



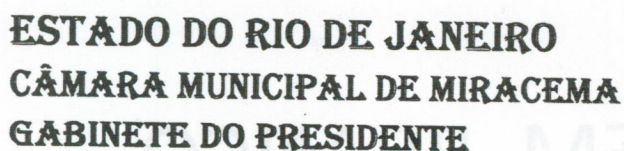
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SETOR DE CONTABILIDADE

BALANCETE

JULHO DE 2017



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



Requisito ao Senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 257.614,53 (duzentos e cinquenta e sete mil seiscentos e quatorze reais e cinquenta e três centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo Miracemense no mês de julho/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 julho de 2017.


AIMORÉ DA SILVA ALMEIDA
PRESIDENTE

OBS:

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

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



Município: UF: RIO DE JANEIRO
 Período: Julho de 2017
 Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL
 Balanço Financeiro

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	Exercício Atual
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	232.362,58
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	232.362,58
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	203.007,26
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	29.355,32
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	257.614,53	3.089.322,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	257.614,53	3.089.322,31	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RPPS	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA APOORTES DE RECURSOS PARA O RGPS	0,00	0,00	0,00
RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	37.163,86	402.046,54	76.839,52
DESPESA A PAGAR	1.280,40	0,00	40.547,94
DESPESA A LIQUIDAR	8.696,58	660,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.186,88	401.386,54	11.294,08
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	36.291,58
SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR	53.401,92	0,00	38.978,21
BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.401,92	0,00	660,00
TOTAL	348.180,31	3.491.368,85	3.491.368,85

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

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

Carlos Bruno Barros Cordeiro
 CONTROLADOR GERAL
 MATRÍCULA 293-55
 CRC-RJ - 402608/O-5

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

Camara Municipal de Miracema
 VEREADOR
 Aimoré da Silva Almeida
 Presidente

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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	1.280,40	6487 - C.A.P.P.S.	3.510,30
Despesas a Liquidar		6481 - C.A.P.P.S. Inativo	98,46
Total	8.696,58	6474 - C.E.F. Emprestimo	1.429,61
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6472 - I.N.S.S.	17.857,32
6487 - C.A.P.P.S.	3.510,30	6488 - I.R.R.F.	10.496,72
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	98,46	6391 - I.S.S. - EXTRA	308,78
6474 - C.E.F. Emprestimo	1.429,61	6484 - Miracema Campestre Clube	85,00
6472 - I.N.S.S.	8.928,66	6476 - Pensão Alimentícia	2.483,25
6488 - I.R.R.F.	10.496,72	6470 - SINDICATO	22,14
6391 - I.S.S. - EXTRA	132,74	Total	36.291,58
6484 - Miracema Campestre Clube	85,00		
6476 - Pensão Alimentícia	2.483,25		
6470 - SINDICATO	22,14		
Total	27.186,88		
Total Geral	37.163,86	Total Geral	36.291,58


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


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

BALANCETE DOS INGRESSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar

Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação	Ingressos do Período
Despesas a Pagar	
Total	1.280,40
Despesas a Liquidar	
Total	8.696,58
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)	
6487 - C.A.P.P.S.	
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	3.510,30
6474 - C.E.F. Empréstimo	98,46
6472 - I.N.S.S.	1.429,61
6488 - I.R.R.F.	8.928,66
6391 - I.S.S. - EXTRA	10.496,72
6484 - Miracema Campestre Clube	132,74
6476 - Pensão Alimentícia	85,00
6470 - SINDICATO	2.483,25
Total	22,14
Total Geral	27.186,88
	37.163,86


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


Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-87 - Port. 24/2017


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Aimoré da Silva Almeida
Presidente

BALANCETE DOS DISPÊNDIOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS

Período: 01/07/2017 até 31/07/2017

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.	3.510,30
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	98,46
6474 - C.E.F. Emprestimo	1.429,61
6472 - I.N.S.S.	17.857,32
6488 - I.R.R.F.	10.496,72
6391 - I.S.S. - EXTRA	308,78
6484 - Miracema Campestre Clube	85,00
6476 - Pensão Alimentícia	2.483,25
6470 - SINDICATO	22,14
Total	36.291,58
Total Geral	36.291,58


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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Aimoré da Silva Almeida
Presidente

Idade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5
Nivel Contabil: 1.1.1.1.1.19.01.07.06.01

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao do Período: 01/07/2017 ate 31/07/2017

Debitos = 257.614,53

Creditos = 272.038,24

Saldo Anterior : 53.401,92+

Movimentacao						
Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
0001	9180	06/07/2017	Pagamento Documento Ex	2017/000061	168 Instituto Nacional do	4.580,08-
			contribuicao previdenciaria de vereadores e			
			servidores comissionados ref. 06/2017.			
0001	9185		Pagamento Documento Ex	2017/000069	168 Instituto Nacional do	4.348,58-
			contribuicao previdenciaria de servidores			
			comissionados ref. 06/2017.			
0001	9192		Pagamento de Empenho	2017/000147	168 Instituto Nacional do	20.757,69-
			contribuicao previdenciaria patronal sobre			
			vereadores e servidores comissionados ref.			
			06/2017.			
0001	9201		Pagamento de Empenho	2017/000160	277 Governanca Brasil S/A	30,89-
			complementacao do pagamento de locacao do sistema			
			de patrimonio ref. 06/17.			
0001	9210		Pagamento de Empenho	2017/000161	391 Eduardo Moraes Lino	490,00-
			recargas de cartuchos .			
0001	9219		Pagamento de Subempenh	0006/2017/000014	277 Governanca Brasil S/A	2.570,28-
			locacao do sistema de contabilidade ref. a			
			junho/2017.			
0001	9228		Pagamento de Subempenh	0006/2017/000015	277 Governanca Brasil S/A	916,45-
			locacao do sistema de patrimonio ref. a			
			junho/2017.			
0001	9237		Pagamento de Subempenh	0006/2017/000016	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD	959,43-
			locacao do sistema de RH e folha de pagamento ref.			
			a junho/2017.			
0001	9244		Pagamento Documento Ex	2017/000072	21 Prefeitura Municipal d	122,50-
			ISS sobre servico de locacao de estudio para			
			realizacao do Programa Momento Legislativo ref.			
			06/17.			
0001	9249		Pagamento Documento Ex	2017/000075	21 Prefeitura Municipal d	12,00-
			ISS sobre servico de manutencao de computadores			
			e redes do legislativo miracemense ref. 06/17.			
0001	9254		Pagamento Documento Ex	2017/000073	21 Prefeitura Municipal d	71,14-
			ISS sobre servico de publicacao de atos e			
			materias do legislativo miracemense ref. 06/17.			
0001	9259		Pagamento Documento Ex	2017/000074	21 Prefeitura Municipal d	10,00-
			ISS sobre servico de manutencao do PABX e redes			
			do legislativo miracemense ref. 06/17.			
0001	9266		Pagamento de Subempenh	0014/2017/000127	423 Aimore da Silva Almeid	210,00-
			pagamento de tres diarias ao Presidente do			
			legislativo miracemense .			
0001	9275		Pagamento de Subempenh	0015/2017/000127	423 Aimore da Silva Almeid	80,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio			
			de Azevedo .			
0001	9284		Pagamento de Subempenh	0016/2017/000127	423 Aimore da Silva Almeid	80,00-
			pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de			
			Sa Xavier .			
0001	9293		Pagamento de Subempenh	0001/2017/000157	423 Aimore da Silva Almeid	80,00-
			pagamento de uma diaria a vereadora Maria			
			Alessandra Leite Freire .			
0001	10355		Pagamento de Empenho	2017/000158	280 Savel Padua Pecas e Se	75,00-

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
			servicos de mecanica no Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo miracemense.			
0001	10364	06/07/2017	Pagamento de Empenho	2017/000159	280 Savel Padua Pecas e Se	501,00-
			pecas para o Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo miracemense.			
					Saldo Atual :	17.506,88+
0001	9584	07/07/2017	Pagamento de Empenho	2017/000172	168 Instituto Nacional do	2.088,36-
			complementacao de valor da GEFIP ref. maio/2017.			
					Saldo Atual :	15.418,52+
0001	9297	17/07/2017	Lancamento a Debito	7 de 17/07/17	4853 Repasses Recebidos C	257.614,53+
			repasado pela Prefeitura Municipal de Miracema .			
0001	9593		Pagamento de Empenho	2017/000173	254 Fabio Batista Mangarav	600,00-
			aquisicao de memoria Fon 3P IP100 do PABX do legislativo miracemense .			
0001	10100		Pagamento de Empenho	2017/000177	431 Luzia Dalva Reis de Ca	180,00-
			aquisicao de uma coroa de flores para o velorio do ex-vereador Darcy Annibal.			
					Saldo Atual :	272.253,05+
0001	9611	18/07/2017	Pagamento de Empenho	2017/000175	376 APAG. MAT. CONTRA INCE	280,00-
			recargas dos extintores da sede do legislativo miracemense .			
					Saldo Atual :	271.973,05+
0001	9631	20/07/2017	Pagamento de Empenho	2017/000162	141 Mauricio Santana Soare	57.581,61-
			remuneracao dos senhores vereadores ref. julho/2017.			
0001	9640		Pagamento de Empenho	2017/000163	2 Joselia Cardoso Freire	23.537,32-
			vencimentos de servidores efetivos ref. julho/2017.			
0001	9649		Pagamento de Empenho	2017/000164	396 Jean Barcellos de Souza	45.760,26-
			vencimentos de servidores comissionados ref. julho/2017.			
0001	9658		Pagamento de Empenho	2017/000165	3 Willer Roque Monteiro	6.327,90-
			proventos do servidor inativo do legislativo miracemense ref. julho/2017.			
0001	9667		Pagamento de Empenho	2017/000166	6 Caixa de Prev. e Penso	1.009,45-
			complemento de proventos da servidora inativa do legislativo miracemense ref. julho/2017.			
0001	9676		Pagamento de Empenho	2017/000167	97 Selma de Oliveira Barr	2.811,00-
			pensao da viuas dos vereadores Archimedes R. de Barros e Joe Pereira Neto, falecidos no mandato, ref. julho/2017.			
0001	9685		Pagamento de Empenho	2017/000168	6 Caixa de Prev. e Penso	7.397,15-
			contribuicao previdenciaria patronal sobre servidores efetivos ref. juho/2017.			
0001	9694		Pagamento de Empenho	2017/000169	6 Caixa de Prev. e Penso	207,48-
			contribuicao previdenciaria patronal sobre servidor inativo ref. juho/2017.			
0001	9703		Pagamento de Empenho	2017/000170	107 Jorge Luis Bittencourt	15.120,00-
			auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. julho/2017.			
0001	9712		Pagamento de Empenho	2017/000171	168 Instituto Nacional do	21.404,43-
			contribuicao previdenciaria patronal sobre vereadores e servidores comissionados ref. julho/2017.			
0001	9719		Pagamento Documento Ex	2017/000076	168 Instituto Nacional do	4.580,08-

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
0001	9724	20/07/2017	contribuicao previdenciaria de vereadores julho/2017.		ref.	
0001	9724	20/07/2017	Pagamento Documento Ex	2017/000077	21 Prefeitura Municipal d	8.491,45-
0001	9729		IRF sobre remuneracao de vereadores julho/2017.		ref.	
0001	9729		Pagamento Documento Ex	2017/000078	283 Miracema Campestre Clu	85,00-
0001	9734		manutencao de clube por parte de vereador ref. julho/17.			
0001	9734		Pagamento Documento Ex	2017/000079	6 Caixa de Prev. e Penso	3.510,30-
0001	9739		contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. julho/2017.			
0001	9739		Pagamento Documento Ex	2017/000080	383 Claudineia do Valle de	2.483,25-
0001	9744		pensao alimenticia paga pelo servidor Eduardo Jose de Sa Marques ref. julho/17.			
0001	9744		Pagamento Documento Ex	2017/000081	21 Prefeitura Municipal d	1.634,13-
0001	9749		- IRF sobre vencimentos de servidores efetivos ref. julho/2017.			
0001	9749		Pagamento Documento Ex	2017/000082	103 CAIXA ECONOMICA FEDERA	1.429,61-
0001	9754		parcela de emprestimo de servidores efetivos ref. julho/2017.			
0001	9754		Pagamento Documento Ex	2017/000083	264 Sindicato dos Servidor	22,14-
0001	9759		contribuicao sindical o motorista do legisaltivo miracemense ref. julho/2017.			
0001	9759		Pagamento Documento Ex	2017/000084	168 Instituto Nacional do	4.348,58-
0001	9764		contribuicao previdenciaria de servidores comissionados do legisaltivo miracemense ref. julho/2017.			
0001	9764		Pagamento Documento Ex	2017/000085	21 Prefeitura Municipal d	371,14-
0001	9769		IRF sobre vencimentos de servidores comissionados do legisaltivo miracemense ref. julho/2017.			
0001	9769		Pagamento Documento Ex	2017/000086	6 Caixa de Prev. e Penso	98,46-
0001	10154		contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. julho/2017.			
0001	10154		Pagamento de Subempenh	0007/2017/000013	173 AMPLA	1.540,83-
0001	10163		tarifas de fornecimento de enrgia eletrica da sede do legislativo no mes de julho/2017.			
0001	10163		Pagamento de Subempenh	0012/2017/000012	245 Telemar Norte Leste S.	266,92-
0001	10172		tarifas telefonica do aparelho 38520633 do legislativo no mes de julho/2017.			
0001	10172		Pagamento de Subempenh	0013/2017/000012	245 Telemar Norte Leste S.	330,88-
0001	10208		tarifas telefonica do aparelho 38522172 do legislativo no mes de julho/2017.			
0001	10208		Pagamento de Subempenh	0007/2017/000017	21 Prefeitura Municipal d	1.680,00-
			setima parcela/2017 da divida doi INS.			
					Saldo Atual :	59.943,68+
0001	9810	24/07/2017	Pagamento de Empenho	2017/000176	15 Empresa Brasileira de	300,00-
0001	10127		aquisicao de selos .			
0001	10127		Pagamento de Subempenh	0007/2017/000014	277 Governanca Brasil S/A	2.570,28-
0001	10136		locacao do sistema de contabilidade do legislativo ref. julho de 2017.			
0001	10136		Pagamento de Subempenh	0001/2017/000174	277 Governanca Brasil S/A	947,34-
0001	10145		locacao do sistema de patrimonio do legislativo ref. julho de 2017.			
0001	10145		Pagamento de Subempenh	0007/2017/000016	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD	959,43-
0001	10145		locacao do sistema de RH e folha de pagamento do legislativo ref. julho de 2017.			




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
Saldo Atual :						55.166,63+
0001	10226	25/07/2017	Pagamento de Subempenh aquisicao de agua mineral, acucar e outros .	0003/2017/000057	406 ARM NETO MINI MERCADO	610,00-
Saldo Atual :						54.556,63+
0001	10181	27/07/2017	Pagamento de Subempenh manutencao de computadores e redes do legialtivo miracemense ref. julho/2017.	0007/2017/000020	388 INFOHORA SERVICOS LTDA	588,00-
0001	10190		Pagamento de Subempenh publicacao de atos e materias do legialtivo miracemense ref. julho/2017.	0007/2017/000019	77 JORNAL DOIS ESTADOS GR	2.478,86-
0001	10199		Pagamento de Subempenh manutencao do PABX e redes do legialtivo miracemense ref. julho/2017.	0007/2017/000033	73 J. AIA COMUNICACOES LT	490,00-
0001	10217		Pagamento de Subempenh manutencao diaria do site do legislativo miracemense ref. julho/2017.	0006/2017/000058	424 PLUG TECNOLOGIA LTDA-M	600,00-
0001	10235		Pagamento de Subempenh fornecimento de combustivel para o Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo miracemense .	0005/2017/000083	16 Auto Servico Cardinali	1.399,00-
0001	10244		Pagamento de Subempenh valor referente a deducao indevida referente a ISS sobre servico de manutencao do site do legisaltivo miracemense ref. a junho/2017.	0005/2017/000058	424 PLUG TECNOLOGIA LTDA-M	12,00-
0001	10251		Pagamento Documento Ex ISS sobre servico de manutencao de computadores e redes do legislativo ref. julho/2017 (NF 149 - Infohora).	2017/000087	21 Prefeitura Municipal d	12,00-
0001	10256		Pagamento Documento Ex ISS sobre servico de publicacao de atos e materias legislativo ref. julho/2017 (NF 522 -Jornal Dois Estados).	2017/000088	21 Prefeitura Municipal d	71,14-
0001	10261		Pagamento Documento Ex ISS sobre servico de Manutencao do PABX e redes do legislativo ref. julho/2017 (NF 692 - J. AIA Telecomunicacoes).	2017/000089	21 Prefeitura Municipal d	10,00-
0001	10302		Pagamento de Empenho divergencias verificadas nas contribuicoes previdenciarias de janeiro a abril/2017.	2017/000181	168 Instituto Nacional do	7.828,16-
Saldo Atual :						41.067,47+
0001	10109	28/07/2017	Pagamento de Empenho servico de funilaria e pintura do Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo miracemense .	2017/000178	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	1.849,00-
0001	10118		Pagamento de Empenho aquisicao de canetas, pasta registradora AZ e outros .	2017/000179	133 MARILENE DA SILVA ABRE	62,40-
Saldo Atual :						39.156,07+
0001	10320	31/07/2017	Pagamento de Subempenh tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo miracemense ref. julho/17.	0007/2017/000018	160 Banco do Brasil S/A	177,86-
Saldo Atual :						38.978,21+

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. 293-87 - Port. 24/2017

Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Aimoré da Silva Almeida
Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 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					
031	Acao Legislativa					
010310002	ACAO LEGISLATIVA					
0310002.1.001000	Aquisicao de Veiculos para o Legislativo					
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
1	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310002.1.002000	Aquisicao de Moveis e Equipamentos para o Legislativo					
4.4.90.52.99.00.00	Equipamentos e Material Permanente					
2	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	7.871,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2.129,00	2.129,00	0,00	2.129,00	0,00
010310002.1.058000	Reformas nas Dependencias da Sede do Legislativo					
4.4.90.51.99.00.00	Outras Obras e Instalacoes					
3	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310002.2.001000	Manutencao das Atividades da Camara Municipal					
3	90.01.99.00.00 Outras Aposentadorias - Civas					
4	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	45.016,11
		7.435,81	7.435,81	0,00	7.435,81	0,00
		54.983,89	54.983,89	0,00	54.983,89	0,00
3	90.03.99.00.00 Outras Pensoes - Civi					
5	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	41.200,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	20.117,50
		2.811,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00
		21.082,50	21.082,50	0,00	21.082,50	0,00
3	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	785.125,16
		153.834,87	153.834,87	0,00	153.834,87	0,00
		1.214.874,84	1.214.874,84	0,00	1.214.874,84	0,00
3	90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais					
7	Fonte.....: 100 ORDINARIOS					
	240.000,00	0,00	0,00	0,00	240.000,00	97.572,31
		31.320,95	31.320,95	0,00	52.078,64	0,00
		142.427,69	142.427,69	0,00	142.427,69	0,00
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	8.185,00
		0,00	0,00	0,00	450,00	0,00
		8.815,00	4.695,00	25,00	4.695,00	4.120,00
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	33.588,27
		1.142,40	3.151,40	0,00	3.652,40	0,00
		56.411,73	27.825,67	0,00	27.825,67	28.586,06
3	90.31.99.00.00 Premiacoas Diversas					
0	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					
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
3	90.36.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P. Fisica					
2	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					

[Handwritten signature]

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 7.750,00	0,00 0,00 4.377,86	0,00 0,00 0,00	8.000,00 8.000,00 4.377,86	250,00 0,00 3.372,14
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
14 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	255.000,00	0,00 13.092,92 190.711,32	0,00 14.492,54 124.015,62	0,00 0,00 0,00	255.000,00 18.266,19 122.735,22	64.288,68 1.280,40 67.976,10
3.3.90.46.99.00.00 Auxilio Alimentacao						
15 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	181.500,00	0,00 15.120,00 105.840,00	0,00 15.120,00 105.840,00	0,00 0,00 0,00	181.500,00 15.120,00 105.840,00	75.660,00 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
072 Previdencia Social						
0720001 Previdencia do Regime Estatutario						
0720001.2.109000 APOIO ADMINISTRATIVO						
0720001.2.109000 Previdencia do Regime Estatutario						
3.1.91.13.01.00.00 Obrigacao Patronal - CAPPS						
19 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	95.000,00	0,00 7.397,15 50.320,51	0,00 7.397,15 50.320,51	0,00 0,00 0,00	95.000,00 7.397,15 50.320,51	44.679,49 0,00 0,00
3.1.91.13.02.00.00 Obrigacao Patronal CAPPS - Inativos						
20 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	4.000,00	0,00 207,48 1.310,63	0,00 207,48 1.310,63	0,00 0,00 0,00	4.000,00 207,48 1.310,63	2.689,37 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00 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
3.1.91.13.04.00.00 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
28846 Encargos Especiais						
288460000 Outros Encargos Especiais						
288460000.0.001000 OPERACOES ESPECIAIS						
288460000.0.001000 Encargos Especiais						
4.90.71.99.00.00 Amortizacao de Divida Fundada						
23 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	21.000,00	0,00 0,00 20.160,00	0,00 1.680,00 11.760,00	0,00 0,00 0,00	21.000,00 1.680,00 11.760,00	840,00 0,00 8.400,00
Total Unidade Orcamentaria	3.114.200,00	0,00 232.362,58 1.876.817,11	0,00 237.451,20 1.765.643,21	0,00 0,00 25,00	3.114.200,00 262.933,54 1.764.362,81	1.237.382,89 1.280,40 112.454,30
Total do Orgao	3.114.200,00	0,00 232.362,58 1.876.817,11	0,00 237.451,20 1.765.643,21	0,00 0,00 25,00	3.114.200,00 262.933,54 1.764.362,81	1.237.382,89 1.280,40 112.454,30
Total Geral	3.114.200,00	0,00 232.362,58	0,00 237.451,20	0,00 0,00	3.114.200,00 262.933,54	1.237.382,89 1.280,40

Eduardo *AA4466*

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Unidade Orcamentaria: 01 CAMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
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
		1.876.817,11	1.765.643,21	25,00	1.764.362,81	112.454,30


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


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


Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-87 - Port. 24/2017


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Aimoré da Silva Almeida
Presidente

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Ligação	Saldo Inicial	Suplementações		Reduções		Reservado	Total Créditos	Saldo Disponível
		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
		232.362,58	237.451,20	232.362,58	237.451,20	0,00	3.114.200,00	1.237.382,89
		1.876.817,11	1.765.643,21	1.876.817,11	1.765.643,21	0,00	262.933,54	1.280,40
Total Geral	3.114.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	1.764.362,81	112.454,30
		232.362,58	237.451,20	232.362,58	237.451,20	0,00	3.114.200,00	1.237.382,89
		1.876.817,11	1.765.643,21	1.876.817,11	1.765.643,21	0,00	262.933,54	1.280,40
						25,00	1.764.362,81	112.454,30


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 M...
TESOUREIRO
Matr. 293-87 - Port. 24/2017


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Aimoré da Silva Almeida
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2017

Data Final do Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
01.07.2017							
	0014/000127	8 123	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	210,00 Subemp.	4854	pagamento de tres diarias ao Presidente do legislativo miracemense .
	0015/000127	8 123	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Paulo Sergio de Azevedo .
	0016/000127	8 123	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Fabricio de Sa Xavier .
	0001/000157	8 152	2017	423 Aimore da Silva Almeida e outr	80,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria a vereadora Maria Alessandra Leite Freire .
	0006/000016	14 16	2017	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	959,43 Subemp.	4854	locacao do sistema de RH e folha de pagamento ref. a junho/2017.
	2017/000161	14 155	2017	391 Eduardo Moraes Lino	490,00	4854	recargas de cartuchos .
	0006/000014	14 14	2017	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.570,28 Subemp.	4854	locacao do sistema de contabilidade ref. a junho/2017.
	0006/000015	14 15	2017	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	916,45 Subemp.	4854	locacao do sistema de patrimonio ref. a junho/2017.
	2017/000160	14 154	2017	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	30,89	4854	complementacao do pagamento de locacao do sistema de patrimonio ref. 06/17.
	2017/000147	7 142	2017	168 Instituto Nacional do Seguro S	20.757,69	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre vereadores e servidores comissionados ref. 06/2017.
	2017/000158	14 153	2017	280 Savel Padua Pecas e Servicos A	75,00	4854	servicos de mecanica no Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo miracemense.
	2017/000159	9 153	2017	280 Savel Padua Pecas e Servicos A	501,00	4854	pecas para o Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo miracemense.
Total do Dia :					26.750,74		

01.07.2017



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.07.2017

Data Final do Movimento ...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
01.07.2017	2017/000172	7 166	2017	168 Instituto Nacional do Seguro S	2.088,36	4854 complementacao de valor da GEFIP ref. maio/2017.
Total do Dia :					2.088,36	
17.07.2017	2017/000173	9 167	2017	254 Fabio Batista Mangaraviti -ME	600,00	4854 aquisicao de memoria Fon 3P IP100 do PABX do legislativo miracemense .
	2017/000177	9 171	2017	431 Luzia Dalva Reis de Carvalho 4	180,00	4854 aquisicao de uma coroa de flores para o velorio do ex-vereador Darcy Annibal.
Total do Dia :					780,00	
18.07.2017	2017/000175	14 169	2017	376 APAG. MAT. CONTRA INCENDIO LTD	280,00	4854 recargas dos extintores da sede do legislativo miracemense .
Total do Dia :					280,00	
20.07.2017	0007/000013	14 13	2017	173 AMPLA	1.540,83 Subemp.	4854 tarifas de fornecimento de energia eletrica da sede do legislativo no mes de julho/2017.
	2017/000166	4 160	2017	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	1.009,45	4854 complemento de proventos da servidora inativa do legislativo miracemense ref. julho/2017.
	2017/000168	19 162	2017	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	7.397,15	4854 contribuicao previdenciaria patronal sobre servidores efetivos ref. juho/2017.
	2017/000169	20 163	2017	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	207,48	4854 contribuicao previdenciaria patronal sobre servidor inativo ref. juho/2017.
	2017/000171	7 165	2017	168 Instituto Nacional do Seguro S	21.404,43	4854 contribuicao previdenciaria patronal sobre vereadores e servidores comissionados ref. julho/2017.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.07.2017

Data Final do Movimento...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
01.07.2017						
2017/000164	6 158	2017	396	Jean Barcellos de Souza e outr	45.760,26	4854 vencimentos de servidores comissionados ref. julho/2017.
2017/000170	15 164	2017	107	Jorge Luis Bittencourt e outro	15.120,00	4854 auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. julho/2017.
2017/000163	6 157	2017	2	Joselia Cardoso Freire e outro	23.537,32	4854 vencimentos de servidores efetivos ref. julho/2017.
2017/000162	6 156	2017	141	Mauricio Santana Soares e outr	57.581,61	4854 remuneracao dos senhores vereadores ref. julho/2017.
0007/000017	23 17	2017	21	Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854 setima parcela/2017 da divida doi INS.
2017/000167	5 161	2017	97	Selma de Oliveira Barros e out	2.811,00	4854 pensao da viuas dos vereadores Archimedes R. de Barros e Joe Pereira Neto, falecidos no mandato, ref. julho/2017.
0012/000012	14 12	2017	245	Telemar Norte Leste S.A	266,92 Subemp.	4854 tarifas telefonica do aparelho 38520633 do legislativo no mes de julho/2017.
0013/000012	14 12	2017	245	Telemar Norte Leste S.A	330,88 Subemp.	4854 tarifas telefonica do aparelho 38522172 do legislativo no mes de julho/2017.
2017/000165	4 159	2017	3	Willer Roque Monteiro	6.327,90	4854 proventos do servidor inativo do legislativo miracemense ref. julho/2017.
Total do Dia :					184.975,23	
24 07.2017						
0007/000016	14 16	2017	382	DB NOVA TECNOLOGIA LTDA - EPP	959,43 Subemp.	4854 locacao do sistema de RH e folha de pagamento do legislativo ref. julho de 2017.
2017/000176	9 170	2017	15	Empresa Brasileira de C. e Tel	300,00	4854 aquisicao de selos .
0007/000014	14 14	2017	277	Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.570,28 Subemp.	4854 locacao do sistema de contabilidade do legislativo ref. julho de 2017.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.07.2017

Data Final do Movimento...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
24.07.2017	0001/000174	14 168	2017	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	947,34 Subemp.	4854	locacao do sistema de patrimonio do legislativo ref. julho de 2017.
Total do Dia :					4.777,05		
25.07.2017	0003/000057	9 54	2017	406 ARM NETO MINI MERCADO LTDA-ME	610,00 Subemp.	4854	aquisicao de agua mineral, acucar e outros.
Total do Dia :					610,00		
27.07.2017	0005/000083	9 79	2017	16 Auto Servico Cardinali Ltda	1.399,00 Subemp.	4854	fornecimento de combustivel para o Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo miracemense.
	0007/000020	14 20	2017	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	588,00 Subemp.	4854	manutencao de computadores e redes do legialtivo miracemense ref. julho/2017.
	2017/000181	7 175	2017	168 Instituto Nacional do Seguro S	7.828,16	4854	divergencias verificadas nas contribuicoes previdenciarias de janeiro a abril/2017.
	0007/000033	14 31	2017	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	490,00 Subemp.	4854	manutencao do PABX e redes do legislativo miracemense ref. julho/2017.
	0007/000019	14 19	2017	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	2.478,86 Subemp.	4854	publicacao de atos e materias do legislativo miracemense ref. julho/2017.
	0005/000058	14 55	2017	424 PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME	12,00 Subemp.	4854	valor referente a deducao indevida referente a ISS sobre servico de manutencao do site do legisaltivo miracemense ref. a junho/2017.
	0006/000058	14 55	2017	424 PLUG TECNOLOGIA LTDA-ME	600,00 Subemp.	4854	manutencao diaria do site do legislativo miracemense ref. julho/2017.
Total do Dia :					13.396,02		

28.07.2017



Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento.: 01.07.2017

Data Final do Movimento...: 31.07.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
01.07.2017						
	2017/000178	14 172	2017	386 LUCVEL VEICULOS LTDA	1.849,00	4854 servico de funilaria e pintura do Cruze LT placa KQT 8515 do legislativo miracemense .
	2017/000179	9 173	2017	133 MARILENE DA SILVA ABREU JARDIM	62,40	4854 aquisicao de canetas, pasta registradora AZ e outros .
Total do Dia :					1.911,40	
31.07.2017						
	0007/000018	14 18	2017	160 Banco do Brasil S/A	177,86 Subemp.	4854 tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo miracemense ref. julho/17.
Total do Dia :					177,86	
Total do Mes :					235.746,66	
Total Geral ..					235.746,66	

----- Resumo -----
Total de Pagamentos ...: 235.746,66
Total de Estornos: 0,00
Total Liquido Pago: 235.746,66


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


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


Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-87 - Port. 24/2017


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Aimoré da Silva Almeida
Presidente



Extrato conta corrente

A33S011301925973010

01/08/2017 13:09:07

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
 Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
 Período do extrato 07 / 2017

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			54.886,92 C
03/07/2017		0861	19289	002 Cheque	858.030	120,00 D	
03/07/2017		0861	19289	002 Cheque	858.038	450,00 D	
03/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.020	410,00 D	53.906,92 C
04/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.019	205,00 D	
04/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.032	80,00 D	53.621,92 C
07/07/2017		0861	19289	002 Cheque	858.033	80,00 D	
07/07/2017		0861	19339	002 Cheque	858.041	959,43 D	
07/07/2017		0861	19339	002 Cheque	858.042	2.570,28 D	
07/07/2017		0861	19339	002 Cheque	858.043	947,34 D	
07/07/2017		0861	19339	002 Cheque	858.044	2.088,36 D	
07/07/2017		0861	19339	002 Cheque	858.045	29.686,35 D	
07/07/2017		0861	19339	002 Cheque	858.048	10,00 D	
07/07/2017		0861	19339	002 Cheque	858.049	12,00 D	
07/07/2017		0861	19339	002 Cheque	858.050	122,50 D	
07/07/2017		0861	19339	002 Cheque	858.051	71,14 D	
07/07/2017		0861	19289	002 Cheque	858.052	210,00 D	
07/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.035	20,00 D	16.844,52 C
11/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.047	490,00 D	16.354,52 C
12/07/2017		0861	19289	002 Cheque	858.055	80,00 D	16.274,52 C
13/07/2017		0861	19289	002 Cheque	858.054	80,00 D	16.194,52 C
17/07/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	3.325.758	257.614,53 C	
				237 6789 29114121000146 PREF MUNICIPAL			
17/07/2017		0861	19289	002 Cheque	858.053	80,00 D	273.729,05 C
18/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.046	576,00 D	273.153,05 C
19/07/2017		0861	19289	002 Cheque	858.056	180,00 D	
19/07/2017		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.533	140.948,42 D	132.024,63 C
20/07/2017		0861	19289	002 Cheque	858.082	2.483,25 D	
20/07/2017		0861	19289	002 Cheque	858.087	1.779,25 D	
20/07/2017		0861	19289	002 Cheque	858.088	2.884,91 D	
20/07/2017		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	882.011.000.008.110	159,80 D	
				Tarifa referente a 20/07/2017			
20/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.058	280,00 D	
20/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.059	5.525,51 D	
20/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.090	1.429,61 D	117.482,30 C
21/07/2017		0861	19339	002 Cheque	858.060	8.491,45 D	
21/07/2017		0861	19339	002 Cheque	858.083	1.634,13 D	
21/07/2017		0861	19339	002 Cheque	858.085	371,14 D	
21/07/2017		0861	19339	002 Cheque	858.086	1.680,00 D	
21/07/2017		0861	19289	002 Cheque	858.091	30.333,09 D	
21/07/2017		0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	882.020.700.013.226	6,07 D	
				Tarifa referente a 20/07/2017			
21/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.089	1.009,45 D	
21/07/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	858.094	1.540,83 D	

21/07/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.096	330,88 D	72.085,26 C
24/07/2017	0861	19339	002 Cheque	858.098	959,43 D	
24/07/2017	0861	19339	002 Cheque	858.099	947,34 D	
24/07/2017	0861	19339	002 Cheque	858.100	2.570,28 D	
24/07/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.081	85,00 D	
24/07/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.084	22,14 D	
24/07/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.092	10.907,45 D	
24/07/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.093	305,94 D	
24/07/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.095	266,92 D	56.020,76 C
25/07/2017	0861	19289	002 Cheque	858.057	600,00 D	
25/07/2017	0861	19289	002 Cheque	858.097	300,00 D	
25/07/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe	852.060.700.100.987	11,99 D	55.108,77 C
			Tarifa referente a 24/07/2017			
27/07/2017	0861	19289	002 Cheque	858.137	2.478,86 D	52.629,91 C
28/07/2017	0861	19289	002 Cheque	858.133	610,00 D	
28/07/2017	0861	19289	002 Cheque	858.138	71,14 D	
28/07/2017	0861	19289	002 Cheque	858.139	490,00 D	
28/07/2017	0861	19289	002 Cheque	858.140	10,00 D	
28/07/2017	0861	19289	002 Cheque	858.142	12,00 D	
28/07/2017	0861	19289	002 Cheque	858.143	7.828,16 D	43.608,61 C
31/07/2017	0861	13413	002 Cheque	858.141	588,00 D	
31/07/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	858.136	1.399,00 D	
31/07/2017	0000	00000	999 S A L D O			41.621,61 C

OBSERVAÇÕES:

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Município
Miracema - RJ

BANCO: 001

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

Deliberação 200/96 - Modelo 6