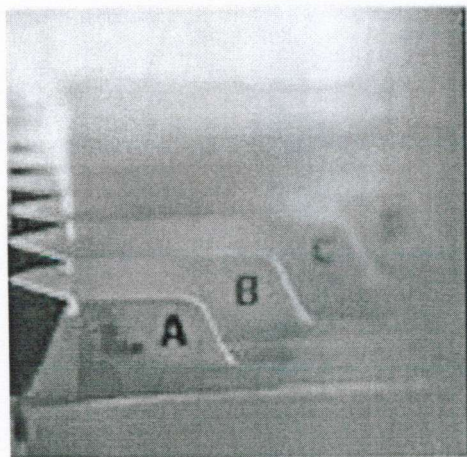




Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Miracema
Departamento de Contabilidade

BALANCETE

FEVEREIRO/2013



EJSM/S.CONT.

Contabilidade



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
Gabinete do Presidente

REQUISIÇÃO N.º 02/2013

Requisito ao senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 201.899,07 (duzentos e um mil oitocentos e noventa e nove reais e sete centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo no mês de fevereiro/2013, valor correspondente a 7% das receitas do exercício anterior na conformidade da emenda constitucional nº 25 de 14/02/2000 tendo como base as informações da Secretaria Municipal de Fazenda e valor para cobertura mais cobertura de despesas com inativos e pensionistas.

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

Miracema, 15 de fevereiro de 2013.


HUGO FERNANDES
Presidente

OBS:

DESPESAS COM INATIVOS: -----R\$ 5.769,87
DESPESAS COM PENSIONISTAS:-----R\$ 2.034,00
TOTAL INATIVO/PENSIONISTAS:-----R\$ 7.803,87



ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CÂMARA MUNICIPAL DE MIRACEMA
Gabinete do Presidente

REQUISIÇÃO N.º 03/2013

Requisito ao senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 20.358,69 (Vinte mil trezentos e cinquenta e oito reais e sessenta e nove centavos) referente a diferença do valor do duodécimo repassado no mês de janeiro/2013, incluído despesas com inativos e pensionistas .

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

Miracema, 15 de fevereiro de 2013.


HUGO FERNANDES
Presidente

OBS:

DESPESAS COM INATIVOS: -----R\$ 5.769,87
DESPESAS COM PENSIONISTAS:-----R\$ 2.034,00
TOTAL INATIVO/PENSIONISTAS:-----R\$ 7.803,87

19/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:57:01
086115166 0243

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
AGENCIA: 0861-3 CONTA: 7.419-5

DATA	19/02/2013
NR. DOCUMENTO	8.611.516.600.243
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	201.899,07
VALOR TOTAL	201.899,07

NOME DO DEPOSITANTE PREF MUNIC MIRACEMA

NR. AUTENTICACAO 0, A75, 1D1, 68B, B62, 946
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

19/02/2013 - BANCO DO BRASIL - 13:57:01
086115166 0243

COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

CLIENTE: CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
AGENCIA: 0861-3 CONTA: 7.419-5

DATA	19/02/2013
NR. DOCUMENTO	8.611.516.600.243
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	201.899,07
VALOR TOTAL	201.899,07

NOME DO DEPOSITANTE PREF MUNIC MIRACEMA

NR. AUTENTICACAO 0, A75, 1D1, 68B, B62, 946
LEIA NO VERSO COMO CONSERVAR ESTE DOCUMENTO,
ENTRE OUTRAS INFORMACOES.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Saldos ate Fevereiro/2013

Debitos = 201.899,07

Creditos = 201.720,73

Saldo Anterior : 2.121,62+

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
1822	19/02/2013	Lancamento a Debito repasado pela Prefeitura Municipal de Miracema.	2 de 19/02/13		4853 Repasses Recebidos Camar	201.899,07+
Saldo Atual :						204.020,69+
2418	20/02/2013	Pagamento de Empenho remuneracao dos vereadores fevereiro/13.		2013/000046	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVED	44.899,27-
2425		Pagamento de Empenho vencimentos servidores efetivos ref. fevereiro/2013.		2013/000047	2 Joselia Cardoso Freire e	31.170,14-
2432		Pagamento de Empenho vencimentos servidores comissionados ref. fevereiro/2013.		2013/000048	339 Jonatha Silva Batista e	34.259,14-
2439		Pagamento de Empenho proventos servidor inativo ref. fevereiro/2013.		2013/000049	3 Willer Roque Monteiro	4.895,57-
2446		Pagamento de Empenho pensao das viudas de vereadores falecidos no mandato ref. fevereiro/2013.		2013/000050	97 Selma de Oliveira Barros	2.034,00-
2453		Pagamento de Empenho complementacao de proventos ref. fevereiro/2013.		2013/000051	6 Caixa de Prev. e Pensoes	783,29-
2460		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre venc. efetivos ref. fevereiro/2013.		2013/000052	6 Caixa de Prev. e Pensoes	3.451,69-
2467		Pagamento de Empenho contribuicao previdenciaria patronal sobre proventos ref. fevereiro/2013.		2013/000053	6 Caixa de Prev. e Pensoes	147,02-
2472		Pagamento Documento contribuicao previdenciaria vereadores ref. fevereiro/2013.		2013/000020	168 Instituto Nacional do Se	1.989,13-
2477		Pagamento Documento irf sobre remuneracao de vereadores ref. fevereiro/2013.		2013/000021	21 Prefeitura Municipal de	4.408,00-
2482		Pagamento Documento parcela de emprestimo de vereadores junto a CEF ref. fevereiro/2013.		2013/000022	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	1.876,94-
2487		Pagamento Documento pensao alimenticia de vereador ref. fevereiro/2013.		2013/000023	334 JAQUELINE DE AGUIAR LOPE	893,44-
2492		Pagamento Documento contribuicao partidaria de vereador ao PV ref. fevereiro/2013.		2013/000024	137 Partido Verde	350,00-
2497		Pagamento Documento contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. fevereiro/2013.		2013/000025	6 Caixa de Prev. e Pensoes	2.136,66-
2502		Pagamento Documento convenio medico de servidores efetivos ref. fevereiro/2013.		2013/000026	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	266,11-
2507		Pagamento Documento convenio medico de dependentes de servidores efetivos ref. fevereiro/2013.		2013/000027	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	401,84-
2512		Pagamento Documento		2013/000028	160 Banco do Brasil S/A	576,78-

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		parcela de empprestimo de servidores efetivos junto ao BB ref. fevereiro/2013.				
2517	20/02/2013	Pagamento Documento		2013/000029	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	992,13-
		parcela de empprestimo de servidores efetivos junto a CEF/2013.				
2522		Pagamento Documento		2013/000035	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	313,00-
		parcela de empprestimo de servidores comissionados junto a CEF/2013.				
2527		Pagamento Documento		2013/000030	139 Lemas Clube Seguro	33,50-
		seguro do motorista ref. fevereiro/2013.				
2532		Pagamento Documento		2013/000031	264 Sindicato dos Servidores	14,84-
		contribuicao sindical do motorista ref. fevereiro/2013.				
2537		Pagamento Documento		2013/000032	21 Prefeitura Municipal de	430,00-
		irf sobre vencimentos de servidores efetivos ref. fevereiro/2013.				
2542		Pagamento Documento		2013/000034	21 Prefeitura Municipal de	102,00-
		irf sobre vencimentos de servidores comissionados ref. fevereiro/2013.				
2547		Pagamento Documento		2013/000033	168 Instituto Nacional do Se	3.410,22-
		contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. fevereiro/2013.				
2552		Pagamento Documento		2013/000036	137 Partido Verde	750,00-
		contribuicao partidaria de servidores comissionados ao PV ref. fevereiro/2013.				
2557		Pagamento Documento		2013/000037	6 Caixa de Prev. e Pensoes	91,01-
		contribuicao previdenciaria de servidor inativo ref. fevereiro/2013.				
2564		Pagamento de Empenho		2013/000054	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	266,11-
		convenio medico de servidores efetivos ref. fevereiro/2013.				
2571		Pagamento de Empenho		2013/000055	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	260,96-
		convenio medico de dependentes servidores efetivos ref. fevereiro/2013.				
2823		Pagamento de Subempe	0001/2013/000041		21 Prefeitura Municipal de	1.680,00-
		primeira parcela da divida do INSS /2013.				
2830		Pagamento de Subempe	0002/2013/000041		21 Prefeitura Municipal de	1.680,00-
		segunda parcela da divida do INSS /2013.				
4747		Pagamento de Empenho		2013/000056	107 Jorge Luis Bittencourt e	19.440,00-
		auxilio alimentacao servidores fevedreiro/2013.				
Saldo Atual :						40.017,90+

2411	25/02/2013	Pagamento de Empenho		2013/000044	344 Auto Posto de Combustive	2.598,00-
		fornecimento de combustivel.				
2585		Pagamento de Empenho		2013/000057	168 Instituto Nacional do Se	11.354,23-
		contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de vereadores e comissionados ref. fev/13.				
2592		Pagamento de Empenho		2013/000058	253 M. Dutra da Rocha - ME	50,00-
		aquisicao de puxador de porta de vidro.				
2599		Pagamento de Empenho		2013/000059	346 FARAO COMUNICACAO VISUAL	465,00-
		confeccao de placas adesivadas.				
2606		Pagamento de Empenho		2013/000060	336 VINICIUS BASTOS DOS SANT	1.796,00-
		aquisicao de aparelho de ar condicionado.				
2613		Pagamento de Empenho		2013/000061	347 Eduardo Bastos dos Santo	800,00-
		instalacao de aparelho de ar condicionado.				
2620		Pagamento de Empenho		2013/000062	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	169,50-
		aquisicao de calculadora com impressora .				
2627		Pagamento de Empenho		2013/000063	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	229,60-

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente : 7419 -5

Movimentacao						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		aquisicao de papel, caneta e outros.				
2634	25/02/2013	Pagamento de Empenho		2013/000064	348 Mercante Comercio de Ele	4.210,00-
		aquisicao de microfones e outros.				
2641		Pagamento de Empenho		2013/000065	348 Mercante Comercio de Ele	825,00-
		aquisicao de cabos para instalacao de rede para internet e som.				
2648		Pagamento de Empenho		2013/000066	336 VINICIUS BASTOS DOS SANT	79,00-
		aquisicao de controle remoto universal para ar condicionado do plenario.				
2655		Pagamento de Empenho		2013/000067	37 VIDRACARIA MIRACEMA LTDA	2.081,75-
		aquisicao de cabos , disjuntores e outros.				
2711		Pagamento de Subempe		0003/2013/000019	245 Telemar Norte Leste S.A	702,86-
		tarifas telefonicas aparelho 38522172 fev/2013.				
2718		Pagamento de Subempe		0002/2013/000017	331 Prime Comercio e Servico	500,00-
		locacao de copiadora e manutencao de rede internet.				
2732		Pagamento de Subempe		0001/2013/000020	8 Empresa Brasileira de Te	10,31-
		tarifa telefonica aparelho 38522172 fev/2013.				
2739		Pagamento de Subempe		0001/2013/000072	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAF	3.420,00-
		publicacao de materias do legislativo ref. fevereiro/2013.				
2746		Pagamento de Subempe		0002/2013/000014	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA	300,00-
		manutencao do pabx e linhas telefonicas ref. fevereiro/2013.				
2753		Pagamento de Subempe		0002/2013/000016	327 Marcos Santos Caviare An	155,00-
		acompanhamento de processos do legislativo ref. fevereiro/13.				
Saldo Atual :						10.271,65+
2662	26/02/2013	Pagamento de Empenho		2013/000068	349 SIC - O CHECK-UP DO CHEQ	300,00-
		certificacao digital.				
2669		Pagamento de Empenho		2013/000069	33 DEPARTAMENTO DE TRANSITO	105,25-
		IPVA do Santana KNE 8974 do legislativo.				
2676		Pagamento de Empenho		2013/000070	133 MARILENE DA SILVA ABREU	343,30-
		aquisicao de CD-R e outros.				
2683		Pagamento de Empenho		2013/000071	306 ALEXANDRE LOPES RODRIGUE	2.800,00-
		servico de eletrecista .				
2690		Pagamento de Empenho		2013/000074	352 Luzia Dalva Reis de Carv	170,00-
		aquisicao de uma coroa de flores velorio de Jofre Geraldo Salim.				
2725		Pagamento de Subempe		0002/2013/000015	128 MARCELO MARQUES GONCALVE	400,00-
		manutencao e atualizacao do programa de folha de pagamento ref. fev/2013.				
3515		Pagamento de Subempe		0002/2013/000021	173 AMPLA	865,32-
		energia eletrica sede do legislativo ref. marco/2013.				
Saldo Atual :						5.287,78+
2760	28/02/2013	Pagamento de Subempe		0002/2013/000022	160 Banco do Brasil S/A	769,01-
		encargos bancarios conta 7419- do legislativo ref. fev/2013.				
3547		Pagamento de Subempe		0002/2013/000018	277 Governanca Brasil S/A Te	2.218,81-
		licenca de uso CPcsttil ref. fevereiro/13.				
Saldo Atual :						2.299,96+

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

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

Câmara Municipal de Miracema
Joffre Geraldo Salim Junior
Tesoreroiro
Mat. 293-11

Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

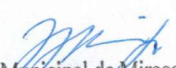
Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL

Descricao	Saldo Anterior		Movimento do Periodo		Saldo Atual	
	---- Devedor ----	---- Credor ----	---- Debito ----	---- Credito ----	---- Devedor ----	---- Credor ----
	Ativo Realizado	Pass.Financeiro	Despesa	Receita	Ativo Realizado	Pass.Financeiro
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar						
SALARIOS, REMUNERACOES E BENE			129.273,14	129.273,14		
Total			129.273,14	129.273,14		
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar						
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO		26,73	7.803,87	7.803,87		26,73
Total		26,73	7.803,87	7.803,87		26,73
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar						
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO			4.125,78	4.125,78		
Total			4.125,78	4.125,78		
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar						
Fornecedores nao financiados		2.778,00	45.803,71	43.325,71		300,00
Total		2.778,00	45.803,71	43.325,71		300,00
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar						
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			11.354,23	11.354,23		
Total			11.354,23	11.354,23		
Transferencias Financeiras Recebidas, Classe Patrimonial, Variacao Pat						
Repasses Recebidos Camara		181.540,38		201.899,07		383.439,45
Total		181.540,38		201.899,07		383.439,45
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar, Cancelamento						
Restos a Pagar Nao Processado		943,98				943,98
Total		943,98				943,98
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
SINDICATO			14,84	14,84		
Total			14,84	14,84		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
I.N.S.S.			5.399,35	5.399,35		
Total			5.399,35	5.399,35		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
C.E.F. Emprestimo			3.182,07	3.182,07		
Total			3.182,07	3.182,07		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
Pensao Alimenticia			893,44	893,44		
Total			893,44	893,44		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
Contribuicao Partidaria			1.100,00	1.100,00		
Total			1.100,00	1.100,00		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
LEMAS Club Seguro			33,50	33,50		
Total			33,50	33,50		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						
CAMEDS - Dep		266,11	401,84	401,84		266,11
Total		266,11	401,84	401,84		266,11
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						

Banco do Brasil - Empréstimo	576,78	576,78		
Total	576,78	576,78		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do				
C.A.P.P.S. Inativo	91,01	91,01		
Total	91,01	91,01		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do				
Sindicato	14,84			14,84
Total	14,84			14,84
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do				
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	266,11	266,11		
Total	266,11	266,11		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do				
C.A.P.P.S.	2.136,66	2.136,66		
Total	2.136,66	2.136,66		
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do				
I.R.R.F.	4.940,00	4.940,00		
Total	4.940,00	4.940,00		
Total Geral	185.570,04	217.396,33	416.817,40	384.991,11


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/C


Câmara Municipal de Miracema
Joffre Geraldo Salim Junior
Tesoureiro
Mat. 293-11


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
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
01 Legislativa						
01031 Acao Legislativa						
010310002 ACAO LEGISLATIVA						
010310002.1.001000 Aquisicao de Veiculos para o Legislativo						
4.4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
1 Fonte.....: 0 ORDINARIOS						
	42.000,00	0,00	42.000,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010310002.1.002000 Aquisicao de Moveis e Equipamentos para o Legislativo						
4.4.90.52.99.00.00 Equipamentos e Material Permanente						
2 Fonte.....: 0 ORDINARIOS						
	14.000,00	45.000,00	0,00	0,00	59.000,00	31.066,50
		26.490,50	6.175,50	0,00	6.175,50	0,00
		27.933,50	7.618,50	0,00	7.618,50	20.315,00
010310002.1.058000 Reformas nas Dependencias da Sede do Legislativo						
4.4.90.51.00.00.00 Obras e Instalacoes						
3 Fonte.....: 0 ORDINARIOS						
	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	1.580,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
		3.420,00	3.420,00	0,00	3.240,00	180,00
010310002.2.001000 Manutencao das Atividades da Camara Municipal						
3.1.90.01.00.00.00 Aposentadorias e Reformas						
4 Fonte.....: 0 ORDINARIOS						
	78.000,00	0,00	0,00	0,00	78.000,00	66.139,57
		5.769,87	5.769,87	0,00	5.769,87	26,73
		11.860,43	11.860,43	0,00	11.833,70	26,73
3.1.90.03.00.00.00 Pensoes						
5 Fonte.....: 0 ORDINARIOS						
	23.600,00	0,00	0,00	0,00	23.600,00	19.532,00
		2.034,00	2.034,00	0,00	2.034,00	0,00
		4.068,00	4.068,00	0,00	4.068,00	0,00
3.1.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte.....: 0 ORDINARIOS						
	1.590.000,00	0,00	0,00	0,00	1.590.000,00	1.345.731,10
		129.273,14	129.273,14	0,00	129.273,14	0,00
		244.268,90	244.268,90	0,00	244.268,90	0,00
3.1.90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte.....: 0 ORDINARIOS						
	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	107.291,54
		11.354,23	11.354,23	0,00	11.354,23	0,00
		22.708,46	22.708,46	0,00	22.708,46	0,00
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil						
8 Fonte.....: 0 ORDINARIOS						
	15.000,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	9.000,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6.000,00	1.040,00	0,00	1.040,00	4.960,00
3.3.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte.....: 0 ORDINARIOS						
	85.000,00	0,00	0,00	0,00	85.000,00	24.924,90
		3.778,65	3.778,65	0,00	6.376,65	0,00
		60.075,10	9.325,10	0,00	9.325,10	50.750,00
3.3.90.31.00.00.00 Premiacoas Diversas						
10 Fonte.....: 0 ORDINARIOS						
	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao						
11 Fonte.....: 0 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
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P. Fisica						
12 Fonte.....: 0 ORDINARIOS						
	6.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	400,00
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		600,00	600,00	0,00	600,00	0,00
3.3.90.39.02.00.00 Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufo						
14 Fonte.....: 0 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	6.840,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14.840,00 0,00 0,00	14.840,00 0,00 0,00
3.3.90.39.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P.Juridica						
13 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	175.000,00	27.000,00 42.401,17 133.630,89	30.000,00 13.931,56 26.105,73	0,00 0,00 0,00	172.000,00 13.811,56 25.985,73	38.369,11 120,00 107.645,16
3.3.90.46.00.00.00 Auxilio-Alimentacao						
15 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	164.500,00	0,00 19.440,00 38.880,00	0,00 19.440,00 38.880,00	0,00 0,00 0,00	164.500,00 19.440,00 38.880,00	125.620,00 0,00 0,00
3.3.90.91.00.00.00 Sentencas Judiciais						
16 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	500,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00
3.3.90.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores						
17 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	500,00	0,00 0,00 0,00	500,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
3.3.90.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes						
18 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	10.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00	10.000,00 0,00 0,00
09 Previdencia Social						
09272 Previdencia do Regime Estatutario						
092720001 APOIO ADMINISTRATIVO						
092720001.2.109000 Previdencia do Regime Estatutario						
3.1.91.13.01.00.00 Obrigacao Patronal - FPP						
19 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	52.000,00	0,00 3.598,71 7.197,42	0,00 3.598,71 7.197,42	0,00 0,00 0,00	52.000,00 3.598,71 7.197,42	44.802,58 0,00 0,00
3.1.91.13.03.00.00 Obrigacao Patronal - Titular CAMEDS						
20 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	3.700,00	0,00 266,11 532,22	0,00 266,11 532,22	0,00 0,00 0,00	3.700,00 266,11 532,22	3.167,78 0,00 0,00
3.1.91.13.04.00.00 Obrigacao Patronal - Dependente CAMEDS						
21 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	2.700,00	0,00 260,96 481,46	0,00 260,96 481,46	0,00 0,00 0,00	2.700,00 260,96 481,46	2.218,54 0,00 0,00
28 Encargos Especiais						
28846 Outros Encargos Especiais						
288460000 OPERACOES ESPECIAIS						
288460000.0.001000 Encargos Especiais						
4.6.90.71.00.00.00 Amortizacao da Divida Fundada						
22 Fonte.....: 0 ORDINARIOS	21.000,00	0,00 0,00 20.160,00	840,00 3.360,00 3.360,00	0,00 0,00 0,00	20.160,00 3.360,00 3.360,00	0,00 0,00 16.800,00
Total Unidade Orcamentaria	2.428.000,00	78.840,00 244.667,34 581.816,38	78.840,00 199.242,73 381.466,22	0,00 0,00 0,00	2.428.000,00 201.720,73 381.139,49	1.846.183,62 326,73 200.676,89
Total do Orgao	2.428.000,00	78.840,00 244.667,34 581.816,38	78.840,00 199.242,73 381.466,22	0,00 0,00 0,00	2.428.000,00 201.720,73 381.139,49	1.846.183,62 326,73 200.676,89
Total Geral	2.428.000,00	78.840,00 244.667,34 581.816,38	78.840,00 199.242,73 381.466,22	0,00 0,00 0,00	2.428.000,00 201.720,73 381.139,49	1.846.183,62 326,73 200.676,89

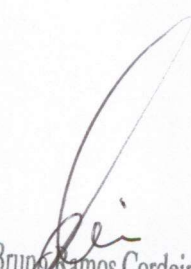
Eduardo

Unidade Gestora.....: CAMARA MUNICIPAL

Resumo Final

Orgao	Saldo Inicial	Suplementacoes		Reducoes		Reservado	Total Creditos	Saldo Disponivel
		Empenhado no Mes	Liquidado no Mes	Empenhado no Ano	Liquidado no Ano	Anulado no Mes		
CAMARA MUNICIPAL DE M	2.428.000,00						Pago no Mes	Empenhos a Pagar
							Pago no Ano	Pagos a Efetuar
				78.840,00	78.840,00	0,00	2.428.000,00	1.846.183,62
				244.667,34	199.242,73	0,00	201.720,73	326,73
Total Geral	2.428.000,00			581.816,38	381.466,22	0,00	381.139,49	200.676,89
				78.840,00	78.840,00	0,00	2.428.000,00	1.846.183,62
				244.667,34	199.242,73	0,00	201.720,73	326,73
				581.816,38	381.466,22	0,00	381.139,49	200.676,89


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


Câmara Municipal de Miracema
Joffre Geraldo Salim Junior
Tesoureiro
Mat. 293-11


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2013
Data Final de Movimento ...: 28.02.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
20.02.2013						
	2013/000051	4 50	2013	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	783,29	4854 complementacao de proventos ref. fevereiro/2013.
	2013/000052	19 51	2013	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	3.451,69	4854 contribuicao previdenciaria patronal sobre venc. efetivos ref. fevereiro/2013.
	2013/000053	19 52	2013	6 Caixa de Prev. e Pensoes dos S	147,02	4854 contribuicao previdenciaria patronal sobre proventos ref. fevereiro/2013.
	2013/000046	6 45	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	44.899,27	4854 remuneracao dos vereadores fevereiro/13.
	2013/000046	6 45	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	350,00	4868 contr. partidaria de vereador ao PV ref. fevereiro/2013.
	2013/000046	6 45	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	893,44	4867 pensao alimenticia vereador Carlos A. de Azevedo ref. fevereiro/2013.
	2013/000046	6 45	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	1.876,94	4865 parcela de emprestimo de vereadores junto a CEF ref. fevereiro/2013.
	2013/000046	6 45	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	4.408,00	4939 irf sobre remuneracao de vereadores ref. janeiro/2013.
	2013/000046	6 45	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	1.989,13	4863 contr. previdenciaria de vereadores referente a fevereiro/2013.
	2013/000054	20 53	2013	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	266,11	4854 convenio medico de servidores efetivos ref. fevereiro/2013.
	2013/000055	21 54	2013	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	260,96	4854 convenio medico de dependentes servidores efetivos ref. fevereiro/2013.
	2013/000048	6 47	2013	339 Jonatha Silva Batista e outros	750,00	4868 contribuicao partidaria de servidores comissionados ref. fevereiro/2013.
	2013/000048	6 47	2013	339 Jonatha Silva Batista e outros	313,00	4865 parcela de emprestimo de servidores comissionados ref. fevereiro/2013.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2013

Data Final de Movimento ...: 28.02.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
20.02.2013						
2013/000048	6 47	2013	339	Jonatha Silva Batista e outros	102,00	4939 irf sobre vencimentos servidores comissionados fev/2013.
2013/000048	6 47	2013	339	Jonatha Silva Batista e outros	3.410,22	4863 contribuicao previdenciaria servidores comissionados ref. fevereiro/2013.
2013/000048	6 47	2013	339	Jonatha Silva Batista e outros	34.259,14	4854 vencimentos servidores comissionados ref. fevereiro/2013.
2013/000056	15 55	2013	107	Jorge Luis Bittencourt e Outro	19.440,00	4854 auxilio alimentacao servidores fevedreiro/2013.
2013/000047	6 46	2013	2	Joselia Cardoso Freire e outro	31.170,14	4854 vencimentos servidores efetivos ref. fevereiro/2013.
2013/000047	6 46	2013	2	Joselia Cardoso Freire e outro	430,00	4939 irf sobre vencimentos de servidores efetivos ref. fev/13.
2013/000047	6 46	2013	2	Joselia Cardoso Freire e outro	14,84	4861 contribuicao sindical do motorista ref. fev/2013.
2013/000047	6 46	2013	2	Joselia Cardoso Freire e outro	33,50	4869 seguro do motorista ref. fev/2013.
2013/000047	6 46	2013	2	Joselia Cardoso Freire e outro	992,13	4865 parcela de emprestimo de servidores efetivos junto a CEF ref. fev/2013.
2013/000047	6 46	2013	2	Joselia Cardoso Freire e outro	576,78	4872 parcela de emprestimo de servidores efetivos junto ao BB ref fev/2013.
2013/000047	6 46	2013	2	Joselia Cardoso Freire e outro	401,84	4870 convnenio medico de dependentes de servidores efetivos ref. fev/2013.
2013/000047	6 46	2013	2	Joselia Cardoso Freire e outro	266,11	4884 convenio medico de servidores efetivos ref. fev/2013.
2013/000047	6 46	2013	2	Joselia Cardoso Freire e outro	2.136,66	4938 contribuicao previdenciaria de servidores efetivos fev/2013.
0001/000041	22 40	2013	21	Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854 primeira parcela da divida do INSS /2013.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2013

Data Final de Movimento ...: 28.02.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
20.02.2013							
	0002/000041	22 40	2013	21 Prefeitura Municipal de Mirace	1.680,00 Subemp.	4854	segunda parcela da divida do INSS /2013.
	2013/000050	5 49	2013	97 Selma de Oliveira Barros e out	2.034,00	4854	pensao das viuvras de vereadores falecidos no mandato ref. fevereiro/2013.
	2013/000049	4 48	2013	3 Willer Roque Monteiro	4.895,57	4854	proventos servidor inativo ref. fevereiro/2013.
	2013/000049	4 48	2013	3 Willer Roque Monteiro	91,01	4873	contribuicao previdenciaria do servidor inativo ref. fev/2013.
Total do Dia :					164.002,79		

25.02.2013							
	2013/000044	9 43	2013	344 Auto Posto de Combustivel Bede	2.598,00	4854	fornecimento de combustivel.
	2013/000061	13 60	2013	347 Eduardo Bastos dos Santos 0141	800,00	4854	instalacao de aparelho de ar condicionado.
	0001/000020	13 20	2013	8 Empresa Brasileira de Telecomu	10,31 Subemp.	4854	tarifa telefonica aparelho 38522172 fev/2013.
	2013/000059	13 58	2013	346 FARAO COMUNICACAO VISUAL LTDA	465,00	4854	confeccao de placas adesivadas.
	2013/000062	2 61	2013	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	169,50	4854	aquisicao de calculadora com impressora .
	2013/000063	9 61	2013	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	229,60	4854	aquisicao de papel, caneta e outros.
	2013/000057	7 56	2013	168 Instituto Nacional do Seguro S	11.354,23	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de vereadores e comissionados ref. fev/13.
	0002/000014	13 14	2013	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	300,00 Subemp.	4854	manutencao do pabx e linhas telefonicas ref. fevereiro/2013.
	0001/000072	13 69	2013	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.420,00 Subemp.	4854	publicacao de materias do legislativo ref. fevereiro/2013.
	2013/000058	9 57	2013	253 M. Dutra da Rocha - ME	50,00	4854	aquisicao de puxador de porta de vidro.
	0002/000016	13 16	2012	327 Marcos Santos Caviare Andrade	155,00 Subemp.	4854	acompanhamento de processos do legislativo ref. fevereiro/13.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2013

Data Final de Movimento ...: 28.02.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
25.02.2013							
	2013/000064	2 62	2013	348 Mercante Comercio de Eletronic	4.210,00	4854	aquisicao de microfones e outros.
	2013/000065	9 62	2013	348 Mercante Comercio de Eletronic	825,00	4854	aquisicao de cabos para instalacao de rede para internet e som.
	0002/000017	13 17	2013	331 Prime Comercio e Servicos de C	500,00 Subemp.	4854	locacao de copiadora e manutencao de rede internet.
	0003/000019	13 19	2013	245 Telemar Norte Leste S.A	702,86 Subemp.	4854	tarifas telefonicas aparelho 38522172 fev/2013.
	2013/000067	9 64	2013	37 VIDRACARIA MIRACEMA LTDA - ME	2.081,75	4854	aquisicao de cabos , disjuntores e outros.
	2013/000060	2 59	2013	336 VINICIUS BASTOS DOS SANTOS - M	1.796,00	4854	aquisicao de aparelho de ar condicionado.
	2013/000066	9 63	2013	336 VINICIUS BASTOS DOS SANTOS - M	79,00	4854	aquisicao de controle remoto universal para ar condicionado do plenario.
Total do Dia :					29.746,25		

26.02.2013							
	2013/000071	13 68	2013	306 ALEXANDRE LOPES RODRIGUES	2.800,00	4854	servico de eletrecista .
	0002/000021	13 21	2013	173 AMPLA	865,32 Subemp.	4854	energia eletrica sede do legislativo ref. marco/2013.
	2013/000069	13 66	2013	33 DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO ES	105,25	4854	IPVA do Santana KNE 8974 do legislativo.
	2013/000074	9 71	2013	352 Luzia Dalva Reis de Carvalho M	170,00	4854	aquisicao de uma coroa de flores velorio de Jofre Geraldo Salim.
	0002/000015	13 15	2013	128 MARCELO MARQUES GONCALVES ME	400,00 Subemp.	4854	manutencao e atualizacao do programa de folha de pagamento ref. fev/2013.
	2013/000070	9 67	2013	133 MARILENE DA SILVA ABREU - ME	343,30	4854	aquisicao de CD-R e outros.
	2013/000068	13 65	2013	349 SIC - O CHECK-UP DO CHEQUE	300,00	4854	certificacao digital.
Total do Dia :					4.983,87		

28.02.2013							
	0002/000022	13 22	2013	160 Banco do Brasil S/A	769,01 Subemp.	4854	encargos bancarios conta 7419- do legislativo ref. fev/2013.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.02.2013

Data Final de Movimento ...: 28.02.2013

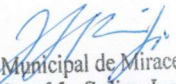
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
28.02.2013	0002/000018	13 18	2013	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.218,81 Subemp.	4854 licenca de uso CPcetil ref. fevereiro/13.
Total do Dia :					2.987,82	
Total do Mes :					201.720,73	

Total Geral .:					201.720,73	

----- Resumo -----
Total de Pagamentos ...: 201.720,73
Total de Estornos: 0,00
Total Liquidado Pago ...: 201.720,73


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 - 102608/11


Câmara Municipal de Miracema
Joffre Geraldo Salim Junior
Tesoureiro
Mat. 293-11


Câmara Municipal de Miracema
Hugo Fernandes
Presidente



Extrato conta corrente

A33F151417768224004
15/07/2013 14:24:39

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
Período do extrato 01/02/2013 até 28/02/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2013		Saldo Anterior			6.164,41 C
01/02/2013		Cheque	854.878	80,00 D	
01/02/2013		Cheque	854.888	300,00 D	
01/02/2013		Cheque	854.889	330,00 D	
01/02/2013		Cheque Compensado	854.879	160,00 D	
01/02/2013		Cheque Compensado	854.886	1.443,00 D	3.851,41 C
04/02/2013		Cheque	854.884	40,00 D	
04/02/2013		Cheque	854.887	120,00 D	
04/02/2013		Cheque Compensado	854.869	192,95 D	
04/02/2013		Cheque Compensado	854.880	787,00 D	2.711,46 C
05/02/2013		Cheque	854.890	155,00 D	2.556,46 C
06/02/2013		Cheque Compensado	854.816	180,00 D	2.376,46 C
07/02/2013		Cheque Compensado	854.891	14,84 D	2.361,62 C
08/02/2013		Cheque Compensado	854.883	40,00 D	2.321,62 C
13/02/2013		Cheque Compensado	854.882	80,00 D	2.241,62 C
19/02/2013		Dep Cheque BB Liquidado	8.611.516.600.243	201.899,07 C	204.140,69 C
20/02/2013		Cheque	854.885	80,00 D	
20/02/2013		Cheque	854.893	576,78 D	
20/02/2013		Cheque	854.894	6.783,52 D	
20/02/2013		Pagamentos Diversos	18.722	110.474,60 D	
20/02/2013		Pagamentos Diversos	18.723	18.900,00 D	
20/02/2013		+ Tarifa Pagamentos	840.510.900.392.359	166,60 D	
20/02/2013		+ Tarifa Pagamentos	840.510.900.392.360	119,00 D	
20/02/2013		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	840.510.900.392.361	220,94 D	
20/02/2013		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	840.510.900.392.362	37,80 D	
20/02/2013		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	840.510.900.393.062	106,50 D	
20/02/2013		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	840.510.900.393.063	106,50 D	66.568,45 C
21/02/2013		Cheque	854.895	893,44 D	65.675,01 C
22/02/2013		Cheque	854.899	4.408,00 D	
22/02/2013		Cheque	854.903	430,00 D	
22/02/2013		Cheque	854.905	102,00 D	
22/02/2013		Cheque	854.907	1.680,00 D	
22/02/2013		Cheque	854.908	1.680,00 D	
22/02/2013		Cheque Compensado	854.892	3.182,07 D	
22/02/2013		Cheque Compensado	854.900	350,00 D	
22/02/2013		Cheque Compensado	854.906	750,00 D	
22/02/2013		Cheque Compensado	854.909	783,29 D	52.309,65 C
25/02/2013		Cheque	854.910	10,31 D	
25/02/2013		Cheque	854.911	702,86 D	
25/02/2013		Cheque	854.912	16.753,58 D	
25/02/2013		Cheque Compensado	854.901	33,50 D	
25/02/2013		Cheque Compensado	854.902	14,84 D	34.794,56 C
26/02/2013		Cheque	854.913	2.598,00 D	
26/02/2013		Cheque	854.916	1.796,00 D	
26/02/2013		Cheque	854.917	800,00 D	
26/02/2013		Cheque	854.922	79,00 D	
26/02/2013		Cheque	854.923	3.420,00 D	
26/02/2013		Cheque	854.925	500,00 D	
26/02/2013		Cheque	854.926	865,32 D	
26/02/2013		Cheque	854.927	300,00 D	
26/02/2013		Cheque	854.928	105,25 D	
26/02/2013		Cheque Compensado	854.919	5.035,00 D	19.295,99 C
27/02/2013		Cheque	854.929	170,00 D	
27/02/2013		Cheque	854.930	343,30 D	
27/02/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	820.580.700.034.225	5,53 D	
27/02/2013		Cheque Compensado	854.896	1.195,02 D	
27/02/2013		Cheque Compensado	854.898	5.588,35 D	11.993,79 C
28/02/2013		Cheque	854.918	399,10 D	
28/02/2013		Cheque	854.933	2.218,81 D	
28/02/2013		+ Tarif Adic Cheque Compe	820.590.700.030.986	6,14 D	
28/02/2013		Cheque Compensado	854.897	238,03 D	

28/02/2013
28/02/2013

Cheque Compensado
S A L D O

854.915

465,00 D

8.666,71 C

OBSERVAÇÕES:

Central de Atendimento BB
4004 0001 / 0800 729 0001
Para deficientes auditivos
0800 729 0088

Transação efetuada com sucesso por: J3046671 JOFFRE GERALDO SALIM JUNIOR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Miracema - RJ

CONTA N° 7.419-5

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO

CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS			PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO	
Data	Número	Valor		
31/01/2013	854.881	R\$ 40,00	1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco.	
20/02/2013	854.904	R\$ 540,00	2- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita.	
25/02/2013	854.914	R\$ 50,00	3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco.	
25/02/2013	854.920	R\$ 300,00	4- Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita.	
25/02/2013	854.921	R\$ 155,00		
25/02/2013	854.924	R\$ 2.081,75		
26/02/2013	854.931	R\$ 2.800,00		
26/02/2013	854.932	R\$ 400,00		
			SUGESTÕES PARA ENCONTRAR DIFERENÇAS	
			Determinar o valor da diferença.	
			Revisar as somas, subtrações e correções, neste formulário e em seus registros.	
			Assegurar-se de que tenha anotado em seus registros os débitos em função dos cheques e outros débitos e créditos recebidos do Banco.	
			Verificar os transportes das somas e saldos em seus registros.	
TOTAL		R\$ 6.366,75	SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ÚLTIMO DIA DO MÊS - (28/02/2013)	
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I	8.666,71	
		2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO II		
SUBTRAIR DO SUTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		3- Cheques emitidos e ainda não apresentados	Subtotal	
		4- Créditos vários não contabilizados - ANEXO III	6.366,75	
			R\$	-
			SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS	2.299,96
Responsável pela Contabilidade EDUARDO JOSÉ DE SÁ MARQUES			Cargo:	Técnico em Contabilidade
Matrícula 293-4	Data 28/02/2013	Assinatura 		
Responsável pelos Cheques JOFFRE GERALDO SALIM JÚNIOR			Cargo:	Tesoureiro
Matrícula 293-11	Data 28/02/2013	Assinatura 		