



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

BALANCETE

MÊS DE FEVEREIRO / 2015



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



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

R E Q U I S I Ç Ã O N° 02/2015

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 225.339,86 (duzentos e vinte e cinco mil trezentos e trinta e nove reais e oitenta e seis centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de fevereiro /2015, valor correspondente a 7 % (sete por cento) das receitas do exercício anterior, na conformidade da emenda constitucional nº 25 de 14/02/2000 tendo como base as 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 fevereiro de 2015.

Maurício Sant'Ana Soares
Presidente

OBS:

Duodécimo referente a janeiro/2015-----	R\$ 216.469,32
Despesas c/inativos referente a janeiro/2015-----	R\$ 6,506,54
Despesas c/pensionistas ref. Janeiro/2015 -----	R\$ 2.364,00
	R\$ 225.339,86

11/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:58:41
086115166 0323
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
AGENCIA: 0861-3 CONTA: 7.419-5

=====

DATA	11/02/2015
NR. DOCUMENTO	8.611.516.600.323
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	225.339,86
VALOR TOTAL	225.339,86

=====

NOME DO DEPOSITANTE PREFEITURA MUNIC MIRACEMA
=====

NR.AUTENTICACAO 4.132.4CB.7E7.0B4.ECA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

11/02/2015 - BANCO DO BRASIL - 14:58:41
086115166 0323
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
AGENCIA: 0861-3 CONTA: 7.419-5

=====

DATA	11/02/2015
NR. DOCUMENTO	8.611.516.600.323
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	225.339,86
VALOR TOTAL	225.339,86

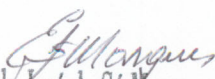
=====

NOME DO DEPOSITANTE PREFEITURA MUNIC MIRACEMA
=====

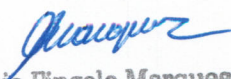
NR.AUTENTICACAO 4.132.4CB.7E7.0B4.ECA
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Unidade Gestora :CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual
Receita Orçamentária	0,00	Despesa Orçamentária	605.341,78
Receitas Correntes	0,00	Despesas Correntes	585.181,78
(-)Deduções da Receita	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	328.653,40
Receitas de Capital	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	256.528,38
(-)Deduções da Receita	0,00	Despesas de Capital	20.160,00
		AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.160,00
Transferências Financeiras Recebidas	450.679,72	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Repasse Recebidos Camara	450.679,72		
Recebimentos Extra-Orçamentários	252.729,02	Pagamentos Extra-Orçamentários	54.794,11
Despesa a Pagar	282,00		
Despesa a Liquidar	191.176,22	Pagamento de Restos a Pagar Processados	660,00
		Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	0,00
Recebimentos decorrentes de Apropriações de Retenções	61.270,80	Pagamento Extraorçamentários	54.134,11
Outros Recebimentos Extraorçamentários	0,00	Outros Pagamentos Extraorçamentários	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior	660,00	Saldo em Espécie do Exercício Atual	43.932,85
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	660,00	Bancos Conta Movimento	43.932,85
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Outros Bancos	0,00	Outros Bancos	0,00
TOTAL	704.068,74	TOTAL	704.068,74


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


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


Fábio Fingolo Marques
TESOUREIRO
Matrícula 293-106
Portaria 03/2014


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Descricao	Saldo Anterior		Movimento do Periodo		Saldo Atual	
	---- Devedor --- ---- Credor ----		Debito ---- ---- Credito ---		---- Devedor --- ---- Credor ----	
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
Fonte de Recursos						
SINDICATO			35,14	35,14		
I.N.S.S.			8.909,45	16.046,14		7.136,69
C.E.F. Emprestimo			18.582,08	18.582,08		
Pensao Alimenticia			5.715,04	5.715,04		
Contribuicao Partidaria			1.120,00	1.120,00		
LEMAS Club Seguro			67,00	67,00		
CAMEDS - Dep			910,18	910,18		
Miracema Campestre Clube			260,00	260,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			729,75	729,75		
C.A.P.P.S.			5.989,83	5.989,83		
I.R.R.F.			11.815,64	11.815,64		
Total			54.134,11	61.270,80		7.136,69
Elenco Padrao TCE/RJ						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			35,14	35,14		
I.N.S.S.			8.909,45	16.046,14		7.136,69
C.E.F. Emprestimo			18.582,08	18.582,08		
Pensao Alimenticia			5.715,04	5.715,04		
Contribuicao Partidaria			1.120,00	1.120,00		
LEMAS Club Seguro			67,00	67,00		
CAMEDS - Dep			910,18	910,18		
Miracema Campestre Clube			260,00	260,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			729,75	729,75		
C.A.P.P.S.			5.989,83	5.989,83		
I.R.R.F.			11.815,64	11.815,64		
Total			660,00		660,00	
Depositos e Consignacoes						
SINDICATO			35,14	35,14		
I.N.S.S.			8.909,45	16.046,14		7.136,69
C.E.F. Emprestimo			18.582,08	18.582,08		
Pensao Alimenticia			5.715,04	5.715,04		
Contribuicao Partidaria			1.120,00	1.120,00		
LEMAS Club Seguro			67,00	67,00		
CAMEDS - Dep			910,18	910,18		
Miracema Campestre Clube			260,00	260,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			729,75	729,75		
C.A.P.P.S.			5.989,83	5.989,83		
I.R.R.F.			11.815,64	11.815,64		
Total						
Classe Patrimonial						
Fornecedores nao financiados			660,00	0,00	660,00	
SINDICATO			35,14	35,14		
I.N.S.S.			8.909,45	16.046,14		7.136,69
C.E.F. Emprestimo			18.582,08	18.582,08		
Pensao Alimenticia			5.715,04	5.715,04		
Contribuicao Partidaria			1.120,00	1.120,00		
LEMAS Club Seguro			67,00	67,00		
CAMEDS - Dep			910,18	910,18		
Miracema Campestre Clube			260,00	260,00		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES			729,75	729,75		
C.A.P.P.S.			5.989,83	5.989,83		
I.R.R.F.			11.815,64	11.815,64		
Total						



Documento Extra

SINDICATO	35,14	35,14	
I.N.S.S.	8.909,45	16.046,14	7.136,69
C.E.F. Empréstimo	18.582,08	18.582,08	
Pensão Alimentícia	5.715,04	5.715,04	
Contribuição Partidária	1.120,00	1.120,00	
LEMAS Club Seguro	67,00	67,00	
CAMEDS - Dep	910,18	910,18	
Miracema Campestre Clube	260,00	260,00	
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	729,75	729,75	
C.A.P.P.S.	5.989,83	5.989,83	
I.R.R.F.	11.815,64	11.815,64	
Total			

Restos a Pagar

Fornecedores não financiados	660,00	0,00	660,00
Total			

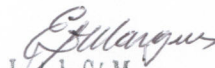
Divida Fundada

Fornecedores não financiados	660,00	0,00	660,00
SINDICATO	35,14	35,14	
I.N.S.S.	8.909,45	16.046,14	7.136,69
C.E.F. Empréstimo	18.582,08	18.582,08	
Pensão Alimentícia	5.715,04	5.715,04	
Contribuição Partidária	1.120,00	1.120,00	
LEMAS Club Seguro	67,00	67,00	
CAMEDS - Dep	910,18	910,18	
Miracema Campestre Clube	260,00	260,00	
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	729,75	729,75	
C.A.P.P.S.	5.989,83	5.989,83	
I.R.R.F.	11.815,64	11.815,64	
Total			

Relatorios Divida Flutuante

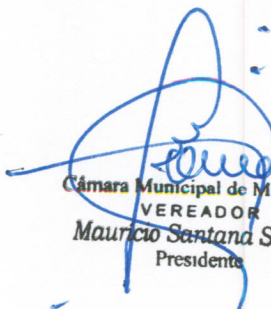
Fornecedores não financiados	660,00	0,00	660,00
SINDICATO	35,14	35,14	
I.N.S.S.	8.909,45	16.046,14	7.136,69
C.E.F. Empréstimo	18.582,08	18.582,08	
Pensão Alimentícia	5.715,04	5.715,04	
Contribuição Partidária	1.120,00	1.120,00	
LEMAS Club Seguro	67,00	67,00	
CAMEDS - Dep	910,18	910,18	
Miracema Campestre Clube	260,00	260,00	
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	729,75	729,75	
C.A.P.P.S.	5.989,83	5.989,83	
I.R.R.F.	11.815,64	11.815,64	
Total			

Total Geral	54.794,11	61.270,80	660,00	7.136,69
-------------	-----------	-----------	--------	----------


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


Fábio Fingolo Marques
 TESOUREIRO
 Matrícula 293-106
 Portaria 03/2014


Câmara Municipal de Miracema
 VEREADOR
Mauricio Santana Soares
 Presidente

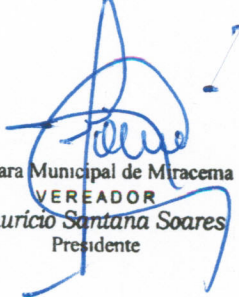
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

	Arrecadado no Mes	Arrecadado no Ano
Recebimentos decorrentes de Apropriacoes de Retencoes		
C.A.P.P.S.	3.029,17	5.989,83
C.E.F. Emprestimo	9.291,04	18.582,08
CAMEDS - Dep	455,09	910,18
Contribuicao Partidaria	560,00	1.120,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	375,18	729,75
I.N.S.S.	7.136,69	16.046,14
I.R.R.F.	5.870,07	11.815,64
LEMAS Club Seguro	33,50	67,00
Miracema Campestre Clube	136,00	260,00
Pensao Alimenticia	2.857,52	5.715,04
SINDICATO	17,57	35,14
Total	29.761,83	61.270,80
Total Geral	29.761,83	61.270,80


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

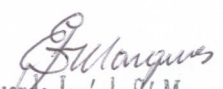

Carlos Bruno Ramos Cordeiro
 CONTROLADOR INTERNO
 MATRÍCULA 293-55
 CRC-RJ - 102608/O-5


Fábio Faria
 TESOUREIRO
 Matrícula 293-400
 Portaria 03/2014

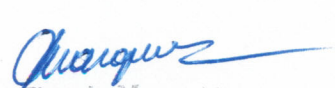

 Câmara Municipal de Miracema
 VEREADOR
Mauricio Santana Soares
 Presidente

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

	Pago no Mes	Pago no Ano
Pagamento Extraorcamentario		
C.A.P.P.S.	3.029,17	5.989,83
C.E.F. Empréstimo	9.291,04	18.582,08
CAMEDS - Dep	455,09	910,18
Contribuicao Partidaria	560,00	1.120,00
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	375,18	729,75
I.N.S.S.	8.909,45	8.909,45
I.R.R.F.	5.870,07	11.815,64
LEMAS Club Seguro	33,50	67,00
Miracema Campestre Clube	136,00	260,00
Pensao Alimenticia	2.857,52	5.715,04
SINDICATO	17,57	35,14
Total	31.534,59	54.134,11
Pagamento de Restos a Pagar Processados		
Fornecedores nao financiados a pagar	0,00	660,00
Total	0,00	660,00
Total Geral	31.534,59	54.794,11


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


Fábio Fingolo Marques
 TESOUREIRO
 Matrícula 293-106
 Portaria 03/2014


 Câmara Municipal de Miracema
 VEREADOR
Mauricio Santana Soares
 Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
 Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5
 Nível Contabil: 1.1.1.1.19.01.07.06.01

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao do Período: 01/02/2015 ate 28/02/2015

Debitos = 225.339,86

Creditos = 211.361,13

Saldo Anterior : 29.954,12+

Movimentacao							
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	2600	05/02/2015	Pagamento de Empenho		2015/000031	168 Instituto Nacional do	18.474,64-
			contribuicao previdenciaria patronal do				
			legislartivo miracemense (serv. comissionados)				
			ref. janeiro/15.				
0001	2605		Pagamento Documento Ex		2015/000001	168 Instituto Nacional do	3.363,81-
			contribuicao previdenciaria de vereadores ref.				
			janeiro/2015.				
0001	2610		Pagamento Documento Ex		2015/000015	168 Instituto Nacional do	3.844,95-
			contribuicao previdenciaria de servidores				
			comissionados ref. janeiro/2015.				
0001	2615		Pagamento Documento Ex		2015/000021	168 Instituto Nacional do	1.700,69-
			contribuicao previdenciaria de servidores				
			comissionados exonerados ref. janeiro/2015.				
0001	2798		Pagamento de Subempenh		0002/2015/000015	9 Edilson de Souza Cabre	120,00-
			pagamento de tres diarias ao motorista do				
			legislativo miracemense.				
0001	2805		Pagamento de Subempenh		0006/2015/000016	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Joao S				
			Magalhaes .				

Saldo Atual : 2.410,03+

0001	2274	11/02/2015	Lancamento a Debito 2 de 11/02/15			4853 Repasses Recebidos C	225.339,86+
			repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema.				

Saldo Atual : 227.749,89+

0001	2593	12/02/2015	Pagamento de Empenho		2015/000028	369 CEDM DE PADUA TECNOLOG	400,00-
			atualizacao do site do legislativo miracemense				
			ref. janeiro/2015.				

Saldo Atual : 227.349,89+

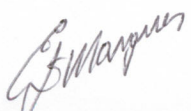
0001	2622	20/02/2015	Pagamento de Empenho		2015/000032	342 Hugo Fernandes e outro	46.809,26-
			remuneracao dos vereadores ref. fevereiro/2015.				
0001	2629		Pagamento de Empenho		2015/000033	2 Joselia Cardoso Freire	18.688,95-
			vencimentos servidores efetivos ref.				
			fevereiro/2015.				
0001	2636		Pagamento de Empenho		2015/000034	355 Fabio Fingolo Marques	36.926,03-
			vencimentos servidores comissionados ref.				
			fevereiro/2015.				
0001	2643		Pagamento de Empenho		2015/000035	3 Willer Roque Monteiro	5.517,70-
			proventos de servidor inativo referente a				
			janeiro/2015.				
0001	2650		Pagamento de Empenho		2015/000036	97 Selma de Oliveira Barr	2.364,00-
			pensao de viuas de vereadores falecidos no				
			exercicio do mandato ref. fevereiro/2015.				
0001	2657		Pagamento de Empenho		2015/000037	6 Caixa de Prev. e Penso	883,30-
			complementacao de proventos conforme artigo 26				
			Lei 937/02 ref. fevereiro/2015.				
0001	2664		Pagamento de Empenho		2015/000038	6 Caixa de Prev. e Penso	5.363,53-
			contribuicao previdenciaria patronal sobre serv.				
			efetivos ref. fevereiro/2015.				

Handwritten signature

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	2678	20/02/2015	Pagamento de Empenho convenio medico patronal sobre servidores efetivos ref. fevereiro/2015.		2015/000040	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	375,18-
0001	2685		Pagamento de Empenho convenio medico patronal sobre dependentes de servidores efetivos ref. fevereiro/2015.		2015/000041	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	287,09-
0001	2692		Pagamento de Empenho auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. fevereiro/2015.		2015/000042	107 Jorge Luis Bittencourt	15.120,00-
0001	2711		Pagamento Documento Ex irf sobre remuneracao de vereadores ref. fevereiro/2015.		2015/000023	21 Prefeitura Municipal d	4.833,38-
0001	2716		Pagamento Documento Ex parcela de emprestimo de vereadores ref. fevereiro/2015.		2015/000024	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	5.444,59-
0001	2721		Pagamento Documento Ex contribuicao partidaria de vereador ref. fevereiro/2015.		2015/000025	137 Partido Verde	350,00-
0001	2726		Pagamento Documento Ex pensao alimenticia paga pelo vereador Carlos A. Azevedo ref. fevereiro/2015.		2015/000026	334 JAQUELINE DE AGUIAR LO	1.028,84-
0001	2731		Pagamento Documento Ex manutencao de clube por parte de vereador ref. fevereiro/2015.		2015/000027	283 Miracema Campestre Clu	68,00-
0001	2736		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. fevereiro/2015.		2015/000028	6 Caixa de Prev. e Penso	2.923,63-
0001	2741		Pagamento Documento Ex convenio medico de servidores efetivos ref. fevereiro/2015.		2015/000029	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	375,18-
0001	2746		Pagamento Documento Ex convenio medico de dependentes de servidores efetivos ref. fevereiro/2015.		2015/000030	289 CONV. DE ASSIST. MEDIC	455,09-
0001	2751		Pagamento Documento Ex seguro do motorista ref. fevereiro/2015.		2015/000032	139 Lemas Clube Seguro	33,50-
0001	2756		Pagamento Documento Ex contribuicao sindical do motrlista ref. fevereiro/2015.		2015/000033	264 Sindicato dos Servidor	17,57-
0001	2761		Pagamento Documento Ex irf sobre vencimentos de servidores efetivos do legislativo miracemense ref. fev/2015.		2015/000034	21 Prefeitura Municipal d	899,31-
0001	2766		Pagamento Documento Ex pagamento de pensao alimenticia pelo servidor efetivo Eduardo J. S. Marques ref. fevereiro/2015.		2015/000035	383 Claudineia do Valle de	1.828,68-
0001	2771		Pagamento Documento Ex irf sobre vencimentos dos servidores comissionados ref. fevereiro/2015.		2015/000037	21 Prefeitura Municipal d	137,38-
0001	2776		Pagamento Documento Ex manutencao de clube por parte de serv. comissionados ref. fevereiro/2015.		2015/000038	283 Miracema Campestre Clu	68,00-
0001	2781		Pagamento Documento Ex parcela de emprestimo de servidores comissionados referente a fevereiro/2015.		2015/000039	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.873,03-
0001	2786		Pagamento Documento Ex contribuicao partidaria de servidores comissionados ref. fevereiro/2015.		2015/000040	137 Partido Verde	210,00-
0001	2791		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. fevereiro/2015.		2015/000041	6 Caixa de Prev. e Penso	105,54-



Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	2929	20/02/2015	Pagamento Documento Ex parcela de emprestimo de servidores efetivos ref. fevereiro/2015.		2015/000031	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.973,42-
Saldo Atual :							72.389,71+
0001	2699	23/02/2015	Pagamento de Empenho pagamento de 1/3 de ferias aos servidores efetivos ref. fevereiro/2015.		2015/000043	2 Joselia Cardoso Freire	8.859,47-
Saldo Atual :							63.530,24+
0001	2812	25/02/2015	Pagamento de Subempenh tarifas de energia eletrica da sede do legislativo ref. 12/2014.		0001/2015/000018	173 AMPLA	1.294,91-
0001	2819		Pagamento de Subempenh tarifas telefonica aparelho 38522172 do legislativo no mes de fev/2015.		0002/2015/000017	245 Telemar Norte Leste S.	634,12-
0001	2826		Pagamento de Subempenh tarifas telefonica aparelho 38520633 do legislativo no mes de fev/2015.		0003/2015/000017	245 Telemar Norte Leste S.	672,75-
0001	2833		Pagamento de Subempenh locacao do sistema contabil do legislativo miracemense ref. fevereiro/2015.		0002/2015/000019	277 Governanca Brasil S/A	2.572,65-
0001	2840		Pagamento de Subempenh locacao do sistema de patrimonio publico do legislativo miracemense ref. fevereiro/2015.		0002/2015/000020	277 Governanca Brasil S/A	800,00-
0001	2847		Pagamento de Subempenh locacao do sistema de folha de pagamento do legislativo miracemense ref. fevereiro/2015.		0002/2015/000021	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD	800,00-
0001	2854		Pagamento de Subempenh manutencao das redes, computadores e impressoras ref. fevereiro/2015.		0001/2015/000048	388 INFOHORA SERVICOS LTDA	600,00-
0001	2861		Pagamento de Subempenh veiculacao do programa Momento Legislativo ref. fevereiro/2015.		0001/2015/000052	13 Radio Princesinha do N	5.000,00-
0001	2868		Pagamento de Subempenh manutencao do PABX e redes do legislativo ref. fevereiro/2015.		0001/2015/000049	73 J. AIA COMUNICACOES LT	500,00-
0001	2875		Pagamento de Subempenh publicacao de materias e atos do legisltivo no mes de fevereiro/2015.		0001/2015/000053	77 JORNAL DOIS ESTADOS GR	3.400,00-
0001	2917		Pagamento de Subempenh parcela da divida do INSS ref. fev/2015.		0002/2015/000022	21 Prefeitura Municipal d	1.680,00-
Saldo Atual :							45.575,81+
0001	2586	26/02/2015	Pagamento de Empenho conserto placa principal da impressora do setor de conrtabilidade .		2015/000029	176 Nort Copy Comercio e R	180,00-
0001	2671		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre proventos de inativo ref fevereiro/2015.		2015/000039	6 Caixa de Prev. e Penso	193,63-
Saldo Atual :							45.202,18+
0001	2706	27/02/2015	Pagamento de Empenho atualizacao do site do legislativo miracemense ref. fevereiro/2015.		2015/000051	369 CEDM DE PADUA TECNOLOG	600,00-
0001	2882		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo.		0007/2015/000016	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-
0001	2889		Pagamento de Subempenh		0008/2015/000016	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-



Conta Contábil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

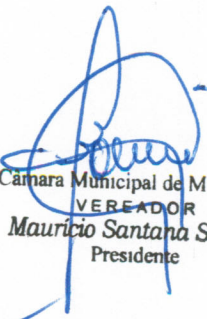
			Movimentação					
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor	
			pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Armando de Azevedo.					
0001	2896	27/02/2015	Pagamento de Subempenh		0003/2015/000015	9 Edilson de Souza Cabre	240,00-	
			pagamento de seis diarias ao motorista do legislativo .					
0001	2903		Pagamento de Subempenh		0009/2015/000016	342 Hugo Fernandes e outro	120,00-	
			pagamento de tres diarias ao senhor Presidente do legislativo miracemense .					
0001	2910		Pagamento de Subempenh		0010/2015/000016	342 Hugo Fernandes e outro	40,00-	
			pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier .					
0001	2924		Pagamento de Subempenh		0002/2015/000023	160 Banco do Brasil S/A	189,33-	
			tarifas bancarias conta 7419-5 do legislativo ref. fevereiro/2015.					

Saldo Atual : 43.932,85+


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


Fábio Fingolo Marques
TESOUREIRO
Matrícula 293-106
Portaria 03/2014


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio 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						
010310002 ACAO LEGISLATIVA						
010310002.1.001000 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	14.000,00	0,00	4.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310002.1.058000 Reformas nas Dependencias da Sede do Legislativo						
4.4.90.51.99.00.00 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						
3.1.90.01.99.00.00 Aposentadoria e Reformas						
4 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	92.000,00	0,00	0,00	0,00	92.000,00	78.986,92
		6.506,54	6.506,54	0,00	6.506,54	0,00
		13.013,08	13.013,08	0,00	13.013,08	0,00
3.1.90.03.99.00.00 Pensoes						
5 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	31.000,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00	26.272,00
		2.364,00	2.364,00	0,00	2.364,00	0,00
		4.728,00	4.728,00	0,00	4.728,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	1.900.000,00	0,00	100.000,00	0,00	1.800.000,00	1.519.854,79
		140.940,00	140.940,00	0,00	140.940,00	0,00
		280.145,21	280.145,21	0,00	280.145,21	0,00
3.1.90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	204.000,00	0,00	0,00	0,00	204.000,00	169.319,09
		16.206,27	0,00	0,00	18.474,64	0,00
		34.680,91	18.474,64	0,00	18.474,64	16.206,27
3.3.90.14.14.00.00 Diarias Civil - No pais						
8 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	11.000,00
		0,00	640,00	0,00	640,00	0,00
		4.000,00	1.360,00	0,00	1.360,00	2.640,00
3.3.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	70.000,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00	69.511,95
		282,00	282,00	0,00	0,00	282,00
		488,05	282,00	0,00	0,00	488,05
3.3.90.31.00.00.00 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
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e 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						

Elizângela

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

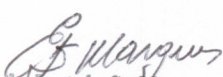
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
14 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	120.000,00	100.000,00 105.760,00 203.531,80	0,00 17.643,76 32.001,63	0,00 0,00 0,00	220.000,00 17.643,76 32.001,63	16.468,20 0,00 171.530,17
3.3.90.46.99.00.00 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
3.3.90.91.00.00.00 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
3.3.90.92.99.00.00 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
3.3.90.93.99.00.00 Diversas Indenizacoes e Restituicoes						
18 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	16.000,00	4.000,00 0,00 18.268,53	0,00 0,00 18.268,53	0,00 0,00 0,00	20.000,00 0,00 18.268,53	1.731,47 0,00 0,00
09 Previdencia Social						
09272 Previdencia do Regime Estatutario						
092720001 APOIO ADMINISTRATIVO						
092720001.2.109000 Previdencia do Regime Estatutario						
3.1.91.13.01.00.00 Obrigacao Patronal - CAPPS						
19 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	72.000,00	0,00 5.557,16 10.988,56	0,00 5.557,16 10.988,56	0,00 0,00 0,00	72.000,00 5.557,16 10.988,56	61.011,44 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00 Obrigacao Patronal - Titular CAMEDS						
20 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	5.000,00	0,00 375,18 729,75	0,00 375,18 729,75	0,00 0,00 0,00	5.000,00 375,18 729,75	4.270,25 0,00 0,00
3.1.91.13.04.00.00 Obrigacao Patronal - Dependente CAMEDS						
21 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	4.000,00	0,00 287,09 574,16	0,00 287,09 574,16	0,00 0,00 0,00	4.000,00 287,09 574,16	3.425,84 0,00 0,00
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460000 OPERACOES ESPECIAIS						
288460000.0.001000 Encargos Especiais						
4.6.90.71.99.00.00 Amortizacao de Divida Fundada						
22 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	2.765.500,00	104.000,00 293.398,24 621.548,05	104.000,00 191.395,73 414.165,56	0,00 0,00 0,00	2.765.500,00 209.588,37 413.883,56	2.143.951,95 282,00 207.664,49
Total do Orgao	2.765.500,00	104.000,00 293.398,24 621.548,05	104.000,00 191.395,73 414.165,56	0,00 0,00 0,00	2.765.500,00 209.588,37 413.883,56	2.143.951,95 282,00 207.664,49
Total Geral	2.765.500,00	104.000,00 293.398,24 621.548,05	104.000,00 191.395,73 414.165,56	0,00 0,00 0,00	2.765.500,00 209.588,37 413.883,56	2.143.951,95 282,00 207.664,49

Handwritten signature

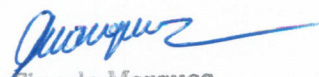
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Mes	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.765.500,00					Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		104.000,00		104.000,00		0,00	2.765.500,00	2.143.951,95
		293.398,24		191.395,73		0,00	209.588,37	282,00
		621.548,05		414.165,56		0,00	413.883,56	207.664,49
Total Geral	2.765.500,00							
		104.000,00		104.000,00		0,00	2.765.500,00	2.143.951,95
		293.398,24		191.395,73		0,00	209.588,37	282,00
		621.548,05		414.165,56		0,00	413.883,56	207.664,49


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


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


Fábio Fingolo Marques
TESOUREIRO
Matrícula 293-106
Portaria 03/2014


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2015

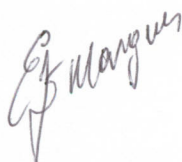
Data Final do Movimento ...: 28.02.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
05.02.2015	0002/000015	8 15	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	120,00 Subemp.	4854 pagamento de tres diarias ao motorista do legislativo miracemense.
	0006/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854 pagamento de uma diaria ao vereador Joao S Magalhaes .
	2015/000031	7 31	2015	168 Instituto Nacional do Seguro S	18.474,64	4854 contribuicao previdenciaria patronal do legislartivo miracemense (serv. comissionados) ref. janeiro/15.
Total do Dia :					18.634,64	
12.02.2015	2015/000028	14 28	2015	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	400,00	4854 atualizacao do site do legislativo miracemense ref. janeiro/2015.
Total do Dia :					400,00	
20.02.2015	2015/000037	4 37	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	883,30	4854 complementacao de proventos conforme artigo 26 Lei 937/02 ref. fevereiro/2015.
	2015/000038	19 38	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	5.363,53	4854 contribuicao previdenciaria patronal sobre serv. efetivos ref. fevereiro/2015.
	2015/000040	20 40	2015	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	375,18	4854 convenio medico patronal sobre servidores efetivos ref. fevereiro/2015.
	2015/000041	21 41	2015	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	287,09	4854 convenio medico patronal sobre dependentes de servidores efetivos ref. fevereiro/2015.
	2015/000034	6 34	2015	355 Fabio Fingolo Marques e outros	36.926,03	4854 vencimentos servidores comissionados ref. fevereiro/2015.
	2015/000032	6 32	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	46.809,26	4854 remuneracao dos vereadores ref. fevereiro/2015.
	2015/000042	15 42	2015	107 Jorge Luis Bittencourt e Outro	15.120,00	4854 auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref.

2015/000033	6 33	2015	2 Joselia Cardoso Freire e outro	18.688,95	4854	fevereiro/2015. vencimentos servidores efetivos ref. fevereiro/2015.
2015/000036	5 36	2015	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.364,00	4854	pensao de viuvias de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. fevereiro/2015.
2015/000035	4 35	2015	3 Willer Roque Monteiro	5.517,70	4854	proventos de servidor inativo referente a janeiro/2015.
Total do Dia :				132.335,04		

23.02.2015						
2015/000043	6 43	2015	2 Joselia Cardoso Freire e outro	8.859,47	4854	pagamento de 1/3 de ferias aos servidores efetivos ref. fevereiro/2015.
Total do Dia :				8.859,47		

25.02.2015						
0001/000018	14 18	2015	173 AMPLA	1.294,91 Subemp.	4854	tarifas de energia elettrica da sede do legislativo ref. 12/2014.
0002/000021	14 21	2015	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	800,00 Subemp.	4854	locacao do sistema de folha de pagamento do legislativo miracemense ref. fevereiro/2015.
0002/000019	14 19	2015	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.572,65 Subemp.	4854	locacao do sistema contabil do legislativo miracemense ref. fevereiro/2015.
0002/000020	14 20	2015	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	800,00 Subemp.	4854	locacao do sistema de patrimonio publico do legislativo miracemense ref. fevereiro/2015.
0001/000048	14 48	2015	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	600,00 Subemp.	4854	manutencao das redes, computadores e impressoras ref. fevereiro/2015.
0001/000049	14 49	2015	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	500,00 Subemp.	4854	manutencao do PABX e redes do legislativo ref. fevereiro/2015.
0001/000053	14 53	2015	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.400,00 Subemp.	4854	publicacao de materias e atos do legislativo no mes de fevereiro/2015.
0002/000022	22 22	2015	21 Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854	parcela da divida do INSS ref. fev/2015.



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.02.2015

Data Final do Movimento ...: 28.02.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
25.02.2015	0001/000052	14 52	2015	13 Radio Princesinha do Norte Ltd	5.000,00 Subemp.	4854 veiculacao do programa Momento Legislativo ref. fevereiro/2015.
	0002/000017	14 17	2015	245 Telemar Norte Leste S.A	634,12 Subemp.	4854 tarifas telefonica aparelho 38522172 do legislativo no mes de fev/2015.
	0003/000017	14 17	2015	245 Telemar Norte Leste S.A	672,75 Subemp.	4854 tarifas telefonica aparelho 38520633 do legislativo no mes de fev/2015.
Total do Dia :					17.954,43	
26.02.2015	2015/000039	19 39	2015	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	193,63	4854 contribuicao previdenciaria patronal sobre proventos de inativo ref fevereiro/2015.
	2015/000029	14 29	2015	176 Nort Copy Comercio e Represent	180,00	4854 conserto placa principal da impressora do setor de conrtabilidade .
Total do Dia :					373,63	
27.02.2015	0002/000023	14 23	2015	160 Banco do Brasil S/A	189,33 Subemp.	4854 tarifas bancarias conta 7419-5 do legislativo ref. fevereiro/2015.
	2015/000051	14 51	2015	369 CEDM DE PADUA TECNOLOGIA LTDA-	600,00	4854 atualizacao do site do legislativo miracemense ref. fevereiro/2015.
	0003/000015	8 15	2014	9 Edilson de Souza Cabreira	240,00 Subemp.	4854 pagamento de seis diarias ao motorista do legislativo .
	0007/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854 pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo.
	0008/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854 pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Armando de Azevedo.
	0009/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	120,00 Subemp.	4854 pagamento de tres diarias ao senhor Presidente do legislativo miracemense .

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

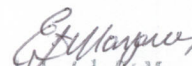
Data Inicial do Movimento .: 01.02.2015

Data Final do Movimento: 28.02.2015

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
27.02.2015	0010/000016	8 16	2015	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854 pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier .
Total do Dia :					1.269,33	
Total do Mes :					179.826,54	
Total Geral ..					179.826,54	

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ...:	179.826,54
Total de Estornos:	0,00
Total Liquidado Pago:	179.826,54


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 - 102608/0-5


Fábio Fingolo Marques
TESOUREIRO
Matrícula 293-106
Portaria 03/2014


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Mauricio Santana Soares
Presidente



Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato de 01 / 02 / 2015 até 28 / 02 / 2015

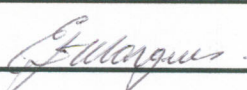
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2015		0000	00000 000 Saldo Anterior			31.234,60 C
02/02/2015		0861	14422 002 Cheque	856.209	40,00 D	
02/02/2015		0861	15166 002 Cheque	856.212	320,00 D	30.874,60 C
30/01/2015	02/02/2015	1981	13079 102 Cheque Compensado	856.204	299,19 D	30.575,41 C
03/02/2015		0861	15166 002 Cheque	856.211	60,00 D	
03/02/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.210	180,00 D	30.335,41 C
09/02/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.215	80,00 D	
09/02/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.216	120,00 D	30.135,41 C
10/02/2015		0861	15517 002 Cheque	856.214	301,29 D	
10/02/2015		0861	15517 002 Cheque	856.217	40,00 D	
10/02/2015		0861	15517 002 Cheque	856.218	27.384,09 D	2.410,03 C
11/02/2015		0861	15166 510 Dep Cheque BB Liquidado	8.611.516.600.323	225.339,86 C	227.749,89 C
13/02/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.219	400,00 D	227.349,89 C
18/02/2015		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.476	125.426,04 D	101.923,85 C
19/02/2015		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 840.500.900.125.067		170,00 D	101.753,85 C
			Tarifa referente a 19/02/2015			
20/02/2015		0861	14422 002 Cheque	856.227	1.828,68 D	99.925,17 C
23/02/2015		0861	15166 002 Cheque	856.237	1.101,63 D	
23/02/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.221	68,00 D	
23/02/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.225	68,00 D	
23/02/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.226	210,00 D	
23/02/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.229	33,50 D	
23/02/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.230	17,57 D	
23/02/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.231	883,30 D	97.543,17 C
24/02/2015		0861	15517 002 Cheque	856.236	915,91 D	
24/02/2015		0861	15517 002 Cheque	856.238	2.489,96 D	
24/02/2015		0861	15517 002 Cheque	856.240	1.869,45 D	
24/02/2015		0861	15517 002 Cheque	856.241	1.057,53 D	
24/02/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.222	350,00 D	
24/02/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.223	1.028,84 D	
24/02/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.232	9.291,04 D	
24/02/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.233	8.287,16 D	
24/02/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.235	1.492,54 D	70.760,74 C
25/02/2015		0861	14422 002 Cheque	856.239	1.424,99 D	
25/02/2015		0861	14422 002 Cheque	856.242	672,75 D	
25/02/2015		0861	14422 002 Cheque	856.243	634,12 D	
25/02/2015		0861	14422 002 Cheque	856.244	800,00 D	
25/02/2015		0861	14422 002 Cheque	856.245	2.572,65 D	
25/02/2015		0861	14422 002 Cheque	856.246	800,00 D	
25/02/2015		0861	15517 002 Cheque	856.248	600,00 D	
25/02/2015		0861	14422 002 Cheque	856.250	1.294,91 D	
25/02/2015		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe 870.560.700.022.129		19,33 D	
			Tarifa referente a 24/02/2015			
25/02/2015		1981	13079 102 Cheque Compensado	856.234	299,17 D	61.642,82 C
26/02/2015		0861	14422 002 Cheque	856.220	4.833,38 D	
26/02/2015		0861	14422 002 Cheque	856.224	137,38 D	
26/02/2015		0861	14422 002 Cheque	856.228	899,21 D	
26/02/2015		0861	15517 002 Cheque	856.247	500,00 D	
26/02/2015		0861	15517 002 Cheque	856.249	5.000,00 D	

26/02/2015	0861	15517 002 Cheque	856.251	3.400,00 D	
26/02/2015	0861	14422 002 Cheque	856.252	1.680,00 D	45.192,85 C
28/02/2015	0000	00000 999 S A L D O			45.192,85 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

MODELO 6				
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA				
Órgão / Entidade/ Fundo Câmara Municipal de Miracema			Município Miracema - RJ	
MÊS DE FEVEREIRO DE 2015				
BANCO: 001		AGÊNCIA BANCÁRIA N.º 0861-3		CONTA N.º 7.419-5
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO				
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS			PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
Data	Número	Valor	1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.	
26/02/2015	856.253	R\$ 180,00	2- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.	
27/02/2015	856.254	R\$ 240,00	3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.	
27/02/2015	856.255	R\$ 40,00	4- Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
27/02/2015	856.256	R\$ 40,00	SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS	
27/02/2015	856.857	R\$ 120,00	Determinar o valor da diferença.	
27/02/2015	856.258	R\$ 40,00	Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.	
27/02/2015	856.260	R\$ 600,00	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\$ 1.260,00	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - (28/02/2015)	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I		45.192,85
		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 1.260,00
		4- Créditos vários não contabilizados - ANEXO III		R\$ -
			SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	
			43.932,85	
Responsável pela Contabilidade EDUARDO JOSÉ DE SÁ MARQUES			Cargo: Técnico em Contabilidade	
Matrícula 293-4	Data 28/02/2015	Assinatura 		
Responsável pelos Cheques FÁBIO FÍNGOLO MARQUES			Cargo: Tesoureiro	
Matrícula 293-106	Data 28/02/2015	Assinatura 