                            |            |
| 0001          | 8589            | Pagamento Documento                                                    |                        | 2014/000126      | 103 CAIXA ECONONICA FEDERA | 2.595,73-  |
|               |                 | parcela de emprestimop de servidores comissionados ref. julho/2014     |                        |                  |                            |            |
| 0001          | 8594            | Pagamento Documento                                                    |                        | 2014/000127      | 137 Partido Verde          | 650,00-    |
|               |                 | contribuicao partidaria de servidores comissionados ref. julho/2014    |                        |                  |                            |            |
| 0001          | 8620            | Pagamento de Empenho                                                   |                        | 2014/000195      | 355 Fabio Fingolo Marques  | 36.234,35- |
|               |                 | vencimentos dos servidores comissionador ref. julho/2014.              |                        |                  |                            |            |
| 0001          | 8655            | Pagamento de Empenho                                                   |                        | 2014/000196      | 3 Willer Roque Monteiro    | 5.487,61-  |
|               |                 | proventos do servidor inativo ref. julho/2014.                         |                        |                  |                            |            |
| 0001          | 8661            | Pagamento Documento                                                    |                        | 2014/000128      | 6 Caixa de Prev. e Penso   | 135,63-    |
|               |                 | contribuicao previdenciaria servidor inativo ref. julho/2014.          |                        |                  |                            |            |
| Saldo Atual : |                 |                                                                        |                        |                  |                            | 99.511,93+ |
| 0001          | 8409 21/07/2014 | Pagamento de Subempe                                                   |                        | 0013/2014/000019 | 245 Telemar Norte Leste S. | 966,85-    |
|               |                 | tarifas telefonica 38522172 do legislativo no mes                      |                        |                  |                            |            |

*[Assinatura]*

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

| Movimentacao |                 |                                                    |                        |                  |                            |            |
|--------------|-----------------|----------------------------------------------------|------------------------|------------------|----------------------------|------------|
| UG           | Lancamento Data | Historico                                          | No e Data do Documento | Empenho          | Contrapartida              | Valor      |
|              |                 | de julho/2014.                                     |                        |                  |                            |            |
| 0001         | 8416 21/07/2014 | Pagamento de Subempe                               |                        | 0014/2014/000019 | 245 Telemar Norte Leste S. | 619,54-    |
|              |                 | tarifas telefonica 38520633 do legislativo no mes  |                        |                  |                            |            |
|              |                 | de julho/2014.                                     |                        |                  |                            |            |
| 0001         | 8423            | Pagamento de Subempe                               |                        | 0007/2014/000021 | 277 Governanca Brasil S/A  | 2.572,65-  |
|              |                 | locacao do sistema contabil ref. julho/2014.       |                        |                  |                            |            |
| 0001         | 8430            | Pagamento de Subempe                               |                        | 0007/2014/000020 | 173 AMPLA                  | 1.139,18-  |
|              |                 | tarifas de energia eletrica da sede do             |                        |                  |                            |            |
|              |                 | legislativo em julho/2014.                         |                        |                  |                            |            |
|              |                 |                                                    |                        |                  | Saldo Atual :              | 94.213,71+ |
| 0001         | 8346 24/07/2014 | Pagamento de Empenho                               |                        | 2014/000207      | 185 J. C. 2000 Pneus Ltda  | 992,00-    |
|              |                 | aquisicao de pneus para o veiculo do legislativo.  |                        |                  |                            |            |
| 0001         | 8353            | Pagamento de Empenho                               |                        | 2014/000208      | 185 J. C. 2000 Pneus Ltda  | 81,00-     |
|              |                 | alinhamento e balanceamento do veiculo do          |                        |                  |                            |            |
|              |                 | legislativo.                                       |                        |                  |                            |            |
| 0001         | 8360            | Pagamento de Empenho                               |                        | 2014/000209      | 30 FOTO MIRACEMA LTDA - M  | 307,00-    |
|              |                 | aquisicao de cola branca, fita adesiva e outros.   |                        |                  |                            |            |
| 0001         | 8367            | Pagamento de Empenho                               |                        | 2014/000210      | 128 MARCELO MARQUES GONCAL | 400,00-    |
|              |                 | locacao e atualizacao do sistema de folha de       |                        |                  |                            |            |
|              |                 | pagamento do legislativo ref. julho/2014.          |                        |                  |                            |            |
| 0001         | 8374            | Pagamento de Empenho                               |                        | 2014/000211      | 377 Joaquim Felix Rodrigue | 1.400,00-  |
|              |                 | servico de eletrecista na sede do legislativo .    |                        |                  |                            |            |
| 0001         | 8381            | Pagamento de Empenho                               |                        | 2014/000212      | 37 VIDRACARIA MIRACEMA LT  | 360,90-    |
|              |                 | aquisicao de reatores, lampadas e outros.          |                        |                  |                            |            |
|              |                 |                                                    |                        |                  | Saldo Atual :              | 90.672,81+ |
| 0001         | 8388 28/07/2014 | Pagamento de Empenho                               |                        | 2014/000213      | 331 Prime Comercio e Servi | 1.411,00-  |
|              |                 | aquisicao de HD e outros.                          |                        |                  |                            |            |
| 0001         | 8395            | Pagamento de Empenho                               |                        | 2014/000214      | 331 Prime Comercio e Servi | 305,00-    |
|              |                 | recarga de cartucho.                               |                        |                  |                            |            |
| 0001         | 8437            | Pagamento de Subempe                               |                        | 0006/2014/000056 | 369 CEDM DE PADUA TECNOLOG | 400,00-    |
|              |                 | atualizacao do site do legislativo ref.            |                        |                  |                            |            |
|              |                 | julho/2014.                                        |                        |                  |                            |            |
| 0001         | 8444            | Pagamento de Subempe                               |                        | 0006/2014/000071 | 73 J. AIA COMUNICACOES LT  | 300,00-    |
|              |                 | manutencao do PABX do legislativo rer. julho/2014. |                        |                  |                            |            |
| 0001         | 8451            | Pagamento de Subempe                               |                        | 0004/2014/000122 | 331 Prime Comercio e Servi | 250,00-    |
|              |                 | manutencao de computadores e impressoras do        |                        |                  |                            |            |
|              |                 | legislativo rer. julho/2014.                       |                        |                  |                            |            |
|              |                 |                                                    |                        |                  | Saldo Atual :              | 88.006,81+ |
| 0001         | 8470 30/07/2014 | Pagamento de Empenho                               |                        | 2014/000215      | 365 Casa do Campo de Mirac | 54,00-     |
|              |                 | aquisicao de agua mineral .                        |                        |                  |                            |            |
| 0001         | 8606            | Pagamento de Subempe                               |                        | 0004/2014/000106 | 164 E.T.C. Consultoria de  | 660,00-    |
|              |                 | consultoria para alimentacao dos dados do sigfis   |                        |                  |                            |            |
|              |                 | de julho/2014.                                     |                        |                  |                            |            |
| 0001         | 8613            | Pagamento de Subempe                               |                        | 0006/2014/000072 | 327 Marcos Santos Caviare  | 155,00-    |
|              |                 | acompanhamento de processos do legislativo         |                        |                  |                            |            |
|              |                 | miracemense ref. julho/2014.                       |                        |                  |                            |            |
|              |                 |                                                    |                        |                  | Saldo Atual :              | 87.137,81+ |
| 0001         | 8560 31/07/2014 | Pagamento de Empenho                               |                        | 2014/000217      | 336 VINICIUS BASTOS DOS SA | 3.328,00-  |
|              |                 | revisao e manutencao de dez aparelhos de ar        |                        |                  |                            |            |
|              |                 | condicionado.                                      |                        |                  |                            |            |
| 0001         | 8574            | Pagamento de Subempe                               |                        | 0007/2014/000024 | 160 Banco do Brasil S/A    | 644,95-    |
|              |                 | encargos bancarios ref. julho/2014.                |                        |                  |                            |            |
|              |                 |                                                    |                        |                  | Saldo Atual :              | 83.164,86+ |

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

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

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

Câmara Municipal de Miracema  
Hugo Fernandes  
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014

Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

| Data       | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                             | Valor          | Contrap. | Historico                                                                           |  |
|------------|-------------|----------------|------|------------------------------------|----------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------|--|
| 03.07.2014 |             |                |      |                                    |                |          |                                                                                     |  |
|            | 2014/000205 | 9 200          | 2014 | 374 Serraria e Carpintaria Vaz And | 345,00         | 4854     | aquisicao de molduras .                                                             |  |
|            |             |                |      | Total do Dia :                     | 345,00         |          |                                                                                     |  |
| 09.07.2014 |             |                |      |                                    |                |          |                                                                                     |  |
|            | 0003/000106 | 14 101         | 2014 | 164 E.T.C. Consultoria de Gestao L | 660,00 Subemp. | 4854     | consultoria para alimentacao de dados do sigfis ref. maio/2014.                     |  |
|            |             |                |      | Total do Dia :                     | 660,00         |          |                                                                                     |  |
| 16.07.2014 |             |                |      |                                    |                |          |                                                                                     |  |
|            | 2014/000206 | 2 201          | 2014 | 376 APAG. MAT. CONTRA INCENDIO LTD | 790,00         | 4854     | aquisicao de extintores .                                                           |  |
|            |             |                |      | Total do Dia :                     | 790,00         |          |                                                                                     |  |
| 18.07.2014 |             |                |      |                                    |                |          |                                                                                     |  |
|            | 2014/000198 | 4 193          | 2014 | 6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S   | 883,30         | 4854     | complementacao de proventos ref. julho/2014.                                        |  |
|            | 2014/000199 | 19 194         | 2014 | 6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S   | 4.879,81       | 4854     | contribuicao previdenciaria patronal - efetivos - ref. julho/2014.                  |  |
|            | 2014/000200 | 19 195         | 2014 | 6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S   | 236,49         | 4854     | contribuicao previdenciaria patronal - inativo - ref. julho/2014.                   |  |
|            | 2014/000201 | 20 196         | 2014 | 289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE | 348,22         | 4854     | convenio medico servidores efetivos - patronal - ref. julho/2014.                   |  |
|            | 2014/000202 | 21 197         | 2014 | 289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE | 287,09         | 4854     | convenio medico de dependentes de servidores efetivos - patronal - ref. julho/2014. |  |
|            | 2014/000195 | 6 190          | 2014 | 355 Fabio Fingolo Marques e outros | 3.773,18       | 4863     | contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. julho/2014.            |  |
|            | 2014/000195 | 6 190          | 2014 | 355 Fabio Fingolo Marques e outros | 2.595,73       | 4865     | parcela de emprestimo de servidores comissionados ref. julho/2014.                  |  |
|            | 2014/000195 | 6 190          | 2014 | 355 Fabio Fingolo Marques e outros | 650,00         | 4868     | contribuicao partidaria de servidores comissionados ref. julho/2014.                |  |
|            | 2014/000195 | 6 190          | 2014 | 355 Fabio Fingolo Marques e outros | 115,00         | 4939     | irf sobre vencimentos de servidores                                                 |  |

|             |        |      |                                    |                  |      |                     |        |
|-------------|--------|------|------------------------------------|------------------|------|---------------------|--------|
|             |        |      |                                    |                  |      | comissionados       | ref.   |
|             |        |      |                                    |                  |      | julho/2014          |        |
| 2014/000195 | 6 190  | 2014 | 355 Fabio Fingolo Marques e outros | 36.234,35        | 4854 | vencimentos         | dos    |
|             |        |      |                                    |                  |      | servidores          |        |
|             |        |      |                                    |                  |      | comissionador       | ref.   |
|             |        |      |                                    |                  |      | julho/2014.         |        |
| 2014/000193 | 6 188  | 2014 | 342 Hugo Fernandes e outros .      | 3.093,00         | 4863 | contribuicao        |        |
|             |        |      |                                    |                  |      | previdenciaria      | de     |
|             |        |      |                                    |                  |      | vereadores          | ref.   |
|             |        |      |                                    |                  |      | julho/2014.         |        |
| 2014/000193 | 6 188  | 2014 | 342 Hugo Fernandes e outros .      | 6.101,53         | 4865 | parcela             | de     |
|             |        |      |                                    |                  |      | emprestimos         | de     |
|             |        |      |                                    |                  |      | vereadores          | ref.   |
|             |        |      |                                    |                  |      | julho/2014.         |        |
| 2014/000193 | 6 188  | 2014 | 342 Hugo Fernandes e outros .      | 1.028,84         | 4867 | pensao alimenticia  |        |
|             |        |      |                                    |                  |      | paga pelo vereador  |        |
|             |        |      |                                    |                  |      | Carlos A de Azevedo |        |
|             |        |      |                                    |                  |      | ref. julho/2014.    |        |
| 2014/000193 | 6 188  | 2014 | 342 Hugo Fernandes e outros .      | 350,00           | 4868 | contribuicao        |        |
|             |        |      |                                    |                  |      | partidaria          | de     |
|             |        |      |                                    |                  |      | vereador ao PF      | ref.   |
|             |        |      |                                    |                  |      | julho/2014.         |        |
| 2014/000193 | 6 188  | 2014 | 342 Hugo Fernandes e outros .      | 62,00            | 4876 | manutencao de clube |        |
|             |        |      |                                    |                  |      | por parte           | de     |
|             |        |      |                                    |                  |      | vereador            | ref.   |
|             |        |      |                                    |                  |      | julho/2014.         |        |
| 2014/000193 | 6 188  | 2014 | 342 Hugo Fernandes e outros .      | 4.672,00         | 4939 | irf                 | sobre  |
|             |        |      |                                    |                  |      | remuneracao         | de     |
|             |        |      |                                    |                  |      | vereadores          | ref.   |
|             |        |      |                                    |                  |      | julho/2014.         |        |
| 2014/000193 | 6 188  | 2014 | 342 Hugo Fernandes e outros .      | 46.590,51        | 4854 | remuneracao         | de     |
|             |        |      |                                    |                  |      | vereadores          | ref.   |
|             |        |      |                                    |                  |      | julho/2014.         |        |
| 0001/000216 | 12 209 | 2014 | 282 Humberto de Oliveira Toscano   | 3.213,16 Subemp. | 4854 | serevico            | de     |
|             |        |      |                                    |                  |      | assessoria juridica |        |
|             |        |      |                                    |                  |      | ref. julho/2014.    |        |
| 2014/000204 | 7 199  | 2014 | 168 Instituto Nacional do Seguro S | 12.187,47        | 4854 | contribuicao        |        |
|             |        |      |                                    |                  |      | previdenciaria      |        |
|             |        |      |                                    |                  |      | patronal            | -      |
|             |        |      |                                    |                  |      | comissionados       | e      |
|             |        |      |                                    |                  |      | vereadores          | - ref. |
|             |        |      |                                    |                  |      | julho/2014.         |        |
| 2014/000203 | 15 198 | 2014 | 107 Jorge Luis Bittencourt e Outro | 14.700,00        | 4854 | auxilio alimentacao |        |
|             |        |      |                                    |                  |      | dos servidores do   |        |
|             |        |      |                                    |                  |      | legislativo         | ref.   |
|             |        |      |                                    |                  |      | julho/2014.         |        |
| 2014/000194 | 6 189  | 2014 | 2 Joselia Cardoso Freire e outro   | 17,58            | 4861 | contribuicao        |        |
|             |        |      |                                    |                  |      | sindical            | do     |
|             |        |      |                                    |                  |      | motorista           | ref.   |
|             |        |      |                                    |                  |      | julho/2014.         |        |
| 2014/000194 | 6 189  | 2014 | 2 Joselia Cardoso Freire e outro   | 1.574,17         | 4865 | parcela             | de     |
|             |        |      |                                    |                  |      | emprestimo          | de     |
|             |        |      |                                    |                  |      | servidores efetivos |        |
|             |        |      |                                    |                  |      | ref. julho/2014.    |        |
| 2014/000194 | 6 189  | 2014 | 2 Joselia Cardoso Freire e outro   | 33,50            | 4869 | seguro do motorista |        |
|             |        |      |                                    |                  |      | ref. julho/2014.    |        |
| 2014/000194 | 6 189  | 2014 | 2 Joselia Cardoso Freire e outro   | 455,09           | 4870 | convenio medico     | de     |
|             |        |      |                                    |                  |      | dependentes         | de     |
|             |        |      |                                    |                  |      | servidores          | ref.   |
|             |        |      |                                    |                  |      | julho/2014.         |        |

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014

Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

| Data           | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                             | Valor            | Contrap. | Historico                                                             |
|----------------|-------------|----------------|------|------------------------------------|------------------|----------|-----------------------------------------------------------------------|
| 18.07.2014     |             |                |      |                                    |                  |          |                                                                       |
|                | 2014/000194 | 6 189          | 2014 | 2 Joselia Cardoso Freire e outro   | 348,22           | 4884     | convenio medico de servidores efetivos ref. julho/2014.               |
|                | 2014/000194 | 6 189          | 2014 | 2 Joselia Cardoso Freire e outro   | 2.798,64         | 4938     | contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. julho/14.     |
|                | 2014/000194 | 6 189          | 2014 | 2 Joselia Cardoso Freire e outro   | 671,00           | 4939     | irf sobre vencimentos de servidores efetivos ref. julho/2014.         |
|                | 2014/000194 | 6 189          | 2014 | 2 Joselia Cardoso Freire e outro   | 19.781,89        | 4854     | vencimentos de servidores efetivos ref. julho/2014.                   |
|                | 2014/000192 | 14 187         | 2014 | 375 Masterprev. Seguranca e Medici | 1.800,00         | 4854     | estudo para viabilidade de pagamento de insalubridade.                |
|                | 0006/000022 | 22 22          | 2014 | 21 Prefeitura Municipal de Mirace  | 1.680,00 Subemp. | 4854     | parcela da divida com INSS ref. julho/14.                             |
|                | 2014/000197 | 5 192          | 2014 | 97 Selma de Oliveira Barros e out  | 2.172,00         | 4854     | pensao de viuvras de vereadores falecidos no mandato ref. julho/2014. |
|                | 2014/000196 | 4 191          | 2014 | 3 Willer Roque Monteiro            | 135,63           | 4873     | contribuicao previdenciaria servidor inativo ref. julho/2014.         |
|                | 2014/000196 | 4 191          | 2014 | 3 Willer Roque Monteiro            | 5.487,61         | 4854     | proventos do servidor inativo ref. julho/2014.                        |
| Total do Dia : |             |                |      |                                    | 178.957,01       |          |                                                                       |
| 21.07.2014     |             |                |      |                                    |                  |          |                                                                       |
|                | 0007/000020 | 14 20          | 2014 | 173 AMPLA                          | 1.139,18 Subemp. | 4854     | tarifas de energia eletrica da sede do legislativo em julho/2014.     |
|                | 0007/000021 | 14 21          | 2014 | 277 Governanca Brasil S/A Tecn. e  | 2.572,65 Subemp. | 4854     | locacao do sistema contabil ref. julho/2014.                          |
|                | 0013/000019 | 14 19          | 2014 | 245 Telemar Norte Leste S.A        | 966,85 Subemp.   | 4854     | tarifas telefonica 38522172 do legislativo no mes de julho/2014.      |
|                | 0014/000019 | 14 19          | 2014 | 245 Telemar Norte Leste S.A        | 619,54 Subemp.   | 4854     | tarifas telefonica 38520633 do legislativo no mes de julho/2014.      |
| Total do Dia : |             |                |      |                                    | 5.298,22         |          |                                                                       |
| 24.07.2014     |             |                |      |                                    |                  |          |                                                                       |

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014

Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

| Data           | Empenho     | Desp. P.Compra | Ano  | Credor                             | Valor          | Contrap. | Historico                                                                              |
|----------------|-------------|----------------|------|------------------------------------|----------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 24.07.2014     |             |                |      |                                    |                |          |                                                                                        |
|                | 2014/000209 | 9 203          | 2014 | 30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME         | 307,00         | 4854     | aquisicao de cola branca, fita adesiva e outros.                                       |
|                | 2014/000207 | 9 202          | 2014 | 185 J. C. 2000 Pneus Ltda          | 992,00         | 4854     | aquisicao de pneus para o veiculo do legislativo.                                      |
|                | 2014/000208 | 14 202         | 2014 | 185 J. C. 2000 Pneus Ltda          | 81,00          | 4854     | alinhamento e balanceamento do veiculo do legislativo.                                 |
|                | 2014/000211 | 14 205         | 2014 | 377 Joaquim Felix Rodrigues 224943 | 1.400,00       | 4854     | servico de eletrecista na sede do legislativo.                                         |
|                | 2014/000210 | 14 204         | 2014 | 128 MARCELO MARQUES GONCALVES ME   | 400,00         | 4854     | locacao e atualizacao do sistema de folha de pagamento do legislativo ref. julho/2014. |
|                | 2014/000212 | 9 206          | 2014 | 37 VIDRACARIA MIRACEMA LTDA - ME   | 360,90         | 4854     | aquisicao de reatores, lampadas e outros.                                              |
| Total do Dia : |             |                |      |                                    | 3.540,90       |          |                                                                                        |
| 28.07.2014     |             |                |      |                                    |                |          |                                                                                        |
|                | 0006/000056 | 14 54          | 2014 | 369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA- | 400,00 Subemp. | 4854     | atualizacao do site do legislativo ref. julho/2014.                                    |
|                | 0006/000071 | 14 67          | 2014 | 73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME   | 300,00 Subemp. | 4854     | manutencao do PABX do legislativo rer. julho/2014.                                     |
|                | 0004/000122 | 14 117         | 2014 | 331 Prime Comercio e Servicos de C | 250,00 Subemp. | 4854     | manutencao de computadores e impressoras do legislativo rer. julho/2014.               |
|                | 2014/000213 | 9 207          | 2014 | 331 Prime Comercio e Servicos de C | 1.411,00       | 4854     | aquisicao de HD e outros.                                                              |
|                | 2014/000214 | 14 207         | 2014 | 331 Prime Comercio e Servicos de C | 305,00         | 4854     | recarga de cartucho.                                                                   |
| Total do Dia : |             |                |      |                                    | 2.666,00       |          |                                                                                        |
| 30.07.2014     |             |                |      |                                    |                |          |                                                                                        |
|                | 2014/000215 | 9 208          | 2014 | 365 Casa do Campo de Miracema Ltda | 54,00          | 4854     | aquisicao de agua mineral.                                                             |
|                | 0004/000106 | 14 101         | 2014 | 164 E.T.C. Consultoria de Gestao L | 660,00 Subemp. | 4854     | consultoria para alimentacao dos dados do sigfis de julho/2014.                        |
|                | 0006/000072 | 14 68          | 2014 | 327 Marcos Santos Caviare Andrade  | 155,00 Subemp. | 4854     | acompanhamento de processos do legislativo miracemense ref. julho/2014.                |

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014

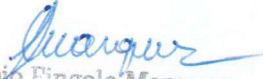
Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

| Data           | Empenho | Desp. P.Compra | Ano                                | Credor         | Valor      | Contrap. Historico                                        |
|----------------|---------|----------------|------------------------------------|----------------|------------|-----------------------------------------------------------|
| Total do Dia : |         |                |                                    |                | 869,00     |                                                           |
| -----          |         |                |                                    |                |            |                                                           |
| 31.07.2014     |         |                |                                    |                |            |                                                           |
| 0007/000024    | 14 24   | 2014           | 160 Banco do Brasil S/A            | 644,95 Subemp. | 4854       | encargos bancarios ref. julho/2014.                       |
| 2014/000217    | 14 210  | 2014           | 336 VINICIUS BASTOS DOS SANTOS - M | 3.328,00       | 4854       | revisao e manutencao de dez aparelhos de ar condicionado. |
| Total do Dia : |         |                |                                    |                | 3.972,95   |                                                           |
| Total do Mes : |         |                |                                    |                | 197.099,08 |                                                           |
| -----          |         |                |                                    |                |            |                                                           |
| Total Geral .: |         |                |                                    |                | 197.099,08 |                                                           |

----- Resumo -----  
 Total de Pagamentos ...: 197.099,08  
 Total de Estornos ....: 0,00  
 Total Liquidado Pago ...: 197.099,08

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

  
 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



# Extrato conta corrente

08/08/2014 16:04:28

## Cliente - Conta atual

Agência 861-3  
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA  
 Período do extrato 07/2014

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                  | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|----------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 30/06/2014    |               | Saldo Anterior             |                     |              | 59.020,43 C  |
| 01/07/2014    |               | Cheque                     | 855.803             | 247,60 D     |              |
| 01/07/2014    |               | Cheque Compensado          | 855.797             | 499,00 D     | 58.273,83 C  |
| 02/07/2014    |               | Cheque                     | 855.809             | 400,00 D     | 57.873,83 C  |
| 03/07/2014    |               | Cheque                     | 855.805             | 1.729,35 D   |              |
| 03/07/2014    |               | Cheque                     | 855.807             | 250,00 D     |              |
| 03/07/2014    |               | Cheque Compensado          | 855.808             | 155,00 D     | 55.739,48 C  |
| 07/07/2014    |               | Cheque                     | 855.802             | 270,00 D     |              |
| 07/07/2014    |               | Cheque Compensado          | 855.800             | 40,00 D      |              |
| 07/07/2014    |               | Cheque Compensado          | 855.810             | 345,00 D     | 55.084,48 C  |
| 08/07/2014    |               | Cheque                     | 855.804             | 313,40 D     | 54.771,08 C  |
| 10/07/2014    |               | Cheque Compensado          | 855.811             | 660,00 D     | 54.111,08 C  |
| 16/07/2014    |               | + TED-Crédito em Conta     | 7.283.480           | 95.147,86 C  |              |
| 16/07/2014    |               | + TED-Crédito em Conta     | 7.289.544           | 130.000,00 C |              |
| 16/07/2014    |               | Cheque                     | 855.812             | 790,00 D     | 278.468,94 C |
| 17/07/2014    |               | Pagamentos Diversos        | 17.170              | 14.280,00 D  |              |
| 17/07/2014    |               | Pagamentos Diversos        | 17.171              | 112.340,14 D | 151.848,80 C |
| 18/07/2014    |               | Cheque                     | 855.813             | 4.672,00 D   |              |
| 18/07/2014    |               | Cheque                     | 855.817             | 671,00 D     |              |
| 18/07/2014    |               | Cheque                     | 855.820             | 115,00 D     |              |
| 18/07/2014    |               | Cheque                     | 855.825             | 1.680,00 D   |              |
| 18/07/2014    |               | Cheque                     | 855.826             | 19.053,65 D  |              |
| 18/07/2014    |               | + Tarifa Pagamentos        | 871.990.900.151.659 | 115,60 D     |              |
| 18/07/2014    |               | + Tarifa Pagamentos        | 871.990.900.151.660 | 170,00 D     |              |
| 18/07/2014    |               | + Tar Lib/Ant Float Pg Div | 871.990.900.151.661 | 14,28 D      |              |
| 18/07/2014    |               | + Tar Lib/Ant Float Pg Div | 871.990.900.151.662 | 112,34 D     |              |
| 18/07/2014    |               | + Tar Lib Arq Pgto Manual  | 871.990.900.152.223 | 106,50 D     |              |
| 18/07/2014    |               | + Tar Lib Arq Pgto Manual  | 871.990.900.152.224 | 106,50 D     |              |
| 18/07/2014    |               | Cheque Compensado          | 855.814             | 350,00 D     |              |
| 18/07/2014    |               | Cheque Compensado          | 855.815             | 1.028,84 D   |              |
| 18/07/2014    |               | Cheque Compensado          | 855.822             | 650,00 D     |              |
| 18/07/2014    |               | Cheque Compensado          | 855.823             | 883,30 D     |              |
| 18/07/2014    |               | Cheque Compensado          | 855.824             | 10.271,43 D  | 111.848,36 C |
| 21/07/2014    |               | Cheque                     | 855.821             | 1.800,00 D   |              |
| 21/07/2014    |               | Cheque                     | 855.830             | 420,00 D     |              |
| 21/07/2014    |               | Cheque                     | 855.831             | 1.139,38 D   |              |
| 21/07/2014    |               | Cheque                     | 855.832             | 966,85 D     |              |
| 21/07/2014    |               | Cheque                     | 855.833             | 2.572,65 D   |              |
| 21/07/2014    |               | Cheque                     | 855.834             | 1.139,18 D   |              |
| 21/07/2014    |               | Cheque                     | 855.835             | 619,54 D     |              |
| 21/07/2014    |               | + Tarif Adic Cheque Compe  | 842.020.700.032.789 | 11,29 D      |              |
| 21/07/2014    |               | Cheque Compensado          | 855.816             | 62,00 D      |              |
| 21/07/2014    |               | Cheque Compensado          | 855.818             | 33,50 D      |              |
| 21/07/2014    |               | Cheque Compensado          | 855.819             | 17,58 D      | 103.066,39 C |
| 25/07/2014    |               | Cheque                     | 855.836             | 400,00 D     |              |
| 25/07/2014    |               | Cheque                     | 855.838             | 307,00 D     |              |
| 25/07/2014    |               | Cheque                     | 855.839             | 1.400,00 D   |              |
| 25/07/2014    |               | Cheque Compensado          | 855.827             | 1.438,62 D   |              |
| 25/07/2014    |               | Cheque Compensado          | 855.828             | 372,12 D     |              |
| 25/07/2014    |               | Cheque Compensado          | 855.829             | 7.678,45 D   |              |
| 25/07/2014    |               | Cheque Compensado          | 855.837             | 1.073,00 D   |              |
| 25/07/2014    |               | Cheque Compensado          | 855.840             | 360,90 D     | 90.036,30 C  |
| 28/07/2014    |               | + Tarif Adic Cheque Compe  | 882.090.700.003.111 | 8,44 D       | 90.027,86 C  |
| 29/07/2014    |               | Cheque                     | 855.842             | 250,00 D     |              |
| 29/07/2014    |               | Cheque                     | 855.843             | 1.716,00 D   |              |

8/8/2014

bb.com.br

|            |                   |         |          |             |
|------------|-------------------|---------|----------|-------------|
| 29/07/2014 | Cheque            | 855.844 | 300,00 D |             |
| 29/07/2014 | Cheque Compensado | 855.841 | 400,00 D | 87.361,86 C |
| 31/07/2014 | Cheque Compensado | 855.845 | 660,00 D |             |
| 31/07/2014 | SALDO             |         |          | 86.701,86 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

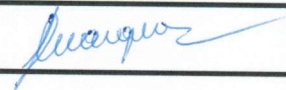
Central de Atendimento BB  
4004 0001 / 0800 729 0001  
Para deficientes auditivos  
0800 729 0088

---

Transação efetuada com sucesso por: J8901004 FABIO FINGOLO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

| MODELO 6                                                            |                           |                                                                                                    |                                                                                                 |                   |
|---------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| CONCILIAÇÃO BANCÁRIA                                                |                           |                                                                                                    |                                                                                                 |                   |
| Órgão / Entidade/ Fundo<br><b>Câmara Municipal de Miracema</b>      |                           |                                                                                                    | Município<br><b>Miracema - RJ</b>                                                               |                   |
| MÊS DE JULHO 2014                                                   |                           |                                                                                                    |                                                                                                 |                   |
| BANCO: 001                                                          |                           | AGÊNCIA BANCÁRIA N.º 0861-3                                                                        |                                                                                                 | CONTA N.º 7.419-5 |
| DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO                             |                           |                                                                                                    |                                                                                                 |                   |
| CHEQUES EMITIDOS E<br>AINDA NÃO APRESENTADOS                        |                           |                                                                                                    | PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO                                                                    |                   |
| Data                                                                | Número                    | Valor                                                                                              | 1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.                                     |                   |
| 30/07/2014                                                          | 855.846                   | R\$ 54,00                                                                                          | 2- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.     |                   |
| 30/07/2014                                                          | 855.847                   | R\$ 155,00                                                                                         | 3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. |                   |
| 31/07/2014                                                          | 855.848                   | R\$ 3.328,00                                                                                       | 4- Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.          |                   |
|                                                                     |                           |                                                                                                    |                                                                                                 |                   |
|                                                                     |                           |                                                                                                    |                                                                                                 |                   |
|                                                                     |                           |                                                                                                    |                                                                                                 |                   |
|                                                                     |                           |                                                                                                    |                                                                                                 |                   |
|                                                                     |                           |                                                                                                    |                                                                                                 |                   |
|                                                                     |                           |                                                                                                    |                                                                                                 |                   |
|                                                                     |                           |                                                                                                    |                                                                                                 |                   |
|                                                                     |                           |                                                                                                    |                                                                                                 |                   |
|                                                                     |                           |                                                                                                    |                                                                                                 |                   |
|                                                                     |                           |                                                                                                    |                                                                                                 |                   |
|                                                                     |                           |                                                                                                    |                                                                                                 |                   |
|                                                                     |                           |                                                                                                    |                                                                                                 |                   |
|                                                                     |                           |                                                                                                    |                                                                                                 |                   |
|                                                                     |                           |                                                                                                    |                                                                                                 |                   |
|                                                                     |                           |                                                                                                    |                                                                                                 |                   |
|                                                                     |                           |                                                                                                    |                                                                                                 |                   |
| <b>TOTAL</b>                                                        |                           | <b>R\$ 3.537,00</b>                                                                                | <b>SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - (31/07/2014)</b>                            |                   |
| SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2                                     |                           | 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I                                             |                                                                                                 | 86.701,86         |
|                                                                     |                           | 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                                                                                           |                                                                                                 |                   |
|                                                                     |                           | 3.537,00                                                                                           |                                                                                                 |                   |
|                                                                     |                           | R\$ -                                                                                              |                                                                                                 |                   |
| <b>SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS</b>       |                           |                                                                                                    |                                                                                                 | 83.164,86         |
| Responsável pela Contabilidade<br><b>EDUARDO JOSÉ DE SÁ MARQUES</b> |                           |                                                                                                    | Cargo:<br>Técnico em Contabilidade                                                              |                   |
| Matrícula<br><b>293-4</b>                                           | Data<br><b>31/07/2014</b> | Assinatura<br> |                                                                                                 |                   |
| Responsável pelos Cheques<br><b>FÁBIO FÍNGOLO MARQUES</b>           |                           |                                                                                                    | Cargo:<br>Tesoureiro                                                                            |                   |
| Matrícula<br><b>293-106</b>                                         | Data<br><b>31/07/2014</b> | Assinatura<br> |                                                                                                 |                   |