



Câmara Municipal de Mococa

PODER LEGISLATIVO

PROTOCOLO

Número	Data	Rubrica
696	04/03/2013	JPB

DESPACHO

APROVADO

Sala das Sessões

04/03/2013

GUILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

EMENTA

REQUERIMENTO Nº. 306 /2013.

Solicita informações ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mococa acerca da Prestação de Contas desta Casa.

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 Sua Excelência apresente a Prestação de Contas desta Casa, no que se refere:

- Planilha de Despesas dos períodos de 01/01/2013 à 31/01/2013 e de 01/02/2013 à 28/02/2013.

Justificativa:-

Fazendo uso de sua prerrogativa fiscalizadora, esta Vereadora, solicita as informações acima. Além do mais, tais informações são importantes para amplo conhecimento acerca das despesas desta Casa de Leis.

Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 4 de março de 2013.

ELISANGELA MAZIERO
Vereadora/PSD



Câmara Municipal de Mococa

PODER LEGISLATIVO

PROTOCOLO

Número	Data	Rubrica
696	04/03/2013	DS

DESPACHO

APROVADO

Sala das Sessões 04/03/2013

GUILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

EMENTA

Solicita informações ao Exmo. Sr. Presidente da Câmara Municipal de Mococa acerca da Prestação de Contas desta Casa.

REQUERIMENTO Nº. 306 /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 Sua Excelência apresente a Prestação de Contas desta Casa, no que se refere:

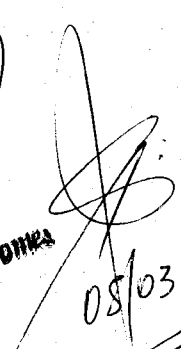
- Planilha de Despesas dos períodos de 01/01/2013 à 31/01/2013 e de 01/02/2013 à 28/02/2013.

Justificativa:-

Fazendo uso de sua prerrogativa fiscalizadora, esta Vereadora, solicita as informações acima. Além do mais, tais informações são importantes para amplo conhecimento acerca das despesas desta Casa de Leis.

Plenário Venerando Ribeiro da Silva, 4 de março de 2013.


ELISANGELA MAZIERO
Vereadora/PSD


Guilherme de S. Gomes
Presidente

05/03/13

*À considerabilidade
Pl. provido nest
NECE 8/3/13*



Câmara Municipal de Mococa
PODER LEGISLATIVO

Ofício nº.182/2013-CM.

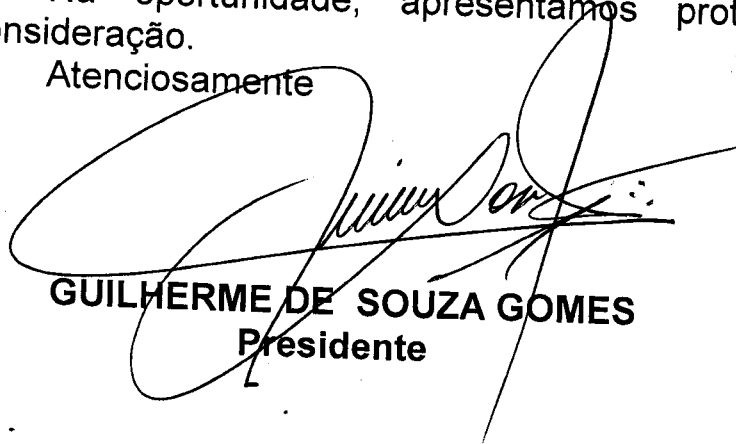
Mococa, 18 de março de 2013.

Prezada Vereadora:

Em resposta ao Requerimento nº306/2013, protocolado nesta Casa sob nº.696/2013, subscrito por Vossa Senhoria, anexamos cópias das planilhas de despesas dos períodos de 01/01/2013 a 31/01/2013 e 01/02/2013 a 28/02/2013.

Na oportunidade, apresentamos protestos de elevada estima e consideração.

Atenciosamente



GUILHERME DE SOUZA GOMES
Presidente

Ilma. Sra.
Elisângela Mazini Maziero Breganoli
Vereadora à Câmara Municipal de
Mococa-SP

Recebi
18/3/2013
Gemma

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

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					Emp. no Mês	
			Pago Anterior	Pago no Mês	Total Pago	Fixada	Alter. Orçam.	Empenhada	Emp. a Pagar	Saldo		
01 CAMARA MUNICIPAL												
01.01 CORPO LEGISLATIVO												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0,00	39.067,62	39.067,62	520.000,00	0,00	39.067,62	0,00	480.932,38	39.067,62	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0,00	0,00	0,00	104.000,00	0,00	8.137,75	8.137,75	95.862,25	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 :			0,00	39.067,62	39.067,62	634.000,00	0,00	47.205,37	8.137,75	586.794,63	47.205,37	
01 CAMARA MUNICIPAL												
01.02 SECRETARIA												
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	0,00	44.795,89	44.795,89	550.000,00	0,00	44.795,89	0,00	505.204,11	44.795,89	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0,00	0,00	0,00	160.000,00	0,00	8.467,02	8.467,02	151.532,98	8.467,02	
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	0,00	830,00	830,00	20.000,00	0,00	830,00	0,00	19.170,00	830,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	0,00	1.391,26	1.391,26	90.000,00	0,00	2.832,64	1.441,38	87.167,36	2.832,64	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	0,00	9.569,68	9.569,68	370.000,00	0,00	24.332,05	14.762,37	345.667,95	24.332,05	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	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	0,00	3.196,01	3.196,01	100.000,00	0,00	3.527,56	331,55	96.472,44	3.527,56	
Total da Unidade Orçamentária :			0,00	59.782,84	59.782,84	1.370.000,00	0,00	84.785,16	25.002,32	1.285.214,84	84.785,16	
Total das Despesas Orçamentárias :			0,00	98.850,46	98.850,46	2.004.000,00	0,00	131.990,53	33.140,07	1.872.009,47	131.990,53	
Despesa Extra-Orçamentária												
43564 ADIANTAMENTO 13 SAL												
43586 RESCISÕES DIVERSAS												
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			0,00	21.177,70	21.177,70							
Total Geral da Despesa :			0,00	120.028,16	120.028,16	2.004.000,00	0,00	131.990,53	33.140,07	1.872.009,47	131.990,53	

Saldo a Seguir (31/01/2013)

Caixa : 0,00
Bancos : 87.008,60
Pagamentos Antecipados : 0,00
Aplicações: 0,00
Outros 0,00
Total Geral : 207.036,76

Mococa, 19/03/2013.

GUILHERME DE SOUZA GOMES LUCAS CARLINHO DOS SANTOS
PRESIDENTE CONTADOR LEGISLATIVO

Códigos	Especificação do Elemento	Fonte de Rec.	Sistema Financeiro			Sistema Orçamentário					
			Pagto Anterior	Pagto 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	39.067,62	39.067,62	78.135,24	520.000,00	0,00	78.135,24	0,00	441.864,76	39.067,62
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0,00	8.137,75	8.137,75	104.000,00	0,00	16.275,50	8.137,75	87.724,50	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 :			39.067,62	47.205,37	86.272,99	634.000,00	0,00	94.410,74	8.137,75	539.589,26	47.205,37
01 CAMARA MUNICIPAL											
01.02 SECRETARIA											
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0100	44.795,89	33.108,31	77.904,20	550.000,00	0,00	77.904,20	0,00	472.095,80	33.108,31
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0100	0,00	8.768,10	8.768,10	160.000,00	0,00	18.128,32	9.340,22	141.671,68	9.661,30
3.1.90.16.00.00.00.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	0100	830,00	830,00	1.660,00	20.000,00	0,00	1.660,00	0,00	18.340,00	830,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0100	1.391,26	3.314,74	4.706,00	90.000,00	0,00	7.351,61	2.645,61	82.648,39	4.518,97
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0100	0,00	571,70	571,70	30.000,00	0,00	3.650,00	3.078,30	26.350,00	3.650,00
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0100	9.569,68	13.562,76	23.132,44	370.000,00	0,00	36.478,38	13.345,94	333.621,62	12.146,33
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalações	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	3.186,01	771,55	3.967,56	100.000,00	0,00	4.177,36	209,80	95.822,64	649,80
Total da Unidade Orçamentária :			59.782,84	60.947,16	120.730,00	1.370.000,00	0,00	149.349,87	28.619,87	1.220.650,13	64.564,71
Despesa Extra-Orçamentária											
43551 L.R.R.F.											
43552 SINDICATO TRAB. SERV. PUBLIC. MUNICIPAL											
43553 I.N.S.S.											
43556 CESTA BASICA											
43557 CAIXA E FEDERAL											
43560 I.S.S. - SERVICOS TERCEIROS											
43564 ADIANTAMENTO 13 SAL.											
43565 ADIANTAMENTO DE FERIAS											
43566 RESCISOES DIVERSAS											
Total da Despesa Extra-Orçamentária :			21.177,70	13.338,07	34.515,77						
Total Geral da Despesa :			120.028,16	121.490,60	241.518,76	2.004.000,00	0,00	243.760,61	36.757,62	1.760.239,39	111.770,08

Saldo a Seguir (28/02/2013)

Caixa :

0,00

Bancos :

150.109,33

Pagamentos Antecipados :

0,00

Aplicações:

0,00

Outros

578,30

Total Geral:

392.206,39

Moococa, 19/03/2013

SILVHERME DE SOUZA GOMES

ALONIS CANDIDO DOS SANTOS

PRESIDENTE

CONTAIDOR LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2013 até 28/02/2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 1/1

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 43515 - BANCO DO BRASIL S/A			
31/12/12	SALDO ANTERIOR	Conta banco: 20000-X	0,00 +
31/01/13	Anulação TRANSFERENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O BANCO DO BRASIL. da prestação de contas .		10.000,00 +
31/01/13	2 Pagamento do(a) O.P. 40 Cheque 265811.	43520 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG/	85,20 -
20/02/13	2 Pagamento do(a) O.P. 65 OB 11806.	43520 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG/	60,50 -
25/02/13	98 Pagamento do(a) O.P. 78 OB 11806.	43520 CENTRO DE GESTAO DE MEIOS DE PAG/	6,20 -
Total de Débitos:			10.000,00
Total de Créditos:			151,90
Saldo Atual:			9.848,10

Mococa, 18/03/2013
GUILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

LUCAS CAMBIDO DOS SANTOS
CONTADOR LEGISLATIVO

CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2013 até 28/02/2013

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 43516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Conta banco: 06000009-4	
31/12/12	SALDO ANTERIOR		0,00 +
15/01/13	Anulação RECEBIMENTO DE DUODECIMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA. da prestação de contas .		167.000,00 +
23/01/13	9 Pagamento do(a) O.P. 1 Cheque 302286.	43524 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E 1	893,34 -
23/01/13	35 Pagamento do(a) O.P. 2 Cheque 302302.	43546 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.521,02 -
23/01/13	35 Pagamento do(a) O.P. 2 Cheque 302303.	43546 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	1.521,02 -
23/01/13	4 Pagamento do(a) O.P. 3 Cheque 302296.	43522 TELEFONICA S.A	240,62 -
23/01/13	5 Pagamento do(a) O.P. 4 Cheque 302297.	43522 TELEFONICA S.A	283,36 -
23/01/13	6 Pagamento do(a) O.P. 5 Cheque 302294.	43523 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTC	617,11 -
23/01/13	7 Pagamento do(a) O.P. 6 Cheque 302298.	43522 TELEFONICA S.A	303,38 -
23/01/13	8 Pagamento do(a) O.P. 7 Cheque 302299.	43522 TELEFONICA S.A	247,12 -
24/01/13	36 Pagamento do(a) O.P. 8 Cheque 302295.	43547 SOUZA DIAS LAVANDERIA LTDA ME	24,50 -
25/01/13	3 Pagamento do(a) O.P. 9 Cheque 302280.	43521 CASA MARQUES MATERIAIS PARA CONS'	168,60 -
25/01/13	10 Pagamento do(a) O.P. 10 Cheque 302283.	43518 CSM-COMÉRCIO E SERVIÇO MUN. EM INF	624,22 -
25/01/13	12 Pagamento do(a) O.P. 11 Cheque 302279.	43526 CARLOS H.F.BAPTISTELLA - EPP	63,60 -
25/01/13	13 Pagamento do(a) O.P. 12 Cheque 302290.	43527 JULIANA ELENA SILVA E SILVEIRA - ME	340,00 -
25/01/13	19 Pagamento do(a) O.P. 13 Cheque 302304.	43532 ROBERTO F. PINTO ME	1.263,73 -
25/01/13	39 Pagamento do(a) O.P. 14 Cheque 302277.	43550 ALCYR CARLOS DE SOUZA - ME	78,20 -
28/01/13	Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 302320.	43566 RESCISÕES DIVERSAS	1.188,80 -
28/01/13	Pagamento do(a) despesa extra 10 Cheque 302307.	43566 RESCISÕES DIVERSAS	2.607,93 -
28/01/13	Pagamento do(a) despesa extra 11 Cheque 302318.	43566 RESCISÕES DIVERSAS	1.124,39 -
28/01/13	Pagamento do(a) despesa extra 11 Cheque 302305.	43566 RESCISÕES DIVERSAS	472,18 -
28/01/13	31 Pagamento do(a) O.P. 15 Cheque 302284.	43543 EDITORA DE JORNAIS A MOCOCA LTDA	144,00 -
28/01/13	23 Pagamento do(a) O.P. 16 Cheque 302289.	43535 INSTITUTO PROE	136,64 -
28/01/13	25 Pagamento do(a) O.P. 17 Cheque 302293.	43537 MOCAFOR TRATORES E EQUIPAMENTOS	166,27 -
28/01/13	22 Pagamento do(a) O.P. 18 Cheque 302281.	43534 CLAUDIO CELIO MADUREIRA MOCOCA LT	225,40 -
28/01/13	35 Pagamento do(a) O.P. 19 Cheque 302309.	43546 DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA	77,98 -
28/01/13	32 Pagamento do(a) O.P. 20 Cheque 302291.	43544 MARCIA SORAIA TAUIL BRAGA ZAMARIAN	735,00 -
28/01/13	21 Pagamento do(a) O.P. 21 Cheque 302278.	43533 ANTONIO REIS PORTO E CIA LTDA - ME	481,49 -
28/01/13	38 Pagamento do(a) O.P. 22 Cheque 302311.	43549 MGF COMERCIO E SERVIÇOS DE INFORM	75,99 -
28/01/13	24 Pagamento do(a) O.P. 23 Cheque 302282.	43536 CRISTINA APARECIDA DE ROQUE ROCHA	98,00 -
29/01/13	Pagamento do(a) despesa extra 1 Cheque 302325.	43564 ADIANTAMENTO 13 SAL.	1.613,18 -
29/01/13	27 Pagamento do(a) O.P. 24 Cheque 302288.	43539 HERO AUTO POSTO LTDA.	346,75 -
29/01/13	16 Pagamento do(a) O.P. 25 Cheque 302323.	43530 FOGARIN PAP. MAT. ESCRIT. E INF. LTDA	86,35 -
29/01/13	15 Pagamento do(a) O.P. 26 Cheque 302314.	43529 REINALDO GARCIA & IRMAO LTDA - ME	206,58 -
29/01/13	26 Pagamento do(a) O.P. 27 Cheque 302287.	43538 EXOTICA FLORES E PRESENTES LTDA M	880,00 -
29/01/13	14 Pagamento do(a) O.P. 28 Cheque 302354.	43528 CHYNARA FERRARI GARCIA	763,80 -
29/01/13	33 Pagamento do(a) O.P. 29 Cheque 302326.	43531 COMPANHIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA	107,25 -
29/01/13	28 Pagamento do(a) O.P. 30 Cheque 302292.	43540 MARCIO AZEVEDO LIMA - ME	489,02 -
30/01/13	Pagamento do(a) despesa extra 12 Cheque 302329.	43566 RESCISÕES DIVERSAS	6.479,39 -
30/01/13	Pagamento do(a) despesa extra 13 Cheque 302306.	43566 RESCISÕES DIVERSAS	7.691,83 -
30/01/13	41 Pagamento do(a) O.P. 31 Cheque 302330.	43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	727,67 -
30/01/13	41 Pagamento do(a) O.P. 31 Cheque 302337.	43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.291,48 -
30/01/13	41 Pagamento do(a) O.P. 31 Cheque 302332.	43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.141,30 -
30/01/13	41 Pagamento do(a) O.P. 31 Cheque 302335.	43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	294,57 -
30/01/13	41 Pagamento do(a) O.P. 31 Cheque 302336.	43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	392,99 -
30/01/13	41 Pagamento do(a) O.P. 31 Cheque 302331.	43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.977,75 -
30/01/13	41 Pagamento do(a) O.P. 31 Cheque 302334.	43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.678,67 -
30/01/13	41 Pagamento do(a) O.P. 31 Cheque 302333.	43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.096,96 -
30/01/13	37 Pagamento do(a) O.P. 32 Cheque 302327.	43548 ANDRE CAMARGO DOS SANTOS SONORI	145,81 -
30/01/13	43 Pagamento do(a) O.P. 33 Cheque 302356.	43571 FRANCIELI SCARPEL LOPES	415,00 -
30/01/13	42 Pagamento do(a) O.P. 34 Cheque 302355.	43570 CAROLYNNE DOS SANTOS MARTINS	415,00 -
30/01/13	40 Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 302345.	43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.209,06 -
30/01/13	40 Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 302343.	43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.209,06 -
30/01/13	40 Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 302351.	43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.209,06 -
30/01/13	40 Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 302340.	43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.209,06 -
30/01/13	40 Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 302341.	43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.209,06 -
30/01/13	40 Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 302338.	43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.209,06 -
30/01/13	40 Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 302339.	43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.209,06 -
30/01/13	40 Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 302344.	43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.209,06 -
30/01/13	40 Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 302346.	43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.466,23 -
30/01/13	40 Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 302348.	43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.209,06 -

CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2013 até 28/02/2013

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 43516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Conta banco: 06000009-4	
30/01/13	40 Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 302350.	43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.209,06 -
30/01/13	40 Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 302352.	43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.209,06 -
30/01/13	40 Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 302342.	43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.209,06 -
30/01/13	40 Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 302349.	43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.209,06 -
30/01/13	40 Pagamento do(a) O.P. 35 Cheque 302347.	43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	3.158,31 -
31/01/13	Anulação Anulação TRANSFERENCIA DA CAIXA ECONOMICA FEDERAL PARA O BANCO DO BRASIL. da prestação de contas . da prestação de contas .		10.000,00 -
31/01/13	30 Pagamento do(a) O.P. 36 Cheque 302285.	43542 ELEVADORES ATLAS SCHINDLER S.A	405,52 -
31/01/13	34 Pagamento do(a) O.P. 37 Cheque 302328.	43545 ANTONIO CANDIDO DA SILVA	175,00 -
31/01/13	63 Pagamento do(a) O.P. 39 OB 302329.	43584 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	7,12 -
31/01/13	63 Pagamento do(a) O.P. 39 OB 302363.	43584 CAIXA ECONOMICA FEDERAL	11,00 -
01/02/13	18 Pagamento do(a) O.P. 41 Cheque 302322.	43522 TELEFONICA S.A	308,78 -
01/02/13	20 Pagamento do(a) O.P. 42 Cheque 302322.	43522 TELEFONICA S.A	194,63 -
04/02/13	11 Pagamento do(a) O.P. 43 Cheque 302316.	43525 ALFA SEGURADORA S/A	1.025,18 -
05/02/13	Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 302381.	43556 CESTA BASICA	32,00 -
05/02/13	Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 302373.	43556 CESTA BASICA	64,00 -
05/02/13	Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 302383.	43556 CESTA BASICA	32,00 -
05/02/13	Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 302382.	43556 CESTA BASICA	64,00 -
05/02/13	Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 302384.	43556 CESTA BASICA	64,00 -
05/02/13	Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 302380.	43556 CESTA BASICA	32,00 -
05/02/13	Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 302378.	43556 CESTA BASICA	83,20 -
05/02/13	Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 302376.	43556 CESTA BASICA	32,00 -
05/02/13	Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 302374.	43556 CESTA BASICA	32,00 -
05/02/13	Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 302375.	43556 CESTA BASICA	64,00 -
05/02/13	Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 302377.	43556 CESTA BASICA	32,00 -
05/02/13	Pagamento do(a) despesa extra 29 Cheque 302379.	43556 CESTA BASICA	64,00 -
05/02/13	76 Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 302373.	43591 CESTA BASICA FUNCIONARIOS	256,00 -
05/02/13	76 Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 302382.	43591 CESTA BASICA FUNCIONARIOS	256,00 -
05/02/13	76 Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 302381.	43591 CESTA BASICA FUNCIONARIOS	288,00 -
05/02/13	76 Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 302379.	43591 CESTA BASICA FUNCIONARIOS	256,00 -
05/02/13	76 Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 302377.	43591 CESTA BASICA FUNCIONARIOS	288,00 -
05/02/13	76 Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 302375.	43591 CESTA BASICA FUNCIONARIOS	256,00 -
05/02/13	76 Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 302374.	43591 CESTA BASICA FUNCIONARIOS	288,00 -
05/02/13	76 Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 302376.	43591 CESTA BASICA FUNCIONARIOS	288,00 -
05/02/13	76 Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 302378.	43591 CESTA BASICA FUNCIONARIOS	332,80 -
05/02/13	76 Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 302380.	43591 CESTA BASICA FUNCIONARIOS	288,00 -
05/02/13	76 Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 302384.	43591 CESTA BASICA FUNCIONARIOS	256,00 -
05/02/13	76 Pagamento do(a) O.P. 44 Cheque 302383.	43591 CESTA BASICA FUNCIONARIOS	288,00 -
05/02/13	52 Pagamento do(a) O.P. 45 Cheque 302368.	43577 DESIGN WORKS INFORMATICA LTDA-ME	28,95 -
06/02/13	48 Pagamento do(a) O.P. 46 Cheque 302369.	43575 DESTAK PUBLICACOES REGIONAIS E PR	1.195,55 -
07/02/13	Pagamento do(a) despesa extra 18 Cheque 302357.	43557 CAIXA E. FEDERAL	1.184,24 -
07/02/13	47 Pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 302370.	43574 FGTS FUNCIONARIOS	2.349,49 -
08/02/13	62 Pagamento do(a) O.P. 48 Cheque 302390.	43583 NOVA PONTOCOM COMERCIO ELETRONI	331,55 -
08/02/13	60 Pagamento do(a) O.P. 49 Cheque 302391.	43523 SINO CONSULTORIA E INFORMATICA LTC	617,11 -
08/02/13	56 Pagamento do(a) O.P. 51 Cheque 302392.	43522 TELEFONICA S.A	248,28 -
13/02/13	Pagamento do(a) despesa extra 14 Cheque 302359.	43551 I.R.R.F.	705,93 -
13/02/13	Pagamento do(a) despesa extra 15 Cheque 302358.	43551 I.R.R.F.	260,31 -
13/02/13	Pagamento do(a) despesa extra 16 Cheque 302360.	43551 I.R.R.F.	633,71 -
13/02/13	Pagamento do(a) despesa extra 17 Cheque 302361.	43552 SINDICATO TRAB. SERV. PUBLIC. MUNICI	271,68 -
13/02/13	57 Pagamento do(a) O.P. 52 Cheque 302385.	43533 ANTONIO REIS PORTO E CIA LTDA - ME	250,34 -
13/02/13	71 Pagamento do(a) O.P. 53 Cheque 302396.	43522 TELEFONICA S.A	290,66 -
13/02/13	55 Pagamento do(a) O.P. 54 Cheque 302394.	43539 HERO AUTO POSTO LTDA.	403,19 -
14/02/13	46 Pagamento do(a) O.P. 55 Cheque 302371.	43573 PAZOTTI & NOGUEIRA LTDA - ME	647,85 -
14/02/13	49 Pagamento do(a) O.P. 56 Cheque 302367.	43576 COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULT	130,00 -
14/02/13	72 Pagamento do(a) O.P. 57 Cheque 302397.	43574 FGTS FUNCIONARIOS	842,41 -
15/02/13	Pagamento do(a) despesa extra 2 Cheque 302401.	43560 I.S.S. - SERIVICOS TERCEIROS	40,20 -
15/02/13	Pagamento do(a) despesa extra 3 Cheque 302401.	43560 I.S.S. - SERIVICOS TERCEIROS	4,19 -
15/02/13	Pagamento do(a) despesa extra 4 Cheque 302401.	43560 I.S.S. - SERIVICOS TERCEIROS	4,22 -
15/02/13	Pagamento do(a) despesa extra 5 Cheque 302401.	43560 I.S.S. - SERIVICOS TERCEIROS	4,60 -
15/02/13	Pagamento do(a) despesa extra 6 Cheque 302401.	43560 I.S.S. - SERIVICOS TERCEIROS	2,00 -
15/02/13	Pagamento do(a) despesa extra 7 Cheque 302401.	43560 I.S.S. - SERIVICOS TERCEIROS	0,50 -
15/02/13	Pagamento do(a) despesa extra 8 Cheque 302401.	43560 I.S.S. - SERIVICOS TERCEIROS	9,98 -

CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2013 até 28/02/2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Página: 3/4

Data	Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 43516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL		Conta banco: 06000009-4	
15/02/13	Pagamento do(a) despesa extra 9 Cheque 302401.	43560 I.S.S. - SERVICOS TERCEIROS	36,27 -
15/02/13	Pagamento do(a) despesa extra 19 Cheque 302401.	43560 I.S.S. - SERVICOS TERCEIROS	4,40 -
15/02/13	Pagamento do(a) despesa extra 20 Cheque 302401.	43560 I.S.S. - SERVICOS TERCEIROS	15,00 -
18/02/13	RECEBIMENTO DE DUODECIMO, RECEBIDO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MOCOCA-SP.		167.000,00 +
18/02/13	Pagamento do(a) despesa extra 30 Cheque 302403.	43556 CESTA BASICA	64,00 -
18/02/13	1 Pagamento do(a) O.P. 58 Cheque 302386.	43519 EDITORA NDJ LTDA	1.987,50 -
18/02/13	50 Pagamento do(a) O.P. 59 Cheque 302365.	43531 COMPANHIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA	516,96 -
18/02/13	17 Pagamento do(a) O.P. 60 Cheque 302317.	43531 COMPANHIA LUZ E FORÇA DE MOCOCA	55,14 -
18/02/13	64 Pagamento do(a) O.P. 61 Cheque 302399.	43585 SUPERMERCADO PIERIM LTDA	1.135,17 -
18/02/13	77 Pagamento do(a) O.P. 62 Cheque 302403.	43591 CESTA BASICA FUNCIONARIOS	256,00 -
19/02/13	73 Pagamento do(a) O.P. 63 Cheque 302398.	43589 MARIA LUCIA MICHELIN MAFUD ME	330,00 -
19/02/13	45 Pagamento do(a) O.P. 64 Cheque 302364.	43545 ANTONIO CANDIDO DA SILVA	140,00 -
20/02/13	Pagamento do(a) despesa extra 22 Cheque 302395.	43553 I.N.S.S.	2.873,23 -
20/02/13	Pagamento do(a) despesa extra 23 Cheque 302395.	43553 I.N.S.S.	4.019,37 -
20/02/13	53 Pagamento do(a) O.P. 66 Cheque 302395.	43578 INSS VEREADORES	8.137,75 -
20/02/13	54 Pagamento do(a) O.P. 67 Cheque 302395.	43579 INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDENCIA S	6.117,53 -
20/02/13	75 Pagamento do(a) O.P. 68 Cheque 302408.	43590 LETICIA PERETO SCOVINI	1.222,23 -
21/02/13	68 Pagamento do(a) O.P. 69 Cheque 302404.	43536 CRISTINA APARECIDA DE ROQUE ROCHA	98,00 -
21/02/13	65 Pagamento do(a) O.P. 70 Cheque 302409.	43586 LISETE PICAGLIE CONSTANTINO E CIA LT	578,00 -
21/02/13	74 Pagamento do(a) O.P. 71 Cheque 302410.	43586 LISETE PICAGLIE CONSTANTINO E CIA LT	27,64 -
21/02/13	66 Pagamento do(a) O.P. 72 Cheque 302416.	43587 ELISABETE APARECIDA ABELLINI MOVEI	274,40 -
21/02/13	78 Pagamento do(a) O.P. 73 Cheque 302420.	43592 LUCAS CANDIDO DOS SANTOS	150,00 -
22/02/13	67 Pagamento do(a) O.P. 74 Cheque 302411.	43529 REINALDO GARCIA & IRMAO LTDA - ME	73,50 -
25/02/13	69 Pagamento do(a) O.P. 75 Cheque 302407.	43524 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E T	315,03 -
25/02/13	70 Pagamento do(a) O.P. 76 Cheque 302405.	43588 ELETROVOLT ENGENHARIA E COMERCIO	98,05 -
25/02/13	58 Pagamento do(a) O.P. 77 Cheque 302387.	43580 ISAT COMUNICACAO, EDUCACAO E TECN	77,15 -
26/02/13	Anulação do pagamento do(a) O.P. 73 Cheque 302420.		78,30 +
26/02/13	Anulação do pagamento do(a) O.P. 47 Cheque 302370.		521,33 +
26/02/13	Pagamento do(a) despesa extra 32 Cheque 302426.	43565 ADIANTAMENTO DE FERIAS	2.609,04 -
27/02/13	51 Pagamento do(a) O.P. 79 Cheque 302366.	43576 COOPERATIVA REGIONAL DE CAFEICULT	140,00 -
27/02/13	88 Pagamento do(a) O.P. 80 Cheque 302427.	43592 LUCAS CANDIDO DOS SANTOS	500,00 -
28/02/13	RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		158,45 +
28/02/13	95 Pagamento do(a) O.P. 81 Cheque 302462.	43571 FRANCIELI SCARPEL LOPES	415,00 -
28/02/13	94 Pagamento do(a) O.P. 82 Cheque 302461.	43570 CAROLYNNE DOS SANTOS MARTINS	415,00 -
28/02/13	83 Pagamento do(a) O.P. 83 Cheque 302421.	43545 ANTONIO CANDIDO DA SILVA	110,00 -
28/02/13	86 Pagamento do(a) O.P. 84 Cheque 302428.	43594 MARIA STELLA ROXO NOBRE DE SOUZA	34,50 -
28/02/13	29 Pagamento do(a) O.P. 85 Cheque 302301.	43541 COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO D	57,59 -
28/02/13	81 Pagamento do(a) O.P. 86 Cheque 302424.	43593 GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA	320,00 -
28/02/13	92 Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 302460.	43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.209,06 -
28/02/13	92 Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 302459.	43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.452,05 -
28/02/13	92 Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 302458.	43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.209,06 -
28/02/13	92 Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 302456.	43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.725,47 -
28/02/13	92 Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 302455.	43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.401,30 -
28/02/13	92 Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 302454.	43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.466,23 -
28/02/13	92 Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 302452.	43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.209,06 -
28/02/13	92 Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 302457.	43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.209,06 -
28/02/13	92 Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 302450.	43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.209,06 -
28/02/13	92 Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 302451.	43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.209,06 -
28/02/13	92 Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 302446.	43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.209,06 -
28/02/13	92 Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 302447.	43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.209,06 -
28/02/13	92 Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 302453.	43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.452,05 -
28/02/13	92 Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 302449.	43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	2.209,06 -
28/02/13	92 Pagamento do(a) O.P. 87 Cheque 302448.	43568 FOLHA PAGAMENTO VEREADORES	1.451,72 -
28/02/13	91 Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 302444.	43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.551,55 -
28/02/13	91 Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 302432.	43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.537,09 -
28/02/13	91 Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 302433.	43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	710,22 -
28/02/13	91 Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 302435.	43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.092,46 -
28/02/13	91 Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 302436.	43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.480,53 -
28/02/13	91 Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 302437.	43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.132,12 -
28/02/13	91 Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 302438.	43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	3.295,68 -
28/02/13	91 Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 302439.	43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	811,28 -
28/02/13	91 Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 302440.	43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.504,47 -

CAMARA MUNICIPAL DE MOCOCA

Razão Analítico para Conciliação Bancária - Período de 01/01/2013 até 28/02/2013

Data		Empenho Histórico	Contrapartida	Valor
Conta: 43516 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL			Conta banco: 06000009-4	
28/02/13	91	Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 302441.	43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	966,97 -
28/02/13	91	Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 302442.	43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	2.270,49 -
28/02/13	91	Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 302443.	43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.472,71 -
28/02/13	91	Pagamento do(a) O.P. 88 Cheque 302434.	43569 FOLHA PAGAMENTO FUNCIONARIOS	1.913,75 -
28/02/13	61	Pagamento do(a) O.P. 89 Cheque 302389.	43582 PLOTCAD PLOTAGEM	367,99 -
28/02/13	59	Pagamento do(a) O.P. 90 Cheque 302388.	43581 MURILO SOUSA QUILICE - ME	1.528,00 -
Total de Débitos:				334.758,08
Total de Créditos:				194.496,85
Saldo Atual:				140.261,23

Mococa, 18/03/2013

GUILHERME DE SOUZA GOMES
PRESIDENTE

LUCAS CANDIDO DOS SANTOS
CONTADOR LEGISLATIVO