



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

BALANCETE

MÊS DE JULHO / 2014



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
GABINETE DO PRESIDENTE

R E Q U I S I Ç Ã O N° 07/2014

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 225.147,86 (duzentos e vinte e cinco mil, cento e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de julho/2014, valor correspondente a 7% das receitas do exercício anterior na conformidade da emenda constitucional nº 25 de 14/02/2000 tendo como base as informações da Secretaria Municipal de Fazenda, mais cobertura de despesas com inativos e pensionistas conforme abaixo discriminado .

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

Miracema, 10 de julho de 2014.

Hugo Fernandes
Presidente

OBS:

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

Recebido .
10/07/14
BIB.

Unidade Gestora :CAMARA MUNICIPAL

R\$ Milhares

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

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

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

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

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Descricao	Saldo Anterior		Movimento do Periodo		Saldo Atual	
	----- Devedor -----	----- Credor -----	----- Debito -----	----- Credito -----	----- Devedor -----	----- Credor -----
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
Elenco Padrao TCE/RJ						
Fornecedores nao financiados			1.840,20	0,00	1.840,20	
SINDICATO			121,22	121,22		
I.N.S.S.			44.058,36	44.058,36		
C.E.F. Emprestimo			71.834,58	71.834,58		
Pensao Alimenticia			2.057,68	2.057,68		
Contribuicao Partidaria			7.000,00	7.000,00		
LEMAS Club Seguro			234,50	234,50		
CAMEDS - Dep			3.132,38	3.132,38		
C.A.P.P.S. Inativo			917,75	917,75		
Miracema Campestre Clube			716,00	716,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			2.333,69	2.333,69		
C.A.P.P.S.			18.798,23	18.798,23		
I.R.R.F.			40.003,00	40.003,00		
Total			193.047,59	191.207,39	1.840,20	
Depositos e Consignacoes						
SINDICATO			121,22	121,22		
I.N.S.S.			44.058,36	44.058,36		
C.E.F. Emprestimo			71.834,58	71.834,58		
Pensao Alimenticia			2.057,68	2.057,68		
Contribuicao Partidaria			7.000,00	7.000,00		
LEMAS Club Seguro			234,50	234,50		
CAMEDS - Dep			3.132,38	3.132,38		
C.A.P.P.S. Inativo			917,75	917,75		
Miracema Campestre Clube			716,00	716,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			2.333,69	2.333,69		
C.A.P.P.S.			18.798,23	18.798,23		
I.R.R.F.			40.003,00	40.003,00		
Total						
Classe Patrimonial						
Fornecedores nao financiados			1.840,20	0,00	1.840,20	
SINDICATO			121,22	121,22		
I.N.S.S.			44.058,36	44.058,36		
C.E.F. Emprestimo			71.834,58	71.834,58		
Pensao Alimenticia			2.057,68	2.057,68		
Contribuicao Partidaria			7.000,00	7.000,00		
LEMAS Club Seguro			234,50	234,50		
CAMEDS - Dep			3.132,38	3.132,38		
C.A.P.P.S. Inativo			917,75	917,75		
Miracema Campestre Clube			716,00	716,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			2.333,69	2.333,69		
C.A.P.P.S.			18.798,23	18.798,23		
I.R.R.F.			40.003,00	40.003,00		
Total						
Documento Extra						
SINDICATO			121,22	121,22		
I.N.S.S.			44.058,36	44.058,36		
C.E.F. Emprestimo			71.834,58	71.834,58		
Pensao Alimenticia			2.057,68	2.057,68		
Contribuicao Partidaria			7.000,00	7.000,00		
LEMAS Club Seguro			234,50	234,50		
CAMEDS - Dep			3.132,38	3.132,38		
C.A.P.P.S. Inativo			917,75	917,75		
Miracema Campestre Clube			716,00	716,00		

Elizangela

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			2.333,69	2.333,69		
C.A.P.P.S.			18.798,23	18.798,23		
I.R.R.F.			40.003,00	40.003,00		
Total						
Restos a Pagar						
Fornecedores nao financiados			1.840,20	0,00	1.840,20	
Total						
Total Geral			193.047,59	191.207,39	1.840,20	


Eduardo José de Sa 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

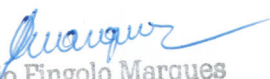

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

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


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


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

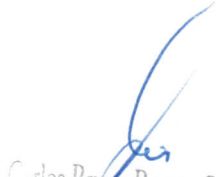

Fábio Fingolo Marques
TESOUREIRO
Matrícula 293-106
Portaria 03/2014


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

	Pago no Mes	Pago no Ano
Pagamento Extraorçamentario		
C.A.P.P.S.	2.798,64	18.798,23
C.A.P.P.S. Inativo	135,63	917,75
C.E.F. Empréstimo	10.271,43	71.834,58
CAMEDS - Dep	455,09	3.132,38
Contribuicao Partidaria	1.000,00	7.000,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	348,22	2.333,69
I.N.S.S.	6.866,18	44.058,36
I.R.R.F.	5.458,00	40.003,00
LEMAS Club Seguro	33,50	234,50
Miracema Campestre Clube	62,00	716,00
Pensao Alimenticia	1.028,84	2.057,68
SINDICATO	17,58	121,22
Total	28.475,11	191.207,39
Pagamento de Restos a Pagar Processados		
Fornecedores nao financiados a pagar	0,00	1.840,20
Total	0,00	1.840,20
Total Geral	28.475,11	193.047,59


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


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
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	0,00 790,00 10.879,15	0,00 790,00 10.879,15	0,00 0,00 0,00	15.000,00 790,00 10.879,15	4.120,85 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	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
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 48.133,18	0,00 6.506,54 48.133,18	0,00 0,00 0,00	86.000,00 6.506,54 48.133,18	37.866,82 0,00 0,00
3.1.90.03.99.00.00 Pensoes						
5 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	29.000,00	0,00 2.172,00 16.290,00	0,00 2.172,00 16.290,00	0,00 0,00 0,00	29.000,00 2.172,00 16.290,00	12.710,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.792.000,00	0,00 130.996,23 956.438,29	0,00 130.996,23 956.438,29	0,00 0,00 0,00	1.792.000,00 130.946,23 956.388,29	835.561,71 50,00 50,00
3.1.90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	199.000,00	0,00 12.187,47 80.279,90	0,00 12.187,47 80.279,90	0,00 0,00 0,00	199.000,00 12.187,47 80.279,90	118.720,10 0,00 0,00
3.3.90.14.14.00.00 Diarias Civil - No pais						
8 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	15.000,00	0,00 0,00 8.700,00	0,00 0,00 6.620,00	0,00 0,00 100,00	15.000,00 0,00 6.620,00	6.300,00 0,00 2.080,00
3.3.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	70.000,00	17.131,79 3.469,90 57.629,10	18.760,00 3.469,90 31.453,98	0,00 0,00 658,93	68.371,79 3.469,90 31.453,98	10.742,69 0,00 26.175,12
3.3.90.31.00.00.00 Premiacoess 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 6.426,32 19.278,96	0,00 3.213,16 16.065,80	0,00 0,00 0,00	19.300,00 3.213,16 16.065,80	21,04 0,00 3.213,16
3.3.90.39.02.00.00 Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufo						
13 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	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
	8.000,00	1.000,00	0,00	0,00	9.000,00	1.672,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.328,00	7.328,00	0,00	7.328,00	0,00
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
14	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	100.000,00	38.000,00	0,00	0,00	138.000,00	6.663,59
		5.514,00	15.022,17	0,00	15.682,17	0,00
		131.336,41	93.589,91	0,00	93.589,91	37.746,50
3.3.90.46.99.00.00	Auxilio Alimentacao					
15	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	181.500,00	57.900,00	0,00	0,00	239.400,00	75.180,00
		14.700,00	14.700,00	0,00	14.700,00	0,00
		164.220,00	164.220,00	0,00	164.220,00	0,00
3.3.90.91.00.00.00	Sentencas Judiciais					
16	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.92.99.00.00	Outras Despesas Correntes					
17	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	60.500,00	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	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	0,00	10.000,00	2.576,04
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		7.423,96	7.423,96	0,00	7.423,96	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	0,00	0,00	60.000,00	25.663,76
		5.116,30	5.116,30	0,00	5.116,30	0,00
		34.336,24	34.336,24	0,00	34.336,24	0,00
3.1.91.13.03.00.00	Obrigacao Patronal - Titular CAMEDS					
20	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	4.100,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	1.766,31
		348,22	348,22	0,00	348,22	0,00
		2.333,69	2.333,69	0,00	2.333,69	0,00
3.1.91.13.04.00.00	Obrigacao Patronal - Dependente CAMEDS					
21	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	3.300,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00	1.368,76
		287,09	287,09	0,00	287,09	0,00
		1.931,24	1.931,24	0,00	1.931,24	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	840,00	0,00	20.160,00	0,00
		0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
		20.160,00	11.760,00	0,00	11.760,00	8.400,00
Total Unidade Orcamentaria	2.668.000,00	127.331,79	82.700,00	0,00	2.712.631,79	1.145.933,67
		188.514,07	196.489,08	0,00	197.099,08	50,00
Total do Orgao		1.566.698,12	1.489.083,34	758,93	1.489.033,34	77.664,78
	2.668.000,00	127.331,79	82.700,00	0,00	2.712.631,79	1.145.933,67
		188.514,07	196.489,08	0,00	197.099,08	50,00
Total Geral		1.566.698,12	1.489.083,34	758,93	1.489.033,34	77.664,78
	2.668.000,00	127.331,79	82.700,00	0,00	2.712.631,79	1.145.933,67
		188.514,07	196.489,08	0,00	197.099,08	50,00
		1.566.698,12	1.489.083,34	758,93	1.489.033,34	77.664,78

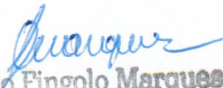
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

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
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.668.000,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagos a Efetuar
		127.331,79	82.700,00	0,00	2.712.631,79	1.145.933,67
		188.514,07	196.489,08	0,00	197.099,08	50,00
		1.566.698,12	1.489.083,34	758,93	1.489.033,34	77.664,78
Total Geral	2.668.000,00	127.331,79	82.700,00	0,00	2.712.631,79	1.145.933,67
		188.514,07	196.489,08	0,00	197.099,08	50,00
		1.566.698,12	1.489.083,34	758,93	1.489.033,34	77.664,78


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


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


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5
 Nivel Contabil: 1.1.1.1.19.01.07.06.01

Conta Corrente : 7419 -5

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

Debitos = 225.147,86

Creditos = 197.099,08

Saldo Anterior : 55.116,08+

----- Movimentacao -----						
UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	8109 03/07/2014	Pagamento de Empenho aquisicao de molduras .		2014/000205	374 Serraria e Carpintaria	345,00-
Saldo Atual :						54.771,08+
0001	8116 09/07/2014	Pagamento de Subempe consultoria para alimentacao de dados do sigfis ref. maio/2014.		0003/2014/000106	164 E.T.C. Consultoria de	660,00-
Saldo Atual :						54.111,08+
0001	8003 16/07/2014	Lancamento a Debito de 7 16/04/14 repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema.			4853 Repasses Recebidos C	225.147,86+
0001	8123	Pagamento de Empenho aquisicao de extintores .		2014/000206	376 APAG. MAT. CONTRA INCE	790,00-
Saldo Atual :						278.468,94+
0001	8137 18/07/2014	Pagamento de Empenho estudo para viabilidade de pagamento de insalubridade.		2014/000192	375 Masterprev. Seguranca	1.800,00-
0001	8144	Pagamento de Empenho remuneracao de vereadores ref. julho/2014.		2014/000193	342 Hugo Fernandes e outro	46.590,51-
0001	8151	Pagamento de Empenho vencimentos de servidores efetivos ref. julho/2014.		2014/000194	2 Joselia Cardoso Freire	19.781,89-
0001	8172	Pagamento de Empenho pensao de viuvras de vereadores falecidos no mandato ref. julho/2014.		2014/000197	97 Selma de Oliveira Barr	2.172,00-
0001	8179	Pagamento de Empenho complementacao de proventos ref. julho/2014.		2014/000198	6 Caixa de Prev. e Penso	883,30-
0001	8186	Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal - efetivos - ref. julho/2014.		2014/000199	6 Caixa de Prev. e Penso	4.879,81-
0001	8193	Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal - inativo - ref. julho/2014.		2014/000200	6 Caixa de Prev. e Penso	236,49-
0001	8200	Pagamento de Empenho convenio medico servidores efetivos - patronal - ref. julho/2014.		2014/000201	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	348,22-
0001	8207	Pagamento de Empenho convenio medico de dependentes de servidores efetivos - patronal - ref. julho/2014.		2014/000202	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	287,09-
0001	8214	Pagamento de Empenho auxilio alimentacao dos servidores do legislativo ref. julho/2014.		2014/000203	107 Jorge Luis Bittencourt	14.700,00-
0001	8221	Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal - comissionados e vereadores - ref. julho/2014.		2014/000204	168 Instituto Nacional do	12.187,47-
0001	8226	Pagamento Documento contribuicao previdenciaria vereadores ref. julho/2014.		2014/000111	168 Instituto Nacional do	3.093,00-
0001	8231	Pagamento Documento		2014/000112	21 Prefeitura Municipal d	4.672,00-

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

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

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

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

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

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

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014

Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

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

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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014

Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
18.07.2014							
	2014/000194	6 189	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	348,22	4884	convenio medico de servidores efetivos ref. julho/2014.
	2014/000194	6 189	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	2.798,64	4938	contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. julho/14.
	2014/000194	6 189	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	671,00	4939	irf sobre vencimentos de servidores efetivos ref. julho/2014.
	2014/000194	6 189	2014	2 Joselia Cardoso Freire e outro	19.781,89	4854	vencimentos de servidores efetivos ref. julho/2014.
	2014/000192	14 187	2014	375 Masterprev. Seguranca e Medici	1.800,00	4854	estudo para viabilidade de pagamento de insalubridade.
	0006/000022	22 22	2014	21 Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854	parcela da divida com INSS ref. julho/14.
	2014/000197	5 192	2014	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.172,00	4854	pensao de viuvras de vereadores falecidos no mandato ref. julho/2014.
	2014/000196	4 191	2014	3 Willer Roque Monteiro	135,63	4873	contribuicao previdenciaria servidor inativo ref. julho/2014.
	2014/000196	4 191	2014	3 Willer Roque Monteiro	5.487,61	4854	proventos do servidor inativo ref. julho/2014.
Total do Dia :					178.957,01		

21.07.2014							
	0007/000020	14 20	2014	173 AMPLA	1.139,18 Subemp.	4854	tarifas de energia eletrica da sede do legislativo em julho/2014.
	0007/000021	14 21	2014	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.572,65 Subemp.	4854	locacao do sistema contabil ref. julho/2014.
	0013/000019	14 19	2014	245 Telemar Norte Leste S.A	966,85 Subemp.	4854	tarifas telefonica 38522172 do legislativo no mes de julho/2014.
	0014/000019	14 19	2014	245 Telemar Norte Leste S.A	619,54 Subemp.	4854	tarifas telefonica 38520633 do legislativo no mes de julho/2014.
Total do Dia :					5.298,22		

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014

Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.07.2014

Data Final de Movimento ...: 31.07.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
Total do Dia :					869,00	

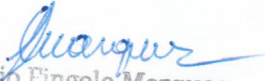
31.07.2014						
0007/000024	14 24	2014	160	Banco do Brasil S/A	644,95 Subemp.	4854 encargos bancarios ref. julho/2014.
2014/000217	14 210	2014	336	VINICIUS BASTOS DOS SANTOS - M	3.328,00	4854 revisao e manutencao de dez aparelhos de ar condicionado.
Total do Dia :					3.972,95	
Total do Mes :					197.099,08	

Total Geral .:					197.099,08	

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


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


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


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


 Câmara Municipal de Miracema
 Hugo Fernandes
 Presidente



Extrato conta corrente

08/08/2014 16:04:28

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

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

8/8/2014

bb.com.br

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

OBSERVAÇÕES:

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

Transação efetuada com sucesso por: J8901004 FABIO FINGOLO MARQUES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6			
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA			
Órgão / Entidade/ Fundo Câmara Municipal de Miracema		Município Miracema - RJ	
MÊS DE JULHO 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.
30/07/2014	855.846	R\$ 54,00	
30/07/2014	855.847	R\$ 155,00	
31/07/2014	855.848	R\$ 3.328,00	
TOTAL		R\$ 3.537,00	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 ÚLTIMO DIA DO MÊS - (31/07/2014)	
		86.701,86	
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 4- Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	
		Subtotal	
		3.537,00	
		R\$	
		-	
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS			83.164,86
Responsável pela Contabilidade EDUARDO JOSÉ DE SÁ MARQUES		Cargo: Técnico em Contabilidade	
Matrícula 293-4	Data 31/07/2014	Assinatura 	
Responsável pelos Cheques FÁBIO FÍNGOLO MARQUES		Cargo: Tesoureiro	
Matrícula 293-106	Data 31/07/2014	Assinatura 