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

BALANCETE

MÊS DE MAIO/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 Nº 05/2016

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 maio/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, 10 de maio de 2016.

Maurício Sant'Ana Soares
Presidente

OBS:

Duodécimo referente a maio/2016 ---------- R$ 230.459,63
Despesas c/inativos referente maio/2016------ R$ 7.081,72
Despesas c/pensionistas ref. maio/2016--------R$ 2.640,00

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

Balancete Financeiro

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

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**	**217.737,21**	**2.887.243,02**
Receitas Correntes	0,00	0,00	Despesas Correntes	217.737,21	2.848.198,52
			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	185.471,97	2.283.179,25
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	32.265,24	565.019,27
Receitas de Capital	0,00	0,00	Despesas de Capital	0,00	39.044,50
			INVESTIMENTOS	0,00	18.884,50
(-)Deduções da Receita	0,00	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	20.160,00
Transferências Financeiras Recebidas	**240.181,35**	**2.875.948,94**	**Transferências Financeiras Concedidas**	**0,00**	**0,00**
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	240.181,35	2.875.948,94	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORCAMENTARIA	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS - INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	TRANSFERENCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA APORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00
			DISTRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL OU LEGAL DE RECEITAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00
			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A ENTES	0,00	0,00
			EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DELEGADA A CONSÓRCIOS	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários	**46.869,38**	**433.541,73**	**Pagamentos Extraorçamentários**	**69.906,59**	**404.023,15**
Despesa a Pagar	0,00	0,00	Despesa Anterior Paga	37.603,01	0,00
Despesa a Liquidar	14.565,80	11.294,08	Pagamento de Restos a Pagar Processados	0,00	660,00

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

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

Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRICULA 293121
PORTARIA 01/2016

Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente

Balancete Financeiro

Período: 01/05/2016 a 31/05/2016

Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	32.303,58	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	32.303,58	403.363,15
			Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Período Anterior	**18.252,96**	**307.095,24**	**Saldo em Espécie do Período Atual**	**17.659,89**	**325.319,74**
Bancos Conta Movimento	18.252,96	307.095,24	Bancos Conta Movimento	17.659,89	325.319,74
TOTAL	**305.303,69**	**3.616.585,91**	**TOTAL**	**305.303,69**	**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-O

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

nidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5 Conta Corrente : 7419 -5
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.07.06.01

Movimentacao do Periodo: 01/05/2016 ate 31/05/2016
Debitos = 240.181,35
Creditos = 240.774,42

Saldo Anterior : 18.252,96+

Movimentacao

	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	7531	04/05/2016	Pagamento de Empenho aquisicao de molduras com vidro para diplomas de cidadania miracemense .		2016/000095	199 M. S. Bastos Vidros e	3.570,00-
0001	7540		Pagamento de Empenho sonorizacao da sessao solene comemorativa do aniversario do municipio .		2016/000098	394 Adriana de Souza 09309	1.200,00-
0001	7549		Pagamento de Empenho ornamentacao com flores naturais do salao social para a sessao solene de aniversario do municipio.		2016/000096	404 Diego de Souza de Oliv	5.000,00-
						Saldo Atual :	8.482,96+
0001	7502	05/05/2016	Pagamento de Empenho recarga de cartuchos HP.		2016/000099	391 Eduardo Moraes Lino	180,00-
0001	7511		Pagamento de Empenho fotos da sessao solene de aniversario do municipio .		2016/000100	251 R. C. Lopes Color - ME	1.980,00-
01	7558		Pagamento de Empenho servico de bufet 1 para a sessao solene de aniversario do municipio.		2016/000097	371 Sabor de Festa Comerci	4.900,00-
						Saldo Atual :	1.422,96+
0001	7567	13/05/2016	Pagamento de Empenho servico de seguranca para a sessao solene de aniversario do municipio.		2016/000102	408 KILDER FLORES	600,00-
						Saldo Atual :	822,96+
01	7076	16/05/2016	Lancamento a Debito 5 de 16/05/16 repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema.			4853 Repasses Recebidos C	240.181,35+
						Saldo Atual :	241.004,31+
0001	7585	17/05/2016	Pagamento de Empenho aquisicao de molduras para diplomas entregues na sessao comemorativa do Dia das Maes .		2016/000114	199 M. S. Bastos Vidros e	1.020,00-
						Saldo Atual :	239.984,31+
0001	7576	18/05/2016	Pagamento de Empenho aluguel do salao social da Sociedade Musical XV de Novembro para a sessao solene de aniversario do municipio.		2016/000101	67 SOCIEDADE MUSICAL XV D	2.350,00-
01	7594		Pagamento de Empenho servicos de fotografia da sessao comemorativa do Dia das Maes .		2016/000115	409 Josiane de Oliveira Me	1.200,00-
						Saldo Atual :	236.434,31+
0001	7603	20/05/2016	Pagamento de Empenho remuneracao dos vereadores referente a maio/2016.		2016/000103	99 CARLOS ARMANDO DE AZEV	49.714,27-
01	7612		Pagamento de Empenho vencimentos dos servidores efetivos referente a maio/2016.		2016/000104	2 Joselia Cardoso Freire	21.865,12-
01	7621		Pagamento de Empenho		2016/000105	396 Jean Barcellos de Souz	41.855,93-

Camara Municipal de Miracema

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

Movimentacao

oG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			vencimentos dos servidores comissionados referente a maio/2016.				
0001	7630	20/05/2016	Pagamento de Empenho proventos do servidor inativo do legislativo referente a maio/2016.	2016/000106	3	Willer Roque Monteiro	6.017,98-
0001	7639		Pagamento de Empenho complementacao de proventos da servidora inativa do legislativo referente a maio/2016.	2016/000107	6	Caixa de Prev. e Penso	961,38-
0001	7648		Pagamento de Empenho pensao das viuvas de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. maio/2016.	2016/000108	97	Selma de Oliveira Barr	2.640,00-
01	7657		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal de servidores efetivos ref. maio/2016.	2016/000109	6	Caixa de Prev. e Penso	6.450,41-
01	7666		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal de servidor inativo ref. maio/2016.	2016/000110	6	Caixa de Prev. e Penso	201,73-
01	7675		Pagamento de Empenho auxilio alimentacao dos servidores do legisaltivo miracense ref. maio/2016.	2016/000111	107	Jorge Luis Bittencourt	15.120,00-
01	7693		Pagamento de Empenho servico de bufet da sessao solene comemorativa do Dia das Maes .	2016/000113	371	Sabor de Festa Comerci	1.180,00-
0001	7702		Pagamento de Empenho aquisicao de reatores, lampadas e outros para as dependencias do legislativo miracemense .	2016/000116	37	VIDRACARIA MIRACEMA LT	918,40-
0001	7711		Pagamento de Empenho servico de conserto do ar condicionado do Gabinete da Presidencia do legislativo miracemense .	2016/000117	410	Juliana Santos Rodrigu	280,00-
0001	7720		Pagamento de Empenho aquisicao de um compressor para o aparelho de ar condicionado do Gabinete da Presidencia do legislativo miracemense .	2016/000118	410	Juliana Santos Rodrigu	870,00-
01	7727		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de vereadores referente a maio/2016.	2016/000078	168	Instituto Nacional do	3.708,72-
0001	7732		Pagamento Documento Ex IRF de vereadores referente a maio/2016.	2016/000079	21	Prefeitura Municipal d	7.569,27-
0001	7737		Pagamento Documento Ex parcela de emprestimo de vereadores junto a CEF referente a maio/2016.	2016/000080	103	CAIXA ECONONICA FEDERA	4.754,56-
0001	7742		Pagamento Documento Ex parcela de partidaria de vereador ao PV referente a maio/2016.	2016/000081	137	Partido Verde	350,00-
1	7747		Pagamento Documento Ex parcela de partidaria de vereador ao PS referente a maio/2016.	2016/000082	401	PARTIDO SOLIDADRIEDADE	75,00-
1	7752		Pagamento Documento Ex pensao alimenticia paga pelo vereador Carlos Armando de Azevedo referente a maio/2016.	2016/000083	334	JAQUELINE DE AGUIAR LO	1.119,79-
1	7757		Pagamento Documento Ex manutgencao de clube por parte de vereador referente a maio/2016.	2016/000084	283	Miracema Campestre Clu	78,00-
0001	7762		Pagamento Documento Ex contnribuicao previdenciaria de servidores efetivos referente a maio/2016.	2016/000085	6	Caixa de Prev. e Penso	3.272,81-
0001	7767		Pagamento Documento Ex parcela de emprestimo de servidores efetivos	2016/000086	103	CAIXA ECONONICA FEDERA	1.973,42-

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
			junto a CEF referente a maio/2016.				
001	7772	20/05/2016	Pagamento Documento Ex IRF de servidores efetivos referente a maio/2016.		2016/000087	21 Prefeitura Municipal d	1.302,50-
001	7777		Pagamento Documento Ex pensao alimenticia paga pelo servidor Eduado Jose de Sa Marques referente a maio/2016.		2016/000088	383 Claudineia do Valle de	1.990,34-
001	7782		Pagamento Documento Ex contribuicao sindical do motorista do legislativo referente a maio/2016.		2016/000089	264 Sindicato dos Servidor	20,08-
001	7787		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de servidores comissionados a do legislativo referente a maio/2016.		2016/000090	168 Instituto Nacional do	4.222,44-
001	7792		Pagamento Documento Ex IRF de servidores comissionados a do legislativo referente a maio/2016.		2016/000091	21 Prefeitura Municipal d	326,61-
001	7797		Pagamento Documento Ex parcela de emprestimo de servidores comissionados a junto a CEF referente a maio/2016.		2016/000092	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.079,68-
001	7802		Pagamento Documento Ex manutencao de clube por parte de servidor comissionado referente a maio/2016.		2016/000093	283 Miracema Campestre Clu	78,00-
001	7807		Pagamento Documento Ex contribuicao partidaria de servidores comissionados referente a maio/2016.		2016/000094	137 Partido Verde	280,00-
001	7812		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de servidore inativo referente a maio/2016.		2016/000095	6 Caixa de Prev. e Penso	102,36-
01	7819		Pagamento de Subempenh locacao do sisterma de folha de pagamento e RH do legislativo ref. maio/2016.		0006/2016/000019	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD	860,40-
1	7828		Pagamento de Subempenh locacao do sisterma de patrimonio do legislativo ref. maio/2016.		0005/2016/000018	277 Governanca Brasil S/A	828,32-
1	7846		Pagamento de Subempenh locacao de estudio para realizacao do Programa Momento Legislativo ref. maio/2016.		0005/2016/000024	13 Radio Princesinha do N	5.000,00-
01	7855		Pagamento de Subempenh manutencao do PABX e redes da sede do legislativo referente a maio/2016.		0005/2016/000022	73 J. AIA COMUNICACOES LT	500,00-
001	7864		Pagamento de Subempenh fornecimento de combustivel ao legislativo miracemense.		0001/2016/000093	344 Auto Posto de Combusti	847,94-
001	7873		Pagamento de Subempenh manutencao do site do legislativo miracemenseno mes de maio/2016.		0005/2016/000026	369 CEDM DE PADUA TECNOLOG	600,00-
001	7882		Pagamento de Subempenh publicacao de atos e materias do legislativo miracemense ref. maio/2016.		0005/2016/000023	77 JORNAL DOIS ESTADOS GR	3.400,00-
001	7891		Pagamento de Subempenh quinta parcela/2016 da amortizacao da divida do INSS.		0005/2016/000020	21 Prefeitura Municipal d	1.680,00-
1	7970		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de vereadores e servidores comissionados ref. maio/2016		2016/000112	168 Instituto Nacional do	17.611,88-
001	8004		Pagamento de Subempenh locacao do sistema de contabilidade do legislativo ref. maio/2016.		0001/2016/000119	277 Governanca Brasil S/A	2.960,73-

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

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
						Saldo Atual :	21.766,24+
0001	7945	24/05/2016	Pagamento de Subempenh manutencao de computadores , impressoras e redes do legislativo ref. maio/2016.		0005/2016/000025	388 INFOHORA SERVICOS LTDA	600,00-
						Saldo Atual :	21.166,24+
01	7900	25/05/2016	Pagamento de Subempenh tarifas telefonicas do aprelho 38522172 do legislativo miracemense no mes de maio/2016.		0009/2016/000015	245 Telemar Norte Leste S.	657,70-
01	7909		Pagamento de Subempenh tarifas telefonicas do aprelho 38520633 do legislativo miracemense no mes de maio/2016.		0010/2016/000015	245 Telemar Norte Leste S.	603,37-
01	7936		Pagamento de Subempenh tarifas de energia eletrica do legislativo miracemense no mes de maio/2016.		0005/2016/000016	173 AMPLA	2.057,31-
						Saldo Atual :	17.847,86+
01	7927	31/05/2016	Pagamento de Subempenh tarifas bancarias do legislativo miracemense ref. maio/2016.		0005/2016/000021	160 Banco do Brasil S/A	187,97-
						Saldo Atual :	17.659,89+

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

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

Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
CULA 293121
TARIA 01/2016

Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

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 Liquidar		**Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)**	
Total	**14.565,80**	6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6481 - C.A.P.P.S. Inativo	102,36
6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81	6474 - C.E.F. Emprestimo	7.807,66
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	102,36	6477 - Contribuição Partidaria	705,00
6474 - C.E.F. Emprestimo	7.807,66	6472 - I.N.S.S.	7.931,16
6477 - Contribuição Partidaria	705,00	6488 - I.R.R.F.	9.198,38
6472 - I.N.S.S.	7.931,16	6484 - Miracema Campestre Clube	156,00
6488 - I.R.R.F.	9.198,38	6476 - Pensão Alimenticia	3.110,13
6484 - Miracema Campestre Clube	156,00	6470 - SINDICATO	20,08
6476 - Pensão Alimenticia	3.110,13	**Total**	**32.303,58**
6470 - SINDICATO	20,08		
Total	**32.303,58**		
Total Geral	**46.869,38**	**Total Geral**	**32.303,58**

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

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

Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
PORTARIA 01/2016

Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar

Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação	Ingressos do Período
Despesas a Liquidar	
Total	**14.565,80**
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	7.807,66
6477 - Contribuição Partidaria	705,00
6472 - I.N.S.S.	7.931,16
6488 - I.R.R.F.	9.198,38
6484 - Miracema Campestre Clube	156,00
6476 - Pensão Alimenticia	3.110,13
6470 - SINDICATO	20,08
Total	**32.303,58**
Total Geral	**46.869,38**

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

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

Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRICULA 293121
PORTARIA 01/2016

Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente

BALANCETE DOS DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/05/2016 até 31/05/2016

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação	Dispêndios do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	102,36
6474 - C.E.F. Emprestimo	7.807,66
6477 - Contribuição Partidaria	705,00
6472 - I.N.S.S.	7.931,16
6488 - I.R.R.F.	9.198,38
6484 - Miracema Campestre Clube	156,00
6476 - Pensão Alimenticia	3.110,13
6470 - SINDICATO	20,08
Total	**32.303,58**
Total Geral	**32.303,58**

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

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						
01031 Acao Legislativa						
0110310002 ACAO LEGISLATIVA						
0110310002.1.001000 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
0110310002.1.002000 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
0110310002.1.058000 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
0110310002.2.001000 Manutencao das Atividades da Camara Municipal						
1.90.01.99.00.00 Outras Aposentadorias - Civis						
4 Fonte....: 100 ORDINARIOS						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	64.591,40
		7.081,72	7.081,72	0,00	7.081,72	0,00
		35.408,60	35.408,60	0,00	35.408,60	0,00
.90.03.99.00.00 Outras Pensoes - Civi						
5 Fonte....: 100 ORDINARIOS						
	34.100,00	0,00	0,00	0,00	34.100,00	20.900,00
		2.640,00	2.640,00	0,00	2.640,00	0,00
		13.200,00	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00
.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte....: 100 ORDINARIOS						
	1.940.000,00	114.961,73	25.000,00	0,00	2.029.961,73	1.273.498,59
		145.636,54	145.636,54	0,00	145.636,54	0,00
		756.463,14	756.463,14	0,00	756.463,14	0,00
.90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte....: 100 ORDINARIOS						
	223.000,00	6.000,00	0,00	0,00	229.000,00	141.485,90
		17.611,88	17.611,88	0,00	17.611,88	0,00
		87.514,10	87.514,10	0,00	87.514,10	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		4.800,00	3.680,00	0,00	3.680,00	1.120,00
3.3.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte....: 100 ORDINARIOS						
	80.000,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	20.209,25
		2.808,40	7.226,34	0,00	7.226,34	0,00
		59.790,75	19.938,69	0,00	19.938,69	39.852,06
3.3.90.31.99.00.00 Premiacoes Diversas						
10 Fonte....: 100 ORDINARIOS						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00 Outras Despesas com Locomocao						
11 Fonte....: 100 ORDINARIOS						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P. Fisica						
12 Fonte....: 100 ORDINARIOS						
	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
.90.39.02.00.00 Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufe						
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	1.500,00	0,00	0,00	9.500,00	2.010,00
		1.180,00	6.080,00	0,00	6.080,00	0,00
		7.490,00	7.490,00	0,00	7.490,00	0,00
3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
14 Fonte....: 100 ORDINARIOS						
	210.000,00	51.840,00	0,00	0,00	261.840,00	37.192,61
		-13.825,06	31.045,80	21.229,52	31.045,80	529,00
		224.647,39	122.005,60	21.229,52	121.476,60	103.170,79
3.90.46.99.00.00 Auxilio Alimentacao						
15 Fonte....: 100 ORDINARIOS						
	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
3.3.90.91.00.00.00 SENTENCAS JUDICIAIS						
16 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
3.3.90.92.99.00.00 Outras Despesas de Exercicios Anteriores						
17 Fonte....: 100 ORDINARIOS						
	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.93.99.00.00 Diversas Indenizacoes e Restituicoes						
18 Fonte....: 100 ORDINARIOS						
	20.000,00	20.000,00	3.000,00	0,00	37.000,00	1.169,42
		26.981,90	0,00	0,00	0,00	0,00
		35.830,58	8.848,68	0,00	8.848,68	26.981,90
09 Previdencia Social						
272 Previdencia do Regime Estatutario						
092720001 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	12.000,00	0,00	0,00	84.000,00	45.898,26
		12.300,10	6.450,41	0,00	6.450,41	0,00
		38.101,74	32.252,05	0,00	32.252,05	5.849,69
3.1.91.13.02.00.00 Obrigacao Patronal CAPPS - Inativos						
20 Fonte....: 100 ORDINARIOS						
	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	3.191,35
		201,73	201,73	0,00	201,73	0,00
		1.008,65	1.008,65	0,00	1.008,65	0,00
3.1.91.13.03.00.00 Obrigacao Patronal - Titular CAMEDS						
21 Fonte....: 100 ORDINARIOS						
	5.300,00	0,00	0,00	0,00	5.300,00	4.899,73
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		400,27	400,27	0,00	400,27	0,00
3.1.91.13.04.00.00 Obrigacao Patronal - Dependente CAMEDS						
22 Fonte....: 100 ORDINARIOS						
	4.200,00	0,00	0,00	0,00	4.200,00	3.928,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		272,00	272,00	0,00	272,00	0,00
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
9460000 OPERACOES ESPECIAIS						
28460000.0.001000 Encargos Especiais						
4.6.90.71.99.00.00 Amortizacao de Divida Fundada						
23 Fonte....: 100 ORDINARIOS						
	21.000,00	0,00	840,00	0,00	20.160,00	0,00
		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						
	2.942.300,00	206.301,73	41.840,00	0,00	3.106.761,73	1.746.074,51
		217.737,21	240.774,42	21.229,52	240.774,42	529,00
		1.360.687,22	1.172.481,78	21.229,52	1.171.952,78	188.734,44
Total do Orgao						
	2.942.300,00	206.301,73	41.840,00	0,00	3.106.761,73	1.746.074,51
		217.737,21	240.774,42	21.229,52	240.774,42	529,00
		1.360.687,22	1.172.481,78	21.229,52	1.171.952,78	188.734,44
Total Geral						
	2.942.300,00	206.301,73	41.840,00	0,00	3.106.761,73	1.746.074,51
		217.737,21	240.774,42	21.229,52	240.774,42	529,00

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
		1.360.687,22	1.172.481,78	21.229,52	1.171.952,78	188.734,44

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

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

nidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

gao	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	206.301,73	41.840,00	0,00	3.106.761,73	1.746.074,51
		217.737,21	240.774,42	21.229,52	240.774,42	529,00
		1.360.687,22	1.172.481,78	21.229,52	1.171.952,78	188.734,44
tal Geral						
	2.942.300,00	206.301,73	41.840,00	0,00	3.106.761,73	1.746.074,51
		217.737,21	240.774,42	21.229,52	240.774,42	529,00
		1.360.687,22	1.172.481,78	21.229,52	1.171.952,78	188.734,44

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

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

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2016
Data Final do Movimento ...: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
1.05.2016								
	2016/000098	14	95	2016	394 Adriana de Souza 09309396628	1.200,00	4854	sonorizacao da sessao solene comemorativa do aniversario do municipio .
	2016/000096	14	93	2016	404 Diego de Souza de Oliveira 120	5.000,00	4854	ornamentacao com flores naturais do salao social para a sessao solene de aniversario do municipio.
	2016/000095	9	92	2016	199 M. S. Bastos Vidros e Artesana	3.570,00	4854	aquisicao de molduras com vidro para diplomas de cidadania miracemense .
					Total do Dia :	9.770,00		
05.05.2016								
	2016/000099	14	96	2016	391 Eduardo Moraes Lino	180,00	4854	recarga de cartuchos HP.
	2016/000100	14	97	2016	251 R. C. Lopes Color - ME	1.980,00	4854	fotos da sessao solene de aniversario do municipio .
	2016/000097	13	94	2016	371 Sabor de Festa Comercio e Serv	4.900,00	4854	servico de bufet 1 para a sessao solene de aniversario do municipio.
					Total do Dia :	7.060,00		
13.05.2016								
	2016/000102	14	99	2016	408 KILDER FLORES	600,00	4854	servico de seguranca para a sessao solene de aniversario do municipio.
					Total do Dia :	600,00		
.05.2016								
	2016/000114	9	111	2016	199 M. S. Bastos Vidros e Artesana	1.020,00	4854	aquisicao de molduras para diplomas entregues na sessao comemorativa do Dia das Maes .
					Total do Dia :	1.020,00		
18.05.2016								
	2016/000115	14	112	2016	409 Josiane de Oliveira Melo 14782	1.200,00	4854	servicos de fotografia da sessao comemorativa do Dia das Maes .

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2016
Data Final do Movimento ...: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
.05.2016								
	2016/000101	14	98	2016	67 SOCIEDADE MUSICAL XV DE NOVEMB	2.350,00	4854	aluguel do salao social da Sociedade Musical XV de Novembro para a sessao solene de aniversario do municipio.
					Total do Dia :	3.550,00		
.05.2016								
	0001/000093	9	90	2016	344 Auto Posto de Combustivel Bede	847,94 Subemp.	4854	fornecimento de combustivel ao legislativo miracemense.
	2016/000107	4	104	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	961,38	4854	complementacao de proventos da servidora inativa do legislativo referente a maio/2016.
	2016/000109	19	106	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	6.450,41	4854	contribuicao previdenciaria patronal de servidores efetivos ref. maio/2016.
	2016/000110	20	107	2016	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	201,73	4854	contribuicao previdenciaria patronal de servidor inativo ref. maio/2016.
	2016/000103	6	100	2016	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	49.714,27	4854	remuneracao dos vereadores referente a maio/2016.
	0005/000026	14	26	2016	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	600,00 Subemp.	4854	manutencao do site do legislativo miracemenseno mes de maio/2016.
	0006/000019	14	19	2016	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	860,40 Subemp.	4854	locacao do sisterma de folha de pagamento e RH do legislativo ref. maio/2016.
	0005/000018	14	18	2016	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	828,32 Subemp.	4854	locacao do sisterma de patrimonio do legislativo ref. maio/2016.
	0001/000119	14	115	2016	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.960,73 Subemp.	4854	locacao do sistema de contabilidade do legislativo ref. maio/2016.
	2016/000112	7	109	2016	168 Instituto Nacional do Seguro S	17.611,88	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de

								vereadores e servidores comissionados ref. maio/2016
0005/000022	14 22	2016	73	J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	500,00	Subemp.	4854	manutencao do PABX e redes da sede do legislativo referente a maio/2016.
2016/000105	6 102	2016	396	Jean Barcellos de Souza e outr	41.855,93		4854	vencimentos dos servidores comissionados referente a maio/2016.
2016/000111	15 108	2016	107	Jorge Luis Bittencourt e outro	15.120,00		4854	auxilio alimentacao dos servidores do legisaltivo miracense ref. maio/2016.
0005/000023	14 23	2016	77	JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.400,00	Subemp.	4854	publicacao de atos e materias do legislativo miracemense ref. maio/2016.
2016/000104	6 101	2016	2	Joselia Cardoso Freire e outro	21.865,12		4854	vencimentos dos servidores efetivos referente a maio/2016.
2016/000117	14 114	2016	410	Juliana Santos Rodrigues 12548	280,00		4854	servico de conserto do ar condicionado do Gabinete da Presidencia do legislativo miracemense .
2016/000118	9 114	2016	410	Juliana Santos Rodrigues 12548	870,00		4854	aquisicao de um compressor para o aparelho de ar condicionado do Gabinete da Presidencia . do legislativo miracemense .
0005/000020	23 20	2016	21	Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00	Subemp.	4854	quinta parcela/2016 da amortizacao da divida do INSS.
0005/000024	14 24	2016	13	Radio Princesinha do Norte Ltd	5.000,00	Subemp.	4854	locacao de estudio para realizacao do Programa Momento Legislativo ref. maio/2016.
2016/000113	13 110	2016	371	Sabor de Festa Comercio e Serv	1.180,00		4854	servico de bufet da sessao solene comemorativa do Dia das Maes .
2016/000108	5 105	2016	97	Selma de Oliveira Barros e out	2.640,00		4854	pensao das viuvas de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. maio/2016.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.05.2016
Data Final do Movimento ...: 31.05.2016

Data	Empenho	Desp.	P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
01.05.2016								
	2016/000116	9	113	2016	37 VIDRACARIA MIRACEMA LTDA - ME	918,40	4854	aquisicao de reatores, lampadas e outros para as dependencias do legislativo miracemense .
	2016/000106	4	103	2016	3 Willer Roque Monteiro	6.017,98	4854	proventos do servidor inativo do legislativo referente a maio/2016.
					Total do Dia :	182.364,49		
02.05.2016								
	0005/000025	14	25	2016	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	600,00 Subemp.	4854	manutencao de computadores , impressoras e redes do legislativo ref. maio/2016.
					Total do Dia :	600,00		
03.05.2016								
	0005/000016	14	16	2016	173 AMPLA	2.057,31 Subemp.	4854	tarifas de energia eletrica do legislativo miracemense no mes de maio/2016.
	0009/000015	14	15	2016	245 Telemar Norte Leste S.A	657,70 Subemp.	4854	tarifas telefonicas do aprelho 38522172 do legislativo miracemense no mes de maio/2016.
	0010/000015	14	15	2016	245 Telemar Norte Leste S.A	603,37 Subemp.	4854	tarifas telefonicas do aprelho 38520633 do legislativo miracemense no mes de maio/2016.
					Total do Dia :	3.318,38		
31.05.2016								
	0005/000021	14	21	2016	160 Banco do Brasil S/A	187,97 Subemp.	4854	tarifas bancarias do legislativo miracemense ref. maio/2016.
					Total do Dia :	187,97		
					Total do Mes :	208.470,84		
					Total Geral .:	208.470,84		

---------- Resumo ----------

Total de Pagamentos ..:	208.470,84
Total de Estornos ....:	0,00
Total Liquido Pago ...:	208.470,84

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

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

Jean Barcellos de Souza
TESOUREIRO
MATRÍCULA 293121
PORTARIA 01/2016

Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Maurício Santana Soares
Presidente

GOVERNO

Extrato conta corrente

27/06/2016 15:59:57

Cliente - Conta atual

Agência	861-3
Conta corrente	7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
Período do extrato	05 / 2016

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/04/2016		0000	00000	000 Saldo Anterior			18.309,46 C
04/05/2016		0861	15517	002 Cheque	857.065	3.570,00 D	14.739,46 C
05/05/2016		0861	15166	002 Cheque	857.067	5.000,00 D	
05/05/2016		0861	14422	002 Cheque	857.068	4.900,00 D	4.839,46 C
06/05/2016		0861	15166	002 Cheque	857.070	1.980,00 D	2.859,46 C
09/05/2016		0861	15166	002 Cheque	857.066	1.200,00 D	
09/05/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.069	180,00 D	1.479,46 C
10/05/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.059	56,60 D	1.422,86 C
16/05/2016		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.245.489	240.181,35 C	
				104 1335 29114121000146 PM MIRACEMA FP			
16/05/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.071	600,00 D	241.004,21 C
18/05/2016		0861	14422	002 Cheque	857.072	1.020,00 D	
18/05/2016		0861	14422	002 Cheque	857.073	1.200,00 D	238.784,21 C
19/05/2016		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.178	131.390,19 D	
19/05/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.074	2.350,00 D	105.044,02 C
20/05/2016		0861	14422	002 Cheque	857.081	4.108,58 D	
20/05/2016		0861	14422	002 Cheque	857.083	1.990,34 D	
20/05/2016		0861	14422	002 Cheque	857.089	1.714,53 D	
20/05/2016		0861	15166	002 Cheque	857.102	3.400,00 D	
20/05/2016		0861	15517	002 Cheque	857.104	1.150,00 D	
20/05/2016		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	881.411.000.010.274	163,20 D	
				Tarifa referente a 20/05/2016			
20/05/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.076	7.807,66 D	
20/05/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.077	1.119,79 D	
20/05/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.079	350,00 D	
20/05/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.100	5.000,00 D	78.239,92 C
23/05/2016		0861	14422	002 Cheque	857.078	7.569,27 D	
23/05/2016		0861	14422	002 Cheque	857.084	1.302,50 D	
23/05/2016		0861	14422	002 Cheque	857.086	326,61 D	
23/05/2016		0861	14422	002 Cheque	857.091	1.680,00 D	
23/05/2016		0861	14422	002 Cheque	857.092	25.542,94 D	
23/05/2016		0861	14422	002 Cheque	857.095	828,32 D	
23/05/2016		0861	14422	002 Cheque	857.096	2.960,73 D	
23/05/2016		0861	14422	002 Cheque	857.101	860,40 D	
23/05/2016		0861	14422	002 Cheque	857.103	918,40 D	
23/05/2016		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	881.440.700.046.616	14,08 D	
				Tarifa referente a 20/05/2016			
23/05/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.075	1.180,00 D	
23/05/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.082	78,00 D	
23/05/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.085	20,08 D	
23/05/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.087	78,00 D	
23/05/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.088	280,00 D	
23/05/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.090	961,38 D	33.639,21 C
24/05/2016		0861	14422	002 Cheque	857.099	847,94 D	
24/05/2016		1981	13079	102 Cheque Compensado	857.093	9.723,22 D	

24/05/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.094	304,09 D	22.763,96 C
25/05/2016	0861	15166	002 Cheque	857.105	500,00 D	
25/05/2016	0861	13016	002 Cheque	857.107	600,00 D	
25/05/2016	0000	13105	362 Pagamento conta luz	52.501	2.057,31 D	
			AMPLA (antiga CERJ)			
25/05/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.502	603,37 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
25/05/2016	0000	13105	363 Pagto conta telefone	52.503	657,70 D	
			TELEMAR RJ (OI FIXO)			
25/05/2016	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	811.460.700.127.467	10,69 D	18.334,89 C
			Tarifa referente a 24/05/2016			
27/05/2016	1981	13079	102 Cheque Compensado	857.106	600,00 D	17.734,89 C
31/05/2016	0000	00000	999 S A L D O			17.734,89 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 MAIO 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
20/05/2016	857.080	R$ 75,00
TOTAL		**R$ 75,00**

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.

	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS(31/03/2016)		**R$ 17.734,89**
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		Subtotal	
	3- Cheques emitidos e ainda não apresentados	**R$ 75,00**	
	4- Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	**R$ -**	**R$ 75,00**
	SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS		**R$ 17.659,89**

Responsável pela Contabilidade
EDUARDO JOSÉ DE SÁ MARQUES
Cargo: Técnico em Contabilidade
Matrícula 293-4 | Data 31/05/2016 | Assinatura

Responsável pelos Cheques
JEAN BARCELLOS DE SOUZA
Cargo: Tesoureiro
Matrícula 293-121 | Data 31/05/2016 | Assinatura

Deliberação 200/96 - Modelo 6