



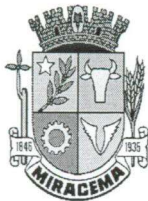
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE

MÊS DE SETEMBRO / 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° 09/2014

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 setembro/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, 11 de setembro 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

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:18:15
086114422 0295
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
AGENCIA: 0861-3 CONTA: 7.419-5

=====

DATA	10/09/2014
NR. DOCUMENTO	8.611.442.200.295
VALOR CHEQUE	1.840,20
VALOR TOTAL	1.840,20

=====

NR.AUTENTICACAO 7.75F.D6E.084.B9F.C63
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

10/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 13:18:15
086114422 0295
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
AGENCIA: 0861-3 CONTA: 7.419-5

=====

DATA	10/09/2014
NR. DOCUMENTO	8.611.442.200.295
VALOR CHEQUE	1.840,20
VALOR TOTAL	1.840,20

=====

NR.AUTENTICACAO 7.75F.D6E.084.B9F.C63
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

17/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:22:14
086115517 0301
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
AGENCIA: 0861-3 CONTA: 7.419-5

DATA	17/09/2014
NR. DOCUMENTO	8.611.551.700.301
VALOR CHEQUE	225.147,86
VALOR TOTAL	225.147,86

NR. AUTENTICACAO 5.4EC.1A3.BF5.F65.A13
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

17/09/2014 - BANCO DO BRASIL - 15:22:14
086115517 0301
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM CHEQUE

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
AGENCIA: 0861-3 CONTA: 7.419-5

DATA	17/09/2014
NR. DOCUMENTO	8.611.551.700.301
VALOR CHEQUE	225.147,86
VALOR TOTAL	225.147,86

NR. AUTENTICACAO 5.4EC.1A3.BF5.F65.A13
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Unidade Gestora :CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS		R\$ Milhares
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	
Receita Orçamentária	0	Despesa Orçamentária		1.947
Receitas Correntes	0	Despesas Correntes		1.914
(-)Deduções da Receita	0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS		1.460
Renúncia de Receitas	0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES		454
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	2.026	Transferências Financeiras Concedidas		0
Repasse Recebidos Camara	2.026			
Recebimentos Extra-Orçamentários	317	Pagamentos Extra-Orçamentários		244
Despesa a Pagar	1			
Despesa a Liquidar	67	Pagamento de Restos a Pagar Processados		2
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		0
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	249	Pagamento Extraorçamentários		242
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	Outros Pagamentos Extraorçamentários		0
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	0	Saldo em Espécie do Exercício Atual		152
Caixa	0	Caixa		0
Bancos Conta Movimento	0	Bancos Conta Movimento		152
Bancos Conta Vinculada	0	Bancos Conta Vinculada		0
Outros Bancos	0	Outros Bancos		0
TOTAL	2.343	TOTAL		2.343

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

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

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

Hugo Fernandes
Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

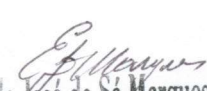
Descricao	Saldo Anterior		Movimento do Periodo		Saldo Atual	
	---- Devedor ---	---- Credor ----	Debito ----	---- Credito ---	---- Devedor ---	---- Credor ----
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
Elenco Padrao TCE/RJ						
Fornecedores nao financiados			1.840,20	0,00	1.840,20	
SINDICATO			156,38	156,38		
I.N.S.S.			50.924,54	57.790,72		6.866,18
C.E.F. Empréstimo			93.175,94	93.175,94		
Pensao Alimenticia			4.115,36	4.115,36		
Contribuicao Partidaria			8.850,00	8.850,00		
LEMAS Club Seguro			301,50	301,50		
CAMEDS - Dep			4.042,56	4.042,56		
C.A.P.P.S. Inativo			1.189,01	1.189,01		
Miracema Campestre Clube			840,00	840,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			3.150,13	3.150,13		
C.A.P.P.S.			24.395,51	24.395,51		
I.R.R.F.			50.858,00	50.858,00		
Total			243.839,13	248.865,11	1.840,20	6.866,18
Depositos e Consignacoes						
SINDICATO			156,38	156,38		
I.N.S.S.			50.924,54	57.790,72		6.866,18
C.E.F. Empréstimo			93.175,94	93.175,94		
Pensao Alimenticia			4.115,36	4.115,36		
Contribuicao Partidaria			8.850,00	8.850,00		
LEMAS Club Seguro			301,50	301,50		
CAMEDS - Dep			4.042,56	4.042,56		
C.A.P.P.S. Inativo			1.189,01	1.189,01		
Miracema Campestre Clube			840,00	840,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			3.150,13	3.150,13		
C.A.P.P.S.			24.395,51	24.395,51		
I.R.R.F.			50.858,00	50.858,00		
Total						
Classe Patrimonial						
Fornecedores nao financiados			1.840,20	0,00	1.840,20	
SINDICATO			156,38	156,38		
I.N.S.S.			50.924,54	57.790,72		6.866,18
C.E.F. Empréstimo			93.175,94	93.175,94		
Pensao Alimenticia			4.115,36	4.115,36		
Contribuicao Partidaria			8.850,00	8.850,00		
LEMAS Club Seguro			301,50	301,50		
CAMEDS - Dep			4.042,56	4.042,56		
C.A.P.P.S. Inativo			1.189,01	1.189,01		
Miracema Campestre Clube			840,00	840,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			3.150,13	3.150,13		
C.A.P.P.S.			24.395,51	24.395,51		
I.R.R.F.			50.858,00	50.858,00		
Total						
Documento Extra						
SINDICATO			156,38	156,38		
I.N.S.S.			50.924,54	57.790,72		6.866,18
C.E.F. Empréstimo			93.175,94	93.175,94		
Pensao Alimenticia			4.115,36	4.115,36		
Contribuicao Partidaria			8.850,00	8.850,00		
LEMAS Club Seguro			301,50	301,50		
CAMEDS - Dep			4.042,56	4.042,56		
C.A.P.P.S. Inativo			1.189,01	1.189,01		
Miracema Campestre Clube			840,00	840,00		

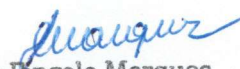


Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Descricao	Saldo Anterior		Movimento do Periodo		Saldo Atual	
	---- Devedor ----	---- Credor ----	---- Debito ----	---- Credito ----	---- Devedor ----	---- Credor ----
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
Documento Extra						
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			3.150,13	3.150,13		
C.A.P.P.S.			24.395,51	24.395,51		
I.R.R.F.			50.858,00	50.858,00		
Total						
Restos a Pagar						
Fornecedores nao financiados			1.840,20	0,00	1.840,20	
Total						
Total Geral			243.839,13	248.865,11	1.840,20	6.866,18


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROADOR 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 Píngolo Marques
TESOUREIRO
Matrícula 293-106
Portaria 03/2014

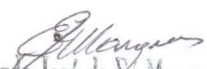

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Recebimentos decorrentes de Apropriacoes de Retencoes

	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano
C.A.P.P.S.	2.798,64	24.395,51
C.A.P.P.S. Inativo	135,63	1.189,01
C.E.F. Empréstimo	10.670,68	93.175,94
CAMEDS - Dep	455,09	4.042,56
Contribuicao Partidaria	850,00	8.850,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	408,22	3.150,13
I.N.S.S.	6.866,18	57.790,72
I.R.R.F.	5.397,00	50.858,00
LEMAS Club Seguro	33,50	301,50
Miracema Campestre Clube	62,00	840,00
Pensao Alimenticia	1.028,84	4.115,36
SINDICATO	17,58	156,38
Total	28.723,36	248.865,11
Total Geral	28.723,36	248.865,11


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

Pagamento Extraorçamentario

C.A.P.P.S.

C.A.P.P.S. Inativo

C.E.F. Emprestimo

CAMEDS - Dep

Contribuicao Partidaria

CONV.MEDICO DOS SERVIDORES

I.N.S.S.

I.R.R.F.

LEMAS Club Seguro

Miracema Campestre Clube

Pensao Alimenticia

SINDICATO

Total

Pago no Mes

Pago no Ano

2.798,64

24.395,51

135,63

1.189,01

10.670,68

93.175,94

455,09

4.042,56

850,00

8.850,00

408,22

3.150,13

0,00

50.924,54

5.397,00

50.858,00

33,50

301,50

62,00

840,00

1.028,84

4.115,36

17,58

156,38

21.857,18

241.998,93

Pagamento de Restos a Pagar Processados

Fornecedores nao financiados a pagar

Total

0,00

1.840,20

0,00

1.840,20

Total Geral

21.857,18

243.839,13


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


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: 1.1.1.1.19.01.07.06.01

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao do Periodo: 01/09/2014 ate 29/09/2014

Debitos = 226.988,06

Creditos = 180.425,10

Saldo Anterior : 107.135,15+

Movimentacao						
UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	10440 04/09/2014	Pagamento de Subempe		0015/2014/000189	342 Hugo Fernandes e outro	120,00-
		pagamento de tres diarias ao Presidente do legislativo miracemense.				
0001	10447	Pagamento de Subempe		0016/2014/000189	342 Hugo Fernandes e outro	60,00-
		pagamento de duas diarias ao vereador Genessi Rodrigues da Silva.				
0001	10454	Pagamento de Subempe		0008/2014/000188	9 Edilson de Souza Cabre	180,00-
		pagamento de quatro diarias ao motorista do legislativo miracemense.				
Saldo Atual :						106.775,15+
0001	10158 10/09/2014	Lancamento a Debito de 9 10/09/14			4853 Repasses Recebidos C	1.840,20+
		repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema .				
Saldo Atual :						108.615,35+
0001	10461 15/09/2014	Pagamento de Subempe		0009/2014/000188	9 Edilson de Souza Cabre	240,00-
		pagamento de seis diarias ao motorista do legislativo miracemense.				
0001	10468	Pagamento de Subempe		0017/2014/000189	342 Hugo Fernandes e outro	120,00-
		pagamento de tres diarias ao Presidente do legislativo miracemense.				
0001	10475	Pagamento de Subempe		0018/2014/000189	342 Hugo Fernandes e outro	80,00-
		pagamento de duas diarias vereador Paulo Sergio de Azevedo.				
0001	10482	Pagamento de Subempe		0019/2014/000189	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-
		pagamento de duas diarias vereador Carlos Armando de Azevedo.				
Saldo Atual :						108.135,35+
0001	10489 17/09/2014	Pagamento de Empenho		2014/000257	365 Casa do Campo de Mirac	126,00-
		aquisicao de agua mineral .				
0001	10496	Pagamento de Empenho		2014/000258	87 J. RAMOS E FILHOS LTDA	346,28-
		materiais diversos .				
Saldo Atual :						107.663,07+
0001	10161 18/09/2014	Lancamento a Debito de 9 18/09/14			4853 Repasses Recebidos C	225.147,86+
		repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema .				
Saldo Atual :						332.810,93+
0001	10522 19/09/2014	Pagamento de Empenho		2014/000245	342 Hugo Fernandes e outro	46.590,51-
		remuneracao de vereadores ref. setembro/2014.				
0001	10529	Pagamento de Empenho		2014/000246	2 Joselia Cardoso Freire	19.712,65-
		vencimentos de servidores efetivos ref. setembro/2014.				
0001	10536	Pagamento de Empenho		2014/000247	355 Fabio Fingolo Marques	36.964,05-
		vencimentos de servidores comissionados ref. setembro/2014.				
0001	10543	Pagamento de Empenho		2014/000248	3 Willer Roque Monteiro	5.487,61-
		proventos do servidor inativo do legislativo miracemense ref. set/2014.				

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	10550 19/09/2014	Pagamento de Empenho		2014/000249	97 Selma de Oliveira Barr	2.172,00-
		pensao de viúvas de vereadores falecidos no				
		exercício do mandato ref. set/2014.				
0001	10557	Pagamento de Empenho		2014/000250	6 Caixa de Prev. e Penso	883,30-
		complementacao de proventos conforme art. 29 da				
		Lei 937/2002.				
0001	10564	Pagamento de Empenho		2014/000251	6 Caixa de Prev. e Penso	4.879,81-
		contribuicao previdenciaria patronal - servidores				
		efetivos - ref. set/2014.				
0001	10571	Pagamento de Empenho		2014/000252	6 Caixa de Prev. e Penso	236,49-
		contribuicao previdenciaria patronal - servidor				
		inativo - ref. set/2014.				
0001	10578	Pagamento de Empenho		2014/000253	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	348,22-
		convenio medico patronal - servidores efetivos -				
		ref. set/2014.				
0001	10585	Pagamento de Empenho		2014/000254	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	287,09-
		convenio medico patronal - dependentes servidores				
		efetivos - ref. set/2014.				
0001	10592	Pagamento de Empenho		2014/000255	107 Jorge Luis Bittencourt	15.120,00-
		auxilio alimentacao dos servidores do				
		legislativo miracemense - ref. set/2014.				
0001	10597	Pagamento Documento		2014/000148	21 Prefeitura Municipal d	4.672,00-
		irf sobre remuneracao dos vereadores ref.				
		setembro/2014.				
0001	10602	Pagamento Documento		2014/000149	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	6.101,53-
		parcela de emprestimo de vereadores ref.				
		setembro/2014.				
0001	10607	Pagamento Documento		2014/000150	137 Partido Verde	350,00-
		contribuicao partidaria de vereador ref.				
		setembro/2014.				
0001	10612	Pagamento Documento		2014/000151	334 JAQUELINE DE AGUIAR LO	1.028,84-
		pensao alimenticia paga pelo Ver. Carlos A. de				
		Azevedo ref. setembro/2014.				
0001	10617	Pagamento Documento		2014/000152	283 Miracema Campestre Clu	62,00-
		manutencao de clube por parte de vereador ref.				
		setembro/2014.				
0001	10622	Pagamento Documento		2014/000153	6 Caixa de Prev. e Penso	2.798,64-
		contribuicao previdenciaria de servidor efetivo				
		ref. setembro/2014.				
0001	10627	Pagamento Documento		2014/000154	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	408,22-
		convenio medico de servidor efetivo ref.				
		setembro/2014.				
0001	10632	Pagamento Documento		2014/000155	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	455,09-
		convenio medico de dependente de servidor				
		efetivo ref. setembro/2014.				
0001	10637	Pagamento Documento		2014/000156	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.973,42-
		parcela de emprestimo de servidor efetivo ref.				
		setembro/2014.				
0001	10642	Pagamento Documento		2014/000157	139 Lemas Clube Seguro	33,50-
		seguro do motorista ref. setembro/2014.				
0001	10647	Pagamento Documento		2014/000158	264 Sindicato dos Servidor	17,58-
		contribuicao sindical do motorista do legislativo				
		miracemense ref. set/2014.				
0001	10652	Pagamento Documento		2014/000159	21 Prefeitura Municipal d	617,00-
		irf sobre vencimentos dos servidores efetivos				
		ref. set/2014.				
0001	10657	Pagamento Documento		2014/000161	21 Prefeitura Municipal d	108,00-
		irf sobre vencimentos dos servidores				
		comissionados ref. set/2014.				

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

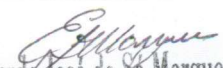
Conta Corrente : 7419 -5

		Movimentacao				
UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	10662 19/09/2014	Pagamento Documento parcela de emprestimo de servidores comissionados junto a CEF ref. set/2014.		2014/000162	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	2.073,03-
0001	10667	Pagamento Documento contribuicao partidaria de servidores comissionados ref. set/2014.		2014/000163	137 Partido Verde	500,00-
0001	10672	Pagamento Documento contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. set/2014.		2014/000164	6 Caixa de Prev. e Penso	135,63-
0001	10677	Pagamento Documento parcela de emprestimo de servidor exonerado ref. set/2014.		2014/000165	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	522,70-
0001	10684	Pagamento de Empenho indenizacao por exoneracao de servidores .		2014/000264	299 Pablo Calor Nunes e ou	4.220,27-
0001	10691	Pagamento de Subempe pagamento de quatro parcelas da divida com INSS.		0008/2014/000022	21 Prefeitura Municipal d	6.720,00-
0001	10698	Pagamento de Subempe tarifas telefonicas do aparelho 38520633 no mes de set/2014.		0017/2014/000019	245 Telemar Norte Leste S.	651,48-
0001	10705	Pagamento de Subempe tarifas de energia eletrica da sede do legislativo no mes de set/2014.		0009/2014/000020	173 AMPLA	805,75-
0001	10712	Pagamento de Subempe atualizacao do sistema contabil do legislativo ref. set/2014.		0009/2014/000021	277 Governanca Brasil S/A	2.572,65-
0001	10719	Pagamento de Subempe atualizacao do sistema de patrimonio publico do legislativo ref . agosto parcial e set/2014.		0001/2014/000191	277 Governanca Brasil S/A	2.620,04-
Saldo Atual :						160.681,83+
0001	10726 22/09/2014	Pagamento de Empenho recarga de cartucho Brother.		2014/000259	331 Prime Comercio e Servi	95,00-
0001	10733	Pagamento de Subempe manutencao de computadores e impressoras ref. set/2014.		0006/2014/000122	331 Prime Comercio e Servi	250,00-
Saldo Atual :						160.336,83+
0001	10740 24/09/2014	Pagamento de Empenho aquisicao de papel e outros.		2014/000261	30 FOTO MIRACEMA LTDA - M	226,65-
0001	10747	Pagamento de Empenho aquisicao de capas de processo, envelopes e outros.		2014/000260	59 GRAFICA UNIAO MIRACEMA	2.257,00-
0001	10754	Pagamento de Subempe manutencao de PABX e linhas ref. set/2014.		0008/2014/000071	73 J. AIA COMUNICACOES LT	300,00-
Saldo Atual :						157.553,18+
0001	10761 25/09/2014	Pagamento de Empenho aquisicao de coroa de flores para o velorio do ex-vereador Ari Marques.		2014/000267	352 Luzia Dalva Reis de Ca	180,00-
0001	10768	Pagamento de Subempe pagamento de dearias ao senhor Presidente do legislativo .		0020/2014/000189	342 Hugo Fernandes e outro	100,00-
0001	10775	Pagamento de Subempe fornecimento de combustivel .		0005/2014/000105	16 Auto Servico Cardinali	2.346,05-
0001	10782	Pagamento de Subempe lavagens do Bora LUD 1417 do legislativo.		0004/2014/000150	301 Joao Batista Valentim	265,00-
0001	10796	Pagamento de Subempe pagamento de diarias ao vereador Fabricio de Sa Xavier.		0001/2014/000268	342 Hugo Fernandes e outro	80,00-

Movimentacao

UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	valor
0001	10803 25/09/2014	Pagamento de Subempe pagamento de diarias ao motorista do legislativo .		0010/2014/000188	9 Edilson de Souza Cabre	100,00-
0001	10810	Pagamento de Subempe pagamento de diarias ao motorista do legislativo .		0001/2014/000269	9 Edilson de Souza Cabre	80,00-
0001	10893	Pagamento de Subempe complemento de pagamento de lavagens do Bora LUD 1417 do legislativo .		0001/2014/000262	301 Joao Batista Valentim	55,00-
Saldo Atual :						154.347,13+
0001	10817 26/09/2014	Pagamento de Empenho aquisicao de material de limpeza e outros.		2014/000263	341 Acougue e Mercearia Ir	649,02-
0001	10907	Pagamento de Subempe consultoria para alimentacao de dados do segfis de agosto/2014.		0006/2014/000106	164 E.T.C. Consultoria de	660,00-
Saldo Atual :						153.038,11+
0001	10857 30/09/2014	Pagamento de Empenho complementacao de pagamento de encargos bancarios ref. set/2014.		2014/000270	160 Banco do Brasil S/A	24,55-
0001	10864	Pagamento de Subempe pagamento de parte dos encargos bancarios ref. set/2014.		0009/2014/000024	160 Banco do Brasil S/A	745,52-
Saldo Atual :						152.268,04+


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROADOR 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 Figueira
TESOUREIRO
Matricula 293-106
Portaria 03/2014


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Acao Legislativa						
010310002 ACAO LEGISLATIVA						
010310002.1.001000 Aquisicao de Veiculos para o Legislativo						
4.4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
1 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	4.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.000,00 0,00 0,00	4.000,00 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 12.456,07	0,00 0,00 12.456,07	0,00 0,00 0,00	15.000,00 0,00 12.456,07	2.543,93 0,00 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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
010310002.2.001000 Manutencao das Atividades da Camara Municipal						
3.1.90.01.99.00.00 Aposentadoria e Reformas						
4 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	86.000,00	0,00 6.506,54 61.146,26	2.000,00 6.506,54 61.146,26	0,00 0,00 0,00	84.000,00 6.506,54 61.146,26	22.853,74 0,00 0,00
3.1.90.03.99.00.00 Pensoes						
5 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	29.000,00	0,00 2.172,00 20.634,00	0,00 2.172,00 20.634,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 2.172,00 20.634,00	8.366,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.792.000,00	0,00 131.332,24 1.219.246,20	0,00 131.332,24 1.219.246,20	0,00 0,00 0,00	1.792.000,00 131.332,24 1.219.246,20	572.753,80 0,00 0,00
3.1.90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	199.000,00	0,00 16.475,07 108.942,44	6.000,00 0,00 92.467,37	0,00 0,00 0,00	193.000,00 0,00 92.467,37	84.057,56 0,00 16.475,07
3.3.90.14.14.00.00 Diarias Civil - No pais						
8 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	15.000,00	0,00 2.400,00 11.100,00	0,00 1.200,00 8.860,00	0,00 0,00 100,00	15.000,00 1.200,00 8.860,00	3.900,00 0,00 2.240,00
3.3.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	70.000,00	17.131,79 3.784,95 64.887,47	18.760,00 6.131,00 42.157,41	0,00 0,00 658,93	68.371,79 6.131,00 42.157,41	3.484,32 0,00 22.730,06
3.3.90.31.00.00.00 Premiacoos Diversas						
10 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	600,00	0,00 0,00 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
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao						
11 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 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 19.278,96	0,00 0,00 19.278,96	0,00 0,00 0,00	19.300,00 0,00 19.278,96	21,04 0,00 0,00
3.3.90.39.02.00.00 Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufo						
13 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						

Edmar

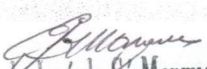
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

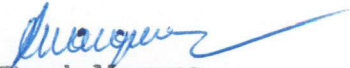
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	8.000,00	1.000,00 0,00 8.545,00	0,00 0,00 8.545,00	0,00 0,00 0,00	9.000,00 0,00 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	43.000,00 6.119,55 142.592,96	0,00 9.799,99 116.665,00	0,00 0,00 0,00	143.000,00 9.044,99 115.910,00	407,04 755,00 26.682,96
3.3.90.46.99.00.00 Auxilio Alimentacao 15 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	181.500,00	57.900,00 15.120,00 194.040,00	0,00 15.120,00 194.040,00	0,00 0,00 0,00	239.400,00 15.120,00 194.040,00	45.360,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00 Sentencas Judiciais 16 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.99.00.00 Outras Despesas Correntes 17 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	60.500,00	0,00 0,00 0,00	60.500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.99.00.00 Diversas Indenizacoes e Restituicoes 18 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	10.000,00	4.000,00 4.742,97 13.926,60	0,00 4.742,97 13.926,60	0,00 0,00 0,00	14.000,00 4.742,97 13.926,60	73,40 0,00 0,00
09 Previdencia Social 09272 Previdencia do Regime Estatutario 092720001 APOIO ADMINISTRATIVO 092720001.2.109000 Previdencia do Regime Estatutario 3.1.91.13.01.00.00 Obrigacao Patronal - FPP 19 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	60.000,00	0,00 5.116,30 44.568,84	0,00 5.116,30 44.568,84	0,00 0,00 0,00	60.000,00 5.116,30 44.568,84	15.431,16 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 3.030,13	0,00 348,22 3.030,13	0,00 0,00 0,00	4.100,00 348,22 3.030,13	1.069,87 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 2.505,42	0,00 287,09 2.505,42	0,00 0,00 0,00	3.300,00 287,09 2.505,42	794,58 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 6.720,00 20.160,00	0,00 0,00 0,00	20.160,00 6.720,00 20.160,00	0,00 0,00 0,00
Total Unidade Orcamentaria	2.668.000,00	136.331,79 194.404,93 1.947.060,35	91.700,00 189.476,35 1.879.687,26	0,00 0,00 758,93	2.712.631,79 188.721,35 1.878.932,26	765.571,44 755,00 68.128,09
Total do Orgao	2.668.000,00	136.331,79 194.404,93 1.947.060,35	91.700,00 189.476,35 1.879.687,26	0,00 0,00 758,93	2.712.631,79 188.721,35 1.878.932,26	765.571,44 755,00 68.128,09
Total Geral	2.668.000,00	136.331,79 194.404,93 1.947.060,35	91.700,00 189.476,35 1.879.687,26	0,00 0,00 758,93	2.712.631,79 188.721,35 1.878.932,26	765.571,44 755,00 68.128,09

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Orgao	Saldo Inicial	Resumo Final					
		Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel	
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.668.000,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
		136.331,79	91.700,00	0,00	2.712.631,79	765.571,44	
		194.404,93	189.476,35	0,00	188.721,35	755,00	
		1.947.060,35	1.879.687,26	758,93	1.878.932,26	68.128,09	
Total Geral	2.668.000,00	136.331,79	91.700,00	0,00	2.712.631,79	765.571,44	
		194.404,93	189.476,35	0,00	188.721,35	755,00	
		1.947.060,35	1.879.687,26	758,93	1.878.932,26	68.128,09	


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROADOR 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 Fingolo Marques
TESOUREIRO
Matrícula 293-106
Portaria 03/2014


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.09.2014

Data Final de Movimento: 30.09.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
04.09.2014							
	0008/000188	8 183	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	180,00 Subemp.	4854	pagamento de quatro diarias ao motorista do legislativo miracemense.
	0015/000189	8 184	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	120,00 Subemp.	4854	pagamento de tres diarias ao Presidente do legislativo miracemense.
	0016/000189	8 184	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	60,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao vereador Genessi Rodrigues da Silva.
Total do Dia :					360,00		
15.09.2014							
	0009/000188	8 183	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	240,00 Subemp.	4854	pagamento de seis diarias ao motorista do legislativo miracemense.
	0017/000189	8 184	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	120,00 Subemp.	4854	pagamento de tres diarias ao Presidente do legislativo miracemense.
	0018/000189	8 184	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias vereador Paulo Sergio de Azevedo.
	0019/000189	8 184	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias vereador Carlos Armando de Azevedo.
Total do Dia :					480,00		
17.09.2014							
	2014/000257	9 250	2014	365 Casa do Campo de Miracema Ltda	126,00	4854	aquisicao de agua mineral .
	2014/000258	9 251	2014	87 J. RAMOS E FILHOS LTDA	346,28	4854	materiais diversos .
Total do Dia :					472,28		
19.09.2014							
	0009/000020	14 20	2014	173 AMPLA	805,75 Subemp.	4854	tarifas de energia eletrica da sede do legislativo no mes de set/2014.
	2014/000250	4 243	2014	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	883,30	4854	complementacao de proventos conforme art. 29 da Lei 937/2002.
	2014/000251	19 244	2014	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	4.879,81	4854	contribuicao previdenciaria patronal

Eduardo

2014/000252	19 245	2014	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	236,49	4854	servidores efetivos - ref. set/2014. contribuicao previdenciaria patronal - servidor inativo - ref. set/2014.
2014/000253	20 246	2014	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	348,22	4854	convenio medico patronal - servidores efetivos - ref. set/2014.
2014/000254	21 247	2014	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	287,09	4854	convenio medico patronal - dependentes servidores efetivos - ref. set/2014.
2014/000247	6 240	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	36.964,05	4854	vencimentos de servidores comissionados ref. setembro/2014.
2014/000247	6 240	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	108,00	4939	irf sobre vencimentos de servidores comissionados ref. 09/2014.
2014/000247	6 240	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	500,00	4868	contribuicao partidaria de servidores comissionados ao PV ref. 09/2014.
2014/000247	6 240	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	2.073,03	4865	parcela de emprestimo de servidores comissionados - CEF - ref. 09/2014.
2014/000247	6 240	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	3.773,18	4863	contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. 09/2014.
0009/000021	14 21	2014	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.572,65 Subemp.	4854	atualizacao do sistema contabil do legislativo ref. set/2014.
0001/000191	14 186	2014	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.620,04 Subemp.	4854	atualizacao do sistema de patrimonio publico do legislativo ref . agosto parcial e set/2014.
2014/000245	6 238	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	3.093,00	4863	contribuicao previdenciaria de vereadores ref. 09/2014.
2014/000245	6 238	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	6.101,53	4865	parcela de emprestimo de vereadores - CEF- ref. 09/14.
2014/000245	6 238	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	1.028,84	4867	pensao alimenticia paga pelo Ver. Carlos A. de Azevedo ref.

2014/000245	6 238	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	350,00	4868	set/2014. contribuicao partidaria de vereador ao PV ref. 09/2014.
2014/000245	6 238	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	62,00	4876	manutencao de clube por parte de vereador ref. set/2014.
2014/000245	6 238	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	4.672,00	4939	irf sobre remuneracao de vereadores ref. 09/2014.
2014/000245	6 238	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	46.590,51	4854	remuneracao de vereadores ref. setembro/2014.
2014/000255	15 248	2014	107 Jorge Luis Bittencourt e Outro	15.120,00	4854	auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense - ref. set/2014.
2014/000246	6 239	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	17,58	4861	contribuicao sindical do motorista ref. set/2014.
2014/000246	6 239	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	1.973,42	4865	parcela de emprestimo de servidores efetivos ref. set/2014.
2014/000246	6 239	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	33,50	4869	seguro do motorista ref. 09/14.
2014/000246	6 239	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	455,09	4870	convenio medico de dependentes de servidores ref. set/2014.
2014/000246	6 239	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	408,22	4884	convenio medico de servidores efetivos ref. 09/14.
2014/000246	6 239	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	2.798,64	4938	contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. set/2014.
2014/000246	6 239	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	617,00	4939	irf sobre vencimentos dos servidores efetivos ref. 09/2014.
2014/000246	6 239	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	19.712,65	4854	vencimentos de servidores efetivos ref. setembro/2014.
2014/000264	18 257	2014	299 Pablo Calor Nunes e outros.	522,70	4865	parcela de emprestimo de servidor comissionados - CEF - ref. setembro/2014.
2014/000264	18 257	2014	299 Pablo Calor Nunes e outros.	4.220,27	4854	indenizacao por exoneracao de servidores .
0008/000022	22 22	2014	21 Prefeitura Municipal de Mirace	6.720,00 Subemp.	4854	pagamento de quatro parcelas da divida com INSS.

Assinatura

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento.: 01.09.2014

Data Final de Movimento....: 30.09.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
19.09.2014							
	2014/000249	5 242	2014	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.172,00	4854	pensao de viuvras de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. set/2014.
	0017/000019	14 19	2014	245 Telemar Norte Leste S.A	651,48 Subemp.	4854	tarifas telefonicas do aparelho 38520633 no mes de set/2014.
	2014/000248	4 241	2014	3 Willer Roque Monteiro	5.487,61	4854	proventos do servidor inativo do legislativo miracemense ref. set/2014.
	2014/000248	4 241	2014	3 Willer Roque Monteiro	135,63	4873	contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. 09/2014.
Total do Dia :					178.995,28		
22.09.2014							
	0006/000122	14 117	2014	331 Prime Comercio e Servicos de C	250,00 Subemp.	4854	manutencao de computadores e impressoras ref. set/2014.
	2014/000259	14 252	2014	331 Prime Comercio e Servicos de C	95,00	4854	recarga de cartucho Brother.
Total do Dia :					345,00		
24.09.2014							
	2014/000261	9 254	2014	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	226,65	4854	aquisicao de papel e outros.
	2014/000260	9 253	2014	59 GRAFICA UNIAO MIRACEMA LTDA	2.257,00	4854	aquisicao de capas de processo, envelopes e outros.
	0008/000071	14 67	2014	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	300,00 Subemp.	4854	manutencao de PABX e linhas ref. set/2014.
Total do Dia :					2.783,65		
25.09.2014							
	0005/000105	9 100	2014	16 Auto Servico Cardinali Ltda	2.346,05 Subemp.	4854	fornecimento de combustivel .
	0010/000188	8 183	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	100,00 Subemp.	4854	pagamento diarias ao motorista do legislativo .
	0001/000269	8 262	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	80,00 Subemp.	4854	pagamento diarias ao motorista do legislativo .
	0020/000189	8 184	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	100,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao senhor Presidente do

0001/000268	8 261	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854	legislativo . pagamento de diárias ao vereador Fabricio de Sa Xavier.
0004/000150	14 145	2014	301 Joao Batista Valentim Nunes	265,00 Subemp.	4854	lavagens do Bora LUD 1417 do legislativo.
0001/000262	14 255	2014	301 Joao Batista Valentim Nunes	55,00 Subemp.	4854	complemento de pagamento de lavagens do Bora LUD 1417 do legislativo .
2014/000267	9 260	2014	352 Luzia Dalva Reis de Carvalho M	180,00	4854	aviso de coroa de flores para o velorio do ex-vereador Ari Marques.

Total do Dia : 3.206,05

26.09.2014

2014/000263	9 256	2014	341 Acougue e Mercearia Irmaos Car	649,02	4854	aviso de material de limpeza e outros.
0006/000106	14 101	2014	164 E.T.C. Consultoria de Gestao L	660,00 Subemp.	4854	consultoria para alimentacao de dados do segfis de agosto/2014.

Total do Dia : 1.309,02

30.09.2014

0009/000024	14 24	2014	160 Banco do Brasil S/A	745,52 Subemp.	4854	pagamento de parte dos encargos bancarios ref. set/2014.
2014/000270	14 263	2014	160 Banco do Brasil S/A	24,55	4854	complementacao de pagamento de encargos bancarios ref. set/2014.

Total do Dia : 770,07

Total do Mes : 188.721,35

Total Geral : 188.721,35

Resumo

Total de Pagamentos ..:	188.721,35
Total de Estornos:	0,00
Total Liquido Pago ...:	188.721,35

Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROADOR INTERNO
MATRICULA 293-55
CRC-RJ - 102608/O-8

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

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente



Extrato conta corrente

01/10/2014 12:44:07

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 9/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2014		Saldo Anterior			110.181,55 C
01/09/2014		Cheque	855.874	529,00 D	109.652,55 C
02/09/2014		Cheque	855.898	160,00 D	
02/09/2014		Cheque	855.901	400,00 D	
02/09/2014		Cheque Compensado	855.888	40,00 D	
02/09/2014		Cheque Compensado	855.902	660,00 D	108.392,55 C
03/09/2014		Cheque Compensado	855.903	155,00 D	108.237,55 C
04/09/2014		Cheque Compensado	855.897	452,40 D	107.785,15 C
05/09/2014		Cheque	855.900	80,00 D	
05/09/2014		Cheque	855.906	120,00 D	
05/09/2014		Cheque	855.908	180,00 D	107.405,15 C
08/09/2014		Cheque Compensado	855.907	60,00 D	107.345,15 C
09/09/2014		Cheque	855.905	90,00 D	107.255,15 C
10/09/2014		Depósito bloquead.1d útil	8.611.442.200.295	1.840,20 *	107.255,15 C
11/09/2014		Desbloqueio de depósito	8.611.442.200.295	1.840,20 C	109.095,35 C
16/09/2014		Cheque	855.910	240,00 D	
16/09/2014		Cheque	855.911	120,00 D	
16/09/2014		Cheque Compensado	855.887	80,00 D	108.655,35 C
17/09/2014		Depósito bloquead.1d útil	8.611.551.700.301	225.147,86 *	108.655,35 C
18/09/2014		Cheque	855.914	126,00 D	
18/09/2014		Cheque	855.915	346,28 D	
18/09/2014		Desbloqueio de depósito	8.611.551.700.301	225.147,86 C	333.330,93 C
19/09/2014		Cheque	855.912	40,00 D	
19/09/2014		Cheque	855.917	4.672,00 D	
19/09/2014		Cheque	855.922	671,00 D	
19/09/2014		Cheque	855.924	108,00 D	
19/09/2014		Cheque	855.926	1.680,00 D	
19/09/2014		Cheque	855.927	1.680,00 D	
19/09/2014		Cheque	855.928	1.680,00 D	
19/09/2014		Cheque	855.929	1.680,00 D	
19/09/2014		Cheque	855.931	1.189,38 D	
19/09/2014		Cheque	855.932	420,00 D	
19/09/2014		Cheque	855.933	651,48 D	
19/09/2014		Cheque	855.934	805,75 D	
19/09/2014		Cheque	855.935	320,04 D	
19/09/2014		Cheque	855.936	2.572,65 D	
19/09/2014		Cheque	855.937	1.500,00 D	
19/09/2014		Cheque	855.938	800,00 D	
19/09/2014		Pagamentos Diversos	18.581	113.472,77 D	
19/09/2014		Pagamentos Diversos	18.582	14.700,00 D	
19/09/2014		+ Tarifa Pagamentos	872.620.900.159.923	170,00 D	
19/09/2014		+ Tarifa Pagamentos	872.620.900.159.924	119,00 D	
19/09/2014		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	872.620.900.159.925	226,94 D	
19/09/2014		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	872.620.900.159.926	29,40 D	
19/09/2014		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	872.620.900.160.549	106,50 D	
19/09/2014		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	872.620.900.160.550	106,50 D	
19/09/2014		Cheque Compensado	855.916	10.670,68 D	
19/09/2014		Cheque Compensado	855.919	1.028,84 D	
19/09/2014		Cheque Compensado	855.925	500,00 D	
19/09/2014		Cheque Compensado	855.930	883,30 D	170.846,70 C
22/09/2014		Cheque	855.940	430,94 D	
22/09/2014		Cheque	855.941	95,00 D	
22/09/2014		Cheque	855.942	250,00 D	
22/09/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	842.650.700.045.621	11,73 D	
22/09/2014		Cheque Compensado	855.913	80,00 D	
22/09/2014		Cheque Compensado	855.920	62,00 D	
22/09/2014		Cheque Compensado	855.921	33,50 D	
22/09/2014		Cheque Compensado	855.923	17,58 D	
22/09/2014		Cheque Compensado	855.939	350,00 D	169.515,95 C
26/09/2014		Cheque	855.948	300,00 D	
26/09/2014		Cheque	855.952	180,00 D	
26/09/2014		Cheque	855.953	100,00 D	168.935,95 C
30/09/2014		Cheque	855.947	2.257,00 D	
30/09/2014		Cheque	855.949	226,65 D	

30/09/2014	Cheque Compensado	855.943	7.678,45 D
30/09/2014	Cheque Compensado	855.945	1.498,62 D
30/09/2014	Cheque Compensado	855.946	372,12 D
30/09/2014	SALDO		
			156.903,11 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

Orgão / Entidade/ Fundo
Câmara Municipal de Miracema

Município
Miracema - RJ

MÊS DE SETEMBRO 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
26/08/2014	855.895	R\$ 400,00
25/09/2014	855.951	R\$ 80,00
25/09/2014	855.954	R\$ 180,00
25/09/2014	855.955	R\$ 2.346,05
25/09/2014	855.956	R\$ 265,00
25/09/2014	855.857	R\$ 55,00
26/09/2014	855.858	R\$ 649,02
30/09/2014	855.859	R\$ 660,00

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\$ 4.635,07

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ULTIMO
DIA DO MÊS(30/09/2014)

R\$ 156.903,11

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\$ 4.635,07

4- Créditos vários não contabilizados - ANEXO III

R\$ -

R\$ 4.635,07

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR
COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 152.268,04

Responsável pela Contabilidade
EDUARDO JOSÉ DE SÁ MARQUES

Cargo:
Técnico em Contabilidade

Matrícula 293-4 Data 30/09/2014

Assinatura

Responsável pelos Cheques
FÁBIO FÍNGOLO MARQUES

Cargo:
Tesoureiro

Matrícula 293-106 Data 30/09/2014

Assinatura