



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

BALANCETE

ABRIL 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° 04/2017

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 abril/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, 10 de abril de 2017.

AIMORÉ DA SILVA ALMEIDA
PRESIDENTE

OBS:

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

Total-----R\$ 257.614,53

UF: RIO DE JANEIRO
Balanco Financeiro

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

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	292.360,60	3.057.868,52
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	292.360,60	3.028.548,52
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	256.570,20	2.391.153,14
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.790,40	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	46.080,84	402.046,54	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	46.191,84	412.680,62
DESPESA A PAGAR	3.185,00	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	18.387,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	15.091,00	660,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.804,84	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	27.804,84	401.386,54
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR	55.386,95	0,00	SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ATUAL	20.529,88	660,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	55.386,95	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	20.529,88	660,00
TOTAL	359.082,32	3.491.368,85	TOTAL	359.082,32	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

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 - 102608/0-5

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

Câmara Municipal de Miracema
Edson
Airmore da Silva Almeida
Presidente
Emitido em: 23/05/2017 15:37

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

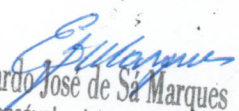
Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

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	3.185,00	6487 - C.A.P.P.S.	3.603,77
Despesas a Liquidar		6481 - C.A.P.P.S. Inativo	138,12
Total	15.091,00	6474 - C.E.F. Empréstimo	1.429,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6472 - I.N.S.S.	8.617,83
6487 - C.A.P.P.S.	3.603,77	6488 - I.R.R.F.	11.919,08
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	138,12	6484 - Miracema Campestre Clube	85,00
6474 - C.E.F. Empréstimo	1.429,61	6476 - Pensão Alimentícia	1.990,34
6472 - I.N.S.S.	8.617,83	6470 - SINDICATO	21,09
6488 - I.R.R.F.	11.919,08	Total	27.804,84
6484 - Miracema Campestre Clube	85,00		
6476 - Pensão Alimentícia	1.990,34		
6470 - SINDICATO	21,09		
Total	27.804,84		
Total Geral	46.080,84	Total Geral	27.804,84


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

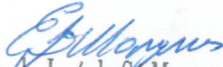
Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar

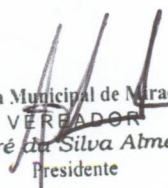
Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação	Ingressos do Período
Despesas a Pagar	
Total	3.185,00
Despesas a Liquidar	
Total	15.091,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)	
6487 - C.A.P.P.S.	3.603,77
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	138,12
6474 - C.E.F. Empréstimo	1.429,61
6472 - I.N.S.S.	8.617,83
6488 - I.R.R.F.	11.919,08
6484 - Miracema Campestre Clube	85,00
6476 - Pensão Alimentícia	1.990,34
6470 - SINDICATO	21,09
Total	27.804,84
Total Geral	46.080,84


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 DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/04/2017 até 30/04/2017

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

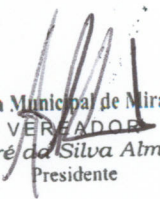
Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação	Dispêndios do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
6487 - C.A.P.P.S.	3.603,77
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	138,12
6474 - C.E.F. Emprestimo	1.429,61
6472 - I.N.S.S.	8.617,83
6488 - I.R.R.F.	11.919,08
6484 - Miracema Campestre Clube	85,00
6476 - Pensão Alimentícia	1.990,34
6470 - SINDICATO	21,09
Total	27.804,84
Total Geral	27.804,84


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

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: 01/04/2017 ate 30/04/2017

Debitos = 257.614,53

Creditos = 292.471,60

Saldo Anterior : 55.386,95+

Movimentacao

3	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	5004	05/04/2017	Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo - Itaperuna.		0010/2017/000036	423 Aimore da Silva Almeid	20,00-
0001	5013		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Guillerni Ribeiro de Camargo.		0011/2017/000036	423 Aimore da Silva Almeid	40,00-
0001	5022		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier.		0012/2017/000036	423 Aimore da Silva Almeid	40,00-
0001	5031		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Genessi Rodrigues da Silva.		0013/2017/000036	423 Aimore da Silva Almeid	40,00-
0001	5283		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao motorista para viagem a Itaperuna-RJ.		0005/2017/000035	9 Edilson de Souza Cabre	20,00-
0001	5292		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diarias ao motorista do legislitivo miracemense.		0006/2017/000035	9 Edilson de Souza Cabre	160,00-
0001	5301		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diarias ao motorista do legislitivo miracemense.		0001/2017/000099	9 Edilson de Souza Cabre	20,00-
Saldo Atual :							55.046,95+
0001	5649	06/04/2017	Pagamento de Empenho servico de fotografia da sessao solene do Dia Internacional da Mulher .		2017/000096	409 Josiane de Oliveira Me	900,00-
0001	5658		Pagamento de Empenho reparo nas portas da Tesouraria e Contabilidade.		2017/000097	76 MADEIREIRA AGUA QUENTE	300,00-
0001	5667		Pagamento de Empenho impressao digital do brasao do municipio afixado na porta da recepcao.		2017/000098	412 Uniao Comunicacao Visu	80,00-
Saldo Atual :							53.766,95+
0001	5639	17/04/2017	Lancamento a Debito 4 de 17/04/17 repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema.			4853 Repasses Recebidos C	257.614,53+
Saldo Atual :							311.381,48+
0001	5676	20/04/2017	Pagamento de Empenho remuneracao dos senhores veradores ref. abril/2017.		2017/000086	141 Mauricio Santana Soare	60.496,77-
0001	5685		Pagamento de Empenho vencimentos dos servidores efetivos ref. abril/2017.		2017/000087	2 Joselia Cardoso Freire	24.566,87-
0001	5694		Pagamento de Empenho vencimentos dos servidores comissionados ref. abril/2017.		2017/000088	396 Jean Barcellos de Souz	48.316,96-
0001	5703		Pagamento de Empenho proventos do servidor inativo ref. abril/17.		2017/000089	3 Willer Roque Monteiro	6.594,26-
0001	5712		Pagamento de Empenho complemento de proventos da servidora inativa		2017/000090	6 Caixa de Prev. e Penso	1.057,52-

Camara Municipal de Miracema

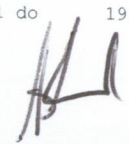
Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao

UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
			ref. abril/17.				
0001	5721	20/04/2017	Pagamento de Empenho		2017/000091	97 Selma de Oliveira Barr	2.811,00-
			pensao de viuvras de vereadores falecidos no				
			exercicio do mandato ref. abril/17.				
0001	5730		Pagamento de Empenho		2017/000092	6 Caixa de Prev. e Penso	7.594,14-
			contribuicao previdenciaria patronal sobre				
			servidores efetivos ref. abril/17.				
0001	5739		Pagamento de Empenho		2017/000093	6 Caixa de Prev. e Penso	278,42-
			contribuicao previdenciaria patronal sobre				
			servidores inativo ref. abril/17.				
0001	5748		Pagamento de Empenho		2017/000094	107 Jorge Luis Bittencourt	15.120,00-
			auxilio alimentacao dos servidores do legislativo				
			ref. abril/17.				
0001	5766		Pagamento de Subempenh		0004/2017/000019	77 JORNAL DOIS ESTADOS GR	2.550,00-
			publicacao de atos e materias do legislativo				
			miracemense ref. abril/17.				
0001	5775		Pagamento de Subempenh		0004/2017/000017	21 Prefeitura Municipal d	1.680,00-
			quarta parcela/2017 da amortizacao da divida do				
			INSS.				
0001	5784		Pagamento de Subempenh		0014/2017/000036	423 Aimore da Silva Almeid	40,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de				
			Sa Xavier .				
0001	5791		Pagamento Documento Ex		2017/000039	168 Instituto Nacional do	3.971,64-
			contribuicao previdenciaria de vereadores ref.				
			abril/17.				
0001	5796		Pagamento Documento Ex		2017/000040	21 Prefeitura Municipal d	9.597,26-
			IRF sobre remuneracao de veradores ref. abril/17.				
0001	5801		Pagamento Documento Ex		2017/000041	283 Miracema Campestre Clu	85,00-
			manutencao de clube por parte de vereador ref.				
			abril/17.				
0001	5806		Pagamento Documento Ex		2017/000042	6 Caixa de Prev. e Penso	3.603,77-
			contribuicao previdenciaria de servidores				
			efetivos ref. abril/2017.				
0001	5811		Pagamento Documento Ex		2017/000043	383 Claudineia do Valle de	1.990,34-
			pensao alimenticia paga pelo servidor Eduardo J.				
			S. Marques ref. abril/17.				
0001	5816		Pagamento Documento Ex		2017/000044	21 Prefeitura Municipal d	1.892,21-
			IRF sobre vencimentos de servidores efetivos ref.				
			abril/17.				
0001	5821		Pagamento Documento Ex		2017/000045	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.429,61-
			parcela de emprestimos de servidores efetivos				
			ref. abril/17.				
0001	5826		Pagamento Documento Ex		2017/000046	264 Sindicato dos Servidor	21,09-
			contribuicao sindical do motorista do legisltivo				
			ref. abril/17.				
0001	5831		Pagamento Documento Ex		2017/000047	168 Instituto Nacional do	4.646,19-
			contribuicao previdenciaria de servidores				
			comissionados ref. abril/17.				
0001	5836		Pagamento Documento Ex		2017/000048	21 Prefeitura Municipal d	429,61-
			IRF sobre vencimentos de servidores				
			comissionados ref. abril/17.				
0001	5841		Pagamento Documento Ex		2017/000049	6 Caixa de Prev. e Penso	138,12-
			contribuicao previdenciaria de servidor inativo				
			ref. abril/17.				
0001	6144		Pagamento de Subempenh		0002/2017/000099	9 Edilson de Souza Cabre	200,00-
			pagamento de diarias ao motorista do legislativo				
			miracemense .				
0001	6233		Pagamento de Empenho		2017/000095	168 Instituto Nacional do	19.167,00-
			contribuicao previdenciaria patronal sobre				





Camara Municipal de Miracema

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
UG	Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida
			vereadores e servidores comissionados	ref.		Valor
			abril/17.			
					Saldo Atual :	93.103,70+
001	5848	26/04/2017	Pagamento de Empenho duas lavagens completas do Cruze LT placa QQT 8515 do legislativo miracemense.	2017/000100	301 Joao Batista Valentim	120,00-
001	5857		Pagamento de Empenho aquisicao de convitos para sessao solene de aniversario do municipio e outros.	2017/000101	59 GRAFICA UNIAO MIRACEMA	609,40-
001	5866		Pagamento de Subempenh locacao do sistema de contabilidade do legislativo miracemense ref. a abril/17.	0004/2017/000014	277 Governanca Brasil S/A	2.570,28-
001	5875		Pagamento de Subempenh locacao do sistema de patrimonio do legislativo miracemense ref. a abril/17.	0004/2017/000015	277 Governanca Brasil S/A	916,45-
0001	5884		Pagamento de Subempenh locacao do sistema de folha de pagamento e RH do legislativo miracemense ref. a abril/17.	0004/2017/000016	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD	959,43-
0001	5893		Pagamento de Subempenh tarifas de fornecimento de energia eletrica da sede do legislativo no mes de abril/17.	0004/2017/000013	173 AMPLA	2.214,12-
001	5902		Pagamento de Subempenh tarifas de telefonica do aparelho 38520633 do legislativo no mes de abril/17.	0006/2017/000012	245 Telemar Norte Leste S.	229,34-
01	5911		Pagamento de Subempenh tarifas de telefonica do aparelho 38522172 do legislativo no mes de abril/17.	0007/2017/000012	245 Telemar Norte Leste S.	314,99-
01	5920		Pagamento de Subempenh locacao de estudio e pessoal tecnico para realizacao do programa MOMENTO LEGISLATIVO ref. abril/17.	0003/2017/000049	13 Radio Princesinha do N	3.500,00-
01	5929		Pagamento de Subempenh manutencao de computadores e redes do legisaltivo ref. abril/17.	0004/2017/000020	388 INFOHORA SERVICOS LTDA	600,00-
01	5938		Pagamento de Subempenh manlutencao diaria do site do legislativo miracemense ref. abril/17.	0003/2017/000058	424 PLUG TECNOLOGIA LTDA-M	600,00-
01	5947		Pagamento de Subempenh fornecimento de combustivel (gasolina) Cruze LT placa QQT do legislativo miracemense.	0002/2017/000083	16 Auto Servico Cardinali	1.577,00-
01	5956		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao vereador Hugo Fernandes.	0015/2017/000036	423 Aimore da Silva Almeid	20,00-
001	5983		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao senhor Presidente do legislativo miracemense.	0016/2017/000036	423 Aimore da Silva Almeid	20,00-
0001	5992		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao ao veereador Guilherni Ribeiro de Camargo .	0017/2017/000036	423 Aimore da Silva Almeid	40,00-
0001	6001		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao ao veereador Jose Augusto Martins.	0018/2017/000036	423 Aimore da Silva Almeid	20,00-
0001	6010		Pagamento de Subempenh pagamento de uma diaria ao ao veereador Mauricio Santana Soares .	0019/2017/000036	423 Aimore da Silva Almeid	40,00-
01	6099		Pagamento de Empenho indenizacao de ferias do motorista do legialtivo miracemense .	2017/000109	9 Edilson de Souza Cabre	11.782,53-

Camara Municipal de Miracema

Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao

UG	Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
001	6108	26/04/2017	Pagamento de Empenho indenizacao de ferias premio ao Auxiliar de Servicos Gerais do legialtivo miracemense .		2017/000110	259 ANTONIO CESAR DE OLIVE	10.100,22-
001	6117		Pagamento de Empenho indenizacao de ferias premio ao Auxiliar de Secretaria do legialtivo miracemense .		2017/000111	210 Jorge Luis Bittencourt	14.656,59-
001	6126		Pagamento de Empenho indenizacao de ferias premio a Auxiliar Legislativo do legialtivo miracemense .		2017/000112	120 Joselia Cardoso Freire	21.343,08-
Saldo Atual :							20.870,27+
001	6019	27/04/2017	Pagamento de Empenho aquisicao de uma caixa de papel A4.		2017/000102	391 Eduardo Moraes Lino	165,00-
Saldo Atual :							20.705,27+
001	6183	28/04/2017	Pagamento de Subempenh tarifas bancarias da conta 7.419-5 do legislativo ref. abril/2017.		0004/2017/000018	160 Banco do Brasil S/A	175,39-
Saldo Atual :							20.529,88+

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
 rgao..... 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						
1031 Acao Legislativa						
010310002 ACAO LEGISLATIVA						
10310002.1.001000 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
010310002.1.002000 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
		0,00	0,00	0,00		0,00
		2.129,00	2.129,00	0,00	2.129,00	0,00
0310002.1.058000 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
010310002.2.001000 Manutencao das Atividades da Camara Municipal						
1.90.01.99.00.00 Outras Aposentadorias - Civi						
4 Fonte..... 100 ORDINARIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	70.964,94
		7.789,90	7.789,90	0,00	7.789,90	0,00
		29.035,06	29.035,06	0,00	29.035,06	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	29.956,00
		2.811,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00
		11.244,00	11.244,00	0,00	11.244,00	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	1.284.865,78
		218.929,74	218.929,74	0,00	218.929,74	0,00
		715.134,22	715.134,22	0,00	715.134,22	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	168.449,75
		19.167,00	19.167,00	0,00	19.167,00	0,00
		71.550,25	71.550,25	0,00	71.550,25	0,00
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	14.165,00
		1.195,00	720,00	5,00	720,00	0,00
		2.835,00	1.775,00	5,00	1.775,00	1.060,00
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	37.616,11
		2.690,40	2.351,40	0,00	2.351,40	0,00
		52.383,89	16.324,71	0,00	16.324,71	36.059,18
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
3.90.33.99.00.00 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
3.90.36.99.00.00 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
3.90.39.02.00.00 Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufo						
13 Fonte..... 100 ORDINARIOS						

[Assinatura]

[Assinatura]

[Assinatura]

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 7.200,00 7.750,00	0,00 3.185,00 3.735,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 550,00	250,00 3.185,00 7.200,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
14 Fonte..... 100 ORDINARIOS	255.000,00	0,00 9.585,00 173.049,65	0,00 16.530,00 66.513,25	0,00 0,00 0,00	255.000,00 16.030,00 66.013,25	81.950,35 500,00 107.036,40
3.3.90.46.99.00.00 Auxilio Alimentacao						
15 Fonte..... 100 ORDINARIOS	181.500,00	0,00 15.120,00 60.480,00	0,00 15.120,00 60.480,00	0,00 0,00 0,00	181.500,00 15.120,00 60.480,00	121.020,00 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	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						
09272 Previdencia do Regime Estatutario						
2720001 APOIO ADMINISTRATIVO						
2720001.2.1090000 Previdencia do Regime Estatutario						
1.91.13.01.00.00 Obrigacao Patronal - CAPPS						
19 Fonte..... 100 ORDINARIOS	95.000,00	0,00 7.594,14 28.284,27	0,00 7.594,14 28.284,27	0,00 0,00 0,00	95.000,00 7.594,14 28.284,27	66.715,73 0,00 0,00
1.91.13.02.00.00 Obrigacao Patronal CAPPS - Inativos						
20 Fonte..... 100 ORDINARIOS	4.000,00	0,00 278,42 688,19	0,00 278,42 688,19	0,00 0,00 0,00	4.000,00 278,42 688,19	3.311,81 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						
28846 Outros Encargos Especiais						
3460000 OPERACOES ESPECIAIS						
288460000.0.001000 Encargos Especiais						
5.90.71.99.00.00 Amortizacao de Divida Fundada						
23 Fonte..... 100 ORDINARIOS	21.000,00	0,00 0,00 20.160,00	0,00 1.680,00 6.720,00	0,00 0,00 0,00	21.000,00 1.680,00 6.720,00	840,00 0,00 13.440,00
Total Unidade Orcamentaria	3.114.200,00	0,00 292.360,60 1.174.723,53	0,00 296.156,60 1.013.612,95	0,00 5,00 5,00	3.114.200,00 292.471,60 1.009.927,95	1.939.476,47 3.685,00 164.795,58
Total do Orgao	3.114.200,00	0,00 292.360,60 1.174.723,53	0,00 296.156,60 1.013.612,95	0,00 5,00 5,00	3.114.200,00 292.471,60 1.009.927,95	1.939.476,47 3.685,00 164.795,58
Total Geral	3.114.200,00	0,00 292.360,60	0,00 296.156,60	0,00 5,00	3.114.200,00 292.471,60	1.939.476,47 3.685,00

Guilherme

Alto

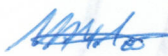
Alto

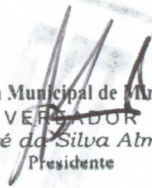
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Orgao.....: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
Unidade Orcamentaria: 01.01 CAMARA MUNICIPAL

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
		1.174.723,53	1.013.612,95	5,00	1.009.927,95	164.795,58


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


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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Aimoré da Silva Almeida
Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

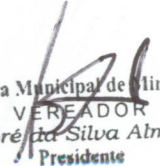
Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes 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	0,00 292.360,60 1.174.723,53	0,00 296.156,60 1.013.612,95	0,00 5,00 5,00	3.114.200,00 292.471,60 1.009.927,95	1.939.476,47 3.685,00 164.795,58
Total Geral	3.114.200,00	0,00 292.360,60 1.174.723,53	0,00 296.156,60 1.013.612,95	0,00 5,00 5,00	3.114.200,00 292.471,60 1.009.927,95	1.939.476,47 3.685,00 164.795,58


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


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


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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Aimoré da Silva Almeida
Presidente

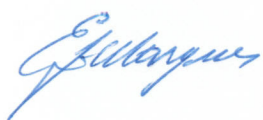
Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.04.2017

Data Final do Movimento...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
05.04.2017							
	0010/000036	8 34	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	20,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo - Itaperuna.
	0011/000036	8 34	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Guillerni Ribeiro de Camargo.
	0012/000036	8 34	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier.
	0013/000036	8 34	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Genessi Rodrigues da Silva.
	0005/000035	8 33	2017	9 Edilson de Souza Cabreira	20,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao motorista para viagem a Itaperuna-RJ.
	0006/000035	8 33	2017	9 Edilson de Souza Cabreira	160,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diarias ao motorista do legisltivo miracemense.
	0001/000099	8 95	2017	9 Edilson de Souza Cabreira	20,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diarias ao motorista do legisltivo miracemense.
Total do Dia :					340,00		
07.04.2017							
	2017/000096	14 92	2017	409 Josiane de Oliveira Melo 14782	900,00	4854	servico de fotografia da sessao solene do Dia Internacional da Mulher .
	2017/000097	14 93	2017	76 MADEIREIRA AGUA QUENTE LTDA -	300,00	4854	reparo nas portas da Tesouraria e Contabilidade.
	2017/000098	14 94	2017	412 Uniao Comunicacao Visual Ltda	80,00	4854	impressao digital do brasao do municipio afixado na porta da recepcao.
Total do Dia :					1.280,00		
04.2017							
	0014/000036	8 34	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier .



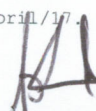
Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.04.2017

Data Final do Movimento...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
20.04.2017							
	2017/000090	4 86	2017	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	1.057,52	4854	complemento de proventos da servidora inativa ref. abril/17.
	2017/000092	19 88	2017	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	7.594,14	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre servidores efetivos ref. abril/17.
	2017/000093	20 89	2017	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	278,42	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre servidores inativo ref. abril/17.
	0002/000099	8 95	2017	9 Edilson de Souza Cabreira	200,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao motorista do legislativo miracemense .
	2017/000095	7 91	2017	168 Instituto Nacional do Seguro S	19.167,00	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre vereadores e servidores comissionados ref. abril/17.
	2017/000088	6 84	2017	396 Jean Barcellos de Souza e outr	48.316,96	4854	vencimentos dos servidores comissionados ref. abril/2017.
	2017/000094	15 90	2017	107 Jorge Luis Bittencourt e outro	15.120,00	4854	auxilio alimentacao dos servidores do legislativo ref. abril/17.
	0004/000019	14 19	2017	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	2.550,00 Subemp.	4854	publicacao de atos e materias do legislativo miracemense ref. abril/17.
	2017/000087	6 83	2017	2 Joselia Cardoso Freire e outro	24.566,87	4854	vencimentos dos servidores efetivos ref. abril/2017.
	2017/000086	6 82	2017	141 Mauricio Santana Soares e outr	60.496,77	4854	remuneracao dos senhores veradores ref. abril/2017.
	0004/000017	23 17	2017	21 Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854	quarta parcela/2017 da amortizacao da divida do INSS.
	2017/000091	5 87	2017	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.811,00	4854	pensao de viúvas de vereadores falecidos no exercicio do mandato ref. abril/17.



Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.04.2017

Data Final do Movimento...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
20.04.2017							
	2017/000089	4 85	2017	3 Willer Roque Monteiro	6.594,26	4854	proventos do servidor inativo ref. abril/17.
Total do Dia :					190.472,94		
26.04.2017							
	0015/000036	8 34	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	20,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Hugo Fernandes.
	0016/000036	8 34	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	20,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao senhor Presidente do legislativo miracemense.
	0017/000036	8 34	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao ao veereador Guilherni Ribeiro de Camargo .
	0018/000036	8 34	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	20,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao ao veereador Jose Augusto Martins.
	0019/000036	8 34	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao ao veereador Mauricio Santana Soares .
	0004/000013	14 13	2017	173 AMPLA	2.214,12 Subemp.	4854	tarifas de fornecimento de energia eletrica da sede do legislativo no mes de abril/17.
	2017/000110	6 106	2017	259 ANTONIO CESAR DE OLIVEIRA ROCH	10.100,22	4854	indenizacao de ferias premio ao Auxiliar de Servicos Gerais do legialtivo miracemense .
	0002/000083	9 79	2017	16 Auto Servico Cardinali Ltda	1.577,00 Subemp.	4854	fornecimento de combustivel (gasolina) Cruze LT placa KQT do legislativo miracemense.
	0004/000016	14 16	2017	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	959,43 Subemp.	4854	locacao do sistema de folha de pagamento e RH do legislativo miracemense ref. a abril/17.
	2017/000109	6 105	2017	9 Edilson de Souza Cabreira	11.782,53	4854	indenizacao de ferias do motorista do legialtivo miracemense .



Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.04.2017

Data Final do Movimento...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
26.04.2017							
	0004/000014	14 14	2017	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.570,28 Subemp.	4854	locacao do sistema de contabilidade do legislativo miracemense ref. a abril/17.
	0004/000015	14 15	2017	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	916,45 Subemp.	4854	locacao do sistema de patrimonio do legislativo miracemense ref. a abril/17.
	2017/000101	9 97	2017	59 GRAFICA UNIAO MIRACEMA LTDA	609,40	4854	aquisicao de convitos para sessao solene de aniversario do municipio e outros.
	0004/000020	14 20	2017	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	600,00 Subemp.	4854	manutencao de computadores e redes do legisaltivo ref. abril/17.
	2017/000100	14 96	2017	301 Joao Batista Valentim Nunes	120,00	4854	duas lavagens completas do Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo miracemense.
	2017/000111	6 107	2017	210 Jorge Luis Bittencourt	14.656,59	4854	indenizacao de ferias premio ao Auxiliar de Secretaria do legialtivo miracemense .
	2017/000112	6 108	2017	120 Joselia Cardoso Freire	21.343,08	4854	indenizacao de ferias premio a Auxiliar Legislativo do legialtivo miracemense .
	0003/000058	14 55	2017	424 PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME	600,00 Subemp.	4854	manlutencao diaria do site do legislativo miracemense ref. abril/17.
	0003/000049	14 47	2017	13 Radio Princesinha do Norte Ltd	3.500,00 Subemp.	4854	locacao de estudio e pessoal tecnico para realizacao do programa MOMENTO LEGISLATIVO ref. abril/17.
	0006/000012	14 12	2017	245 Telemar Norte Leste S.A	229,34 Subemp.	4854	tarifas de telefonica do aparelho 38520633 do legislativo no mes de abril/17.

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.04.2017

Data Final do Movimento...: 30.04.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
26.04.2017	0007/000012	14 12	2017	245 Telemar Norte Leste S.A	314,99 Subemp.	4854	tarifas de telefonica do aparelho 38522172 do legislativo no mes de abril/17.
Total do Dia :					72.233,43		

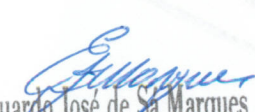
04.2017	2017/000102	9 98	2017	391 Eduardo Moraes Lino	165,00	4854	aquisicao de uma caixa de papel A4.
Total do Dia :					165,00		

28.04.2017	0004/000018	14 18	2017	160 Banco do Brasil S/A	175,39 Subemp.	4854	tarifas bancarias da conta 7.419-5 do legislativo ref. abril/2017.
Total do Dia :					175,39		
Total do Mes :					264.666,76		

Total Geral .:					264.666,76		

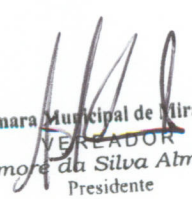
----- **Resumo** -----

Total de Pagamentos ...:	264.666,76
Total de Estornos:	0,00
Total Liquido Pago ...:	264.666,76


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


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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Aimoré da Silva Almeida
Presidente



Extrato conta corrente

A33R041243012478008
04/05/2017 12:52:14

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2017		Saldo Anterior			57.403,95 C
04/04/2017		Cheque Compensado	857.810	40,00 D	
04/04/2017		Cheque Compensado	857.880	737,00 D	56.626,95 C
05/04/2017		Cheque	857.884	200,00 D	
05/04/2017		Cheque Compensado	857.863	50,00 D	56.376,95 C
06/04/2017		Cheque	857.886	900,00 D	55.476,95 C
07/04/2017		Cheque Compensado	857.870	550,00 D	54.926,95 C
17/04/2017		+ Transferência on line	550.861.000.022.006	257.614,53 C	312.541,48 C
19/04/2017		Folha de Pagamento	14.085	135.811,02 D	
19/04/2017		Cheque Compensado	857.881	40,00 D	
19/04/2017		Cheque Compensado	857.882	40,00 D	
19/04/2017		Cheque Compensado	857.885	40,00 D	176.610,46 C
20/04/2017		Cheque	857.891	5.360,95 D	
20/04/2017		Cheque	857.892	2.942,08 D	
20/04/2017		Cheque	857.893	1.843,98 D	
20/04/2017		Cheque	857.894	1.843,98 D	
20/04/2017		Cheque	857.895	1.843,98 D	
20/04/2017		Cheque	857.896	1.688,63 D	
20/04/2017		Cheque	857.902	1.990,34 D	
20/04/2017		Cheque	857.908	27.790,83 D	
20/04/2017		+ Tar Pag Salár Créd Conta	881.101.000.021.397	146,20 D	
20/04/2017		Cheque Compensado	857.887	300,00 D	
20/04/2017		Cheque Compensado	857.890	5.750,42 D	
20/04/2017		Cheque Compensado	857.897	1.680,00 D	
20/04/2017		Cheque Compensado	857.898	1.057,52 D	
20/04/2017		Cheque Compensado	857.899	429,61 D	
20/04/2017		Cheque Compensado	857.901	1.892,21 D	
20/04/2017		Cheque Compensado	857.904	9.597,26 D	
20/04/2017		Cheque Compensado	857.907	1.429,61 D	109.022,86 C
24/04/2017		+ Tarif Adic Cheque Compe	861.140.700.081.239	16,88 D	
24/04/2017		Cheque Compensado	857.900	21,09 D	
24/04/2017		Cheque Compensado	857.903	85,00 D	
24/04/2017		Cheque Compensado	857.905	11.197,91 D	
24/04/2017		Cheque Compensado	857.906	410,54 D	97.291,44 C
25/04/2017		Cheque	857.883	20,00 D	
25/04/2017		+ Tarif Adic Cheque Compe	861.150.700.026.299	12,31 D	
25/04/2017		Cheque Compensado	857.889	80,00 D	97.179,13 C
26/04/2017		Cheque	857.912	2.550,00 D	
26/04/2017		Cheque	857.913	2.570,28 D	
26/04/2017		Cheque	857.914	916,45 D	
26/04/2017		Cheque	857.915	959,43 D	
26/04/2017		+ Pagamento conta luz	42.601	2.214,12 D	
26/04/2017		+ Pagto conta telefone	42.602	314,99 D	
26/04/2017		+ Pagto conta telefone	42.603	229,34 D	
26/04/2017		Cheque Compensado	857.909	820,82 D	

04/05/2017

Banco do Brasil

26/04/2017	Cheque Compensado	857.919	1.577,00 D	85.026,70 C
27/04/2017	Cheque	857.911	200,00 D	
27/04/2017	Cheque	857.917	609,40 D	
27/04/2017	Cheque	857.918	600,00 D	
27/04/2017	Cheque	857.920	11.782,53 D	
27/04/2017	Cheque	857.921	10.100,22 D	
27/04/2017	Cheque	857.922	14.656,59 D	
27/04/2017	Cheque	857.923	21.343,08 D	
27/04/2017	Cheque Compensado	857.916	3.500,00 D	22.234,88 C
30/04/2017	SALDO			22.234,88 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

Deliberação 200/96 - Modelo 6

bl