



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

BALANCETE

OUTUBRO DE 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° 11/2016

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 269.773,66 (duzentos e sessenta e nove mil setecentos e setenta e três reais e sessenta e seis centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de outubro/2016, valor correspondente a 7% das receitas do exercício de 2015 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, 11 de outubro de 2016.

Maurício Sant'Ana Soares
Presidente

OBS:

Duodécimo referente a outubro/2016	----- R\$	247.721,81
Quarta parcela da diferença do duodécimo		
verificada no período de janeiro a maio/16	-----R\$	12.330,13
Despesas c/inativos referente outubro/2016	----- R\$	7.081,72
Despesas c/pensionistas ref. outubro/2016	-----R\$	<u>2.640,00</u>
Total	-----R\$	269.773,66

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Balancete Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária	0,00	0,00	Despesa Orçamentária	210.849,08	2.887.243,02
Receitas Correntes	0,00	0,00	Despesas Correntes	210.849,08	2.848.198,52
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.316,95	2.283.179,25
Receitas de Capital	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	17.532,13	565.019,27
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	Despesas de Capital	0,00	39.044,50
Transferências Financeiras Recebidas	269.773,66	2.875.948,94	INVESTIMENTOS	0,00	18.884,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	269.773,66	2.875.948,94	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	20.160,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	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	26.778,47	414.657,23	Pagamentos Extraorçamentários	63.103,95	404.023,15
Despesa a Pagar	0,00	0,00	Despesa Anterior Paga	30.253,21	0,00
Despesa a Liquidar	(6.340,00)	11.294,08	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	660,00

Período: 01/10/2016 a 31/10/2016

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados
Outros Recebimentos Extraorçamentários

Balancete Financeiro

	33.118,47	403.363,15	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados		
	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	32.850,74	403.363,15
Saldo em Espécie do Período Anterior	44.160,76	660,00	Saldo em Espécie do Período Atual	0,00	0,00
Bancos Conta Movimento	44.160,76	660,00	Bancos Conta Movimento	66.759,86	0,00
TOTAL	340.712,89	3.291.266,17	TOTAL	340.712,89	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 Roberto Ramos Cordeiro
CONTROADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 102608/O-5


Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
PORTARIA 01/2016


Chamara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

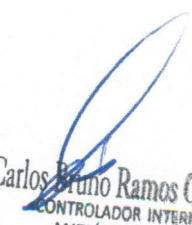
Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

Considerando Lançamentos de Estorno

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Liquidar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	(6.340,00)	6487 - C.A.P.P.S.	3.792,74
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6481 - C.A.P.P.S. Inativo	102,36
6487 - C.A.P.P.S.	3.792,74	6474 - C.E.F. Empréstimo	7.580,90
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	102,36	6477 - Contribuição Partidária	705,00
6474 - C.E.F. Empréstimo	7.580,90	6472 - I.N.S.S.	7.951,43
6477 - Contribuição Partidária	705,00	6488 - I.R.R.F.	9.510,10
6472 - I.N.S.S.	7.951,43	6484 - Miracema Campestre Clube	78,00
6488 - I.R.R.F.	9.777,83	6476 - Pensão Alimentícia	3.110,13
6484 - Miracema Campestre Clube	78,00	6470 - SINDICATO	20,08
6476 - Pensão Alimentícia	3.110,13	Total	32.850,74
6470 - SINDICATO	20,08		
Total	33.118,47		
Total Geral	26.778,47	Total Geral	32.850,74


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


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


Jean Barcellos de Souza
 TESOUREIRO
 MATRÍCULA 293121
 PORTARIA 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
 Presidente

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar

Considerando Lançamentos de Estorno

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Especificação		Ingressos do Período
Despesas a Liquidar		
Total		
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		(6.340,00)
6487 - C.A.P.P.S.		
6481 - C.A.P.P.S. Inativo		3.792,74
6474 - C.E.F. Empréstimo		102,36
6477 - Contribuição Partidária		7.580,90
6472 - I.N.S.S.		705,00
6488 - I.R.R.F.		7.951,43
6484 - Miracema Campestre Clube		9.777,83
6476 - Pensão Alimentícia		78,00
6470 - SINDICATO		3.110,13
Total		20,08
Total Geral		33.118,47
		26.778,47


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

Período: 01/10/2016 até 31/10/2016

BALANCETE DOS DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

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.		3.792,74
6481 - C.A.P.P.S. Inativo		102,36
6474 - C.E.F. Empréstimo		7.580,90
6477 - Contribuição Partidária		705,00
6472 - I.N.S.S.		7.951,43
6488 - I.R.R.F.		9.510,10
6484 - Miracema Campestre Clube		78,00
6476 - Pensão Alimentícia		3.110,13
6470 - SINDICATO		20,08
Total		32.850,74
Total Geral		32.850,74


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


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


Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
PORTARIA 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.07.06.01

Movimentacao do Periodo: 01/10/2016 ate 31/10/2016

Debitos = 269.773,66

Creditos = 247.174,56

Saldo Anterior : 44.160,76+

Movimentacao

U	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	15291	04/10/2016	Pagamento de Subempenh pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.		0002/2016/000227	9 Edilson de Souza Cabre	200,00-
0001	15722		Pagamento de Subempenh manutencao do PABX e redes do legislativo ref. setembro/16.		0009/2016/000022	73 J. AIA COMUNICACOES LT	500,00-
0 1	15731		Pagamento de Empenho servico de mecanica do Bora LUD 1417 do legislativo miracemense .		2016/000240	280 Savel Padua Pecas e Se	350,00-
0 1	15740		Pagamento de Empenho pecas para o Bora LUD 1417 do legislativo miracemense .		2016/000241	280 Savel Padua Pecas e Se	1.250,00-
0 1	16379		Pagamento de Subempenh pagamento de duas diarias ao senhor Presidentne do legislativo miracemense .		0001/2016/000228	141 Mauricio Santana Soare	80,00-
0 1	16388		Pagamento de Subempenh pagamento de duas diarias ao vereador Fabricio de Sa Xavier .		0002/2016/000228	141 Mauricio Santana Soare	80,00-
0001	16397		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Joao Siqueira Magalhaes.		0003/2016/000228	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
Saldo Atual :							41.660,76+
0 1	15300	13/10/2016	Pagamento de Subempenh pagamento de duas diarias ao senor Presidente do legislativo miracemense.		0004/2016/000228	141 Mauricio Santana Soare	80,00-
0 1	15309		Pagamento de Subempenh pagamento de duas diarias ao vereador Paulo Sergio de Azevedo.		0005/2016/000228	141 Mauricio Santana Soare	80,00-
0 1	15318		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Joao Siqueira Magalhaes.		0006/2016/000228	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
0001	15327		Pagamento de Subempenh pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.		0003/2016/000227	9 Edilson de Souza Cabre	200,00-
Saldo Atual :							41.260,76+
001	15144	18/10/2016	Lancamento a Debito repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema.	11 de 18/10/16		4853 Repasses Recebidos C	269.773,66+
Saldo Atual :							311.034,42+
0001	15758	20/10/2016	Pagamento de Empenho consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de agosto /16.		2016/000229	164 E.T.C. Consultoria de	660,00-
0001	15868		Pagamento de Empenho remuneracao dos senshores vereadores ref. outubro/2016.		2016/000230	99 CARLOS ARMANDO DE AZEV	49.427,15-
01	15877		Pagamento de Empenho vencimentos dos servidores efetivos ref. outubro/2016.		2016/000231	2 Joselia Cardoso Freire	21.696,45-

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
0001	15886	20/10/2016	Pagamento de Empenho vencimentos dos servidores comissionados outubro/2016.		2016/000232	396 Jean Barcellos de Souza	50.191,89-
0001	15895		Pagamento de Empenho proventos do servidores inativo do legislativo ref. outubro/2016.		2016/000233	3 Willer Roque Monteiro	6.017,98-
0001	15904		Pagamento de Empenho complementacao de proventos de servidora inativa do legislativo ref. outubro/2016.		2016/000234	6 Caixa de Prev. e Penso	961,38-
0001	15913		Pagamento de Empenho pensao de viudas de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. outubro/2016.		2016/000235	97 Selma de Oliveira Barr	2.640,00-
0001	15922		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre vencimentos de servidores efetivos ref. outubro/2016		2016/000236	6 Caixa de Prev. e Penso	6.450,41-
0001	15931		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre proventos de servidor inativo ref. outubro/2016		2016/000237	6 Caixa de Prev. e Penso	201,73-
0001	15940		Pagamento de Empenho auxilio alimentacao dos servidores do legislativo ref. outubro/2016		2016/000238	107 Jorge Luis Bittencourt	15.120,00-
0001	15949		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de vereadores e servidores comissionados ref. outubro/2016.		2016/000239	168 Instituto Nacional do	17.648,64-
0001	15958		Pagamento de Empenho aquisicao de papel A4 e outros .		2016/000243	133 MARILENE DA SILVA ABRE	227,23-
0001	15967		Pagamento de Empenho aquisicao de cabo flexivel e outros .		2016/000244	37 VIDRACARIA MIRACEMA LT	230,00-
0001	15976		Pagamento de Empenho - sete lavagens completas dos veiculos do legislitivo miracemense.		2016/000245	301 Joao Batista Valentim	350,00-
0001	15985		Pagamento de Subempenh publicacao de atos e materias do legislativo miracemense ref. outubro/2016.		0010/2016/000023	77 JORNAL DOIS ESTADOS GR	3.400,00-
0001	15994		Pagamento de Subempenh locacao de estudio e pessoal tecnico para realizacao do programa Momento Legislativo ref. outubro/16.		0007/2016/000024	13 Radio Princesinha do N	5.000,00-
0001	16003		Pagamento de Subempenh manutencao do site do legislativo miracemense ref. outubro/16.		0010/2016/000026	369 CEDM DE PADUA TECNOLOG	600,00-
0001	16012		Pagamento de Subempenh locacao do sistema de folha de pagamento e RH do legislativo ref. outubro/16.		0011/2016/000019	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD	959,43-
0001	16021		Pagamento de Subempenh locacao do sistema de Patrimonio Publico do legislativo ref. outubro/16.		0010/2016/000018	277 Governanca Brasil S/A	916,45-
0001	16030		Pagamento de Subempenh decima parcela /2016 da amortizacao da divida do INSS.		0010/2016/000020	21 Prefeitura Municipal d	1.680,00-
0001	16039		Pagamento de Subempenh pagamento de cinco diarias ao Presidente do legislativo miracemense.		0007/2016/000228	141 Mauricio Santana Soare	200,00-
0001	16048		Pagamento de Subempenh pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.		0004/2016/000227	9 Edilson de Souza Cabre	200,00-
0001	16165		Pagamento Documento Ex		2016/000168	168 Instituto Nacional do	3.708,72-

[Assinatura]

Camara Municipal de Miracema

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5 Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
			- contribuicao previdenciaria de vereadores referente a outubro/2016.			
0001	16170	20/10/2016	Pagamento Documento Ex	2016/000169		21 Prefeitura Municipal d
			- IRF sobre remuneracao de vereadores referente a outubro/2016.			
0001	16175		Pagamento Documento Ex	2016/000170		103 CAIXA ECONOMICA FEDERA
			- parcela de emprestimo de vereadores referente a outubro/2016.			
0001	16180		Pagamento Documento Ex	2016/000171		137 Partido Verde
			-contribuicao partidaria de vereador ao PV referente a outubro/2016.			
0001	16185		Pagamento Documento Ex	2016/000172		401 PARTIDO SOLIDARIEDADE
			-contribuicao partidaria de vereador ao PS referente a outubro/2016.			
0001	16190		Pagamento Documento Ex	2016/000173		283 Miracema Campestre Clu
			manutencao de clube por parte de vereador referente a outubro/2016.			
0001	16195		Pagamento Documento Ex	2016/000174		334 JAQUELINE DE AGUIAR LO
			pagamento de pensao alimenticia por parte de vereador referente a outubro/2016.			
0001	16200		Pagamento Documento Ex	2016/000175		6 Caixa de Prev. e Penso
			contribuicao previdenciaria de servidores efetivos referente a outubro/2016.			
0001	16205		Pagamento Documento Ex	2016/000176		103 CAIXA ECONOMICA FEDERA
			parcela de emprestimo de servidores efetivos referente a outubro/2016.			
0001	16210		Pagamento Documento Ex	2016/000177		21 Prefeitura Municipal d
			IRF sobre vencimentos de servidores efetivos referente a outubro/2016.			
0001	16215		Pagamento Documento Ex	2016/000178		383 Claudineia do Valle de
			pagamento de pensao por parte do servidor Eduardo Jose de Sa Marques referente a outubro/2016.			
0001	16220		Pagamento Documento Ex	2016/000179		264 Sindicato dos Servidor
			contribuicao sindical do motorista do legislativo referente a outubro/2016.			
0001	16225		Pagamento Documento Ex	2016/000180		168 Instituto Nacional do
			contribuicao previdenciaria de servidores comissionados referente a outubro/2016.			
0001	16230		Pagamento Documento Ex	2016/000181		21 Prefeitura Municipal d
			IRF sobre vencimentos de servidores comissionados referente a outubro/2016.			
0001	16235		Pagamento Documento Ex	2016/000182		103 CAIXA ECONOMICA FEDERA
			parcela de emprestimos de servidores comissionados referente a outubro/2016.			
0001	16240		Pagamento Documento Ex	2016/000183		137 Partido Verde
			contribuicao partidaria de servidores comissionados referente a outubro/2016.			
0001	16245		Pagamento Documento Ex	2016/000184		6 Caixa de Prev. e Penso
			contribuicao previdenciaria de servidor inativo referente a outubro/2016.			
Saldo Atual :						93.924,87+
0001	16057	21/10/2016	Pagamento de Subempenh	0001/2016/000198		277 Governanca Brasil S/A
			locacao do sistema de contabilidade do legislativo miracemense ref. agosto/16.			
0001	16066		Pagamento de Subempenh	0002/2016/000198		277 Governanca Brasil S/A
			locacao do sistema de contabilidade do legislativo miracemense ref. setembro/16.			
0001	16075		Pagamento de Subempenh	0003/2016/000198		277 Governanca Brasil S/A

Camara Municipal de Miracema

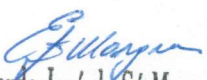
Conta Contabil:		4854	Banco do Brasil -7419-5		Conta Corrente :		7419 -5	
Movimentacao								
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			locacao do sistema de contabilidade do legislativo miracemense ref. outubro/16.					
0001	16084	21/10/2016	Pagamento de Subempenh		0010/2016/000025	388 INFOHORA SERVICOS LTDA	600,00-	
			manutencao de computadores, impressoras e redes do legisltivo ref. outubro/2016.					
0001	16093		Pagamento de Subempenh		0019/2016/000015	245 Telemar Norte Leste S.	295,10-	
			tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do legislativo miracemense no mes de outubro/16.					
0001	16102		Pagamento de Subempenh		0020/2016/000015	245 Telemar Norte Leste S.	409,13-	
			tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do legislativo miracemense no mes de outubro/16.					
0001	16111		Pagamento de Subempenh		0021/2016/000015	245 Telemar Norte Leste S.	265,13-	
			tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do legislativo miracemense no mes de outubro/16.					
0001	16370		Pagamento de Subempenh		0004/2016/000172	173 AMPLA	961,88-	
			tarifas de fornecimento de energia eletrica da sede do legislativo miracemense no mes de outubro/16.					
						Saldo Atual :	83.682,79+	
0001	16120	25/10/2016	Pagamento de Subempenh		0010/2016/000022	73 J. AIA COMUNICACOES LT	500,00-	
			manutencao do PABX e redes do legislativo miracemense no mes de outubro/16.					
						Saldo Atual :	83.182,79+	
0001	16307	26/10/2016	Pagamento de Empenho		2016/000250	6 Caixa de Prev. e Penso	1.024,73-	
			contgribuicao previdenciaria patronal sobre equiparacao de isonomia .					
0001	16452		Pagamento de Empenho		2016/000249	120 Joselia Cardoso Freire	3.938,12-	
			equiparacao de isonomia da servidora Joselia Cardoso Freire .					
0001	16459		Pagamento Documento Ex		2016/000185	6 Caixa de Prev. e Penso	519,93-	
			contribuicao previdenciaria da servidora Joselia Cardoso Freire sobre equiparacao de isonomia.					
						Saldo Atual :	77.700,01+	
0001	16271	28/10/2016	Pagamento de Empenho		2016/000242	417 Diego Autocenter Mirac	1.250,00-	
			aquisicao de dois pneus para o Cruize LT placa KQT 8515 do legislativo miracemense.					
0001	16280		Pagamento de Empenho		2016/000246	406 ARM NETO MINI MERCADO	594,90-	
			aquisic ao de agua mineral, po de cafe e outros .					
0001	16289		Pagamento de Empenho		2016/000247	37 VIDRACARIA MIRACEMA LT	4.500,00-	
			aquisicao de cabos flexiveis , arruelas, terminais de compressao e outros .					
0001	16316		Pagamento de Subempenh		0008/2016/000228	141 Mauricio Santana Soare	120,00-	
			pagamento de tres diarias ao Presidente do legislativo miracemense .					
0001	16325		Pagamento de Subempenh		0009/2016/000228	141 Mauricio Santana Soare	80,00-	
			pagamento de duas diarias ao vereador Fabricio de Sa Xavier .					
0001	16334		Pagamento de Subempenh		0005/2016/000227	9 Edilson de Souza Cabre	200,00-	
			pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense .					
0001	16343		Pagamento de Subempenh		0006/2016/000093	344 Auto Posto de Combusti	3.768,00-	
			fornecimento de combustivel ao legislativo miracemense.					
						Saldo Atual :	67.187,11+	
0001	16361	31/10/2016	Pagamento de Subempenh		0010/2016/000021	160 Banco do Brasil S/A	427,25-	

Câmara Municipal de Miracema

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

----- Movimentacao -----						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
			tarifas bancarias da conta 7.419-5 do legislativo			Valor
			miracemense referente a outubro/16.			
Saldo Atual :						66.759,86+


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

Cidade 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
Legislativa						
031 Acao Legislativa						
0310002 ACAO LEGISLATIVA						
010310002.1.001000 Aquisicao de Veiculos para o Legislativo						
4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
1 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
0310002.1.002000 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						
4.90.51.99.00.00 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
0310002.2.001000 Manutencao das Atividades da Camara Municipal						
3 1.90.01.99.00.00 Outras Aposentadorias - Civi						
4 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	100.000,00	0,00	5.000,00	0,00	95.000,00	23.702,11
		7.081,72	7.081,72	0,00	7.081,72	0,00
		71.297,89	71.297,89	0,00	71.297,89	0,00
1.90.03.99.00.00 Outras Pensoes - Civi						
5 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	34.100,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	3.319,83
		2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
		30.780,17	30.780,17	0,00	30.780,17	0,00
1.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	1.940.000,00	114.961,73	55.755,00	0,00	1.999.206,73	412.272,06
		158.269,72	158.269,72	0,00	158.269,72	0,00
		1.586.934,67	1.586.934,67	0,00	1.586.934,67	0,00
1.90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	223.000,00	6.000,00	0,00	0,00	229.000,00	53.238,49
		17.648,64	17.648,64	0,00	17.648,64	0,00
		175.761,51	175.761,51	0,00	175.761,51	0,00
1.90.14.14.00.00 Diarias Civil - No pais						
8 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	17.000,00	0,00	3.000,00	0,00	14.000,00	1.200,00
		0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	200,00
		12.800,00	11.560,00	0,00	11.360,00	1.440,00
1.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	80.000,00	5.000,00	0,00	0,00	85.000,00	2.961,13
		1.052,13	11.820,13	7.000,00	11.820,13	0,00
		82.038,87	70.354,91	9.000,00	70.354,91	11.683,96
3.3.90.31.99.00.00 Premiacoes Diversas						
10 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
3.3.90.33.99.00.00 Outras 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	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	0,00	6.000,00	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
3.3.90.39.02.00.00 Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufe						
13 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						

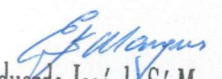
Cidade Gestora..... CAMARA MUNICIPAL
Orgao..... 01 CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

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	7.255,00 0,00 14.720,00	0,00 0,00 12.200,00	0,00 0,00 0,00	15.255,00 0,00 12.200,00	535,00 0,00 2.520,00
3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
14 Fonte..... 100 ORDINARIOS	210.000,00	76.840,00 1.360,00 271.894,75	0,00 23.405,21 235.401,02	0,00 0,00 37.232,52	286.840,00 23.905,21 235.401,02	14.945,25 0,00 36.493,73
3.90.46.99.00.00 Auxilio Alimentacao						
15 Fonte..... 100 ORDINARIOS	181.500,00	0,00 15.120,00 151.200,00	0,00 15.120,00 151.200,00	0,00 0,00 0,00	181.500,00 15.120,00 151.200,00	30.300,00 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	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
3.3.90.93.99.00.00 Diversas Indenizacoes e Restituicoes						
18 Fonte..... 100 ORDINARIOS	20.000,00	20.000,00 0,00 35.830,58	3.000,00 0,00 35.830,58	0,00 0,00 0,00	37.000,00 0,00 35.830,58	1.169,42 0,00 0,00
0a						
72 Previdencia Social						
092720001 Previdencia do Regime Estatutario						
(720001.2.109000 APOIO ADMINISTRATIVO						
3.1.91.13.01.00.00 Obrigacao Patronal - CAPPs						
19 Fonte..... 100 ORDINARIOS	72.000,00	12.000,00 7.475,14 71.378,52	0,00 7.475,14 71.378,52	0,00 0,00 0,00	84.000,00 7.475,14 71.378,52	12.621,48 0,00 0,00
3.1.91.13.02.00.00 Obrigacao Patronal CAPPs - Inativos						
20 Fonte..... 100 ORDINARIOS	4.200,00	0,00 201,73 2.017,30	0,00 201,73 2.017,30	0,00 0,00 0,00	4.200,00 201,73 2.017,30	2.182,70 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00 Obrigacao Patronal - Titular CAMEDS						
21 Fonte..... 100 ORDINARIOS	5.300,00	0,00 0,00 400,27	0,00 0,00 400,27	0,00 0,00 0,00	5.300,00 0,00 400,27	4.899,73 0,00 0,00
3.1.91.13.04.00.00 Obrigacao Patronal - Dependente CAMEDS						
22 Fonte..... 100 ORDINARIOS	4.200,00	0,00 0,00 272,00	0,00 0,00 272,00	0,00 0,00 0,00	4.200,00 0,00 272,00	3.928,00 0,00 0,00
2.346 Encargos Especiais						
2.346.0000 Outros Encargos Especiais						
2.346.0000.0.001000 OPERACOES ESPECIAIS						
4.6.90.71.99.00.00 Amortizacao de Divida Fundada						
23 Fonte..... 100 ORDINARIOS	21.000,00	0,00 0,00 20.160,00	840,00 1.680,00 16.800,00	0,00 0,00 0,00	20.160,00 1.680,00 16.800,00	0,00 0,00 3.360,00
Total Unidade Orcamentaria	2.942.300,00	242.056,73 210.849,08 2.527.486,53	77.595,00 246.942,29 2.472.188,84	0,00 7.000,00 46.232,52	3.106.761,73 247.442,29 2.471.988,84	579.275,20 200,00 55.497,69
Total do Orgao	2.942.300,00	242.056,73 210.849,08 2.527.486,53	77.595,00 246.942,29 2.472.188,84	0,00 7.000,00 46.232,52	3.106.761,73 247.442,29 2.471.988,84	579.275,20 200,00 55.497,69
Total Geral	2.942.300,00	242.056,73 210.849,08	77.595,00 246.942,29	0,00 7.000,00	3.106.761,73 247.442,29	579.275,20 200,00

Assinatura

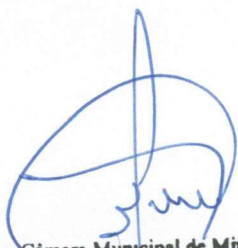
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
ao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

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
		2.527.486,53	2.472.188,84	46.232,52	2.471.988,84	55.497,69


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

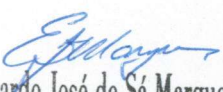

Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROLADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 102608/O-5


Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
PORTARIA 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Ligao	Resumo Final					
	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
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.942.300,00	242.056,73	77.595,00	0,00	3.106.761,73	579.275,20
		210.849,08	246.942,29	7.000,00	247.442,29	200,00
		2.527.486,53	2.472.188,84	46.232,52	2.471.988,84	55.497,69
Total Geral	2.942.300,00	242.056,73	77.595,00	0,00	3.106.761,73	579.275,20
		210.849,08	246.942,29	7.000,00	247.442,29	200,00
		2.527.486,53	2.472.188,84	46.232,52	2.471.988,84	55.497,69


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

Município de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Nível Contabil: 1.1.1.1.19.01.07.06.01

Movimentação do Período: 01/10/2016 ate 31/10/2016

Debitos = 269.773,66

Creditos = 247.174,56

Saldo Anterior : 44.160,76+

Movimentação

U	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	15291	04/10/2016	Pagamento de Subempenh pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.		0002/2016/000227	9 Edilson de Souza Cabre	200,00-
0001	15722		Pagamento de Subempenh manutencao do PABX e redes do legislativo ref. setembro/16.		0009/2016/000022	73 J. AIA COMUNICACOES LT	500,00-
0001	15731		Pagamento de Empenho servico de mecanica do Bora LUD 1417 do legislativo miracemense .		2016/000240	280 Savel Padua Pecas e Se	350,00-
0001	15740		Pagamento de Empenho pecas para o Bora LUD 1417 do legislativo miracemense .		2016/000241	280 Savel Padua Pecas e Se	1.250,00-
0001	16379		Pagamento de Subempenh pagamento de duas diarias ao senhor Presidentne do legislativo miracemense .		0001/2016/000228	141 Mauricio Santana Soare	80,00-
0001	16388		Pagamento de Subempenh pagamento de duas diarias ao vereador Fabricio de Sa Xavier .		0002/2016/000228	141 Mauricio Santana Soare	80,00-
0001	16397		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Joao Siqueira Magalhaes.		0003/2016/000228	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
Saldo Atual :							41.660,76+

0001	15300	13/10/2016	Pagamento de Subempenh pagamento de duas diarias ao senhor Presidente do legislativo miracemense.		0004/2016/000228	141 Mauricio Santana Soare	80,00-
0001	15309		Pagamento de Subempenh pagamento de duas diarias ao vereador Paulo Sergio de Azevedo.		0005/2016/000228	141 Mauricio Santana Soare	80,00-
0001	15318		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Joao Siqueira Magalhaes.		0006/2016/000228	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
0001	15327		Pagamento de Subempenh pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.		0003/2016/000227	9 Edilson de Souza Cabre	200,00-
Saldo Atual :							41.260,76+

0001	15144	18/10/2016	Lancamento a Debito 11 de 18/10/16 repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema.			4853 Repasses Recebidos C	269.773,66+
------	-------	------------	--	--	--	---------------------------	-------------

Saldo Atual : 311.034,42+

0001	15758	20/10/2016	Pagamento de Empenho consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de agosto /16.		2016/000229	164 E.T.C. Consultoria de	660,00-
0001	15868		Pagamento de Empenho remuneracao dos senhores vereadores ref. outubro/2016.		2016/000230	99 CARLOS ARMANDO DE AZEV	49.427,15-
0001	15877		Pagamento de Empenho vencimentos dos servidores efetivos ref. outubro/2016.		2016/000231	2 Joselia Cardoso Freire	21.696,45-

Câmara Municipal de Miracema

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
0001	15886	20/10/2016	Pagamento de Empenho		2016/000232	396 Jean Barcellos de Souza	50.191,89-
			vencimentos dos servidores comissionados ref. outubro/2016.				
0001	15895		Pagamento de Empenho		2016/000233	3 Willer Roque Monteiro	6.017,98-
			proventos do servidores inativo do legislativo ref. outubro/2016.				
0001	15904		Pagamento de Empenho		2016/000234	6 Caixa de Prev. e Pensão	961,38-
			complementacao de proventos de servidora inativa do legislativo ref. outubro/2016.				
0001	15913		Pagamento de Empenho		2016/000235	97 Selma de Oliveira Barr	2.640,00-
			pensao de viúvas de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. outubro/2016.				
0001	15922		Pagamento de Empenho		2016/000236	6 Caixa de Prev. e Pensão	6.450,41-
			contribuicao previdenciaria patronal sobre vencimentos de servidores efetivos ref. outubro/2016				
0001	15931		Pagamento de Empenho		2016/000237	6 Caixa de Prev. e Pensão	201,73-
			contribuicao previdenciaria patronal sobre proventos de servidor inativo ref. outubro/2016				
0001	15940		Pagamento de Empenho		2016/000238	107 Jorge Luis Bittencourt	15.120,00-
			auxilio alimentacao dos servidores do legislativo ref. outubro/2016				
0001	15949		Pagamento de Empenho		2016/000239	168 Instituto Nacional do	17.648,64-
			contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de vereadores e servidores comissionados ref. outubro/2016.				
0001	15958		Pagamento de Empenho		2016/000243	133 MARILENE DA SILVA ABRE	227,23-
			aquisicao de papel A4 e outros .				
0001	15967		Pagamento de Empenho		2016/000244	37 VIDRACARIA MIRACEMA LT	230,00-
			aquisicao de cabo flexivel e outros .				
0001	15976		Pagamento de Empenho		2016/000245	301 Joao Batista Valentim	350,00-
			- sete lavagens completas dos veiculos do legislativo miracemense.				
0001	15985		Pagamento de Subempenh		0010/2016/000023	77 JORNAL DOIS ESTADOS GR	3.400,00-
			publicacao de atos e materias do legislativo miracemense ref. outubro/2016.				
0001	15994		Pagamento de Subempenh		0007/2016/000024	13 Radio Princesinha do N	5.000,00-
			locacao de estudio e pessoal tecnico para realizacao do programa Momento Legislativo ref. outubro/16.				
0001	16003		Pagamento de Subempenh		0010/2016/000026	369 CEDM DE PADUA TECNOLOG	600,00-
			manutencao do site do legislativo miracemense ref. outubro/16.				
0001	16012		Pagamento de Subempenh		0011/2016/000019	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD	959,43-
			locacao do sistema de folha de pagamento e RH do legislativo ref. outubro/16.				
0001	16021		Pagamento de Subempenh		0010/2016/000018	277 Governanca Brasil S/A	916,45-
			locacao do sistema de Patrimonio Publico do legislativo ref. outubro/16.				
0001	16030		Pagamento de Subempenh		0010/2016/000020	21 Prefeitura Municipal d	1.680,00-
			decima parcela /2016 da amortizacao da divida do INSS.				
0001	16039		Pagamento de Subempenh		0007/2016/000228	141 Mauricio Santana Soare	200,00-
			pagamento de cinco diarias ao Presidente do legislativo miracemense.				
0001	16048		Pagamento de Subempenh		0004/2016/000227	9 Edilson de Souza Cabre	200,00-
			pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.				
0001	16165		Pagamento Documento Ex		2016/000168	168 Instituto Nacional do	3.708,72-

Câmara Municipal de Miracema

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
			- contribuicao previdenciaria de vereadores referente a outubro/2016.			
0001	16170	20/10/2016	Pagamento Documento Ex	2016/000169	21 Prefeitura Municipal d	7.856,39-
			- IRF sobre remuneracao de vereadores referente a outubro/2016.			
0001	16175		Pagamento Documento Ex	2016/000170	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	4.754,56-
			- parcela de emprestimo de vereadores referente a outubro/2016.			
0001	16180		Pagamento Documento Ex	2016/000171	137 Partido Verde	350,00-
			-contribuicao partidaria de vereador ao PV referente a outubro/2016.			
0001	16185		Pagamento Documento Ex	2016/000172	401 PARTIDO SOLIDADRIEDADE	75,00-
			-contribuicao partidaria de vereador ao PS referente a outubro/2016.			
0001	16190		Pagamento Documento Ex	2016/000173	283 Miracema Campestre Clu	78,00-
			manutencao de clube por parte de vereador referente a outubro/2016.			
0001	16195		Pagamento Documento Ex	2016/000174	334 JAQUELINE DE AGUIAR LO	1.119,79-
			pagamento de pensao alimenticia por parte de vereador referente a outubro/2016.			
0001	16200		Pagamento Documento Ex	2016/000175	6 Caixa de Prev. e Penso	3.272,81-
			contribuicao previdenciaria de servidores efetivos referente a outubro/2016.			
0001	16205		Pagamento Documento Ex	2016/000176	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	2.142,09-
			parcela de emprestimo de servidores efetivos referente a outubro/2016.			
0001	16210		Pagamento Documento Ex	2016/000177	21 Prefeitura Municipal d	1.302,50-
			IRF sobre vencimentos de servidores efetivos referente a outubro/2016.			
0001	16215		Pagamento Documento Ex	2016/000178	383 Claudineia do Valle de	1.990,34-
			pagamento de pensao por parte do servidor Eduardo Jose de Sa Marques referente a outubro/2016.			
0001	16220		Pagamento Documento Ex	2016/000179	264 Sindicato dos Servidor	20,08-
			contribuicao sindical do motorista do legislativo referente a outubro/2016.			
0001	16225		Pagamento Documento Ex	2016/000180	168 Instituto Nacional do	4.242,71-
			contribuicao previdenciaria de servidores comissionados referente a outubro/2016.			
0001	16230		Pagamento Documento Ex	2016/000181	21 Prefeitura Municipal d	351,21-
			IRF sobre vencimentos de servidores comissionados referente a outubro/2016.			
0001	16235		Pagamento Documento Ex	2016/000182	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	684,25-
			parcela de emprestimos de servidores comissionados referente a outubro/2016.			
0001	16240		Pagamento Documento Ex	2016/000183	137 Partido Verde	280,00-
			contribuicao partidaria de servidores comissionados referente a outubro/2016.			
0001	16245		Pagamento Documento Ex	2016/000184	6 Caixa de Prev. e Penso	102,36-
			contribuicao previdenciaria de servidor inativo referente a outubro/2016.			
Saldo Atual :						93.924,87+
0001	16057	21/10/2016	Pagamento de Subempenh	0001/2016/000198	277 Governanca Brasil S/A	2.570,28-
			locacao do sistema de contabilidade do legislativo miracemense ref. agosto/16.			
0001	16066		Pagamento de Subempenh	0002/2016/000198	277 Governanca Brasil S/A	2.570,28-
			locacao do sistema de contabilidade do legislativo miracemense ref. setembro/16.			
0001	16075		Pagamento de Subempenh	0003/2016/000198	277 Governanca Brasil S/A	2.570,28-

Camara Municipal de Miracema

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

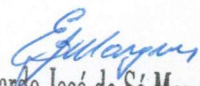
Movimentacao						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
			locacao do sistema de contabilidade do legislativo miracemense ref. outubro/16.			Valor
0001	16084	21/10/2016	Pagamento de Subempenh	0010/2016/000025	388 INFOHORA SERVICOS LTDA	600,00-
			manutencao de computadores, impressoras e redes do legislativo ref. outubro/2016.			
0001	16093		Pagamento de Subempenh	0019/2016/000015	245 Telemar Norte Leste S.	295,10-
			tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do legislativo miracemense no mes de outubro/16.			
001	16102		Pagamento de Subempenh	0020/2016/000015	245 Telemar Norte Leste S.	409,13-
			tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do legislativo miracemense no mes de outubro/16.			
001	16111		Pagamento de Subempenh	0021/2016/000015	245 Telemar Norte Leste S.	265,13-
			tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do legislativo miracemense no mes de outubro/16.			
001	16370		Pagamento de Subempenh	0004/2016/000172	173 AMPLA	961,88-
			tarifas de fornecimento de energia eletrica da sede do legislativo miracemense no mes de outubro/16.			
Saldo Atual :						83.682,79+
0001	16120	25/10/2016	Pagamento de Subempenh	0010/2016/000022	73 J. AIA COMUNICACOES LT	500,00-
			manutencao do PABX e redes do legislativo miracemense no mes de outubro/16.			
Saldo Atual :						83.182,79+
001	16307	26/10/2016	Pagamento de Empenho	2016/000250	6 Caixa de Prev. e Penso	1.024,73-
			contgribuicao previdenciaria patronal sobre equiparacao de isonomia .			
001	16452		Pagamento de Empenho	2016/000249	120 Joselia Cardoso Freire	3.938,12-
			equiparacao de isonomia da servidora Joselia Cardoso Freire .			
001	16459		Pagamento Documento Ex	2016/000185	6 Caixa de Prev. e Penso	519,93-
			contribuicao previdenciaria da servidora Joselia Cardoso Freire sobre equiparacao de isonomia.			
Saldo Atual :						77.700,01+
0001	16271	28/10/2016	Pagamento de Empenho	2016/000242	417 Diego Autocenter Mirac	1.250,00-
			aquisicao de dois pneus para o Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo miracemense.			
0001	16280		Pagamento de Empenho	2016/000246	406 ARM NETO MINI MERCADO	594,90-
			aquisic[ao]ao de agua mineral, po de cafe e outros .			
001	16289		Pagamento de Empenho	2016/000247	37 VIDRACARIA MIRACEMA LT	4.500,00-
			aquisicao de cabos flexiveis , arruelas, terminais de compressao e outros .			
0001	16316		Pagamento de Subempenh	0008/2016/000228	141 Mauricio Santana Soare	120,00-
			pagamento de tres diarias ao Presidente do legislativo miracemense .			
0001	16325		Pagamento de Subempenh	0009/2016/000228	141 Mauricio Santana Soare	80,00-
			pagamento de duas diarias ao vereador Fabricio de Sa Xavier .			
0001	16334		Pagamento de Subempenh	0005/2016/000227	9 Edilson de Souza Cabre	200,00-
			pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense .			
0001	16343		Pagamento de Subempenh	0006/2016/000093	344 Auto Posto de Combusti	3.768,00-
			fornecimento de combustivel ao legislativo miracemense.			
Saldo Atual :						67.187,11+
001	16361	31/10/2016	Pagamento de Subempenh	0010/2016/000021	160 Banco do Brasil S/A	427,25-

Câmara Municipal de Miracema

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
			tarifas bancarias da conta 7.419-5 do legislativo			Valor
			miracemense referente a outubro/16.			
Saldo Atual :						66.759,86+


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

Camara Municipal de Miracema

Cidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2016

Data Final do Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
04.10.2016							
	0002/000227	8 221	2016	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854	pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.
	0009/000022	14 22	2016	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	500,00 Subemp.	4854	manutencao do PABX e redes do legislativo ref. setembro/16.
	0001/000228	8 222	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao senhor Presidentne do legislativo miracemense .
	0002/000228	8 222	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao vereador Fabricio de Sa Xavier .
	0003/000228	8 222	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Joao Siqueira Magalhaes.
	2016/000240	14 234	2016	280 Savel Padua Pecas e Servicos A	350,00	4854	servico de mecanica do Bora LUD 1417 do legislativo miracemense .
	2016/000241	9 234	2016	280 Savel Padua Pecas e Servicos A	1.250,00	4854	pecas para o Bora LUD 1417 do legislativo miracemense .
Total do Dia :					2.500,00		

1º 10.2016

	0003/000227	8 221	2016	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854	pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.
	0004/000228	8 222	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao senhor Presidente do legislativo miracemense.
	0005/000228	8 222	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao vereador Paulo Sergio de Azevedo.
	0006/000228	8 222	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Joao Siqueira Magalhaes.
Total do Dia :					400,00		

20.10.2016

Câmara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2016

Data Final do Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
20.10.2016						
2016/000234	4 228	2016	6 Caixa de Prev. e Pensões dos S	961,38	4854	complementacao de proventos de servidora inativa do legislativo ref. outubro/2016.
2016/000236	19 230	2016	6 Caixa de Prev. e Pensões dos S	6.450,41	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre vencimentos de servidores efetivos ref. outubro/2016
2016/000237	20 231	2016	6 Caixa de Prev. e Pensões dos S	201,73	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre proventos de servidor inativo ref. outubro/2016
2016/000230	6 224	2016	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	49.427,15	4854	remuneracao dos senshores vereadores ref. outubro/2016.
0010/000026	14 26	2016	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	600,00 Subemp.	4854	manutencao do site do legislativo miracemense ref. outubro/16.
0011/000019	14 19	2016	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	959,43 Subemp.	4854	locacao do sistema de folha de pagamento e RH do legislativo ref. outubro/16.
2016/000229	14 223	2016	164 E.T.C. Consultoria de Gestao L	660,00	4854	consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de agosto /16.
0004/000227	8 221	2016	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854	pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.
0010/000018	14 18	2016	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	916,45 Subemp.	4854	locacao do sistema de Patrimonio Publico do legislativo ref. outubro/16.
2016/000239	7 233	2016	168 Instituto Nacional do Seguro S	17.648,64	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de vereadores e servidores comissionados ref. outubro/2016.
2016/000232	6 226	2016	396 Jean Barcellos de Souza e outr	50.191,89	4854	vencimentos dos servidores comissionados

Mara Municipal de Miracema

2016/000245	14 238	2016	301 Joao Batista Valentim Nunes	350,00	4854	ref. outubro/2016. - sete lavagens completas dos veiculos do legislativo miracemense.
2016/000238	15 232	2016	107 Jorge Luis Bittencourt e outro	15.120,00	4854	auxilio alimentacao dos servidores do legislativo ref. outubro/2016
0010/000023	14 23	2016	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.400,00 Subemp.	4854	publicacao de atos e materias do legislativo miracemense ref. outubro/2016.
2016/000231	6 225	2016	2 Joselia Cardoso Freire e outro	21.696,45	4854	vencimentos dos servidores efetivos ref. outubro/2016.
2016/000243	9 236	2016	133 MARILENE DA SILVA ABREU JARDIM	227,23	4854	aquisicao de papel A4 e outros .
0007/000228	8 222	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	200,00 Subemp.	4854	pagamento de cinco diarias ao Presidente do legislativo miracemense.
0010/000020	23 20	2016	21 Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854	decima parcela /2016 da amortizacao da divida do INSS.
0007/000024	14 24	2016	13 Radio Princesinha do Norte Ltd	5.000,00 Subemp.	4854	locacao de estudio e pessoal tecnico para realizacao do programa Momento Legislativo ref. outubro/16.
2016/000235	5 229	2016	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.640,00	4854	pensao de viuvras de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. outubro/2016.
2016/000244	9 237	2016	37 VIDRACARIA MIRACEMA LTDA - ME	230,00	4854	aquisicao de cabo flexivel e outros .
2016/000233	4 227	2016	3 Willer Roque Monteiro	6.017,98	4854	proventos do servidores inativo do legislativo ref. outubro/2016.
Total do Dia :				184.778,74		

.10.2016

0004/000172	14 167	2016	173 AMPLA	961,88 Subemp.	4854	tarifas de fornecimento de energia eletrica da sede do legislativo miracemense no mes de outubro/16.
0001/000198	14 192	2016	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.570,28 Subemp.	4854	locacao do sistema de contabilidade do legislativo miracemense ref. agosto/16.

Camara Municipal de Miracema

idade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2016

Data Final do Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
21.10.2016							
	0002/000198	14 192	2016	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.570,28 Subemp.	4854	locacao do sistema de contabilidade do legislativo miracemense ref. setembro/16.
	0003/000198	14 192	2016	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.570,28 Subemp.	4854	locacao do sistema de contabilidade do legislativo miracemense ref. outubro/16.
	0010/000025	14 25	2016	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	600,00 Subemp.	4854	manutencao de computadores, impressoras e redes do legisltivo ref. outubro/2016.
	0019/000015	14 15	2016	245 Telemar Norte Leste S.A	295,10 Subemp.	4854	tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do legislativo miracemense no mes de outubro/16.
	0020/000015	14 15	2016	245 Telemar Norte Leste S.A	409,13 Subemp.	4854	tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do legislativo miracemense no mes de outubro/16.
	0021/000015	14 15	2016	245 Telemar Norte Leste S.A	265,13 Subemp.	4854	tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do legislativo miracemense no mes de outubro/16.
Total do Dia :					10.242,08		
21.10.2016							
	0010/000022	14 22	2016	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	500,00 Subemp.	4854	manutencao do PABX e redes do legislativo miracemense no mes de outubro/16.
Total do Dia :					500,00		
26.10.2016							
	2016/000250	19 243	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	1.024,73	4854	contgribuicao previdenciaria patronal sobre equiparacao de isonomia .
	2016/000249	6 242	2016	120 Joselia Cardoso Freire	3.938,12	4854	equiparacao de isonomia da servidora Joselia Cardoso Freire .

Eduardo

Câmara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.10.2016

Data Final do Movimento ...: 31.10.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
------	---------	----------------	-----	--------	-------	--------------------

Total do Dia : 4.962,85

20.10.2016

2016/000246	9 239	2016	406 ARM NETO MINI MERCADO LTDA-ME	594,90	4854	aquisic[ao] de agua mineral, po de cafe e outros .
0006/000093	9 90	2016	344 Auto Posto de Combustivel Bede	3.768,00 Subemp.	4854	fornecimento de combustivel ao legislativo miracemense.
2016/000242	9 235	2016	417 Diego Autocenter Miracema Ltda	1.250,00	4854	aquisicao de dois pneus para o Cruize LT placa KQT 8515 do legislativo miracemense.
0005/000227	8 221	2016	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854	pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense .
0008/000228	8 222	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	120,00 Subemp.	4854	pagamento de tres diarias ao Presidente do legislativo miracemense .
0009/000228	8 222	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao vereador Fabricio de Sa Xavier .
2016/000247	9 240	2016	37 VIDRACARIA MIRACEMA LTDA - ME	4.500,00	4854	aquisicao de cabos flexiveis , arruelas, terminais de compressao e outros .

Total do Dia : 10.512,90

31.10.2016

0010/000021	14 21	2016	160 Banco do Brasil S/A	427,25 Subemp.	4854	tarifas bancarias da conta 7.419-5 do legislativo miracemense referente a outubro/16.
-------------	-------	------	-------------------------	----------------	------	---

Total do Dia : 427,25

Total do Mes : 214.323,82

Total Geral .. 214.323,82

Resumo

Total de Pagamentos ...	214.323,82
Total de Estornos	0,00
Total Liquido Pago	214.323,82

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

Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRICULA 293121
FOLHA 04/2016

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

Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente



Extrato conta corrente

17/11/2016 13:32:51

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 10 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			
03/10/2016		0861	17670	002 Cheque			97.462,48 C
05/10/2016		0861	13016	002 Cheque	857.389	200,00 D	97.262,48 C
07/10/2016		0861	13016	002 Cheque	857.384	4.733,55 D	92.528,93 C
07/10/2016		0861	19289	002 Cheque	857.393	500,00 D	
07/10/2016		0861	19289	002 Cheque	857.394	200,00 D	
07/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.397	40,00 D	
10/10/2016		0861	13413	580 Estorno Autent Pagamento	857.392	1.600,00 D	90.188,93 C
10/10/2016		0861	13413	002 Cheque	857.365	1.302,50 C	
10/10/2016		0861	13413	002 Cheque	857.360	1.680,00 D	
10/10/2016		0861	13413	002 Cheque	857.363	25.661,24 D	
10/10/2016		0861	13413	002 Cheque	857.365	1.302,50 D	
10/10/2016		0861	13413	002 Cheque	857.385	916,45 D	
10/10/2016		0861	13413	002 Cheque	857.390	860,40 D	
11/10/2016		0861	19289	002 Cheque	857.396	80,00 D	60.990,84 C
11/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.371	8.485,13 D	
13/10/2016		0861	19339	002 Cheque	857.395	80,00 D	52.425,71 C
13/10/2016		0861	19289	002 Cheque	857.379	348,00 D	
13/10/2016		0861	13016	002 Cheque	857.398	1.407,09 D	
13/10/2016		0861	13016	002 Cheque	857.400	80,00 D	
13/10/2016		0861	13016	002 Cheque	857.401	40,00 D	
14/10/2016		0861	19289	002 Cheque	857.402	200,00 D	50.350,62 C
14/10/2016		0861	19339	002 Cheque	857.350	75,00 D	
17/10/2016		0861	19289	002 Cheque	857.399	80,00 D	50.195,62 C
17/10/2016		0861	19289	002 Cheque	857.348	7.856,39 D	
17/10/2016		0861	19289	002 Cheque	857.356	359,98 D	
17/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.365	1.302,50 D	
18/10/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	857.349	350,00 D	40.326,75 C
				104 1335 29114121000146 PM MIRACEMA IC	5.355.954	269.773,66 C	
18/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.355	20,08 D	
18/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.357	280,00 D	309.800,33 C
20/10/2016		0861	19289	002 Cheque	857.351	78,00 D	
20/10/2016		0861	19339	002 Cheque	857.408	1.990,34 D	
20/10/2016		0861	19339	002 Cheque	857.409	3.821,46 D	
20/10/2016		0861	19289	002 Cheque	857.419	1.714,53 D	
20/10/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	857.420	1.714,53 D	
20/10/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	17.882	136.435,86 D	
				Tarifa referente a 20/10/2016	882.941.000.009.691	159,80 D	
20/10/2016		0000	13113	170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal	882.941.000.009.692	136,43 D	
				Tarifa referente a 20/10/2016			
20/10/2016		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	882.941.000.016.028	106,50 D	
				Tarifa referente a 20/10/2016			
20/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.407	7.580,90 D	
20/10/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.410	1.119,79 D	

20/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.412	350,00 D	
20/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.421	961,38 D	
20/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.423	660,00 D	152.970,81 C
21/10/2016	0861	13016	002 Cheque	857.426	3.400,00 D	
21/10/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	102.101	961,88 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
21/10/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.102	409,13 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/10/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.103	295,10 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/10/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	102.104	265,13 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
21/10/2016	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	832.950.700.108.856	8,33 D	
			Tarifa referente a 20/10/2016			
21/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.414	78,00 D	
21/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.416	20,08 D	
21/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.418	280,00 D	
21/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.428	5.000,00 D	142.253,16 C
24/10/2016	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	862.980.700.108.308	5,50 D	
			Tarifa referente a 21/10/2016			
24/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.424	200,00 D	142.047,66 C
25/10/2016	0861	19289	002 Cheque	857.411	7.856,39 D	
25/10/2016	0861	19289	002 Cheque	857.415	1.302,50 D	
25/10/2016	0861	19289	002 Cheque	857.417	351,21 D	
25/10/2016	0861	19289	002 Cheque	857.422	1.680,00 D	
25/10/2016	0861	19289	002 Cheque	857.429	25.600,07 D	
25/10/2016	0861	19289	002 Cheque	857.435	227,23 D	
25/10/2016	0861	19289	002 Cheque	857.436	959,43 D	
25/10/2016	0861	19289	002 Cheque	857.437	916,45 D	
25/10/2016	0861	19289	002 Cheque	857.438	2.570,28 D	
25/10/2016	0861	19289	002 Cheque	857.439	2.570,28 D	
25/10/2016	0861	19289	002 Cheque	857.440	2.570,28 D	
25/10/2016	0861	13016	002 Cheque	857.441	600,00 D	94.843,54 C
26/10/2016	0861	19289	002 Cheque	857.442	500,00 D	
26/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.430	9.723,22 D	
26/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.431	304,09 D	
26/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.433	230,00 D	84.086,23 C
27/10/2016	0861	19289	002 Cheque	857.434	350,00 D	
27/10/2016	0861	19289	002 Cheque	857.443	3.938,12 D	
27/10/2016	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	823.010.700.112.983	10,69 D	79.787,42 C
			Tarifa referente a 26/10/2016			
31/10/2016	0861	19289	002 Cheque	857.445	4.500,00 D	
31/10/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.432	600,00 D	
31/10/2016	0000	00000	999 S A L D O			74.687,42 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J8901004 FABIO FINGOLO MARQUES.

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Município
Miracema - RJ

MÊS DE OUTUBRO DE 2016

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

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 ainda não apresentados ao Banco.
- 4- Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

R\$ 7.927,56

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS(31/03/2016)

R\$ 74.687,42

SOMAR OS SALDOS
DOS ITENS 1 e 2

1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ -

2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

SUBTRAIR DO
SUTOTAL A SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3- Cheques emitidos e ainda não apresentados

Subtotal

R\$ 7.927,56

4- Créditos vários não contabilizados - ANEXO III

R\$

R\$ 7.927,56

**SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR
COM OS REGISTROS CONTÁBEIS**

R\$ 66.759,86

Responsável pela Contabilidade

EDUARDO JOSÉ DE SÁ MARQUES

Cargo:

Técnico em Contabilidade

Matrícula

Data

293-4

31/10/2016

Assinatura

Responsável pelos Cheques

JEAN BARCELLOS DE SOUZA

Cargo:

Tesoureiro

Matricula

Data

293-121

31/10/2016

Assinatura