



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

BALANCETE

JANEIRO DE 2017



EJSM/SETOR DE CONTABILIDADE



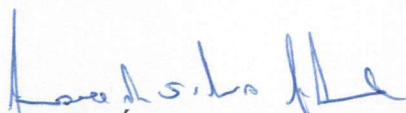
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
GABINETE DO PRESIDENTE

R E Q U I S I Ç Ã O N° 01/2017

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 janeiro/2017, valor correspondente a 7% das receitas ainda do exercício de 2015 na conformidade da emenda constitucional nº 25 de 14/02/2000 tendo como base nas informações da Secretaria Municipal de Fazenda, mais cobertura de despesas com inativos e pensionistas conforme abaixo discriminado .

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

Miracema, 09 de janeiro de 2017.


AIMORÉ DA SILVA ALMEIDA
PRESIDENTE

OBS:

Duodécimo referente a janeiro/2016 -----	R\$ 247.721,81
Despesas c/inativos referente janeiro/2016 -----	R\$ 7.081,72
Despesas c/pensionistas ref. janeiro/2016-----	<u>R\$ 2.811,00</u>
Total-----	R\$ 257.614,53

UF: RIO DE JANEIRO
Balanco Financeiro

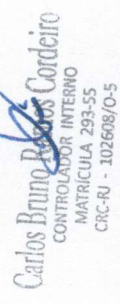
Município:
Período: Janeiro de 2017
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

INGRESSOS			DISPÊNDIOS		
ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior	ESPECIFICAÇÃO	Exercício Atual	Exercício Anterior
RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	0,00	DESPESA ORÇAMENTÁRIA	388.065,86	3.057.868,52
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	367.346,86	3.028.548,52
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	227.977,15	2.391.153,14
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	139.369,71	637.395,38
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	20.719,00	29.320,00
			INVESTIMENTOS	559,00	9.160,00
			AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	20.160,00	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 ORÇAMENTÁRIA	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	174.972,26	402.046,54	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	19.087,55	412.680,62
DESPESA A PAGAR	6.482,69	0,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	141.520,90	660,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	0,00	11.294,08
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	26.968,67	401.386,54	DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	19.087,55	401.386,54
OUTROS RECEBIMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00	OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR	660,00	0,00	SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ATUAL	26.093,38	660,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	660,00	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	26.093,38	660,00
TOTAL	433.246,79	3.491.368,85	TOTAL	433.246,79	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 S. Marques
Responsável pelo Setor Contábil
Matr: 293-4 - CRC-RJ 071354-0


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


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


Alimoré da Silva Almeida
Presidente

BALANCETE EXTRAORÇAMENTÁRIO

Período: 01/01/2017 até 31/01/2017

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar (Ingressos Extraorçamentários)

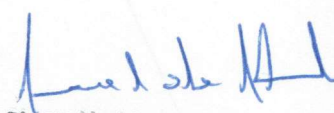
Considerando Lançamentos de Estorno

INGRESSOS		DISPÊNDIOS	
Especificação	Ingressos do Período	Especificação	Dispêndios do Período
Despesas a Pagar		Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
Total	6.482,69	6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81
Despesas a Liquidar		6481 - C.A.P.P.S. Inativo	64,79
Total	141.520,90	6474 - C.E.F. Empréstimo	4.188,42
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)		6488 - I.R.R.F.	9.473,11
6487 - C.A.P.P.S.	3.272,81	6484 - Miracema Campestre Clube	78,00
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	64,79	6476 - Pensão Alimentícia	1.990,34
6474 - C.E.F. Empréstimo	4.188,42	6470 - SINDICATO	20,08
6472 - I.N.S.S.	7.881,12	Total	19.087,55
6488 - I.R.R.F.	9.473,11		
6484 - Miracema Campestre Clube	78,00		
6476 - Pensão Alimentícia	1.990,34		
6470 - SINDICATO	20,08		
Total	26.968,67		
Total Geral	174.972,26	Total Geral	19.087,55


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


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

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: 01/01/2017 até 31/01/2017

Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Listar Despesas a Liquidar e a Pagar

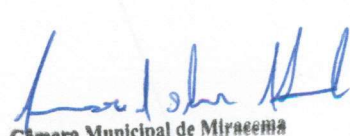
Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação	Ingressos do Período
Despesas a Pagar	
Total	
Despesas a Liquidar	6.482,69
Total	
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Recebimentos Decorrentes de Apropriação de Retenções)	141.520,90
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.	4.188,42
6488 - I.R.R.F.	7.881,12
6484 - Miracema Campestre Clube	9.473,11
6476 - Pensão Alimentícia	78,00
6470 - SINDICATO	1.990,34
Total	20,08
Total Geral	26.968,67
	174.972,26


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


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

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: 01/01/2017 até 31/01/2017

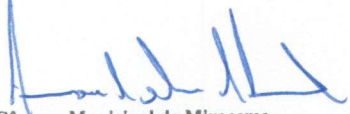
Unidade Gestora: 0001 - CAMARA MUNICIPAL

Considerando Lançamentos de Estorno

Especificação	Dispêndios do Período
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados (Pagamentos Extraorçamentários)	
6487 - C.A.P.P.S.	
6481 - C.A.P.P.S. Inativo	3.272,81
6474 - C.E.F. Empréstimo	64,79
6488 - I.R.R.F.	4.188,42
6484 - Miracema Campestre Clube	9.473,11
6476 - Pensão Alimentícia	78,00
6470 - SINDICATO	1.990,34
Total	20,08
Total Geral	19.087,55
	19.087,55


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


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


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Aimoré da Silva Almeida
Presidente

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

Camara Municipal de Miracema

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 Periodo: 01/01/2017 ate 31/01/2017

Debitos = 257.614,53

Creditos = 232.181,15

Movimentacao						
Lanco	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
01	1160	01/01/2017	Implantacao de Saldos		4988 Ativo Real Liquido	660,00+
					Saldo Atual :	660,00+
01	421	17/01/2017	Lancamento a Debito	1 de 17/01/17	4853 Repasses Recebidos C	257.614,53+
			repassado pela Prefeitura Municipal de Miracema.		Saldo Atual :	258.274,53+
001	858	20/01/2017	Pagamento de Empenho	2017/000001	141 Mauricio Santana Soare	53.041,42-
			remuneracao dos vereadores ref. janeiro/2017.			
01	867		Pagamento de Empenho	2017/000002	2 Joselia Cardoso Freire	22.381,04-
			vencimentos de servidores efetivos ref.			
001	876		Pagamento de Empenho	2017/000003	396 Jean Barcellos de Souza	44.048,63-
			vencimentos de servidores comissionados ref.			
0001	885		Pagamento de Empenho	2017/000004	3 Willer Roque Monteiro	6.055,55-
			proventos de servidor inativo ref. janeiro/2017.			
01	894		Pagamento de Empenho	2017/000005	6 Caixa de Prev. e Pensao	961,38-
			complementacao de proventos de servidora			
			inativa ref. janeiro/2017.			
01	903		Pagamento de Empenho	2017/000006	97 Selma de Oliveira Barr	2.811,00-
			pensao de viuvias de vereadores falecidos no			
			mandato ref. janeiro/2017.			
01	912		Pagamento de Empenho	2017/000007	6 Caixa de Prev. e Pensao	6.896,71-
			contribuicao previdenciaria patronal sobre			
			vencimentos de servidores efetivos ref.			
			janeiro/17.			
01	921		Pagamento de Empenho	2017/000008	6 Caixa de Prev. e Pensao	136,59-
			contribuicao previdenciaria patronal sobre			
			proventos de servidor inativo ref. janeiro/17.			
01	930		Pagamento de Empenho	2017/000009	399 ADRIA SALOMAO ALVES E	47.680,04-
			rescisao de servidores comissionados .			
0001	939		Pagamento de Empenho	2017/000010	107 Jorge Luis Bittencourt	15.120,00-
			auxilio alimentacao dos servidores do legislativo			
			miracemense ref. janeiro/2017.			
0001	948		Pagamento de Subempenh	0001/2017/000015	277 Governanca Brasil S/A	916,45-
			locacao do sistema de patrimonio publico do			
			legislativo ref. janeiro/2017.			
0001	957		Pagamento de Subempenh	0001/2017/000013	173 AMPLA	1.679,29-
			tarifa de fornecimento de energia eletrica do			
			legislativo ref. janeiro/2017.			
0001	966		Pagamento de Subempenh	0001/2017/000012	245 Telemar Norte Leste S.	459,10-
			tarifa telefonica do aparelho 38522172 do			
			legislativo ref. janeiro/2017.			
01	1081		Pagamento Documento Ex	2017/000002	21 Prefeitura Municipal d	7.835,74-
			IRF sobre remuneracao de vereadores ref.			
			janeiro/17.			
01	1086		Pagamento Documento Ex	2017/000003	283 Miracema Campestre Clu	78,00-
			manutencao de clube por parte de vereador ref.			
			janeiro/17.			
01	1091		Pagamento Documento Ex	2017/000004	103 CAIXA ECONOMICA FEDERA	2.442,81-

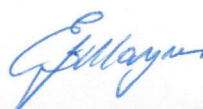



Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao

Lancto	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		parcela de emprestimo de vereadores junto a CEF ref. janeiro/2017.				
0001	1096	20/01/2017 Pagamento Documento Ex		2017/000008	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.429,61-
		parcela de emprestimo de servidores efetivos junto a CEF ref. janeiro/2017.				
0001	1101	Pagamento Documento Ex		2017/000012	103 CAIXA ECONONICA FEDERA	316,00-
		parcela de emprestimo de servidores comissionados junto a CEF ref. janeiro/2017.				
0001	1106	Pagamento Documento Ex		2017/000005	6 Caixa de Prev. e Penso	3.272,81-
		contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. janeiro/2017.				
001	1111	Pagamento Documento Ex		2017/000006	383 Claudineia do Valle de	1.990,34-
		pensao alimenticia paga pelo servidor Eduardo J. S. Marques ref. janeiro/17.				
001	1116	Pagamento Documento Ex		2017/000007	21 Prefeitura Municipal d	1.330,39-
		IRF sobre vencimentos de servidores efetivos ref. janeiro/17.				
001	1121	Pagamento Documento Ex		2017/000009	264 Sindicato dos Servidor	20,08-
		contribuicao sindical do motorista do legislativo ref. janeiro/17.				
001	1126	Pagamento Documento Ex		2017/000011	21 Prefeitura Municipal d	306,98-
		IRF sobre vencimentos de servidores comissionados ref. janeiro/17.				
001	1131	Pagamento Documento Ex		2017/000013	6 Caixa de Prev. e Penso	64,79-
		contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. janeiro/17.				
0001	1156	Pagamento de Subempenh		0001/2017/000017	21 Prefeitura Municipal d	1.680,00-
		primeira parcela/2017 da amortizacao da divida do INSS.				
Saldo Atual :						35.319,78+
00	975	25/01/2017 Pagamento de Subempenh		0001/2017/000014	277 Governanca Brasil S/A	2.570,28-
		locacao do sistema de contabilidade do legislativo ref. janeiro/2017.				
Saldo Atual :						32.749,50+
0001	984	26/01/2017 Pagamento de Empenho		2017/000021	348 Mercante Comercio de E	1.600,00-
		sonorizacao da sessao de posse dos vereadores .				
00	993	Pagamento de Empenho		2017/000023	388 INFOHORA SERVICOS LTDA	255,00-
		aquisicao de material de informatica .				
0001	1002	Pagamento de Empenho		2017/000037	425 Jocemar Antonio de Car	200,00-
		confeccao de uma coroa de flores naturais para o velorio do ex-vereador Manoel Sergio da Costa Silva.				
00	1056	Pagamento de Subempenh		0001/2017/000016	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD	959,43-
		locacao do sistema de RH e folha de pagamento do legislativo ref. janeiro/2017.				
00	1065	Pagamento de Subempenh		0001/2017/000020	388 INFOHORA SERVICOS LTDA	600,00-
		manutencao de equipamento de informatica e redes de legislativo miracemense ref. janeiro/17.				
Saldo Atual :						29.135,07+
0001	1011	31/01/2017 Pagamento de Empenho		2017/000026	187 E. M. DE MIRACEMA GAS	55,00-
		aquisicao de botijao de GLP 13 Kg.				
00	1020	Pagamento de Empenho		2017/000027	421 Vinicius Felix do Cout	230,00-
		confeccao de placas substitutivas de nomes de vereadores e outros.				
0001	1029	Pagamento de Empenho		2017/000028	364 Nilson Rodrigues da Si	60,00-
		servico de bombeiro hidraulico na instalacao de				




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
01	1038	31/01/2017	Pagamento de Empenho um tanque .		2017/000029	344 Auto Posto de Combusti
			fornecimento de combustivel .			2.603,22-
01	1047		Pagamento de Empenho		2017/000030	33 DEPARTAMENTO DE TRANSI
			IPVA do Cruze LT placa KQT do legisaltivo			67,84-
			miracemense - exercicio 2017 -.			
0001	1074		Pagamento de Subempenh		0001/2017/000018	160 Banco do Brasil S/A
			tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislaivo			25,63-
			ref. janeiro/2017.			
Saldo Atual :						26.093,38+


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


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

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

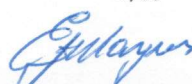

Câmara Municipal de Miracema
 VEREADOR
Aimoré da Silva Almeida
 Presidente

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
Legislativa						
031 Acao Legislativa						
0310002 ACAO LEGISLATIVA						
0310002.1.001000 Aquisicao de Veiculos para o Legislativo						
4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
1 Fonte..... 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310002.1.002000 Aquisicao de Moveis e Equipamentos para o Legislativo						
4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
2 Fonte..... 100 ORDINARIOS	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	9.441,00
		559,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		559,00	0,00	0,00	0,00	559,00
0310002.1.058000 Reformas nas Dependencias da Sede do Legislativo						
4.90.51.99.00.00 Outras Obras e Instalacoes						
3 Fonte..... 100 ORDINARIOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0310002.2.001000 Manutencao das Atividades da Camara Municipal						
3.90.01.99.00.00 Outras Aposentadorias - Cívis						
4 Fonte..... 100 ORDINARIOS	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	92.918,28
		7.081,72	7.081,72	0,00	7.081,72	0,00
		7.081,72	7.081,72	0,00	7.081,72	0,00
3.90.03.99.00.00 Outras Pensoes - Cívis						
5 Fonte..... 100 ORDINARIOS	41.200,00	0,00	0,00	0,00	41.200,00	38.389,00
		2.811,00	2.811,00	0,00	2.811,00	0,00
		2.811,00	2.811,00	0,00	2.811,00	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	1.805.944,99
		194.055,01	194.055,01	0,00	194.055,01	0,00
		194.055,01	194.055,01	0,00	194.055,01	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	223.003,88
		16.996,12	0,00	0,00	0,00	0,00
		16.996,12	0,00	0,00	0,00	16.996,12
3.90.14.14.00.00 Diarias Civil - No pais						
8 Fonte..... 100 ORDINARIOS	17.000,00	0,00	0,00	0,00	17.000,00	15.400,00
		1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1.600,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
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	85.983,94
		4.016,06	3.895,91	0,00	2.913,22	982,69
		4.016,06	3.895,91	0,00	2.913,22	1.102,84
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						
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						
3 Fonte..... 100 ORDINARIOS						

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

Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	8.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 0,00
3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
14 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	255.000,00	0,00 118.633,65 118.633,65	0,00 14.868,02 14.868,02	0,00 0,00 0,00	255.000,00 9.368,02 9.368,02	136.366,35 5.500,00 109.265,63
3.90.46.99.00.00 Auxilio Alimentacao						
15 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	181.500,00	0,00 15.120,00 15.120,00	0,00 15.120,00 15.120,00	0,00 0,00 0,00	181.500,00 15.120,00 15.120,00	166.380,00 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
097220001 Previdencia Social						
097220001 Previdencia do Regime Estatutario						
097220001 APOIO ADMINISTRATIVO						
097220001.2.109000 Previdencia do Regime Estatutario						
3.1.91.13.01.00.00 Obrigacao Patronal - CAPPs						
19 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	95.000,00	0,00 6.896,71 6.896,71	0,00 6.896,71 6.896,71	0,00 0,00 0,00	95.000,00 6.896,71 6.896,71	88.103,29 0,00 0,00
3.1.91.13.02.00.00 Obrigacao Patronal CAPPs - Inativos						
20 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	4.000,00	0,00 136,59 136,59	0,00 136,59 136,59	0,00 0,00 0,00	4.000,00 136,59 136,59	3.863,41 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
28 Encargos Especiais						
2846 Outros Encargos Especiais						
28460000 OPERACOES ESPECIAIS						
28460000.0.001000 Encargos Especiais						
4.6 90.71.99.00.00 Amortizacao de Divida Fundada						
23 Fonte.....: 100 ORDINARIOS	21.000,00	0,00 20.160,00 20.160,00	0,00 1.680,00 1.680,00	0,00 0,00 0,00	21.000,00 1.680,00 1.680,00	840,00 0,00 18.480,00
Total 1 Unidade Orcamentaria	3.114.200,00	0,00 388.065,86 388.065,86	0,00 246.544,96 246.544,96	0,00 0,00 0,00	3.114.200,00 240.062,27 240.062,27	2.726.134,14 6.482,69 148.003,59
Total do Orgao	3.114.200,00	0,00 388.065,86 388.065,86	0,00 246.544,96 246.544,96	0,00 0,00 0,00	3.114.200,00 240.062,27 240.062,27	2.726.134,14 6.482,69 148.003,59
Total Geral	3.114.200,00	0,00 388.065,86 388.065,86	0,00 246.544,96 246.544,96	0,00 0,00 0,00	3.114.200,00 240.062,27 240.062,27	2.726.134,14 6.482,69 148.003,59




Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Órgão.....: 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
		388.065,86	246.544,96	0,00	240.062,27	148.003,59


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

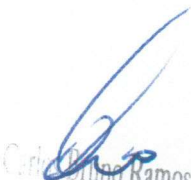

Eduardo José de Sá Marques
Responsável pelo Setor Contábil
Matr. 293-4 - CRC-RJ 071354-O

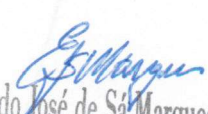
Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-97 - Port. 24/2017


Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Aimoré da Silva Almeida
Presidente

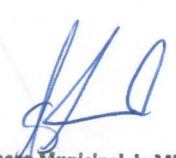
Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

gao	Resumo Final					
	Saldo Inicial	Suplementacoes	Reducoes	Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Anulado no Mes	Pago no Mes	Empenhos a Pagar
CAMARA MUNICIPAL DE M	3.114.200,00	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Ano	Pago no Ano	Pagtos a Efetuar
		0,00	0,00	0,00	3.114.200,00	2.726.134,14
		388.065,86	246.544,96	0,00	240.062,27	6.482,69
		388.065,86	246.544,96	0,00	240.062,27	148.003,59
tal Geral	3.114.200,00	0,00	0,00	0,00	3.114.200,00	2.726.134,14
		388.065,86	246.544,96	0,00	240.062,27	6.482,69
		388.065,86	246.544,96	0,00	240.062,27	148.003,59


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


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

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

Entidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2017

Data Final do Movimento: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
01.01.2017							
	2017/000009	6 09	2017	399 ADRIA SALOMAO ALVES E OUTROS.	47.680,04	4854	rescisao de servidores comissionados .
	0001/000013	14 13	2017	173 AMPLA	1.679,29 Subemp.	4854	tarifa de fornecimento de energia eletrica do legislativo ref. janeiro/2017.
	2017/000005	4 05	2017	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	961,38	4854	complementacao de proventos de servidora inativa ref. janeiro/2017.
	2017/000007	19 07	2017	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	6.896,71	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre vencimentos de servidores efetivos ref. janeiro/17.
	2017/000008	20 8	2017	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	136,59	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre proventos de servidor inativo ref. janeiro/17.
	0001/000015	14 15	2017	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	916,45 Subemp.	4854	locacao do sistema de patrimonio publico do legislativo ref. janeiro/2017.
	2017/000003	6 03	2017	396 Jean Barcellos de Souza e outr	44.048,63	4854	vencimentos de servidores comissionados ref. janeiro/2017.
	2017/000010	15 10	2017	107 Jorge Luis Bittencourt e outro	15.120,00	4854	auxilio alimentacao dos servidores do legislativo miracemense ref. janeiro/2017.
	2017/000002	6 02	2017	2 Joselia Cardoso Freire e outro	22.381,04	4854	vencimentos de servidores efetivos ref. janeiro/2017.
	2017/000001	6 01	2017	141 Mauricio Santana Soares e outr	53.041,42	4854	remuneracao dos vereadores ref. janeiro/2017.
	0001/000017	23 17	2017	21 Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854	primeira parcela/2017 da amortizacao da divida do INSS.
	2017/000006	5 6	2017	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.811,00	4854	pensao de viuvras de vereadores falecidos no mandato ref. janeiro/2017.

Camara Municipal de Miracema

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial do Movimento .: 01.01.2017

Data Final do Movimento ...: 31.01.2017

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
01.2017							
	0001/000012	14 12	2017	245 Telemar Norte Leste S.A	459,10 Subemp.	4854	tarifa telefonica do aparelho 38522172 do legislativo ref. janeiro/2017.
	2017/000004	4 04	2017	3 Willer Roque Monteiro	6.055,55	4854	proventos de servidor inativo ref. janeiro/2017.
Total do Dia :					203.867,20		
01.2017							
	0001/000014	14 14	2017	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.570,28 Subemp.	4854	locacao do sistema de contnabilidade do legislativo ref. janeiro/2017.
Total do Dia :					2.570,28		
01.2017							
	0001/000016	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. janeiro/2017.
	0001/000020	14 20	2017	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	600,00 Subemp.	4854	manutencao de equipamento de informatica e redes de legislativo miracemense ref. janeiro/17.
	2017/000023	9 23	2017	388 INFOHORA SERVICOS LTDA - ME	255,00	4854	aquisicao de material de informatica .
	2017/000037	14 35	2017	425 Jocemar Antonio de Carvalho 45	200,00	4854	confeccao de uma coroa de flores naturais para o velorio do ex-vereador Manoel Sergio da Costa Silva.
	2017/000021	14 21	2017	348 Mercante Comercio de Eletronic	1.600,00	4854	sonorizacao da sessao de posse dos vereadores .
Total do Dia :					3.614,43		
01.2017							
	2017/000029	9 28	2017	344 Auto Posto de Combustivel Bede	2.603,22	4854	fornecimento de combustivel .
	0001/000018	14 18	2017	160 Banco do Brasil S/A	25,63 Subemp.	4854	tarifas bancarias da conta 7419-5 do legislativo ref. janeiro/2017.
	2017/000030	14 29	2017	33 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ES	67,84	4854	IPVA do Cruze LT placa KQT do legislativo miracemense -

Camara Municipal de Miracema

2017/000026	9 25	2017	187 E. M. DE MIRACEMA GAS LTDA -	55,00	4854	exercicio 2017 -. aquisicao de botijao de GLP 13 Kg.
2017/000028	14 27	2017	364 Nilson Rodrigues da Silva Samu	60,00	4854	servico de bombeiro hidraulico na instalacao de um tanque .
2017/000027	14 26	2017	421 Vinicius Felix do Couto 153330	230,00	4854	confeccao de placas substitutivas de nomes de vereadores e outros.

Total do Dia : 3.041,69

Total do Mes : 213.093,60

Total Geral .: 213.093,60

----- Resumo -----

Total de Pagamentos ..: 213.093,60

Total de Estornos: 0,00

Total Liquido Pago ...: 213.093,60



Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTROLADOR INTERNO
MATRICULA 293-55
CRC-RJ - 102608/O-1



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

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



Câmara Municipal de Miracema
VEREADOR
Aimoré da Silva Almeida
Presidente

Cliente

Nome

CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA

Agência

0861-3

Conta

7.419-5

Movimento

Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
30/12/2016		Saldo Anterior			979,71 C
03/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.575	80,00 D	899,71 C
03/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.574	40,00 D	859,71 C
09/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.598	159,71 D	700,00 C
17/01/2017		TED-CRED CONTA	3.363.021	257.614,53 C	258.314,53 C
		104 1335 29114121000146 PM DE MIRACEMA			
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.606	5.303,49 D	253.011,04 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.608	3.639,56 D	249.371,48 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.610	5.070,76 D	244.300,72 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.612	3.564,37 D	240.736,35 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.613	4.862,37 D	235.873,98 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.615	5.303,49 D	230.570,49 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.616	4.965,66 D	225.604,83 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.617	5.303,49 D	220.301,34 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.618	1.229,12 D	219.072,22 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.619	2.183,56 D	216.888,66 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.623	1.990,34 D	214.898,32 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.628	3.227,97 D	211.670,35 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.629	2.682,05 D	208.988,30 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.630	5.577,88 D	203.410,42 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.631	4.343,94 D	199.066,48 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.632	5.574,94 D	193.491,54 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.634	3.494,26 D	189.997,28 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.636	1.226,32 D	188.770,96 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.642	5.044,09 D	183.726,87 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.644	1.628,22 D	182.098,65 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.645	1.628,22 D	180.470,43 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.646	1.628,22 D	178.842,21 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.648	1.628,22 D	177.213,99 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.649	4.786,90 D	172.427,09 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.651	1.229,12 D	171.197,97 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.653	1.969,93 D	169.228,04 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.655	1.969,93 D	167.258,11 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.657	844,26 D	166.413,85 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.658	3.682,47 D	162.731,38 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.659	1.816,90 D	160.914,48 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.660	1.628,22 D	159.286,26 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.663	2.277,54 D	157.008,72 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.667	1.969,93 D	155.038,79 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.668	1.969,93 D	153.068,86 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.669	3.682,47 D	149.386,39 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.670	1.657,25 D	147.729,14 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.673	1.969,93 D	145.759,21 C
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.674	406,50 D	145.352,71 C

Extrato de Conta Corrent

Movimento						
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Sald	
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.677	1.628,22 D	143.724,49	
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.678	1.628,22 D	142.096,27	
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.679	1.628,22 D	140.468,05	
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.680	1.628,22 D	138.839,83	
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.681	1.628,22 D	137.211,61	
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.682	1.628,22 D	135.583,39	
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.683	2.626,60 D	132.956,79	
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.686	1.229,12 D	131.727,67	
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.687	1.628,22 D	130.099,45	
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.688	1.628,22 D	128.471,23	
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.691	1.628,22 D	126.843,01	
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.692	1.628,22 D	125.214,79	
20/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.693	1.312,22 D	123.902,57	
20/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.602	4.188,42 D	119.714,15	
20/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.603	961,38 D	118.752,77	
20/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.611	5.303,49 D	113.449,28	
20/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.638	1.969,93 D	111.479,35	
20/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.684	1.628,22 D	109.851,13	
23/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.609	4.862,37 D	104.988,76	
23/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.614	4.862,37 D	100.126,39	
23/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.635	844,26 D	99.282,13	
23/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.639	1.226,32 D	98.055,81	
23/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.652	6.055,55 D	92.000,26	
23/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.661	720,23 D	91.280,03	
23/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.662	1.969,93 D	89.310,10	
23/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.666	1.969,93 D	87.340,17	
23/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.672	1.969,93 D	85.370,24	
23/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.675	1.969,93 D	83.400,31	
23/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.690	2.626,60 D	80.773,71	
23/01/2017		TARIFA ADIC CH	880.230.700.062.248	5,83 D	80.767,88	
		Tarifa referente a 20/01/2017				
23/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.621	78,00 D	80.689,88	
23/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.625	20,08 D	80.669,80	
23/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.650	1.628,22 D	79.041,58	
24/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.620	1.628,22 D	77.413,36	
24/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.671	1.031,88 D	76.381,48	
24/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.676	1.969,93 D	74.411,55	
24/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.685	1.628,22 D	72.783,33	
24/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.689	1.628,22 D	71.155,11	
24/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.696	1.405,50 D	69.749,61	
25/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.656	1.469,64 D	68.279,97	
25/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.700	2.570,28 D	65.709,69	
25/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.701	916,45 D	64.793,24	
25/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.698	459,10 D	64.334,14	
25/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.699	1.679,29 D	62.654,85	
26/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.702	959,43 D	61.695,42	
27/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.665	1.969,93 D	59.725,49	
27/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.706	255,00 D	59.470,49	

Movimento					
Data	Dep. origem	Histórico	Documento	Valor	Saldo
27/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.707	600,00 D	58.870,49 C
27/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.624	1.330,39 D	57.540,10 C
27/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.627	1.680,00 D	55.860,10 C
27/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.695	7.835,74 D	48.024,36 C
27/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.704	306,98 D	47.717,38 C
27/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.705	10.169,52 D	37.547,86 C
30/01/2017	0861-3	ESTORNO AUT.PGT	857.664	1.031,88 C	38.579,74 C
30/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.640	1.969,93 D	36.609,81 C
30/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.664	1.031,88 D	35.577,93 C
30/01/2017	0861-3	CHEQUE	857.708	1.600,00 D	33.977,93 C
30/01/2017		TARIFA ADIC CH	870.300.700.102.747	19,80 D	33.958,13 C
		Tarifa referente a 27/01/2017			
30/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.604	201,38 D	33.756,75 C
30/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.697	1.405,50 D	32.351,25 C
31/01/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.654	1.969,93 D	30.381,32 C
01/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.664	1.031,88 D	29.349,44 C
02/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.709	55,00 D	29.294,44 C
02/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.711	67,84 D	29.226,60 C
02/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.715	508,00 D	28.718,60 C
02/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.716	260,00 D	28.458,60 C
02/02/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.714	2.603,22 D	25.855,38 C
03/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.718	2.550,00 D	23.305,38 C
03/02/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.717	2.000,00 D	21.305,38 C
06/02/2017	0861-3	CHEQUE	857.719	200,00 D	21.105,38 C
06/02/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.703	200,00 D	20.905,38 C
07/02/2017	1981-X	CHEQ COMPENSADO	857.710	60,00 D	20.845,38 C
08/02/2017		SALDO			20.845,38 C

- A TARIFA DESTES EXTRATO NAO SERA COBRADA

Impresso em 08.02.2017 às 13:26:15

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Município
Miracema - RJ

BANCO: 001

CONTA BANCÁRIA n.º 086100000007.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

Deliberação 200/96 - Modelo 6