



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

BALANCETE

ABRIL/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° 04/2014

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


Hugo Fernandes
Presidente

OBS:

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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Saldos ate Abril/2014

Debitos = 224.815,09

Creditos = 216.120,01

Saldo Anterior : 339,25+

----- Movimentacao -----

Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
4745	14/04/2014	Pagamento de Subempe acompanhamento de processos do legislativo miracemense ref. fevereiro/2014.	0001/2014/000072	327 Marcos Santos Caviare An		155,00-
4752		Pagamento de Subempe acompanhamento de processos do legislativo miracemense ref. marco/2014.	0002/2014/000072	327 Marcos Santos Caviare An		155,00-
Saldo Atual :						29,25+
4105	16/04/2014	Lancamento a Debito repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema.	4 de 16/04/14	4853 Repasses Recebidos Camar		224.815,09+
4423		Pagamento de Empenho remuneracao de vereadores referente a abril/2014.	2014/000110	342 Hugo Fernandes e outros		51.460,77-
4430		Pagamento de Empenho vencimentos de servidores efetivos ref. abril/2014.	2014/000111	2 Joselia Cardoso Freire e		19.827,93-
4437		Pagamento de Empenho vencimentos de servidores comissionados ref. abril/2014.	2014/000112	355 Fabio Fingolo Marques e		38.734,86-
4451		Pagamento de Empenho pensao de viuvus de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. abril/2014.	2014/000114	97 Selma de Oliveira Barros		2.172,00-
4458		Pagamento de Empenho complementacao de proventos ref. abril/2014.	2014/000115	6 Caixa de Prev. e Pensoes		883,30-
4465		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal servidores efetivos ref. abril/2014.	2014/000116	6 Caixa de Prev. e Pensoes		4.902,28-
4472		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal servidores inativo ref. abril/2014.	2014/000117	6 Caixa de Prev. e Pensoes		291,64-
4479		Pagamento de Empenho convenio medico patronal de servidores efetivos ref. abril/2014.	2014/000118	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA		349,04-
4493		Pagamento de Empenho auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. abril/2014.	2014/000121	107 Jorge Luis Bittencourt e		29.400,00-
4500		Pagamento de Subempe pagamento de diarias ao motorista do legislativo miracemense.	0002/2014/000075	9 Edilson de Souza Cabreir		640,00-
4507		Pagamento de Subempe pagamento de diarias ao Presidente do legislativo miracemense.	0002/2014/000076	342 Hugo Fernandes e outros		200,00-
4514		Pagamento de Subempe pagamento de diarias ao Vereador Paulo Sergio de Azevedo.	0003/2014/000076	342 Hugo Fernandes e outros		60,00-
4521		Pagamento de Subempe pagamento de diarias ao Vereador Gilson Teixeira	0004/2014/000076	342 Hugo Fernandes e outros		80,00-

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

----- Movimentacao -----						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
454916/04/2014		Salas.				
		Pagamento de Subempe	0005/2014/000076	342 Hugo Fernandes e outros		80,00-
		pagamento de duas diarias ao vereador Carlos				
		Magno da Silva Peres.				
4556		Pagamento de Subempe	0006/2014/000076	342 Hugo Fernandes e outros		40,00-
		pagamento de uma diaria ao vereador Joao				
		Siqueira Magalhaes.				
4563		Pagamento de Subempe	0007/2014/000076	342 Hugo Fernandes e outros		40,00-
		Pag de uma diaria ao Vereador Fabricio de Sa				
		Xavier				
4570		Pagamento de Subempe	0008/2014/000076	342 Hugo Fernandes e outros		20,00-
		Pag de uma diaria ao Vereador Mauricio Santana				
		Soares .				
4577		Pagamento de Subempe	0009/2014/000076	342 Hugo Fernandes e outros		40,00-
		Pag de uma diaria a Vereadora Maria Jose Marques				
		Barros Andrade .				
4867		Pagamento Documento	2014/000058	21 Prefeitura Municipal de		4.962,00-
		irf sobre remuneracao de vereadores ref.				
		abril/2014.				
4872		Pagamento Documento	2014/000059	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL		6.101,53-
		parcela de emprestimo de vereadores junto a CEF				
		ref. abril/2014.				
4877		Pagamento Documento	2014/000060	137 Partido Verde		350,00-
		contribuicao partidaria de vereador ao PV ref.				
		abril/2014.				
4882		Pagamento Documento	2014/000061	283 Miracema Campestre Clube		62,00-
		manutencao de clube por parte de vereador ref.				
		abril/2014.				
4887		Pagamento Documento	2014/000062	6 Caixa de Prev. e Pensoes		2.811,53-
		contrntribuicao previdenciaria de servidores				
		efetivos ref. abril/2014.				
4892		Pagamento Documento	2014/000063	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA		349,04-
		convenio medico de servidores efetivos ref.				
		abril/2014.				
4897		Pagamento Documento	2014/000064	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA		561,59-
		convenio medico de dependntes de servidores				
		efetivos ref. abril/2014.				
4902		Pagamento Documento	2014/000065	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL		1.524,24-
		parcela de emprestimo de servidores efetivos				
		junto a CEF ref. abril/2014.				
4907		Pagamento Documento	2014/000066	139 Lemas Clube Seguro		33,50-
		seguro do motorista do legislativo ref.				
		abril/2014.				
4912		Pagamento Documento	2014/000067	264 Sindicato dos Servidores		18,47-
		contribuicao sindical do motorista do legislativo				
		ref. abril/2014.				
4917		Pagamento Documento	2014/000068	21 Prefeitura Municipal de		671,00-
		irf sobre vencimentos dos servidores efetivos do				
		legislativo ref. abril/2014.				
4922		Pagamento Documento	2014/000070	21 Prefeitura Municipal de		129,00-
		irf sobre vencimentos dos servidores				
		comissionados do legislativo ref. abril/2014.				
4927		Pagamento Documento	2014/000069	168 Instituto Nacional do Se		4.357,23-
		contribuicao previdenciaria dos servidores				
		comissionados do legislativo ref. abril/2014.				

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente :

7419 -5

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
4932	16/04/2014	Pagamento Documento parcela de emprestimo de servidores comissionados do legislativo junto a CEF ref. abril/2014.		2014/000071	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	2.595,73-
4937		Pagamento Documento contribuicao partidaria de servidores comissionados do legislativo j ref. abril/2014.		2014/000072	137 Partido Verde	650,00-
4942		Pagamento Documento manutencao de clube por parte de servidores comissionados do legislativo j ref. abril/2014.		2014/000073	283 Miracema Campestre Clube	62,00-
4963		Pagamento de Subempe prestacao de servicos de Assessoria Juridica ao legislativo ref. abril/2014.		0002/2014/000091	282 Humberto de Oliveira Tos	3.213,16-
4982		Pagamento de Empenho convenio medico de dependentes de servidores efetivos ref. abril/2014.		2014/000119	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	287,09-
5034		Pagamento de Empenho proventos do servidor inativo referente a abril/2014.		2014/000113	3 Willer Roque Monteiro	5.743,55-
5039		Pagamento Documento contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. abril/2014.		2014/000074	6 Caixa de Prev. e Pensoes	167,26-
Saldo Atual :						40.972,60+
4584	24/04/2014	Pagamento de Subempe pagamento de oito lavagens completas do Bora LUD 1417 do legislativo.		0002/2014/000023	301 Joao Batista Valentim Nu	360,00-
4591		Pagamento de Subempe tarifas telefonicas aparelho 38520633 abril/2014.		0007/2014/000019	245 Telemar Norte Leste S.A	611,82-
4598		Pagamento de Subempe tarifas telefonicas aparelho 38522172 abril/2014.		0008/2014/000019	245 Telemar Norte Leste S.A	637,47-
4619		Pagamento de Subempe parcela da divida do INSS ref. abril/2014.		0003/2014/000022	21 Prefeitura Municipal de	1.680,00-
Saldo Atual :						37.683,31+
4605	25/04/2014	Pagamento de Subempe locacao do sitema contabil ref. abril/2014.		0004/2014/000021	277 Governanca Brasil S/A Te	2.397,42-
4612		Pagamento de Subempe tarifas de fornecimento de energia eletrica para a sede do legislativo ref. abril/2014.		0004/2014/000020	173 AMPLA	1.525,35-
4647		Pagamento de Empenho pagamento do IPVA do Bora LUD 1417 do legislativo miracemense.		2014/000123	33 DEPARTAMENTO DE TRANSITO	105,25-
4661		Pagamento de Empenho seguro do Bora placa LUD 1417 do legislativo.		2014/000107	296 PORTO SEGURO CAMPANHIA D	1.927,42-
4668		Pagamento de Empenho restauracao e fotos da sessao do Dia Internacional da Mulher.		2014/000097	353 JEAN BARCELLOS DE SOUZA	200,00-
4675		Pagamento de Empenho aquisicao de agua mineral e outros.		2014/000098	365 Casa do Campo de Miracem	265,80-
4682		Pagamento de Empenho atualizacao do sistema de folha de pagamento ref. marco/2014.		2014/000109	128 MARCELO MARQUES GONCALVE	400,00-
4689		Pagamento de Empenho aquisicao de material de limpeza e outros.		2014/000100	341 Acougue e Mercearia Irma	497,28-

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao					
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
					Valor
Saldo Atual :					30.364,79+
4626	28/04/2014	Pagamento de Subempe	0002/2014/000071	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA	300,00-
		manutencao do PABX do legislativo ref. marco/2014.			
4633		Pagamento de Subempe	0001/2014/000105	16 Auto Servico Cardinali L	2.555,56-
		fornecimento de cosmbustivel .			
4696		Pagamento de Empenho	2014/000108	59 GRAFICA UNIAO MIRACEMA L	1.598,00-
		aqusicao de capas de processos e outros.			
4703		Pagamento de Empenho	2014/000101	280 Savel Padua Pecas e Serv	2.473,00-
		aqusicao de pneus e pecas para o Bora LUD 1417			
		do legislativo .			
4710		Pagamento de Empenho	2014/000102	280 Savel Padua Pecas e Serv	455,00-
		servicos de borracharia e mecanica do Bora LUD			
		1417 do legislativo .			
4717		Pagamento de Empenho	2014/000103	331 Prime Comercio e Servico	60,00-
		servicos de recarga de cartuchos.			
4724		Pagamento de Empenho	2014/000096	331 Prime Comercio e Servico	250,00-
		manutencao de impressoras e computadores ref.			
		marco/2014.			
4731		Pagamento de Empenho	2014/000099	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	208,90-
		aqusicao de pepel sulfite A-4 e outros.			
4738		Pagamento de Empenho	2014/000095	37 VIDRACARIA MIRACEMA LTDA	280,85-
		aqusicao de ciment cola , rejunto e outros.			
4759		Pagamento de Subempe	0002/2014/000056	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA	400,00-
		atualizacao do site do legislativo ref.			
		marco/2014.			
Saldo Atual :					21.783,48+
4640	29/04/2014	Pagamento de Empenho	2014/000120	168 Instituto Nacional do Se	9.941,18-
		contribuicao previdenciaria patronal INSS ref.			
		abril/2014.			
4862		Pagamento Documento	2014/000057	168 Instituto Nacional do Se	2.127,16-
		contribuicao previdenciaria de vereadores ref.			
		abril/2014.			
Saldo Atual :					9.715,14+
4773	30/04/2014	Pagamento de Subempe	0004/2014/000024	160 Banco do Brasil S/A	680,81-
		encargos bancarios conta 7419-5 do legislativo			
		ref. abril/2014.			
Saldo Atual :					9.034,33+


Eduardo Jose 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-^E


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Descricao	Saldo Anterior		Movimento do Periodo		Saldo Atual	
	----- Devedor -----	----- Credor -----	----- Debito -----	----- Credito -----	----- Devedor -----	----- Credor -----
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
Bancos Conta Movimento						
Banco do Brasil -7419-5			1.840,20	0,00	1.840,20	
Total			1.840,20		1.840,20	
Fonte de Recursos						
Banco do Brasil -7419-5			1.840,20	0,00	1.840,20	
Total						
Elenco Padrao TCE/RJ						
Banco do Brasil -7419-5			1.840,20	0,00	1.840,20	
SINDICATO			68,48	68,48		
I.N.S.S.			24.908,58	24.908,58		
C.E.F. Empréstimo			40.220,29	40.220,29		
Contribuicao Partidaria			4.000,00	4.000,00		
LEMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			1.767,11	1.767,11		
C.A.P.P.S. Inativo			479,23	479,23		
Miracema Campestre Clube			468,00	468,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			1.289,03	1.289,03		
C.A.P.P.S.			10.402,31	10.402,31		
I.R.R.F.			23.339,00	23.339,00		
Total			107.076,03	107.076,03		
Depositos e Consignacoes						
SINDICATO			68,48	68,48		
I.N.S.S.			24.908,58	24.908,58		
C.E.F. Empréstimo			40.220,29	40.220,29		
Contribuicao Partidaria			4.000,00	4.000,00		
LEMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			1.767,11	1.767,11		
C.A.P.P.S. Inativo			479,23	479,23		
Miracema Campestre Clube			468,00	468,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			1.289,03	1.289,03		
C.A.P.P.S.			10.402,31	10.402,31		
I.R.R.F.			23.339,00	23.339,00		
Total						
Classe Patrimonial						
Banco do Brasil -7419-5			1.840,20	0,00	1.840,20	
SINDICATO			68,48	68,48		
I.N.S.S.			24.908,58	24.908,58		
C.E.F. Empréstimo			40.220,29	40.220,29		
Contribuicao Partidaria			4.000,00	4.000,00		
LEMAS Club Seguro			134,00	134,00		
CAMEDS - Dep			1.767,11	1.767,11		
C.A.P.P.S. Inativo			479,23	479,23		
Miracema Campestre Clube			468,00	468,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			1.289,03	1.289,03		
C.A.P.P.S.			10.402,31	10.402,31		
I.R.R.F.			23.339,00	23.339,00		
Total						

Documento Extra

SINDICATO	68,48	68,48	
I.N.S.S.	24.908,58	24.908,58	
C.E.F. Emprestimo	40.220,29	40.220,29	
Contribuicao Partidaria	4.000,00	4.000,00	
LEMAS Club Seguro	134,00	134,00	
CAMEDS - Dep	1.767,11	1.767,11	
C.A.P.P.S. Inativo	479,23	479,23	
Miracema Campestre Clube	468,00	468,00	
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	1.289,03	1.289,03	
C.A.P.P.S.	10.402,31	10.402,31	
I.R.R.F.	23.339,00	23.339,00	
Total			
Total Geral	108.916,23	107.076,03	1.840,20


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

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


 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.	2.811,53	10.402,31
C.A.P.P.S. Inativo	167,26	479,23
C.E.F. Empréstimo	10.221,50	40.220,29
CAMEDS - Dep	561,59	1.767,11
Contribuicao Partidaria	1.000,00	4.000,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	349,04	1.289,03
I.N.S.S.	6.484,39	24.908,58
I.R.R.F.	5.762,00	23.339,00
LEMAS Club Seguro	33,50	134,00
Miracema Campestre Clube	124,00	468,00
SINDICATO	18,47	68,48
Total	27.533,28	107.076,03
Total Geral	27.533,28	107.076,03


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

Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROLADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 102608/O-6


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.	2.811,53	10.402,31
C.A.P.P.S. Inativo	167,26	479,23
C.E.F. Empréstimo	10.221,50	40.220,29
CAMEDS - Dep	561,59	1.767,11
Contribuicao Partidaria	1.000,00	4.000,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	349,04	1.289,03
I.N.S.S.	6.484,39	24.908,58
I.R.R.F.	5.762,00	23.339,00
LEMAS Club Seguro	33,50	134,00
Miracema Campestre Clube	124,00	468,00
SINDICATO	18,47	68,48
Total	27.533,28	107.076,03
Pagamento de Restos a Pagar Processados		
Banco do Brasil -7419-5	0,00	1.840,20
Total	0,00	1.840,20
Total Geral	27.533,28	108.916,23


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

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


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


 Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
 Presidente

Camara Municipal de Miracema
 Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
 Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
01031 Acao Legislativa						
010310002 ACAO LEGISLATIVA						
010310002.1.001000 Aquisicao de Veiculos para o Legislativo						
4.4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
1 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310002.1.002000 Aquisicao de Moveis e Equipamentos para o Legislativo						
4.4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
2 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	6.640,20
		1.690,00	1.690,00	0,00	0,00	1.690,00
		8.359,80	8.359,80	0,00	6.669,80	1.690,00
010310002.1.058000 Reformas nas Dependencias da Sede do Legislativo						
4.4.90.51.99.00.00 Outras Obras e Instalacoes						
3 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310002.2.001000 Manutencao das Atividades da Camara Municipal						
3.1.90.01.99.00.00 Aposentadoria e Reformas						
4 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	86.000,00	0,00	0,00	0,00	86.000,00	60.639,41
		6.794,11	6.794,11	0,00	6.794,11	0,00
		25.360,59	25.360,59	0,00	25.360,59	0,00
3.1.90.03.99.00.00 Pensoes						
5 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00	20.312,00
		2.172,00	2.172,00	0,00	2.172,00	0,00
		8.688,00	8.688,00	0,00	8.688,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	1.792.000,00	0,00	0,00	0,00	1.792.000,00	1.253.025,32
		137.389,58	137.389,58	0,00	137.389,58	0,00
		538.974,68	538.974,68	0,00	538.974,68	0,00
3.1.90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	199.000,00	0,00	0,00	0,00	199.000,00	151.906,25
		9.941,18	9.941,18	0,00	9.941,18	0,00
		47.093,75	47.093,75	0,00	47.093,75	0,00
3.3.90.14.14.00.00 Diarias Civil - No pais						
8 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.400,00
		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		5.600,00	3.680,00	0,00	3.680,00	1.920,00
3.3.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	70.000,00	17.131,79	0,00	0,00	87.131,79	36.879,94
		1.449,00	4.004,56	658,93	6.281,39	1.449,00
		50.251,85	19.907,41	658,93	18.458,41	31.793,44
3.3.90.31.00.00.00 Premiacoas Diversas						
10 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao						
11 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P. Fisica						
12 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	6.000,00	7.500,00	0,00	0,00	13.500,00	647,36

[Assinatura]

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
		0,00 12.852,64	3.213,16 6.426,32	0,00 0,00	3.213,16 6.426,32	0,00 6.426,32
3.3.90.39.02.00.00 Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufe						
13 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	8.000,00	0,00 5.600,00 6.975,00	0,00 0,00 1.375,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 1.375,00	1.025,00 0,00 5.600,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
14 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	100.000,00	20.000,00 11.147,75 110.621,21	0,00 13.353,04 51.293,15	0,00 0,00 0,00	120.000,00 12.218,54 46.485,65	9.378,79 4.807,50 64.135,56
3.3.90.46.99.00.00 Auxilio Alimentacao						
15 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	181.500,00	0,00 29.400,00 120.120,00	0,00 29.400,00 120.120,00	0,00 0,00 0,00	181.500,00 29.400,00 120.120,00	61.380,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	60.500,00 0,00 0,00	60.500,00 0,00 0,00
3.3.90.93.99.00.00 Diversas Indenizacoes e Restituicoes						
18 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	10.000,00	0,00 0,00 7.423,96	0,00 0,00 7.423,96	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 7.423,96	2.576,04 0,00 0,00
9 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 5.193,92 18.987,34	0,00 5.193,92 18.987,34	0,00 0,00 0,00	60.000,00 5.193,92 18.987,34	41.012,66 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00 Obrigacao Patronal - Titular CAMEDS						
20 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	4.100,00	0,00 349,04 1.289,03	0,00 349,04 1.289,03	0,00 0,00 0,00	4.100,00 349,04 1.289,03	2.810,97 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 1.069,97	0,00 287,09 1.069,97	0,00 0,00 0,00	3.300,00 287,09 1.069,97	2.230,03 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	0,00 1.680,00 6.720,00	0,00 0,00 0,00	21.000,00 1.680,00 6.720,00	840,00 0,00 13.440,00
Total Unidade Orcamentaria	2.668.000,00	44.631,79 211.413,67 983.827,82	0,00 216.667,68 866.769,00	0,00 658,93 658,93	2.712.631,79 216.120,01 858.822,50	1.728.803,97 7.946,50 125.005,32
Total do Orgao	2.668.000,00	44.631,79 211.413,67	0,00 216.667,68	0,00 658,93	2.712.631,79 216.120,01	1.728.803,97 7.946,50

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
Total Geral	2.668.000,00	44.631,79 211.413,67 983.827,82	0,00 216.667,68 866.769,00	0,00 658,93 658,93	2.712.631,79 216.120,01 858.822,50	1.728.803,97 7.946,50 125.005,32


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


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

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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Liquidado no Mes Liquidado no Ano		Pago no Mes Pago no Ano	
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.668.000,00	44.631,79	0,00	0,00	2.712.631,79	1.728.803,97
		211.413,67	216.667,68	658,93	216.120,01	7.946,50
		983.827,82	866.769,00	658,93	858.822,50	125.005,32
Total Geral	2.668.000,00	44.631,79	0,00	0,00	2.712.631,79	1.728.803,97
		211.413,67	216.667,68	658,93	216.120,01	7.946,50
		983.827,82	866.769,00	658,93	858.822,50	125.005,32


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

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


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento.: 01.04.2014

Data Final de Movimento....: 30.04.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
14.04.2014							
	0001/000072	14 68	2014	327 Marcos Santos Caviare Andrade	155,00 Subemp.	4854	acompanhamento de processos do legislativo miracemense ref. fevereiro/2014.
	0002/000072	14 68	2014	327 Marcos Santos Caviare Andrade	155,00 Subemp.	4854	acompanhamento de processos do legislativo miracemense ref. marco/2014.
Total do Dia :					310,00		

16.04.2014							
	2014/000115	4 110	2014	6 Caixa de Prev. e Pensões dos S	883,30	4854	complementacao de proventos ref. abril/2014.
	2014/000116	19 111	2014	6 Caixa de Prev. e Pensões dos S	4.902,28	4854	contribuicao previdenciaria patronal servidores efetivos ref. abril/2014.
	2014/000117	19 112	2014	6 Caixa de Prev. e Pensões dos S	291,64	4854	contribuicao previdenciaria patronal servidores inativo ref. abril/2014.
	2014/000118	20 113	2014	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	349,04	4854	convenio medico patronal de servidores efetivos ref. abril/2014.
	2014/000119	21 114	2014	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	287,09	4854	convenio medico de dependentes de servidores efetivos ref. abril/2014.
	0002/000075	8 71	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	640,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao motorista do legislativo miracemense.
	2014/000112	6 107	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	38.734,86	4854	vencimentos de servidores comissionados ref. abril/2014.
	2014/000112	6 107	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	62,00	4876	manutencao de clube por parte de servidor comissionado ref. abril/2014.
	2014/000112	6 107	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	650,00	4868	contribuicao partidaria de servidores

2014/000112	6 107	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	2.595,73	4865	comissionados ao PV ref. abril/2014. parcela de emprestimo de serviores comissionados junto a CEF ref. abril/2014.
2014/000112	6 107	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	129,00	4939	irf sobre vencimentos de servidores comissionados ref. abril/2014.
2014/000112	6 107	2014	355 Fabio Fingolo Marques e outros	4.357,23	4863	contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. abril/2014.
0002/000076	8 72	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	200,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao Presidente do legislativo miracemense.
0003/000076	8 72	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	60,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao Vereador Paulo Sergio de Azevedo.
0004/000076	8 72	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao Vereador Gilson Teixeira Sales.
0005/000076	8 72	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao vereador Carlos Magno da Silva Peres.
0006/000076	8 72	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Joao Siqueira Magalhaes.
0007/000076	8 72	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	Pag de uma diaria ao Vereador Fabricio de Sa Xavier
0008/000076	8 72	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	20,00 Subemp.	4854	Pag de uma diaria ao Vereador Mauricio Santana Soares .
0009/000076	8 72	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	Pag de uma diaria a Vereadora Maria Jose Marques Barros Andrade .
2014/000110	6 105	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	2.127,16	4863	contribuicao previdenciaria de vereadores ref. abril/2014.
2014/000110	6 105	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	51.460,77	4854	remuneracao de vereadores referente a

2014/000110	6 105	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	62,00	4876	abril/2014. manutencao de clube por parte de vereador ref. abril/2014.
2014/000110	6 105	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	350,00	4868	contribuicao partidaria de vereador ao PV ref. abril/2014.
2014/000110	6 105	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	6.101,53	4865	parcela de emprestimo de vereadores junto a CEF ref. abril/2014.
2014/000110	6 105	2014	342 Hugo Fernandes e outros .	4.962,00	4939	irf sobre remuneracao de vereadores ref. abril/2014.
0002/000091	12 87	2014	282 Humberto de Oliveira Toscano	3.213,16 Subemp.	4854	prestacao de servicos de Assessoria Juridica ao legislativo ref. abril/2014.
2014/000121	15 116	2014	107 Jorge Luis Bittencourt e Outro	29.400,00	4854	auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. abril/2014.
2014/000111	6 106	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	19.827,93	4854	vencimentos de servidores efetivos ref. abril/2014.
2014/000111	6 106	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	349,04	4884	convenio medico de servidores efetivos ref. abril/2014.
2014/000111	6 106	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	2.811,53	4938	contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. abril/2014.
2014/000111	6 106	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	671,00	4939	irf sobre vencimentos dos servidores efetivos ref. abril/2014.
2014/000111	6 106	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	18,47	4861	contribuicao sindical do motorista do legislativo ref. abril/2014.
2014/000111	6 106	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	33,50	4869	seguro do motorista do legislativo ref. abril/2014.
2014/000111	6 106	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	1.524,24	4865	parcela de emprestimo de servidores efetivos junto a CEF ref. abril/2014.
2014/000111	6 106	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	561,59	4870	convenio medico de dependentes de servidores efetivos ref. abril/2014.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2014

Data Final de Movimento ...: 30.04.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
16.04.2014							
	2014/000114	5 109	2014	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.172,00	4854	pensao de viuvras de vereadores falelcidos no exercicio do mandato ref. abril/2014.
	2014/000113	4 108	2014	3 Willer Roque Monteiro	167,26	4873	contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. abril/2014.
	2014/000113	4 108	2014	3 Willer Roque Monteiro	5.743,55	4854	proventos do servidor inativo referente a abril/2014.
Total do Dia :					185.998,90		

24.04.2014							
	0002/000023	14 23	2014	301 Joao Batista Valentim Nunes	360,00 Subemp.	4854	pagamento de oito lavagens completas do Bora LUD 1417 do legislativo.
	0003/000022	22 22	2014	21 Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854	parcela da divida do INSS ref. abril/2014.
	0007/000019	14 19	2014	245 Telemar Norte Leste S.A	611,82 Subemp.	4854	tarifas telefonicas aparelho 38520633 abril/2014.
	0008/000019	14 19	2014	245 Telemar Norte Leste S.A	637,47 Subemp.	4854	tarifas telefonicas aparelho 38522172 abril/2014.
Total do Dia :					3.289,29		

25.04.2014							
	2014/000100	9 96	2014	341 Acougue e Mercearia Irmaos Car	497,28	4854	aquisicao de material de limpeza e outros.
	0004/000020	14 20	2014	173 AMPLA	1.525,35 Subemp.	4854	tarifas de fornecimento de energia eletrica para a sede do legislativo ref. abril/2014.
	2014/000098	9 94	2014	365 Casa do Campo de Miracema Ltda	265,80	4854	aquisicao de agua mineral e outros.
	2014/000123	14 118	2014	33 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ES	105,25	4854	pagamento do IPVA do Bora LUD 1417 do legislativo miracemense.
	0004/000021	14 21	2014	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.397,42 Subemp.	4854	locacao do sitema contabil ref. abril/2014.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento.: 01.04.2014

Data Final de Movimento...: 30.04.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
25.04.2014						
	2014/000097	14 93	2014	353 JEAN BARCELLOS DE SOUZA	200,00	4854 restauracao e fotos da sessao do Dia Internacional da Mulher.
	2014/000109	14 104	2014	128 MARCELO MARQUES GONCALVES ME	400,00	4854 atualizacao do sistema de folha de pagamento ref. marco/2014.
	2014/000107	14 102	2014	296 PORTO SEGURO CAMPANHIA DE SEGU	1.927,42	4854 seguro do Bora placa LUD 1417 do legislativo.
Total do Dia :					7.318,52	

28.04.2014						
	0001/000105	9 100	2014	16 Auto Servico Cardinali Ltda	2.555,56 Subemp.	4854 fornecimento de cosmbustivel .
	0002/000056	14 54	2014	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	400,00 Subemp.	4854 atualizacao do site do legislativo ref. marco/2014.
	2014/000099	9 95	2014	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	208,90	4854 aquisicao de pepel sulfite A-4 e outros.
	2014/000108	14 103	2014	59 GRAFICA UNIAO MIRACEMA LTDA	1.598,00	4854 aquisicao de capas de processos e outros.
	0002/000071	14 67	2014	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	300,00 Subemp.	4854 manutencao do PABX do legislativo ref. marco/2014.
	2014/000096	14 92	2014	331 Prime Comercio e Servicos de C	250,00	4854 manutencao de impressoras e computadores ref. marco/2014.
	2014/000103	14 98	2014	331 Prime Comercio e Servicos de C	60,00	4854 servicos de recarga de cartuchos.
	2014/000101	9 97	2014	280 Savel Padua Pecas e Servicos A	2.473,00	4854 aquisicao de pneus e pecas para o Bora LUD 1417 do legislativo .
	2014/000102	14 97	2014	280 Savel Padua Pecas e Servicos A	455,00	4854 servicos de borracharia e mecanica do Bora LUD 1417 do legislativo .
	2014/000095	9 91	2014	37 VIDRACARIA MIRACEMA LTDA - ME	280,85	4854 aquisicao de ciment cola , rejunto e outros.
Total do Dia :					8.581,31	

29.04.2014						

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.04.2014

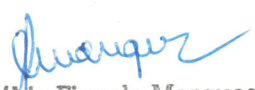
Data Final de Movimento ...: 30.04.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
29.04.2014	2014/000120	7 115	2014	168 Instituto Nacional do Seguro S	9.941,18	4854 contribuicao previdenciaria patronal INSS ref. abril/2014.
Total do Dia :					9.941,18	
30.04.2014	0004/000024	14 24	2014	160 Banco do Brasil S/A	680,81 Subemp.	4854 encargos bancarios conta 7419-5 do legislativo ref. abril/2014.
Total do Dia :					680,81	
Total do Mes :					216.120,01	
Total Geral .:					216.120,01	

----- Resumo -----
Total de Pagamentos ...: 216.120,01
Total de Estornos: 0,00
Total Liquido Pago ...: 216.120,01


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

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


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente



Extrato conta corrente

09/05/2014 14:31:51

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 04/2014

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2014		Saldo Anterior			
02/04/2014		Cheque			1.549,25 C
03/04/2014		Cheque Compensado	855.599	320,00 D	1.229,25 C
03/04/2014		Cheque Compensado	855.598	540,00 D	
14/04/2014		+ Transferência on line	855.600	350,00 D	339,25 C
16/04/2014		Pagamentos Diversos	660.861.000.022.006	224.815,09 C	225.154,34 C
16/04/2014		Pagamentos Diversos	15.610	119.915,73 D	
16/04/2014		Cheque Compensado	15.611	28.980,00 D	
16/04/2014		Cheque Compensado	855.601	155,00 D	
17/04/2014		Cheque	855.602	155,00 D	75.948,61 C
17/04/2014		Cheque	855.614	1.236,62 D	
17/04/2014		Cheque	855.615	420,00 D	
17/04/2014		Cheque	855.616	640,00 D	
17/04/2014		Cheque	855.617	200,00 D	
17/04/2014		+ Tarifa Pagamentos	861.070.900.162.627	170,00 D	
17/04/2014		+ Tarifa Pagamentos	861.070.900.162.628	129,20 D	
17/04/2014		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	861.070.900.162.629	119,91 D	
17/04/2014		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	861.070.900.162.630	28,98 D	
17/04/2014		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	861.070.900.163.119	106,50 D	
17/04/2014		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	861.070.900.163.120	106,50 D	
17/04/2014		Cheque Compensado	855.606	350,00 D	
17/04/2014		Cheque Compensado	855.607	650,00 D	
17/04/2014		Cheque Compensado	855.610	883,30 D	
22/04/2014		Cheque	855.611	10.221,43 D	60.686,17 C
22/04/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	855.618	60,00 D	
22/04/2014		Cheque Compensado	891.120.700.029.380	11,24 D	
22/04/2014		Cheque Compensado	855.608	18,47 D	
22/04/2014		Cheque Compensado	855.609	33,50 D	
22/04/2014		Cheque Compensado	855.612	62,00 D	
22/04/2014		Cheque Compensado	855.613	62,00 D	60.438,96 C
25/04/2014		Cheque	855.603	4.962,00 D	
25/04/2014		Cheque	855.604	671,00 D	
25/04/2014		Cheque	855.605	129,00 D	
25/04/2014		Cheque	855.620	80,00 D	
25/04/2014		Cheque	855.630	611,82 D	
25/04/2014		Cheque	855.631	637,47 D	
25/04/2014		Cheque	855.632	2.397,42 D	
25/04/2014		Cheque	855.633	105,25 D	
25/04/2014		Cheque	855.634	1.525,35 D	
25/04/2014		Cheque	855.635	1.680,00 D	
25/04/2014		Cheque	855.636	1.927,42 D	
25/04/2014		Cheque	855.637	200,00 D	
28/04/2014		Cheque	855.638	265,80 D	45.246,43 C
28/04/2014		Cheque	855.622	40,00 D	
28/04/2014		Cheque	855.639	400,00 D	
29/04/2014		Cheque	855.640	497,28 D	44.309,15 C
29/04/2014		Cheque	855.644	60,00 D	
29/04/2014		Cheque	855.645	250,00 D	
29/04/2014		Cheque	855.647	2.555,56 D	
29/04/2014		Cheque Compensado	855.624	20,00 D	
29/04/2014		Cheque Compensado	855.626	7.713,81 D	
29/04/2014		Cheque Compensado	855.627	458,90 D	
29/04/2014		Cheque Compensado	855.628	1.153,17 D	
29/04/2014		Cheque Compensado	855.642	2.473,00 D	
30/04/2014		Cheque	855.643	455,00 D	29.169,71 C
30/04/2014		Cheque	855.641	1.598,00 D	
30/04/2014		+ Tarif Adic Cheque Compe	855.650	280,85 D	
			841.200.700.036.584	8,48 D	

30/04/2014
30/04/2014

Cheque Compensado
S A L D O

855.629

106,50 D

27.175,88 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 ABRIL DE 2014				
BANCO: 001		AGÊNCIA BANCÁRIA N.º 0861-3		
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO		CONTA N.º 7.419-5		
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.	
16/04/2014	855.619	R\$ 80,00		
16/04/2014	855.623	R\$ 40,00		
16/04/2014	855.625	R\$ 40,00		
28/04/2014	855.646	R\$ 300,00		
28/04/2014	855.648	R\$ 400,00		
29/04/2014	855.649	R\$ 208,89		
29/04/2014	855.651	R\$ 287,09		
29/04/2014	855.652	R\$ 360,00		
29/04/2014	855.653	R\$ 16.425,57		
TOTAL			R\$ 18.141,55	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2			1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	
			2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO II	
SUBTRAIR DO SUTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4			3- Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal 18.141,55
			4- Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	R\$ -
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS				9.034,33
Responsável pela Contabilidade EDUARDO JOSÉ DE SÁ MARQUES		Cargo: Técnico em Contabilidade		
Matrícula 293-4	Data 30/04/2014	Assinatura 		
Responsável pelos Cheques FÁBIO FÍNGOLO MARQUES		Cargo: Tesoureiro		
Matrícula 293-106	Data 30/04/2014	Assinatura 		