



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

BALANCETE

MÊS DE FEVEREIRO/2016



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



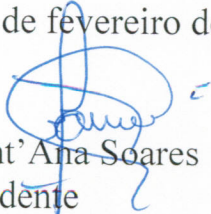
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
GABINETE DO PRESIDENTE

R E Q U I S I Ç Ã O N° 02/2016

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

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

Miracema, 11 de fevereiro de 2016.


Maurício Sant'Ana Soares
Presidente

OBS:

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

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

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

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	214.754,38	2.887.243,02
Receitas Correntes	0,00	0,00	Despesas Correntes	214.754,38	2.848.198,52
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	189.669,31	2.283.179,25
Receitas de Capital	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	25.085,07	565.019,27
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	Despesas de Capital	0,00	39.044,50
Transferências Financeiras Recebidas	240.181,35	2.875.948,94	INVESTIMENTOS	0,00	18.884,50
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	240.181,35	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 APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APOORTES 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	40.106,14	414.657,23	Pagamentos Extraorçamentários	62.633,84	404.023,15
Despesa a Pagar	250,00	0,00	Despesa Anterior Paga	24.736,24	0,00
Despesa a Liquidar	7.375,00	11.294,08	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	660,00

Período: 01/02/2016 a 29/02/2016

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.481,14	403.363,15	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	5.416,46	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.481,14	403.363,15
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Período Anterior	1.768,38	660,00	Saldo em Espécie do Período Atual	4.667,65	0,00
Bancos Conta Movimento	1.768,38	660,00	Bancos Conta Movimento	4.667,65	0,00
TOTAL	282.055,87	3.291.266,17	TOTAL	282.055,87	3.291.266,17

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

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

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

Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
PORTARIA 011/2016

Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

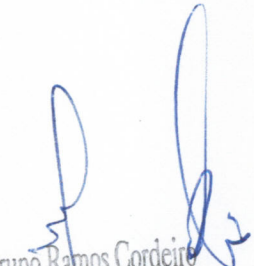
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

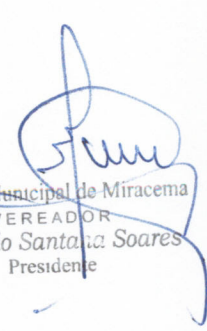
Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	250,00	6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81
Despesas a Liquidar		6481 - C.A.P.P.S. Inativo	102,36
Total	7.375,00	6474 - C.E.F. Empréstimo	9.477,94
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6477 - Contribuição Partidária	710,00
6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81	6472 - I.N.S.S.	7.931,16
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	102,36	6488 - I.R.R.F.	7.720,74
6474 - C.E.F. Empréstimo	9.477,94	6484 - Miracema Campestre Clube	156,00
6477 - Contribuição Partidária	710,00	6476 - Pensão Alimentícia	3.110,13
6472 - I.N.S.S.	7.931,16	Total	32.481,14
6488 - I.R.R.F.	7.720,74	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
6484 - Miracema Campestre Clube	156,00	1328 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	3.083,54
6476 - Pensão Alimentícia	3.110,13	1325 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	2.332,92
Total	32.481,14	Total	5.416,46
Total Geral	40.106,14	Total Geral	37.897,60


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


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


Jean Barcellos de Souza
 TESOUREIRO
 MATRÍCULA 293121
 PORTARIA 01/2016


 Câmara Municipal de Miracema
 VEREADOR
Mauricio Santana Soares
 Presidente

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar

Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação	Ingressos do Período
Despesas a Pagar	
Total	
Despesas a Liquidar	250,00
Total	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)	7.375,00
6487 - C.A.P.P.S.	
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	3.272,81
6474 - C.E.F. Empréstimo	102,36
6477 - Contribuição Partidária	9.477,94
6472 - I.N.S.S.	710,00
6488 - I.R.R.F.	7.931,16
6484 - Miracema Campestre Clube	7.720,74
6476 - Pensão Alimentícia	156,00
Total	3.110,13
Total Geral	32.481,14
	40.106,14


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

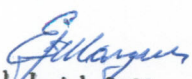
Período: 01/02/2016 até 29/02/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Considerando Lançamentos de Estorno

BALANCETE DOS DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Especificação	Dispêndios do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
6487 - C.A.P.P.S.	
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	3.272,81
6474 - C.E.F. Empréstimo	102,36
6477 - Contribuição Partidária	9.477,94
6472 - I.N.S.S.	710,00
6488 - I.R.R.F.	7.931,16
6484 - Miracema Campestre Clube	7.720,74
6476 - Pensão Alimentícia	156,00
Total	3.110,13
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	32.481,14
1328 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	
1325 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	3.083,54
Total	2.332,92
Total Geral	5.416,46
	37.897,60


Eduardo José de Sá Marques
Responsável pelo Setor Contábil
Matr. 293-4 - CRC-RJ/07/1354-0


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
Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.07.06.01

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao do Periodo: 01/02/2016 ate 29/02/2016

Debitos = 240.181,35

Creditos = 237.282,08

Saldo Anterior : 1.768,38+

Movimentacao							
Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
0001	3318	03/02/2016	Pagamento de Empenho	2016/000045	15 Empresa Brasileira de	61,50-	
			servico de SEDEX.				
01	3547		Pagamento de Subempenh	0005/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare	80,00-	
			pagamento de tres diarias ao Presidente do				
			legislativo .				
Saldo Atual :						1.626,88+	
0001	3556	04/02/2016	Pagamento de Subempenh	0002/2016/000012	9 Edilson de Souza Cabre	240,00-	
			pagamento de seis diarias ao motorista do				
			legislativo .				
0001	3565		Pagamento de Subempenh	0006/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare	40,00-	
			pagamento de uma diaria ao Vereador Fabricio de				
			Sa Xavier .				
0001	3574		Pagamento de Subempenh	0007/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare	40,00-	
			pagamento de uma diaria a Vereadora Maria Jose				
			Marques Barros Andrade .				
01	3583		Pagamento de Subempenh	0008/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare	120,00-	
			pagamento de tres diarias ao Presidente do				
			legislativo .				
01	3592		Pagamento de Subempenh	0009/2016/000014	141 Mauricio Santana Soare	40,00-	
			pagamento de uma diaria ao Vereador Paulo Sergio				
			de Azevedo .				
Saldo Atual :						1.146,88+	
0001	2896	15/02/2016	Lancamento a Debito 2 de 15/02/16		4853 Repasses Recebidos C	240.181,35+	
			repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema.				
Saldo Atual :						241.328,23+	
0001	3327	16/02/2016	Pagamento de Empenho	2016/000046	33 DEPARTAMENTO DE TRANSI	105,25-	
			IPVA/2016 do Cruze LT placa 8515 do legislativo				
			miracemense.				
0001	3601		Pagamento de Subempenh	0002/2016/000015	245 Telemar Norte Leste S.	499,32-	
			tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do				
			legislativo .				
Saldo Atual :						240.723,66+	
0001	3336	19/02/2016	Pagamento de Empenho	2016/000035	99 CARLOS ARMANDO DE AZEV	49.681,31-	
			remuneracao dos senhores vereadores ref.				
			fevereiro/16.				
0001	3345		Pagamento de Empenho	2016/000036	2 Joselia Cardoso Freire	31.780,43-	
			vencimentos dos servidores efetivos ref.				
			fevereiro/16.				
0001	3354		Pagamento de Empenho	2016/000037	396 Jean Barcellos de Souz	42.160,28-	
			vencimentos dos servidores comissionados ref.				
			fevereiro/16.				
0001	3363		Pagamento de Empenho	2016/000038	3 Willer Roque Monteiro	6.017,98-	
			proventos de servidor inativo ref. fevereiro/16.				
0001	3372		Pagamento de Empenho	2016/000039	97 Selma de Oliveira Barr	2.640,00-	
			pensao de viuvras de vereadores falecidos no				
			exercicio do mandato ref. fevereiro/16.				

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	3381	19/02/2016	Pagamento de Empenho complementacao de proventos de servidora inativa ref. fevereiro/16.		2016/000040	6 Caixa de Prev. e Penso	961,38-
0001	3390		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. fevereiro/16.		2016/000041	6 Caixa de Prev. e Penso	6.450,41-
0001	3399		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. fevereiro/16.		2016/000042	6 Caixa de Prev. e Penso	201,73-
0001	3408		Pagamento de Empenho auxilio alimentacao dos servidores do legislativo ref. fevereiro/16.		2016/000043	107 Jorge Luis Bittencourt	15.120,00-
0001	3426		Pagamento de Empenho servico de copia de chave sala da Tesouraria .		2016/000047	307 Paulo Cesar Portela de	21,00-
0001	3460		Pagamento Documento Ex INSS de vereadores referente a fevereiro/2016.		2016/000021	168 Instituto Nacional do	3.708,72-
0001	3465		Pagamento Documento Ex IRF de vereadores referente a fevereiro/2016.		2016/000022	21 Prefeitura Municipal d	6.177,23-
0001	3470		Pagamento Documento Ex parcela de emprestimo de vereadores referente a fevereiro/2016.		2016/000023	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	6.104,56-
0001	3475		Pagamento Documento Ex contribuicao partidaria de vereadores referente a fevereiro/2016.		2016/000024	137 Partido Verde	350,00-
0001	3480		Pagamento Documento Ex contribuicao partidaria de vereadores ao PS referente a fevereiro/2016.		2016/000025	401 PARTIDO SOLIDADRIEDADE	150,00-
0001	3485		Pagamento Documento Ex pensao alimenticia paga por vereador referente a fevereiro/2016.		2016/000026	334 JAQUELINE DE AGUIAR LO	1.119,79-
0001	3490		Pagamento Documento Ex manutencao de clube por parte de vereador referente a fevereiro/2016.		2016/000027	283 Miracema Campestre Clu	78,00-
0001	3495		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de servidores efetivos referente a fevereiro/2016.		2016/000028	6 Caixa de Prev. e Penso	3.272,81-
0001	3500		Pagamento Documento Ex parcela de emprestimo de servidores efetivos referente a fevereiro/2016.		2016/000029	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.973,42-
0001	3505		Pagamento Documento Ex IRF de servidores efetivos referente a fevereiro/2016.		2016/000030	21 Prefeitura Municipal d	1.302,50-
0001	3510		Pagamento Documento Ex pensao alimenticia paga pelo servidor Eduardo J. S Marques ref. fevereiro/2016.		2016/000031	383 Claudineia do Valle de	1.990,34-
0001	3515		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. fevereiro/2016.		2016/000032	168 Instituto Nacional do	4.222,44-
0001	3520		Pagamento Documento Ex IRF de servidores comissionados ref. fevereiro/2016.		2016/000033	21 Prefeitura Municipal d	241,01-
0001	3525		Pagamento Documento Ex parcela de emprestimo de servidores comissionados ref. fevereiro/2016.		2016/000034	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.399,96-
0001	3530		Pagamento Documento Ex manutencao de clube por parte de servidor comissionado ref. fevereiro/2016.		2016/000035	283 Miracema Campestre Clu	78,00-
0001	3535		Pagamento Documento Ex contribuicao partidaria de servidores		2016/000036	137 Partido Verde	210,00-



Camara Municipal de Miracema

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

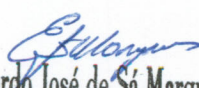
Conta Corrente : 7419 -5

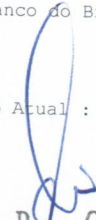
Movimentacao						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
						Valor
			comissionados ref. fevereiro/2016.			
001	3540	19/02/2016	Pagamento Documento Ex	2016/000037	6 Caixa de Prev. e Penso	102,36-
			contribuicao previdenciaria de servidor inativo			
			ref. fevereiro/2016.			
001	3610		Pagamento de Subempenh	0003/2016/000015	245 Telemar Norte Leste S.	660,82-
			tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do			
			legislativo (em atraso).			
001	3619		Pagamento de Subempenh	0002/2016/000019	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD	846,09-
			locacao do sistema de folha de pagamento e RH do			
			legislativo ref. fevereiro/2016.			
001	3628		Pagamento de Subempenh	0002/2016/000018	277 Governanca Brasil S/A	828,32-
			locacao do sistema de patrimonio do legislativo			
			ref. fevereiro/2016.			
001	3637		Pagamento de Subempenh	0002/2016/000017	277 Governanca Brasil S/A	2.653,69-
			locacao do sistema de contabilidade do			
			legislativo ref. fevereiro/2016.			
0001	4021		Pagamento de Empenho	2016/000044	168 Instituto Nacional do	17.294,65-
			contribuicao previdenciaria patronal sobre			
			comissionados e vereadores ref. fevereiro/2016.			
0001	4631		Pagto Subempenho Resto	0005/2015/000225	164 E.T.C. Consultoria de	660,00-
			consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS			
			de dezembro/2015.			
0001	4668		Pagamento de Subempenh	0002/2016/000020	21 Prefeitura Municipal d	1.680,00-
			segundna parcela/2016 da divida do INSS.			
Saldo Atual :						28.584,43+
0001	3453	23/02/2016	Pagamento de Empenho	2016/000029	388 INFOHORA SERVICOS LTDA	315,00-
			quisicao de tres baterias para Nobreak..			
1	3646		Pagamento de Subempenh	0002/2016/000024	13 Radio Princesinha do N	5.000,00-
			locacao de estudio e pessoal especializado para			
			realizacao do Programa Momento Legislativo ref.			
			fevereiro/16.			
1	3655		Pagamento de Subempenh	0002/2016/000023	77 JORNAL DOIS ESTADOS GR	3.400,00-
			publicacao de atos e mamterias do Legislativo			
			ref. fevereiro/16.			
1	3664		Pagamento de Subempenh	0002/2016/000026	369 CEDM DE PADUA TECNOLOG	600,00-
			manutencao do site do Legislativo ref.			
			fevereiro/16.			
1	3673		Pagamento de Subempenh	0002/2016/000025	388 INFOHORA SERVICOS LTDA	600,00-
			manutencao de computadores , impressora e redes			
			do Legislativo ref. fevereiro/16.			
001	3682		Pagamento de Subempenh	0002/2016/000022	73 J. AIA COMUNICACOES LT	500,00-
			manutencao do PABX e redes do Legislativo ref.			
			fevereiro/16.			
0001	3691		Pagamento de Subempenh	0002/2016/000027	55 EDUARDO JOSE DE SA MAR	2.949,56-
			segunda parcela/2016 de retroativa de adicional			
			de 5% a servidor efetivo .			
0001	4608		Pagto Subempenho Resto	0004/2015/000240	120 Joselia Cardoso Freire	2.332,92-
			abono permanencia retroativo ref parcela 04/05.			
001	4652		Pagto Subempenho Resto	0003/2015/000241	120 Joselia Cardoso Freire	1.211,77-
			retroativo adicional de 5% referente parcela			
			03/05.			
0	4659		Pagto Subempenho Resto	0004/2015/000241	120 Joselia Cardoso Freire	1.211,77-
			retroativo adicional de 5% referente parcela			
			04/05.			
Saldo Atual :						10.463,41+
0001	3700	24/02/2016	Pagamento de Subempenh	0002/2016/000016	173 AMPLA	2.066,62-
			tarifa de fornecimento de energia eletrica da			

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
			sede do legislativo ref. fevereiro/16.			Valor
						Saldo Atual :
						8.396,79+
0001	3435	25/02/2016	Pagamento de Empenho	2016/000048	344	Auto Posto de Combusti
			fornecimento de combustivel .			2.014,68-
0001	3444		Pagamento de Empenho	2016/000049	87	J. RAMOS E FILHOS LTDA
			aquisicao de po de cafe, agua mineral e outros .			137,64-
001	3709		Pagamento de Subempenh	0004/2016/000015	245	Telemar Norte Leste S.
			tarifa telefonica do aparelho 38520633 do			640,51-
			legislativo ref. fevereiro/16.			
001	3718		Pagamento de Subempenh	0003/2016/000012	9	Edilson de Souza Cabre
			pagamento de oito diarias ao motorista do			320,00-
			legislativo miracemense .			
001	3727		Pagamento de Subempenh	0010/2016/000014	141	Mauricio Santana Soare
			pagamento de duas diarias ao Vereador Carlos			80,00-
			Magno da Silva Peres .			
0001	3736		Pagamento de Subempenh	0011/2016/000014	141	Mauricio Santana Soare
			pagamento de uma diaria ao Vereador Fabricio de			40,00-
			Sa Xavier.			
0001	3745		Pagamento de Subempenh	0012/2016/000014	141	Mauricio Santana Soare
			pagamento de uma diaria ao Vereador Paulo Sergio			40,00-
			de Azevedo.			
001	3754		Pagamento de Subempenh	0013/2016/000014	141	Mauricio Santana Soare
			pagamento de uma diaria ao Vereador Carlos			40,00-
			Armando de Azevedo.			
01	3763		Pagamento de Subempenh	0014/2016/000014	141	Mauricio Santana Soare
			pagamento de tres diarias ao Presidlente do			120,00-
			legislativo miracemense .			
						Saldo Atual :
						4.963,96+
0001	3781	29/02/2016	Pagamento de Subempenh	0002/2016/000021	160	Banco do Brasil S/A
			tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo			296,31-
			ref. fevereiro/16.			
						Saldo Atual :
						4.667,65+


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

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
01 Legislativa						
1031 Acao Legislativa						
010310002 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
010310002.1.002000 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	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
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	85.836,56
		7.081,72	7.081,72	0,00	7.081,72	0,00
		14.163,44	14.163,44	0,00	14.163,44	0,00
4.90.03.99.00.00 Outras Pensoes - Civi						
5 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	34.100,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	28.820,00
		2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
		5.280,00	5.280,00	0,00	5.280,00	0,00
4.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.940.000,00	0,00	0,00	0,00	1.940.000,00	1.621.736,31
		156.000,80	156.000,80	0,00	156.000,80	0,00
		318.263,69	318.263,69	0,00	318.263,69	0,00
3.90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	223.000,00	0,00	0,00	0,00	223.000,00	188.321,24
		17.294,65	17.294,65	0,00	17.294,65	0,00
		34.678,76	34.678,76	0,00	34.678,76	0,00
3.90.14.14.00.00 Diarias Civil - No pais						
8 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	17.000,00	0,00	3.000,00	0,00	14.000,00	9.200,00
		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00
		4.800,00	1.760,00	0,00	1.760,00	3.040,00
3.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	75.758,01
		3.127,32	2.152,32	0,00	2.467,32	0,00
		4.241,99	3.266,99	0,00	3.266,99	975,00
3.90.31.99.00.00 Premiacoas Diversas						
0 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
3.90.33.99.00.00 Outras Despesas com Locomocao						
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
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
3.90.39.02.00.00 Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufo						
13 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						



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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
14 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	210.000,00	16.840,00 6.837,75 214.890,45	0,00 19.029,43 37.307,12	0,00 0,00 0,00	226.840,00 18.779,43 37.057,12	11.949,55 250,00 177.833,33
3.90.46.99.00.00 Auxilio Alimentacao						
15 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	181.500,00	0,00 15.120,00 30.240,00	0,00 15.120,00 30.240,00	0,00 0,00 0,00	181.500,00 15.120,00 30.240,00	151.260,00 0,00 0,00
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
3.90.92.99.00.00 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
3.90.93.99.00.00 Diversas Indenizacoes e Restituicoes						
18 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	20.000,00	0,00 0,00 8.848,68	3.000,00 2.949,56 5.899,12	0,00 0,00 0,00	17.000,00 2.949,56 5.899,12	8.151,32 0,00 2.949,56
Previdencia Social						
272 Previdencia do Regime Estatutario						
002720001 APOIO ADMINISTRATIVO						
2720001.2.109000 Previdencia do Regime Estatutario						
3.1.91.13.01.00.00 Obrigacao Patronal - CAPPS						
19 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	72.000,00	0,00 6.450,41 12.900,82	0,00 6.450,41 12.900,82	0,00 0,00 0,00	72.000,00 6.450,41 12.900,82	59.099,18 0,00 0,00
3.1.91.13.02.00.00 Obrigacao Patronal CAPPS - Inativos						
20 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	4.200,00	0,00 201,73 403,46	0,00 201,73 403,46	0,00 0,00 0,00	4.200,00 201,73 403,46	3.796,54 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
Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460000 OPERACOES ESPECIAIS						
288460000.0.001000 Encargos Especiais						
4.90.71.99.00.00 Amortizacao de Divida Fundada						
23 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	21.000,00	0,00 0,00 20.160,00	840,00 1.680,00 3.360,00	0,00 0,00 0,00	20.160,00 1.680,00 3.360,00	0,00 0,00 16.800,00
Total Unidade Orcamentaria	2.942.300,00	16.840,00 214.754,38 669.543,56	16.840,00 231.800,62 468.195,67	0,00 0,00 0,00	2.942.300,00 231.865,62 467.945,67	2.272.756,44 250,00 201.597,89
Total do Orgao	2.942.300,00	16.840,00 214.754,38 669.543,56	16.840,00 231.800,62 468.195,67	0,00 0,00 0,00	2.942.300,00 231.865,62 467.945,67	2.272.756,44 250,00 201.597,89
Total Geral	2.942.300,00	16.840,00 214.754,38	16.840,00 231.800,62	0,00 0,00	2.942.300,00 231.865,62	2.272.756,44 250,00



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

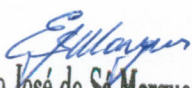
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		669.543,56	468.195,67	0,00	467.945,67	201.597,89



Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	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	16.840,00 214.754,38 669.543,56	16.840,00 231.800,62 468.195,67	0,00 0,00 0,00	2.942.300,00 231.865,62 467.945,67	2.272.756,44 250,00 201.597,89
Total Geral	2.942.300,00	16.840,00 214.754,38 669.543,56	16.840,00 231.800,62 468.195,67	0,00 0,00 0,00	2.942.300,00 231.865,62 467.945,67	2.272.756,44 250,00 201.597,89


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


Camara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2016

Data Final do Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
03.02.2016							
	2016/000045	14 45	2016	15 Empresa Brasileira de C. e Tel	61,50	4854	servico de SEDEX.
	0005/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de tres diarias ao Presidente do legislativo .
Total do Dia :					141,50		
02.02.2016							
	0002/000012	8 12	2016	9 Edilson de Souza Cabreira	240,00 Subemp.	4854	pagamento de seis diarias ao motorista do legislativo .
	0006/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao Vereador Fabricio de Sa Xavier .
	0007/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria a Vereadora Maria Jose Marques Barros Andrade .
	0008/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	120,00 Subemp.	4854	pagamento de tres diarias ao Presidente do legislativo .
	0009/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao Vereador Paulo Sergio de Azevedo .
Total do Dia :					480,00		
10.02.2016							
	2016/000046	14 46	2016	33 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ES	105,25	4854	IPVA/2016 do Cruzeiro LT placa 8515 do legislativo miracemense.
	0002/000015	14 15	2016	245 Telemar Norte Leste S.A	499,32 Subemp.	4854	tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do legislativo .
Total do Dia :					604,57		
11.02.2016							
	2016/000040	4 40	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	961,38	4854	complementacao de proventos de servidora inativa ref. fevereiro/16.
	2016/000041	19 41	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	6.450,41	4854	contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. fevereiro/16.
	2016/000042	20 42	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	201,73	4854	contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. fevereiro/16.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2016

Data Final do Movimento ...: 29.02.2016

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
09.02.2016						
2016/000035	6 35	2016	99	CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	49.681,31	4854 remuneracao dos senhores vereadores ref. fevereiro/16.
0002/000019	14 19	2016	382	DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	846,09 Subemp.	4854 locacao do sistema de folha de pagamento e RH do legislativo ref. fevereiro/2016.
0002/000017	14 17	2016	277	Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.653,69 Subemp.	4854 locacao do sistema de contabilidade do legislativo ref. fevereiro/2016.
0002/000018	14 18	2016	277	Governanca Brasil S/A Tecn. e	828,32 Subemp.	4854 locacao do sistema de patrimonio do legislativo ref. fevereiro/2016.
2016/000044	7 44	2016	168	Instituto Nacional do Seguro S	17.294,65	4854 contribuicao previdenciaria patronal sobre comissionados e vereadores ref. fevereiro/2016.
2016/000037	6 37	2016	396	Jean Barcellos de Souza e outr	42.160,28	4854 vencimentos dos servidores comissionados ref. fevereiro/16.
2016/000043	15 43	2016	107	Jorge Luis Bittencourt e Outro	15.120,00	4854 auxilio alimentacao dos servidores do legislativo ref. fevereiro/16.
2016/000036	6 36	2016	2	Joselia Cardoso Freire e outro	31.780,43	4854 vencimentos dos servidores efetivos ref. fevereiro/16.
2016/000047	14 47	2016	307	Paulo Cesar Portela de Souza 7	21,00	4854 servico de copia de chave sala da Tesouraria .
0002/000020	23 20	2016	21	Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854 segundna parcela/2016 da divida do INSS.
2016/000039	5 39	2016	97	Selma de Oliveira Barros e out	2.640,00	4854 pensao de viuvras de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. fevereiro/16.
0003/000015	14 15	2016	245	Telemar Norte Leste S.A	660,82 Subemp.	4854 tarifas telefonicas do aparelho do legislativo (em atraso).
2016/000038	4 38	2016	3	Willer Roque Monteiro	6.017,98	4854 proventos de servidor inativo ref. fevereiro/16.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2016

Data Final do Movimento ...: 29.02.2016

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor

Total do Dia :

Valor
178.998,09

Contrap. Historico

23.02.2016

0002/000026	14 26	2016	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	600,00 Subemp.	4854	manutencao do site do Legislativo ref. fevereiro/16.
0002/000027	18 27	2016	55 EDUARDO JOSE DE SA MARQUES	2.949,56 Subemp.	4854	segunda parcela/2016 de retroativa de adicional de 5% a servidor efetivo .
0002/000025	14 25	2016	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	600,00 Subemp.	4854	manutencao de computadores , impressora e redes do Legislativo ref. fevereiro/16.
2016/000029	9 29	2016	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	315,00	4854	aquisicao de tres baterias para Nobreak..
0002/000022	14 22	2016	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	500,00 Subemp.	4854	manutencao do PABX e redes do Legislativo ref. fevereiro/16.
0002/000023	14 23	2016	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.400,00 Subemp.	4854	publicacao de atos e mamterias do Legislativo ref. fevereiro/16.
0002/000024	14 24	2016	13 Radio Princesinha do Norte Ltd	5.000,00 Subemp.	4854	locacao de estudio e pessoal especializado para realizacao do Programa Momento Legislativo ref. fevereiro/16.

Total do Dia :

13.364,56

24.02.2016

0002/000016	14 16	2016	173 AMPLA	2.066,62 Subemp.	4854	tarifa de fornecimento de energia eletrica da sede do legislativo ref. fevereiro/16.
-------------	-------	------	-----------	------------------	------	--

Total do Dia :

2.066,62

25.02.2016

2016/000048	9 48	2016	344 Auto Posto de Combustivel Bede	2.014,68	4854	fornecimento de combustivel .
0003/000012	8 12	2016	9 Edilson de Souza Cabreira	320,00 Subemp.	4854	pagamento de oito diarias ao motorista do legislativo miracemense .
2016/000049	9 49	2016	87 J. RAMOS E FILHOS LTDA	137,64	4854	aquisicao de po de cafe, agua mineral e outros .

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento :: 01.02.2016

Data Final do Movimento ::: 29.02.2016

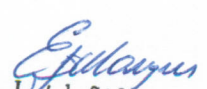
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
05.02.2016						
	0010/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	80,00 Subemp.	4854 pagamento de duas diarias ao Vereador Carlos Magno da Silva Peres .
	0011/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854 pagamento de uma diaria ao Vereador Fabricio de Sa Xavier.
	0012/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854 pagamento de uma diaria ao Vereador Paulo Sergio de Azevedo.
	0013/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	40,00 Subemp.	4854 pagamento de uma diaria ao Vereador Carlos Armando de Azevedo.
	0014/000014	8 14	2016	141 Mauricio Santana Soares e outr	120,00 Subemp.	4854 pagamento de tres diarias ao Presidente do legislativo miracemense .
	0004/000015	14 15	2016	245 Telemar Norte Leste S.A	640,51 Subemp.	4854 tarifa telefonica do aparelho 38520633 do legislativo ref. fevereiro/16.
Total do Dia :					3.432,83	

20.02.2016						
	0002/000021	14 21	2016	160 Banco do Brasil S/A	296,31 Subemp.	4854 tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo ref. fevereiro/16.
Total do Dia :					296,31	
Total do Mes :					199.384,48	

Total Geral ::					199.384,48	

----- **Resumo** -----

Total de Pagamentos ...:	199.384,48
Total de Estornos:	0,00
Total Liquidado Pago:	199.384,48


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



Extrato conta corrente

14/04/2016 15:01:02

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 02 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.876,09 C
01/02/2016		0861	15517	002 Cheque	856.885	320,00 D	
01/02/2016		0861	15166	002 Cheque	856.888	40,00 D	
01/02/2016		0861	15517	002 Cheque	856.895	682,71 D	2.833,38 C
02/02/2016		0861	15166	002 Cheque	856.894	500,00 D	
02/02/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.892	50,00 D	2.283,38 C
03/02/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.887	40,00 D	
03/02/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.893	395,00 D	1.848,38 C
05/02/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.896	61,50 D	
05/02/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.897	80,00 D	1.706,88 C
10/02/2016		0861	15517	002 Cheque	856.898	240,00 D	
10/02/2016		0861	15166	002 Cheque	856.899	40,00 D	
10/02/2016		0861	15166	002 Cheque	856.901	40,00 D	
10/02/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.902	120,00 D	1.266,88 C
15/02/2016		0861	99026	870 Transferência on line	660.861.000.022.006	240.181,35 C	241.448,23 C
				15/02 0861 22006-7 PMM - FPM			
16/02/2016		0861	15517	002 Cheque	856.903	499,32 D	240.948,91 C
18/02/2016		0861	15166	002 Cheque	856.904	105,25 D	
18/02/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.351	139.956,99 D	100.886,67 C
19/02/2016		0861	15166	002 Cheque	856.907	6.177,23 D	
19/02/2016		0861	15166	002 Cheque	856.910	4.108,58 D	
19/02/2016		0861	15166	002 Cheque	856.912	1.990,34 D	
19/02/2016		0861	15166	002 Cheque	856.913	1.302,50 D	
19/02/2016		0861	15166	002 Cheque	856.914	241,01 D	
19/02/2016		0861	15166	002 Cheque	856.917	1.714,53 D	
19/02/2016		0861	15166	002 Cheque	856.919	1.680,00 D	
19/02/2016		0861	15166	002 Cheque	856.920	24.990,37 D	
19/02/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	840.500.900.010.026	163,20 D	
				Tarifa referente a 19/02/2016			
19/02/2016		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	840.500.900.016.042	106,50 D	
				Tarifa referente a 19/02/2016			
19/02/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.905	9.477,94 D	
19/02/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.906	1.119,79 D	47.814,68 C
22/02/2016		0861	15166	002 Cheque	856.926	660,82 D	
22/02/2016		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	830.530.700.053.098	10,42 D	
				Tarifa referente a 19/02/2016			
22/02/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.900	40,00 D	47.103,44 C
23/02/2016		0861	15166	002 Cheque	856.909	150,00 D	
23/02/2016		0861	15166	002 Cheque	856.927	116,78 D	
23/02/2016		0861	15166	002 Cheque	856.931	187,61 D	
23/02/2016		0861	15517	002 Cheque	856.932	491,33 D	
23/02/2016		0861	15166	002 Cheque	856.934	350,71 D	
23/02/2016		0861	15166	002 Cheque	856.935	846,09 D	
23/02/2016		0861	15166	002 Cheque	856.936	828,32 D	
23/02/2016		0861	15166	002 Cheque	856.937	2.653,69 D	

23/02/2016	0861	15166	002 Cheque	856.939	3.400,00 D	
23/02/2016	0861	15517	002 Cheque	856.944	2.332,92 D	
23/02/2016	0861	15517	002 Cheque	856.945	1.211,77 D	
23/02/2016	0861	15517	002 Cheque	856.946	1.211,77 D	
23/02/2016	0861	15517	002 Cheque	856.947	2.949,56 D	
23/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.886	80,00 D	
23/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.908	350,00 D	
23/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.918	961,38 D	
23/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.925	660,00 D	28.321,51 C
24/02/2016	0861	15517	002 Cheque	856.928	116,78 D	
24/02/2016	0861	15166	002 Cheque	856.929	187,61 D	
24/02/2016	0861	15166	002 Cheque	856.941	600,00 D	
24/02/2016	0861	15517	002 Cheque	856.942	500,00 D	
24/02/2016	0861	15166	002 Cheque	856.943	315,00 D	
24/02/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.401	2.066,62 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
24/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.911	78,00 D	
24/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.916	210,00 D	
24/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.922	9.723,22 D	
24/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.923	304,09 D	
24/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.924	78,00 D	
24/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.938	5.000,00 D	9.142,19 C
25/02/2016	0861	15166	002 Cheque	856.948	640,51 D	
25/02/2016	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	810.560.700.127.933	16,19 D	
			Tarifa referente a 24/02/2016			
25/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.930	216,91 D	8.268,58 C
26/02/2016	0861	15166	002 Cheque	856.949	2.014,68 D	6.253,90 C
29/02/2016	0861	15517	002 Cheque	856.951	80,00 D	
29/02/2016	0861	15517	002 Cheque	856.953	40,00 D	
29/02/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.940	600,00 D	
29/02/2016	0000	00000	999 S A L D O			5.533,90 C

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 FEVEREIRO DE 2016

BANCO: 001

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

CHEQUES EMITIDOS E
AINDA NÃO APRESENTADOS

Data	Número	Valor
19/02/2016	856.921	R\$ 21,00
19/02/2016	856.933	R\$ 187,61
25/02/2016	856.950	R\$ 320,00
25/02/2016	856.952	R\$ 40,00
25/02/2016	856.954	R\$ 40,00
25/02/2016	856.955	R\$ 120,00
25/02/2016	856.956	R\$ 137,64

PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO

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

SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS

Determinar o valor da diferença.

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

TOTAL

R\$ 866,25

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO
DIA DO MÊS(29/02/2016)

R\$ 5.533,90

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

R\$ -

SUBTRAIR DO
SUTOTAL A SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3- Cheques emitidos e ainda não apresentados

Subtotal

R\$ 866,25

4- Créditos vários não contabilizados - ANEXO III

R\$

-

R\$ 866,25

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR
COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

4.667.65

Responsável pela Contabilidade
EDUARDO JOSÉ DE SÁ MARQUES

Cargo:
Técnico em Contabilidade

Matrícula 293-4 Data 29/02/2016

Assinatura

Responsável pelos Cheques
JEAN BARCELLOS DE SOUZA

Cargo:
Tesoureiro

Matrícula 293-121 Data 29/02/2016

Assinatura