



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

BALANCETE

FEVEREIRO 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 Nº 02/2017

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 257.614,53 (duzentos e cinquenta e sete mil seiscientos e quatorze reais e cinquenta e três centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de fevereiro/2017, valor correspondente a 7% das receitas ainda do exercício de 2015 na conformidade da emenda constitucional nº 25 de 14/02/2000 tendo como base nas informações da Secretaria Municipal de Fazenda, mais cobertura de despesas com inativos e pensionistas conforme abaixo discriminado .

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

Miracema, 09 de fevereiro de 2017.


AIMORÉ DA SILVA ALMEIDA
PRESIDENTE

OBS:

Duodécimo referente fevereiro/2017---	R\$ 247.721,81
Despesas c/inativos referente fevereiro/2017 -----	R\$ 7.081,72
Despesas c/pensionistas ref. fevereiro/2017-----	<u>R\$ 2.811,00</u>
Total-----	R\$ 257.614,53

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

UF: RIO DE JANEIRO
Balanco Financeiro

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	257.679,08	3.057.868,52
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	257.679,08	3.028.548,52
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	190.914,13	2.391.153,14
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	66.764,95	637.395,38
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	0,00	29.320,00
			INVESTIMENTOS	0,00	9.160,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	20.160,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	257.614,53	3.089.322,31	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	0,00	20.159,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	257.614,53	3.089.322,31	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTARIA	0,00	20.159,71
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
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	86.826,15	402.046,54	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	62.757,46	412.680,62
DESPESA A PAGAR	600,00	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	38.280,48	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	61.537,43	660,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	24.688,72	401.386,54	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	11.294,08
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	24.476,98	401.386,54
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR	26.093,38	0,00	SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ATUAL	50.097,52	660,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.093,38	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.097,52	660,00
TOTAL	370.534,06	3.491.368,85	TOTAL	370.534,06	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
Responsável pelo Setor Contábil
Eduardo Jose de Sa Marques
Matr. 293-4 - CRC-RJ 071354-0

Carlos Brunes Campos 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

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/02/2017 até 28/12/2017

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

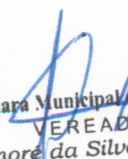
Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	600,00	6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81
Despesas a Liquidar		6481 - C.A.P.P.S. Inativo	64,79
Total	61.537,43	6474 - C.E.F. Emprestimo	1.745,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6472 - I.N.S.S.	7.881,12
6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81	6488 - I.R.R.F.	9.417,23
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	64,79	6484 - Miracema Campestre Clube	85,00
6474 - C.E.F. Emprestimo	1.745,61	6476 - Pensão Alimenticia	1.990,34
6472 - I.N.S.S.	8.092,86	6470 - SINDICATO	20,08
6488 - I.R.R.F.	9.417,23	Total	24.476,98
6484 - Miracema Campestre Clube	85,00		
6476 - Pensão Alimenticia	1.990,34		
6470 - SINDICATO	20,08		
Total	24.688,72		
Total Geral	86.826,15	Total Geral	24.476,98


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


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


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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Aimoré da Silva Almeida
Presidente

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

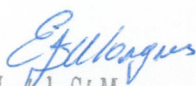
Período: 01/02/2017 até 28/02/2017

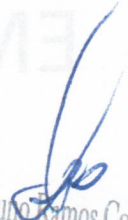
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar

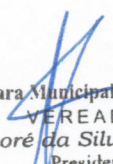
Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação	Ingressos do Período
Despesas a Pagar	
Total	600,00
Despesas a Liquidar	
Total	61.537,43
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	64,79
6474 - C.E.F. Emprestimo	1.745,61
6472 - I.N.S.S.	8.092,86
6488 - I.R.R.F.	9.417,23
6484 - Miracema Campestre Clube	85,00
6476 - Pensão Alimentícia	1.990,34
6470 - SINDICATO	20,08
Total	24.688,72
Total Geral	86.826,15


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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Aimoré da Silva Almeida
Presidente

Camara Municipal de Miracema

Unidade 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: 01/02/2017 ate 28/02/2017

Debitos = 257.614,53

Creditos = 233.610,39

Saldo Anterior : 26.093,38+

Movimentacao

Os	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
01	2898	01/02/2017	Pagamento de Empenho certificado digital do legislativo miracemense e de seu Presidente .		2017/000050	426 ONLINE CERTIFICADORA L	768,00-
Saldo Atual :							25.325,38+
0001	2398	02/02/2017	Pagamento de Empenho aluguel do salao social do clube XV de novembro .		2017/000022	67 SOCIEDADE MUSICAL XV D	2.000,00-
01	2425		Pagamento de Subempenh publicacao de atos e materias do legislativo miracemense ref. janeiro/2017.		0001/2017/000019	77 JORNAL DOIS ESTADOS GR	2.550,00-
Saldo Atual :							20.775,38+
0001	2407	06/02/2017	Pagamento de Empenho servico de manutencao diaria do site do legislativo miracemense ref. janeiro/2017.		2017/000034	424 PLUG TECNOLOGIA LTDA-M	600,00-
0001	2434		Pagamento de Empenho servico de revisao de 100.000 Km do Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo miracemense.		2017/000024	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	450,00-
0001	2443		Pagamento de Empenho pecas substituidas na revisao de 100.000 Km do Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo miracemense.		2017/000025	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	982,69-
0001	2474		Pagamento de Empenho aquisicao de um tanque de aluminio .		2017/000031	422 Material de Construcão	559,00-
01	2483		Pagamento de Empenho aquisicao de cano, joelhos e outros .		2017/000032	422 Material de Construcão	120,15-
0001	2492		Pagamento de Subempenh pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.		0001/2017/000035	9 Edilson de Souza Cabre	200,00-
0001	3248		Pagamento de Subempenh manutencao do PABX e redes telefonicas do legislativo miracemense ref. janeiro/2017.		0001/2017/000033	73 J. AIA COMUNICACOES LT	500,00-
Saldo Atual :							17.363,54+
01	2501	14/02/2017	Pagamento de Subempenh pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.		0003/2017/000035	9 Edilson de Souza Cabre	200,00-
Saldo Atual :							17.163,54+
0001	2888	15/02/2017	Lancamento a Debito 2 de 15/02/17 repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema .			4853 Repasses Recebidos C	257.614,53+
Saldo Atual :							274.778,07+
0001	2907	20/02/2017	Pagamento de Empenho remuneracao dos vereadores ref. fevereiro/2017.		2017/000039	141 Mauricio Santana Soare	55.528,88-
0001	2916		Pagamento de Empenho vencimentos dos servidores efetivos ref. fevereiro/2017.		2017/000040	2 Joselia Cardoso Freire	32.522,49-
0001	2925		Pagamento de Empenho vencimentos dos servidores comissionados ref.		2017/000041	353 JEAN BARCELLOS DE SOUZ	43.470,16-




Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentação

Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		fevereiro/2017.				
0001	2934	20/02/2017 Pagamento de Empenho		2017/000042	3 Willer Roque Monteiro	6.055,55-
		proventos do servidor inativo ref.				
		fevereiro/2017.				
0001	2943	Pagamento de Empenho		2017/000043	6 Caixa de Prev. e Penso	961,38-
		complementacao de proventos da servidora inativa				
		ref. fevereiro/2017.				
0001	2952	Pagamento de Empenho		2017/000044	97 Selma de Oliveira Barr	2.811,00-
		pensao de viuvias de vereadores falecidos no				
		exercicio do mandato ref. fevereiro/2017.				
0001	2961	Pagamento de Empenho		2017/000045	6 Caixa de Prev. e Penso	6.896,71-
		contribuicao previdenciaria patronal sobre				
		servidores efetivos ref. fevereiro/2017.				
0001	2970	Pagamento de Empenho		2017/000046	6 Caixa de Prev. e Penso	136,59-
		contribuicao previdenciaria patronal sobre				
		servidor inativo ref. fevereiro/2017.				
0001	2979	Pagamento de Empenho		2017/000047	107 Jorge Luis Bittencourt	15.120,00-
		auxilio alimentacao dos servidores do legislativo				
		miracemense ref. fevereiro/2017.				
0001	3187	Pagamento Documento Ex		2017/000015	21 Prefeitura Municipal d	7.784,09-
		IRF sobre remuneracao dos vereadores ref.				
		fevereiro/2017.				
0001	3192	Pagamento Documento Ex		2017/000016	283 Miracema Campestre Clu	85,00-
		manutencao de clube por parte de vereador ref.				
		fevereiro/2017.				
0001	3197	Pagamento Documento Ex		2017/000017	6 Caixa de Prev. e Penso	3.272,81-
		contribuicao previdenciaria de servidores				
		efetivos referente a fevereiro/2017.				
0001	3202	Pagamento Documento Ex		2017/000018	383 Claudineia do Valle de	1.990,34-
		pensao alimenticia paga pelo servidor Eduardo				
		Jose de Sa Marques referente a fevereiro/2017.				
0001	3207	Pagamento Documento Ex		2017/000020	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.429,61-
		parcela de emprestimo de servidores efetivos				
		junto a CEF referente a fevereiro/2017.				
0001	3212	Pagamento Documento Ex		2017/000021	264 Sindicato dos Servidor	20,08-
		contribuicao sindical do motorista do legislativo				
		miracemense ref. fevereiro/2017.				
0001	3217	Pagamento Documento Ex		2017/000019	21 Prefeitura Municipal d	1.330,39-
		IRF sobre vencimentos de servidores efetivos				
		ref. fevereiro/2017.				
0001	3222	Pagamento Documento Ex		2017/000023	21 Prefeitura Municipal d	302,75-
		IRF sobre vencimentos de servidores				
		comissionados ref. fevereiro/2017.				
0001	3227	Pagamento Documento Ex		2017/000024	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	316,00-
		parcela de emprestimo de servidores				
		comissionados junto a CEF ref. fevereiro/2017.				
0001	3232	Pagamento Documento Ex		2017/000025	6 Caixa de Prev. e Penso	64,79-
		contribuicao previdenciaria de servidor inativo				
		ref. fevereiro/2017.				
0001	3257	Pagamento de Subempenh		0002/2017/000017	21 Prefeitura Municipal d	1.680,00-
		segunda parcela/2017 do legislativo miracemense				
		referente a divida do INSS.				
Saldo Atual :						92.999,45+
0001	2416	23/02/2017 Pagamento de Empenho		2017/000038	277 Governanca Brasil S/A	930,00-
		visita tecnica - encerramento e abertura de				
		exercicio no sistema de contabilidade .				
0001	2875	Pagamento de Empenho		2017/000011	168 Instituto Nacional do	16.996,12-
		contribuicao previdenciaria patronal ref.				

Câmara Municipal de Miracema

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		janeiro/2017.				
0001	2884	23/02/2017 Pagamento de Empenho multa e juros sobre contrntribuicao previdenciaria patronal ref. janeiro/2017.		2017/000059	168 Instituto Nacional do	246,28-
0001	2988	Pagamento de Empenho recarga de cartucho .		2017/000051	391 Eduardo Moraes Lino	55,00-
01	2997	Pagamento de Empenho aquisicao de agua mioneral , material de limpeza e outros .		2017/000052	87 J. RAMOS E FILHOS LTDA	678,89-
01	3006	Pagamento de Empenho recarga de toner brother .		2017/000053	418 PC Express Vendas Serv	155,00-
0001	3015	Pagamento de Empenho aquisicao de pecas de informatica .		2017/000054	418 PC Express Vendas Serv	375,00-
01	3024	Pagamento de Empenho tres lavagens completas do Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo miracemense .		2017/000055	301 Joao Batista Valentim	180,00-
01	3033	Pagamento de Empenho fornecimento de combustivel ao legislativo miracemense.		2017/000056	344 Auto Posto de Combusti	1.392,00-
001	3042	Pagamento de Subempenh locacao do sistema de , contabilidade do legislativo miracemense ref. fevereiro/2017.		0002/2017/000014	277 Governanca Brasil S/A	2.570,28-
001	3051	Pagamento de Subempenh locacao do sistema de patrimonio publico do legislativo miracemense ref. fevereiro/2017.		0002/2017/000015	277 Governanca Brasil S/A	916,45-
0001	3060	Pagamento de Subempenh locacao do sistema de RH e folha de pagamento do legislativo miracemense ref. fevereiro/2017.		0002/2017/000016	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD	959,43-
0001	3069	Pagamento de Subempenh tarifas de fornecimento de energia eletrica da sede do legislativo no mes de fevereiro/2017.		0002/2017/000013	173 AMPLA	1.676,53-
0001	3078	Pagamento de Subempenh tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do legislativo no mes de fevereiro/2017.		0002/2017/000012	245 Telemar Norte Leste S.	390,46-
0001	3087	Pagamento de Subempenh tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do legislativo no mes de fevereiro/2017.		0003/2017/000012	245 Telemar Norte Leste S.	324,09-
0001	3096	Pagamento de Subempenh locacao de estudio e pessoal especializado para realizacao do Programa Momento Legislativo ref. fevereiro/2017.		0001/2017/000049	13 Radio Princesinha do N	3.500,00-
0001	3105	Pagamento de Subempenh manutencao do sistema de rede de informatica do legislativo miracemense ref. fevereiro/2017.		0002/2017/000020	388 INFOHORA SERVICOS LTDA	600,00-
0001	3114	Pagamento de Subempenh publicacao de atos e materias do legislativo miracemense ref. fevereiro/2017.		0002/2017/000019	77 JORNAL DOIS ESTADOS GR	2.550,00-
0001	3123	Pagamento de Subempenh manutencao do PABX e redes telefonicas do legislativo miracemense ref. fevereiro/2017.		0002/2017/000033	73 J. AIA COMUNICACOES LT	500,00-
0001	3177	Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de vereadores ref. fevereiro/2017.		2017/000001	168 Instituto Nacional do	3.971,64-
0001	3182	Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. fevereiro/2017.		2017/000010	168 Instituto Nacional do	3.909,48-
Saldo Atual :						50.122,80+
0001	3282	28/02/2017 Pagamento de Subempenh		0002/2017/000018	160 Banco do Brasil S/A	25,28-

Câmara Municipal de Miracema

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao

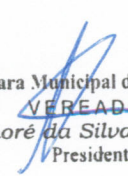
Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo miracemense no mes de fevereiro/17.				

Saldo Atual : 50.097,52+


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


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROADOR INTERNO
MATRICULA 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

Camara Municipal de Miracema

idade 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
Legislativa						
01031 Acao Legislativa						
0310002 ACAO LEGISLATIVA						
0310002.1.001000 Aquisicao de Veiculos para o Legislativo						
4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
1 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310002.1.002000 Aquisicao de Moveis e Equipamentos para o Legislativo						
4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
2 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.441,00
		0,00	559,00	0,00	559,00	0,00
		559,00	559,00	0,00	559,00	0,00
0310002.1.058000 Reformas nas Dependencias da Sede do Legislativo						
4.90.51.99.00.00 Outras Obras e Instalacoes						
3 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310002.2.001000 Manutencao das Atividades da Camara Municipal						
3.1.90.01.99.00.00 Outras Aposentadorias - Civis						
4 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	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
3.1.90.03.99.00.00 Outras Pensoes - Civi						
5 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	41.200,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	35.578,00
		2.811,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00
		5.622,00	5.622,00	0,00	5.622,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00	1.649.799,53
		156.145,46	156.145,46	0,00	156.145,46	0,00
		350.200,47	350.200,47	0,00	350.200,47	0,00
3.1.90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	205.161,23
		17.842,65	17.242,40	0,00	17.242,40	0,00
		34.838,77	17.242,40	0,00	17.242,40	17.596,37
3.3.90.14.14.00.00 Diarias Civil - No pais						
8 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.400,00
		0,00	535,00	0,00	400,00	135,00
		1.600,00	535,00	0,00	400,00	1.200,00
3.3.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	90.000,00	0,00	0,00	0,00	90.000,00	77.096,99
		8.886,95	2.566,04	0,00	3.548,73	0,00
		12.903,01	6.461,95	0,00	6.461,95	6.441,06
3.3.90.31.99.00.00 Premiacoas Diversas						
10 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.99.00.00 Outras Despesas com Locomocao						
11 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P. Fisica						
12 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.39.02.00.00 Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufo						
13 Fonte.....: 100 ORDINARIOS						




Câmara Municipal de Miracema

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	255.000,00	0,00 42.758,00 161.391,65	0,00 17.300,52 32.168,54	0,00 0,00 0,00	255.000,00 22.200,52 31.568,54	93.608,35 600,00 129.823,11
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	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
3.90.93.99.00.00 Diversas Indenizacoes e Restituicoes						
18 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	30.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00	30.000,00 0,00 0,00
Previdencia Social						
9272 Previdencia do Regime Estatutario						
2720001 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 6.896,71 13.793,42	0,00 6.896,71 13.793,42	0,00 0,00 0,00	95.000,00 6.896,71 13.793,42	81.206,58 0,00 0,00
1.91.13.02.00.00 Obrigacao Patronal CAPPS - Inativos						
20 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	4.000,00	0,00 136,59 273,18	0,00 136,59 273,18	0,00 0,00 0,00	4.000,00 136,59 273,18	3.726,82 0,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5.300,00 0,00 0,00	5.300,00 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	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4.200,00 0,00 0,00	4.200,00 0,00 0,00
Encargos Especiais						
9846 Outros Encargos Especiais						
88460000 OPERACOES ESPECIAIS						
88460000.0.001000 Encargos Especiais						
6.90.71.99.00.00 Amortizacao de Divida Fundada						
23 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	21.000,00	0,00 0,00 20.160,00	0,00 1.680,00 3.360,00	0,00 0,00 0,00	21.000,00 1.680,00 3.360,00	840,00 0,00 16.800,00
Total Unidade Orcamentaria	3.114.200,00	0,00 257.679,08 645.744,94	0,00 228.074,44 474.619,40	0,00 0,00 0,00	3.114.200,00 233.822,13 473.884,40	2.468.455,06 735,00 171.860,54
Total do Orgao	3.114.200,00	0,00 257.679,08 645.744,94	0,00 228.074,44 474.619,40	0,00 0,00 0,00	3.114.200,00 233.822,13 473.884,40	2.468.455,06 735,00 171.860,54
Total Geral	3.114.200,00	0,00 257.679,08	0,00 228.074,44	0,00 0,00	3.114.200,00 233.822,13	2.468.455,06 735,00



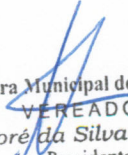

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Unidade.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

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
		645.744,94	474.619,40	0,00	473.884,40	171.860,54


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


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

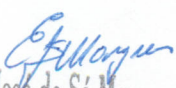

Moisés Alves de Melo
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Aimoré da Silva Almeida
Presidente

Entidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

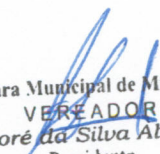
Resumo Final

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	3.114.200,00	0,00 257.679,08 645.744,94	0,00 228.074,44 474.619,40	0,00 0,00 0,00	3.114.200,00 233.822,13 473.884,40	2.468.455,06 735,00 171.860,54
Total Geral	3.114.200,00	0,00 257.679,08 645.744,94	0,00 228.074,44 474.619,40	0,00 0,00 0,00	3.114.200,00 233.822,13 473.884,40	2.468.455,06 735,00 171.860,54


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


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


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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Aimoré da Silva Almeida
Presidente

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2017

Data Final do Movimento ...: 28.02.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
01.02.2017						
	2017/000050	14 48	2017	426 ONLINE CERTIFICADORA LTDA EPP	768,00	4854 certificado digital do legislativo miracemense e de seu Presidente .
Total do Dia :					768,00	

02.02.2017						
	0001/000019	14 19	2017	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	2.550,00 Subemp.	4854 publicacao de atos e materias do legislativo miracemense ref. janeiro/2017.
	2017/000022	14 22	2017	67 SOCIEDADE MUSICAL XV DE NOVEMB	2.000,00	4854 aluguel do salao social do clube XV de novembro .
Total do Dia :					4.550,00	

06.02.2017						
	0001/000035	8 33	2017	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854 pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.
	0001/000033	14 31	2017	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	500,00 Subemp.	4854 manutencao do PABX e redes telefonicas do legislativo miracemense ref. janeiro/2017.
	2017/000024	14 24	2017	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	450,00	4854 servico de revisao de 100.000 Km do Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo miracemense.
	2017/000025	9 24	2017	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	982,69	4854 pecas substituidas na revisao de 100.000 Km do Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo miracemense.
	2017/000031	2 30	2017	422 Material de Construcão Irmaos	559,00	4854 aquisicao de um tanque de aluminio .
	2017/000032	9 30	2017	422 Material de Construcão Irmaos	120,15	4854 aquisicao de cano, joelhos e outros .
	2017/000034	14 32	2017	424 PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME	600,00	4854 servico de manutencao diaria do site do legislativo miracemense ref. janeiro/2017.
Total do Dia :					3.411,84	

14.02.2017						
	0003/000035	8 33	2017	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854 pagamento de cinco diarias ao motorista do

Câmara Municipal de Miracema

legislativo
miracemense.

Total do Dia : 200,00

20.02.2017							
2017/000043	4 41	2017	6 Caixa de Prev. e Pensões dos S	961,38	4854	complementacao de proventos da servidora inativa ref. fevereiro/2017.	
2017/000045	19 43	2017	6 Caixa de Prev. e Pensões dos S	6.896,71	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre servidores efetivos ref. fevereiro/2017.	
2017/000046	20 44	2017	6 Caixa de Prev. e Pensões dos S	136,59	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre servidor inativo ref. fevereiro/2017.	
2017/000041	6 39	2017	353 JEAN BARCELLOS DE SOUZA	43.470,16	4854	vencimentos dos servidores comissionados ref. fevereiro/2017.	
2017/000047	15 45	2017	107 Jorge Luis Bittencourt e outro	15.120,00	4854	auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. fevereiro/2017.	
2017/000040	6 38	2017	2 Joselia Cardoso Freire e outro	32.522,49	4854	vencimentos dos servidores efetivos ref. fevereiro/2017.	
2017/000039	6 37	2017	141 Mauricio Santana Soares e outr	55.528,88	4854	remuneracao dos vereadores ref. fevereiro/2017.	
0002/000017	23 17	2017	21 Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854	segunda parcela/2017 do legislativo miracemense referente a divida do INSS.	
2017/000044	5 42	2017	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.811,00	4854	pensao de viuvias de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. fevereiro/2017.	
2017/000042	4 40	2017	3 Willer Roque Monteiro	6.055,55	4854	proventos do servidor inativo ref. fevereiro/2017.	
Total do Dia :				165.182,76			

3.02.2017							
0002/000013	14 13	2017	173 AMPLA	1.676,53 Subemp.	4854	tarifas de fornecimento de energia eletrica da sede do legislativo no mes de fevereiro/2017.	
2017/000056	9 53	2017	344 Auto Posto de Combustivel Bede	1.392,00	4854	fornecimento de combustivel ao legislativo	



amara Municipal de Miracema

0002/000016	14 16	2017	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	959,43 Subemp.	4854	miracemense. locacao do sistema de RH e folha de pagamento do legislativo miracemense ref. fevereiro/2017.
2017/000051	14 49	2017	391 Eduardo Moraes Lino	55,00	4854	recarga de cartucho
0002/000014	14 14	2017	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.570,28 Subemp.	4854	locacao do sistema de contabilidade do legislativo miracemense ref. fevereiro/2017.
0002/000015	14 15	2017	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	916,45 Subemp.	4854	locacao do sistema de patrimonio publico do legislativo miracemense ref. fevereiro/2017.
2017/000038	14 36	2017	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	930,00	4854	visita tecnica - encerramento e abertura de exercicio no sistema de contabilidade .
0002/000020	14 20	2017	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	600,00 Subemp.	4854	manutencao do sistema de rede de informatica do legislativo miracemense ref. fevereiro/2017.
2017/000011	7 11	2017	168 Instituto Nacional do Seguro S	16.996,12	4854	contnribuicao previdenciaria patronal ref. janeiro/2017.
2017/000059	7 56	2017	168 Instituto Nacional do Seguro S	246,28	4854	multa e juros sobre contnribuicao previdenciaria patronal ref. janeiro/2017.
0002/000033	14 31	2017	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	500,00 Subemp.	4854	manutencao do PABX e redes telefonicas do legislativo miracemense ref. fevereiro/2017.
2017/000052	9 50	2017	87 J. RAMOS E FILHOS LTDA	678,89	4854	aquisicao de agua mioneral , material de limpeza e outros
2017/000055	14 52	2017	301 Joao Batista Valentim Nunes	180,00	4854	tres lavagens completas do Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo miracemense .
0002/000019	14 19	2017	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	2.550,00 Subemp.	4854	publicacao de atos e materias do legislativo miracemense ref. fevereiro/2017.

Câmara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2017

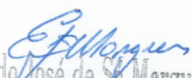
Data Final do Movimento .: 28.02.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
23.02.2017						
	2017/000053	14 51	2017	418 PC Express Vendas Serv Locacao	155,00	4854 recarga de toner brother .
	2017/000054	9 51	2017	418 PC Express Vendas Serv Locacao	375,00	4854 aquisicao de pecas de informatica .
	0001/000049	14 47	2017	13 Radio Princesinha do Norte Ltd	3.500,00 Subemp.	4854 locacao de estudio e pessoal especializado para realizacao do Programa Momento Legislativo ref. fevereiro/2017.
	0002/000012	14 12	2017	245 Telemar Norte Leste S.A	390,46 Subemp.	4854 tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do legislativo no mes de fevereiro/2017.
	0003/000012	14 12	2017	245 Telemar Norte Leste S.A	324,09 Subemp.	4854 tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do legislativo no mes de fevereiro/2017.
Total do Dia :					34.995,53	

28.02.2017						
	0002/000018	14 18	2017	160 Banco do Brasil S/A	25,28 Subemp.	4854 tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo miracemense no mes de fevereiro/17.
Total do Dia :					25,28	
Total do Mes :					209.133,41	

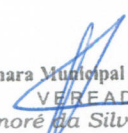
Total Geral .:					209.133,41	

----- Resumo -----
Total de Pagamentos ... 209.133,41
Total de Estornos 0,00
Total Liquido Pago ... 209.133,41


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


Carlos Bruno de Sá Marques
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

Cliente

Nome

CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA

Agência

0861-3

Conta

7.419-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
31/01/2017		Saldo Anterior			30.381,32 C
01/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.664	1.031,88 D	29.349,44 C
02/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.709	55,00 D	29.294,44 C
02/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.711	67,84 D	29.226,60 C
02/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.715	508,00 D	28.718,60 C
02/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.716	260,00 D	28.458,60 C
02/02/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.714	2.603,22 D	25.855,38 C
03/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.718	2.550,00 D	23.305,38 C
03/02/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.717	2.000,00 D	21.305,38 C
06/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.719	200,00 D	21.105,38 C
06/02/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.703	200,00 D	20.905,38 C
07/02/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.710	60,00 D	20.845,38 C
08/02/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.712	230,00 D	20.615,38 C
13/02/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.722	1.432,69 D	19.182,69 C
15/02/2017	0861-3	TRANSF.ON LINE	550.861.000.022.006	257.614,53 C	276.797,22 C
		15/02 0861 22006-X PMM - FPM			
15/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.724	200,00 D	276.597,22 C
16/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.723	500,00 D	276.097,22 C
16/02/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.720	600,00 D	275.497,22 C
20/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.728	1.990,34 D	273.506,88 C
20/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.738	4.862,37 D	268.644,51 C
20/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.740	5.070,76 D	263.573,75 C
20/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.742	4.777,37 D	258.796,38 C
20/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.743	4.862,37 D	253.934,01 C
20/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.744	4.914,02 D	249.019,99 C
20/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.746	4.965,66 D	244.054,33 C
20/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.747	5.303,49 D	238.750,84 C
20/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.748	4.296,78 D	234.454,06 C
20/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.749	3.928,89 D	230.525,17 C
20/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.750	8.406,26 D	222.118,91 C
20/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.751	5.894,91 D	216.224,00 C
20/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.752	7.833,47 D	208.390,53 C
20/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.753	4.682,18 D	203.708,35 C
20/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.754	1.286,93 D	202.421,42 C
20/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.756	1.714,53 D	200.706,89 C
20/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.757	1.714,53 D	198.992,36 C
20/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.758	1.916,68 D	197.075,68 C
20/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.761	1.714,53 D	195.361,15 C
20/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.763	1.714,53 D	193.646,62 C
20/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.764	1.714,53 D	191.932,09 C
20/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.768	1.286,93 D	190.645,16 C
20/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.769	1.714,53 D	188.930,63 C
20/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.770	1.714,53 D	187.216,10 C
20/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.771	1.714,53 D	185.501,57 C

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
23/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.797	25.123,52 D	62.514,49 C
24/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.799	600,00 D	61.914,49 C
24/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.801	530,00 D	61.384,49 C
24/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.802	2.550,00 D	58.834,49 C
24/02/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.795	324,09 D	58.510,40 C
24/02/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.796	390,46 D	58.119,94 C
24/02/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.798	1.676,53 D	56.443,41 C
03/03/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.803	3.500,00 D	52.943,41 C
03/03/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.804	1.392,00 D	51.551,41 C
06/03/2017	0861-3	CHEQUE	857.807	180,00 D	51.371,41 C
06/03/2017	0861-3	CHEQUE	857.812	25.688,94 D	25.682,47 C
07/03/2017	0861-3	CHEQUE	857.800	500,00 D	25.182,47 C
08/03/2017	0861-3	CHEQUE	857.805	678,89 D	24.503,58 C
08/03/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.808	15,00 D	24.488,58 C
08/03/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.813	340,00 D	24.148,58 C
09/03/2017	0861-3	CHEQUE	857.811	40,00 D	24.108,58 C
14/03/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.809	40,00 D	24.068,58 C
15/03/2017		SALDO			24.068,58 C

- A TARIFA DESTE EXTRATO NAO SERA COBRADA



Impresso em 15.03.2017 às 14:54:06

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722
Ouvidoria BB - 0800 729 5678
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088

MODELO 6

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Órgão / Entidade/ Fundo
Câmara Municipal de Miracema

Município
Miracema - RJ

MÊS DE CONCILIAÇÃO : FEVEREIRO 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
23/02/2017	857.800	R\$ 500,00
23/02/2017	857.803	R\$ 3.500,00
23/02/2017	857.804	R\$ 1.392,00
23/02/2017	857.805	R\$ 678,89
23/02/2017	857.806	R\$ 55,00
23/02/2017	857.807	R\$ 180,00

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\$ 6.345,89

SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO
DIA DO MÊS(28/02/2017)

R\$ 56.443,41

SOMAR OS SALDOS
DOS ITENS 1 e 2

1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I

R\$ -

2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO II

SUBTRAIR DO
SUTOTAL A SOMA DOS
ITENS 3 e 4

3- Cheques emitidos e ainda não apresentados

Subtotal

R\$ 6.345,89

4- Créditos vários não contabilizados - ANEXO III

R\$ -

R\$ 6.345,89

SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR
COM OS REGISTROS CONTÁBEIS

R\$ 50.097,52

Responsável pela Contabilidade
EDUARDO JOSÉ DE SÁ MARQUES

Cargo:
Técnico em Contabilidade

Matrícula 293-4 Data 28/02/2017

Assinatura

Responsável pelos Cheques
MOISES ALVES DE MATOS

Cargo:
Tesoureiro

Matrícula 293-97 Data 28/02/2017

Assinatura