



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

BALANCETE

MAIO DE 2017



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° 05/2017

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 257.614,53 (duzentos e cinquenta e sete mil seiscentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de maio/2017, valor correspondente a 7% das receitas ainda 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, 10 de maio de 2017.

AIMORÉ DA SILVA ALMEIDA
PRESIDENTE

OBS:

Duodécimo referente maio/2017	-----	R\$ 247.721,81
Despesas c/inativos referente maio/2017	-----	R\$ 7.081,72
Despesas c/pensionistas ref. maio/2017	-----	<u>R\$ 2.811,00</u>

Total-----R\$ 257.614,53

UF: RIO DE JANEIRO
Balanco Financeiro

Município:
Período: Maio de 2017
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	209.136,87
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	3.057.868,52
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	209.136,87
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.028.548,52
	0,00	0,00	189.658,58
	0,00	0,00	2.391.153,14
	0,00	0,00	19.478,29
	0,00	0,00	637.395,38
	0,00	0,00	29.320,00
	0,00	0,00	9.160,00
	0,00	0,00	20.160,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	257.614,53	3.089.322,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	257.614,53	3.089.322,31	20.159,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	27.951,61	402.046,54	60.763,75
DESPESA A PAGAR	0,00	0,00	412.680,62
DESPESA A LIQUIDAR	1.500,00	660,00	34.312,14
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	26.451,61	401.386,54	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR	20.529,88	0,00	36.195,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.529,88	0,00	660,00
TOTAL	306.096,02	3.491.368,85	3.491.368,85

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

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

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

Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017

Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Almore da Silva Almeida
Emissão em: 06/06/2017 14:39

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/12/2017

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

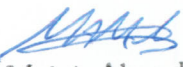
Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

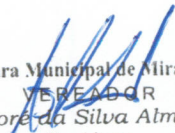
Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	131.983,44	6487 - C.A.P.P.S.	16.858,65
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6481 - C.A.P.P.S. Inativo	430,95
6487 - C.A.P.P.S.	16.858,65	6474 - C.E.F. Emprestimo	10.222,86
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	430,95	6472 - I.N.S.S.	41.613,33
6474 - C.E.F. Emprestimo	10.222,86	6488 - I.R.R.F.	50.688,65
6472 - I.N.S.S.	41.613,33	6482 - Imposto Sindical	1.936,90
6488 - I.R.R.F.	50.688,65	6484 - Miracema Campestre Clube	418,00
6482 - Imposto Sindical	1.936,90	6476 - Pensão Alimenticia	9.951,70
6484 - Miracema Campestre Clube	418,00	6470 - SINDICATO	102,42
6476 - Pensão Alimenticia	9.951,70	Total	132.223,46
6470 - SINDICATO	102,42	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
Total	132.223,46	1328 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	660,00
		Total	660,00
Total Geral	264.206,90	Total Geral	132.883,46


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


Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Aimoré da Silva Almeida
Presidente

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

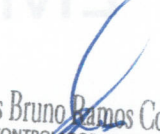
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar

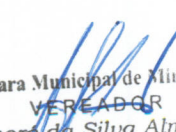
Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação	Ingressos do Período
Despesas a Liquidar	
Total	1.500,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)	
6487 - C.A.P.P.S.	3.436,45
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	98,46
6474 - C.E.F. Empréstimo	1.429,61
6472 - I.N.S.S.	8.928,66
6488 - I.R.R.F.	10.462,00
6484 - Miracema Campestre Clube	85,00
6476 - Pensão Alimentícia	1.990,34
6470 - SINDICATO	21,09
Total	26.451,61
Total Geral	27.951,61


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


Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Aimoré da Silva Almeida
Presidente

BALANCETE DOS DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2017 até 31/05/2017

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.	3.436,45
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	98,46
6474 - C.E.F. Empréstimo	1.429,61
6472 - I.N.S.S.	8.928,66
6488 - I.R.R.F.	10.462,00
6484 - Miracema Campestre Clube	85,00
6476 - Pensão Alimentícia	1.990,34
6470 - SINDICATO	21,09
Total	26.451,61
Total Geral	26.451,61


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


Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-07 - Port. 24/2017


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Aimoré da Silva Almeida
Presidente

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

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao do Periodo: 01/05/2017 ate 31/05/2017

Debitos = 257.614,53

Creditos = 241.949,01

Saldo Anterior : 20.529,88+

Movimentacao

Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	6587	05/05/2017	Pagamento de Subempenh manutencao de PABX e redes do legislativo referente a abril/2017.	0004/2017/000033	73 J. AIA COMUNICACOES LT	500,00-
0001	6596		Pagamento de Empenho aluguel do salao social da Sociedade Musical XV de novembro para sessao solene do aniversario do municipio.	2017/000104	67 SOCIEDADE MUSICAL XV D	2.225,00-
0001	6605		Pagamento de Empenho servico de fotografia da sessao solene do aniversario do municipio.	2017/000105	409 Josiane de Oliveira Me	1.500,00-
0001	7640		Pagamento de Subempenh servico de bufet da sessao solene comemorativa do aniversario do municipio.	0001/2017/000103	371 Sabor de Festa Comerci	3.185,00-
Saldo Atual :						13.119,88+
0001	6614	08/05/2017	Pagamento de Empenho consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de marco/2017.	2017/000106	164 E.T.C. Consultoria de	660,00-
0001	6623		Pagamento de Empenho sonorizacao da sessao solene comemorativa do aniversario do municipio .	2017/000107	394 Adriana de Souza 09309	1.300,00-
Saldo Atual :						11.159,88+
0001	7212	10/05/2017	Pagamento de Subempenh tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do legislativo miracemense no mes de maio/17.	0008/2017/000012	245 Telemar Norte Leste S.	303,95-
0001	7221		Pagamento de Subempenh tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do legislativo miracemense no mes de maio/17.	0009/2017/000012	245 Telemar Norte Leste S.	250,73-
Saldo Atual :						10.605,20+
0001	6670	11/05/2017	Pagamento de Empenho aquisicao de blusas para uniformes de servidores .	2017/000114	428 B & J Modas de Miracem	676,00-
0001	6679		Pagamento de Empenho aquisicao de molduras para entrega de diplomas de cidadania na sessao solene do aniversario do munic'pio.	2017/000113	199 M. S. Bastos Vidros e	1.240,00-
Saldo Atual :						8.689,20+
0001	6718	12/05/2017	Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Genessi Rodrigues da Silva.	0020/2017/000036	423 Aimore da Silva Almeid	40,00-
0001	6727		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Mauricio Sant'ana Soares .	0021/2017/000036	423 Aimore da Silva Almeid	40,00-
0001	6736		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Jose Augusto Martins .	0001/2017/000127	423 Aimore da Silva Almeid	40,00-
0001	6745		Pagamento de Subempenh pagamento de diarias ao senhor Presidente do	0002/2017/000127	423 Aimore da Silva Almeid	80,00-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

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 miracemense.				
01	7239	12/05/2017	Pagamento de Subempenh pagamento de diarias ao motorista .		0003/2017/000099	9 Edilson de Souza Cabre	200,00-
						Saldo Atual :	8.289,20+
001	6708	16/05/2017	Lancamento a Debito repasado pela Prefeitura Municipal de Miracema .	5 de 16/05/17		4853 Repasses Recebidos C	257.614,53+
						Saldo Atual :	265.903,73+
0001	6641	18/05/2017	Pagamento de Empenho ornamentacao do salao social da Sociedade Musical XV de Novembro para a sessao solene comemorativa do aniversario do municipio.		2017/000108	429 EDMAR HYGINO GOUDARD -	2.500,00-
						Saldo Atual :	263.403,73+
01	7058	22/05/2017	Pagamento de Empenho remuneracao de vereadores ref. maio/2017.		2017/000115	141 Mauricio Santana Soare	57.581,61-
001	7067		Pagamento de Empenho vencimentos de servidores efetivos ref. maio/2017.		2017/000116	2 Joselia Cardoso Freire	23.468,53-
0001	7076		Pagamento de Empenho vencimentos de servidores comissionandos ref. maio/2017.		2017/000117	396 Jean Barcellos de Souz	45.760,26-
001	7085		Pagamento de Empenho proventos de servidor inativo ref. maio/2017.		2017/000118	3 Willer Roque Monteiro	6.327,90-
01	7094		Pagamento de Empenho complemento de proventos de servidora inativa ref. maio/2017.		2017/000119	6 Caixa de Prev. e Penso	1.009,45-
0001	7103		Pagamento de Empenho pensao de viuvras de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. maio/2017.		2017/000120	97 Selma de Oliveira Barr	2.811,00-
0001	7112		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre servidores efetivos ref. maio/2017.		2017/000121	6 Caixa de Prev. e Penso	7.241,94-
0001	7121		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre servidor inativo ref. maio/2017.		2017/000122	6 Caixa de Prev. e Penso	207,48-
0001	7130		Pagamento de Empenho auxilio alimentacao de servidores do legislativo ref. maio/2017.		2017/000123	107 Jorge Luis Bittencourt	15.120,00-
001	7139		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de vereadores e servidores comissionados ref. maio/2017.		2017/000124	168 Instituto Nacional do	18.798,80-
0001	7146		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de vereadores ref. maio/2017.		2017/000050	168 Instituto Nacional do	4.580,08-
0001	7151		Pagamento Documento Ex IRF de vereadores ref. maio/2017.		2017/000051	21 Prefeitura Municipal d	8.491,45-
01	7156		Pagamento Documento Ex manutencao de clube por parte de vereador ref. maio/2017.		2017/000052	283 Miracema Campestre Clu	85,00-
0001	7161		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. maio/2017.		2017/000053	6 Caixa de Prev. e Penso	3.436,45-
0001	7166		Pagamento Documento Ex pensao alimenticia paga pelo servidor Eduardo Jose de Sa Marques ref. maio/2017.		2017/000054	383 Claudineia do Valle de	1.990,34-
0001	7171		Pagamento Documento Ex IRF sobre vencimentos de servidores comissionados		2017/000055	21 Prefeitura Municipal d	1.599,41-




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
			ref. maio/2017.				
01	7176	22/05/2017	Pagamento Documento Ex parcela de emprestimo de servidores comissionados ref. maio/2017.		2017/000056	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.429,61-
01	7181		Pagamento Documento Ex contribuicao sindical do motorista do legislativo ref. maio/2017.		2017/000057	264 Sindicato dos Servidor	21,09-
01	7186		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de servidores comissionados do legislativo ref. maio/2017.		2017/000058	168 Instituto Nacional do	4.348,58-
01	7191		Pagamento Documento Ex IRF de servidores comissionados do legislativo ref. maio/2017.		2017/000059	21 Prefeitura Municipal d	371,14-
0001	7196		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de servidor inativo do legislativo ref. maio/2017.		2017/000060	6 Caixa de Prev. e Penso	98,46-
0001	7203		Pagamento de Empenho servico de fotografia da sessao solene do Dia das Maes .		2017/000126	251 R. C. Lopes Color - ME	539,00-
0001	7230		Pagamento de Subempenh quimnta parcela/2017 da divida do INSS.		0005/2017/000017	21 Prefeitura Municipal d	1.680,00-
Saldo Atual :							56.406,15+
0001	7248	24/05/2017	Pagamento de Subempenh tarifas de fornecimento de energia eletrica da sede do legislativo no mes de maio/17.		0005/2017/000013	173 AMPLA	2.070,16-
Saldo Atual :							54.335,99+
1	7257	25/05/2017	Pagamento de Subempenh locacao de estudio e pessoal especializado para realizacao do programa semanal Momento Legislativo ref. maio/17.		0004/2017/000049	13 Radio Princesinha do N	3.500,00-
1	7266		Pagamento de Subempenh locacao do sistema de contabilidade do legislativo miracemense ref. maio/17.		0005/2017/000014	277 Governanca Brasil S/A	2.570,28-
1	7275		Pagamento de Subempenh locacao do sistema de Patrimonio do legislativo miracemense ref. maio/17.		0005/2017/000015	277 Governanca Brasil S/A	916,45-
1	7284		Pagamento de Subempenh locacao do sistema de RH e folha de pagamento do legislativo miracemense ref. maio/17.		0005/2017/000016	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD	959,43-
1	7293		Pagamento de Subempenh manutencao de computadores e redes do legislativo miracemense ref. maio/17.		0005/2017/000020	388 INFOHORA SERVICOS LTDA	600,00-
0001	7302		Pagamento de Subempenh publicacao e atos e materias do legislativo miracemense ref. maio/17.		0005/2017/000019	77 JORNAL DOIS ESTADOS GR	2.550,00-
0001	7311		Pagamento de Subempenh manutencao do PABX e redes do legislativo miracemense ref. maio/17.		0005/2017/000033	73 J. AIA COMUNICACOES LT	500,00-
0001	7320		Pagamento de Subempenh manutencao diaria do site do legislativo miracemense ref. maio/17.		0004/2017/000058	424 PLUG TECNOLOGIA LTDA-M	600,00-
0001	7329		Pagamento de Subempenh servico de bufet da sessao solene do Dia das Maes .		0002/2017/000103	371 Sabor de Festa Comerci	642,86-
0001	7338		Pagamento de Subempenh aquisicao de agua mineral, material de limpeza e outros .		0002/2017/000057	406 ARM NETO MINI MERCADO	750,12-

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao							
Nº	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	7347	25/05/2017	Pagamento de Empenho material e arte para elaboracao do Diploma do Dias das Maes.		2017/000125	430 Marcus Vinicius Detoni	107,50-
0001	7356		Pagamento de Empenho ornamentacao do saguao do legislativo miracemense para a sessao do Dia das Maes.		2017/000128	429 EDMAR HYGINO GOUDARD -	150,00-
Saldo Atual :							40.489,35+
0001	7365	29/05/2017	Pagamento de Empenho aquisicao de fechaduras, miolo e outros .		2017/000129	37 VIDRACARIA MIRACEMA LT	140,80-
0001	7374		Pagamento de Empenho recarga de toner do Gabinete do Presidente do legislativo miracemense .		2017/000130	391 Eduardo Moraes Lino	70,00-
0001	7394		Pagamento de Empenho confeccao de doze Diplomas para o Dia das Maes .		2017/000131	430 Marcus Vinicius Detoni	39,00-
0001	7403		Pagamento de Subempenh fornecimento de combustivel .		0003/2017/000083	16 Auto Servico Cardinali	1.692,00-
Saldo Atual :							38.547,55+
0001	7469	31/05/2017	Pagamento de Empenho aluguel de mesas para sessao solene do Dia das Maes .		2017/000132	397 REZENDE DISTRIBUIDORA	50,00-
0001	7478		Pagamento de Empenho - servico de mecanica no Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo .		2017/000133	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	380,00-
0001	7487		Pagamento de Empenho - pecas para o Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo .		2017/000134	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	1.021,99-
0001	7559		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Marcus Felipe Mercante Linhares .		0003/2017/000127	423 Aimore da Silva Almeid	20,00-
0001	7568		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diarias ao Senhor Presidente do legislativo miracemense .		0004/2017/000127	423 Aimore da Silva Almeid	120,00-
0001	7577		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diarias ao vereador Guillerni Ribeiro de Camargo .		0005/2017/000127	423 Aimore da Silva Almeid	40,00-
0001	7586		Pagamento de Subempenh pagamento de quatro diarias ao motorista do legislativo .		0004/2017/000099	9 Edilson de Souza Cabre	80,00-
0001	7595		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Hugo Fernandes .		0006/2017/000127	423 Aimore da Silva Almeid	40,00-
0001	7604		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier .		0007/2017/000127	423 Aimore da Silva Almeid	20,00-
0001	7613		Pagamento de Subempenh pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo .		0005/2017/000099	9 Edilson de Souza Cabre	400,00-
0001	7631		Pagamento de Subempenh tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo ref. maio/2017.		0005/2017/000018	160 Banco do Brasil S/A	180,16-
Saldo Atual :							36.195,40+

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

Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017

Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Aimoré da Silva Almeida
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						
031 Acao Legislativa						
010310002 ACAO LEGISLATIVA						
0310002.1.001000 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	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
0310002.1.002000 Aquisicao de Moveis e Equipamentos para o Legislativo						
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	7.871,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.129,00	2.129,00	0,00	2.129,00	0,00
0310002.1.058000 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
010310002.2.001000 Manutencao das Atividades da Camara Municipal						
1.90.01.99.00.00 Outras Aposentadorias - Civi						
4 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	63.529,13
		7.435,81	7.435,81	0,00	7.435,81	0,00
		36.470,87	36.470,87	0,00	36.470,87	0,00
1.90.03.99.00.00 Outras Pensoes - Civi						
5 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	41.200,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	27.145,00
		2.811,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00
		14.055,00	14.055,00	0,00	14.055,00	0,00
1.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.131.702,23
		153.163,55	153.163,55	0,00	153.163,55	0,00
		868.297,77	868.297,77	0,00	868.297,77	0,00
1.90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	149.650,95
		18.798,80	18.798,80	0,00	18.798,80	0,00
		90.349,05	90.349,05	0,00	90.349,05	0,00
3.90.14.14.00.00 Diarias Civil - No pais						
8 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	12.965,00
		1.200,00	1.120,00	0,00	1.120,00	0,00
		4.035,00	2.895,00	5,00	2.895,00	1.140,00
3.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	36.306,82
		1.309,29	5.667,41	0,00	5.667,41	0,00
		53.693,18	21.992,12	0,00	21.992,12	31.701,06
3.90.31.99.00.00 Premiacoas Diversas						
10 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.33.99.00.00 Outras Despesas com Locomocao						
11 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P. Fisica						
12 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.39.02.00.00 Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufo						
13 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						

Epilanyer

13

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar	
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	250,00
	0,00	642,86	0,00	3.827,86	0,00	0,00
	7.750,00	4.377,86	0,00	4.377,86	3.372,14	

255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	80.101,35
	1.849,00	24.375,16	0,00	24.875,16	0,00
	174.898,65	90.888,41	0,00	90.888,41	84.010,24

181.500,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	105.900,00
	15.120,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00
	75.600,00	75.600,00	0,00	75.600,00	0,00

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

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

30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ocial						
do Regime Estatutario						
ISTRATIVO						
a do Regime Estatutario						
Patronal - CAPPs						
DINARIOS						
95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	59.473,79	
	7.241,94	7.241,94	0,00	7.241,94	0,00	
	35.526,21	35.526,21	0,00	35.526,21	0,00	

4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	3.104,33
	207,48	207,48	0,00	207,48	0,00
	895,67	895,67	0,00	895,67	0,00

5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	5.300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	4.200,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

21.000,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00	840,00
	0,00	1.680,00	0,00	1.680,00	0,00
	20.160,00	8.400,00	0,00	8.400,00	11.760,00

Total Unidade Orcamentaria	3.114.200,00	0,00	0,00	0,00	3.114.200,00	1.730.339,60
		209.136,87	238.264,01	0,00	241.949,01	0,00
Total do Orgao	1.383.860,40	1.251.876,96	5,00	1.251.876,96	131.983,44	

	3.114.200,00	0,00	0,00	0,00	3.114.200,00	1.730.339,60
		209.136,87	238.264,01	0,00	241.949,01	0,00
Total Geral	1.383.860,40	1.251.876,96	5,00	1.251.876,96	131.983,44	

	3.114.200,00	0,00	0,00	0,00	3.114.200,00	1.730.339,60
		209.136,87	238.264,01	0,00	241.949,01	0,00

E. Mayer



01
ALL

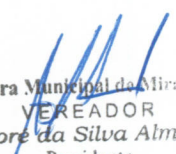
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Empenho.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

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
		1.383.860,40	1.251.876,96	5,00	1.251.876,96	131.983,44


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


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


Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Aimore da Silva Almeida
Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

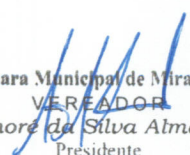
Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes			
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
						Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL DE M	3.114.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114.200,00	1.730.339,60
		209.136,87	238.264,01	0,00	0,00	0,00	241.949,01	0,00
		1.383.860,40	1.251.876,96	5,00			1.251.876,96	131.983,44
Total Geral	3.114.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114.200,00	1.730.339,60
		209.136,87	238.264,01	0,00	0,00	0,00	241.949,01	0,00
		1.383.860,40	1.251.876,96	5,00			1.251.876,96	131.983,44


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


Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Aimoré da Silva Almeida
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2017

Data Final do Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
05.05.2017							
	0004/000033	14 31	2017	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	500,00 Subemp.	4854	manutencao de PABX e redes do legislativo referente a abril/2017.
	2017/000105	14 101	2017	409 Josiane de Oliveira Melo 14782	1.500,00	4854	servico de fotografia da sessao solene do aniversario do municipio.
	0001/000103	13 99	2017	371 Sabor de Festa Comercio e Serv	3.185,00 Subemp.	4854	servico de bufet da sessao solene comemorativa do aniversario do municipio.
	2017/000104	14 100	2017	67 SOCIEDADE MUSICAL XV DE NOVEMB	2.225,00	4854	aluguel do salao social da Sociedade Musical XV de novembro para sessao solene do aniversario do municipio.
Total do Dia :					7.410,00		
05.2017							
	2017/000107	14 103	2017	394 Adriana de Souza 09309396628	1.300,00	4854	sonorizacao da sessao solene comemorativa do aniversario do municipio .
	2017/000106	14 102	2017	164 E.T.C. Consultoria de Gestao L	660,00	4854	consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de marco/2017.
Total do Dia :					1.960,00		
10.05.2017							
	0008/000012	14 12	2017	245 Telemar Norte Leste S.A	303,95 Subemp.	4854	tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do legislativo miracemense no mes de maio/17.
	0009/000012	14 12	2017	245 Telemar Norte Leste S.A	250,73 Subemp.	4854	tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do legislativo miracemense no mes de maio/17.
Total do Dia :					554,68		
05.2017							
	2017/000114	9 110	2017	428 B & J Modas de Miracema Ltda-M	676,00	4854	aquisicao de blusas para uniformes de servidores .



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.05.2017

Data Final do Movimento...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
11.05.2017							
	2017/000113	9 109	2017	199 M. S. Bastos Vidros e Artesana	1.240,00	4854	aquisicao de molduras para entrega de diplomas de cidadania na sessao solene do aniversario do munic'pio.
Total do Dia :					1.916,00		
12.05.2017							
	0020/000036	8 34	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Genessi Rodrigues da Silva.
	0021/000036	8 34	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Mauricio Sant'ana Soares .
	0001/000127	8 123	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Jose Augusto Martins .
	0002/000127	8 123	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao senhor Presidente do legislativo miracemense.
	0003/000099	8 95	2017	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao motorista .
Total do Dia :					400,00		
19.05.2017							
	2017/000108	14 104	2017	429 EDMAR HYGINO GOUDARD - ME	2.500,00	4854	ornamentacao do salao social da Sociedade Musical XV de Novembro para a sessao solene comemorativa do aniversario do municipio.
Total do Dia :					2.500,00		
22.05.2017							
	2017/000119	4 115	2017	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	1.009,45	4854	complemento de proventos de servidora inativa ref. maio/2017.
	2017/000121	19 117	2017	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	7.241,94	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre servidores efetivos ref. maio/2017.



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

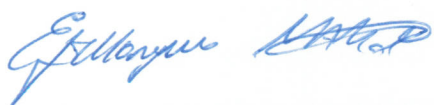
Data Inicial do Movimento.: 01.05.2017

Data Final do Movimento...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
22.05.2017							
	2017/000122	20 118	2017	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	207,48	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre servidor inativo ref. maio/2017.
	2017/000124	7 120	2017	168 Instituto Nacional do Seguro S	18.798,80	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de vereadores e servidores comissionados ref. maio/2017.
	2017/000117	6 113	2017	396 Jean Barcellos de Souza e outr	45.760,26	4854	vencimentos de servidores comissionandos ref. maio/2017.
	2017/000123	15 119	2017	107 Jorge Luis Bittencourt e outro	15.120,00	4854	auxilio alimentacao de servidores do legislativo ref. maio/2017.
	2017/000116	6 112	2017	2 Joselia Cardoso Freire e outro	23.468,53	4854	vencimentos de servidores efetivos ref. maio/2017.
	2017/000115	6 111	2017	141 Mauricio Santana Soares e outr	57.581,61	4854	remuneracao de vereadores ref. maio/2017.
	0005/000017	23 17	2017	21 Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854	quimnta parcela/2017 da divida do INSS.
	2017/000126	14 122	2017	251 R. C. Lopes Color - ME	539,00	4854	servico de fotografia da sessao solene do Dia das Maes .
	2017/000120	5 116	2017	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.811,00	4854	pensao de viuvras de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. maio/2017.
	2017/000118	4 114	2017	3 Willer Roque Monteiro	6.327,90	4854	proventos de servidor inativo ref. maio/2017.
Total do Dia :					180.545,97		

05.2017							
	0005/000013	14 13	2017	173 AMPLA	2.070,16 Subemp.	4854	tarifas de fornecimento de energia eletrica da sede do legislativo no mes de maio/17.
Total do Dia :					2.070,16		

25.05.2017							



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2017

Data Final do Movimento ...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
25.05.2017							
	0002/000057	9 54	2017	406 ARM NETO MINI MERCADO LTDA-ME	750,12 Subemp.	4854	aquisicao de agua mineral, material de limpeza e outros .
	0005/000016	14 16	2017	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	959,43 Subemp.	4854	locacao do sistema de RH e folha de pagamento do legislativo miracemense ref. maio/17.
	2017/000128	14 124	2017	429 EDMAR HYGINO GOUDARD - ME	150,00	4854	ornamentacao do saguao do legislativo miracemense para a sessao do Dia das Maes.
	0005/000014	14 14	2017	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.570,28 Subemp.	4854	locacao do sistema de contabilidade do legislativo miracemense ref. maio/17.
	0005/000015	14 15	2017	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	916,45 Subemp.	4854	locacao do sistema de Patrimonio do legislativo miracemense ref. maio/17.
	0005/000020	14 20	2017	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	600,00 Subemp.	4854	manutencao de computadores e redes do legislativo miracemense ref. maio/17.
	0005/000033	14 31	2017	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	500,00 Subemp.	4854	manutencao do PABX e redes do legislativo miracemense ref. maio/17.
	0005/000019	14 19	2017	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	2.550,00 Subemp.	4854	publicacao e atos e materias do legislativo miracemense ref. maio/17.
	2017/000125	9 121	2017	430 Marcus Vinicius Detoni Lomba d	107,50	4854	material e arte para elaboracao do Diploma do Dias das Maes.
	0004/000058	14 55	2017	424 PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME	600,00 Subemp.	4854	manutencao diaria do site do legislativo miracemense ref. maio/17.
	0004/000049	14 47	2017	13 Radio Princesinha do Norte Ltd	3.500,00 Subemp.	4854	locacao de estudio e pessoal especializado para realizacao do



0002/000103	13 99	2017	371 Sabor de Festa Comercio e Serv	642,86 Subemp.	4854	programa semanal Momento Legislativo ref. maio/17. servico de bufet da sessao solene do Dia das Maes .
Total do Dia :				13.846,64		

05.2017

0003/000083	9 79	2017	16 Auto Servico Cardinali Ltda	1.692,00 Subemp.	4854	fornecimento de combustivel .
2017/000130	14 126	2017	391 Eduardo Moraes Lino	70,00	4854	recarga de toner do Gabinete do Presidente do legislativo miracemense .
2017/000131	9 127	2017	430 Marcus Vinicius Detoni Lomba d	39,00	4854	confeccao de doze Diplomas para o Dia das Maes .
2017/000129	9 125	2017	37 VIDRACARIA MIRACEMA LTDA - ME	140,80	4854	aquisicao de fechaduras, miolo e outros .
Total do Dia :				1.941,80		

05.2017

0003/000127	8 123	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	20,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Marcus Felipe Mercante Linhares .
0004/000127	8 123	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	120,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diarias ao Senhor Presidente do legislativo miracemense .
0005/000127	8 123	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diarias ao vereador Guillerni Ribeiro de Camargo .
0006/000127	8 123	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Hugo Fernandes .
0007/000127	8 123	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	20,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier .
0005/000018	14 18	2017	160 Banco do Brasil S/A	180,16 Subemp.	4854	tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo ref. maio/2017.
0004/000099	8 95	2017	9 Edilson de Souza Cabreira	80,00 Subemp.	4854	pagamento de quatro diarias ao motorista do legislativo .
0005/000099	8 95	2017	9 Edilson de Souza Cabreira	400,00 Subemp.	4854	pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo .
2017/000133	14 129	2017	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	380,00	4854	- servico de mecanica no Cruze LT placa QQT 8515 do legislativo .



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.05.2017

Data Final do Movimento...: 31.05.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
31.05.2017						
	2017/000134	9 129	2017	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	1.021,99	4854 - pecas para o Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo
	2017/000132	14 128	2017	397 REZENDE DISTRIBUIDORA DE BEBID	50,00	4854 aluguel de mesas para sessao solene do Dia das Maes .
Total do Dia :					2.352,15	
Total do Mes :					215.497,40	
Total Geral ..					215.497,40	

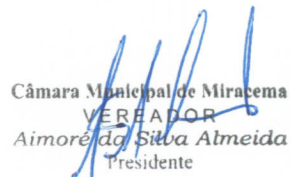
----- Resumo -----

Total de Pagamentos ...:	215.497,40
Total de Estornos:	0,00
Total Liquido Pago:	215.497,40


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


Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Aimoré da Silva Almeida
Presidente

A33S051541347700010
05/06/2017 15:48:03

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/04/2017		Saldo Anterior			22.234,88 C
04/05/2017		Cheque	857.874	600,00 D	
04/05/2017		Cheque	857.930	600,00 D	21.034,88 C
05/05/2017		Cheque	857.926	20,00 D	
05/05/2017		Cheque	857.934	1.500,00 D	
05/05/2017		Cheque	857.936	500,00 D	19.014,88 C
08/05/2017		Cheque	857.910	40,00 D	
08/05/2017		Cheque	857.924	120,00 D	
08/05/2017		Cheque Compensado	857.933	2.225,00 D	16.629,88 C
09/05/2017		Cheque	857.938	1.300,00 D	15.329,88 C
10/05/2017		+ Pagto conta telefone	51.001	250,73 D	
10/05/2017		+ Pagto conta telefone	51.002	303,95 D	
10/05/2017		Cheque Compensado	857.939	660,00 D	14.115,20 C
11/05/2017		Cheque	857.937	3.185,00 D	
11/05/2017		Cheque	857.940	1.240,00 D	
11/05/2017		Cheque Compensado	857.928	40,00 D	9.650,20 C
15/05/2017		Cheque	857.942	200,00 D	
15/05/2017		Cheque Compensado	857.929	40,00 D	
15/05/2017		Cheque Compensado	857.931	165,00 D	9.245,20 C
16/05/2017		+ Transferência on line	550.861.000.022.006	257.614,53 C	
16/05/2017		Cheque	857.945	40,00 D	266.819,73 C
17/05/2017		Cheque	857.927	20,00 D	
17/05/2017		Cheque Compensado	857.944	40,00 D	266.759,73 C
18/05/2017		Cheque	857.943	40,00 D	266.719,73 C
19/05/2017		Folha de Pagamento	16.713	137.321,13 D	129.398,60 C
22/05/2017		Cheque	857.925	20,00 D	
22/05/2017		Cheque	857.946	80,00 D	
22/05/2017		Cheque	857.947	2.500,00 D	
22/05/2017		Cheque	857.948	2.884,91 D	
22/05/2017		Cheque	857.949	1.779,25 D	
22/05/2017		Cheque	857.950	1.779,25 D	
22/05/2017		Cheque	857.951	1.779,25 D	
22/05/2017		Cheque	857.957	1.990,34 D	
22/05/2017		Cheque	857.962	27.727,46 D	
22/05/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	891.421.000.009.078	153,00 D	
22/05/2017		Cheque Compensado	857.941	676,00 D	
22/05/2017		Cheque Compensado	857.952	1.680,00 D	
22/05/2017		Cheque Compensado	857.953	1.009,45 D	
22/05/2017		Cheque Compensado	857.954	371,14 D	
22/05/2017		Cheque Compensado	857.956	1.599,41 D	
22/05/2017		Cheque Compensado	857.960	8.491,45 D	
22/05/2017		Cheque Compensado	857.961	1.429,61 D	73.448,08 C
23/05/2017		+ Tarif Adic Cheque Compe	851.430.700.005.653	9,34 D	
23/05/2017		Cheque Compensado	857.955	21,09 D	
23/05/2017		Cheque Compensado	857.958	5.525,51 D	

23/05/2017	Cheque Compensado	857.959	85,00 D	
23/05/2017	Cheque Compensado	857.963	305,94 D	
23/05/2017	Cheque Compensado	857.964	10.678,39 D	56.822,81 C
24/05/2017	+ Pagamento conta luz	52.401	2.070,16 D	
24/05/2017	+ Tarif Adic Cheque Compe	811.440.700.070.535	17,82 D	54.734,83 C
26/05/2017	Cheque	857.965	539,00 D	
26/05/2017	Cheque	857.967	2.570,28 D	
26/05/2017	Cheque	857.968	916,45 D	
26/05/2017	Cheque	857.969	959,43 D	
26/05/2017	Cheque	857.970	500,00 D	
26/05/2017	Cheque	857.972	750,12 D	
26/05/2017	Cheque	857.976	2.550,00 D	45.949,55 C
29/05/2017	Cheque	857.973	600,00 D	
29/05/2017	Cheque Compensado	857.974	3.500,00 D	41.849,55 C
30/05/2017	Cheque	857.971	600,00 D	
30/05/2017	Cheque Compensado	857.978	1.692,00 D	39.557,55 C
31/05/2017	Cheque Compensado	857.966	107,50 D	
31/05/2017	Cheque Compensado	857.981	39,00 D	
31/05/2017	SALDO			39.411,05 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JB604221 MOISES ALVES DE MATOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Orgão / Entidade/ Fundo
Câmara Municipal de Miracema

Município
Miracema - RJ

MÊS DE CONCILIAÇÃO : MAIO DE 2017

BANCO: 001

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Data	Número	Valor
28/09/2016	857.388	R\$ 40,00
25/05/2017	857.975	R\$ 642,86
29/05/2017	857.977	R\$ 150,00
29/05/2017	857.979	R\$ 70,00
29/05/2017	857.980	R\$ 140,80
31/05/2017	857.982	R\$ 1.401,99
31/05/2017	857.983	R\$ 50,00
31/05/2017	857.984	R\$ 80,00
31/05/2017	857.985	R\$ 400,00
31/05/2017	857.986	R\$ 20,00
31/05/2017	857.987	R\$ 120,00
31/05/2017	857.988	R\$ 40,00
31/05/2017	857.989	R\$ 40,00
31/05/2017	857.990	R\$ 20,00

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.

TOTAL

R\$ 3.215,65

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO
DIA DO MÊS(31/05/2017)

R\$ 39.411,05

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\$ 3.215,65

4- Créditos vários não contabilizados - ANEXO III

R\$ -

R\$ 3.215,65

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR
COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 36.195,40

Responsável pela Contabilidade

EDUARDO JOSÉ DE SÁ MARQUES

Cargo:

Técnico em Contabilidade

Matrícula

293-4

Data

31/05/2017

Assinatura

Responsável pelos Cheques

MOISES ALVES DE MATOS

Cargo:

Tesoureiro

Matrícula

293-97

Data

31/05/2017

Assinatura