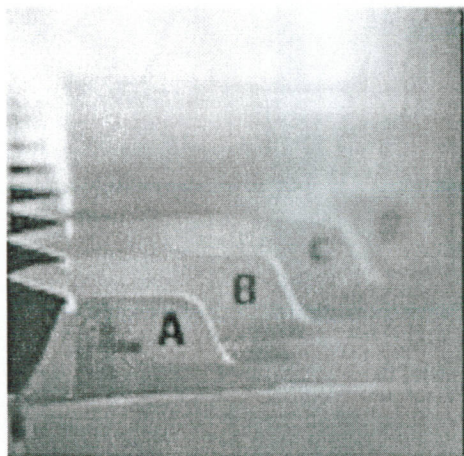




Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Miracema
Departamento de Contabilidade

BALANCETE

JULHO /2013



EJSM/S.CONT.

Contabilidade



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

REQUISIÇÃO N.º 08/2013

Requisito ao senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 202.302,97 (duzentos e dois mil trezentos e dois reais e noventa e sete centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo no mês de julho/2013, valor correspondente a 7% das receitas do exercício anterior na conformidade da emenda constitucional nº 25 de 14/02/2000 tendo como base as informações da Secretaria Municipal de Fazenda e mais cobertura de despesas com inativos e pensionistas.

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

Miracema, 11 de julho de 2013.


HUGO FERNANDES
Presidente

OBS:

DESPESAS COM INATIVOS: -----R\$ 6.173,77

DESPESAS COM PENSIONISTAS:-----R\$ 2.034,00

TOTAL INATIVO/PENSIONISTAS:-----R\$ 8.207,77

VALOR DO DUODÉCIMO -----R\$ 194,095,20

DESPESAS COM INATIVOS-----R\$ 6.173,77

DESPESAS C/PENSIONISTAS -----R\$ 2.034,00

TOTAL -----R\$ 202.302,97

18/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:36:11
086114422 0252
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/07/2013
NR. DOCUMENTO	8.611.442.200.252
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	202.302,97
VALOR TOTAL	202.302,97

=====

NR. AUTENTICACAO 4.666.51D.9AE.FE8.BD8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

18/07/2013 - BANCO DO BRASIL - 12:36:11
086114422 0252
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	18/07/2013
NR. DOCUMENTO	8.611.442.200.252
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	202.302,97
VALOR TOTAL	202.302,97

=====

NR. AUTENTICACAO 4.666.51D.9AE.FE8.BD8
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Descricao	Saldo Anterior		Movimento do Periodo		Saldo Atual	
	---- Devedor ---	---- Credor ----	----- Debito -----	----- Credito ---	---- Devedor ---	---- Credor ----
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar						
SALARIOS, REMUNERACOES E BENE			125.275,54	125.275,54		
Total			125.275,54	125.275,54		
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar						
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO			8.207,77	8.207,77		
Total			8.207,77	8.207,77		
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar						
INSS - CONTRIBUICAO SOBRE SAL		13.910,29	13.910,29	13.910,29		13.910,29
Total		13.910,29	13.910,29	13.910,29		13.910,29
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar						
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO			4.870,89	4.870,89		
Total			4.870,89	4.870,89		
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar						
Fornecedores nao financiados		31.857,72	49.944,25	45.367,72		27.281,19
Total		31.857,72	49.944,25	45.367,72		27.281,19
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar						
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS						
Total						
Transferencias Financeiras Recebidas, Classe Patrimonial, Variacao Pat						
Repasses Recebidos Camara		1.212.660,96		202.302,97		1.414.963,93
Total		1.212.660,96		202.302,97		1.414.963,93
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar, Cancelamento						
Restos a Pagar Nao Processado		943,98				943,98
Total		943,98				943,98
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
SINDICATO			16,67	16,67		
Total			16,67	16,67		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
I.N.S.S.		6.138,91	6.138,91	6.138,91		6.138,91
Total		6.138,91	6.138,91	6.138,91		6.138,91
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
C.E.F. Empréstimo			10.127,07	10.127,07		
Total			10.127,07	10.127,07		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
C.A.P.P.S.		2.136,66				2.136,66
Total		2.136,66				2.136,66
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
Pensao Alimenticia			976,36	976,36		
Total			976,36	976,36		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
Contribuicao Partidaria			1.000,00	1.000,00		
Total			1.000,00	1.000,00		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						

LEMAS Club Seguro		33,50	33,50	
Total		33,50	33,50	
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do				
CAMEDS - Dep	1.049,23	783,12	401,84	667,95
Total	1.049,23	783,12	401,84	667,95
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do				
Banco do Brasil - Empréstimo				
Total				
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do				
C.A.P.P.S. Inativo		129,43	129,43	
Total		129,43	129,43	
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do				
Miracema Campestre Clube		165,00	165,00	
Total		165,00	165,00	
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do				
Sindicato	14,84			14,84
Total	14,84			14,84
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do				
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES		313,33	313,33	
Total		313,33	313,33	
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do				
C.A.P.P.S.		2.530,26	2.530,26	
Total		2.530,26	2.530,26	
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do				
I.R.R.F.		5.912,00	5.912,00	
Total		5.912,00	5.912,00	
Total Geral	1.268.712,59	230.334,39	427.679,55	1.466.057,75


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


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
 Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Saldos ate Julho/2013

Debitos = 202.302,97

Creditos = 204.270,02

Saldo Anterior : 2.311,10+

----- Movimentacao -----

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
9201	01/07/2013	Pagamento de Empenho aquisicao de selos .		2013/000217	15 Empresa Brasileira de C.	100,00-
9215		Pagamento de Empenho seguro do Bora LUD 1417 do legislativo miracemense.		2013/000218	296 PORTO SEGURO CAMPANHIA D	1.927,26-
Saldo Atual :						283,84+
8739	18/07/2013	Lancamento a Debito repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema .	8 de 18/07/13		4853 Repasses Recebidos Camar	202.302,97+
Saldo Atual :						202.586,81+
8745	19/07/2013	Pagamento Documento complementacao do pagamento CAMEDS dependentes ref. maio/2013		2013/000094	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	190,64-
8750		Pagamento Documento complementacao do pagamento CAMEDS dependentes ref. junho/2013		2013/000114	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	190,64-
8755		Pagamento Documento contribuicao previdenciaria de vereadores ref. junho/13.		2013/000106	168 Instituto Nacional do Se	2.446,62-
8760		Pagamento Documento contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. junho/13.		2013/000120	168 Instituto Nacional do Se	3.692,29-
8767		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre remunera de vereador e venc. serv. comissionados ref junho/2013.		2013/000196	168 Instituto Nacional do Se	13.910,29-
8809		Pagamento de Empenho sonorizacao do salao onde foi servido bufet do aniversario de emancipacao do municipio.		2013/000157	330 JACYARA DE FATIMA CAETAN	1.000,00-
9117		Pagamento de Empenho remuneracao dos senhores vereadores ref. julho/2013.		2013/000204	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVED	43.303,05-
9124		Pagamento de Empenho vencimentos dos servidores efetivos ref. julho/2013.		2013/000205	2 Joselia Cardoso Freire e	19.658,94-
9131		Pagamento de Empenho vencimentos dos servidores comissionados ref. julho/2013.		2013/000206	355 Fabio Fingolo Marques e	34.698,61-
9138		Pagamento de Empenho proventos de servidor inativo do legislativo ref. julho/2013.		2013/000207	3 Willer Roque Monteiro	5.206,21-
9145		Pagamento de Empenho pensao de viuvras de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. julho/2013.		2013/000208	97 Selma de Oliveira Barros	2.034,00-
9152		Pagamento de Empenho complementacao de proventos conforme art. 26 da Lei 937/02.		2013/000209	6 Caixa de Prev. e Pensoes	838,13-
9159		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre		2013/000210	6 Caixa de Prev. e Pensoes	4.087,52-

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente :

7419 -5

----- Movimentacao -----						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		vencimentos serv. efetivos ref. julho/2013.				
9166	19/07/2013	Pagamento de Empenho		2013/000211	6 Caixa de Prev. e Pensoes	209,08-
		contribuicao previdenciaria patronal sobre				
		proventos ref. julho/2013.				
9173		Pagamento de Empenho		2013/000212	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	313,33-
		convenio medico de servidores efetivos - patronal				
		- ref. julho/2013.				
9180		Pagamento de Empenho		2013/000213	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	260,96-
		convenio medico de dependentes de servidores				
		efetivos - patronal - ref. julho/2013.				
9187		Pagamento de Empenho		2013/000214	107 Jorge Luis Bittencourt e	20.800,80-
		auxilio alimentacao dos servidores do legislativo				
		miracemense ref. julho/2013.				
9220		Pagamento Documento		2013/000127	21 Prefeitura Municipal de	4.767,00-
		IRF sobre remuneracao de vereadores ref.				
		julho/2013.				
9225		Pagamento Documento		2013/000128	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	6.834,27-
		parcela de emprestimo de vereadores junto a CEF				
		ref. julho/2013.				
9230		Pagamento Documento		2013/000129	334 JAQUELINE DE AGUIAR LOPE	976,36-
		pensao alimenticia paga pelo vereador Carlos A.				
		de Azevedo ref. julho/2013.				
9235		Pagamento Documento		2013/000130	137 Partido Verde	350,00-
		contribuicao partidaria de vereador ao PV ref.				
		julho/2013.				
9240		Pagamento Documento		2013/000131	283 Miracema Campestre Clube	55,00-
		manutencao de clube por parte de vereador ref.				
		julho/2013.				
9245		Pagamento Documento		2013/000132	6 Caixa de Prev. e Pensoes	2.530,26-
		contribuicao previdenciaria de servidores				
		efetivos ref. julho/2013.				
9250		Pagamento Documento		2013/000133	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	313,33-
		convenio medico de servidores efetivos ref.				
		julho/2013.				
9255		Pagamento Documento		2013/000134	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	401,84-
		convenio medico de dependentes de servidores				
		efetivos ref. julho/2013.				
9260		Pagamento Documento		2013/000135	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	992,03-
		parcela de emprestimo de servidores efetivos				
		junto a CEF ref. julho/2013.				
9265		Pagamento Documento		2013/000136	139 Lemas Clube Seguro	33,50-
		seguro do motorista do legislativo ref.				
		julho/2013.				
9270		Pagamento Documento		2013/000137	264 Sindicato dos Servidores	16,67-
		contriobuicao sindical do motorista do				
		legislativo ref. julho/2013.				
9275		Pagamento Documento		2013/000138	21 Prefeitura Municipal de	1.044,00-
		IRF sobre vencimentos de servidores efetivos do				
		legislativo ref. julho/2013.				
9280		Pagamento Documento		2013/000140	21 Prefeitura Municipal de	101,00-
		IRF sobre vencimentos de servidores				
		comissisonados do legislativo ref. julho/2013.				
9285		Pagamento Documento		2013/000141	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	2.300,77-
		parcela de emprestimo de servidores				
		comissisonados junto a CEF do legislativo ref.				
		julho/2013.				
9290		Pagamento Documento		2013/000142	137 Partido Verde	650,00-
		contribuicao partidaria de servidores				
		comissionados ref. julho/2013.				

E. Marques

Código = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente :

7419 -5

----- Movimentacao -----						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
9295	19/07/2013	Pagamento Documento		2013/000143	283 Miracema Campestre Clube	110,00-
		manutencao de clube por parte de servidores				
		comissionados ref. julho/2013.				
9300		Pagamento Documento		2013/000144	6 Caixa de Prev. e Pensoes	129,43-
		contribuicao previdenciaria de servidor inativo				
		ref. julho/2013.				
9314		Pagamento de Subempe		0011/2013/000019	245 Telemar Norte Leste S.A	768,88-
		tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do				
		legislativo julho/2013.				
9321		Pagamento de Subempe		0012/2013/000019	245 Telemar Norte Leste S.A	375,40-
		tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do				
		legislativo julho/2013.				
9328		Pagamento de Subempe		0002/2013/000198	9 Edilson de Souza Cabreir	320,00-
		pagamento de diarias ao motorista do legislativo				
		ref. julho/2013.				
9335		Pagamento de Subempe		0036/2013/000038	342 Hugo Fernandes e outros	160,00-
		pagamento de diarias ao Presidente do				
		legislativo ref. julho/2013.				
9370		Pagamento de Subempe		0013/2013/000019	245 Telemar Norte Leste S.A	788,29-
		tarifa telefonica aparelho 38520633 em julho/2013.				
9377		Pagamento de Subempe		0002/2013/000164	319 Maria Luzia Mota Monteir	5.950,00-
		segunda parcela do bufet da sessao comemorativa				
		de emancipacao do municipio.				
Saldo Atual :						19.777,67+
8774	22/07/2013	Pagamento de Subempe		0005/2013/000014	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA	300,00-
		manutencao PABX do legislativo ref. maio/2013.				
8781		Pagamento de Subempe		0005/2013/000072	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAF	3.420,00-
		publicacao de materias do legislativo no mes de				
		junho/2013.				
8788		Pagamento de Subempe		0006/2013/000016	327 Marcos Santos Caviare An	155,00-
		acompanhamento de processos do legislativo				
		miracemense ref. junho/2013.				
8795		Pagamento de Subempe		0003/2013/000045	247 Posto de Gasolina Eldora	1.100,00-
		complemento de pagamento de subempenho de maio				
		/13 referente a fornecimento de combustivel.				
8802		Pagamento de Subempe		0006/2013/000018	277 Governanca Brasil S/A Te	2.397,42-
		locacao do sistema de contabilidade ref.				
		junho/2013.				
8816		Pagamento de Empenho		2013/000162	67 SOCIEDADE MUSICAL XV DE	2.540,00-
		locacao do salao social do clube para sessao				
		comemorativa do aniversario de emancipacao do				
		municipio.				
8823		Pagamento de Empenho		2013/000159	353 JEAN BARCELLOS DE SOUZA	700,00-
		100 fotos 10 x 15 da sessao comemorativa do				
		aniversario de emancipacao do municipio.				
8830		Pagamento de Empenho		2013/000183	133 MARILENE DA SILVA ABREU	376,95-
		aquisicao de papel A4 , canetas e outros.				
8837		Pagamento de Empenho		2013/000201	133 MARILENE DA SILVA ABREU	156,75-
		aquisicao de livro de protocolo e outros .				
9307		Pagamento de Subempe		0004/2013/000108	343 IMPRESSISTEM COMERCIO E	2.535,00-
		quarta parcela do pagamento de aquisicao de				
		aparelhos de ar condicionado .				
9342		Pagamento de Subempe		0007/2013/000021	173 AMPLA	1.140,03-
		tarifa de fornecimento de energia eletrica da				
		sede do legislativo ref. julho/2013.				
9349		Pagamento de Subempe		0001/2013/000013	164 E.T.C. Consultoria de Ge	1.320,00-
		suporte na elaboracao do SIGFIS de janeiro e				
		fevereiro/2013.6				

Entregue

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
9356	22/07/2013	Pagamento de Subempe quarta parcela da divida do INSS ref. 2012.	0004/2013/000041	21	Prefeitura Municipal de	1.680,00-
Saldo Atual :						1.956,52+
9363	23/07/2013	Pagamento de Subempe licenca de uso do programa de folha de pagamento ref. julho/2013.	0007/2013/000015	128	MARCELO MARQUES GONCALVE	400,00-
9384		Pagamento de Subempe pagamento de diarias ao vereador Joao Siqueira Magalhaes .	0037/2013/000038	342	Hugo Fernandes e outros	80,00-
9391		Pagamento de Subempe pagamento de diarias a vereadora Maria Jose Marques de Barros Andrade .	0001/2013/000216	342	Hugo Fernandes e outros	40,00-
9424		Pagamento de Empenho uma coroa de flores para velorio de ex-vereador Jose Joao Felicissimo.	2013/000219	352	Luzia Dalva Reis de Carv	170,00-
9445		Pagamento de Subempe pagamento de diaria ao vereador Gilson Teixeira Sales .	0002/2013/000216	342	Hugo Fernandes e outros	40,00-
9459		Pagamento de Subempe tarifas bancarias referente a julho/2013.	0007/2013/000022	160	Banco do Brasil S/A	882,47-
Saldo Atual :						344,05+


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


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes 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..... 0 ORDINARIOS						
	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310002.1.002000 Aquisicao de Moveis e Equipamentos para o Legislativo						
4.4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
2 Fonte..... 0 ORDINARIOS						
	14.000,00	45.000,00	0,00	0,00	59.000,00	1.902,41
		0,00	2.535,00	0,00	2.535,00	0,00
		57.097,59	52.027,34	0,00	52.027,34	5.070,25
010310002.1.058000 Reformas nas Dependencias da Sede do Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes						
3 Fonte..... 0 ORDINARIOS						
	5.000,00	0,00	1.580,00	0,00	3.420,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3.420,00	3.420,00	0,00	3.420,00	0,00
010310002.2.001000 Manutencao das Atividades da Camara Municipal						
3.1.90.01.00.00.00 Aposentadorias e Reformas						
4 Fonte..... 0 ORDINARIOS						
	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	34.851,66
		6.173,77	6.173,77	0,00	6.173,77	0,00
		43.148,34	43.148,34	0,00	43.148,34	0,00
3.1.90.03.00.00.00 Pensoes						
5 Fonte..... 0 ORDINARIOS						
	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	9.362,00
		2.034,00	2.034,00	0,00	2.034,00	0,00
		14.238,00	14.238,00	0,00	14.238,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte..... 0 ORDINARIOS						
	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	696.976,42
		125.275,54	125.275,54	0,00	125.275,54	0,00
		893.023,58	887.310,84	0,00	887.310,84	5.712,74
3.1.90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte..... 0 ORDINARIOS						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	39.003,36
		13.910,29	13.910,29	0,00	13.910,29	13.910,29
		90.996,64	90.996,64	0,00	77.086,35	13.910,29
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil						
8 Fonte..... 0 ORDINARIOS						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	4.820,00
		1.780,00	640,00	20,00	640,00	0,00
		10.180,00	6.980,00	20,00	6.980,00	3.200,00
3.3.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte..... 0 ORDINARIOS						
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	36.512,73
		-24.805,00	1.772,17	25.075,00	1.903,70	5.487,96
		48.487,27	33.678,88	25.075,00	28.190,92	20.296,35
3.3.90.31.00.00.00 Premiacoas Diversas						
10 Fonte..... 0 ORDINARIOS						
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao						
11 Fonte..... 0 ORDINARIOS						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P. Fisica						
12 Fonte..... 0 ORDINARIOS						
	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00
3.3.90.39.02.00.00 Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufe						
14 Fonte..... 0 ORDINARIOS						

Handwritten signature

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	8.000,00	6.840,00 0,00 14.065,00	0,00 5.950,00 14.065,00	0,00 0,00 0,00	14.840,00 5.950,00 14.065,00	775,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
13 Fonte..... 0 ORDINARIOS	175.000,00	36.131,67 -502,74 180.548,65	30.000,00 13.669,75 128.436,17	0,00 2.430,00 4.230,00	181.131,67 18.114,75 106.642,94	583,02 21.793,23 73.905,71
3.3.90.46.00.00.00 Auxilio-Alimentacao						
15 Fonte..... 0 ORDINARIOS	164.500,00	0,00 20.800,80 142.770,60	0,00 20.800,80 142.770,60	0,00 0,00 0,00	164.500,00 20.800,80 142.770,60	21.729,40 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00 Sentencas Judiciais						
16 Fonte..... 0 ORDINARIOS	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores						
17 Fonte..... 0 ORDINARIOS	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes						
18 Fonte..... 0 ORDINARIOS	10.000,00	0,00 0,00 3.948,33	6.051,67 0,00 3.948,33	0,00 0,00 0,00	3.948,33 0,00 3.948,33	0,00 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..... 0 ORDINARIOS	52.000,00	0,00 4.296,60 29.283,35	0,00 4.296,60 29.283,35	0,00 0,00 0,00	52.000,00 4.296,60 29.283,35	22.716,65 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00 Obrigacao Patronal - Titular CAMEDS						
20 Fonte..... 0 ORDINARIOS	3.700,00	0,00 313,33 2.140,52	0,00 313,33 2.140,52	0,00 0,00 0,00	3.700,00 313,33 2.140,52	1.559,48 0,00 0,00
3.1.91.13.04.00.00 Obrigacao Patronal - Dependente CAMEDS						
21 Fonte..... 0 ORDINARIOS	2.700,00	0,00 260,96 1.786,26	0,00 260,96 1.786,26	0,00 0,00 0,00	2.700,00 260,96 1.786,26	913,74 0,00 0,00
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460000 OPERACOES ESPECIAIS						
288460000.0.001000 Encargos Especiais						
4.6.90.71.00.00.00 Amortizacao da Divida Fundada						
22 Fonte..... 0 ORDINARIOS	21.000,00	0,00 0,00 20.160,00	840,00 1.680,00 6.720,00	0,00 0,00 0,00	20.160,00 1.680,00 6.720,00	0,00 0,00 13.440,00
Total Unidade Orcamentaria	2.428.000,00	87.971,67 149.537,55 1.556.294,13	87.971,67 199.312,21 1.461.950,27	0,00 27.525,00 29.325,00	2.428.000,00 203.888,74 1.420.758,79	871.705,87 41.191,48 135.535,34
Total do Orgao	2.428.000,00	87.971,67 149.537,55 1.556.294,13	87.971,67 199.312,21 1.461.950,27	0,00 27.525,00 29.325,00	2.428.000,00 203.888,74 1.420.758,79	871.705,87 41.191,48 135.535,34
Total Geral	2.428.000,00	87.971,67 149.537,55 1.556.294,13	87.971,67 199.312,21 1.461.950,27	0,00 27.525,00 29.325,00	2.428.000,00 203.888,74 1.420.758,79	871.705,87 41.191,48 135.535,34

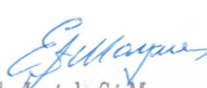
Handwritten signature

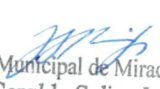
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.428.000,00	87.971,67	87.971,67	0,00	2.428.000,00	871.705,87
		149.537,55	199.312,21	27.525,00	203.888,74	41.191,48
		1.556.294,13	1.461.950,27	29.325,00	1.420.758,79	135.535,34
Total Geral	2.428.000,00	87.971,67	87.971,67	0,00	2.428.000,00	871.705,87
		149.537,55	199.312,21	27.525,00	203.888,74	41.191,48
		1.556.294,13	1.461.950,27	29.325,00	1.420.758,79	135.535,34


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROLADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 10260816


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


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento.: 01.07.2013

Data Final de Movimento...: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
01.07.2013							
	2013/000217	9 208	2013	15 Empresa Brasileira de C. e Tel	100,00	4854	aquisicao de selos .
	2013/000218	13 209	2013	296 PORTO SEGURO CAMPANHIA DE SEGU	1.927,26	4854	seguro do Bora LUD 1417 do legislativo miracemense.
Total do Dia :					2.027,26		
19.07.2013							
	2013/000209	4 200	2013	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	838,13	4854	complementacao de proventos conforme art. 26 da Lei 937/02.
	2013/000210	19 201	2013	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	4.087,52	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre vencimentos serv. efetivos ref. julho/2013.
	2013/000211	19 202	2013	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	209,08	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre proventos ref. julho/2013.
	2013/000204	6 195	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	2.446,62	4863	contrib. previdenciaria de vereadores ref. julho/2013.
	2013/000204	6 195	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	6.834,27	4865	parcela de emprestimo de vereadores junto a CEF ref. julho/2013.
	2013/000204	6 195	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	976,36	4867	pensao alimenticia paga pelo vereador Carlos A de Azevedo ref. julho/2013.
	2013/000204	6 195	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	350,00	4868	contribuicao partidaria de vereador ao PV ref. julho/2013.
	2013/000204	6 195	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	55,00	4876	manutencao de clube por parte de vereador ref. julho/2013.
	2013/000204	6 195	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	4.767,00	4939	IRF sobre remuneracao de vereadores ref. julho/2013.
	2013/000204	6 195	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	43.303,05	4854	remuneracao dos senhores vereadores ref. julho/2013.
	2013/000212	20 203	2013	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	313,33	4854	convenio medico de servidores efetivos - patronal - ref. julho/2013.

Guilherme

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2013

Data Final de Movimento ...: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
19.07.2013							
	2013/000213	21 204	2013	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	260,96	4854	convenio medico de dependentes de servidores efetivos - patronal - ref. julho/2013.
	0002/000198	8 189	2013	9 Edilson de Souza Cabreira	320,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao motorista do legislativo ref. julho/2013.
	2013/000206	6 197	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	34.698,61	4854	vencimentos dos servidores comissionados ref. julho/2013.
	2013/000206	6 197	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	3.692,29	4863	contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. julho/2013.
	2013/000206	6 197	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	2.300,77	4865	parcela de emprestimo de servidores comissionados junto a CEF ref. julho/2013.
	2013/000206	6 197	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	650,00	4868	contribuicao partidaria de servidores comissionados ref. julho/2013.
	2013/000206	6 197	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	110,00	4876	manutencao de clube por parte de servidores comissionados ref. julho/2013.
	2013/000206	6 197	2013	355 Fabio Fingolo Marques e outros	101,00	4939	IRF sobre vencimentos dos servidores comissionados do legislativo ref. julho/2013.
	0036/000038	8 38	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	160,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao Presidente do legislativo ref. julho/2013.
	2013/000196	7 187	2013	168 Instituto Nacional do Seguro S	13.910,29	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre remuna de vereador e venc. serv. comissionados ref junho/2013.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2013

Data Final de Movimento ...: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
19.07.2013							
	2013/000157	13 149	2013	330 JACYARA DE FATIMA CAETANO DA S	1.000,00	4854	sonorizacao do salao onde foi servido bufet do aniversario de emancipacao do municipio.
	2013/000214	15 205	2013	107 Jorge Luis Bittencourt e Outro	20.800,80	4854	auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. julho/2013.
	2013/000205	6 196	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	19.658,94	4854	vencimentos dos servidores efetivos ref. julho/2013.
	2013/000205	6 196	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	16,67	4861	contribuicao sindical do motorista ref. julho/2013.
	2013/000205	6 196	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	992,03	4865	parcela de emprestimo de servidores efetivos junto a CEF ref. julho/2013.
	2013/000205	6 196	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	33,50	4869	seguro do motorista ref. julho/2013.
	2013/000205	6 196	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	401,84	4870	convenio medico de dependentes de servidores efetivo ref. julho/2013.
	2013/000205	6 196	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	313,33	4884	convenio medico de servidores efetivos ref. julho/2013.
	2013/000205	6 196	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	2.530,26	4938	contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. julho/2013.
	2013/000205	6 196	2013	2 Joselia Cardoso Freire e outro	1.044,00	4939	IRF sobre vencimentos de servidores efetivos ref. julho/2013.
	0002/000164	14 156	2013	319 Maria Luzia Mota Monteiro	5.950,00 Subemp.	4854	segunda parcela do bufet da sessao comemorativa de emancipacao do municipio.
	2013/000208	5 199	2013	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.034,00	4854	pensao de viuvias de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. julho/2013.
	0011/000019	13 19	2013	245 Telemar Norte Leste S.A	768,88 Subemp.	4854	tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do legislativo

0012/000019	13 19	2013	245 Telemar Norte Leste S.A	375,40 Subemp.	4854	tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do legislativo julho/2013.
0013/000019	13 19	2013	245 Telemar Norte Leste S.A	788,29 Subemp.	4854	tarifa telefonica aparelho 38520633 em julho/2013.
2013/000207	4 198	2013	3 Willer Roque Monteiro	129,43	4873	contr. previdenciaria de servidor inativo do legislativo ref. julho/2013.
2013/000207	4 198	2013	3 Willer Roque Monteiro	5.206,21	4854	proventos de servidor inativo do legislativo ref. julho/2013.
Total do Dia :				182.427,86		

22.07.2013

0007/000021	13 21	2013	173 AMPLA	1.140,03 Subemp.	4854	tarifa de fornecimento de energia eletrica da sede do legislativo ref. julho/2013.
0001/000013	13 13	2013	164 E.T.C. Consultoria de Gestao L	1.320,00 Subemp.	4854	suporte na elaboracao do SIGFIS de janeiro e fevereiro/2013.6
0006/000018	13 18	2013	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.397,42 Subemp.	4854	locacao do sistema de contabilidade ref. junho/2013.
0004/000108	2 103	2013	343 IMPRESSISTEM COMERCIO E REPRES	2.535,00 Subemp.	4854	quarta parcela do pagamento de aquisicao de aparelhos de ar condicionado .
0005/000014	13 14	2013	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	300,00 Subemp.	4854	manutencao PABX do legislativo ref. maio/2013.
2013/000159	13 151	2013	353 JEAN BARCELLOS DE SOUZA	700,00	4854	100 fotos 10 x 15 da sessao comemorativa do aniversario de emancipacao do municipio.
0005/000072	13 69	2013	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.420,00 Subemp.	4854	publicacao de materias do legislativo no mes de junho/2013.
0006/000016	13 16	2012	327 Marcos Santos Caviare Andrade	155,00 Subemp.	4854	acompanhamento de processos do legislativo miracemense ref. julho/2013.
2013/000183	9 174	2013	133 MARILENE DA SILVA ABREU - ME	376,95	4854	aquisicao de papel A4 , canetas e outros.
2013/000201	9 192	2013	133 MARILENE DA SILVA ABREU - ME	156,75	4854	aquisicao de livro de protocolo e outros .

[Assinatura]

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento.: 01.07.2013

Data Final de Movimento...: 31.07.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
22.07.2013							
	0003/000045	9 44	2013	247 Posto de Gasolina Eldorado do	1.100,00 Subemp.	4854	complemento de pagamento de subempenho de maio /13 referente a fornecimento de combustivel.
	0004/000041	22 40	2013	21 Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854	quarta parcela da divida do INSS ref. 2012.
	2013/000162	13 154	2013	67 SOCIEDADE MUSICAL XV DE NOVE	2.540,00	4854	locacao do salao social do clube para sessao comemorativa do aniversario de emancipacao do municipio.

Total do Dia : 17.821,15

23.07.2013							
	0007/000022	13 22	2013	160 Banco do Brasil S/A	882,47 Subemp.	4854	tarifas bancarias referente a julho/2013.
	0037/000038	8 38	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao vereador Joao Siqueira Magalhaes .
	0001/000216	8 207	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias a vereadora Maria Jose Marques de Barros Andrade .
	0002/000216	8 207	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de diaria ao vereador Gilson Teixeira Sales .
	2013/000219	9 210	2013	352 Luzia Dalva Reis de Carvalho M	170,00	4854	uma coroa de flores para velorio de ex-vereador Jose Joao Felicissimo.
	0007/000015	13 15	2013	128 MARCELO MARQUES GONCALVES ME	400,00 Subemp.	4854	licenca de uso do programa de folha de pagamento ref. julho/2013.

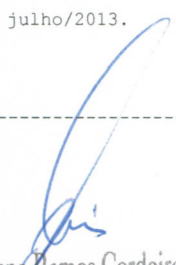
Total do Dia : 1.612,47

Total do Mes : 203.888,74

Total Geral .: 203.888,74

----- Resumo -----	
Total de Pagamentos ..:	203.888,74
Total de Estornos	0,00
Total Liquidado Pago ...:	203.888,74


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


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente



Extrato conta corrente

A33D311423617188004
31/07/2013 14:31:24

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
Período do extrato 01/07/2013 até 31/07/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2013		Saldo Anterior			3.669,79 C
01/07/2013		Cheque	855.159	563,69 D	
01/07/2013		Cheque	855.170	40,00 D	
01/07/2013		Cheque	855.189	1.927,26 D	
01/07/2013		Cheque Compensado	855.166	80,00 D	1.058,84 C
02/07/2013		+ Tarifa Sustação/Revogação	851.831.100.004.596	10,80 D	
02/07/2013		Cheque Compensado	855.171	40,00 D	
02/07/2013		Cheque Compensado	855.181	155,00 D	853,04 C
03/07/2013	02/07/2013	CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	855.171	40,00 C	
03/07/2013		Cheque	855.188	400,00 D	493,04 C
04/07/2013		Cheque Compensado	855.190	100,00 D	393,04 C
09/07/2013		Cheque Compensado	855.168	40,00 D	353,04 C
10/07/2013		Cheque	855.169	40,00 D	313,04 C
18/07/2013		Dep Cheque BB Liquidado	8.611.442.200.252	202.302,97 C	
18/07/2013		Pagamentos Diversos	16.694	102.406,23 D	
18/07/2013		Pagamentos Diversos	16.695	10.111,50 D	90.098,28 C
19/07/2013		Cheque	855.192	4.767,00 D	
19/07/2013		Cheque	855.198	1.044,00 D	
19/07/2013		Cheque	855.200	101,00 D	
19/07/2013		Cheque	855.206	2.494,58 D	
19/07/2013		Cheque	855.207	577,80 D	
19/07/2013		Cheque	855.208	768,88 D	
19/07/2013		Cheque	855.209	375,40 D	
19/07/2013		Cheque	855.213	20.049,20 D	
19/07/2013		Cheque	855.214	788,29 D	
19/07/2013		Pagamentos Diversos	19.809	10.111,50 D	
19/07/2013		+ Tarifa Pagamentos	842.000.900.049.961	166,60 D	
19/07/2013		+ Tarifa Pagamentos	842.000.900.049.962	119,00 D	
19/07/2013		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	842.000.900.049.963	102,40 D	
19/07/2013		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	842.000.900.049.964	10,11 D	
19/07/2013		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	842.000.900.050.474	106,50 D	
19/07/2013		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	842.000.900.050.475	106,50 D	
19/07/2013		Cheque Compensado	855.193	10.127,07 D	
19/07/2013		Cheque Compensado	855.194	350,00 D	
19/07/2013		Cheque Compensado	855.202	650,00 D	
19/07/2013		Cheque Compensado	855.203	838,13 D	36.444,32 C
22/07/2013		Cheque	855.195	976,36 D	
22/07/2013		Cheque	855.216	320,00 D	
22/07/2013		Cheque	855.217	160,00 D	
22/07/2013		Cheque	855.218	2.397,42 D	
22/07/2013		Cheque	855.219	1.140,03 D	
22/07/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	822.030.700.028.027	11,13 D	
22/07/2013		+ Tarifa Pagamentos	822.030.901.603.459	119,00 D	
22/07/2013		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	822.030.901.603.460	10,11 D	
22/07/2013		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	822.030.901.604.006	106,50 D	
22/07/2013		Cheque Compensado	855.196	55,00 D	
22/07/2013		Cheque Compensado	855.197	16,67 D	
22/07/2013		Cheque Compensado	855.199	33,50 D	
22/07/2013		Cheque Compensado	855.201	110,00 D	
22/07/2013		Cheque Compensado	855.210	6.617,78 D	
22/07/2013		Cheque Compensado	855.211	338,51 D	
22/07/2013		Cheque Compensado	855.212	1.289,46 D	
22/07/2013		Cheque Compensado	855.215	5.950,00 D	16.792,85 C
23/07/2013		Cheque	855.221	1.100,00 D	
23/07/2013		Cheque	855.222	700,00 D	
23/07/2013		Cheque	855.224	3.420,00 D	
23/07/2013		Cheque	855.226	1.680,00 D	
23/07/2013		Cheque	855.227	2.535,00 D	
23/07/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	812.040.700.047.926	13,82 D	
23/07/2013		Cheque Compensado	855.204	190,64 D	
23/07/2013		Cheque Compensado	855.205	190,64 D	

23/07/2013	Cheque Compensado	855.220	2.540,00 D	
23/07/2013	Cheque Compensado	855.225	1.320,00 D	
23/07/2013	Cheque Compensado	855.232	376,95 D	
23/07/2013	Cheque Compensado	855.233	156,75 D	2.569,05 C
24/07/2013	Cheque	855.223	1.100,00 D	
24/07/2013	Cheque	855.230	300,00 D	
24/07/2013	Cheque	855.239	40,00 D	1.129,05 C
25/07/2013	Cheque	855.236	40,00 D	1.089,05 C
26/07/2013	Depósito em Dinheiro	8.611.516.600.309	100,00 C	
26/07/2013	Depósito em Dinheiro	8.611.516.600.319	40,00 C	
26/07/2013	Cheque	855.235	40,00 D	
26/07/2013	Cheque	855.237	80,00 D	
26/07/2013	Estorno de Recebimento	8.611.516.600.319	40,00 D	1.069,05 C
29/07/2013	Cheque	855.238	400,00 D	
29/07/2013	Cheque Compensado	855.231	155,00 D	514,05 C
30/07/2013	Cheque	855.234	170,00 D	344,05 C
31/07/2013	S A L D O			344,05 C

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	31/07/2013
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	01/08/2013

OBSERVAÇÕES:

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade/ Fundo
Câmara Municipal de Miracema

Município
Miracema - RJ

MÊS DE JULHO DE 2013

BANCO: 001

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS			PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
Data	Número	Valor		
			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.	
			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.	
			SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ULTIMO DIA DO MÊS(31/07/2013)	
			R\$ 344,05	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2			1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
			R\$ -	
SUBTRAIR DO SUTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4			2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	
			R\$ -	
			Subtotal	
			R\$ 0,00	
			3- Cheques emitidos e ainda não apresentados	
			R\$ -	
			4- Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
			R\$ 0,00	
			SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	
			R\$ 344,05	
Responsável pela Contabilidade			Cargo:	
EDUARDO JOSÉ DE SÁ MARQUES			Técnico em Contabilidade	
Matrícula	Data	Assinatura		
293-4	31/07/2013			
Responsável pelos Cheques			Cargo:	
JOFFRE GERALDO SALIM JUNIOR			Tesoureiro	
Matrícula	Data	Assinatura		
293-11	31/07/2013			