



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

BALANCETE

SETEMBRO 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° 10/2016

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 setembro/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, 12 de setembro de 2016.

Maurício Sant'Ana Soares
Presidente

OBS:

Duodécimo referente a setembro/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 agosto/2016-----	R\$ 7.081,72
Despesas c/pensionistas ref. agosto/2016-----	<u>R\$ 2.640,00</u>
Total-----	R\$ 269.773,66

Balancete Financeiro

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

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	238.830,18	2.887.243,02
Receitas Correntes	0,00	0,00	Despesas Correntes	238.830,18	2.848.198,52
(-)-Deduções da Receita	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	213.466,88	2.283.179,25
			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.363,30	565.019,27
Receitas de Capital	0,00	0,00	Despesas de Capital	0,00	39.044,50
(-)-Deduções da Receita	0,00	0,00	INVESTIMENTOS	0,00	18.884,50
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	20.160,00
Transferências Financeiras Recebidas	269.773,66	2.875.948,94	Transferências Financeiras Concedidas	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA		
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	269.773,66	2.875.948,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS 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	34.899,89	433.541,73	Pagamentos Extraorçamentários	50.936,83	404.023,15
Despesa a Pagar	200,00	0,00	Despesa Anterior Paga	19.696,94	0,00
Despesa a Liquidar	3.460,00	11.294,08	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	660,00

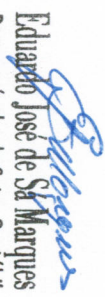
Handwritten signature

Período: 01/09/2016 a 30/09/2016

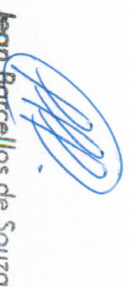
Balancete Financeiro

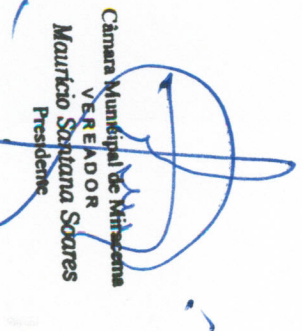
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.239,89	403.363,15	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	18.884,50	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	31.239,89	403.363,15
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Período Anterior	29.254,22	307.095,24	Saldo em Espécie do Período Atual	44.160,76	325.319,74
Bancos Conta Movimento	29.254,22	307.095,24	Bancos Conta Movimento	44.160,76	325.319,74
TOTAL	333.927,77	3.616.585,91	TOTAL	333.927,77	3.616.585,91

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/O-5


Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
PORTARIA 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

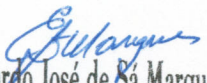
Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

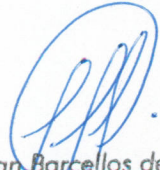
Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

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	200,00	6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81
Despesas a Liquidar		6481 - C.A.P.P.S. Inativo	102,36
Total	3.460,00	6474 - C.E.F. Empréstimo	7.580,90
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6477 - Contribuição Partidária	705,00
6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81	6472 - I.N.S.S.	7.971,53
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	102,36	6488 - I.R.R.F.	9.518,87
6474 - C.E.F. Empréstimo	7.580,90	6484 - Miracema Campeste Clube	78,00
6477 - Contribuição Partidária	705,00	6476 - Pensão Alimentícia	1.990,34
6472 - I.N.S.S.	7.971,53	6470 - SINDICATO	20,08
6488 - I.R.R.F.	9.518,87	Total	31.239,89
6484 - Miracema Campeste Clube	78,00		
6476 - Pensão Alimentícia	1.990,34		
6470 - SINDICATO	20,08		
Total	31.239,89		
Total Geral	34.899,89	Total Geral	31.239,89


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
 EXERCÍCIO 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
 VEREADOR
Mauricio Santana Soares
 Presidente

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

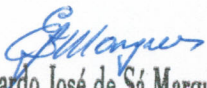
Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar

Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação	Ingressos do Período
Despesas a Pagar	
Total	200,00
Despesas a Liquidar	
Total	3.460,00
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. Emprestimo	7.580,90
6477 - Contribuição Partidaria	705,00
6472 - I.N.S.S.	7.971,53
6488 - I.R.R.F.	9.518,87
6484 - Miracema Campestre Clube	78,00
6476 - Pensão Alimentícia	1.990,34
6470 - SINDICATO	20,08
Total	31.239,89
Total Geral	34.899,89


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
CONTÁBIL - 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente

BALANCETE DOS DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/09/2016 até 30/09/2016

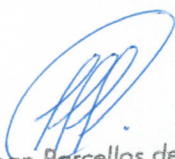
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

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. Empréstimo	7.580,90
6477 - Contribuição Partidária	705,00
6472 - I.N.S.S.	7.971,53
6488 - I.R.R.F.	9.518,87
6484 - Miracema Campestre Clube	78,00
6476 - Pensão Alimentícia	1.990,34
6470 - SINDICATO	20,08
Total	31.239,89
Total Geral	31.239,89


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

Cidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.19.01.07.06.01

Movimentacao do Período: 01/09/2016 ate 30/09/2016

Debitos = 269.773,66

Creditos = 254.867,12

Saldo Anterior : 29.254,22+

Movimentacao

Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	14006	02/09/2016	Pagamento de Empenho	2016/000207	164 E.T.C. Consultoria de	660,00-
			consultoria para alimentacao dos dados do sigfis			
			de julho/16.			
0001	14015		Pagamento de Subempenh	0010/2016/000147	9 Edilson de Souza Cabre	200,00-
			pagamento de cinco diarias ao motorista do			
			legislitivo miracemense .			
0001	14024		Pagamento de Subempenh	0024/2016/000148	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Magno			
			da Silva Peres.			
0001	14033		Pagamento de Subempenh	0025/2016/000148	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Magno			
			da Silva Peres.			
0001	14042		Pagamento de Subempenh	0026/2016/000148	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Hugo			
			Fernandes .			
0001	14051		Pagamento de Subempenh	0027/2016/000148	141 Mauricio Santana Soare	80,00-
			pagamento de duas diarias ao vereador Hugo			
			Fernandes .			
					Saldo Atual :	28.194,22+
0001	14091	15/09/2016	Lancamento a Debito 10 de 15/09/16		4853 Repasses Recebidos C	269.773,66+
			repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema.			
					Saldo Atual :	297.967,88+
0001	14060	16/09/2016	Pagamento de Subempenh	0028/2016/000148	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Hugo			
			Fernandes .			
0001	14069		Pagamento de Subempenh	0029/2016/000148	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Carlos			
			Armando de Azevedo.			
0001	14078		Pagamento de Subempenh	0030/2016/000148	141 Mauricio Santana Soare	480,00-
			pagamento de doze diarias ao Presidente do			
			legislativo miracemense.			
0001	14087		Pagamento de Subempenh	0011/2016/000147	9 Edilson de Souza Cabre	200,00-
			pagamento de cinco diarias ao motorista do			
			legislativo miracemense.			
0001	14565		Pagamento de Empenho	2016/000220	354 F L DE ITAPERUNA TELEF	1.127,60-
			aquisicao de uma placa fonte do PABX .			
0001	14610		Pagamento de Empenho	2016/000225	399 ADRIA SALOMAO ALVES	2.956,34-
			- retroativo de adicional de 5% e indenizacao de			
			ferias premio.			
					Saldo Atual :	293.123,94+
0001	14466	20/09/2016	Pagamento de Empenho	2016/000209	99 CARLOS ARMANDO DE AZEV	50.546,94-
			remuneracao de vereadores ref. setembro/2016.			
0001	14475		Pagamento de Empenho	2016/000210	2 Joselia Cardoso Freire	21.696,45-
			vencimentos de servidores efetivos ref.			
			setembro/2016.			
0001	14484		Pagamento de Empenho	2016/000211	396 Jean Barcellos de Souza	42.641,78-
			vencimentos de servidores comissionados ref.			

Câmara Municipal de Miracema

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentação

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			setembro/2016.				
001	14493	20/09/2016	Pagamento de Empenho		2016/000212	3 Willer Roque Monteiro	6.017,98-
			proventos de servidor inativo ref. setembro/2016.				
0001	14502		Pagamento de Empenho		2016/000213	6 Caixa de Prev. e Pensão	961,38-
			complementação de proventos de servidora inativa ref. setembro/2016.				
0001	14511		Pagamento de Empenho		2016/000214	97 Selma de Oliveira Barr	2.640,00-
			pensão de viúvas de vereadores falecidos no exercício do mandato ref. setembro/2016.				
0001	14520		Pagamento de Empenho		2016/000215	6 Caixa de Prev. e Pensão	6.450,41-
			contribuição previdenciária patronal sobre servidores efetivos ref. setembro/2016.				
0001	14529		Pagamento de Empenho		2016/000216	6 Caixa de Prev. e Pensão	201,73-
			contribuição previdenciária patronal sobre servidor inativo ref. setembro/2016.				
0001	14538		Pagamento de Empenho		2016/000218	168 Instituto Nacional do	17.689,71-
			contribuição previdenciária patronal sobre servidores comissionados e vereadores ref. setembro/2016.				
0001	14547		Pagamento de Empenho		2016/000217	107 Jorge Luis Bittencourt	15.120,00-
			auxílio alimentação dos servidores do legislativo miracemense ref. setembro/16.				
0001	14556		Pagamento de Empenho		2016/000219	416 King Paper Solution SS	348,00-
			aquisição de uma caixa de papel toalha .				
001	14574		Pagamento de Empenho		2016/000221	417 Diego Autocenter Mirac	938,00-
			aquisição de 02 pneus para o Cruze Lt placa KQT 8515 do legislativo miracemense.				
0001	14583		Pagamento de Empenho		2016/000222	37 VIDRACARIA MIRACEMA LT	519,70-
			aquisição de cadeados, fita crep e outros.				
0001	14592		Pagamento de Empenho		2016/000223	402 Paulo Henrique da Silv	3.200,00-
			confeção de planta para a entrada de energia da sede do legislativo miracemense.				
0001	14601		Pagamento de Empenho		2016/000224	301 Joao Batista Valentim	250,00-
			- cinco lavagens dos veículos do legislativo miracemense.				
001	14619		Pagamento de Empenho		2016/000226	2 Joselia Cardoso Freire	30.424,27-
			- indenização de férias de servidores efetivos ref. período fev/2015 a fev/2016.				
001	14637		Pagamento de Empenho		2016/000206	415 Walter Oliveira	2.761,85-
			indenização de férias prenio .				
0001	14646		Pagamento de Empenho		2016/000208	391 Eduardo Moraes Lino	55,00-
			recarga de cartucho thoner .				
001	14684		Pagamento de Subempenh		0009/2016/000023	77 JORNAL DOIS ESTADOS GR	3.400,00-
			publicação de atos e matérias do legislativo no mês de setembro/2016.				
001	14711		Pagamento de Subempenh		0009/2016/000020	21 Prefeitura Municipal d	1.680,00-
			nona parcela/2016 da dívida do INSS.				
0001	14754		Pagamento Documento Ex		2016/000152	168 Instituto Nacional do	3.708,72-
			INSS de vereadores referente a setembro/2016.				
0001	14759		Pagamento Documento Ex		2016/000153	21 Prefeitura Municipal d	7.856,39-
			IRF sobre remuneração de vereadores referente a setembro/2016.				
001	14764		Pagamento Documento Ex		2016/000154	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	4.754,56-
			parcela de empréstimo de vereadores referente a setembro/2016.				
001	14769		Pagamento Documento Ex		2016/000155	137 Partido Verde	350,00-
			contribuição partidária de vereador ao PV referente a setembro/2016.				
0001	14774		Pagamento Documento Ex		2016/000156	401 PARTIDO SOLIDARIEDADE	75,00-

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
			contribuicao partidaria de vereador ao PS				
			referente a setembro/2016.				
0001	14779	20/09/2016	Pagamento Documento Ex	2016/000157		283 Miracema Campestre Clu	78,00-
			manutencao de clube por parte de vereador				
			referente a setembro/2016.				
0001	14784		Pagamento Documento Ex	2016/000158		6 Caixa de Prev. e Penso	3.272,81-
			contribuicao previdenciaria de servidores				
			efetivos ref. setembro/2016.				
0001	14789		Pagamento Documento Ex	2016/000159		103 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.142,09-
			parcela de emprestimo de servidores efetivos ref.				
			setembro/2016.				
0001	14794		Pagamento Documento Ex	2016/000160		21 Prefeitura Municipal d	1.302,50-
			IRF sobre vencimentos de servidores efetivos				
			ref. setembro/2016.				
0001	14799		Pagamento Documento Ex	2016/000161		383 Claudineia do Valle de	1.990,34-
			pensao alimenticia paga pelo servidor Eduardo				
			Jose de Sa Marques ref. setembro/2016.				
0001	14804		Pagamento Documento Ex	2016/000162		264 Sindicato dos Servidor	20,08-
			contribuicao sindical do motorista do legislativo				
			ref. setembro/2016.				
0001	14809		Pagamento Documento Ex	2016/000163		168 Instituto Nacional do	4.262,81-
			contribuicao previdenciaria de servidor				
			comissionado do legislativo ref. setembro/2016.				
0001	14814		Pagamento Documento Ex	2016/000164		21 Prefeitura Municipal d	359,98-
			IRF sobre vencimentos de servidores				
			comissionados do legislativo ref. setembro/2016.				
0001	14819		Pagamento Documento Ex	2016/000165		103 CAIXA ECONOMICA FEDERA	684,25-
			parcela de emprestimo de servidores				
			comissionados do legislativo ref. setembro/2016.				
0001	14824		Pagamento Documento Ex	2016/000166		137 Partido Verde	280,00-
			contribuicao partidaria de servidores				
			comissionados do legislativo ao PV ref.				
			setembro/2016.				
0001	14829		Pagamento Documento Ex	2016/000167		6 Caixa de Prev. e Penso	102,36-
			contribuicao previdenciaria de servidor inativo				
			do legislativo ref. setembro/2016.				
						Saldo Atual :	54.340,85+
0001	14666	23/09/2016	Pagamento de Subempenh	0009/2016/000018		277 Governanca Brasil S/A	916,45-
			locacao do sistema de Patrimonio Publico do				
			legislativo miracemense.				
0001	14675		Pagamento de Subempenh	0010/2016/000019		382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD	860,40-
			locacao do sistema de folha e pagamento e RH do				
			legislativo miracemense ref. setembro/16.				
0001	14693		Pagamento de Subempenh	0009/2016/000026		369 CEDM DE PADUA TECNOLOG	600,00-
			manutencao do site do legislativo miracemense no				
			mes de setembro/2016.				
0001	14702		Pagamento de Subempenh	0009/2016/000025		388 INFOHORA SERVICOS LTDA	600,00-
			manutencao de computadores, impressoras e redesdo				
			legislativo miracemense no mes de setembro/2016.				
0001	14720		Pagamento de Subempenh	0005/2016/000093		344 Auto Posto de Combusti	4.733,55-
			fornecimento de combustivel .				
0001	14836		Pagamento de Subempenh	0012/2016/000147		9 Edilson de Souza Cabre	200,00-
			pagamento de cinco diarias ao motorista do				
			legislativo miracemense.				
						Saldo Atual :	46.430,45+
0001	14729	27/09/2016	Pagamento de Subempenh	0017/2016/000015		245 Telemar Norte Leste S.	327,62-
			tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do				

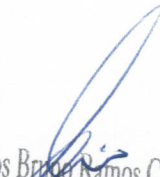
Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			legislativo no mes de setembro/2016.				
001	14738	27/09/2016	Pagamento de Subempenh		0018/2016/000015	245 Telemar Norte Leste S.	510,76-
			tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do				
			legislativo no mes de setembro/2016.				
001	14747		Pagamento de Subempenh		0003/2016/000172	173 AMPLA	902,59-
			tarifas de energia eletrica da sede do				
			legislativo no mes de setembro/2016.				
			Saldo Atual :				44.689,48+
0001	14845	28/09/2016	Pagamento de Subempenh		0031/2016/000148	141 Mauricio Santana Soare	40,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio				
			Azevedo.				
0001	14890		Pagamento de Subempenh		0001/2016/000227	9 Edilson de Souza Cabre	200,00-
			pagamento de cinco diarias ao motorista do				
			legislativo miracemense .				
			Saldo Atual :				44.449,48+
001	14908	30/09/2016	Pagamento de Subempenh		0009/2016/000021	160 Banco do Brasil S/A	288,72-
			tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo				
			miracemense no mes de setembro/16.				
			Saldo Atual :				44.160,76+


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
 SECRETARIA 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
 Presidente

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

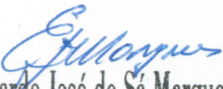
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
0131 Acao Legislativa						
01310002 ACAO LEGISLATIVA						
01310002.1.001000 Aquisicao de Veiculos para o Legislativo						
1.90.52.99.00.00 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
01310002.1.002000 Aquisicao de Moveis e Equipamentos para o Legislativo						
1.90.52.99.00.00 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
01310002.1.058000 Reformas nas Dependencias da Sede do Legislativo						
1.90.51.99.00.00 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
01310002.2.001000 Manutencao das Atividades da Camara Municipal						
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	30.783,83
		7.081,72	7.081,72	0,00	7.081,72	0,00
		64.216,17	64.216,17	0,00	64.216,17	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	5.959,83
		2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
		28.140,17	28.140,17	0,00	28.140,17	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	570.541,78
		179.403,31	182.165,16	0,00	182.165,16	0,00
		1.428.664,95	1.428.664,95	0,00	1.428.664,95	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	70.887,13
		17.689,71	17.689,71	0,00	17.689,71	0,00
		158.112,87	158.112,87	0,00	158.112,87	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
		3.200,00	1.600,00	0,00	1.600,00	200,00
		12.800,00	9.960,00	0,00	9.760,00	3.040,00
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	4.013,26
		1.805,70	6.539,25	0,00	6.539,25	0,00
		80.986,74	58.534,78	2.000,00	58.534,78	22.451,96
1.90.31.99.00.00 Premiacoas 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
1.90.33.99.00.00 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
1.90.36.99.00.00 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
1.90.39.02.00.00 Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufo						
13 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						

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

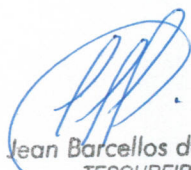
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	8.000,00	7.255,00 0,00 14.720,00	0,00 0,00 12.200,00	0,00 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 5.237,60 270.534,75	0,00 14.199,14 211.995,81	0,00 0,00 37.232,52	286.840,00 13.699,14 211.495,81	16.305,25 500,00 59.038,94
3.3.90.46.99.00.00 Auxilio Alimentacao						
15 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	181.500,00	0,00 15.120,00 136.080,00	0,00 15.120,00 136.080,00	0,00 0,00 0,00	181.500,00 15.120,00 136.080,00	45.420,00 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
Previdencia Social						
00272 Previdencia do Regime Estatutario						
002720001 APOIO ADMINISTRATIVO						
002720001.2.109000 Previdencia do Regime Estatutario						
3.1.91.13.01.00.00 Obrigacao Patronal - CAPPS						
19 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	72.000,00	12.000,00 6.450,41 63.903,38	0,00 6.450,41 63.903,38	0,00 0,00 0,00	84.000,00 6.450,41 63.903,38	20.096,62 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 1.815,57	0,00 201,73 1.815,57	0,00 0,00 0,00	4.200,00 201,73 1.815,57	2.384,43 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
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
Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
0460000 OPERACOES ESPECIAIS						
288460000.0.001000 Encargos Especiais						
1.90.71.99.00.00 Amortizacao de Divida Fundada						
23 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	21.000,00	0,00 0,00 20.160,00	840,00 1.680,00 15.120,00	0,00 0,00 0,00	20.160,00 1.680,00 15.120,00	0,00 0,00 5.040,00
al Unidade Orcamentaria	2.942.300,00	242.056,73 238.830,18 2.316.637,45	77.595,00 255.367,12 2.225.246,55	0,00 0,00 39.232,52	3.106.761,73 254.867,12 2.224.546,55	790.124,28 700,00 92.090,90
Total do Orgao	2.942.300,00	242.056,73 238.830,18 2.316.637,45	77.595,00 255.367,12 2.225.246,55	0,00 0,00 39.232,52	3.106.761,73 254.867,12 2.224.546,55	790.124,28 700,00 92.090,90
Total Geral	2.942.300,00	242.056,73 238.830,18	77.595,00 255.367,12	0,00 0,00	3.106.761,73 254.867,12	790.124,28 700,00

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
		2.316.637,45	2.225.246,55	39.232,52	2.224.546,55	92.090,90


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


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


Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
CÂMARA 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

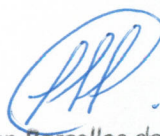
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

	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
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.942.300,00	242.056,73 238.830,18 2.316.637,45	77.595,00 255.367,12 2.225.246,55	0,00 0,00 39.232,52	3.106.761,73 254.867,12 2.224.546,55	790.124,28 700,00 92.090,90
Total Geral	2.942.300,00	242.056,73 238.830,18 2.316.637,45	77.595,00 255.367,12 2.225.246,55	0,00 0,00 39.232,52	3.106.761,73 254.867,12 2.224.546,55	790.124,28 700,00 92.090,90


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


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


Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
PORTARIA 01/2016


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente

Camara Municipal de Miracema

Cidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.09.2016

Data Final do Movimento...: 30.09.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
02.09.2016							
	2016/000207	14 201	2016	164 E.T.C. Consultoria de Gestao L	660,00	4854	consultoria para alimentacao dos dados do sigfis de julho/16.
	0010/000147	8 143	2016	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854	pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.
	0024/000148	8 144	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Magno da Silva Peres.
	0025/000148	8 144	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Magno da Silva Peres.
	0026/000148	8 144	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Hugo Fernandes.
	0027/000148	8 144	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de duas diarias ao vereador Hugo Fernandes.
Total do Dia :					1.060,00		
16.09.2016							
	2016/000225	6 219	2016	399 ADRIA SALOMAO ALVES	2.956,34	4854	- retroativo de adicional de 5% e indenizacao de ferias premio.
	0011/000147	8 143	2016	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854	pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.
	2016/000220	14 214	2016	354 F L DE ITAPERUNA TELEFONIA LTD	1.127,60	4854	aqusicao de uma placa fonte do PABX.
	0028/000148	8 144	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Hugo Fernandes.
	0029/000148	8 144	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Armando de Azevedo.
	0030/000148	8 144	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	480,00 Subemp.	4854	pagamento de doze diarias ao Presidente do legislativo miracemense.
Total do Dia :					4.843,94		

20.09.2016

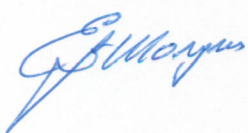
Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.09.2016

Data Final do Movimento...: 30.09.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
20.09.2016						
2016/000213	4 207	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	961,38	4854	complementacao de proventos de servidora inativa ref. setembro/2016.
2016/000215	19 209	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	6.450,41	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre servidores efetivos ref. setembro/2016.
2016/000216	20 210	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	201,73	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre servidor inativo ref. setembro/2016.
2016/000209	6 203	2016	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	50.546,94	4854	remuneracao de vereadores ref. setembro/2016.
2016/000221	9 215	2016	417 Diego Autocenter Miracema Ltda	938,00	4854	aquisicao de 02 pneus para o Cruze Lt placa KQT 8515 do legislativo miracemense.
2016/000208	14 202	2016	391 Eduardo Moraes Lino	55,00	4854	recarga de cartucho thoner .
2016/000218	7 212	2016	168 Instituto Nacional do Seguro S	17.689,71	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre servidores comissionados e vereadores ref. setembro/2016.
2016/000211	6 205	2016	396 Jean Barcellos de Souza e outr	42.641,78	4854	vencimentos de servidores comissionados ref. setembro/2016.
2016/000224	14 218	2016	301 Joao Batista Valentim Nunes	250,00	4854	- cinco lavagens dos veiculos do legislativo miracemense.
2016/000217	15 211	2016	107 Jorge Luis Bittencourt e outro	15.120,00	4854	auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. setembro/16.
0009/000023	14 23	2016	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.400,00 Subemp.	4854	publicacao de atos e materias do legislativo no mes de setembro/2016.
2016/000210	6 204	2016	2 Joselia Cardoso Freire e outro	21.696,45	4854	vencimentos de servidores efetivos ref. setembro/2016.
2016/000226	6 220	2016	2 Joselia Cardoso Freire e outro	30.424,27	4854	- indenizacao de ferias de servidores efetivos ref. periodo



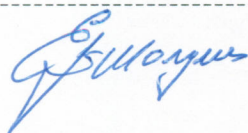
Câmara Municipal de Miracema

2016/000219	9 213	2016	416 King Paper Solution SS Ltda	348,00	4854	fev/2015 a fev/2016. aquisicao de uma caixa de papel toalha .
2016/000223	14 217	2016	402 Paulo Henrique da Silva Santos	3.200,00	4854	confeccao de planta para a entrada de energia da sede do legislativo miracemense.
0009/000020	23 20	2016	21 Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854	nona parcela/2016 da divida do INSS.
2016/000214	5 208	2016	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.640,00	4854	pensao de viuvos de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. setembro/2016.
2016/000222	9 216	2016	37 VIDRACARIA MIRACEMA LTDA - ME	519,70	4854	aquisicao de cadeados, fita crep e outros.
2016/000206	6 200	2016	415 Walter Oliveira	2.761,85	4854	inednizacao de ferias prenio .
2016/000212	4 206	2016	3 Willer Roque Monteiro	6.017,98	4854	proventos de servidor inativo ref. setembro/2016.
Total do Dia :				207.543,20		

09.2016

0005/000093	9 90	2016	344 Auto Posto de Combustivel Bede	4.733,55 Subemp.	4854	fornecimento de combustivel .
0009/000026	14 26	2016	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	600,00 Subemp.	4854	manutencao do site do legislativo miracemense no mes de setembro/2016.
0010/000019	14 19	2016	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	860,40 Subemp.	4854	locacao do sistema de folha e pagamento e RH do legislativo miracemense ref. setembro/16.
0012/000147	8 143	2016	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854	pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.
0009/000018	14 18	2016	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	916,45 Subemp.	4854	locacao do sistema de Patrimonio Publico do legislativo miracemense.
0009/000025	14 25	2016	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	600,00 Subemp.	4854	manutencao de computadores, impressoras e redesdo legislativo miracemense no mes de setembro/2016.
Total do Dia :				7.910,40		

09.2016



Câmara Municipal de Miracema

Cidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.09.2016

Data Final do Movimento .: 30.09.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
27.09.2016							
	0003/000172	14 167	2016	173 AMPLA	902,59 Subemp.	4854	tarifas de energia elétrica da sede do legislativo no mes de setembro/2016.
	0017/000015	14 15	2016	245 Telemar Norte Leste S.A	327,62 Subemp.	4854	tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do legislativo no mes de setembro/2016.
	0018/000015	14 15	2016	245 Telemar Norte Leste S.A	510,76 Subemp.	4854	tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do legislativo no mes de setembro/2016.
Total do Dia :					1.740,97		

09.2016							
	0001/000227	8 221	2016	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854	pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense .
	0031/000148	8 144	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio Azevedo.
Total do Dia :					240,00		

30.09.2016							
	0009/000021	14 21	2016	160 Banco do Brasil S/A	288,72 Subemp.	4854	tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo miracemense no mes de setembro/16.

Total do Dia : 288,72
Total do Mes : 223.627,23

Total Geral .: 223.627,23

Resumo	
Total de Pagamentos .:	223.627,23
Total de Estornos .:	0,00
Total Liquido Pago .:	223.627,23

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

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

Jean Barcellos de Souza
Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
PORTARIA 01/2016

Maurício Santana Soares
Maurício Santana Soares
VEREADOR
Presidente



Extrato conta corrente

14/10/2016 14:31:23

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 09 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			33.559,17 C
01/09/2016		0861	15166	002 Cheque	857.334	4.064,95 D	29.494,22 C
02/09/2016		0861	15517	002 Cheque	857.327	160,00 D	29.334,22 C
05/09/2016		0861	15166	002 Cheque	857.336	200,00 D	29.134,22 C
06/09/2016		0861	15166	002 Cheque	857.304	80,00 D	29.054,22 C
09/09/2016		0861	17670	002 Cheque	857.337	40,00 D	
09/09/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.338	40,00 D	28.974,22 C
13/09/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.339	40,00 D	28.934,22 C
14/09/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.572.875	200.000,00 C	228.934,22 C
				104 1335 29114121000146 PM MIRACEMA IC			
15/09/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.169.583	69.773,66 C	
				104 1335 29114121000146 PM MIRACEMA IC			
15/09/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.335	660,00 D	298.047,88 C
16/09/2016		0861	17670	002 Cheque	857.341	1.127,60 D	
16/09/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.340	80,00 D	296.840,28 C
19/09/2016		0861	13016	002 Cheque	857.342	2.956,34 D	
19/09/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.893	132.007,37 D	161.876,57 C
20/09/2016		0861	13016	002 Cheque	857.353	1.990,34 D	
20/09/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Cred Conta	882.641.000.008.780	163,20 D	
				Tarifa referente a 20/09/2016			
20/09/2016		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	882.641.000.014.095	106,50 D	
				Tarifa referente a 20/09/2016			
20/09/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.359	961,38 D	
20/09/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.364	7.580,90 D	151.074,25 C
21/09/2016		0861	17670	002 Cheque	857.352	4.941,25 D	
21/09/2016		0861	17670	002 Cheque	857.358	1.714,53 D	
21/09/2016		0861	17670	002 Cheque	857.366	3.740,50 D	
21/09/2016		0861	17670	002 Cheque	857.367	3.206,42 D	
21/09/2016		0861	17670	002 Cheque	857.369	6.775,58 D	
21/09/2016		0861	17670	002 Cheque	857.372	3.563,75 D	
21/09/2016		0861	17670	002 Cheque	857.373	3.400,00 D	
21/09/2016		0861	17670	002 Cheque	857.374	3.200,00 D	
21/09/2016		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	872.650.700.142.395	8,33 D	120.523,89 C
				Tarifa referente a 20/09/2016			
22/09/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.344	200,00 D	
22/09/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.368	4.652,89 D	115.671,00 C
23/09/2016		0861	17670	002 Cheque	857.376	519,70 D	
23/09/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.361	304,09 D	
23/09/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.362	9.723,22 D	105.123,99 C
26/09/2016		0861	13016	002 Cheque	857.375	2.761,85 D	
26/09/2016		0861	17670	002 Cheque	857.381	200,00 D	
26/09/2016		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	872.700.700.086.202	10,69 D	
				Tarifa referente a 23/09/2016			
26/09/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.346	40,00 D	
26/09/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.377	938,00 D	101.173,45 C

27/09/2016	0861	13016	002 Cheque	857.378	250,00 D	
27/09/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	92.701	902.59 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
27/09/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.702	510,76 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
27/09/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	92.703	327,62 D	99.182,48 C
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
29/09/2016	0861	17670	002 Cheque	857.383	600,00 D	
29/09/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.343	40,00 D	
29/09/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.382	600,00 D	
29/09/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.387	480,00 D	97.462,48 C
30/09/2016	0000	00000	999 S A L D O			97.462,48 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: J8901004 FABIO FINGOLO MARQUES.

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade/ Fundo
Câmara Municipal de Miracema

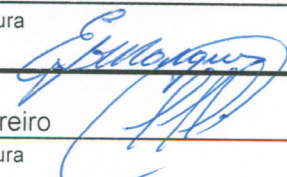
Município
Miracema - RJ

MÊS DE SETEMBRO DE 2016

BANCO: 001

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS			PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
Data	Número	Valor		
20/09/2016	857.348	R\$ 7.856,39	1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.	
20/09/2016	857.349	R\$ 350,00	2- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.	
20/09/2016	857.350	R\$ 75,00	3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.	
20/09/2016	857.351	R\$ 78,00	4- Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
20/09/2016	857.355	R\$ 20,08		
20/09/2016	857.356	R\$ 359,98		
20/09/2016	857.357	R\$ 280,00		
20/09/2016	857.360	R\$ 1.680,00	SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS	
20/09/2016	857.363	R\$ 25.661,24	Determinar o valor da diferença.	
20/09/2016	857.365	R\$ 1.302,50	Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.	
20/09/2016	857.371	R\$ 8.485,13	Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
20/09/2016	857.379	R\$ 348,00	Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.	
20/09/2016	857.380	R\$ 55,00		
23/09/2016	857.384	R\$ 4.733,55		
23/09/2016	857.385	R\$ 916,45		
28/09/2016	857.388	R\$ 40,00		
28/09/2016	857.389	R\$ 200,00		
28/09/2016	857.390	R\$ 860,40		
TOTAL		R\$ 53.301,72	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS(30/07/2016)	
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\$ 53.301,72
		4- Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		R\$ -
				R\$ 53.301,72
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS				R\$ 44.160,76
Responsável pela Contabilidade		Cargo:		
EDUARDO JOSÉ DE SÁ MARQUES		Técnico em Contabilidade		
Matrícula	Data	Assinatura		
293-4	30/09/2016			
Responsável pelos Cheques		Cargo:		
JEAN BARCELLOS DE SOUZA		Tesoureiro		
Matrícula	Data	Assinatura		
293121	30/09/2016			