



PROC. \_\_\_\_\_ FLS. \_\_\_\_\_  
FUNC. \_\_\_\_\_

Processo n.º 1308/2017  
Folha n.º 01  
Rubrica San

Estado do Rio de Janeiro

# *Câmara Municipal de Cantagalo*

Processo nº 1308/2017

Pago        /        /       

Data 28 / 12 / 2017

Valor Total: 46.676,38

Beneficiário: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

Referente: DEVOLUÇÃO DO SALDO DE COTAS FINANCEIRAS,  
RECEBIDAS DA P.M. DE CANTAGALO, EM 2017 - SALDO DE REPAS.  
SE DE TF. BCO. DO BRASIL E CAIXA ECONÔMICA.



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO

Processo n.º 1308/2017  
Folha n.º 02  
Rúbrica 79

PROC. \_\_\_\_\_ FLS. \_\_\_\_\_  
FUNC. \_\_\_\_\_

  
PRESIDENTE

## REQUERIMENTO

Sr. Presidente:

Nome: JANE BESSA DA SILVA SOUZA

Cargo: CHEFE DA CONTABILIDADE

Requer ☐ Empenho prévio, tipo: ( ) Ordinário ( ) Estimativa ( ) Global  
☒ Autorização para pagamento

NO VALOR DE R\$ 46.676,38

POR EXTENSO

QUARENTA E SEIS MIL, SEISCENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E TRINTA E OITO CENTAVOS-X-X-

a favor de PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO

Endereço: PRAÇA MIGUEL DE CARVALHO

nº 65, Bairro CENTRO, Cidade CANTAGALO

, inscrita (o) no CNPJ / CIC sob o nº 28.645.794/0001-60

Histórico:

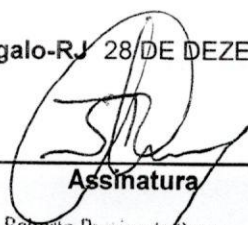
REF. DEVOLUÇÃO DO SALDO DE COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO, NO EXERCÍCIO DE 2017, A SABER: - SALDO DE REPASSE DE TF.BANCO DO BRASIL = R\$38.742,45 E CAIXA ECONÔMICA FEDERAL = R\$7.933,93 - TOTALIZANDO R\$46.676,38.

Código da Despesa: COTAS FINANCEIRAS RECEBIDAS-PMC-COD 4.5.1.1.2.01.00.00.01 46.676,38

Nestes Termos,  
Pede Deferimento.



Cantagalo-RJ 28/DE DEZEMBRO DE 2017.

  
Assinatura

José Roberto Pereira da Costa  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CPC/RJ - 982583/0-0  
Mat. 3.017/1

Servidor(a)  
LICENCIADO/FÉRIAS  
Lei 10/1990



Estado do Rio de Janeiro  
Câmara Municipal de Cantagalo

Relatório de Empenhos a Processar

01/01/2017 a 31/12/2017

UNIDADE >> 0001 Câmara Municipal  
FUNÇÃO >> 01 LEGISLATIVA  
SUBFUNÇÃO >> 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
NATUREZA DESPESA >> 3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA  
FONTE >> 00 ORDINÁRIOS  
FORNECEDOR >> M.V.K.L. JORNAL, PROPAGANDA, COM. E SERV. GERAIS LTDA  
NÚMERO >> 000204

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	EMPENHADO	ANULADO ANO	PROC. BRUTO MÊS	A PROCESSAR
000204	11/12/2017	M.V.K.L. JORNAL, PROPAGANDA, COM. E SERV. GERAIS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1	2,000	UN MATÉRIA SOBRE NOVA SEDE DA CMC. - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA OFICIAL EM REVISTA (01 PÁGINA) - PUBLICIDADE OFICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total da Fonte:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total da Natureza:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

José Roberto Pereira da Costa  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CRC/RJ - 0825830-0  
Mat. 3.017/1

PROC. \_\_\_\_\_ FLS. \_\_\_\_\_  
FUNC. \_\_\_\_\_  
Processo n.º 1308/2017  
Folha n.º 03  
Rúbrica \_\_\_\_\_



01/01/2017 a 31/12/2017

Total:.....

Desenvolvido por SAPITUR

00  
PROC. \_\_\_\_\_ FLS. \_\_\_\_\_  
000000  
JUN 28 1960  
92 92

00  
Processo n.º 1308/2019  
Folha n.º 04  
Rúbrica \_\_\_\_\_



Estado do Rio de Janeiro  
Câmara Municipal de Cantagalo

PROC. \_\_\_\_\_ FLS. \_\_\_\_\_

FUNC. \_\_\_\_\_

Página 1 de 1  
Processo nº 13081/2014  
Data 12  
Assinatura

Ordem de Pagamento

Ref. 1609E1ABF7D

Emp/Proc	Doc.	Exercício	Fonte	Conta	Valor Emp	Proc Liq
		2017		DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO À PREFEITURA	0,00	7.933,93

Especificação

DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO A PREFEITURA

Processo:

Débito em Conta: 0970 24-1 - CAIXA ECON.FEDERAL

Valor Bruto	7.933,93
Valor Líquido	7.933,93

Valor referente a pagamento

Paga-se a PREFEITURA MUN.DE CANTAGALO, a quantia de 7.933,93, proveniente da despesa acima referida.

Cantagalo, 28/12/2017

OCIMAR MERIM LADEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
Mat.:9724-0

RUY SIPRIANO CASTRO FIGUEIRA  
CHEFE DE TESOUREARIA  
Mat.:2599/2

RECIBO

Valor Bruto	7.933,93
Valor Líquido	7.933,93

Recebi da Tesouraria do(a) Câmara Municipal de Cantagalo a quantia supra mencionada nesta Ordem de Pagamento.

Cantagalo, \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

PREFEITURA MUN.DE CANTAGALO







**Relatório de Empenhos Processados a Pagar**

01/01/2017 a 31/12/2017

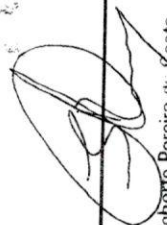
EMPENHO	DATA	FORNECEDOR	FONTE	EMPENHADO	PROCESSADO	PAGO	A PAGAR PROC.
---------	------	------------	-------	-----------	------------	------	---------------

TOTAL GERAL


**RESUMO GERAL POR FONTE**

CÓDIGO	NOME	EMPENHADO	PROCESSADO	PAGO	A PAGAR PROC.
--------	------	-----------	------------	------	---------------

TOTAL GERAL



José Roberto Pereira da Costa  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CRC/RJ - 082583/O-0  
Mat. 3.017/1

PROC.	FLS.
FUNC.	
Processo n.º	1308/2017
Folha n.º	05
Rúbrica	



ESTADO DO RIO DE JANEIRO  
CÂMARA MUNICIPAL DE CANTAGALO

PROC. \_\_\_\_\_ FLS. \_\_\_\_\_

FUNC. \_\_\_\_\_

1305/17  
06

## PARECER DO CONTROLE INTERNO

Processo nº 1308/2017.

Rubrica nº

Empenho nº:

Nome: PREFEITURA MUNICIPAL DE CANTAGALO.

Situação dos Impostos:

Retenção:

INSS

☐

IPAM

☐

ISS

☐

IRRF

☐

Data do Empenho: \_\_\_\_\_

Valor R\$

46.676,38

Material / Almoxarifado

Atrasos:

Sim

☐

Não

☐

Fundamento Legal:

Visto do Almoxarifado:

Sim

☐

Não

☐

Liquidação:

Sim

☒

Não

☐

A despesa está vinculada a algum Instrumento Jurídico:

Sim

☐

Não

☒

Encaminhar o Processo a Tesouraria para o Pagamento:

Sim

☒

Não

☐

Cantagalo-RJ, 28/12/2017.

Daniela David Correia  
Assessora Chefe de Controle Interno  
Matrícula nº.8.435-0





Processo n.º 1308/2017  
Folha n.º 07  
Rubrica  
A33D281448681096010  
28/12/2017 14:55:33

**Transferência entre contas diversas**

PROC. \_\_\_\_\_ FLS. \_\_\_\_\_

**Debitado**

Nome CAMARA M CANTAGALO  
Agência 107-4  
Conta corrente 3900-4

FUNC. \_\_\_\_\_

**Creditado**

Nome PREF MUN CANTAGALO DIVERS  
Agência 107-4  
Conta corrente 73000-9  
Valor 38.742,45  
Identificador 1 31838469000128  
Data Nesta data  
Assinada por J1086055 RUY SIPRIANO DE CASTRO FIGUEIRA  
JB554871 OCIMAR M LADEIRA

28/12/2017 14:53:15  
28/12/2017 14:55:33

Transação efetuada com sucesso.

Transação efetuada com sucesso por: JB554871 OCIMAR M LADEIRA.



Processo n.º 73081/2017  
Folha n.º 08  
Rubrica [assinatura]  
A33C281434655319013  
28/12/2017 14:53:15

**Transferências - Depósito Identificado - Entre contas correntes BB****Debitado**

Nome CAMARA M CANTAGALO  
Agência 107-4  
Conta corrente 3900-4

PROC. \_\_\_\_\_ FLS. \_\_\_\_\_  
FUNC. \_\_\_\_\_

**Creditado**

Nome PREF MUN CANTAGALO DIVERS  
Agência 107-4  
Conta corrente 73000-9  
Valor 38.742,45  
Identificador 1 31838469000128  
Data Nesta data

Transação registrada como pendente por insuficiência de assinaturas.

Pendência número: **606397130**.

Usuário: J1086055 RUY SIPRIANO DE CASTRO FIGUEIRA.





Estado do Rio de Janeiro  
Câmara Municipal de Cantagalo

PROC.	FLS.
FUNC.	Página 1 de 1
Processo n.º	13081/2017
Folia n.º	13

Ordem de Pagamento

Ref. 1609E192429

Emp/Proc	Doc.	Exercício	Fonte	Conta	Valor Emp	Proc Liq
		2017		DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO À PREFEITURA	0,00	38.742,45

Especificação

DEVOLUÇÃO DE NUMERARIO A PREFEITURA

Processo:

Débito em Conta: 0107-4 3.900-4 - BANCO DO BRASIL S/A

Valor Bruto

38.742,45


Valor Líquido


38.742,45

Valor referente a pagamento

Paga-se a PREFEITURA MUN.DE CANTAGALO, a quantia de 38.742,45,  
proveniente da despesa acima referida.

Cantagalo, 28/12/2017

  
OCIMAR MERIM LADEIRA  
PRESIDENTE DA CÂMARA  
Mat.: 9724-0

  
RUY SIPRIANO CASTRO FIGUEIRA  
CHEFE DE TESOUREARIA  
Mat.: 2599-2

RECIBO

Valor Bruto

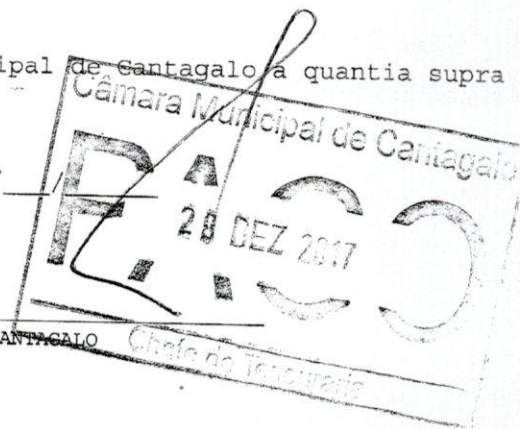
38.742,45

Valor Líquido

38.742,45

Recebi da Tesouraria do(a) Câmara Municipal de Cantagalo a quantia supra  
mencionada nesta Ordem de Pagamento.

Cantagalo, \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_



PREFEITURA MUN.DE CANTAGALO



**Autorização de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

Protocolo nº	1308/2017
Folha nº	10
PROC.	FLS.
FUNC.	

**Emitente:** CAMARA MUN CANTAGALO**Conta origem:** 0970 / 006 / 00000024-1**Conta destino:** 0970 / 006 / 00000001-2**Nome destinatário:** PM DE CANTAGALO**Valor:** R\$ 7.933,93**Identificação da operação:** CREDITO EM CONTA CORRENTE**Data de débito:** 28/12/2017**Data/hora da operação:** 28/12/2017 14:32:58**Código da operação:** 32736468

SAC CAIXA: 0800 726 0101

Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492

Ouvidoria: 0800 725 7474

Help Desk CAIXA: 0800 726 0104





Processo nº: 1308/2014  
Fls.: 08  
Func.: 29

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Internet Banking CAIXA

PROC. \_\_\_\_\_ FLS. \_\_\_\_\_  
FUNC. \_\_\_\_\_

**Emitente:** CAMARA MUN CANTAGALO  
**Conta origem:** 0970 / 006 / 00000024-1  
**Conta destino:** 0970 / 006 / 00000001-2

**Nome destinatário:** PM DE CANTAGALO  
**Valor:** R\$ 7.933,93  
**Identificação da operação:** CREDITO EM CONTA CORRENTE

**Data de débito:** 28/12/2017  
**Data/hora da operação:** 28/12/2017 14:37:59

**Código da operação:** 00371882  
**Chave de segurança:** NCNKT6325TPPH40T

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



Estado do Rio de Janeiro  
Câmara Municipal de Cantagalo

Caixa de 28/12/2017

Fluxo de Caixa

PAGAMENTOS					
Descrição	Processo	Documento	Conta Débito	Recebimento	Pagamento
Pagamento empenho 000075/2017 013606 N.F.	387/2017	859506	1.1.1.1.1.02.01.01.01		208,47
Pagamento empenho 000075/2017 013609 N.F.	387/2017	859506	1.1.1.1.1.02.01.01.01		56,12
Pagamento empenho 000075/2017 013621 N.F.	387/2017	859506	1.1.1.1.1.02.01.01.01		264,91
Pagamento empenho 000075/2017 013648 N.F.	387/2017	859506	1.1.1.1.1.02.01.01.01		184,13
Pagamento empenho 000075/2017 013662 N.F.	387/2017	859506	1.1.1.1.1.02.01.01.01		112,25
Pagamento empenho 000075/2017 013690 N.F.	387/2017	859506	1.1.1.1.1.02.01.01.01		154,47
Pagamento empenho 000075/2017 013715 N.F.	387/2017	859506	1.1.1.1.1.02.01.01.01		202,09
Pagamento empenho 000075/2017 013765 N.F.	387/2017	859506	1.1.1.1.1.02.01.01.01		130,21
Pagamento empenho 000075/2017 013766 N.F.	387/2017	859506	1.1.1.1.1.02.01.01.01		62,89
Pagamento empenho 000075/2017 013791 N.F.	387/2017	859506	1.1.1.1.1.02.01.01.01		161,67
Pagamento empenho 000075/2017 013800 N.F.	387/2017	859506	1.1.1.1.1.02.01.01.01		166,14
Pagamento empenho 000075/2017 013811 N.F.	387/2017	859506	1.1.1.1.1.02.01.01.01		273,95
Pagamento empenho 000075/2017 013832 N.F.	387/2017	859506	1.1.1.1.1.02.01.01.01		222,84
Pagamento empenho 000075/2017 013848 N.F.	387/2017	859506	1.1.1.1.1.02.01.01.01		211,03
Pagamento empenho 000075/2017 013851 N.F.	387/2017	859506	1.1.1.1.1.02.01.01.01		157,13
Pagamento empenho 000075/2017 013891 N.F.	387/2017	859506	1.1.1.1.1.02.01.01.01		80,81
Pagamento empenho 000075/2017 013964 N.F.	387/2017	859506	1.1.1.1.1.02.01.01.01		94,28
Pagamento empenho 000075/2017 014001 N.F.	387/2017	859506	1.1.1.1.1.02.01.01.01		180,96
Pagamento empenho 000075/2017 014046 N.F.	387/2017	859506	1.1.1.1.1.02.01.01.01		271,80
Pagamento empenho 000075/2017 014083 N.F.	387/2017	859506	1.1.1.1.1.02.01.01.01		269,40
Pagamento empenho 000075/2017 014104 N.F.	387/2017	859506	1.1.1.1.1.02.01.01.01		178,54
Pagamento empenho 000075/2017 014189 N.F.	387/2017	859506	1.1.1.1.1.02.01.01.01		107,75
Pagamento empenho 000075/2017 014191 N.F.	387/2017	859506	1.1.1.1.1.02.01.01.01		107,75

PROC. \_\_\_\_\_  
FLS. \_\_\_\_\_  
FUNC. \_\_\_\_\_

MOVIMENTO FINANCEIRO SAÍDA					
Descrição	Processo	Documento	Conta Crédito	Recebimento	Pagamento
Mov. saída IRRF consignação do empenho 000060/2017	1307/2017	859507	1.1.1.1.1.02.01.01.01		478,14
Mov. saída IRRF consignação do empenho 000060/2017	1307/2017	859507	1.1.1.1.1.02.01.01.01		478,14
Mov. saída IRRF consignação do empenho 000060/2017	1307/2017	859507	1.1.1.1.1.02.01.01.01		478,14
Mov. saída ISS consignação do empenho 000137/2017		859501	1.1.1.1.1.02.01.01.01		261,15

Desenvolvido por SAPITUR

1308/2017  
35

84





Estado do Rio de Janeiro  
Câmara Municipal de Cantagalo

Fluxo de Caixa

Caixa de 28/12/2017

MOVIMENTO FINANCEIRO SAÍDA

Descrição	Processo	Documento	Conta Crédito	Recebimento	Pagamento
Mov. saída ISS consignação do empenho 000137/2017		859501	1.1.1.1.1.02.01.01.01		261,15
Mov. saída ISS consignação do empenho 000156/2017		859501	1.1.1.1.1.02.01.01.01		92,71
Mov. saída ISS consignação do empenho 000137/2017		859501	1.1.1.1.1.02.01.01.01		261,15
Mov. saída ISS consignação do empenho 000136/2017		859501	1.1.1.1.1.02.01.01.01		1.245,02
Mov. saída DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO À PREFEITURA		D. CONTA	1.1.1.1.1.02.01.01.01		38.742,45
Mov. saída DEVOLUÇÃO DE NUMERÁRIO À PREFEITURA		D. CONTA	1.1.1.1.1.02.01.02.01		7.933,93

Em caixa

0,00

CONTA BANCÁRIA

Descrição	Cód. Rdz.	Código Contábil	Código Bancário	Saldo do Dia
BRASIL - MOVIMENTO	2	1.1.1.1.1.02.01.01.01	3.900-4	92.800,00
ITAÚ - COMUM	4	1.1.1.1.1.02.02.01.01	5.088-2	0,00
CEF - MOVIMENTO	3	1.1.1.1.1.02.01.02.01	24-1	0,00

Saldo Anterior

Recebimentos

Soma

Pagamentos

Pagamentos Compensados com Retenções

Saldo Atual

171.891,74

0,00

171.891,74

79.091,74

0,00

92.800,00

PROC. \_\_\_\_\_ FLS. \_\_\_\_\_  
FUNC. \_\_\_\_\_

RUY SÍPRIANO CASTRO FIGUEIRA  
CHEFE DE TESOUREARIA  
Mat.: 2599-2

Assinatura do Chefe de Tesouraria  
Ruy Sípriano Castro Figueira  
Mat.: 2599-2

JOSÉ FRANCISCO PEIXOTO TERRA  
CONTADOR-CRC078686/0-1  
Mat.: 3015-5

Desenvolvido por SAPITUR



Estado do Rio de Janeiro  
Câmara Municipal de Cantagalo

Página 1

Fluxo de Caixa

Caixa de 28/12/2017

Em caixa

0,00

PAGAMENTOS

Descrição	Processo	Documento	Conta Débito	Recebimento	Pagamento
Pagamento empenho 000152/2017 12 Diária	011/2017	859497	1.1.1.1.1.02.01.01.01		567,00
Pagamento empenho 000152/2017 13 Diária	011/2017	859498	1.1.1.1.1.02.01.01.01		504,00
Pagamento empenho 000152/2017 11 Diária	011/2017	859496	1.1.1.1.1.02.01.01.01		819,00
Pagamento empenho 000211/2017 12 Doc. Div.	1307/2017	859507	1.1.1.1.1.02.01.01.01		12,62
Pagamento empenho 000115/2017 12/2017 Folha	006/2017	D. CONTA	1.1.1.1.1.02.01.01.01		43,20
Pagamento empenho 000209/2017 12/2017 Folha	006/2017	D. CONTA	1.1.1.1.1.02.01.01.01		15.405,73
Pagamento empenho 000020/2017 0593 N.F.	050/2017	859504	1.1.1.1.1.02.01.01.01		398,00
Pagamento empenho 000182/2017 1388 N.F.	1186/2017	859499	1.1.1.1.1.02.01.01.01		2.000,00
Pagamento empenho 000018/2017 90 N.F.	048/2017	859503	1.1.1.1.1.02.01.01.01		375,60
Pagamento empenho 000210/2017 90 N.F.	048/2017	859503	1.1.1.1.1.02.01.01.01		49,80
Pagamento empenho 000042/2017 078 N.F.	097/2017	859505	1.1.1.1.1.02.01.01.01		314,40
Pagamento empenho 000088/2017 2747470 N.F.	456/2017	859508	1.1.1.1.1.02.01.01.01		254,11
Pagamento empenho 000208/2017 2747470 N.F.	456/2017	859508	1.1.1.1.1.02.01.01.01		384,45
Pagamento empenho 000208/2017 2747472 N.F.	456/2017	859508	1.1.1.1.1.02.01.01.01		415,14
Pagamento empenho 000016/2017 12714 N.F.	046/2017	859495	1.1.1.1.1.02.01.01.01		300,00
Pagamento empenho 000202/2017 364 N.F.	1266/2017	859500	1.1.1.1.1.02.01.01.01		1.200,00
Pagamento empenho 000196/2017 166 N.F.	1248/2017	859502	1.1.1.1.1.02.01.01.01		64,00
Pagamento empenho 000075/2017 06404 N.F.	387/2017	859506	1.1.1.1.1.02.01.01.01		172,24
Pagamento empenho 000075/2017 013356 N.F.	387/2017	859506	1.1.1.1.1.02.01.01.01		228,99
Pagamento empenho 000075/2017 013366 N.F.	387/2017	859506	1.1.1.1.1.02.01.01.01		175,11
Pagamento empenho 000075/2017 013393 N.F.	387/2017	859506	1.1.1.1.1.02.01.01.01		179,60
Pagamento empenho 000075/2017 013394 N.F.	387/2017	859506	1.1.1.1.1.02.01.01.01		157,22
Pagamento empenho 000075/2017 013395 N.F.	387/2017	859506	1.1.1.1.1.02.01.01.01		228,99
Pagamento empenho 000075/2017 013436 N.F.	387/2017	859506	1.1.1.1.1.02.01.01.01		188,35
Pagamento empenho 000075/2017 013446 N.F.	387/2017	859506	1.1.1.1.1.02.01.01.01		94,28
Pagamento empenho 000075/2017 013537 N.F.	387/2017	859506	1.1.1.1.1.02.01.01.01		62,86
Pagamento empenho 000075/2017 013542 N.F.	387/2017	859506	1.1.1.1.1.02.01.01.01		148,47
Pagamento empenho 000075/2017 013559 N.F.	387/2017	859506	1.1.1.1.1.02.01.01.01		246,96

Desenvolvido por SAPITUR

PROC. \_\_\_\_\_ FLS. \_\_\_\_\_

FUNG

1308/2017

11

175,11

179,60

157,22

228,99

188,35

94,28

62,86

148,47

246,96



**CAIXA****Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUN CANTAGALO

Conta: 0970 / 006 / 00000024-1

Data: 28/12/2017 - 16:12

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 28

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	59.983,24 C
04/12/2017	900122	CHEQUE SAC	25.964,79 D	34.018,45 C
04/12/2017	900123	CHEQUE SAC	5.098,14 D	28.920,31 C
06/12/2017	900124	CHEQUE SAC	71,01 D	28.849,30 C
06/12/2017	900125	CHEQUE SAC	705,27 D	28.144,03 C
06/12/2017	900126	CHEQUE SAC	668,57 D	27.475,46 C
06/12/2017	900127	CHEQUE SAC	4.421,86 D	23.053,60 C
06/12/2017	900128	CHEQUE SAC	305,00 D	22.748,60 C
11/12/2017	900129	CHEQUE SAC	474,11 D	22.274,49 C
14/12/2017	000001	CRED TED	37.000,00 C	59.274,49 C
14/12/2017	900130	CHEQUE SAC	495,27 D	58.779,22 C
14/12/2017	900131	CHEQUE SAC	116,69 D	58.662,53 C
15/12/2017	284165	FOL PAGTO	44.394,38 D	14.268,15 C
18/12/2017	284165	DEB TARIFA	17,10 D	14.251,05 C
21/12/2017	000001	CRED TED	50.000,00 C	64.251,05 C
21/12/2017	000970	DEB.AUTOR.	8.151,09 D	56.099,96 C
22/12/2017	900132	CHEQUE SAC	4.421,86 D	51.678,10 C
22/12/2017	900133	CHEQUE SAC	305,00 D	51.373,10 C
22/12/2017	900134	CHEQUE SAC	359,00 D	51.014,10 C
22/12/2017	498784	TEV MESM T	26.026,00 D	24.988,10 C
22/12/2017	500883	TEV MESM T	5.098,14 D	19.889,96 C
22/12/2017	284165	FOL PAGTO	11.442,87 D	8.447,09 C
26/12/2017	900135	CHEQUE SAC	468,46 D	7.978,63 C
26/12/2017	284165	DEB TARIFA	2,70 D	7.975,93 C
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	7.933,93 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
28/12/2017	281440	TEV MESM T	7.933,93 D	0,00 C



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 107-4  
Conta corrente 3900-4 CAMARA M CANTAGALO  
Período do extrato Mês atual

PROC. \_\_\_\_\_ FLS. \_\_\_\_\_  
FUNC. \_\_\_\_\_

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			331.938,86 C
04/12/2017		0107	15394	002 Cheque	859.406	482,71 D	
04/12/2017		0107	15394	002 Cheque	859.407	11.554,83 D	
04/12/2017		0107	15394	002 Cheque	859.408	17.034,43 D	
04/12/2017		0107	15394	002 Cheque	859.409	4.918,76 D	
04/12/2017		0107	15394	002 Cheque	859.410	441,93 D	
04/12/2017		0107	15394	002 Cheque	859.411	673,80 D	
04/12/2017		0107	15394	002 Cheque	859.412	150,00 D	
04/12/2017		0107	15394	002 Cheque	859.413	372,00 D	
04/12/2017		0107	15394	002 Cheque	859.414	198,64 D	
04/12/2017		0107	12781	002 Cheque	859.415	3.980,00 D	292.131,76 C
05/12/2017		0107	15394	002 Cheque	859.418	3.043,75 D	
05/12/2017		0107	15394	002 Cheque	859.423	28.819,65 D	
05/12/2017		0107	15394	002 Cheque	859.426	252,10 D	
05/12/2017		0107	15394	002 Cheque	859.432	55,00 D	
05/12/2017		0107	15394	002 Cheque	859.433	477,03 D	
05/12/2017		0107	15394	002 Cheque	859.434	2.165,80 D	
05/12/2017		0107	15394	002 Cheque	859.435	926,00 D	
05/12/2017		0107	15394	002 Cheque	859.436	29,10 D	
05/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.419	558,24 D	
05/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.425	4.961,85 D	
05/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.428	570,00 D	
05/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.429	300,00 D	
05/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.430	415,00 D	249.558,24 C
06/12/2017		0000	14349	610 Estorno de Débito	17.059.713.010.100	8.151,09 C	
06/12/2017		0107	18936	002 Cheque	859.416	4.398,00 D	
06/12/2017		0107	18936	002 Cheque	859.417	595,00 D	
06/12/2017		0107	18936	002 Cheque	859.421	287,90 D	
06/12/2017		0107	18936	002 Cheque	859.437	1.200,00 D	
06/12/2017		0107	18936	002 Cheque	859.438	726,00 D	
06/12/2017		0000	13349	115 Aviso de Débito	17.059.713.010.100	8.151,09 D	
06/12/2017		0000	13349	115 Aviso de Débito	17.061.207.010.100	5.783,39 D	
06/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.424	2.930,00 D	
06/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.431	468,00 D	233.169,95 C
07/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.420	196,00 D	
07/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.422	399,00 D	
07/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.427	119,00 D	
07/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.439	1.800,00 D	230.655,95 C
08/12/2017		0107	15394	002 Cheque	859.440	562,36 D	
08/12/2017		0107	15394	002 Cheque	859.441	213,31 D	
08/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	859.442	308,00 D	229.572,28 C
12/12/2017		0107	18936	002 Cheque	859.443	882,00 D	
12/12/2017		0107	12781	002 Cheque	859.444	693,00 D	
12/12/2017		0107	18936	002 Cheque	859.445	882,00 D	



2/2017

Banco do Brasil

PROC. FLS.

FUNC. 76 D

771,88 D 221.424,66 C

560,00 D

590,70 D 220.273,96 C

37.000,00 C

37.000,00 D

37.000,00 D

104 0970 031838469000128 CAMARA MUNICI

310 Tar DOC/TED Eletrônico

823.481.100.031.224

9,40 D

183.264,56 C

Tarifa referente a 14/12/2017

250 Folha de Pagamento

180.010

104.559,83 D

170 Tar Pag Salár Créd Conta

853.490.900.008.333

115,60 D

Tarifa referente a 15/12/2017

170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal

853.490.900.008.334

104,55 D

Tarifa referente a 15/12/2017

170 Tar Lib Arq Pgto Manual

853.490.900.018.737

106,50 D

78.378,08 C

Tarifa referente a 15/12/2017

976 TED-Crédito em Conta

4.078.138

334.432,24 C

412.810,32 C

104 0970 28645794000160 PM DE CANTAGAL

250 Folha de Pagamento

180.000

74.437,00 D

115 Aviso de Débito

17.117.918.010.100

5.783,39 D

438 TED

122.101

50.000,00 D

104 0970 031838469000128 CAMARA MUNICI

310 Tar DOC/TED Eletrônico

873.551.200.224.972

9,40 D

Tarifa referente a 21/12/2017

102 Cheque Compensado

859.381

399,00 D

282.181,53 C

002 Cheque

859.451

5.344,01 D

002 Cheque

859.452

16.821,78 D

002 Cheque

859.453

3.030,00 D

002 Cheque

859.457

482,71 D

002 Cheque

859.458

10.957,33 D

002 Cheque

859.459

28.532,54 D

170 Tar Pag Salár Créd Conta

863.560.900.286.375

51,00 D

Tarifa referente a 22/12/2017

170 Tar Lib Arq Pgto Manual

863.560.900.293.837

106,50 D

216.855,66 C

Tarifa referente a 22/12/2017

002 Cheque

859.469

252,10 D

002 Cheque

859.470

198,64 D

002 Cheque

859.471

1.190,00 D

002 Cheque

859.472

1.308,10 D

002 Cheque

859.473

680,00 D

002 Cheque

859.475

966,60 D

002 Cheque

859.476

327,00 D

002 Cheque

859.477

213,31 D

002 Cheque

859.478

726,00 D

002 Cheque

859.479

406,80 D

002 Cheque

859.480

1.270,00 D

002 Cheque

859.481

1.006,20 D

002 Cheque

859.482

2.014,62 D

002 Cheque

859.483

344,00 D

002 Cheque

859.484

50,00 D

002 Cheque

859.485

2.500,00 D

002 Cheque

859.486

966,00 D

002 Cheque

859.487

358,02 D

002 Cheque

859.491

6.350,00 D

002 Cheque

859.492

850,00 D

2/2017

Banco do Brasil

27/12/2017	0107	18936	002 Cheque	859.493	PROC 6,00 D	FLS.
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.454	4.961,85 D	
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.455	300,00 D	
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.456	560,95 D	
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.460	798,00 D	
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.461	2.160,00 D	
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.462	390,00 D	
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.463	4.000,00 D	
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.464	2.625,71 D	
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.465	527,00 D	
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.474	4.906,52 D	
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.488	1.140,00 D	
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.489	4.560,00 D	
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.490	3.000,00 D	
27/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	859.494	510,00 D	164.402,24 C
28/12/2017	0107	12781	002 Cheque	859.497	567,00 D	
28/12/2017	0107	15394	002 Cheque	859.507	1.447,04 D	
28/12/2017	0107	15394	002 Cheque	859.502	64,00 D	
28/12/2017	0107	15394	002 Cheque	859.501	2.121,18 D	
28/12/2017	0107	15394	002 Cheque	859.498	504,00 D	
28/12/2017	0107	15394	002 Cheque	859.496	819,00 D	
28/12/2017	0107	15394	002 Cheque	859.500	1.200,00 D	
28/12/2017	0107	15394	002 Cheque	859.505	314,40 D	
28/12/2017	0107	15394	002 Cheque	859.506	5.752,71 D	
28/12/2017	0107	15394	002 Cheque	859.503	425,40 D	
28/12/2017	0107	15394	002 Cheque	859.508	1.053,70 D	
28/12/2017	0107	00107	144 Transferência enviada	550.107.000.022.838	15.448,93 D	
			28/12 0107 22838-9 PAULO ANDRE MO			
28/12/2017	0107	00107	144 Transferência enviada	550.107.000.073.000	38.742,45 D	
			28/12 0107 PREF MUN 00031838469000128			
28/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			95.942,43 C
Juros						0,00
Data de Debito de Juros						29/12/2017
IOF						0,00
Data de Debito de IOF						02/01/2018

Transação efetuada com sucesso por: J1086055 RUY SIPRIANO DE CASTRO FIGUEIRA.



PROC.  
FUNC.

UNIDADE &gt;&gt;

FUNÇÃO &gt;&gt;

SUBFUNÇÃO &gt;&gt;

NATUREZA DESPESA &gt;&gt;

FONTE &gt;&gt;

FORNECEDOR &gt;&gt;

NÚMERO &gt;&gt;

0001 Câmara Municipal

01 LEGISLATIVA

031 AÇÃO LEGISLATIVA

3390.39.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

00 ORDINÁRIOS


M.V.K.L. JORNAL, PROPAGANDA, COM. E SERV. GERAIS LTDA

000204

## Relatório de Empenhos a Processar

01/01/2017 a 31/12/2017

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	EMPENHADO	ANULADO ANO	PROC. BRUTO MÊS	A PROCESSAR
000204	11/12/2017	M.V.K.L. JORNAL, PROPAGANDA, COM. E SERV. GERAIS LTDA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1	2,000	UN MATÉRIA SOBRE NOVA SEDE DA CMC. - PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA OFICIAL EM REVISTA (01 PÁGINA) - PUBLICIDADE OFICIAL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total da Fonte:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
		Total da Natureza:	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

  
 José Roberto Pereira da Costa  
 TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
 CRC/RJ - 0825630-0  
 Mat. 3.017/1

Processo n.º	1308/2017
Folha n.	20
Rúbrica	



Estado do Rio de Janeiro  
Câmara Municipal de Cantagalo

Relatório de Empenhos a Processar

01/01/2017 a 31/12/2017

UNIDADE >> 0001 Câmara Municipal  
FUNÇÃO >> 01 LEGISLATIVA  
SUBFUNÇÃO >> 031 AÇÃO LEGISLATIVA  
NATUREZA DESPESA >> 4490.52.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE  
FONTE >> 00 ORDINÁRIOS  
FORNECEDOR >> TOYOSERRA VEÍCULOS LTDA  
NÚMERO >> 000212

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	EMPENHADO	ANTICIPADO ANO	PROC. BRUTO MÊS	A PROCESSAR
000212	27/12/2017	TOYOSERRA VEÍCULOS LTDA				
1	1,000	CD - TOYOTA COROLLA GLI (AUTOMÁTICO) - AUTOMÓVEL	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00
		Total da Fonte:	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00
		Total da Natureza:	91.800,00	0,00	0,00	91.800,00
		Total da Subfunção:	92.800,00	0,00	0,00	183.600,00
		Total da Função:	92.800,00	0,00	0,00	92.800,00
		Total da Unidade:	92.800,00	0,00	0,00	92.800,00
		Total da Tipo:	92.800,00	0,00	0,00	92.800,00
		Total do Número:	92.800,00	0,00	0,00	92.800,00
		Total:.....	92.800,00	0,00	0,00	92.800,00

José Roberto Pereira da Costa  
TÉCNICO EM CONTABILIDADE  
CRCRJ - 082586/6-0  
Mat. 3.017/1

Processo n.º 1308/2017  
Data n.º 0,00  
Diferença n.º 0,00

FLS. 92.800,00