



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

BALANCETE

MÊS DE JANEIRO/2016



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



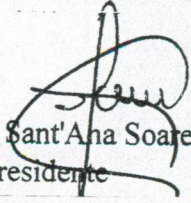
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
GABINETE DO PRESIDENTE

R E Q U I S I Ç Ã O N° 01/2016

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 240.181,35 (duzentos e quarenta mil, cento e oitenta e um reais e trinta e cinco centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de janeiro/2016, valor correspondente a 7% das receitas do exercício de 2014 na conformidade da emenda constitucional nº 25 de 14/02/2000 tendo como base nas 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, 13 de janeiro de 2016.


Mauricio Sant'Ana Soares
Presidente

OBS:

Duodécimo referente a janeiro/2016	----- R\$ 230.459,63
Despesas c/inativos referente janeiro/2016	----- R\$ 7.081,72
Despesas c/pensionistas ref. dezembro/2016	----R\$ <u>2.640,00</u>

Total- -----R\$ 240.181,35

PREFEITURA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SICOP - SISTEMA DE CONTROLE DE PROCESSOS
PROCESSO #: 2016.00459-9 DATA: 14/01/2016
INT.: CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
NATUREZA: EMPENHO
ASSUNTO: REPASSE



Balancete Financeiro

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	0,00	0,00	Despesa Orçamentária	454.789,18	2.887.243,02
Receitas Correntes	0,00	0,00	Despesas Correntes	434.629,18	2.848.198,52
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	196.693,13	2.283.179,25
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	237.936,05	565.019,27
Receitas de Capital	0,00	0,00	Despesas de Capital	20.160,00	39.044,50
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	18.884,50
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.160,00	20.160,00
Transferências Financeiras Recebidas	240.181,35	2.875.948,94	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	240.181,35	2.875.948,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	250.360,07	414.657,23	Pagamentos Extraorçamentários	33.983,86	404.023,15
Despesa a Pagar	315,00	0,00			
Despesa a Liquidar	218.394,13	11.294,08	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	660,00

Período: 01/01/2016 a 31/01/2016

Balancete Financeiro

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.650,94	403.363,15	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	2.332,92	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.650,94	403.363,15
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Período Anterior	0,00	660,00	Saldo em Espécie do Período Atual	1.768,38	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	660,00	Bancos Conta Movimento	1.768,38	0,00
TOTAL	490.541,42	3.291.266,17	TOTAL	490.541,42	3.291.266,17

Nota Explicativa: Este demonstrativo foi elaborado pelo método indireto, isto é, apresenta as informações com contrapartida de disponibilidades financeiras.

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

Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
PORTARIA 01/2016

Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	315,00	6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81
Despesas a Liquidar		6481 - C.A.P.P.S. Inativo	102,36
Total	218.394,13	6474 - C.E.F. Empréstimo	8.019,24
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6478 - CAMEDS - Dep	480,00
6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81	6477 - Contribuição Partidária	710,00
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	102,36	6395 - CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	400,27
6474 - C.E.F. Empréstimo	8.019,24	6472 - I.N.S.S.	7.832,38
6478 - CAMEDS - Dep	480,00	6488 - I.R.R.F.	7.567,76
6477 - Contribuição Partidária	710,00	6484 - Miracema Campestre Clube	136,00
6395 - CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	400,27	6476 - Pensão Alimentícia	3.110,04
6472 - I.N.S.S.	7.832,38	6470 - SINDICATO	20,08
6488 - I.R.R.F.	7.567,76	Total	31.650,94
6484 - Miracema Campestre Clube	136,00	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
6476 - Pensão Alimentícia	3.110,04	1325 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.332,92
6470 - SINDICATO	20,08	Total	2.332,92
Total	31.650,94		
Total Geral	250.360,07	Total Geral	33.983,86


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


Jean Barcellos de Souza
 TESOUREIRO
 MATRÍCULA 293121
 PORTARIA 01/2016


 Câmara Municipal de Miracema
 VEREADOR
Maurício Santana Soares
 Presidente

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar

Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação	Ingressos do Período
Despesas a Pagar	
Total	315,00
Despesas a Liquidar	
Total	218.394,13
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)	
6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	102,36
6474 - C.E.F. Empréstimo	8.019,24
6478 - CAMEDS - Dep	480,00
6477 - Contribuição Partidária	710,00
6395 - CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	400,27
6472 - I.N.S.S.	7.832,38
6488 - I.R.R.F.	7.567,76
6484 - Miracema Campestre Clube	136,00
6476 - Pensão Alimentícia	3.110,04
6470 - SINDICATO	20,08
Total	31.650,94
Total Geral	250.360,07


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


Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
PORTARIA 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

BALANCETE DOS DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/01/2016 até 31/01/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

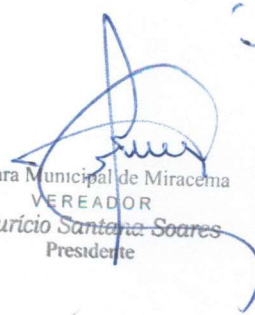
Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação	Dispêndios do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	102,36
6474 - C.E.F. Emprestimo	8.019,24
6478 - CAMEDS - Dep	480,00
6477 - Contribuição Partidaria	710,00
6395 - CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	400,27
6472 - I.N.S.S.	7.832,38
6488 - I.R.R.F.	7.567,76
6484 - Miracema Campestre Clube	136,00
6476 - Pensão Alimenticia	3.110,04
6470 - SINDICATO	20,08
Total	31.650,94
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
1325 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.332,92
Total	2.332,92
Total Geral	33.983,86


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


Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
PORTARIA 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

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

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao do Periodo: 01/01/2016 ate 31/01/2016

Debitos = 240.181,35

Creditos = 238.412,97

Movimentacao

Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	1069	19/01/2016 Lancamento a Debito	1 de 19/01/16		4853 Repasses Recebidos C	180.000,00+
		repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema.				
					Saldo Atual :	180.000,00+
0001	1074	20/01/2016 Lancamento a Debito	1 de 20/01/16		4853 Repasses Recebidos C	60.181,35+
		repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema.				
001	1592	Pagamento de Empenho	2016/000002		2 Joselia Cardoso Freire	20.984,85-
		vencimentos dos servidores efetivos do				
		legislativo miracemense ref. janeiro/2016.				
001	1610	Pagamento de Empenho	2016/000004		3 Willer Roque Monteiro	6.017,98-
		proventos do servidor inativo do legislativo				
		miracemense ref. janeiro/2016.				
001	1619	Pagamento de Empenho	2016/000005		97 Selma de Oliveira Barr	2.640,00-
		pensao de viudas de vereadores falecidos no				
		exercicio do mandato ref. janeiro/2016.				
0001	1628	Pagamento de Empenho	2016/000006		6 Caixa de Prev. e Penso	961,38-
		complementacao de proventos de servidora inativo				
		do legislativo ref. janeiro/2016.				
0001	1646	Pagamento de Empenho	2016/000008		6 Caixa de Prev. e Penso	201,73-
		contribuicao previdenciaria patronal sobre				
		proventos de servidor inativo do legislativo				
		ref. janeiro/2016.				
0001	1655	Pagamento de Empenho	2016/000009		289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	400,27-
		convenio medico patronal sobre servidores				
		efetivos do legislativo ref. janeiro/2016.				
0001	1664	Pagamento de Empenho	2016/000010		289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	272,00-
		convenio medico patronal sobre dependentes de				
		servidores efetivos do legislativo ref.				
		janeiro/2016.				
0001	1673	Pagamento de Empenho	2016/000011		168 Instituto Nacional do	17.384,11-
		contribuicao previdenciaria patronal sobre				
		remuneracao de vereadores e vencimentos de				
		servidores comissionados do legislativo ref.				
		janeiro/2016.				
0001	1682	Pagamento de Empenho	2016/000013		107 Jorge Luis Bittencourt	15.120,00-
		auxilio alimentacao dos servidores do				
		legislativo ref. janeiro/2016.				
0001	1806	Pagamento de Subempenh	0001/2016/000015		245 Telemar Norte Leste S.	541,31-
		tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do				
		Legislativo ref. janeiro/2016.				
0001	1815	Pagamento de Subempenh	0001/2016/000016		173 AMPLA	2.052,62-
		tarifas de energia eletrica da sede do				
		Legislativo ref. janeiro/2016.				
0001	1824	Pagamento de Subempenh	0001/2016/000018		277 Governanca Brasil S/A	828,32-
		locacao do Sistema de Patrimonio do legislativo				
		miracermense ref. janeiro/2016.				
0001	1833	Pagamento de Subempenh	0001/2016/000017		277 Governanca Brasil S/A	2.653,69-
		locacao do Sistema de Contabilidade do				
		legislativo miracermense ref. janeiro/2016.				
0001	1842	Pagamento de Subempenh	0001/2016/000019		382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD	846,09-
		locacao do Sistema de Folha de Pagamento e RH do				



Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
						Valor
001	2012	20/01/2016	Pagamento de Empenho legislativo miracermense ref. janeiro/2016.			
			remuneracao dos vereadores referente a janeiro/2016.	2016/000001	99 CARLOS ARMANDO DE AZEV	51.374,67-
01	2019		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de vereadores ref. janeiro/2016.	2016/000001	168 Instituto Nacional do	3.708,72-
01	2024		Pagamento Documento Ex contribuicao partidaria de vereador ao PV ref. janeiro/2016.	2016/000004	137 Partido Verde	350,00-
01	2029		Pagamento Documento Ex contribuicao partidaria de vereador ao PS ref. janeiro/2016.	2016/000005	401 PARTIDO SOLIDADRIEDADE	150,00-
01	2034		Pagamento Documento Ex pagamento de pensao alimenticia por parte de vereador ref. janeiro/2016.	2016/000006	334 JAQUELINE DE AGUIAR LO	1.119,70-
0001	2039		Pagamento Documento Ex manutencao de clube por parte de vereador ref. janeiro/2016.	2016/000007	283 Miracema Campestre Clu	68,00-
0001	2044		Pagamento Documento Ex contribuicao sindical do motorista do legislativo ref. janeiro/2016.	2016/000013	264 Sindicato dos Servidor	20,08-
0001	2054		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. janeiro/2016.	2016/000020	6 Caixa de Prev. e Penso	102,36-
001	2164		Pagamento Documento Ex IRF sobre remuneracao de vereadores referente janeiro/16.	2016/000002	21 Prefeitura Municipal d	5.952,66-
1	2169		Pagamento Documento Ex parcela de emprestimo de vereadores referente janeiro/16.	2016/000003	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	4.645,86-
1	2174		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. janeiro/2016.	2016/000008	6 Caixa de Prev. e Penso	3.272,81-
1	2179		Pagamento Documento Ex convenio medico de servidores efetivos ref. janeiro/2016.	2016/000009	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	400,27-
01	2184		Pagamento Documento Ex convenio medico de dependentes de servidores efetivos ref. janeiro/2016.	2016/000010	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	480,00-
0001	2189		Pagamento Documento Ex parcela de emprestimo de servidores efetivos ref. janeiro/2016.	2016/000011	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.973,42-
0001	2194		Pagamento Documento Ex IRF de servidores efetivos ref. janeiro/2016.	2016/000012	21 Prefeitura Municipal d	1.302,50-
1	2199		Pagamento Documento Ex pensao alimenticia paga pelo servidor Eduardo Jose de Sa Marques ref. janeiro/2016.	2016/000014	383 Claudineia do Valle de	1.990,34-
1	2421		Pagamento de Empenho vencimentos de servidores comissionados ref. janeiro/2016.	2016/000003	396 Jean Barcellos de Souza	58.354,79-
01	2439		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre vencimentos de servidores comissionados ref. janeiro/16.	2016/000007	6 Caixa de Prev. e Penso	6.450,41-
01	2446		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. janeiro/2016.	2016/000015	168 Instituto Nacional do	4.123,66-
01	2451		Pagamento Documento Ex	2016/000016	21 Prefeitura Municipal d	312,60-

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

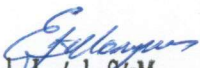
Movimentacao						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
						Valor
01	2456	20/01/2016	Pagamento Documento Ex parcela de emprestimo de servidores comissionados ref. janeiro/2016.	2016/000017	103 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.399,96-
01	2461		Pagamento Documento Ex manutencao de clube por parte de servidor comissionado ref. janeiro/2016.	2016/000018	283 Miracema Campestre Clu	68,00-
01	2466		Pagamento Documento Ex contribuicao partidaria de servidor comissionado ref. janeiro/2016.	2016/000019	137 Partido Verde	210,00-
01	4594		Pagamento de Subempenh PRIMEIRA PARCELA DE 2016 DA DIVIDA DO INSS	0001/2016/000020	21 Prefeitura Municipal d	1.680,00-
Saldo Atual :						19.766,19+
01	1709	21/01/2016	Pagamento de Empenho lavagens do Cruze LT placa 8515 do legislativo miracemense.	2016/000031	301 Joao Batista Valentim	150,00-
01	1718		Pagamento de Empenho carimbos, taloes de copias de cheques e outros .	2016/000032	59 GRAFICA UNIAO MIRACEMA	320,50-
0001	1761		Pagamento de Subempenh publicacao de atos e materias do legislativo ref. janeiro/2016.	0001/2016/000023	77 JORNAL DOIS ESTADOS GR	3.400,00-
0001	1770		Pagamento de Subempenh manutencao de computadores, impressoras e rede do legislativo ref. janeiro/2016.	0001/2016/000025	388 INFOHORA SERVICOS LTDA	600,00-
01	1779		Pagamento de Subempenh manutencao do site do legislativo ref. janeiro/2016.	0001/2016/000026	369 CEDM DE PADUA TECNOLOG	600,00-
Saldo Atual :						14.695,69+
0001	1691	25/01/2016	Pagamento de Empenho aquisicao de agua mineral e outros .	2016/000028	87 J. RAMOS E FILHOS LTDA	116,96-
0001	1700		Pagamento de Empenho recarga de toner e cartuchos .	2016/000030	391 Eduardo Moraes Lino	395,00-
0001	1788		Pagamento de Subempenh locacao de estudio para realizacao do Programa Momento Legislativo ref. janeiro/2016.	0001/2016/000024	13 Radio Princesinha do N	5.000,00-
0001	1797		Pagamento de Subempenh manutencao do PABX e redes de telefonia do Legislativo ref. janeiro/2016.	0001/2016/000022	73 J. AIA COMUNICACOES LT	500,00-
0001	1851		Pagamento de Subempenh 03/05 parcela do retrativa referente a 5% do adicional artigo 82 da Lei 796/99.	0001/2016/000027	55 EDUARDO JOSE DE SA MAR	2.949,56-
0001	1860		Pagamento de Subempenh pagamento de oito diarias ao motorista do legislativo .	0001/2016/000012	9 Edilson de Souza Cabre	320,00-
0001	1869		Pagamento de Subempenh pagamento de duas diarias ao Vereador Genessi Rodrigues da Silva .	0001/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare	80,00-
0001	1878		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao Vereador Carlos Magno da Silva Peres.	0002/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
0001	1887		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao Vereador Carlos Armando de Azevedo.	0003/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
0001	1896		Pagamento de Subempenh pagamento de duas diarias ao Vereador Fabricio de Sa Xavier .	0004/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare	80,00-
0001	2516		Pagamento de Empenho	2016/000033	176 Nort Copy Comercio de	50,00-



Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

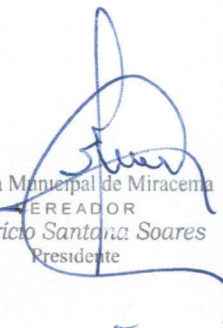
Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
						Valor
01	2525	25/01/2016	Pagamento de Empenho um resete do cilindro brother da secretaria . fornecimento de combustivel ao legislativo miracemense.	2016/000034		344 Auto Posto de Combusti
						682,71-
01	4601		Pagto Subempenho Resto INDENIZACAO DE ABONO PERMANEBCIA 3/5 PARCELA	0003/2015/000240		120 Joselia Cardoso Freire
						2.332,92-
						Saldo Atual :
						2.108,54+
01	2473	29/01/2016	Pagamento de Subempenh tarifas bancarias referente a janeiro/2016.	0001/2016/000021		160 Banco do Brasil S/A
						340,16-
						Saldo Atual :
						1.768,38+


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


Jean Barcellos de Souza
 TESOUREIRO
 MATRÍCULA 293121
 PORTARIA 01/2016


 Câmara Municipal de Miracema
 VEREADOR
Mauricio Santana Soares
 Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
 Unidade Orcamentaria: 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	Pagos 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	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
010310002.1.002000 Aquisicao de Moveis e Equipamentos para o Legislativo						
4.4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
2 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310002.1.058000 Reformas nas Dependencias da Sede do Legislativo						
4.4.90.51.99.00.00 Outras Obras e Instalacoes						
3 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	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						
3.90.01.99.00.00 Outras Aposentadorias - Civi						
4 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	92.918,28
		7.081,72	7.081,72	0,00	7.081,72	0,00
		7.081,72	7.081,72	0,00	7.081,72	0,00
3.90.03.99.00.00 Outras Pensoes - Civi						
5 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	34.100,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	31.460,00
		2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
		2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
3.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	1.777.737,11
		162.262,89	162.262,89	0,00	162.262,89	0,00
		162.262,89	162.262,89	0,00	162.262,89	0,00
3.1.90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	205.615,89
		17.384,11	17.384,11	0,00	17.384,11	0,00
		17.384,11	17.384,11	0,00	17.384,11	0,00
3.3.90.14.14.00.00 Diarias Civil - No pais						
8 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	12.200,00
		4.800,00	560,00	0,00	560,00	0,00
		4.800,00	560,00	0,00	560,00	4.240,00
3.3.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	78.885,33
		1.114,67	1.114,67	0,00	799,67	315,00
		1.114,67	1.114,67	0,00	799,67	315,00
3.90.31.99.00.00 Premiacoas Diversas						
10 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
3.90.33.99.00.00 Outras 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
3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P. Fisica						
12 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.39.02.00.00 Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufo						
13 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						



Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Cao.....: 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
14 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	210.000,00	0,00 208.052,70 208.052,70	0,00 18.277,69 18.277,69	0,00 0,00 0,00	210.000,00 18.277,69 18.277,69	1.947,30 0,00 189.775,01
3.3.90.46.99.00.00 Auxilio Alimentacao						
15 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	181.500,00	0,00 15.120,00 15.120,00	0,00 15.120,00 15.120,00	0,00 0,00 0,00	181.500,00 15.120,00 15.120,00	166.380,00 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 de Exercicios Anteriores						
17 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
3.3.90.93.99.00.00 Diversas Indenizacoes e Restituicoes						
18 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	20.000,00	0,00 8.848,68 8.848,68	0,00 2.949,56 2.949,56	0,00 0,00 0,00	20.000,00 2.949,56 2.949,56	11.151,32 0,00 5.899,12
09272 Previdencia Social						
092720001 Previdencia do Regime Estatutario						
092720001.2.109000 APOIO ADMINISTRATIVO						
092720001.2.109000 Previdencia do Regime Estatutario						
3.3.91.13.01.00.00 Obrigacao Patronal - CAPPS						
19 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	72.000,00	0,00 6.450,41 6.450,41	0,00 6.450,41 6.450,41	0,00 0,00 0,00	72.000,00 6.450,41 6.450,41	65.549,59 0,00 0,00
3.3.91.13.02.00.00 Obrigacao Patronal CAPPS - Inativos						
20 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	4.200,00	0,00 201,73 201,73	0,00 201,73 201,73	0,00 0,00 0,00	4.200,00 201,73 201,73	3.998,27 0,00 0,00
3.3.91.13.03.00.00 Obrigacao Patronal - Titular CAMEDS						
21 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	5.300,00	0,00 400,27 400,27	0,00 400,27 400,27	0,00 0,00 0,00	5.300,00 400,27 400,27	4.899,73 0,00 0,00
3.3.91.13.04.00.00 Obrigacao Patronal - Dependente CAMEDS						
22 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	4.200,00	0,00 272,00 272,00	0,00 272,00 272,00	0,00 0,00 0,00	4.200,00 272,00 272,00	3.928,00 0,00 0,00
28846 Encargos Especiais						
288460000 Outros Encargos Especiais						
288460000.0.001000 OPERACOES ESPECIAIS						
288460000.0.001000 Encargos Especiais						
4.3.90.71.99.00.00 Amortizacao de Divida Fundada						
23 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	21.000,00	0,00 20.160,00 20.160,00	0,00 1.680,00 1.680,00	0,00 0,00 0,00	21.000,00 1.680,00 1.680,00	840,00 0,00 18.480,00
Total Unidade Orcamentaria	2.942.300,00	0,00 454.789,18 454.789,18	0,00 236.395,05 236.395,05	0,00 0,00 0,00	2.942.300,00 236.080,05 236.080,05	2.487.510,82 315,00 218.709,13
Total do Orgao	2.942.300,00	0,00 454.789,18 454.789,18	0,00 236.395,05 236.395,05	0,00 0,00 0,00	2.942.300,00 236.080,05 236.080,05	2.487.510,82 315,00 218.709,13
Total Geral	2.942.300,00	0,00 454.789,18	0,00 236.395,05	0,00 0,00	2.942.300,00 236.080,05	2.487.510,82 315,00

Eduardo

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 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
		454.789,18	236.395,05	0,00	236.080,05	218.709,13



Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Código	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.942.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942.300,00	2.487.510,82
		454.789,18	236.395,05	236.395,05	0,00	0,00	236.080,05	315,00
		454.789,18	236.395,05	236.395,05	0,00	0,00	236.080,05	218.709,13
Total Geral	2.942.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.942.300,00	2.487.510,82
		454.789,18	236.395,05	236.395,05	0,00	0,00	236.080,05	315,00
		454.789,18	236.395,05	236.395,05	0,00	0,00	236.080,05	218.709,13


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


Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
PORTARIA 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.01.2016

Data Final do Movimento...: 31.01.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
01.01.2016						
	0001/000016	14 16	2016	173 AMPLA	2.052,62 Subemp.	4854 tarifas de energia elétrica da sede do Legislativo ref. janeiro/2016.
	2016/000006	4 06	2016	6 Caixa de Prev. e Pensões dos S	961,38	4854 complementação de proventos de servidora inativo do legislativo ref. janeiro/2016.
	2016/000007	19 07	2016	6 Caixa de Prev. e Pensões dos S	6.450,41	4854 contribuição previdenciária patronal sobre vencimentos de servidores comissionados ref. janeiro/16.
	2016/000008	20 08	2016	6 Caixa de Prev. e Pensões dos S	201,73	4854 contribuição previdenciária patronal sobre proventos de servidor inativo do legislativo ref. janeiro/2016.
	2016/000001	6 01	2016	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	51.374,67	4854 remuneração dos vereadores referente a janeiro/2016.
	2016/000009	21 09	2016	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	400,27	4854 convenio medico patronal sobre servidores efetivos do legislativo ref. janeiro/2016.
	2016/000010	22 10	2016	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	272,00	4854 convenio medico patronal sobre dependentes de servidores efetivos do legislativo ref. janeiro/2016.
	0001/000019	14 19	2016	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	846,09 Subemp.	4854 locação do Sistema de Folha de Pagamento e RH do legislativo miracermense ref. janeiro/2016.
	0001/000017	14 17	2016	277 Governança Brasil S/A Tecn. e	2.653,69 Subemp.	4854 locação do Sistema de Contabilidade do legislativo miracermense ref. janeiro/2016.
	0001/000018	14 18	2016	277 Governança Brasil S/A Tecn. e	828,32 Subemp.	4854 locação do Sistema de Patrimônio do legislativo miracermense ref. janeiro/2016.

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.01.2016

Data Final do Movimento...: 31.01.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
01.01.2016						
	2016/000011	7 11	2016	168 Instituto Nacional do Seguro S	17.384,11	4854 contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de vereadores e vencimentos de servidores comissionados do legislativo ref. janeiro/2016.
	2016/000003	6 03	2016	396 Jean Barcellos de Souza e outr	58.354,79	4854 vencimentos de servidores comissionados ref. janeiro/2016.
	2016/000013	15 13	2016	107 Jorge Luis Bittencourt e Outro	15.120,00	4854 auxilio alimentacao dos servidores do legislativo ref. janeiro/2016.
	2016/000002	6 02	2016	2 Joselia Cardoso Freire e outro	20.984,85	4854 vencimentos dos servidores efetivos do legislativo ref. janeiro/2016.
	0001/000020	23 20	2016	21 Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854 PRIMEIRA PARCELA DE 2016 DA DIVIDA DO INSS
	2016/000005	5 05	2016	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.640,00	4854 pensao de viuvras de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. janeiro/2016.
	0001/000015	14 15	2016	245 Telemar Norte Leste S.A	541,31 Subemp.	4854 tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do Legislativo ref. janeiro/2016.
	2016/000004	4 04	2016	3 Willer Roque Monteiro	6.017,98	4854 proventos do servidor inativo do legislativo miracemense ref. janeiro/2016.
Total do Dia :					188.764,22	

21.01.2016						
	0001/000026	14 26	2016	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	600,00 Subemp.	4854 manutencao do site do legislativo ref. janeiro/2016.
	2016/000032	14 32	2016	59 GRAFICA UNIAO MIRACEMA LTDA	320,50	4854 carimbos, taloes de copias de cheques e outros.
	0001/000025	14 25	2016	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	600,00 Subemp.	4854 manutencao de computadores, impressoras e rede do legislativo ref.



2016/000031	14 31	2016	301 Joao Batista Valentim Nunes	150,00	4854	janeiro/2016. lavagens do Cruze LT placa 8515 do legislativo miracemense.
0001/000023	14 23	2016	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.400,00 Subemp.	4854	publicacao de atos e materias do legislativo ref. janeiro/2016.

Total do Dia : 5.070,50

05.01.2016

2016/000034	9 34	2016	344 Auto Posto de Combustivel Bede	682,71	4854	fonecimento de combustivel ao legislativo miracemense.
0001/000012	8 12	2016	9 Edilson de Souza Cabreira	320,00 Subemp.	4854	pagamento de oito diarias ao motorista do legislativo .
0001/000027	18 27	2016	55 EDUARDO JOSE DE SA MARQUES	2.949,56 Subemp.	4854	03/05 parcela do retrativa referente a 5% do adicional artigo 82 da Lei 796/99.
2016/000030	14 30	2016	391 Eduardo Moraes Lino	395,00	4854	recarga de toner e cartuchos .
0001/000022	14 22	2016	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	500,00 Subemp.	4854	manutencao do PABX e redes de telefonica do Legislativo ref. janeiro/2016.
2016/000028	9 28	2016	87 J. RAMOS E FILHOS LTDA	116,96	4854	aquisicao de agua mineral e outros .
0001/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao Vereador Genessi Rodrigues da Silva .
0002/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao Vereador Carlos Magno da Silva Peres.
0003/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao Vereador Carlos Armando de Azevedo.
0004/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao Vereador Fabricio de Sa Xavier .
2016/000033	14 33	2016	176 Nort Copy Comercio de Moveis e	50,00	4854	um resete do cilindro brother da secretaria .
0001/000024	14 24	2016	13 Radio Princesinha do Norte Ltd	5.000,00 Subemp.	4854	locacao de estudio para realizacao do Programa Momento Legislativo ref. janeiro/2016.

Total do Dia : 10.254,23

29.01.2016



Câmara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.01.2016

Data Final do Movimento...: 31.01.2016

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor

29.01.2016

0001/000021 14 21 2016 160 Banco do Brasil S/A

Valor

Contrap. Historico

340,16 Subemp. 4854 tarifas bancarias
referente a
janeiro/2016.

Total do Dia : 340,16

Total do Mes : 204.429,11

Total Geral.: 204.429,11

----- Resumo -----
Total de Pagamentos...: 204.429,11
Total de Estornos...: 0,00
Total Liquidado Pago...: 204.429,11


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


Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
PORTARIA 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Agência 0861-3

Conta corrente 7419-5

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 01 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2015		0000	00000	000 Saldo Anterior			
04/01/2016		0861	15166	002 Cheque	856.607	75,00 D	3.457,86 C
04/01/2016		0861	15166	002 Cheque	856.667	75,00 D	
04/01/2016		0861	15166	002 Cheque	856.734	75,00 D	
04/01/2016		0861	15166	002 Cheque	856.806	75,00 D	
04/01/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.833	600,00 D	2.557,86 C
05/01/2016		0861	15517	002 Cheque	856.829	500,00 D	
05/01/2016		0861	15517	002 Cheque	856.845	86,00 D	1.971,86 C
06/01/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.843	1.403,60 D	568,26 C
08/01/2016		0861	15166	002 Cheque	856.786	40,00 D	528,26 C
11/01/2016		0861	15517	002 Cheque	856.849	210,26 D	318,00 C
12/01/2016		0861	15517	002 Cheque	856.847	318,00 D	0,00 C
19/01/2016		0861	99026	870 Transferência on line	660.861.000.022.006	180.000,00 C	180.000,00 C
				19/01 0861 22006-7 PMM - FPM			
20/01/2016		0861	15517	580 Estorno Autent Pagamento	856.869	2.052,62 C	
20/01/2016		0861	99026	870 Transferência on line	660.861.000.022.006	60.181,35 C	
				20/01 0861 22006-7 PMM - FPM			
20/01/2016		0861	15517	002 Cheque	856.853	5.952,66 D	
20/01/2016		0861	15166	002 Cheque	856.855	150,00 D	
20/01/2016		0861	15166	002 Cheque	856.856	4.108,58 D	
20/01/2016		0861	15517	002 Cheque	856.857	3.666,79 D	
20/01/2016		0861	15517	002 Cheque	856.860	1.990,34 D	
20/01/2016		0861	15517	002 Cheque	856.861	1.302,50 D	
20/01/2016		0861	15517	002 Cheque	856.863	312,60 D	
20/01/2016		0861	15517	002 Cheque	856.867	1.680,00 D	
20/01/2016		0861	15517	002 Cheque	856.869	2.052,62 D	
20/01/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	856.870	541,31 D	
20/01/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	16.881	141.751,02 D	
				Tarifa referente a 20/01/2016	880.201.000.009.590	173,40 D	
20/01/2016		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	880.201.000.009.591	141,75 D	
				Tarifa referente a 20/01/2016			
20/01/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.851	8.019,24 D	
20/01/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.852	1.119,79 D	
20/01/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.854	350,00 D	
20/01/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.858	1.458,70 D	
21/01/2016		0861	15517	002 Cheque	856.866	961,38 D	66.501,29 C
21/01/2016		0000	13105	362 Pagamento conta luz	856.868	3.507,11 D	
				AMPLA (antiga CERJ)	12.101	2.052,62 D	
21/01/2016		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	830.210.700.013.891	8,82 D	
				Tarifa referente a 20/01/2016			

21/01/2016	1981	13079	002 Cheque Compensado	856.859	64,36 D	
21/01/2016	1981	13079	002 Cheque Compensado	856.862	20,08 D	
21/01/2016	1981	13079	002 Cheque Compensado	856.864	68,00 D	
21/01/2016	1981	13079	002 Cheque Compensado	856.865	210,00 D	60.568,86 D
22/01/2016	0861	15517	002 Cheque	856.871	2.653,69 D	
22/01/2016	0861	15517	002 Cheque	856.872	328,32 D	
22/01/2016	0861	15517	002 Cheque	856.876	25.216,49 D	
22/01/2016	0861	15517	002 Cheque	856.877	848,09 D	
22/01/2016	0861	15166	002 Cheque	856.878	3.400,00 D	
22/01/2016	0861	15166	002 Cheque	856.880	320,50 D	
22/01/2016	0861	15166	002 Cheque	856.882	600,00 D	26.701,50 D
25/01/2016	0861	15517	002 Cheque	856.883	2.949,56 D	
25/01/2016	0861	15517	002 Cheque	856.884	2.332,92 D	
25/01/2016	1981	13079	002 Cheque Compensado	856.873	9.723,22 D	
25/01/2016	1981	13079	002 Cheque Compensado	856.874	304,09 D	
25/01/2016	1981	13079	002 Cheque Compensado	856.875	1.950,54 D	
26/01/2016	0000	13113	002 Tarif Adic Cheque Compo	860.260.700.077.975	1,50 D	
Tarifa referente a 25/01/2016						
26/01/2016	1981	13079	002 Cheque Compensado	856.881	600,00 D	9.228,76 D
27/01/2016	0861	15166	002 Cheque	856.879	150,00 D	
27/01/2016	1981	13079	002 Cheque Compensado	856.890	5.000,00 D	4.078,81 D
28/01/2016	0000	13113	002 Tarif Adic Cheque Compo	810.280.700.054.382	5,50 D	1.078,31 D
Tarifa referente a 27/01/2016						
29/01/2016	0861	15517	002 Cheque	856.891	118,96 D	
29/01/2016	1981	13079	002 Cheque Compensado	856.889	80,00 D	4.158,77 D
31/01/2016	0000	00000	999 SALDO			36.470,10 D

 OBTENHA O SSN:

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade/ Fundo

Câmara Municipal de Miracema

Município

Miracema - RJ

MÊS DE JANEIRO DE 2016

BANCO: 001

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Data	Número	Valor
25/01/2016	856.885	R\$ 320,00
25/01/2016	856.886	R\$ 80,00
25/01/2016	856.887	R\$ 40,00
25/01/2016	856.888	R\$ 40,00
25/01/2016	856.892	R\$ 50,00
25/01/2016	856.893	R\$ 395,00
25/01/2016	856.894	R\$ 500,00
25/01/2016	856.895	R\$ 682,71

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

- 1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.
- 2- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.
- 3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e
- 4- Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não con-

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

TOTAL

R\$ 2.107,71

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO
DIA DO MÊS(31/01/2016)

R\$ 3.876,09

SOMAR OS SALDOS
DOS ITENS 1 e 2

- 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I
- 2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

R\$ -

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
R\$ 2.107,71

R\$ -

R\$ 2.107,71

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR
COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 1.768,38

Responsável pela Contabilidade

EDUARDO JOSÉ DE SÁ MARQUES

Cargo:

Técnico em Contabilidade

Matrícula

293-4

Data

31/01/2016

Assinatura

Responsável pelos Cheques

JEAN BARCELLOS DE SOUZA

Cargo:

Tesoureiro

Matrícula

293-121

Data

31/01/2016

Assinatura