



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

BALANCETE

MÊS DE AGOSTO / 2014



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



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

R E Q U I S I Ç Ã O N° 08/2014

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

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

Miracema, 08 de agosto de 2014.


Hugo Fernandes
Presidente

OBS:

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

Unidade Gestora :CAMARA MUNICIPAL

R\$ Milhares

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	0	Despesa Orçamentária	1.753
Receitas Correntes	0	Despesas Correntes	1.720
(-)Deduções da Receita	0	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.298
Renúncia de Receitas	0	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	422
Restituição de Receita	0	Despesas de Capital	33
Descontos Concedidos	0	INVESTIMENTOS	12
Compensações	0	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20
Outras Deduções	0		
Dedução para o FUNDEB	0		
Retificação	0		
Receitas de Capital	0		
(-)Deduções da Receita	0		
Renúncia de Receitas	0		
Restituição de Receita	0		
Descontos Concedidos	0		
Compensações	0		
Outras Deduções	0		
Dedução para o FUNDEB	0		
Retificação	0		
Transferências Financeiras Recebidas	1.799	Transferências Financeiras Concedidas	0
Repasse Recebidos Camara	1.799		
Recebimentos Extra-Orçamentários	283	Pagamentos Extra-Orçamentários	222
Despesa a Pagar	0		
Despesa a Liquidar	62	Pagamento de Restos a Pagar Processados	2
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	220	Pagamento Extraorçamentários	220
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	0	Saldo em Espécie do Exercício Atual	107
Caixa	0	Caixa	0
Bancos Conta Movimento	0	Bancos Conta Movimento	107
Bancos Conta Vinculada	0	Bancos Conta Vinculada	0
Outros Bancos	0	Outros Bancos	0
TOTAL	2.082	TOTAL	2.082

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

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

Fábio Ringuolo Marques
TESOUREIRO
Matrícula 293-106
Portaria 02.1004

Camara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

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



Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

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


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


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


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

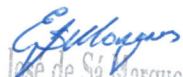

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Recebimentos decorrentes de Apropriacoes de Retencoes

	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano
C.A.P.P.S.	2.798,64	21.596,87
C.A.P.P.S. Inativo	135,63	1.053,38
C.E.F. Empréstimo	10.670,68	82.505,26
CAMEDS - Dep	455,09	3.587,47
Contribuicao Partidaria	1.000,00	8.000,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	408,22	2.741,91
I.N.S.S.	6.866,18	50.924,54
I.R.R.F.	5.458,00	45.461,00
LEMAS Club Seguro	33,50	268,00
Miracema Campestre Clube	62,00	778,00
Pensao Alimenticia	1.028,84	3.086,52
SINDICATO	17,58	138,80
Total	28.934,36	220.141,75
Total Geral	28.934,36	220.141,75


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


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


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

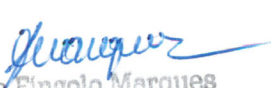

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

	Pago no Mes	Pago no Ano
Pagamento Extraorçamentario		
C.A.P.P.S.	2.798,64	21.596,87
C.A.P.P.S. Inativo	135,63	1.053,38
C.E.F. Empréstimo	10.670,68	82.505,26
CAMEDS - Dep	455,09	3.587,47
Contribuicao Partidaria	1.000,00	8.000,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	408,22	2.741,91
I.N.S.S.	6.866,18	50.924,54
I.R.R.F.	5.458,00	45.461,00
LEMAS Club Seguro	33,50	268,00
Miracema Campestre Clube	62,00	778,00
Pensao Alimenticia	1.028,84	3.086,52
SINDICATO	17,58	138,80
Total	28.934,36	220.141,75
Pagamento de Restos a Pagar Processados		
Fornecedores nao financiados a pagar	0,00	1.840,20
Total	0,00	1.840,20
Total Geral	28.934,36	221.981,95


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


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


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

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

Conta Corrente : 7419 -5

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

Debitos = 225.147,86

Creditos = 201.177,57

Saldo Anterior : 83.164,86+

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

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

		Movimentacao				
UG	Lancamento Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	9433 20/08/2014	Pagamento de Empenho		2014/000220	355 Fabio Fingolo Marques	35.853,85-
		vencimentos dos servidores comissionados ref.				
		agosto/2014.				
0001	9440	Pagamento de Empenho		2014/000221	3 Willer Roque Monteiro	5.487,61-
		proventos do servidor inativo ref. agosto/2014.				
0001	9447	Pagamento de Empenho		2014/000222	97 Selma de Oliveira Barr	2.172,00-
		pensionistas ref. agosto/2014.				
0001	9454	Pagamento de Empenho		2014/000223	6 Caixa de Prev. e Penso	883,30-
		complementacao de proventos ref. agosto/2014.				
0001	9461	Pagamento de Empenho		2014/000224	6 Caixa de Prev. e Penso	4.879,81-
		contribuicao previdenciaria servidores efetivos				
		ref. agosto/2014.				
0001	9468	Pagamento de Empenho		2014/000225	6 Caixa de Prev. e Penso	236,49-
		contribuicao previdenciaria servidor inativo ref.				
		agosto/2014.				
0001	9475	Pagamento de Empenho		2014/000226	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	348,22-
		convenio medico de servidores efetivos ref.				
		agosto/2014.				
0001	9482	Pagamento de Empenho		2014/000227	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	287,09-
		convenio medico de dependentes de servidores				
		efetivos ref. agosto/2014.				
0001	9487	Pagamento Documento		2014/000130	168 Instituto Nacional do	3.093,00-
		INSS de vereadores ref. agosto/2014.				
0001	9492	Pagamento Documento		2014/000131	21 Prefeitura Municipal d	4.672,00-
		IRF sobre remuneracao de vereadores ref.				
		agosto/2014.				
0001	9497	Pagamento Documento		2014/000132	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	6.101,53-
		parcela de emprestimo de vereadores junto a CEF				
		ref. agosto/2014.				
0001	9502	Pagamento Documento		2014/000133	137 Partido Verde	350,00-
		contribuicao partidaria de vereadores ref.				
		agosto/2014.				
0001	9507	Pagamento Documento		2014/000134	334 JAQUELINE DE AGUIAR LO	1.028,84-
		pensao alimenticia paga pelo vereador Carlos				
		A. de Azevedo ref. agosto/2014.				
0001	9512	Pagamento Documento		2014/000135	283 Miracema Campestre Clu	62,00-
		manutencao de clube por parte de vereador ref.				
		agosto/2014.				
0001	9517	Pagamento Documento		2014/000129	6 Caixa de Prev. e Penso	2.798,64-
		contribuicao previdenciaria de servidores				
		efetivos ref. agosto/2014.				
0001	9522	Pagamento Documento		2014/000136	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	408,22-
		convenio medico de servidores efetivos ref.				
		agosto/2014.				
0001	9527	Pagamento Documento		2014/000137	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	455,09-
		convenio medico de dependentes de servidores				
		efetivos ref. agosto/2014.				
0001	9532	Pagamento Documento		2014/000138	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.973,42-
		parcela de emprestimos de servidores efetivos				
		ref. agosto/2014.				
0001	9537	Pagamento Documento		2014/000139	139 Lemas Clube Seguro	33,50-
		seguro do motorista ref. agosto/2014.				
0001	9542	Pagamento Documento		2014/000140	264 Sindicato dos Servidor	17,58-
		contribuicao sindical do motorista ref.				
		agosto/2014.				
0001	9547	Pagamento Documento		2014/000141	21 Prefeitura Municipal d	671,00-
		IRF sobre vencimentos de servidores efetivos				
		ref. agosto/2014.				
0001	9552	Pagamento Documento		2014/000143	21 Prefeitura Municipal d	115,00-

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

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

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

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

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

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

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

Hugo Fernandes
Presidente
Câmara 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
			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
			1.576,92	1.576,92	0,00	1.576,92
			12.456,07	12.456,07	0,00	12.456,07
010310002.1.058000	Reformas nas Dependencias da Sede do Legislativo					
4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes					
3	Fonte.....	100 ORDINARIOS				
		1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
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
			6.506,54	6.506,54	0,00	6.506,54
			54.639,72	54.639,72	0,00	54.639,72
3.1.90.03.99.00.00	Pensoes					
5	Fonte.....	100 ORDINARIOS				
		29.000,00	0,00	0,00	0,00	29.000,00
			2.172,00	2.172,00	0,00	2.172,00
			18.462,00	18.462,00	0,00	18.462,00
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
			131.475,67	131.475,67	0,00	131.525,67
			1.087.913,96	1.087.913,96	0,00	1.087.913,96
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
			12.187,47	12.187,47	0,00	12.187,47
			92.467,37	92.467,37	0,00	92.467,37
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
			0,00	1.040,00	0,00	1.040,00
			8.700,00	7.660,00	100,00	7.660,00
3.3.90.30.99.00.00	Materiais de Consumo Diversos					
9	Fonte.....	100 ORDINARIOS				
		70.000,00	17.131,79	18.760,00	0,00	68.371,79
			3.473,42	4.572,43	0,00	4.572,43
			61.102,52	36.026,41	658,93	36.026,41
3.3.90.31.00.00.00	Premiacoes Diversas					
10	Fonte.....	100 ORDINARIOS				
		600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao					
11	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
3.3.90.36.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P. Fisica					
12	Fonte.....	100 ORDINARIOS				
		6.000,00	13.300,00	0,00	0,00	19.300,00
			0,00	3.213,16	0,00	3.

E. Mayne

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

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

Ed Maynes

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


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


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


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento.: 01.08.2014

Data Final de Movimento...: 31.08.2014

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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014

Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento.: 01.08.2014

Data Final de Movimento...: 31.08.2014

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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento.: 01.08.2014

Data Final de Movimento...: 31.08.2014

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

Total do Dia :

186.367,89

ref. agosto /2014.

25.08.2014

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

Total do Dia :

492,00

26.08.2014

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

Total do Dia :

3.606,83

28.08.2014

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

Total do Dia :

320,00

29.08.2014

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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.08.2014

Data Final de Movimento ...: 31.08.2014

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
29.08.2014							
	0005/000106	14 101	2014	164 E.T.C. Consultoria de Gestao L	660,00 Subemp.	4854	consultoria para alimentacao dos dados do sigfis de julho/2014.
	0007/000072	14 68	2014	327 Marcos Santos Caviare Andrade	155,00 Subemp.	4854	acompanhamento de processos do legislativo miracemense ref. agosto/2014.
Total do Dia .:					1.465,33		
Total do Mes .:					201.177,57		

Total Geral .:					201.177,57		

----- Resumo -----

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


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


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


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


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

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

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

Município
Miracema - RJ

BANCO: 001

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

Deliberação 200/96 - Modelo 6