



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

BALANCETE

AGOSTO 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° 08/2017

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 268.556,65 (duzentos e sessenta e oito mil quinhentos e cinquenta e seis reais e sessenta e cinco centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de agosto/2017, valor correspondente a 7% das receitas do exercício de 2016 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 agosto de 2017.


AIMORÉ DA SILVA ALMEIDA
PRESIDENTE

OBS:

Duodécimo referente agosto/2017---	-----	R\$ 258.309,84
Despesas c/inativos referente agosto/2017 -----		R\$ 7.435,81
Despesas c/pensionistas ref. agosto/2017-----		<u>R\$ 2.811,00</u>

Total-----R\$ 268.556,65



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

R E Q U I S I Ç Ã O N° 09/2017

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 74,116,21 (setenta e quatro mil cento e dezesseis reais e vinte e um centavos) referente a diferença do duodécimo repassado ao legislativo miracemense no período de janeiro a julho/2017 tendo em vista que o mesmo vinha sendo calculado ainda com base na receita do exercício de 2015 .

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

Miracema, 10 de agosto de 2017.


AIMORÉ DA SILVA ALMEIDA
PRESIDENTE

Município: MIRACEMA

Período: Agosto de 2017

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

UF: RIO DE JANEIRO

Balanco Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	265.624,05
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	265.624,05
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	234.627,85
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	30.996,20
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	29.320,00
			9.160,00
			20.160,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	268.556,65	3.089.322,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			20.159,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	268.556,65	3.089.322,31	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	33.708,41	402.046,54	52.992,55
DESPESA A PAGAR	0,00	0,00	25.581,95
DESPESA A LIQUIDAR	6.337,41	660,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.371,00	401.386,54	11.294,08
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	401.386,54
			0,00
SALDO DO PERÍODO ANTERIOR	38.978,21	0,00	22.626,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.978,21	0,00	660,00
TOTAL	341.243,27	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
Matr. 293-4 - CRC-RJ 071354-0

Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 107508/O-5

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

Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Aimoré da Silva Almeida
Presidente

Emitido em: 04/09/2017 13:09

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

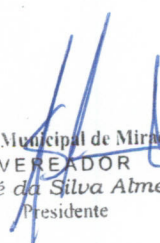
Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Liquidar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	6.337,41	6487 - C.A.P.P.S.	3.524,39
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6481 - C.A.P.P.S. Inativo	98,46
6487 - C.A.P.P.S.	3.524,39	6474 - C.E.F. Empréstimo	1.429,61
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	98,46	6472 - I.N.S.S.	8.928,66
6474 - C.E.F. Empréstimo	1.429,61	6488 - I.R.R.F.	10.513,83
6472 - I.N.S.S.	8.928,66	6391 - I.S.S. - EXTRA	325,26
6488 - I.R.R.F.	10.513,83	6484 - Miracema Campestre Clube	85,00
6391 - I.S.S. - EXTRA	285,66	6476 - Pensão Alimentícia	2.483,25
6484 - Miracema Campestre Clube	85,00	6470 - SINDICATO	22,14
6476 - Pensão Alimentícia	2.483,25	Total	27.410,60
6470 - SINDICATO	22,14		
Total	27.371,00		
Total Geral	33.708,41	Total Geral	27.410,60


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


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 192608/O-5


Moisés Alves de
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 2


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Amoré da Silva Almeida
Presidente

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar

Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação	Ingressos do Período
Despesas a Liquidar	
Total	6.337,41
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)	
6487 - C.A.P.P.S.	3.524,39
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.	10.513,83
6391 - I.S.S. - EXTRA	285,66
6484 - Miracema Campestre Clube	85,00
6476 - Pensão Alimentícia	2.483,25
6470 - SINDICATO	22,14
Total	27.371,00
Total Geral	33.708,41


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 Melo
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Aimoré da Silva Almeida
Presidente

BALANCETE DOS DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/08/2017 até 31/08/2017

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.	3.524,39
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.	10.513,83
6391 - I.S.S. - EXTRA	325,26
6484 - Miracema Campestre Clube	85,00
6476 - Pensão Alimentícia	2.483,25
6470 - SINDICATO	22,14
Total	27.410,60
Total Geral	27.410,60


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 - 102608/10-5


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

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Nivel Contabil: 1.1.1.1.19.01.07.06.01

Movimentacao do Período: 01/08/2017 ate 31/08/2017

Debitos = 268.556,65

Creditos = 284.908,19

Saldo Anterior : 38.978,21+

Movimentacao

Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
001	11426	02/08/2017	Pagamento de Subempenh	0001/2017/000180	164 E.T.C. Consultoria de	1.280,40-
			servico de consultoria para alimentacao dos dados			
			do SIGFIS dos meses de maio e junho/17.			
001	11433		Pagamento Documento Ex	2017/000090	21 Prefeitura Municipal d	39,60-
			ISS sobre servico de consultoria empresa ETC			
			Consultoria de Gestao .			
001	11456		Pagamento de Subempenh	0003/2017/000153	9 Edilson de Souza Cabre	30,00-
			complemento de pagamento de diaria ao motorista			
			do legislativo miracemense.			
01	11465		Pagamento de Subempenh	0004/2017/000153	9 Edilson de Souza Cabre	450,00-
			pagamento de seis diarias ao motorista do			
			legislativo miracemense.			

Saldo Atual : 37.178,21+

0001	11474	09/08/2017	Pagamento de Subempenh	0002/2017/000157	423 Aimore da Silva Almeid	240,00-
			pagamento de tres diarias ao motorista do			
			legislativo miracemense.			
0001	11483		Pagamento de Subempenh	0003/2017/000157	423 Aimore da Silva Almeid	80,00-
			pagamento de uma diaria ao Presidentre do			
			legislativo miracemense.			
001	11492		Pagamento de Subempenh	0004/2017/000157	423 Aimore da Silva Almeid	80,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Magno			
			da Silva Peres.			
01	11501		Pagamento de Subempenh	0005/2017/000157	423 Aimore da Silva Almeid	80,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Mauricio			
			Sant'ana Soares.			

Saldo Atual : 36.698,21+

0001	11510	15/08/2017	Pagamento de Subempenh	0005/2017/000153	9 Edilson de Souza Cabre	450,00-
			pagamento de uma cinco diarias ao motorista do			
			legislativo miracemense.			
0001	11519		Pagamento de Subempenh	0006/2017/000157	423 Aimore da Silva Almeid	210,00-
			pagamento de uma tres diarias ao Presidente do			
			legislativo miracemense.			
001	11528		Pagamento de Subempenh	0007/2017/000157	423 Aimore da Silva Almeid	160,00-
			pagamento de uma duas diarias ao vereador			
			Mauricio Sant'ana Soares.			
001	11537		Pagamento de Subempenh	0008/2017/000157	423 Aimore da Silva Almeid	80,00-
			pagamento de uma uma diaria a vereadora Maria			
			Alessandra Leite Freire.			

Saldo Atual : 35.798,21+

0001	11002	16/08/2017	Lancamento a Debito	8 de 16/08/17	4853 Repasses Recebidos C	268.556,65+
			repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema.			

Saldo Atual : 304.354,86+

001	11546	18/08/2017	Pagamento de Empenho	2017/000182	141 Mauricio Santana Soare	57.581,61-
			remuneracao dos vereadores referente a			
			agosto/2017.			
0001	11555		Pagamento de Empenho	2017/000183	2 Joselia Cardoso Freire	24.463,34-

Câmara Municipal de Miracema

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentação

NG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			vencimentos dos servidores efetivos referente a agosto/2017.				
001	11564	18/08/2017	Pagamento de Empenho		2017/000184	396 Jean Barcellos de Souza	45.760,26-
			vencimentos dos servidores comissionados referente a agosto/2017.				
001	11573		Pagamento de Empenho		2017/000185	3 Willer Roque Monteiro	6.327,90-
			proventos do servidor inativo do legislativo miracemense referente a agosto/2017.				
001	11582		Pagamento de Empenho		2017/000186	6 Caixa de Prev. e Pensão	1.009,45-
			complementação de proventos da servidora inativa do legislativo miracemense referente a agosto/2017.				
001	11591		Pagamento de Empenho		2017/000187	97 Selma de Oliveira Barr	2.811,00-
			pensão de viúvas de vereadores falecidos no exercício do mandato referente a agosto/2017.				
001	11600		Pagamento de Empenho		2017/000188	6 Caixa de Prev. e Pensão	7.426,85-
			contribuição previdenciária patronal sobre servidores efetivos ref. agosto/2017.				
001	11609		Pagamento de Empenho		2017/000189	6 Caixa de Prev. e Pensão	207,48-
			contribuição previdenciária patronal sobre proventos de servidor inativo ref. agosto/2017.				
001	11618		Pagamento de Empenho		2017/000190	107 Jorge Luis Bittencourt	15.120,00-
			auxílio alimentação dos servidores do legislativo miracemense ref. agosto/2017.				
001	11627		Pagamento de Empenho		2017/000191	168 Instituto Nacional do	21.404,43-
			contribuição previdenciária patronal sobre remuneração de vereadores e vencimentos de servidores comissionados ref. agosto/2017.				
001	11636		Pagamento de Empenho		2017/000192	301 Joao Batista Valentim	60,00-
			01 lavagem completa do Cruze LT placa QOT 8515 do legislativo miracemense.				
001	11645		Pagamento de Empenho		2017/000193	301 Joao Batista Valentim	234,00-
			troca de óleo do Cruze LT placa QOT 8515 do legislativo miracemense.				
001	11654		Pagamento de Empenho		2017/000194	307 Paulo Cesar Portela de	39,20-
			confecção de cópias de chaves da porta da Tesouraria do legislativo miracemense.				
001	11695		Pagamento Documento Ex		2017/000091	168 Instituto Nacional do	4.580,08-
			- contribuição previdenciária de vereadores referente a agosto/2017.				
001	11700		Pagamento Documento Ex		2017/000092	21 Prefeitura Municipal d	8.491,45-
			- IRF sobre remuneração de vereadores referente a agosto/2017.				
001	11705		Pagamento Documento Ex		2017/000093	283 Miracema Campestre Clu	85,00-
			- manutenção de clube por parte de vereador referente a agosto/2017.				
001	11710		Pagamento Documento Ex		2017/000094	6 Caixa de Prev. e Pensão	3.524,39-
			- contribuição previdenciária de servidores efetivos ref. agosto/2017.				
001	11715		Pagamento Documento Ex		2017/000095	383 Claudineia do Valle de	2.483,25-
			- pensão alimentícia paga pelo servidor Eduardo Jose de Sa Marques ref. agosto/2017.				
001	11720		Pagamento Documento Ex		2017/000096	21 Prefeitura Municipal d	1.651,24-
			- IRF sobre vencimentos de servidores efetivos ref. agosto/2017.				
001	11725		Pagamento Documento Ex		2017/000097	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.429,61-
			- parcela de empréstimo de servidores efetivos junto a CEF ref. agosto/2017.				
001	11730		Pagamento Documento Ex		2017/000098	264 Sindicato dos Servidor	22,14-

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao

IG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			- contribuicao sindical do motorista do legislativo ref. agosto/2017.				
001	11735	18/08/2017	Pagamento Documento Ex		2017/000099	168 Instituto Nacional do	4.348,58-
			- contribuicao previdenciaria de servidores comissionados do legislativo ref. agosto/2017.				
001	11740		Pagamento Documento Ex		2017/000100	21 Prefeitura Municipal d	371,14-
			- IRF sobre vencimentos de servidores comissionados ref. agosto/2017.				
001	11745		Pagamento Documento Ex		2017/000101	6 Caixa de Prev. e Penso	98,46-
			contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. agosto/2017.				
001	11752		Pagamento de Empenho		2017/000195	2 Joselia Cardoso Freire	32.616,75-
			indenizacao de ferias aos servidores efetivos do legislativo miracemense .				
001	11761		Pagamento de Empenho		2017/000196	333 CARLOS BRUNO RAMOS COR	4.063,47-
			indenizacao de ferias ao Controlador Interno do legislativo miracemense .				
001	11770		Pagamento de Empenho		2017/000207	282 Humberto de Oliveira T	3.869,57-
			indenizacao de ferias ao Assessor Juridico do legislativo miracemense .				
001	11869		Pagamento de Subempenh		0014/2017/000012	245 Telemar Norte Leste S.	273,52
			- tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do legislativo miracemense no mes de agosto/17.				
001	11878		Pagamento de Subempenh		0015/2017/000012	245 Telemar Norte Leste S.	369,51-
			- tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do legislativo miracemense no mes de agosto/17.				
001	11887		Pagamento de Subempenh		0008/2017/000013	173 AMPLA	1.173,41-
			pagamento de parte da fatura referente ao fornecimento de energia eletrica do legislativo com vencimento e agosto/2017.				
001	11896		Pagamento de Subempenh		0001/2017/000201	173 AMPLA	162,59-
			- complementacao do pagamento da fatura referente ao fornecimento de energia eletrica do legislativo com vencimento e agosto/2017.				
001	11905		Pagamento de Subempenh		0008/2017/000017	21 Prefeitura Municipal d	1.680,00-
			- oitava parcela/2017 da divida referente ao INSS.				
001	11914		Pagamento de Subempenh		0002/2017/000180	164 E.T.C. Consultoria de	640,20-
			- servico de consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de julho/2017.				
Saldo Atual :							49.974,58+
001	11779	21/08/2017	Pagamento de Empenho		2017/000197	199 M. S. Bastos Vidros e	880,00-
			- aquisicao de molduras em aluminio com dois vidros.				
001	11788		Pagamento de Empenho		2017/000198	308 Manoel Messias da Silv	2.000,00-
			- servico de sonorizacao da sessao solene do segundo distrito de Miracema em 18/08/2017.				
001	11923		Pagamento de Subempenh		0008/2017/000033	73 J. AIA COMUNICACOES LT	490,00-
			- servico de manutencao do PABX e redes do legislativo ref. agosto/2017.				
001	11932		Pagamento de Subempenh		0007/2017/000058	424 PLUG TECNOLOGIA LTDA-M	600,00-
			- servico de manutencao do site do legislativo ref. agosto/2017.				
Saldo Atual :							46.004,58+
001	11797	22/08/2017	Pagamento de Empenho		2017/000199	251 R. C. Lopes Color - ME	343,00-
			- servico de fotografias da sessao solene do Dia dos Pais em 14/08/2017.				




Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentação

Doc	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	11806	22/08/2017	Pagamento de Empenho - servico de fotografias da sessao solene do segundo distrito de Miracema em 18/08/2017.		2017/000200	251 R. C. Lopes Color - ME	532,00-
0001	11941		Pagamento de Subempenh - locacao do sistema de contabilidade do legislativo miracemense ref. agosto/2017.		0008/2017/000014	277 Governanca Brasil S/A	2.570,28-
0001	11950		Pagamento de Subempenh - locacao do sistema de patrimonio do legislativo miracemense ref. agosto/2017.		0002/2017/000174	277 Governanca Brasil S/A	947,32-
0001	11959		Pagamento de Subempenh - locacao do sistema de RH e folha de pagamento do legislativo miracemense ref. agosto/2017.		0008/2017/000016	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD	959,43-
0001	11968		Pagamento de Subempenh - servico de manutencao de computadores e redes do legislativo miracemense ref. agosto/2017.		0008/2017/000020	388 INFOHORA SERVICOS LTDA	588,00-
0001	11977		Pagamento de Subempenh - servico de radiodifusao do programa Momento Legislativo ref. agosto/2017.		0006/2017/000049	13 Radio Princesinha do N	3.377,50-
Saldo Atual :							36.687,05+
0001	11824	24/08/2017	Pagamento de Empenho - servico de ornamentacao da sessao solene do Dia dos Pais em 14/08/2017.		2017/000202	432 Jocimar Vas Freire 098	150,00-
0001	11833		Pagamento de Empenho - servico de ornamentacao da sessao solene do segundo distrito de Miracema em 18/08/2017.		2017/000203	432 Jocimar Vas Freire 098	4.600,00-
0001	11842		Pagamento de Empenho - aquisicao de onze diplomas para homenagens na sessao do Dia dos Pais em 14/08/2017.		2017/000204	430 Marcus Vinicius Detoni	44,00-
0001	11851		Pagamento de Empenho - aquisicao de onze diplomas para homenagens na sessao solene do segundo distrito de Miracema em 18/08/2017.		2017/000205	430 Marcus Vinicius Detoni	44,00-
0001	11860		Pagamento de Empenho - aluguel de mesas e cadeiras para a sessao solene do segundo distrito de Miracema em 18/08/2017.		2017/000206	397 REZENDE DISTRIBUIDORA	450,00-
0001	11986		Pagamento de Subempenh - servico de bufet na sessao solene do Dia dos Pais em 14/08/2017.		0003/2017/000103	371 Sabor de Festa Comerci	603,68-
0001	11995		Pagamento de Subempenh - servico de bufet na sessao solene do segundo distrito de Miracema em 18/08/2017.		0004/2017/000103	371 Sabor de Festa Comerci	1.857,10-
0001	12004		Pagamento de Subempenh - fornecimento de combustivel para o Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo miracemense.		0006/2017/000083	16 Auto Servico Cardinali	2.362,67-
0001	12013		Pagamento de Subempenh - publicacao de materias do legislativo miracemense ref. agosto/2017.		0008/2017/000019	77 JORNAL DOIS ESTADOS GR	2.478,86-
0001	12107		Pagamento de Subempenh pagamento de seis diarias ao motorista do legislativo miracemense.		0006/2017/000153	9 Edilson de Souza Cabre	450,00-
Saldo Atual :							23.646,74+
0001	12020	29/08/2017	Pagamento Documento Ex ISS sobre servico de manutencao do PABX e redes .		2017/000103	21 Prefeitura Municipal d	10,00-
0001	12025		Pagamento Documento Ex ISS sobre servico de consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de julho/17.		2017/000102	21 Prefeitura Municipal d	19,80-

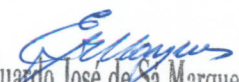


Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

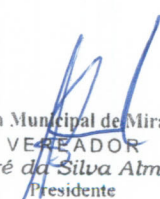
Movimentacao

Origem	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	12030	29/08/2017	Pagamento Documento Ex ISS sobre servico de manutencao de computadores e redes.		2017/000104	21 Prefeitura Municipal d	12,00-
0001	12040		Pagamento Documento Ex - ISS sobre servico de publicacao de materias do legislativo miracemense .		2017/000105	21 Prefeitura Municipal d	71,14-
0001	12045		Pagamento Documento Ex - ISS sobre servico de radiodifusao do Programa "Momento Legislativo" .		2017/000106	21 Prefeitura Municipal d	122,50-
0001	12050		Pagamento Documento Ex - ISS sobre servico de bufet da sessao solene do Dia dos Pais .		2017/000107	21 Prefeitura Municipal d	12,32-
0001	12055		Pagamento Documento Ex - ISS sobre servico de bufet da sessao solene do segundo distrito de Miracema .		2017/000108	21 Prefeitura Municipal d	37,90-
Saldo Atual :							23.361,08+
0001	12062	30/08/2017	Pagamento de Subempenh - pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense .		0009/2017/000157	423 Aimore da Silva Almeid	130,00-
0001	12071		Pagamento de Subempenh - pagamento de uma diaria ao vereador Hugo Fernandes .		0010/2017/000157	423 Aimore da Silva Almeid	80,00-
0001	12080		Pagamento de Subempenh - pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio Xavier.		0011/2017/000157	423 Aimore da Silva Almeid	80,00-
0001	12089		Pagamento de Subempenh - pagamento de uma diaria a vereadora Maria Alessandra Leite Freire .		0012/2017/000157	423 Aimore da Silva Almeid	80,00-
0001	12098		Pagamento de Subempenh - pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo .		0013/2017/000157	423 Aimore da Silva Almeid	80,00-
Saldo Atual :							22.911,08+
0001	12125	31/08/2017	Pagamento de Subempenh - tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo miracemense ref. agosto/2017.		0008/2017/000018	160 Banco do Brasil S/A	284,41-
Saldo Atual :							22.626,67+


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


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
 CONTROLADOR INTERNO
 MATRICULA 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
 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						
0031 Acao Legislativa						
010310002 Acao Legislativa						
00310002.1.001000 Aquisicao de Veiculos para o Legislativo						
4.4.90.52.99.00.00 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
010310002.1.002000 Aquisicao de Moveis e Equipamentos para o Legislativo						
4.4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
2 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	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
010310002.1.058000 Reformas nas Dependencias da Sede do Legislativo						
4.4.90.51.99.00.00 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 - Civiis						
4 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	37.580,30
		7.435,81	7.435,81	0,00	7.435,81	0,00
		62.419,70	62.419,70	0,00	62.419,70	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	17.306,50
		2.811,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00
		23.893,50	23.893,50	0,00	23.893,50	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	589.782,88
		195.342,28	195.342,28	0,00	195.342,28	0,00
		1.410.217,12	1.410.217,12	0,00	1.410.217,12	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	76.167,88
		21.404,43	21.404,43	0,00	21.404,43	0,00
		163.832,12	163.832,12	0,00	163.832,12	0,00
1.90.14.14.00.00 Diarias Civil - No pais						
8 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	8.185,00
		0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00
		8.815,00	7.455,00	25,00	7.455,00	1.360,00
1.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						
	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	32.386,27
		1.202,00	3.564,67	6,00	3.564,67	0,00
		57.613,73	31.390,34	6,00	31.390,34	26.223,39
1.90.31.99.00.00 Premiacoes 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
1.90.33.99.00.00 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
1.90.36.99.00.00 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
1.90.39.02.00.00 Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufe						
13 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						

Camara Municipal de Miracema

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
	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	250,00
		0,00	2.511,00	0,00	2.511,00	0,00
		7.750,00	6.888,86	0,00	6.888,86	861,14
3.3.90.39.99.00.00	Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica					
14	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	255.000,00	0,00	0,00	0,00	255.000,00	49.614,48
		14.674,20	23.324,67	0,80	24.605,07	0,00
		205.385,52	147.340,29	0,80	147.340,29	58.045,23
3.3.90.46.99.00.00	Auxilio Alimentacao					
15	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	181.500,00	0,00	0,00	0,00	181.500,00	60.540,00
		15.120,00	15.120,00	0,00	15.120,00	0,00
		120.960,00	120.960,00	0,00	120.960,00	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
3.90.92.99.00.00	Outras Despesas de Exercicios Anteriores					
17	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.90.93.99.00.00	Diversas Indenizacoes e Restituicoes					
18	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	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
3	Previdencia Social					
09272	Previdencia do Regime Estatutario					
92720001	APOIO ADMINISTRATIVO					
92720001.2.109000	Previdencia do Regime Estatutario					
1.91.13.01.00.00	Obrigacao Patronal - CAPPS					
19	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	95.000,00	0,00	0,00	0,00	95.000,00	37.252,64
		7.426,85	7.426,85	0,00	7.426,85	0,00
		57.747,36	57.747,36	0,00	57.747,36	0,00
1.91.13.02.00.00	Obrigacao Patronal CAPPS - Inativos					
20	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	4.000,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	2.481,89
		207,48	207,48	0,00	207,48	0,00
		1.518,11	1.518,11	0,00	1.518,11	0,00
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	5.300,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.91.13.04.00.00	Obrigacao Patronal - Dependente CAMEDS					
22	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	4.200,00	0,00	0,00	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
18	Encargos Especiais					
28846	Outros Encargos Especiais					
88460000	OPERACOES ESPECIAIS					
288460000.0.001000	Encargos Especiais					
1.6.90.71.99.00.00	Amortizacao de Divida Fundada					
23	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	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	13.440,00	0,00	13.440,00	6.720,00
Total Unidade Orcamentaria	3.114.200,00	0,00	0,00	0,00	3.114.200,00	971.758,84
		265.624,05	283.588,19	6,80	284.868,59	0,00
		2.142.441,16	2.049.231,40	31,80	2.049.231,40	93.209,76
Total do Orgao	3.114.200,00	0,00	0,00	0,00	3.114.200,00	971.758,84
		265.624,05	283.588,19	6,80	284.868,59	0,00
		2.142.441,16	2.049.231,40	31,80	2.049.231,40	93.209,76
Total Geral	3.114.200,00	0,00	0,00	0,00	3.114.200,00	971.758,84
		265.624,05	283.588,19	6,80	284.868,59	0,00

[Assinatura]

[Assinatura]

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		2.142.441,16	2.049.231,40	31,80	2.049.231,40	93.209,76


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


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


 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

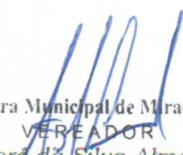
Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos		Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano		Pago no Mes	Empenhos a Pagar	
CAMARA MUNICIPAL DE M	3.114.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114.200,00	971.758,84	
		265.624,05	283.588,19	6,80	284.868,59	0,00		0,00	
		2.142.441,16	2.049.231,40	31,80	2.049.231,40				
								93.209,76	
Total Geral	3.114.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.114.200,00	971.758,84	
		265.624,05	283.588,19	6,80	284.868,59	0,00		0,00	
		2.142.441,16	2.049.231,40	31,80	2.049.231,40			93.209,76	


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


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

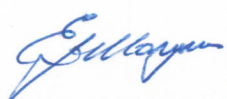

Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Aimoré da Silva Almeida
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Final do Movimento ...: 31.08.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
02.08.2017							
	0001/000180	14 174	2017	164 E.T.C. Consultoria de Gestao L	1.280,40 Subemp.	4854	servico de consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS dos meses de maio e junho/17.
	0003/000153	8 148	2017	9 Edilson de Souza Cabreira	30,00 Subemp.	4854	complemento de pagamento de diaria ao motorista do legislativo miracemense.
	0004/000153	8 148	2017	9 Edilson de Souza Cabreira	450,00 Subemp.	4854	pagamento de seis diarias ao motorista do legislativo miracemense.
Total do Dia :					1.760,40		
03.08.2017							
	0002/000157	8 152	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	240,00 Subemp.	4854	pagamento de tres diarias ao motorista do legislativo miracemense.
	0003/000157	8 152	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao Presidente do legislativo miracemense.
	0004/000157	8 152	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Magno da Silva Peres.
	0005/000157	8 152	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Mauricio Sant'ana Soares.
Total do Dia :					480,00		
05.08.2017							
	0006/000157	8 152	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	210,00 Subemp.	4854	pagamento de uma tres diarias ao Presidente do legislativo miracemense.
	0007/000157	8 152	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	160,00 Subemp.	4854	pagamento de uma duas diarias ao vereador Mauricio Sant'ana Soares.
	0008/000157	8 152	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria a vereadora Maria




Câmara Municipal de Miracema

Alessandra Leite
Freire.

0005/000153	8 148	2017	9 Edilson de Souza Cabreira	450,00 Subemp.	4854	pagamento de uma cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.
-------------	-------	------	-----------------------------	----------------	------	---

Total do Dia : 900,00

18.08.2017

0008/000013	14 13	2017	173 AMPLA	1.173,41 Subemp.	4854	pagamento de parte da fatura referente ao fornecimento de energia eletrica do legislativo com vencimento e agosto/2017.
0001/000201	14 194	2017	173 AMPLA	162,59 Subemp.	4854	- complementacao do pagamento da fatura referente ao fornecimento de energia eletrica do legislativo com vencimento e agosto/2017.
2017/000186	4 180	2017	6 Caixa de Prev. e Pensões dos S	1.009,45	4854	complementacao de proventos da servidora inativa do legislativo miracemense referente a agosto/2017.
2017/000188	19 182	2017	6 Caixa de Prev. e Pensões dos S	7.426,85	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre servidores efetivos ref. agosto/2017.
2017/000189	20 183	2017	6 Caixa de Prev. e Pensões dos S	207,48	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre proventos de servidor inativo ref. agosto/2017.
2017/000196	6 189	2017	333 CARLOS BRUNO RAMOS CORDEIRO	4.063,47	4854	indenizacao de ferias ao Controlador Interno do legislativo miracemense .
0002/000180	14 174	2017	164 E.T.C. Consultoria de Gestao L	640,20 Subemp.	4854	- servico de consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de julho/2017.
2017/000207	6 200	2017	282 Humberto de Oliveira Toscano	3.869,97	4854	indenizacao de ferias ao Assessor Juridico do legislativo miracemense .
2017/000191	7 185	2017	168 Instituto Nacional do Seguro S	21.404,43	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de



							vereadores e
							vencimentos de
							servidores
							comissionados ref.
							agosto/2017.
2017/000184	6 178	2017	396 Jean Barcellos de Souza e outr	45.760,26	4854	vencimentos dos	servidores
						comissionados	referente a
						agosto/2017.	
2017/000192	14 186	2017	301 Joao Batista Valentim Nunes	60,00	4854	01 lavagem completa	do Cruze LT placa
						KQT 8515 do	legislativo
						miracemense.	
2017/000193	9 186	2017	301 Joao Batista Valentim Nunes	234,00	4854	troca de oleo do	Cruze LT placa KQT
						8515 do legislativo	miracemense.
2017/000190	15 184	2017	107 Jorge Luis Bittencourt e outro	15.120,00	4854	auxilio alimentacao	dos servidores do
						legislativo	miracemense ref.
						agosto/2017.	
2017/000183	6 177	2017	2 Joselia Cardoso Freire e outro	24.463,34	4854	vencimentos dos	servidores efetivos
						referente a	agosto/2017.
2017/000195	6 188	2017	2 Joselia Cardoso Freire e outro	32.616,75	4854	indenizacao de	ferias aos
						servidores efetivos	do legislativo
						miracemense .	
2017/000182	6 176	2017	141 Mauricio Santana Soares e outr	57.581,61	4854	remuneracao dos	vereadores
						referente a	agosto/2017.
2017/000194	14 187	2017	307 Paulo Cesar Portela de Souza 7	39,20	4854	confeccao de copias	de chaves da porta
						da Tesouraria do	legislativo
						miracemense.	
0008/000017	23 17	2017	21 Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854	- oitava	parcela/2017 da
						divida referente ao	INSS.
2017/000187	5 181	2017	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.811,00	4854	pensao de viuvos de	vereadores
						falecidos no	exercicio do
						mandato referente a	agosto/2017.
0014/000012	14 12	2017	245 Telemar Norte Leste S.A	273,52 Subemp.	4854	- tarifas	telefonicas do
						aparelho 38520633	do legislativo
						miracemense no mes	de agosto/17.
0015/000012	14 12	2017	245 Telemar Norte Leste S.A	369,51 Subemp.	4854	- tarifas	telefonicas do
						aparelho 38522172	do legislativo



miracemense no mes
de agosto/17.
proventos do
servidor inativo do
legislativo
miracemense
referente a
agosto/2017.

2017/000185 4 179 2017 3 Willer Roque Monteiro 6.327,90

4854

Total do Dia : 227.294,94

21.08.2017

0008/000033 14 31 2017 73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME 490,00 Subemp.

4854 - servico de
manutencao do PABX
e redes do
legislativo ref.
agosto/2017.

2017/000197 9 190 2017 199 M. S. Bastos Vidros e Artesana 880,00

4854 - aquisicao de
molduras em
aluminio com dois
vidros.

2017/000198 14 191 2017 308 Manoel Messias da Silva 2.000,00

4854 - servico de
sonorizacao da
sessao solene do
segundo distrito de
Miracema em
18/08/2017.

0007/000058 14 55 2017 424 PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME 600,00 Subemp.

4854 - servico de
manutencao do site
do legislativo ref.
agosto/2017.

Total do Dia : 3.970,00

22.08.2017

0008/000016 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.
agosto/2017.

0008/000014 14 14 2017 277 Governanca Brasil S/A Tecn. e 2.570,28 Subemp.

4854 - locacao do
sistema de
contabilidade do
legislativo
miracemense ref.
agosto/2017.

0002/000174 14 168 2017 277 Governanca Brasil S/A Tecn. e 947,32 Subemp.

4854 - locacao do
sistema de
patrimonio do
legislativo
miracemense ref.
agosto/2017.

0008/000020 14 20 2017 388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME 588,00 Subemp.

4854 - servico de
manutencao de
computadores e
redes do
legislativo
miracemense ref.
agosto/2017.

2017/000199 14 192 2017 251 R. C. Lopes Color - ME 343,00

4854 - servico de
fotografias da
sessao solene do
Dia dos Pais em

14/08/2017.

2017/000200	14 193	2017	251 R. C. Lopes Color - ME	532,00	4854	-	servico de fotografias da sessao solene do segundo distrito de Miracema em 18/08/2017.
0006/000049	14 47	2017	13 Radio Princesinha do Norte Ltd	3.377,50 Subemp.	4854	-	servico de radiodifusao do programa Momento Legislativo ref. agosto/2017.
Total do Dia :				9.317,53			

4.08.2017

0006/000083	9 79	2017	16 Auto Servico Cardinali Ltda	2.362,67 Subemp.	4854	-	fornecimento de combustivel para o Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo miracemense.
0006/000153	8 148	2017	9 Edilson de Souza Cabreira	450,00 Subemp.	4854	-	pagamento de seis diarias ao motorista do legislativo miracemense.
2017/000202	14 195	2017	432 Jocimar Vas Freire 09843382765	150,00	4854	-	servico de ornamentacao da sessao solene do Dia dos Pais em 14/08/2017.
2017/000203	14 196	2017	432 Jocimar Vas Freire 09843382765	4.600,00	4854	-	servico de ornamentacao da sessao solene do segundo distrito de Miracema em 18/08/2017.
0008/000019	14 19	2017	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	2.478,86 Subemp.	4854	-	publicacao de materias do legislativo miracemense ref. agosto/2017.
2017/000204	9 197	2017	430 Marcus Vinicius Detoni Lomba d	44,00	4854	-	quisicao de onze diplomas para homenagens na sessao do Dia dos Pais em 14/08/2017.
2017/000205	9 198	2017	430 Marcus Vinicius Detoni Lomba d	44,00	4854	-	quisicao de onze diplomas para homenagens na sessao solene do segundo distrito de Miracema em 18/08/2017.
2017/000206	14 199	2017	397 REZENDE DISTRIBUIDORA DE BEBID	450,00	4854	-	aluguel de mesas e cadeiras para a sessao solene do segundo distrito de Miracema em 18/08/2017.
0003/000103	13 99	2017	371 Sabor de Festa Comercio e Serv	603,68 Subemp.	4854	-	servico de bufet na sessao solene do Dia dos Pais em



14/08/2017.

0004/000103	13 99	2017	371 Sabor de Festa Comercio e Serv	1.857,10 Subemp.	4854	- servico de bufet na sessao solene do segundo distrito de Miracema em
-------------	-------	------	------------------------------------	------------------	------	--

18/08/2017.

Total do Dia : 13.040,31

0.08.2017

0009/000157	8 152	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	130,00 Subemp.	4854	- pagamento de duas diarias ao Presidente do legislativo miracemense .
0010/000157	8 152	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	80,00 Subemp.	4854	- pagamento de uma diaria ao vereador Hugo Fernandes .
0011/000157	8 152	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	80,00 Subemp.	4854	- pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio Xavier.
0012/000157	8 152	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	80,00 Subemp.	4854	- pagamento de uma diaria a vereadora Maria Alessandra Leite Freire .
0013/000157	8 152	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	80,00 Subemp.	4854	- pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo .

Total do Dia : 450,00

31.08.2017

0008/000018	14 18	2017	160 Banco do Brasil S/A	284,41 Subemp.	4854	- tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo miracemense ref. agosto/2017.
-------------	-------	------	-------------------------	----------------	------	--

Total do Dia : 284,41

Total do Mes : 257.497,59

Total Geral : 257.497,59

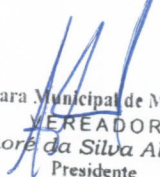
----- Resumo -----

Total de Pagamentos ...	257.497,59
Total de Estornos	0,00
Total Liquido Pago ...	257.497,59


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
Aimore da Silva Almeida
Presidente



Extrato conta corrente

A33B011313912040011
01/09/2017 13:17:31

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 08 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			41.621,61 C
01/08/2017		0861	19339	002 Cheque	858.135	612,00 D	41.009,61 C
02/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.144	1.849,00 D	39.160,61 C
03/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.146	1.260,40 D	37.880,21 C
04/08/2017		0861	19289	002 Cheque	858.147	39,60 D	
04/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.145	62,40 D	37.778,21 C
07/08/2017		0861	19289	002 Cheque	858.034	80,00 D	
07/08/2017		0861	19289	002 Cheque	858.148	30,00 D	
07/08/2017		0861	19289	002 Cheque	858.149	450,00 D	37.218,21 C
11/08/2017		0861	19289	002 Cheque	858.150	240,00 D	36.978,21 C
15/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.194	80,00 D	36.898,21 C
16/08/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	8.367.387	268.556,65 C	
				104 1335 29114121000146 PM DE MIRACEMA			
16/08/2017		0861	19339	002 Cheque	858.196	450,00 D	305.004,61 C
17/08/2017		0861	19289	002 Cheque	858.193	80,00 D	
17/08/2017		0861	19289	002 Cheque	858.195	160,00 D	
17/08/2017		0861	19339	002 Cheque	858.198	80,00 D	
17/08/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.745	141.874,44 D	162.810,42 C
18/08/2017		0861	19289	002 Cheque	858.151	80,00 D	
18/08/2017		0861	19289	002 Cheque	858.197	210,00 D	
18/08/2017		0861	19289	002 Cheque	858.203	2.483,25 D	
18/08/2017		0861	19339	002 Cheque	858.207	1.779,25 D	
18/08/2017		0861	19289	002 Cheque	858.208	2.884,91 D	
18/08/2017		0861	19339	002 Cheque	858.211	30.333,09 D	
18/08/2017		0861	19289	002 Cheque	858.214	4.063,47 D	
18/08/2017		0861	19339	002 Cheque	858.216	3.366,73 D	
18/08/2017		0861	19339	002 Cheque	858.217	4.085,69 D	
18/08/2017		0861	19289	002 Cheque	858.218	9.300,54 D	
18/08/2017		0861	19339	002 Cheque	858.219	7.114,36 D	
18/08/2017		0861	19339	002 Cheque	858.220	3.863,90 D	
18/08/2017		0861	19339	002 Cheque	858.221	4.885,53 D	
18/08/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	832.300.901.430.255	159,80 D	
				Tarifa referente a 18/08/2017			
18/08/2017		0000	13113	170 Tar Lib Arq Pgto Manual	832.300.901.436.716	106,50 D	
				Tarifa referente a 18/08/2017			
18/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.199	1.429,61 D	
18/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.202	5.525,51 D	
18/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.209	1.009,45 D	80.128,83 C
21/08/2017		0861	19339	002 Cheque	858.215	3.869,97 D	
21/08/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	872.330.700.058.238	6,07 D	
				Tarifa referente a 18/08/2017			
21/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.201	85,00 D	
21/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.205	22,14 D	
21/08/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.225	640,20 D	75.505,45 C

22/08/2017	0861	19289	002 Cheque	858.200	8.491,45 D	
22/08/2017	0861	19289	002 Cheque	858.204	1.651,24 D	
22/08/2017	0861	19289	002 Cheque	858.206	371,14 D	
22/08/2017	0861	19289	002 Cheque	858.210	1.680,00 D	
22/08/2017	0861	19289	002 Cheque	858.229	490,00 D	
22/08/2017	0861	19339	002 Cheque	858.230	1.960,00 D	
22/08/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.212	10.951,24 D	
22/08/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.213	305,94 D	
22/08/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.222	1.336,00 D	
22/08/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.223	369,51 D	47.898,93 C
23/08/2017	0861	19339	580 Estorno Autent Pagamento	858.235	947,34 C	
23/08/2017	0861	19339	002 Cheque	858.227	294,00 D	
23/08/2017	0861	19289	002 Cheque	858.228	880,00 D	
23/08/2017	0861	19289	002 Cheque	858.231	600,00 D	
23/08/2017	0861	19339	002 Cheque	858.234	2.570,28 D	
23/08/2017	0861	19339	002 Cheque	858.235	947,34 D	
23/08/2017	0861	19339	002 Cheque	858.236	959,43 D	
23/08/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	882.350.800.051.325	12,04 D	
			Tarifa referente a 22/08/2017			
23/08/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.224	273,52 D	42.309,66 C
24/08/2017	0861	19339	002 Cheque	858.239	947,32 D	
24/08/2017	0861	19289	002 Cheque	858.240	147,00 D	
24/08/2017	0861	19339	002 Cheque	858.241	2.478,86 D	
24/08/2017	0861	19289	002 Cheque	858.242	4.508,00 D	
24/08/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.226	39,20 D	
24/08/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.237	3.377,50 D	30.811,78 C
25/08/2017	0861	19339	002 Cheque	858.238	588,00 D	
25/08/2017	0861	19339	002 Cheque	858.249	450,00 D	
25/08/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.247	2.362,67 D	27.411,11 C
28/08/2017	0861	19339	002 Cheque	858.232	343,00 D	
28/08/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.233	532,00 D	
28/08/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.245	44,00 D	
28/08/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.246	44,00 D	26.448,11 C
29/08/2017	0000	13105	375 Impostos	82.901	12,32 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
29/08/2017	0000	13105	375 Impostos	82.902	12,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
29/08/2017	0000	13105	375 Impostos	82.903	71,14 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
29/08/2017	0000	13105	375 Impostos	82.904	10,00 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
29/08/2017	0000	13105	375 Impostos	82.905	19,80 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
29/08/2017	0000	13105	375 Impostos	82.906	122,50 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
29/08/2017	0000	13105	375 Impostos	82.907	37,90 D	
			PM MIRACEMA IPTU			
29/08/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.248	450,00 D	25.712,45 C
31/08/2017	0861	19289	002 Cheque	858.243	603,68 D	
31/08/2017	0861	19289	002 Cheque	858.244	1.857,10 D	
31/08/2017	0000	00000	999 S A L D O			23.251,67 C

OBSERVAÇÕES:

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



MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade/ Fundo
Câmara Municipal de Miracema

Município
Miracema - RJ

MÊS DE CONCILIAÇÃO : AGOSTO 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
30/08/2017	858.250	R\$ 40,00
30/08/2017	858.251	R\$ 95,00
30/08/2017	858.252	R\$ 130,00
30/08/2017	858.253	R\$ 80,00
30/08/2017	858.254	R\$ 80,00
30/08/2017	858.255	R\$ 80,00
30/08/2017	858.256	R\$ 80,00

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\$ 625,00

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO
DIA DO MÊS(31/08/2017)

R\$ 23.251,67

SOMAR OS SALDOS
DOS ITENS 1 e 2

- 1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I
- 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
- 4- Créditos vários não contabilizados - ANEXO III

Subtotal

R\$ 625,00

R\$ -

R\$ 625,00

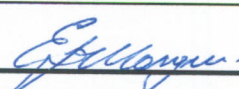
SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR
COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 22.626,67

Responsável pela Contabilidade
EDUARDO JOSÉ DE SÁ MARQUES

Cargo:
Técnico em Contabilidade

Matrícula 293-4 Data 31/08/2017

Assinatura 

Responsável pelos Cheques
MOISES ALVES DE MATOS

Cargo:
Tesoureiro

Matrícula 293-97 Data 31/08/2017

Assinatura 