



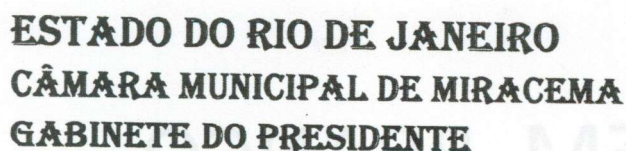
ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
SETOR DE CONTABILIDADE

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



UF: RIO DE JANEIRO

Balanco Financeiro

Município:

Período: Julho 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	232.362,58	3.057.868,52
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	DESPESAS CORRENTES	232.362,58	3.028.548,52
(-)DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	203.007,26	2.391.153,14
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	29.355,32	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	TRANSFERÊNCIAS 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	37.163,86	402.046,54	PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	76.839,52	412.680,62
DESPESA A PAGAR	1.280,40	0,00	DESPESA ANTERIOR PAGA	40.547,94	0,00
DESPESA A LIQUIDAR	8.696,58	660,00	PAGAMENTO DE RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00	0,00
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULADOS	27.186,88	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	36.291,58	401.386,54
			OUTROS PAGAMENTOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	0,00	0,00
SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ANTERIOR	53.401,92	0,00	SALDO EM ESPÉCIE DO PERÍODO ATUAL	38.978,21	660,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	53.401,92	0,00	BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.978,21	660,00
TOTAL	348.180,31	3.491.368,85	TOTAL	348.180,31	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

Carlos Bruno Barros Cordeiro
CONTROADOR JUREGO
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 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. Empréstimo	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. Empréstimo	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 071354-0


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

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.	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.	8.928,66
6488 - I.R.R.F.	10.496,72
6391 - I.S.S. - EXTRA	132,74
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


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. Empréstimo	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

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL
Conta Contabil: 4854 Banco do Brasil -7419-5
Nível 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 sitema de contabilidade ref. a				
		junho/2017.				
0001	9228	Pagamento de Subempenh		0006/2017/000015	277 Governanca Brasil S/A	916,45-
		locacao do sitema de patgrimonio ref. a				
		junho/2017.				
0001	9237	Pagamento de Subempenh		0006/2017/000016	382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD	959,43-
		locacao do sitema 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 lmanutencao 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+
			repassado 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 viuvras 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
			contribuicao previdenciaria de vereadores ref. julho/2017.				
0001	9724	20/07/2017	Pagamento Documento Ex IRF sobre remuneracao de vereadores ref. julho/2017.	2017/000077		21 Prefeitura Municipal d	8.491,45-
0001	9729		Pagamento Documento Ex manutencao de clube por parte de vereador ref. julho/17.	2017/000078		283 Miracema Campestre Clu	85,00-
0001	9734		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. julho/2017.	2017/000079		6 Caixa de Prev. e Penso	3.510,30-
0001	9739		Pagamento Documento Ex pensao alimenticia paga pelo servidor Eduardo Jose de Sa Marques ref. julho/17.	2017/000080		383 Claudineia do Valle de	2.483,25-
0001	9744		Pagamento Documento Ex - IRF sobre vencimentos de servidores efetivos ref. julho/2017.	2017/000081		21 Prefeitura Municipal d	1.634,13-
0001	9749		Pagamento Documento Ex parcela de emprestimo de servidores efetivos ref. julho/2017.	2017/000082		103 CAIXA ECONONICA FEDERA	1.429,61-
0001	9754		Pagamento Documento Ex contribuicao sindical o motorista do legisaltivo miracemense ref. julho/2017.	2017/000083		264 Sindicato dos Servidor	22,14-
0001	9759		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de servidores comissionados do legisaltivo miracemense ref. julho/2017.	2017/000084		168 Instituto Nacional do	4.348,58-
0001	9764		Pagamento Documento Ex IRF sobre vencimentos de servidores comissionados do legisaltivo miracemense ref. julho/2017.	2017/000085		21 Prefeitura Municipal d	371,14-
0001	9769		Pagamento Documento Ex contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. julho/2017.	2017/000086		6 Caixa de Prev. e Penso	98,46-
0001	10154		Pagamento de Subempenh tarifas de fornecimento de enrgia eletrica da sede do legislativo no mes de julho/2017.	0007/2017/000013		173 AMPLA	1.540,83-
0001	10163		Pagamento de Subempenh tarifas telefonica do aparelho 38520633 do legislativo no mes de julho/2017.	0012/2017/000012		245 Telemar Norte Leste S.	266,92-
0001	10172		Pagamento de Subempenh tarifas telefonica do aparelho 38522172 do legislativo no mes de julho/2017.	0013/2017/000012		245 Telemar Norte Leste S.	330,88-
0001	10208		Pagamento de Subempenh setima parcela/2017 da divida doi INS.	0007/2017/000017		21 Prefeitura Municipal d	1.680,00-
Saldo Atual :							59.943,68+
0001	9810	24/07/2017	Pagamento de Empenho aquisicao de selos .	2017/000176		15 Empresa Brasileira de	300,00-
0001	10127		Pagamento de Subempenh locacao do sistema de contabilidade do legislativo ref. julho de 2017.	0007/2017/000014		277 Governanca Brasil S/A	2.570,28-
0001	10136		Pagamento de Subempenh locacao do sistema de patrimonio do legislativo ref. julho de 2017.	0001/2017/000174		277 Governanca Brasil S/A	947,34-
0001	10145		Pagamento de Subempenh locacao do sistema de RH e folha de pagamento do legislativo ref. julho de 2017.	0007/2017/000016		382 DB NOVA TECNOLOGIA LTD	959,43-



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
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
0001	10190		Pagamento de Subempenh publicacao de atos e materias do legialtivo miracemense ref. julho/2017.	0007/2017/000019	77	JORNAL DOIS ESTADOS GR
0001	10199		Pagamento de Subempenh manutencao do PABX e redes do legialtivo miracemense ref. julho/2017.	0007/2017/000033	73	J. AIA COMUNICACOES LT
0001	10217		Pagamento de Subempenh manutencao diaria do site do legislativo miracemense ref. julho/2017.	0006/2017/000058	424	PLUG TECNOLOGIA LTDA-M
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
0001	10244		Pagamento de Subempenh valor referente a deducacao 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
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
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
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
0001	10302		Pagamento de Empenho divergencias verificadas nas contribuicoes previdenciarias de janeiro a abril/2017.	2017/000181	168	Instituto Nacional do
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
0001	10118		Pagamento de Empenho aquisicao de canetas, pasta registradora AZ e outros .	2017/000179	133	MARILENE DA SILVA ABRE
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
Saldo Atual :						38.978,21+

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

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

Moisés Alves de Matos
TESOUREIRO
Matr. 293-27 - 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
0310002.1.002000	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
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	0,00	0,00
010310002.2.001000	Manutencao das Atividades da Camara Municipal					
3.90.01.99.00.00	Outras Aposentadorias - Civiis					
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	Premiacoes 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

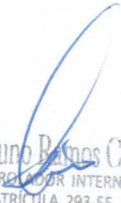
Dotacao	Saldo Inicial	Suplementacoes Empenhado no Mes Empenhado no Ano	Reducoes Liquidado no Mes Liquidado no Ano	Reservado Anulado no Mes Anulado no Ano	Total Creditos Pago no Mes Pago no Ano	Saldo Disponivel Empenhos a Pagar Pagtos a Efetuar
	8.000,00	0,00 0,00 7.750,00	0,00 0,00 4.377,86	0,00 0,00 0,00	8.000,00 0,00 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
0						
0.72	Previdencia Social					
0.720001	Previdencia do Regime Estatutario					
0.720001.2.109000	APOIO ADMINISTRATIVO					
0.720001.2.109000	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
2						
28846	Encargos Especiais					
2.160000	Outros Encargos Especiais					
2.160000.0.001000	OPERACOES ESPECIAIS					
2.160000.0.001000	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

Ellyson *AAH*

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL
Pagamento.....: 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
		1.876.817,11	1.765.643,21	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
CONTROADOR 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

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Pagao	Saldo Inicial	Resumo Final		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Suplementacoes	Reducoes			
		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	Pagos a Efetuar
CAMARA MUNICIPAL DE M	3.114.200,00	0,00	0,00	0,00	3.114.200,00	1.237.382,89
		232.362,58	237.451,20	0,00	262.933,54	1.280,40
		1.876.817,11	1.765.643,21	25,00	1.764.362,81	112.454,30
Total Geral	3.114.200,00	0,00	0,00	0,00	3.114.200,00	1.237.382,89
		232.362,58	237.451,20	0,00	262.933,54	1.280,40
		1.876.817,11	1.765.643,21	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 - 102608/0-5


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. 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 QQT 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 QQT 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 viuvass 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 deducacao indevida referente a ISS sobre servico de manutencao do site do legislativo 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
30.07.2017	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
CONTROADOR 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 Atmeida
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	72.085,28 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