Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

PROTOCOLO		
Número	Data	Rubrica
1.458	22/04/2013	

DESPACHO

APROVADO
Sala das Sessões, 22/04/13
GUILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

EMENTA

Solicita informações ao Presidente da Câmara Municipal de Mococa, acerca da Prestação de Contas/Despesas do período de 1º/03/2013 à 31/03/2013.

REQUERIMENTO Nº. 565 /2013.

EXMO. SR. PRESIDENTE:

REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades Regimentais da Casa, após a manifestação do Nobre Plenário, no sentido de ser oficiado ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mococa, Guilherme de Souza Gomes, para que informe a Prestação de Contas/Despesas do período de 1º/03/2013 à 31/03/2013, encaminhando a esta Vereadora relatórios das Despesas realizadas pela Câmara Municipal no período suscitado acima.

Justificativa:-

Nos termos e prerrogativas legislativas, esta Vereadora solicita relatório das despesas realizadas por esta Casa de Leis no período de 1º a 31 de março do corrente ano, objetivando interar-se dos relatórios das despesas efetivas do Legislativo Municipal.

Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 22 de abril de 2013.

ELISANGELA MAZIERO
Vereadora/PSD

Câmara Municipal de Mococa

PODER LEGISLATIVO

Ofício nº.370/2013-CM.

Mococa, 23 de abril de 2013.

Prezada Vereadora:

Em atenção ao Requerimento nº565/2013, protocolado nesta Casa sob nº.1.458/2013, subscrito por Vossa Senhoria, anexamos às informações solicitadas.

Na oportunidade, apresentamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente

GUILHERME DE SOUZA GOMES
Presidente

Ilustríssima Senhora
Elisângela Mazini Maziero Breganoli
Vereadora à Câmara Municipal de
Mococa-SP

24/4/2013

Edifício "Dra. Esther de Figueiredo Ferraz"
Praça Marechal Deodoro, 26 - Centro - CEP 13.730-047 - Mococa -SP
Telefone: (19) 3656-0002 - Email: camaramococa@yahoo.com.br
www.camaramococa.sp.gov.br

Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

PROTOCOLO

Número	Data	Rubrica
1.458	22/04/2013	

DESPACHO

APROVADO

Sala das Sessões 22/04/13

GUILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

EMENTA

Solicita informações ao Presidente da Câmara Municipal de Mococa, acerca da Prestação de Contas/Despesas do período de 1º/03/2013 à 31/03/2013.

REQUERIMENTO Nº. 565 /2013.

EXMO. SR. PRESIDENTE:

REQUEIRO à Mesa, cumpridas as formalidades Regimentais da Casa, após a manifestação do Nobre Plenário, no sentido de ser oficiado ao Excelentíssimo Senhor Presidente da Câmara Municipal de Mococa, Guilherme de Souza Gomes, para que informe a Prestação de Contas/Despesas do período de 1º/03/2013 à 31/03/2013, encaminhando a esta Vereadora relatórios das Despesas realizadas pela Câmara Municipal no período suscitado acima.

Justificativa:-

Nos termos e prerrogativas legislativas, esta Vereadora solicita relatório das despesas realizadas por esta Casa de Leis no período de 1º a 31 de março do corrente ano, objetivando interar-se dos relatórios das despesas efetivas do Legislativo Municipal.

Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 22 de abril de 2013.

A Contabilidade
* Favor Providenciar
conforme o pedido.

ELISANGELA MAZIERO
Vereadora/PSD

Guilherme de S. Gomes
Presidente
23/04/13

Elaborar Ofício.

Francisco José Taliberti
Diretor de Secretaria

CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
		ORÇAMENTÁRIAS	**115.878,66**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**115.878,66**
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.193,90
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.416,76
		INVESTIMENTOS	1.268,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**167.000,00**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	167.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**248.519,83**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**244.787,80**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.619,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.132,58
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	115.878,66	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	112.833,86
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	114.021,31	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	114.821,36
SALDOS ANTERIORES	**150.109,33**	**SALDOS ATUAIS**	**204.962,70**
BANCO C/ MOVIMENTO	150.109,33	BANCO C/ MOVIMENTO	204.962,70
TOTAL	**565.629,16**	**TOTAL**	**565.629,16**

CÂMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete da Receita de Março

Rubricas	Descrição	Fonte de Recursos	Prevista	Arrecadada no Mês	Arrecadada Até o Mês
Receitas Extra Orçamentárias					
42890	REPASSE FINANCEIRO RECEBIDO COM EXECUÇÃO ORCAMEN			167.000,00	501.000,00
43551	I.R.R.F.			1.325,06	4.278,15
43552	SINDICATO TRAB. SERV. PUBLIC. MUNICIPAL			1.004,06	1.452,93
43553	I.N.S.S.			4.019,37	18.282,54
43556	CESTA BASICA			640,00	1.299,20
43557	CAIXA E. FEDERAL			4.212,61	9.609,46
43559	I.N.S.S. TERCEIROS			2.912,37	2.912,37
43560	I.S.S. - SERIVICOS TERCEIROS			159,23	325,05
43562	BANCO DO BRASIL S/A			1.759,25	2.761,52
43564	ADIANTAMENTO 13 SAL.			2.311,53	3.924,71
43565	ADIANTAMENTO DE FERIAS			0,00	11.402,67
43566	RESCISÕES DIVERSAS			0,00	19.564,52
43567	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			276,38	434,83
	Total das Receitas Extra Orçamentárias:			**185.619,86**	**577.247,95**
	Total Geral Receitas Orçamentárias + Extra Orçamentárias :		**0,00**	**185.619,86**	**577.247,95**

Mococa, 04/04/2013

GUILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

LUCAS CANDIDO DOS SANTOS
CONTADOR LEGISLATIVO

AMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

alancete da Despesa de Março

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pgto no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo	Emp. no Mês
01 CAMARA MUNICIPAL											
01.01 CORPO LEGISLATIVO											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	78.135,24	39.067,62	117.202,86	520.000,00	0,00	117.202,86	-0,00	402.797,14	39.067,62
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0100	8.137,75	7.084,79	15.222,54	104.000,00	0,00	24.413,25	9.190,71	79.586,75	8.137,75
3.1.90.31.00.00.00.00	PREMIACOES CULT. ARTISTICAS CIEN	0100	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
	Total da Unidade Orçamentária :		86.272,99	46.152,41	132.425,40	634.000,00	0,00	141.616,11	9.190,71	492.383,89	47.205,37
01 CAMARA MUNICIPAL											
01.02 SECRETARIA											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	77.904,20	30.914,11	108.818,31	550.000,00	0,00	108.818,31	0,00	441.181,69	30.914,11
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0100	8.788,10	9.340,22	18.128,32	160.000,00	0,00	26.372,74	8.244,42	133.627,26	8.244,42
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil	0100	1.660,00	415,00	2.075,00	20.000,00	0,00	2.490,00	415,00	17.510,00	830,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	4.706,00	3.822,78	8.528,78	90.000,00	0,00	10.974,70	2.445,92	79.025,30	3.623,09
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0100	571,70	2.865,51	3.437,21	30.000,00	0,00	3.650,00	212,79	26.350,00	0,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0100	23.132,44	18.736,08	41.868,52	370.000,00	0,00	60.272,05	18.403,53	309.727,95	23.793,67
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes	0100	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0100	3.967,56	1.387,80	5.355,36	100.000,00	0,00	5.445,36	90,00	94.554,64	1.268,00
	Total da Unidade Orçamentária :		120.730,00	67.481,50	188.211,50	1.370.000,00	0,00	218.023,16	29.811,66	1.151.976,84	68.673,29
	Total das Despesas Orçamentárias :		207.002,99	113.633,91	320.636,90	2.004.000,00	0,00	359.639,27	39.002,37	1.644.360,73	115.878,66
Despesa Extra-Orçamentária											
43551	I.R.R.F		1.599,95	1.353,14	2.953,09						
43552	SINDICATO TRAB. SERV. PUBLIC. MUNICIPAL		271,68	177,19	448,87						
43553	I.N.S.S.		6.892,60	6.814,53	13.707,13						
43556	CESTA BASICA		659,20	640,00	1.299,20						
43557	CAIXA E. FEDERAL		1.184,24	4.212,61	5.396,85						
43560	I.S.S. - SERIVICOS TERCEIROS		121,36	65,27	186,63						
43562	BANCO DO BRASIL S/A		0,00	1.002,27	1.002,27						
43564	ADIANTAMENTO 13 SAL		1.613,18	2.311,53	3.924,71						
43565	ADIANTAMENTO DE FERIAS		2.609,04	0,00	2.609,04						
43566	RESCISÕES DIVERSAS		19.564,52	0,00	19.564,52						
	Total da Despesa Extra-Orçamentária :		34.515,77	16.576,54	51.092,31						
	Total Geral da Despesa :		241.518,76	130.210,45	371.729,21	2.004.000,00	0,00	359.639,27	39.002,37	1.644.360,73	115.878,66

Saldo a Seguir (31/03/2013)

Caixa	0,00
Bancos	205.518,74
Pagamentos Antecipados	0,00
Aplicações	0,00
Outros	2.712,79
Total Geral .	579.960,74

ococa, 04/04/2013

UILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

LUCAS CANDIDO DOS SANTOS
CONTADOR LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R$	TÍTULOS	R$
		ORÇAMENTÁRIAS	**115.878,66**
		DESPESAS EXCETO INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**115.878,66**
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	87.193,90
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	27.416,76
		INVESTIMENTOS	1.268,00
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	**167.000,00**		
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	167.000,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	**248.519,83**	**EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS**	**244.787,80**
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	18.619,86	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	17.132,58
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	115.878,66	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	112.833,86
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	114.021,31	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	114.821,36
SALDOS ANTERIORES	**150.109,33**	**SALDOS ATUAIS**	**204.962,70**
BANCO C/ MOVIMENTO	150.109,33	BANCO C/ MOVIMENTO	204.962,70
TOTAL	**565.629,16**	**TOTAL**	**565.629,16**

Luces Candido dos Santos
Contador
CRC/SP - 279588/O-2

CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.01.00.00.000000	Conta: 43515 BANCO DO BRASIL S/A				
28/02/2013	SALDO ANTERIOR				9.848,10
04/03/2013	Pagamento do(a) despesa extra 41 Cheque 265792.		518,68	-518,68	9.329,42
04/03/2013	Pagamento do(a) despesa extra 39 Cheque 265792.		483,59	-1.002,27	8.845,83
25/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 134 OB 11806.		264,37	-1.266,64	8.581,46
	Total:	0,00	1.266,64		

Lucas Cangiano dos Santos
Contador
CRC/SP - 279588/O-7

CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.000000 Conta: 43516 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
28/02/2013	SALDO ANTERIOR				140.261,23
01/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 94 Cheque 302430.		306,48	-306,48	139.954,75
01/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 92 Cheque 302431.		312,66	-619,14	139.642,09
01/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 93 Cheque 302425.		77,15	-696,29	139.564,94
01/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 91 Cheque 302422.		23,20	-719,49	139.541,74
04/03/2013	Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 302492.		32,00	-751,49	139.509,74
04/03/2013	Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 302487.		64,00	-815,49	139.445,74
04/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 302489.		256,00	-1.071,49	139.189,74
04/03/2013	Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 302486.		32,00	-1.103,49	139.157,74
04/03/2013	Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 302493.		64,00	-1.167,49	139.093,74
04/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 302495.		256,00	-1.423,49	138.837,74
04/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 302485.		256,00	-1.679,49	138.581,74
04/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 302493.		256,00	-1.935,49	138.325,74
04/03/2013	Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 302483.		64,00	-1.999,49	138.261,74
04/03/2013	Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 302485.		64,00	-2.063,49	138.197,74
04/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 302486.		288,00	-2.351,49	137.909,74
04/03/2013	Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 302489.		64,00	-2.415,49	137.845,74
04/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 302488.		288,00	-2.703,49	137.557,74
04/03/2013	Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 302494.		32,00	-2.735,49	137.525,74
04/03/2013	Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 302490.		64,00	-2.799,49	137.461,74
04/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 96 Cheque 302503.		500,00	-3.299,49	136.961,74
04/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 302487.		256,00	-3.555,49	136.705,74
04/03/2013	Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 302484.		32,00	-3.587,49	136.673,74
04/03/2013	Anulação do pagamento do(a) O.P. 80 Cheque 302427.	134,49		-3.453,00	136.808,23
04/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 302491.		288,00	-3.741,00	136.520,23
04/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 302490.		256,00	-3.997,00	136.264,23
04/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 302494.		288,00	-4.285,00	135.976,23
04/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 302484.		288,00	-4.573,00	135.688,23
04/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 302483.		256,00	-4.829,00	135.432,23
04/03/2013	Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 302495.		64,00	-4.893,00	135.368,23
04/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 95 Cheque 302492.		288,00	-5.181,00	135.080,23
04/03/2013	Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 302488.		32,00	-5.213,00	135.048,23
04/03/2013	Pagamento do(a) despesa extra 53 Cheque 302491.		32,00	-5.245,00	135.016,23
05/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 102 Cheque 302504.		178,52	-5.423,52	134.837,71
05/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 100 Cheque 302473.		7,50	-5.431,02	134.830,21
05/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 98 Cheque 302477.		294,00	-5.725,02	134.536,21
05/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 99 Cheque 302478.		136,09	-5.861,11	134.400,12
05/03/2013	Pagamento do(a) despesa extra 35 Cheque 302472.		177,19	-6.038,30	134.222,93
05/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 101 Cheque 302499.		321,00	-6.359,30	133.901,93
05/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 97 Cheque 302505.		339,08	-6.698,38	133.562,85
06/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 103 Cheque 302496.		166,90	-6.865,28	133.395,95
06/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 104 Cheque 302497.		140,00	-7.005,28	133.255,95
06/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 105 Cheque 302498.		140,00	-7.145,28	133.115,95
07/03/2013	Pagamento do(a) despesa extra 34 Cheque 302470.		647,21	-7.792,49	132.468,74
07/03/2013	Pagamento do(a) despesa extra 38 Cheque 302465.		3.028,37	-10.820,86	129.440,37
07/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 108 Cheque 302468.		2.591,79	-13.412,65	126.848,58
07/03/2013	Pagamento do(a) despesa extra 33 Cheque 302471.		705,93	-14.118,58	126.142,65
07/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 109 Cheque 302482.		353,99	-14.472,57	125.788,66
07/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 106 Cheque 302500.		98,00	-14.570,57	125.690,66
07/03/2013	Pagamento do(a) despesa extra 40 Cheque 302465.		1.184,24	-15.754,81	124.506,42
07/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 107 Cheque 302501.		200,00	-15.954,81	124.306,42
08/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 110 Cheque 302474.		624,22	-16.579,03	123.682,20
08/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 111 Cheque 302506.		624,22	-17.203,25	123.057,98
12/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 120 Cheque 302502.		57,90	-17.261,15	123.000,08
12/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 116 Cheque 302521.		1.409,54	-18.670,69	121.590,54
12/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 118 Cheque 302518.		136,64	-18.807,33	121.453,90

CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.000000	Conta: 43516 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
12/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 113 Cheque 302523.		617,11	-19.424,44	120.836,79
12/03/2013	Pagamento do(a) despesa extra 50 Cheque 302516.		1.060,80	-20.485,24	119.775,99
12/03/2013	Pagamento do(a) despesa extra 49 Cheque 302517.		639,62	-21.124,86	119.136,37
12/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 115 Cheque 302525.		276,52	-21.401,38	118.859,85
12/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 114 Cheque 302524.		325,87	-21.727,25	118.533,98
12/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 112 Cheque 302511.		270,00	-21.997,25	118.263,98
12/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 119 Cheque 302513.		76,00	-22.073,25	118.187,98
12/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 121 Cheque 302519.		262,47	-22.335,72	117.925,51
12/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 117 Cheque 302510.		2.500,00	-24.835,72	115.425,51
13/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 123 Cheque 302479.		130,00	-24.965,72	115.295,51
13/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 124 Cheque 302522.		69,80	-25.035,52	115.225,71
13/03/2013	Pagamento do(a) despesa extra 51 Cheque 302515.		611,11	-25.646,63	114.614,60
13/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 122 Cheque 302514.		340,07	-25.986,70	114.274,53
15/03/2013	Pagamento do(a) despesa extra 31 Cheque 302520.		4,40	-25.991,10	114.270,13
15/03/2013	Pagamento do(a) despesa extra 44 Cheque 302520.		2,10	-25.993,20	114.268,03
15/03/2013	Pagamento do(a) despesa extra 43 Cheque 302520.		3,91	-25.997,11	114.264,12
15/03/2013	Pagamento do(a) despesa extra 24 Cheque 302520.		31,20	-26.028,31	114.232,92
15/03/2013	Pagamento do(a) despesa extra 42 Cheque 302520.		6,00	-26.034,31	114.226,92
15/03/2013	Pagamento do(a) despesa extra 21 Cheque 302520.		1,05	-26.035,36	114.225,87
15/03/2013	Pagamento do(a) despesa extra 26 Cheque 302520.		5,60	-26.040,96	114.220,27
15/03/2013	RECEBIMENTO DE DUODECIMO, RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA-SP.	167.000,00		140.959,04	281.220,27
15/03/2013	Pagamento do(a) despesa extra 25 Cheque 302520.		7,51	140.951,53	281.212,76
15/03/2013	Pagamento do(a) despesa extra 27 Cheque 302520.		1,50	140.950,03	281.211,26
15/03/2013	Pagamento do(a) despesa extra 28 Cheque 302520.		2,00	140.948,03	281.209,26
18/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 126 Cheque 302466.		648,24	140.299,79	280.561,02
18/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 127 Cheque 302481.		1.987,50	138.312,29	278.573,52
18/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 125 Cheque 302467.		80,83	138.231,46	278.492,69
19/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 128 Cheque 302530.		474,60	137.756,86	278.018,09
19/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 131 Cheque 302532.		388,84	137.368,02	277.629,25
19/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 129 Cheque 302528.		275,30	137.092,72	277.353,95
19/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 130 Cheque 302527.		588,00	136.504,72	276.765,95
20/03/2013	Pagamento do(a) despesa extra 37 Cheque 302469.		3.463,33	133.041,39	273.302,62
20/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 133 Cheque 302469.		6.748,43	126.292,96	266.554,19
20/03/2013	Pagamento do(a) despesa extra 36 Cheque 302469.		3.351,20	122.941,76	263.202,99
20/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 302469.		8.137,75	114.804,01	255.065,24
20/03/2013	Pagamento do(a) despesa extra 37 Cheque 303167.		556,04	114.247,97	254.509,20
25/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 136 Cheque 302534.		531,05	113.716,92	253.978,15
25/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 135 Cheque 302526.		371,77	113.345,15	253.606,38
26/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 139 Cheque 302538.		52,07	113.293,08	253.554,31
26/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 137 Cheque 302531.		375,20	112.917,88	253.179,11
26/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 138 Cheque 302533.		1.254,40	111.663,48	251.924,71
27/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 140 Cheque 302480.		140,00	111.523,48	251.784,71
27/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 143 Cheque 303082.		1.950,00	109.573,48	249.834,71
27/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 142 Cheque 303081.		180,00	109.393,48	249.654,71
27/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 141 Cheque 303089.		666,40	108.727,08	248.988,31
28/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 146 Cheque 303085.		415,00	108.312,08	248.573,31
28/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 144 Cheque 302529.		1.178,00	107.134,08	247.395,31
28/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 303104.		1.128,47	106.005,61	246.266,84
28/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 303097.		683,86	105.321,75	245.582,98
28/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 303107.		2.450,43	102.871,32	243.132,55
28/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 303110.		2.209,06	100.662,26	240.923,49
28/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 303105.		2.183,43	98.478,83	238.740,06
28/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 303102.		3.182,40	95.296,43	235.557,66
28/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 303122.		1.452,05	93.844,38	234.105,61
28/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 303109.		2.209,06	91.635,32	231.896,55
28/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 303111.		1.451,72	90.183,60	230.444,83

CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

Razão Analítico em Formulário Contínuo - Período de 01/03/2013 até 31/03/2013

Data	Histórico	Débito	Crédito	Saldo do Mês	Saldo Exercício
Máscara: 1.1.1.1.1.02.02.00.00.000000	Conta: 43516 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
28/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 303123.		2.209,06	87.974,54	228.235,77
28/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 303118.		2.401,30	85.573,24	225.834,47
28/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 303112.		2.209,06	83.364,18	223.625,41
28/03/2013	Anulação do pagamento do(a) O.P. 132 Cheque 302469.	1.052,96		84.417,14	224.678,37
28/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 303121.		2.209,06	82.208,08	222.469,31
28/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 303106.		1.417,59	80.790,49	221.051,72
28/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 303100.		1.740,20	79.050,29	219.311,52
28/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 303115.		2.209,06	76.841,23	217.102,46
28/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 303120.		2.209,06	74.632,17	214.893,40
28/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 303116.		1.452,05	73.180,12	213.441,35
28/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 303098.		1.912,17	71.267,95	211.529,18
28/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 303117.		2.466,23	68.801,72	209.062,95
28/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 303113.		2.209,06	66.592,66	206.853,89
28/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 303119.		1.725,47	64.867,19	205.128,42
28/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 148 Cheque 303114.		1.452,08	63.415,11	203.676,34
28/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 303103.		1.454,09	61.961,02	202.222,25
28/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 145 Cheque 302423.		545,93	61.415,09	201.676,32
28/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 303108.		3.429,42	57.985,67	198.246,90
28/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 303101.		1.090,31	56.895,36	197.156,59
28/03/2013	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	276,38		57.171,74	197.432,97
28/03/2013	Pagamento do(a) O.P. 147 Cheque 303099.		1.051,73	56.120,01	196.381,24
	Total:	168.463,83	112.343,82		

Lucas Candido dos Santos
Contador
CRC/SP - 279568/O-2