



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

BALANCETE

MARÇO 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° 03/2017

Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 257.614,24 (duzentos e cinquenta e sete mil seiscentos e quatorze reais e vinte e quatro centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de março/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, 13 de março de 2017.


AIMORÉ DA SILVA ALMEIDA
PRESIDENTE

OBS:

Duodécimo referente a março/2017 -----	R\$ 247.721,52
Despesas c/inativos referente março/2017 -----	R\$ 7.081,72
Despesas c/pensionistas ref. março/2017-----	<u>R\$ 2.811,00</u>
Total-----	R\$ 257.614,24

UF: RIO DE JANEIRO
Balanco Financeiro

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

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	236.617,99
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	236.617,99
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	3.028.548,52
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	180.474,51
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	2.391.153,14
DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	54.573,48
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	0,00	637.395,38
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	1.570,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	29.320,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	257.614,24	3.089.322,31	1.570,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	257.614,24	3.089.322,31	9.160,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS INDEPENDENTES DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	20.159,71
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	56.189,62	402.046,54	0,00
DESPESA A PAGAR	0,00	0,00	71.896,44
DESPESA A LIQUIDAR	29.880,00	660,00	36.833,96
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	26.309,62	401.386,54	0,00
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR	50.097,52	0,00	660,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	50.097,52	0,00	55.386,95
TOTAL	363.901,38	3.491.368,85	363.901,38

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

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

Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROLLER 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

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

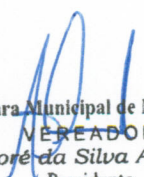
Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Liquidar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	29.880,00	6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6481 - C.A.P.P.S. Inativo	64,79
6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81	6474 - C.E.F. Emprestimo	1.429,61
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	64,79	6472 - I.N.S.S.	16.185,72
6474 - C.E.F. Emprestimo	1.429,61	6488 - I.R.R.F.	9.417,23
6472 - I.N.S.S.	8.092,86	6482 - Imposto Sindical	1.936,90
6488 - I.R.R.F.	9.417,23	6484 - Miracema Campestre Clube	85,00
6482 - Imposto Sindical	1.936,90	6476 - Pensão Alimentícia	1.990,34
6484 - Miracema Campestre Clube	85,00	6470 - SINDICATO	20,08
6476 - Pensão Alimentícia	1.990,34	Total	34.402,48
6470 - SINDICATO	20,08	Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
Total	26.309,62	1328 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	660,00
		Total	660,00
Total Geral	56.189,62	Total Geral	35.062,48


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


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROLADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 102608/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: 01/03/2017 até 31/03/2017

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar

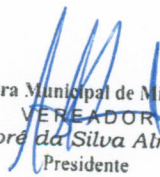
Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação	Ingressos do Período
Despesas a Liquidar	
Total	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)	29.880,00
6487 - C.A.P.P.S.	
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	3.272,81
6474 - C.E.F. Empréstimo	64,79
6472 - I.N.S.S.	1.429,61
6488 - I.R.R.F.	8.092,86
6482 - Imposto Sindical	9.417,23
6484 - Miracema Campestre Clube	1.936,90
6476 - Pensão Alimentícia	85,00
6470 - SINDICATO	1.990,34
Total	20,08
Total Geral	26.309,62
	56.189,62


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

BALANCETE DOS DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/03/2017 até 31/03/2017

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

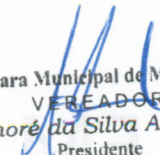
Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação	Dispêndios do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	64,79
6474 - C.E.F. Emprestimo	1.429,61
6472 - I.N.S.S.	16.185,72
6488 - I.R.R.F.	9.417,23
6482 - Imposto Sindical	1.936,90
6484 - Miracema Campestre Clube	85,00
6476 - Pensão Alimentícia	1.990,34
6470 - SINDICATO	20,08
Total	34.402,48
Pagamento de Restos a Pagar Não Processados	
1328 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	660,00
Total	660,00
Total Geral	35.062,48


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


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROLADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 102608/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
Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5
Nivel Contabil: 1.1.1.1.19.01.07.06.01

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao do Período: 01/03/2017 ate 31/03/2017

Debitos = 257.614,24

Creditos = 252.324,81

Saldo Anterior : 50.097,52+

----- Movimentacao -----

Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	3732	06/03/2017 Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier.		0001/2017/000036	423 Aimore da Silva Almeid	40,00-
0001	3741	Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Guillerni Ribeiro de Camargo.		0002/2017/000036	423 Aimore da Silva Almeid	40,00-
0001	3750	Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Mauricio Sant'ana Soares .		0003/2017/000036	423 Aimore da Silva Almeid	40,00-
0001	3759	Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao motorista do legislativo miracemense.		0002/2017/000035	9 Edilson de Souza Cabre	15,00-
0001	4623	Pagamento de Empenho contriubuicao previdenciaria patronal sobre vereadores e servidores comissionados ref. fevereiro/17.		2017/000048	168 Instituto Nacional do	17.596,37-
0001	4630	Pagamento Documento Ex contriubuicao previdenciaria de vereadores ref. fevereiro/2017.		2017/000014	168 Instituto Nacional do	3.971,64-
0001	4635	Pagamento Documento Ex contriubuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. fevereiro/2017.		2017/000022	168 Instituto Nacional do	4.121,22-
Saldo Atual :						24.273,29+
0001	4578	07/03/2017 Pagamento de Empenho uma coroa de flores naturais para o velorio do genitor do vereador Paulo Sergio de Azevedo.		2017/000079	192 Challita Alves Accon -	170,00-
0001	4587	Pagamento de Empenho uma coroa de flores naturais para o velorio da genitora do ex- vereador Mozar da Rocha Carneiro.		2017/000080	192 Challita Alves Accon -	170,00-
Saldo Atual :						23.933,29+
0001	3768	09/03/2017 Pagamento de Subempenh - servico de manutencao do site do legislastivo miracemense ref. a fevereiro/17.		0001/2017/000058	424 PLUG TECNOLOGIA LTDA-M	600,00-
Saldo Atual :						23.333,29+
0001	3670	15/03/2017 Pagamento Restos a Pag consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de dezembro/2016.		2016/000315	164 E.T.C. Consultoria de	660,00-
Saldo Atual :						22.673,29+
0001	4084	16/03/2017 Lancamento a Debito 3 de 16/03/17 repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema.			4853 Repasses Recebidos C	257.614,24+
Saldo Atual :						280.287,53+
0001	4105	20/03/2017 Pagamento de Subempenh terceira parcela /2017 da amortizacao da divida do INSS.		0003/2017/000017	21 Prefeitura Municipal d	1.680,00-
0001	4114	Pagamento de Subempenh		0005/2017/000036	423 Aimore da Silva Almeid	40,00-

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Magno da Silva Peres .				
0001	4123	20/03/2017	Pagamento de Subempenh	0006/2017/000036	423 Aimore da Silva Almeid		40,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Genessi Rodrigues da Silva .				
0001	4132		Pagamento de Subempenh	0007/2017/000036	423 Aimore da Silva Almeid		40,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Hugo Fernandes .				
001	4141		Pagamento de Subempenh	0008/2017/000036	423 Aimore da Silva Almeid		40,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier .				
001	4150		Pagamento de Subempenh	0004/2017/000036	423 Aimore da Silva Almeid		80,00-
			pagamento de duas diarias ao Senhor Presidente do legislativo miracemense .				
001	4159		Pagamento de Subempenh	0009/2017/000036	423 Aimore da Silva Almeid		40,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Marcus Fepipe Mercante Linhares .				
001	4186		Pagamento de Empenho	2017/000060	141 Mauricio Santana Soare		55.528,88-
			rremuneracao dos senhores vereadores ref. marco/2017.				
0001	4195		Pagamento de Empenho	2017/000061	2 Joselia Cardoso Freire		21.922,33-
			vencimentos de servidores efetivos ref. marco/2017.				
0001	4204		Pagamento de Empenho	2017/000062	396 Jean Barcellos de Souza		42.307,97-
			vencimentos de servidores comissionados ref. marco/2017.				
0001	4213		Pagamento de Empenho	2017/000063	3 Willer Roque Monteiro		6.055,55-
			proventos de servidor inativo ref. marco/2017.				
001	4222		Pagamento de Empenho	2017/000064	6 Caixa de Prev. e Penso		961,38-
			complementacao de proventos de servidora inativa ref. marco/2017.				
001	4231		Pagamento de Empenho	2017/000065	97 Selma de Oliveira Barr		2.811,00-
			pensao de viuvras de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. marco/2017.				
001	4240		Pagamento de Empenho	2017/000068	107 Jorge Luis Bittencourt		15.120,00-
			auxilio alimentacao de servidores do legislativo miracemense ref. marco/2017.				
0001	4256		Pagamento Documento Ex	2017/000026	168 Instituto Nacional do		3.971,64-
			contribuicao previdenciaria de vereadores ref. marco/2017.				
0001	4261		Pagamento Documento Ex	2017/000027	21 Prefeitura Municipal d		7.784,09-
			IRF de vereadores ref. marco/2017.				
001	4266		Pagamento Documento Ex	2017/000028	283 Miracema Campestre Clu		85,00-
			manutencao de clube por parte de vereador ref. marco/17.				
001	4271		Pagamento Documento Ex	2017/000029	6 Caixa de Prev. e Penso		3.272,81-
			contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. marco/17.				
001	4276		Pagamento Documento Ex	2017/000030	383 Claudineia do Valle de		1.990,34-
			pagamento de pensao alimenticia por parte do servidor Eduardo Jose de Sa Marques ref. marco/17.				
0001	4281		Pagamento Documento Ex	2017/000031	21 Prefeitura Municipal d		1.330,39-
			IRF sobre vencimentos de servidores efetivos ref. marco/17.				
0001	4286		Pagamento Documento Ex	2017/000032	103 CAIXA ECONONICA FEDERA		1.429,61-
			parcela de emprestimo de servidores efetivos ref. marco/17.				
0001	4291		Pagamento Documento Ex	2017/000033	264 Sindicato dos Servidor		20,08-
			contribuicao sindical do motorista do legislativo				

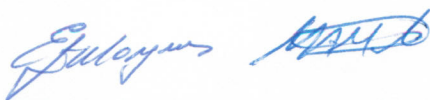
[Handwritten signatures]

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			miracemense ref. marco/17.				
01	4296	20/03/2017	Pagamento Documento Ex	2017/000034	264 Sindicato dos Servidor	458,71-	
			Imposto sindical de servidores efetivos do legislativo miracemense ref. 2017.				
01	4301		Pagamento Documento Ex	2017/000037	264 Sindicato dos Servidor	1.478,19-	
			Imposto sindical de servidores comissionados do legislativo miracemense ref. 2017.				
01	4306		Pagamento Documento Ex	2017/000035	168 Instituto Nacional do	4.121,22-	
			contribuicao previdenciaria de servidores comissionados do legislativo miracemense ref. marco/2017.				
01	4311		Pagamento Documento Ex	2017/000036	21 Prefeitura Municipal d	302,75-	
			IRF de servidores comissionados do legislativo miracemense ref. marco/2017.				
01	4316		Pagamento Documento Ex	2017/000038	6 Caixa de Prev. e Penso	64,79-	
			contribuicao previdenciaria de servidor inativo do legislativo miracemense ref. marco/2017.				
01	4323		Pagamento de Empenho	2017/000078	333 CARLOS BRUNO RAMOS COR	40,00-	
			pagamento de uma diaria ao Controlador Interno.				
0001	4642		Pagamento de Subempenh	0004/2017/000035	9 Edilson de Souza Cabre	200,00-	
			pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.				
0001	4800		Pagamento de Empenho	2017/000069	168 Instituto Nacional do	17.544,48-	
			contribuicao previdenciaria patronal sobre vereadores e servidores comissionados ref. marco/2017.				
Saldo Atual :							89.526,32+
01	4168	23/03/2017	Pagamento de Empenho	2017/000066	6 Caixa de Prev. e Penso	6.896,71-	
			contnribuicao previdenciaria patronal sobre servidores efetivos ref. marco/2017.				
01	4177		Pagamento de Empenho	2017/000067	6 Caixa de Prev. e Penso	136,59-	
			contnribuicao previdenciaria patronal sobre servidor inantivo ref. marco/2017.				
01	4343		Pagamento de Empenho	2017/000071	344 Auto Posto de Combusti	820,61-	
			fornecimento de combustivel .				
0001	4352		Pagamento de Subempenh	0003/2017/000014	277 Governanca Brasil S/A	2.570,28-	
			locacao do sistema de contabilidade do legisltivo miracemense ref. marco/17.				
0001	4361		Pagamento de Subempenh	0003/2017/000015	277 Governanca Brasil S/A	916,45-	
			locacao do sistema de patrimonio do legisltivo miracemense ref. marco/17.				
01	4370		Pagamento de Subempenh	0003/2017/000016	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD	959,43-	
			locacao do sistema de RH e folha de pagamento do legisltivo miracemense ref. marco/17.				
01	4379		Pagamento de Subempenh	0004/2017/000012	245 Telemar Norte Leste S.	368,78-	
			tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do legislativo no mes de marco/17.				
01	4388		Pagamento de Subempenh	0005/2017/000012	245 Telemar Norte Leste S.	339,72-	
			tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do legislativo no mes de marco/17.				
0001	4397		Pagamento de Subempenh	0003/2017/000019	77 JORNAL DOIS ESTADOS GR	2.550,00-	
			publicacao de atos e materias do legislativo miracemense ref. marco/17.				
Saldo Atual :							73.967,75+
0001	4415	24/03/2017	Pagamento de Empenho	2017/000070	164 E.T.C. Consultoria de	1.320,00-	
			consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de janeiro e fevereiro/2017.				



nta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao

UG	Lanc	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
001	4484	24/03/2017	Pagamento de Empenho servico de revisao do Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo.	2017/000072	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	575,00-	
001	4493		Pagamento de Empenho pecas para o Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo.	2017/000073	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	1.626,97-	
0001	4502		Pagamento de Empenho confeccao de chaves para a sede do legislativo .	2017/000074	307 Paulo Cesar Portela de	128,00-	
01	4511		Pagamento de Empenho aluguel de mesas para sessao solene Dia Internacional da Mulher.	2017/000075	397 REZENDE DISTRIBUIDORA	50,00	
01	4520		Pagamento de Empenho aquisicao de papel A4 e outros .	2017/000076	133 MARILENE DA SILVA ABRE	838,90-	
0001	4529		Pagamento de Empenho aquisicao de nobreak e memoria .	2017/000077	388 INFOHORA SERVICOS LTDA	1.420,00-	
					Saldo Atual :	68.008,88+	
001	4549	27/03/2017	Pagamento de Empenho lampada e calha de chuva para o Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo.	2017/000082	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	207,00-	
0001	4569		Pagamento de Empenho aquisicao de porta de vidro e motor deslizante.	2017/000084	253 M. Dutra da Rocha - ME	1.570,00-	
0001	4605		Pagamento de Empenho servico de bufet para a sessao solene do Dia Internacional da Mulher .	2017/000081	371 Sabor de Festa Comerci	550,00-	
1	4651		Pagamento de Subempenh tarifas de fornecimento de energia da sede do legislativo no mes de marco/17.	0003/2017/000013	173 AMPLA	2.499,98-	
1	4660		Pagamento de Subempenh locacao de estudio e pessoal especializado para realizacao do Programa Momento Legislativo ref. marco/17.	0002/2017/000049	13 Radio Princesinha do N	3.500,00-	
1	4669		Pagamento de Subempenh manutencao do PABX e redes do legislativo ref. marco/2017.	0003/2017/000033	73 J. AIA COMUNICACOES LT	500,00-	
1	4678		Pagamento de Subempenh manutencao diaria do site do legislativo miracemense ref. marco/17.	0002/2017/000058	424 PLUG TECNOLOGIA LTDA-M	600,00-	
1	4687		Pagamento de Subempenh manutencao de computadores e redes do legislativo miracemense ref. marco/17.	0003/2017/000020	388 INFOHORA SERVICOS LTDA	600,00-	
					Saldo Atual :	57.981,90+	
0001	4696	28/03/2017	Pagamento de Subempenh fornecimento de combustivel para o Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo miracemense.	0001/2017/000083	16 Auto Servico Cardinali	920,00-	
					Saldo Atual :	57.061,90+	
001	4705	29/03/2017	Pagamento de Subempenh fornecimento de agua mineral, acucar, po de cafe e outros.	0001/2017/000057	406 ARM NETO MINI MERCADO	600,88-	
					Saldo Atual :	56.461,02+	
0001	4732	31/03/2017	Pagamento de Empenho aquisicao de placas para homenagens.	2017/000085	427 J SAHID E CIA LTDA	737,00-	
001	4750		Pagamento de Subempenh tarifas bancarias da conta 74719-5 do legislativo ref. marco/2017.	0003/2017/000018	160 Banco do Brasil S/A	337,07-	
					Saldo Atual :	55.386,95+	

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

1	Legislativa						
1031	Acao Legislativa						
10310002	ACAO LEGISLATIVA						
10310002.1.001000	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
10310002.1.002000	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	7.871,00
			1.570,00	1.570,00	0,00	1.570,00	0,00
			2.129,00	2.129,00	0,00	2.129,00	0,00
10310002.1.058000	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
10310002.2.001000	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	78.754,84
			7.081,72	7.081,72	0,00	7.081,72	0,00
			21.245,16	21.245,16	0,00	21.245,16	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	32.767,00
			2.811,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00
			8.433,00	8.433,00	0,00	8.433,00	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	1.503.795,52
			146.004,01	146.004,01	0,00	146.004,01	0,00
			496.204,48	496.204,48	0,00	496.204,48	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	187.616,75
			17.544,48	35.140,85	0,00	35.140,85	0,00
			52.383,25	52.383,25	0,00	52.383,25	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	15.360,00
			40,00	520,00	0,00	655,00	0,00
			1.640,00	1.055,00	0,00	1.055,00	585,00
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	40.306,51
			36.790,48	7.511,36	0,00	7.511,36	0,00
			49.693,49	13.973,31	0,00	13.973,31	35.720,18
3.3.90.31.99.00.00	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
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						

[Handwritten signature]

3.114.200,00	0,00	0,00	0,00	3.114.200,00	2.231.837,07
	236.617,99	242.836,95	0,00	243.571,95	0,00

242.030,95

Elizaveta

[Signature]

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

Dotacao

Saldo Inicial

Suplementacoes

Reducoes

Empenhado no Mes

Liquidado no Mes

Reservado

Anulado no Mes

Total Creditos

Pago no Mes

Saldo Disponivel

Empenhos a Pagar

Empenhado no Ano

Liquidado no Ano

Anulado no Ano

Pago no Ano

Pagtos a Efetuar

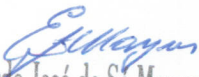
882.362,93

717.456,35

0,00

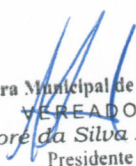
717.456,35

164.906,58


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

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

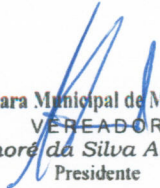
Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Mes	Liquidado no Mes			
CAMARA MUNICIPAL DE M	3.114.200,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
		0,00	0,00	0,00	0,00	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		236.617,99	242.836,95	236.617,99	242.836,95	0,00	3.114.200,00	2.231.837,07
		882.362,93	717.456,35	882.362,93	717.456,35	0,00	243.571,95	0,00
Total Geral	3.114.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717.456,35	164.906,58
		236.617,99	242.836,95	236.617,99	242.836,95	0,00	3.114.200,00	2.231.837,07
		882.362,93	717.456,35	882.362,93	717.456,35	0,00	243.571,95	0,00
						0,00	717.456,35	164.906,58


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

Data Inicial do Movimento.: 01.03.2017

Data Final do Movimento...: 31.03.2017

Data Empenho Desp. P.Compra Ano Credor

Valor Contrap. Historico

01.03.2017

0001/000036 8 34 2017 423 Aimore da Silva Almeida e outr

40,00 Subemp. 4854 pagamento de uma
diaria ao vereador
Fabricio de Sa
Xavier.

0002/000036 8 34 2017 423 Aimore da Silva Almeida e outr

40,00 Subemp. 4854 pagamento de uma
diaria ao vereador
Guillerni Ribeiro
de Camargo.

0003/000036 8 34 2017 423 Aimore da Silva Almeida e outr

40,00 Subemp. 4854 pagamento de uma
diaria ao vereador
Mauricio Sant'ana
Soares.

0002/000035 8 33 2017 9 Edilson de Souza Cabreira

15,00 Subemp. 4854 pagamento de uma
diaria ao motorista
do legislativo
miracemense.

2017/000048 7 46 2017 168 Instituto Nacional do Seguro S

17.596,37 4854 contribuicao
previdenciaria
patronal sobre
vereadores e
servidores
comissionados ref.
fevereiro/17.

Total do Dia : 17.731,37

07.03.2017

2017/000079 9 75 2017 192 Challita Alves Accon - ME

170,00 4854 uma coroa de flores
naturais para o
velorio do genitor
do vereador Paulo
Sergio de Azevedo.

2017/000080 9 76 2017 192 Challita Alves Accon - ME

170,00 4854 uma coroa de flores
naturais para o
velorio da genitora
do ex- vereador
Mozar da Rocha
Carneiro.

Total do Dia : 340,00

09.03.2017

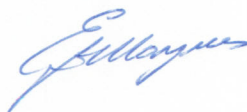
0001/000058 14 55 2017 424 PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME

600,00 Subemp. 4854 - servico de
manutencao do site
do legislativo
miracemense ref. a
fevereiro/17.

Total do Dia : 600,00

20.03.2017

0004/000036 8 34 2017 423 Aimore da Silva Almeida e outr

80,00 Subemp. 4854 pagamento de duas
diarias ao Senhor
Presidente do
legislativo
miracemense.

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2017

Data Final do Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
01.03.2017							
	0005/000036	8 34	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Magno da Silva Peres .
	0006/000036	8 34	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Genessi Rodrigues da Silva .
	0007/000036	8 34	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Hugo Fernandes .
	0008/000036	8 34	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier .
	0009/000036	8 34	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Marcus Fepipe Mercante Linhares .
	2017/000064	4 61	2017	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	961,38	4854	complementacao de proventos de servidora inativa ref. marco/2017.
	2017/000078	8 74	2017	333 CARLOS BRUNO RAMOS CORDEIRO	40,00	4854	pagamento de uma diaria ao Controlador Interno.
	0004/000035	8 33	2017	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854	pagamento de cinco diarias ao motorista do legislativo miracemense.
	2017/000069	7 66	2017	168 Instituto Nacional do Seguro S	17.544,48	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre vereadores e servidores comissionados ref. marco/2017.
	2017/000062	6 59	2017	396 Jean Barcellos de Souza e outr	42.307,97	4854	vencimentos de servidores comissionados ref. marco/2017.
	2017/000068	15 65	2017	107 Jorge Luis Bittencourt e outro	15.120,00	4854	auxilio alimentacao de servidores do legisaltivo miracemense ref. marco/2017.
	2017/000061	6 58	2017	2 Joselia Cardoso Freire e outro	21.922,33	4854	vencimentos de servidores efetivos ref. marco/2017.
	2017/000060	6 57	2017	141 Mauricio Santana Soares e outr	55.528,88	4854	remuneracao dos senhores vereadores ref. marco/2017.



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2017

Data Final do Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
01.03.2017							
	0003/000017	23 17	2017	21 Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854	terceira parcela /2017 da amortizacao da divida do INSS.
	2017/000065	5 62	2017	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.811,00	4854	pensao de viuvras de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. marco/2017.
	2017/000063	4 60	2017	3 Willer Roque Monteiro	6.055,55	4854	proventos de servidor inativo ref. marco/2017.
Total do Dia :					164.451,59		
23.03.2017							
	2017/000071	9 68	2017	344 Auto Posto de Combustivel Bede	820,61	4854	fornecimento de combustivel .
	2017/000066	19 63	2017	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	6.896,71	4854	contrntribuicao previdenciaria patronal sobre servidores efetivos ref. marco/2017.
	2017/000067	20 64	2017	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	136,59	4854	contrntribuicao previdenciaria patronal sobre servidor inantivo ref. marco/2017.
	0003/000016	14 16	2017	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	959,43 Subemp.	4854	locacao do sistema de RH e folha de pagamento do legislitivo miracemense ref. marco/17.
	0003/000014	14 14	2017	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.570,28 Subemp.	4854	locacao do sistema de contabilidade do legislitivo miracemense ref. marco/17.
	0003/000015	14 15	2017	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	916,45 Subemp.	4854	locacao do sistema de patrimonio do legislitivo miracemense ref. marco/17.
	0003/000019	14 19	2017	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	2.550,00 Subemp.	4854	publicacao de atos e materias do legislativo miracemense ref. marco/17.
	0004/000012	14 12	2017	245 Telemar Norte Leste S.A	368,78 Subemp.	4854	tarifas telefonicas do aparelho 38522172 do legislativo no mes de marco/17.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

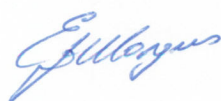
Data Inicial do Movimento.: 01.03.2017

Data Final do Movimento...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
01.03.2017							
	0005/000012	14 12	2017	245 Telemar Norte Leste S.A	339,72 Subemp.	4854	tarifas telefonicas do aparelho 38520633 do legislativo no mes de marco/17.
Total do Dia :					15.558,57		

03.2017							
	2017/000070	14 67	2017	164 E.T.C. Consultoria de Gestao L	1.320,00	4854	consultoria para alimentacao dos dados do SIGFIS de janeiro e fevereiro/2017.
	2017/000077	9 73	2017	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	1.420,00	4854	aquisicao de nobreak e memoria .
	2017/000072	14 69	2017	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	575,00	4854	servico de revisao do Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo.
	2017/000073	9 73	2017	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	1.626,97	4854	pecas para o Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo.
	2017/000076	9 72	2017	133 MARILENE DA SILVA ABREU JARDIM	838,90	4854	aquisicao de papel A4 e outros .
	2017/000074	14 70	2017	307 Paulo Cesar Portela de Souza 7	128,00	4854	confeccao de chaves para a sede do legislativo .
	2017/000075	14 71	2017	397 REZENDE DISTRIBUIDORA DE BEBID	50,00	4854	aluguel de mesas para sessao solene Dia Internacional da Mulher.
Total do Dia :					5.958,87		

27.03.2017							
	0003/000013	14 13	2017	173 AMPLA	2.499,98 Subemp.	4854	tarifas de fornecimento de energia da sede do legislativo no mes de marco/17.
	0003/000020	14 20	2017	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	600,00 Subemp.	4854	manutencao de computadores e redes do legislativo miracemense ref. marco/17.
	0003/000033	14 31	2017	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	500,00 Subemp.	4854	manutencao do PABX e redes do legislativo ref. marco/2017.
	2017/000082	9 78	2017	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	207,00	4854	lampada e calha de chuva para o Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo.



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.03.2017

Data Final do Movimento ...: 31.03.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
01.03.2017							
	2017/000084	2 80	2017	253 M. Dutra da Rocha - ME	1.570,00	4854	aquisicao de porta de vidro e motor deslizante.
	0002/000058	14 55	2017	424 PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME	600,00 Subemp.	4854	manutencao diaria do site do legislativo miracemense ref. marco/17.
	0002/000049	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. marco/17.
	2017/000081	13 77	2017	371 Sabor de Festa Comercio e Serv	550,00	4854	servico de bufet para a sessao solene do Dia Internacional da Mulher .
Total do Dia :					10.026,98		
28.03.2017							
	0001/000083	9 79	2017	16 Auto Servico Cardinali Ltda	920,00 Subemp.	4854	fornecimento de combustivel para o Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo miracemense.
Total do Dia :					920,00		
29.03.2017							
	0001/000057	9 54	2017	406 ARM NETO MINI MERCADO LTDA-ME	600,88 Subemp.	4854	fornecimento de agua mineral, acucar, po de cafe e outros.
Total do Dia :					600,88		
30.03.2017							
	0003/000018	14 18	2017	160 Banco do Brasil S/A	337,07 Subemp.	4854	tarifas bancarias da conta 74719-5 do legislativo ref. marco/2017.
	2017/000085	9 81	2017	427 J SAHID E CIA LTDA	737,00	4854	aquisicao de placas para homenagens.
Total do Dia :					1.074,07		
Total do Mes :					217.262,33		
Total Geral .:					217.262,33		

Resumo

Total de Pagamentos ..: 217.262,33
Total de Estornos: 0,00
Total Liquido Pago: 217.262,33

Eduardo José de Sá Maia
Responsável pelo Setor Contábil
Matr. 293-4 - CRC-RJ 071355

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

Moisés Alves de Sá
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24

Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Aimoré da Silva Almeida
Presidente



Extrato conta corrente

A33G041407192106008
04/04/2017 14:11:35

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 03/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/02/2017		Saldo Anterior			56.443,41 C
03/03/2017		Cheque Compensado	857.803	3.500,00 D	
03/03/2017		Cheque Compensado	857.804	1.392,00 D	51.551,41 C
06/03/2017		Cheque	857.807	180,00 D	
06/03/2017		Cheque	857.812	25.688,94 D	25.682,47 C
07/03/2017		Cheque	857.800	500,00 D	25.182,47 C
08/03/2017		Cheque	857.805	678,89 D	
08/03/2017		Cheque Compensado	857.808	15,00 D	
08/03/2017		Cheque Compensado	857.813	340,00 D	24.148,58 C
09/03/2017		Cheque	857.811	40,00 D	24.108,58 C
14/03/2017		Cheque Compensado	857.809	40,00 D	24.068,58 C
16/03/2017		+ TED-Crédito em Conta	8.035.342	257.614,24 C	281.682,82 C
17/03/2017		Folha de Pagamento	13.843	120.976,46 D	
17/03/2017		Cheque Compensado	857.815	660,00 D	160.046,36 C
20/03/2017		Cheque	857.821	1.667,62 D	
20/03/2017		Cheque	857.822	1.667,62 D	
20/03/2017		Cheque	857.823	1.667,62 D	
20/03/2017		Cheque	857.824	2.686,53 D	
20/03/2017		Cheque	857.830	4.914,02 D	
20/03/2017		Cheque	857.832	1.990,34 D	
20/03/2017		Cheque	857.842	25.637,63 D	
20/03/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	890.791.000.218.743	146,20 D	
20/03/2017		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	890.791.000.224.584	106,50 D	
20/03/2017		Cheque Compensado	857.806	55,00 D	
20/03/2017		Cheque Compensado	857.825	1.429,61 D	
20/03/2017		Cheque Compensado	857.843	302,75 D	
20/03/2017		Cheque Compensado	857.844	1.330,39 D	
20/03/2017		Cheque Compensado	857.845	7.784,09 D	
20/03/2017		Cheque Compensado	857.847	1.680,00 D	106.980,44 C
21/03/2017		Cheque	857.848	4.862,37 D	
21/03/2017		+ Tarif Adic Cheque Compe	830.800.700.199.147	8,56 D	
21/03/2017		Cheque Compensado	857.814	600,00 D	
21/03/2017		Cheque Compensado	857.829	20,08 D	
21/03/2017		Cheque Compensado	857.833	85,00 D	101.404,43 C
22/03/2017		Cheque Compensado	857.837	40,00 D	
22/03/2017		Cheque Compensado	857.838	40,00 D	
22/03/2017		Cheque Compensado	857.849	5.303,49 D	96.020,94 C
23/03/2017		+ Tarif Adic Cheque Compe	810.820.700.109.096	5,83 D	
23/03/2017		Cheque Compensado	857.839	200,00 D	95.815,11 C
24/03/2017		Cheque	857.840	40,00 D	
24/03/2017		Cheque	857.860	2.550,00 D	
24/03/2017		Cheque	857.861	1.420,00 D	
24/03/2017		Cheque	857.862	838,90 D	
24/03/2017		Cheque Compensado	857.827	961,38 D	
24/03/2017		Cheque Compensado	857.836	40,00 D	

04/04/2017

Banco do Brasil

24/03/2017	Cheque Compensado	857.855	368,78 D	
24/03/2017	Cheque Compensado	857.856	339,72 D	
24/03/2017	Cheque Compensado	857.858	1.936,90 D	
24/03/2017	Cheque Compensado	857.866	1.320,00 D	85.999,43 C
27/03/2017	Cheque	857.835	40,00 D	
27/03/2017	Cheque	857.850	80,00 D	
27/03/2017	Cheque	857.851	2.570,28 D	
27/03/2017	Cheque	857.852	916,45 D	
27/03/2017	Cheque	857.853	959,43 D	
27/03/2017	Cheque	857.872	600,00 D	
27/03/2017	+ Pagamento conta luz	32.701	2.499,98 D	
27/03/2017	Cheque Compensado	857.859	820,61 D	
27/03/2017	Cheque Compensado	857.867	10.169,52 D	67.343,16 C
28/03/2017	+ MICROFILME	830.870.900.045.815	9,80 D	
28/03/2017	+ MICROFILME	830.870.900.045.816	9,80 D	
28/03/2017	+ MICROFILME	830.870.900.045.817	9,80 D	
28/03/2017	+ MICROFILME	830.870.900.045.818	9,80 D	
28/03/2017	+ MICROFILME	830.870.900.045.819	9,80 D	
28/03/2017	+ MICROFILME	830.870.900.045.820	9,80 D	
28/03/2017	+ Tarif Adic Cheque Compe	850.870.700.054.880	11,18 D	
28/03/2017	Cheque Compensado	857.868	201,38 D	
28/03/2017	Cheque Compensado	857.871	3.500,00 D	63.571,80 C
29/03/2017	Cheque	857.873	500,00 D	
29/03/2017	Cheque Compensado	857.875	1.570,00 D	
29/03/2017	Cheque Compensado	857.877	920,00 D	60.581,80 C
30/03/2017	Cheque	857.878	600,88 D	
30/03/2017	Cheque Compensado	857.865	2.201,97 D	57.778,95 C
31/03/2017	Cheque Compensado	857.841	40,00 D	
31/03/2017	Cheque Compensado	857.864	128,00 D	
31/03/2017	Cheque Compensado	857.869	207,00 D	
31/03/2017	SALDO			57.403,95 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Município
Miracema - RJ

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

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.

Determinar o valor da diferença.

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

Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.

R\$ 57.403,95R\$ -

R\$ 2.017,00R\$ 55.386,95

31/03/2017