



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

BALANCETE

MÊS DE AGOSTO / 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° 08/2014

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 agosto/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, 08 de agosto de 2014.


Hugo Fernandes
Presidente

OBS:

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

Unidade Gestora :CAMARA MUNICIPAL

R\$ Milhares

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	0	Despesa Orçamentária	1.753
Receitas Correntes	0	Despesas Correntes	1.720
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.298
(-)Deduções da Receita	0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422
Renúncia de Receitas	0		
Restituição de Receita	0	Despesas de Capital	33
Descontos Concedidos	0	INVESTIMENTOS	12
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	1.799	Transferências Financeiras Concedidas	0
Repasse Recebidos Camara	1.799		
Recebimentos Extra-Orçamentários	283	Pagamentos Extra-Orçamentários	222
Despesa a Pagar	0		
Despesa a Liquidar	62	Pagamento de Restos a Pagar Processados	2
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	220	Pagamento Extraorçamentários	220
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	0	Saldo em Espécie do Exercício Atual	107
Caixa	0	Caixa	0
Bancos Conta Movimento	0	Bancos Conta Movimento	107
Bancos Conta Vinculada	0	Bancos Conta Vinculada	0
Outros Bancos	0	Outros Bancos	0
TOTAL	2.082	TOTAL	2.082

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

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

Fábio Pinolo Marques
TESOUREIRO
Matrícula 293-106
Portaria 02, 2014

Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Descricao	Saldo Anterior		Movimento do Periodo		Saldo Atual	
	---- Devedor ---	---- Credor ----	----- Debito -----	----- Credito ---	---- Devedor ---	---- Credor ----
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
Elenco Padrao TCE/RJ						
Fornecedores nao financiados			1.840,20	0,00	1.840,20	
SINDICATO			138,80	138,80		
I.N.S.S.			50.924,54	50.924,54		
C.E.F. Emprestimo			82.505,26	82.505,26		
Pensao Alimenticia			3.086,52	3.086,52		
Contribuicao Partidaria			8.000,00	8.000,00		
LEMAS Club Seguro			268,00	268,00		
CAMEDS - Dep			3.587,47	3.587,47		
C.A.P.P.S. Inativo			1.053,38	1.053,38		
Miracema Campestre Clube			778,00	778,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			2.741,91	2.741,91		
C.A.P.P.S.			21.596,87	21.596,87		
I.R.R.F.			45.461,00	45.461,00		
Total			221.981,95	220.141,75	1.840,20	
Depositos e Consignacoes						
SINDICATO			138,80	138,80		
I.N.S.S.			50.924,54	50.924,54		
C.E.F. Emprestimo			82.505,26	82.505,26		
Pensao Alimenticia			3.086,52	3.086,52		
Contribuicao Partidaria			8.000,00	8.000,00		
LEMAS Club Seguro			268,00	268,00		
CAMEDS - Dep			3.587,47	3.587,47		
C.A.P.P.S. Inativo			1.053,38	1.053,38		
Miracema Campestre Clube			778,00	778,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			2.741,91	2.741,91		
C.A.P.P.S.			21.596,87	21.596,87		
I.R.R.F.			45.461,00	45.461,00		
Total						
Classe Patrimonial						
Fornecedores nao financiados			1.840,20	0,00	1.840,20	
SINDICATO			138,80	138,80		
I.N.S.S.			50.924,54	50.924,54		
C.E.F. Emprestimo			82.505,26	82.505,26		
Pensao Alimenticia			3.086,52	3.086,52		
Contribuicao Partidaria			8.000,00	8.000,00		
LEMAS Club Seguro			268,00	268,00		
CAMEDS - Dep			3.587,47	3.587,47		
C.A.P.P.S. Inativo			1.053,38	1.053,38		
Miracema Campestre Clube			778,00	778,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			2.741,91	2.741,91		
C.A.P.P.S.			21.596,87	21.596,87		
I.R.R.F.			45.461,00	45.461,00		
Total						
Documento Extra						
SINDICATO			138,80	138,80		
I.N.S.S.			50.924,54	50.924,54		
C.E.F. Emprestimo			82.505,26	82.505,26		
Pensao Alimenticia			3.086,52	3.086,52		
Contribuicao Partidaria			8.000,00	8.000,00		
LEMAS Club Seguro			268,00	268,00		
CAMEDS - Dep			3.587,47	3.587,47		
C.A.P.P.S. Inativo			1.053,38	1.053,38		
Miracema Campestre Clube			778,00	778,00		



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			2.741,91	2.741,91		
C.A.P.P.S.			21.596,87	21.596,87		
I.R.R.F.			45.461,00	45.461,00		
Total						
Restos a Pagar						
Fornecedores nao financiados			1.840,20	0,00	1.840,20	
Total						
Total Geral			221.981,95	220.141,75	1.840,20	


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


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


 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	21.596,87
C.A.P.P.S. Inativo	135,63	1.053,38
C.E.F. Empréstimo	10.670,68	82.505,26
CAMEDS - Dep	455,09	3.587,47
Contribuicao Partidaria	1.000,00	8.000,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	408,22	2.741,91
I.N.S.S.	6.866,18	50.924,54
I.R.R.F.	5.458,00	45.461,00
LEMAS Club Seguro	33,50	268,00
Miracema Campestre Clube	62,00	778,00
Pensao Alimenticia	1.028,84	3.086,52
SINDICATO	17,58	138,80
Total	28.934,36	220.141,75
Total Geral	28.934,36	220.141,75


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


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


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	21.596,87
C.A.P.P.S. Inativo	135,63	1.053,38
C.E.F. Empréstimo	10.670,68	82.505,26
CAMEDS - Dep	455,09	3.587,47
Contribuicao Partidaria	1.000,00	8.000,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	408,22	2.741,91
I.N.S.S.	6.866,18	50.924,54
I.R.R.F.	5.458,00	45.461,00
LEMAS Club Seguro	33,50	268,00
Miracema Campestre Clube	62,00	778,00
Pensao Alimenticia	1.028,84	3.086,52
SINDICATO	17,58	138,80
Total	28.934,36	220.141,75
Pagamento de Restos a Pagar Processados		
Fornecedores nao financiados a pagar	0,00	1.840,20
Total	0,00	1.840,20
Total Geral	28.934,36	221.981,95


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


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


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

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

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao do Período: 01/08/2014 ate 31/08/2014

Debitos = 225.147,86
 Creditos = 201.177,57

Saldo Anterior : 83.164,86+

Movimentacao						
UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	9363 07/08/2014	Pagamento de Empenho servico de mecanica no Bora LUD 1417.		2014/000234	380 Joao Carlos Meireles D	1.450,00-
0001	9370	Pagamento de Empenho conserto de placas PABX.		2014/000235	73 J. AIA COMUNICACOES LT	600,00-
Saldo Atual :						81.114,86+
0001	9377 12/08/2014	Pagamento de Empenho pecas para o Bora LUD 1417.		2014/000233	379 Tripecas de Padua Ltda	1.501,60-
Saldo Atual :						79.613,26+
0001	9384 15/08/2014	Pagamento de Empenho aquisicao de aparelho de ar condicionado para setor de contabilidade.		2014/000239	381 W. Paiva Andre Eletro	1.576,92-
0001	9649	Pagamento de Subempe		0005/2014/000188	9 Edilson de Souza Cabre	240,00-
0001	9656	Pagamento de Subempe		0008/2014/000189	342 Hugo Fernandes e outro	80,00-
0001	9663	Pagamento de Subempe		0009/2014/000189	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-
0001	9670	Pagamento de Subempe		0010/2014/000189	342 Hugo Fernandes e outro	120,00-
Saldo Atual :						77.556,34+
0001	9391 18/08/2014	Pagamento de Empenho sonorizacao da sessao comemorativa do segundo distrito de Miracema .		2014/000236	308 Manoel Messias da Silv	1.200,00-
0001	9398	Pagamento de Empenho ornamentacao da sessao comemorativa do segundo distrito de Miracema .		2014/000237	357 Eduardo de Almeida Rib	900,00-
0001	9405	Pagamento de Empenho servico de bufet da sessao comemorativa do segundo distrito de Miracema .		2014/000238	371 Sabor de Festa Comerci	1.217,00-
Saldo Atual :						74.239,34+
0001	9334 19/08/2014	Lancamento a Debito de 8 19/08/14 repasado pela Prefeitura Municipal de Miracema.			4853 Repasses Recebidos C	225.147,86+
Saldo Atual :						299.387,20+
0001	9412 20/08/2014	Pagamento de Empenho remuneracao dos vereadores referente a agosto/2014.		2014/000218	342 Hugo Fernandes e outro	46.590,51-
0001	9419	Pagamento de Empenho vencimentos dos servidores efetivos ref. agosto/20104.		2014/000219	2 Joselia Cardoso Freire	20.232,58-
0001	9426	Pagamento de Empenho complemento de vencimentos dos servidores comissionados ref. agosto/20104.		2014/000195	355 Fabio Fingolo Marques	50,00-

Edilson

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
0001	9433 20/08/2014	Pagamento de Empenho		2014/000220	355 Fabio Fingolo Marques	35.853,85-
		vencimentos dos servidores comissionados ref.				
		agosto/2014.				
0001	9440	Pagamento de Empenho		2014/000221	3 Willer Roque Monteiro	5.487,61-
		proventos do servidor inativo ref. agosto/2014.				
0001	9447	Pagamento de Empenho		2014/000222	97 Selma de Oliveira Barr	2.172,00-
		pensionistas ref. agosto/2014.				
0001	9454	Pagamento de Empenho		2014/000223	6 Caixa de Prev. e Penso	883,30-
		complementacao de proventos ref. agosto/20104.				
0001	9461	Pagamento de Empenho		2014/000224	6 Caixa de Prev. e Penso	4.879,81-
		contribuicao previdenciaria servidores efetivos				
		ref. agostgo/2014.				
0001	9468	Pagamento de Empenho		2014/000225	6 Caixa de Prev. e Penso	236,49-
		contribuicao previdenciaria servidor inativo ref.				
		agostgo/2014.				
0001	9475	Pagamento de Empenho		2014/000226	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	348,22-
		convenio medico de servidores efetivos ref.				
		agostgo/2014.				
0001	9482	Pagamento de Empenho		2014/000227	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	287,09-
		convenio medico de dependentes de servidores				
		efetivos ref. agostgo/2014.				
0001	9487	Pagamento Documento		2014/000130	168 Instituto Nacional do	3.093,00-
		INSS de vereadores ref. agosto/2014.				
0001	9492	Pagamento Documento		2014/000131	21 Prefeitura Municipal d	4.672,00-
		IRF sobre remuneracao de vereadores ref.				
		agosto/2014.				
0001	9497	Pagamento Documento		2014/000132	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	6.101,53-
		parcela de emprestimo de vereadores junto a CEF				
		ref. agosto/2014.				
0001	9502	Pagamento Documento		2014/000133	137 Partido Verde	350,00-
		contribuicao partidaria de vereadores ref.				
		agosto/2014.				
0001	9507	Pagamento Documento		2014/000134	334 JAQUELINE DE AGUIAR LO	1.028,84-
		pensao alimenticia paga pelo vereador Carlos				
		A. de Azevedo ref. agosto/2014.				
0001	9512	Pagamento Documento		2014/000135	283 Miracema Campestre Clu	62,00-
		manutencao de clube por parte de vereador ref.				
		agosto/2014.				
0001	9517	Pagamento Documento		2014/000129	6 Caixa de Prev. e Penso	2.798,64-
		contribuicao previdenciaria de servidores				
		efetivos ref. agosto/2014.				
0001	9522	Pagamento Documento		2014/000136	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	408,22-
		convenio medico de servidores efetivos ref.				
		agosto/2014.				
0001	9527	Pagamento Documento		2014/000137	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	455,09-
		convenio medico de dependentes de servidores				
		efetivos ref. agosto/2014.				
0001	9532	Pagamento Documento		2014/000138	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.973,42-
		parcela de emprestimos de servidores efetivos				
		ref. agosto/2014.				
0001	9537	Pagamento Documento		2014/000139	139 Lemas Clube Seguro	33,50-
		seguro do motorista ref. agosto/2014.				
0001	9542	Pagamento Documento		2014/000140	264 Sindicato dos Servidor	17,58-
		contribuicao sindical do motorista ref.				
		agosto/2014.				
0001	9547	Pagamento Documento		2014/000141	21 Prefeitura Municipal d	671,00-
		IRF sobre vencimentos de servidores efetivos				
		ref. agosto/2014.				
0001	9552	Pagamento Documento		2014/000143	21 Prefeitura Municipal d	115,00-

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

UG		Lancamento Data		Historico		No e Data do Documento Empenho		Contrapartida		Valor	
				IRF sobre vencimentos de servidores comissionados							
				ref. agosto/2014.							
0001	9557	20/08/2014	Pagamento Documento	parcelas de emprestimo de servidores comissionados ref. agosto/2014.	2014/000142	168	Instituto Nacional do	3.773,18-			
0001	9562		Pagamento Documento	parcelas de emprestimo de servidores comissionados ref. agosto/2014.	2014/000144	103	CAIXA ECONONICA FEDERA	2.595,73-			
0001	9567		Pagamento Documento	contribuicao partidaria de servidores comissionados ref. agosto/2014.	2014/000145	137	Partido Verde	650,00-			
0001	9572		Pagamento Documento	contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. agosto/2014.	2014/000146	6	Caixa de Prev. e Penso	135,63-			
0001	9579		Pagamento de Empenho	auxilio alimentacao dos servidores do legislativo ref. agosto/2014.	2014/000228	107	Jorge Luis Bittencourt	14.700,00-			
0001	9586		Pagamento de Empenho	INSS dos vereadores e servidores do legislativo ref. agosto/2014.	2014/000229	168	Instituto Nacional do	12.187,47-			
0001	9593		Pagamento de Empenho	rescisao do Servidor Gilvan Tito .	2014/000230	378	Gilvan Tito Pereira	1.759,67-			
0001	9600		Pagamento de Empenho	manutencao do sistema de folha de pagamento do legislativo ref. agosto/2014.	2014/000231	128	MARCELO MARQUES GONCAL	400,00-			
0001	9607		Pagamento de Empenho	aqusicao de quadros com molduras para homenagem.	2014/000232	374	Serraria e Carpintaria	529,00-			
0001	9677		Pagamento de Subempe	parcela da divida do INSS agosto/2014.	0007/2014/000022	21	Prefeitura Municipal d	1.680,00-			
0001	9684		Pagamento de Subempe	tarifas telefonicas aparelho 38522172 agosto/14.	0015/2014/000019	245	Telemar Norte Leste S.	989,59-			
0001	9691		Pagamento de Subempe	tarifas telefonicas aparelho 38520633 agosto/14.	0016/2014/000019	245	Telemar Norte Leste S.	638,00-			
0001	9698		Pagamento de Subempe	licenca de uso do sistema contabil ref. agosto/2014.	0008/2014/000021	277	Governanca Brasil S/A	2.572,65-			
0001	9705		Pagamento de Subempe	tarifa de enenrgia eletrica sede do legislativo ref. agosto/2014.	0008/2014/000020	173	AMPLA	1.202,53-			
0001	9712		Pagamento de Subempe	manutencao do PABX ref. agosto/14.	0007/2014/000071	73	J. AIA COMUNICACOES LT	300,00-			
0001	9719		Pagamento de Subempe	prestacao de servico de Assessoria Juridica agosto/14.	0002/2014/000216	282	Humberto de Oliveira T	3.213,16-			
0001	9726		Pagamento de Subempe	pagamento de diarias ao motorista do legislativo .	0006/2014/000188	9	Edilson de Souza Cabre	120,00-			
0001	9733		Pagamento de Subempe	pagamento de diarias ao vereador Carlos Armando de Azevedo.	0011/2014/000189	342	Hugo Fernandes e outro	80,00-			
0001	9740		Pagamento de Subempe	pagamento de diarias ao vereador Fabricio de Sa Xavier.	0012/2014/000189	342	Hugo Fernandes e outro	40,00-			
Saldo Atual :										113.019,31+	
0001	9614	25/08/2014	Pagamento de Empenho	servicos de fotografia da sessao solene comemorativa do segundo distrito .	2014/000243	353	JEAN BARCELLOS DE SOUZ	492,00-			

Eduardo

UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
					Saldo Atual :	112.527,31+
0001	9621 26/08/2014	Pagamento de Empenho aquisicao de papel oficio A4 e outros.		2014/000240	30 FOTO MIRACEMA LTDA - M	439,45-
0001	9628	Pagamento de Empenho recarga de cartuchos .		2014/000241	331 Prime Comercio e Servi	95,00-
0001	9635	Pagamento de Empenho aquisicao de papel toalha e sabonete liquido .		2014/000242	340 Uniao Paper e Diversos	452,40-
0001	9642	Pagamento de Empenho aquisicao de material de limpeza, papel higienico e outros.		2014/000244	341 Acougue e Mercearia Ir	550,97-
0001	9747	Pagamento de Subempe - 08 (oito) lavagens completas do Bora LUD 1417 do legislativo .		0003/2014/000150	301 Joao Batista Valentim	320,00-
0001	9754	Pagamento de Subempe fornecimento de combustivel .		0004/2014/000105	16 Auto Servico Cardinali	1.099,01-
0001	9761	Pagamento de Subempe manutencao de computadores e impressoras ref, agosto/2014.		0005/2014/000122	331 Prime Comercio e Servi	250,00-
0001	9768	Pagamento de Subempe atualizacao do site do legislativo miracemense ref. agosto/2014.		0007/2014/000056	369 CEDM DE PADUA TECNOLOG	400,00-
					Saldo Atual :	108.920,48+
0001	9775 28/08/2014	Pagamento de Subempe pagamento de diarias ao motorista do legislativo .		0007/2014/000188	9 Edilson de Souza Cabre	160,00-
0001	9782	Pagamento de Subempe pagamento de diarias ao Presidente do legislativo miracemense.		0013/2014/000189	342 Hugo Fernandes e outro	80,00-
0001	9789	Pagamento de Subempe pagamento de diarias ao Vereador Mauricio Sant'ana Soares.		0014/2014/000189	342 Hugo Fernandes e outro	80,00-
					Saldo Atual :	108.600,48+
0001	9796 29/08/2014	Pagamento de Subempe acompanhamento de processos do legislativo miracemense ref. agosto/2014.		0007/2014/000072	327 Marcos Santos Caviare	155,00-
0001	9803	Pagamento de Subempe consultoria para alimentacao dos dados do sigfis de julho/2014.		0005/2014/000106	164 E.T.C. Consultoria de	660,00-
0001	9817	Pagamento de Subempe encargos bancarios da conta do legislativo no BB ref. agosto/2014.		0008/2014/000024	160 Banco do Brasil S/A	650,33-
					Saldo Atual :	107.135,15+

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

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

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

Câmara Municipal de Miracema
 Hugo Fernandes
 Presidente

la M c l

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

E. Mayne

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	8.000,00	1.000,00 1.217,00 8.545,00	0,00 1.217,00 8.545,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 1.217,00 8.545,00	455,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
14	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	100.000,00	38.000,00 5.137,00 136.473,41	0,00 13.275,10 106.865,01	0,00 0,00 0,00	138.000,00 13.275,10 106.865,01	1.526,59 0,00 29.608,40
3.3.90.46.99.00.00	Auxilio Alimentacao					
15	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	181.500,00	57.900,00 14.700,00 178.920,00	0,00 14.700,00 178.920,00	0,00 0,00 0,00	239.400,00 14.700,00 178.920,00	60.480,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais					
16	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.99.00.00	Outras Despesas Correntes					
17	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	60.500,00	0,00 0,00 0,00	60.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.99.00.00	Diversas Indenizacoes e Restituicoes					
18	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	10.000,00	0,00 1.759,67 9.183,63	0,00 1.759,67 9.183,63	0,00 0,00 0,00	10.000,00 1.759,67 9.183,63	816,37 0,00 0,00
09	Previdencia Social					
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
092720001	APOIO ADMINISTRATIVO					
092720001.2.109000	Previdencia do Regime Estatutario					
3.1.91.13.01.00.00	Obrigacao Patronal - FPP					
19	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	60.000,00	0,00 5.116,30 39.452,54	0,00 5.116,30 39.452,54	0,00 0,00 0,00	60.000,00 5.116,30 39.452,54	20.547,46 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00	Obrigacao Patronal - Titular CAMEDS					
20	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	4.100,00	0,00 348,22 2.681,91	0,00 348,22 2.681,91	0,00 0,00 0,00	4.100,00 348,22 2.681,91	1.418,09 0,00 0,00
3.1.91.13.04.00.00	Obrigacao Patronal - Dependente CAMEDS					
21	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	3.300,00	0,00 287,09 2.218,33	0,00 287,09 2.218,33	0,00 0,00 0,00	3.300,00 287,09 2.218,33	1.081,67 0,00 0,00
28	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
288460000	OPERACOES ESPECIAIS					
288460000.0.001000	Encargos Especiais					
4.6.90.71.99.00.00	Amortizacao de Divida Fundada					
22	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	21.000,00	0,00 0,00 20.160,00	840,00 1.680,00 13.440,00	0,00 0,00 0,00	20.160,00 1.680,00 13.440,00	0,00 0,00 6.720,00
Total Unidade Orcamentaria	2.668.000,00	127.331,79 185.957,30 1.752.655,42	82.700,00 201.127,57 1.690.210,91	0,00 0,00 758,93	2.712.631,79 201.177,57 1.690.210,91	959.976,37 0,00 62.444,51
Total do Orgao	2.668.000,00	127.331,79 185.957,30 1.752.655,42	82.700,00 201.127,57 1.690.210,91	0,00 0,00 758,93	2.712.631,79 201.177,57 1.690.210,91	959.976,37 0,00 62.444,51
Total Geral	2.668.000,00	127.331,79 185.957,30 1.752.655,42	82.700,00 201.127,57 1.690.210,91	0,00 0,00 758,93	2.712.631,79 201.177,57 1.690.210,91	959.976,37 0,00 62.444,51

Fuller

Orgao	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Suplementacoes	Reducoes			
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.668.000,00	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		127.331,79	82.700,00	0,00	2.712.631,79	959.976,37
		185.957,30	201.127,57	0,00	201.177,57	0,00
Total Geral	2.668.000,00	1.752.655,42	1.690.210,91	758,93	1.690.210,91	62.444,51
		127.331,79	82.700,00	0,00	2.712.631,79	959.976,37
		185.957,30	201.127,57	0,00	201.177,57	0,00
		1.752.655,42	1.690.210,91	758,93	1.690.210,91	62.444,51

Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROADOR INTERNO
MATRICULA 293-55
CRC-RJ - 102608/O-1

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

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

Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014

Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
07.08.2014						
	2014/000235	14 228	2014	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	600,00	4854 conserto de placas PABX.
	2014/000234	14 227	2014	380 Joao Carlos Meireles Damasceno	1.450,00	4854 servico de mecanica no Bora LUD 1417.
				Total do Dia :	2.050,00	
12.08.2014						
	2014/000233	9 226	2014	379 Tripecas de Padua Ltda	1.501,60	4854 pecas para o Bora LUD 1417.
				Total do Dia :	1.501,60	
15.08.2014						
	0005/000188	8 183	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	240,00 Subemp.	4854 pagamento de diarias ao motorista do legislativo .
	0008/000189	8 184	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854 pagamento de diarias ao vereador Paulo Sergio de Azevedo .
	0009/000189	8 184	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854 pagamento de diaria ao vereador Genessi Rodrigues da Silva .
	0010/000189	8 184	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	120,00 Subemp.	4854 pagamento de tres diarias ao Prersidente do legislativo miracemense .
	2014/000239	2 232	2014	381 W. Paiva Andre Eletro Ltda	1.576,92	4854 aquisicao de aparelho de ar condicionado para setor de contabilidade.
				Total do Dia :	2.056,92	
18.08.2014						
	2014/000237	14 230	2014	357 Eduardo de Almeida Ribeiro	900,00	4854 ornamentacao da sessao comemorativa do segundo distrito de Miracema .
	2014/000236	14 229	2014	308 Manoel Messias da Silva	1.200,00	4854 sonorizacao da sessao comemorativa do segundo distrito de Miracema .
	2014/000238	13 231	2014	371 Sabor de Festa Comercio e Serv	1.217,00	4854 servico de bufet da sessao comemorativa do segundo distrito de Miracema .
				Total do Dia :	3.317,00	
20.08.2014						

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento.: 01.08.2014

Data Final de Movimento...: 31.08.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
20.08.2014	0008/000020	14 20	2014	173 AMPLA	1.202,53 Subemp.	4854	tarifa de energia elétrica sede do legislativo ref. agosto/2014.
	2014/000223	4 216	2014	6 Caixa de Prev. e Pensões dos S	883,30	4854	complementação de proventos ref. agosto/2014.
	2014/000224	19 217	2014	6 Caixa de Prev. e Pensões dos S	4.879,81	4854	contribuição previdenciária servidores efetivos ref. agosto/2014.
	2014/000225	19 218	2014	6 Caixa de Prev. e Pensões dos S	236,49	4854	contribuição previdenciária servidor inativo ref. agosto/2014.
	2014/000226	20 219	2014	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	348,22	4854	convenio medico de servidores efetivos ref. agosto/2014.
	2014/000227	21 220	2014	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	287,09	4854	convenio medico de dependentes de servidores efetivos ref. agosto/2014.
	0006/000188	8 183	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	120,00 Subemp.	4854	pagamento de diárias ao motorista do legislativo.
	2014/000195	6 190	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	50,00	4854	complemento de vencimentos dos servidores comissionados ref. agosto/2014.
	2014/000220	6 213	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	650,00	4868	contribuição partidária de servidor comissionados ref. agosto/2014.
	2014/000220	6 213	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	115,00	4939	IRF sobre vencimentos de servidores comissionados ref. agosto/2014.
	2014/000220	6 213	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	35.853,85	4854	vencimentos dos servidores comissionados ref. agosto/2014.
	2014/000220	6 213	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	2.595,73	4865	parcela de empréstimo de servidores comissionados ref. agosto/2014.
	2014/000220	6 213	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	3.773,18	4863	INSS de servidores comissionados referente a agosto/2014.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento.: 01.08.2014

Data Final de Movimento...: 31.08.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
20.08.2014							
	2014/000230	18 223	2014	378 Gilvan Tito Pereira	1.759,67	4854	rescisao do Servidor Gilvan Tito .
	0008/000021	14 21	2014	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.572,65 Subemp.	4854	licenca de uso do sistema contabil ref. agosto/2014.
	0011/000189	8 184	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao vereador Carlos Armando de Azevedo.
	0012/000189	8 184	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao vereador Fabricio de Sa Xavier.
	2014/000218	6 211	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	46.590,51	4854	remuneracao dos vereadores referente a agosto/2014.
	2014/000218	6 211	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	4.672,00	4939	irf sobre remuneracao de vereadores agosto/2014.
	2014/000218	6 211	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	62,00	4876	manutencao de clube por parte de vereador ref. agosto/2014.
	2014/000218	6 211	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	350,00	4868	contribuicao partidaria de vereador ao PV ref. agosto/2014.
	2014/000218	6 211	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	1.028,84	4867	pensao alimenticia paga por vereador ref. agosto/2014.
	2014/000218	6 211	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	6.101,53	4865	parcela de emprestimo de vereadores junto a CEF agosto/2014
	2014/000218	6 211	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	3.093,00	4863	INSS dos vereadores referente a agosto/2014.
	0002/000216	12 209	2014	282 Humberto de Oliveira Toscano	3.213,16 Subemp.	4854	prestacao de servico de Assessoria Juridica agosto/14.
	2014/000229	7 222	2014	168 Instituto Nacional do Seguro S	12.187,47	4854	INSS dos vereadores e servidores do legislativo ref. agosto/2014.
	0007/000071	14 67	2014	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	300,00 Subemp.	4854	manutencao do PABX ref. agosto/14.
	2014/000228	15 221	2014	107 Jorge Luis Bittencourt e Outro	14.700,00	4854	auxilio alimentacao dos servidores do legislativo ref. agosto/2014.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento.: 01.08.2014

Data Final de Movimento...: 31.08.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
20.08.2014						
2014/000219	6 212	2014	2	Joselia Cardoso Freire e outro	20.232,58	4854 vencimentos dos servidores efetivos ref. agosto/20104.
2014/000219	6 212	2014	2	Joselia Cardoso Freire e outro	671,00	4939 irf sobre vencimentos de servidores efetivos agosto/2014.
2014/000219	6 212	2014	2	Joselia Cardoso Freire e outro	2.798,64	4938 contribuicao previdenciaria de servidores efetivos agosto/2014.
2014/000219	6 212	2014	2	Joselia Cardoso Freire e outro	408,22	4884 convenio medico de servidores efetivos agosto/2014.
2014/000219	6 212	2014	2	Joselia Cardoso Freire e outro	455,09	4870 convenio medico de dependentes de servidores efetivos ref. agosto/2014.
2014/000219	6 212	2014	2	Joselia Cardoso Freire e outro	33,50	4869 seguro do motorista do legislativo ref. agosto/2014.
2014/000219	6 212	2014	2	Joselia Cardoso Freire e outro	1.973,42	4865 parcela de emprestimo de servidores efetivos junto a CEF ref. agosto/2014.
2014/000219	6 212	2014	2	Joselia Cardoso Freire e outro	17,58	4861 contribuicao sindical do motorista do legislativo ref. agosto/2014.
2014/000231	14 224	2014	128	MARCELO MARQUES GONCALVES ME	400,00	4854 manutencao do sistema de folha de pagamento do legislativo ref. agosto/2014.
0007/000022	22 22	2014	21	Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854 parcela da divida do INSS agosto/2014.
2014/000222	5 215	2014	97	Selma de Oliveira Barros e out	2.172,00	4854 pensionistas ref. agosto/2014.
2014/000232	9 225	2014	374	Serraria e Carpintaria Vaz And	529,00	4854 aquisicao de quadros com molduras para homenagem.
0015/000019	14 19	2014	245	Telemar Norte Leste S.A	989,59 Subemp.	4854 tarifas telefonicas aparelho 38522172 agosto/14.
0016/000019	14 19	2014	245	Telemar Norte Leste S.A	638,00 Subemp.	4854 tarifas telefonicas aparelho 38520633 agosto/14.
2014/000221	4 214	2014	3	Willer Roque Monteiro	5.487,61	4854 proventos do servidor inativo ref. agosto/2014.
2014/000221	4 214	2014	3	Willer Roque Monteiro	135,63	4873 contribuicao previdenciaria de servidor inativo

Total do Dia : 186.367,89

ref. agosto /2014.

25.08.2014

2014/000243	14 236	2014	353 JEAN BARCELLOS DE SOUZA	492,00	4854	servicos de fotografia da sessao solene comemorativa do segundo distrito .
-------------	--------	------	-----------------------------	--------	------	--

Total do Dia : 492,00

26.08.2014

2014/000244	9 237	2014	341 Acougue e Merceria Irmaos Car	550,97	4854	aquisicao de material de limpeza, papel higienico e outros.
0004/000105	9 100	2014	16 Auto Servico Cardinali Ltda	1.099,01 Subemp.	4854	fornecimento de combustivel .
0007/000056	14 54	2014	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	400,00 Subemp.	4854	atualizacao do site do legislativo miracemense ref. agosto/2014.
2014/000240	9 233	2014	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	439,45	4854	aquisicao de papel oficio A4 e outros.
0003/000150	14 145	2014	301 Joao Batista Valentim Nunes	320,00 Subemp.	4854	- 08 (oito) lavagens completas do Bora LUD 1417 do legislativo .
0005/000122	14 117	2014	331 Prime Comercio e Servicos de C	250,00 Subemp.	4854	manutencao de computadores e impressoras ref. agosto/2014.
2014/000241	14 234	2014	331 Prime Comercio e Servicos de C	95,00	4854	recarga de cartuchos .
2014/000242	9 235	2014	340 Uniao Paper e Diversos Ltda.	452,40	4854	aquisicao de papel toalha e sabonete liquido .

Total do Dia : 3.606,83

28.08.2014

0007/000188	8 183	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	160,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao motorista do legislativo .
0013/000189	8 184	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao Presidente do legislativo miracemense.
0014/000189	8 184	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao Vereador Mauricio Sant'ana Soares.

Total do Dia : 320,00

29.08.2014

0008/000024	14 24	2014	160 Banco do Brasil S/A	650,33 Subemp.	4854	encargos bancarios da conta do legislativo no BB ref. agosto/2014.
-------------	-------	------	-------------------------	----------------	------	--

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014

Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
29.08.2014						
	0005/000106	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.
	0007/000072	14 68	2014	327 Marcos Santos Caviare Andrade	155,00 Subemp.	4854 acompanhamento de processos do legislativo miracemense ref. agosto/2014.
Total do Dia :					1.465,33	
Total do Mes :					201.177,57	
Total Geral .:					201.177,57	

----- Resumo -----
 Total de Pagamentos ...: 201.177,57
 Total de Estornos: 0,00
 Total Liquido Pago: 201.177,57


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


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


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


 Câmara Municipal de Miracema
 Hugo Fernandes
 Presidente



Extrato conta corrente

01/09/2014 14:53:43

Cliente - Conta atual

Agência	861-3	
Conta corrente	7419-5	CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
Período do extrato	08/2014	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2014		Saldo Anterior			86.701,86 C
01/08/2014		Cheque			
01/08/2014		Cheque	855.846	54,00 D	
04/08/2014		Cheque Compensado	855.848	3.328,00 D	83.319,86 C
08/08/2014		Cheque	855.847	155,00 D	83.164,86 C
08/08/2014		Cheque	855.849	600,00 D	
13/08/2014		Cheque Compensado	855.850	1.450,00 D	81.114,86 C
15/08/2014		Cheque	855.851	1.501,60 D	79.613,26 C
15/08/2014		Cheque	855.852	240,00 D	
18/08/2014		Cheque	855.855	120,00 D	79.253,26 C
18/08/2014		Cheque	855.853	80,00 D	
18/08/2014		Cheque	855.857	1.200,00 D	
19/08/2014		+ TED-Crédito em Conta	855.858	900,00 D	77.073,26 C
19/08/2014		Cheque	7.022.233	225.147,86 C	
19/08/2014		Cheque	855.854	40,00 D	
19/08/2014		Pagamentos Diversos	855.856	1.576,92 D	
19/08/2014		Pagamentos Diversos	15.119	113.886,57 D	
19/08/2014		Cheque Compensado	15.120	14.280,00 D	
20/08/2014		Cheque	855.859	1.217,00 D	171.220,63 C
20/08/2014		Cheque	855.860	573,93 D	
20/08/2014		Cheque	855.861	115,00 D	
20/08/2014		Cheque	855.862	671,00 D	
20/08/2014		Cheque	855.863	4.672,00 D	
20/08/2014		Cheque	855.871	19.053,65 D	
20/08/2014		Cheque	855.872	1.189,38 D	
20/08/2014		Cheque	855.873	420,00 D	
20/08/2014		Cheque	855.875	50,00 D	
20/08/2014		+ Tarifa Pagamentos	855.876	1.680,00 D	
20/08/2014		+ Tarifa Pagamentos	892.321.000.162.386	173,40 D	
20/08/2014		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.321.000.162.387	115,60 D	
20/08/2014		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	892.321.000.162.388	113,88 D	
20/08/2014		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	892.321.000.162.389	14,28 D	
20/08/2014		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	892.321.000.162.992	106,50 D	
20/08/2014		Cheque Compensado	892.321.000.162.993	106,50 D	
20/08/2014		Cheque Compensado	855.866	650,00 D	
20/08/2014		Cheque Compensado	855.867	350,00 D	
20/08/2014		Cheque Compensado	855.868	883,30 D	
20/08/2014		Cheque Compensado	855.870	10.670,68 D	
21/08/2014		Cheque	855.880	1.028,84 D	128.582,69 C
21/08/2014		Cheque	855.881	2.572,65 D	
21/08/2014		Cheque	855.882	989,59 D	
21/08/2014		Cheque	855.883	1.202,53 D	
21/08/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	855.884	638,00 D	
21/08/2014		Cheque Compensado	832.330.700.031.372	11,73 D	
21/08/2014		Cheque Compensado	855.864	62,00 D	
21/08/2014		Cheque Compensado	855.865	33,50 D	
25/08/2014		Cheque	855.869	17,58 D	123.055,11 C
25/08/2014		Cheque	855.885	300,00 D	
25/08/2014			855.886	120,00 D	
25/08/2014		Cheque			
26/08/2014		Cheque Compensado	855.889	492,00 D	122.143,11 C
26/08/2014		Cheque Compensado	855.877	1.498,62 D	
26/08/2014		Cheque Compensado	855.878	7.678,45 D	
27/08/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	855.879	372,12 D	112.593,92 C
28/08/2014		Estorno Autent Pagamento	822.390.700.026.912	8,44 D	112.585,48 C
28/08/2014		Depósito em Dinheiro	855.892	360,00 C	
			8.611.442.200.354	430,50 C	

09/2014

[cc br]

28/08/2014	Cheque	855.891	250,00 D	
28/08/2014	Cheque	855.892	360,00 D	
28/08/2014	Cheque	855.892	95,00 D	
28/08/2014	Cheque	855.893	320,00 D	
28/08/2014	Cheque Compensado	855.890	550,97 D	
28/08/2014	Cheque Compensado	855.894	1.099,01 D	110.701,00 C
29/08/2014	Cheque	855.896	439,45 D	
31/08/2014	Cheque	855.899	80,00 D	110.181,55 C
	SALDO			110.181,55 C

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8901004 FABIO FINGOLO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade/ Fundo

Câmara Municipal de Miracema

Município

Miracema - RJ

MÊS DE AGOSTO DE 2014

BANCO: 001

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

**CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS**

Data	Número	Valor
20/08/2014	855.874	R\$ 529,00
20/08/2014	855.887	R\$ 80,00
20/08/2014	855.888	R\$ 40,00
26/08/2014	855.895	R\$ 400,00
26/08/2014	855.897	R\$ 452,40
28/08/2014	855.898	R\$ 160,00
28/08/2014	855.900	R\$ 80,00
29/08/2014	855.901	R\$ 400,00
29/08/2014	855.902	R\$ 660,00
29/08/2014	855.903	R\$ 155,00
29/08/2014	855.905	R\$ 90,00

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

TOTAL

R\$ 3.046,40

**SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO
DIA DO MÊS(31/08/2014)**

R\$ 110.181,55

**SOMAR OS SALDOS
DOS ITENS 1 e 2**

1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ -

2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

**SUBTRAIR DO
SUTOTAL A SOMA DOS
ITENS 3 e 4**

3- Cheques emitidos e ainda não apresentados

Subtotal

R\$ 3.046,40

4- Créditos vários não contabilizados - ANEXO III

R\$ -

R\$ 3.046,40

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

R\$ 107.135,15

Responsável pela Contabilidade

EDUARDO JOSÉ DE SÁ MARQUES

Cargo:

Técnico em Contabilidade

Matrícula

293-4

Data

31/08/2014

Assinatura

Responsável pelos Cheques

FÁBIO FÍNGOLO MARQUES

Cargo:

Tesoureiro

Matrícula

293-106

Data

31/08/2014

Assinatura