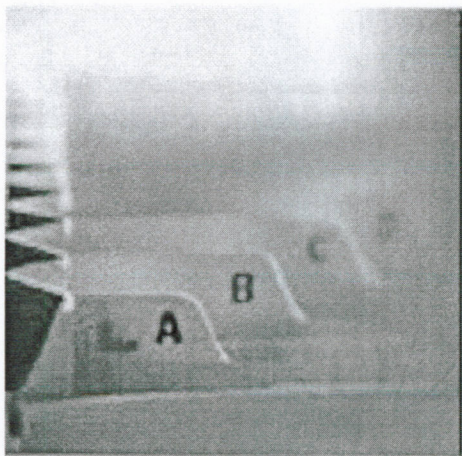




Estado do Rio de Janeiro
Câmara Municipal de Miracema
Departamento de Contabilidade

BALANCETE

JANEIRO/2013



EJSM/S.CONT.

Contabilidade



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

REQUISIÇÃO N.º 01/2013

Requisito ao senhor Prefeito Municipal de Miracema a importância de R\$ 181.540,38 (cento e oitenta e um mil , quinhentos e quarenta reais e trinta e oito centavos) para custeio de despesas do Poder Legislativo no mês de janeiro/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.

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

Miracema, 10 de janeiro de 2013.


HUGO FERNANDES
Presidente

OBS: a importância acima é referente ao duodécimo devido no exercício de 2012, aguardando fechamento da receita para cálculo do duodécimo para 2013.

16/01/2013 - BANCO DO BRASIL - 14:31:50
086114422 0409
COMPROVANTE DE DEPOSITO EM CONTA CORRENTE
EM DINHEIRO

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

DATA	16/01/2013
NR. DOCUMENTO	8.611.442.200.409
VALOR CHEQUE BB LIQUID.	181.540,38
VALOR TOTAL	181.540,38

NR. AUTENTICACAO F.D69.31C.9DC.4BC.893
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 Janeiro/2013

Debitos = 182.484,36

Creditos = 139.225,11

----- Movimentacao -----						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
1728	01/01/2013	Implantacao Saldo De			4992 Passivo Real Descoberto	943,98+
					Saldo Atual :	943,98+
2814	15/01/2013	Pagamento Restos a P		2012/000341	67 SOCIEDADE MUSICAL XV DE	943,98-
		aluguel de salao do Clube XV de novembro para posse de Prefeito e vereadores.				
					Saldo Atual :	0,00+
809	16/01/2013	Lancamento a Debito	1 de 16/01/13		4853 Repasses Recebidos Camar	181.540,38+
		Ref. ao duodecimo de janeiro/2013				
					Saldo Atual :	181.540,38+
822	21/01/2013	Pagamento Documento		2013/000019	6 Caixa de Prev. e Pensoes	91,01-
		Pag. da previdencia sobre os proventos do servidor inativo de janeiro/2013				
918		Pagamento de Empenho		2013/000001	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVED	46.362,60-
		remuneracao de vereadores ref. janeiro/2013.				
1103		Pagamento de Empenho		2013/000003	339 Jonatha Silva Batista e	34.272,14-
		vencimentos de servidores comissionados ref. janeiro/2013.				
1129		Pagamento de Empenho		2013/000004	3 Willer Roque Monteiro	4.868,84-
		proventos do servidor inativo ref. janeiro/2013.				
1150		Pagamento de Empenho		2013/000005	97 Selma de Oliveira Barros	2.034,00-
		pagamento de pensao as viuvras de vereadores falecidos no mandato ref. janeiro/2013.				
1157		Pagamento de Empenho		2013/000006	6 Caixa de Prev. e Pensoes	1.103,98-
		complementacao de proventos ref. janeiro/2013.				
1162		Pagamento Documento		2013/000001	168 Instituto Nacional do Se	1.989,13-
		previdencia de vereadores ref. janeiro/2013.				
1167		Pagamento Documento		2013/000002	21 Prefeitura Municipal de	4.408,00-
		irf sobre remuneracao de vereadores ref. janeiro/2013.				
1172		Pagamento Documento		2013/000003	160 Banco do Brasil S/A	473,22-
		parcela de emprestimo de vereadores junto ao BB ref. janeiro/2013.				
1177		Pagamento Documento		2013/000004	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	886,83-
		parcela de emprestimo de vereadores junto a CEF ref. janeiro/2013.				
1182		Pagamento Documento		2013/000005	334 JAQUELINE DE AGUIAR LOPE	893,44-
		pensao alimenticia vereador Carlos A. de Azevedo ref. janeiro/2013.				
1187		Pagamento Documento		2013/000006	137 Partido Verde	350,00-
		contribuicao partidaria de vereador ao PV ref. janeiro/2013.				
1192		Pagamento Documento		2013/000007	6 Caixa de Prev. e Pensoes	2.136,66-
		contribuicao previdenciaria de servidores efetivos ref. janeiro/2013.				
1202		Pagamento Documento		2013/000010	160 Banco do Brasil S/A	576,78-
		parcela de emprestimo de servidores efetivos junto ao BB ref. janeiro/2013.				
1207		Pagamento Documento		2013/000011	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	992,13-

Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

Conta Corrente :

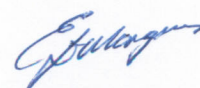
7419 -5

----- Movimentacao -----						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		parcela de emprestimo de servidores efetivos junto a CEF ref. janeiro/2013.				
1212	21/01/2013	Pagamento Documento		2013/000012	139 Lemas Clube Seguro	33,50-
		seguro do motorista ref. janeiro/2013.				
1222		Pagamento Documento		2013/000014	21 Prefeitura Municipal de	430,00-
		irf sobre vencimentos de servidores efetivos ref. janeiro/2013.				
1227		Pagamento Documento		2013/000015	168 Instituto Nacional do Se	3.410,22-
		inss sobre vencimentos de servidores comissionados ref. janeiro/2013.				
1232		Pagamento Documento		2013/000016	21 Prefeitura Municipal de	102,00-
		irf sobre vencimentos de servidores comissionados ref. janeiro/2013.				
1237		Pagamento Documento		2013/000017	103 CAIXA ECONONICA FEDERAL	300,00-
		parcela de emprestimo de servidores comissionados junto a CRF ref. janeiro/2013.				
1242		Pagamento Documento		2013/000018	137 Partido Verde	750,00-
		contribuicao partidaria servidores comissionados ao PV ref. janeiro/2013.				
1413		Pagamento de Empenho		2013/000007	6 Caixa de Prev. e Pensoes	3.451,69-
		contribuicao previdenciaria patronal - serv. efetivo - janeiro/2013.				
1714		Pagamento de Empenho		2013/000008	6 Caixa de Prev. e Pensoes	147,02-
		previdencia sobre proventos ref. janeiro/13.				
1721		Pagamento de Empenho		2013/000009	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	266,11-
		convenio medico de servidores efetivos ref. janeiro/2013.				
1726		Pagamento Documento		2013/000009	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	346,10-
		CONVENIO MEDICO DE DEPENDENTE DE SERVIDORES - JANEIRO 2013				
2767		Pagamento de Empenho		2013/000010	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	220,50-
		cameds de dependentes de servidores efetivos ref. janeiro/2013.				
4617		Pagamento de Empenho		2013/000002	2 Joselia Cardoso Freire e	16.002,06-
		vencimentos servidores efetivos ref. janeiro/2013				
4623		Pagamento Documento		2013/000008	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA	266,11-
		convenio medico servidores efetivos ref. janeiro/2013.				
4628		Pagamento Documento		2013/000013	264 Sindicato dos Servidores	14,84-
		contribuicao sindical do motorista ref. janeiro/2013.				
4740		Pagamento de Empenho		2013/000011	107 Jorge Luis Bittencourt e	19.440,00-
		auxilio alimentacao servidores janeiro/2013.				
Saldo Atual :						34.921,47+
1258	24/01/2013	Pagamento de Subempe		0001/2013/000018	277 Governanca Brasil S/A Te	2.218,81-
		licenca de uso dos sistemas contabeis ref. janeiro/2013.				
1301		Pagamento de Subempe		0001/2013/000017	331 Prime Comercio e Servico	500,00-
		licenca de uso dos sistemas de contabilidade janeiro/2013.				
1329		Pagamento de Subempe		0001/2013/000021	173 AMPLA	983,53-
		tarifa de fornecimento de energia eletrica janeiro/2013.				
1336		Pagamento de Subempe		0001/2013/000019	245 Telemar Norte Leste S.A	745,17-
		tarifa telefonica 38522172 ref janeiro/2013.				
1343		Pagamento de Subempe		0002/2013/000019	245 Telemar Norte Leste S.A	551,11-
		tarifa telefonica 38520633 ref janeiro/2013.				
1476		Pagamento de Empenho		2013/000023	166 Vidracaria Santa Veronic	3.240,00-

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 divisorias .				
1602	24/01/2013	Pagamento de Empenho		2013/000024	102 JOSE MARIA PICANCO	600,00-
		reforma no sofa do gabinete da Presidencia.				
1609		Pagamento de Empenho		2013/000025	253 M. Dutra da Rocha - ME	740,00-
		fechadura e mola para a porta de entrada da sede				
		do legislativo.				
1616		Pagamento de Empenho		2013/000026	253 M. Dutra da Rocha - ME	210,00-
		01 cilindro para a fechadura da porta de entrada				
		do legislativo.				
1623		Pagamento de Empenho		2013/000029	340 Uniao Paper e Diversos L	1.262,00-
		limpeza e impermeabilizacao do piso da sede do				
		legislativo .				
1630		Pagamento de Empenho		2013/000030	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAF	3.500,00-
		publicacao de materias e atos do legislativo .				
1637		Pagamento de Empenho		2013/000031	340 Uniao Paper e Diversos L	809,30-
		material de limpeza e outros.				
1644		Pagamento de Empenho		2013/000032	331 Prime Comercio e Servico	200,00-
		instalacao de dois pontos e rede eletrica .				
1651		Pagamento de Empenho		2013/000033	331 Prime Comercio e Servico	135,00-
		recarga de cartuchos para impressora.				
1658		Pagamento de Empenho		2013/000034	331 Prime Comercio e Servico	102,00-
		aquisicao de cartuchos para impressora.				
1665		Pagamento de Empenho		2013/000035	341 Acougue e Mercearia Irma	192,95-
		aquisicao de vasoura, balde e outros.				
1672		Pagamento de Empenho		2013/000036	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	154,20-
		aquisicao de papel e outros.				
1679		Pagamento de Empenho		2013/000037	338 FERNANDO ANTONIO NOGUEIR	150,00-
		confeccao de chaves .				
Saldo Atual :						18.627,40+
1308	28/01/2013	Pagamento de Subempe		0001/2013/000015	128 MARCELO MARQUES GONCALVE	400,00-
		licenca de uso do programa de folha de pagamento				
		ref. janeiro/2013.				
Saldo Atual :						18.227,40+
2781	29/01/2013	Pagamento de Empenho		2013/000012	168 Instituto Nacional do Se	11.354,23-
		contribuicao previdenciaria patronal sobre				
		remuneracao de vereadores e comissionados				
		fev/2013.				
Saldo Atual :						6.873,17+
1350	30/01/2013	Pagamento de Subempe		0001/2013/000028	9 Edilson de Souza Cabreir	520,00-
		pagamento de diarias ao motorista do legislativo				
		jan/13.				
1357		Pagamento de Subempe		0001/2013/000038	342 Hugo Fernandes e outros	80,00-
		pagamento de diarias ao vereador Mauricio jan/13.				
1364		Pagamento de Subempe		0002/2013/000038	342 Hugo Fernandes e outros	160,00-
		pagamento de diarias ao Presidente do legislativo				
		jan/13.				
Saldo Atual :						6.113,17+
1315	31/01/2013	Pagamento de Subempe		0001/2013/000014	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA	300,00-
		manutencao do pabx e linhas telefonicas ref.				
		janeiro/2013.				
1322		Pagamento de Subempe		0001/2013/000016	327 Marcos Santos Caviare An	155,00-
		acompanhamento de processos do legislativo				
		miracemense ref. janeiro/2013.				
1371		Pagamento de Subempe		0003/2013/000038	342 Hugo Fernandes e outros	40,00-
		pagamento de diaria ao vereador Paulo Sergio				



Codigo = 4854 Banco do Brasil -7419-5

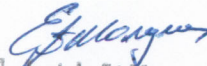
Conta Corrente :

7419 -5

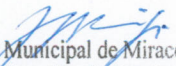
----- Movimentacao -----						
Numero	Data	Historico	No e Data do Documento	Empenho	Contrapartida	Valor
		jan/13.				
1378	31/01/2013	Pagamento de Subempe		0004/2013/000038	342 Hugo Fernandes e outros	80,00-
		pagamento de diaria ao vereador Fabricio Xavier				
		jan/13.				
1385		Pagamento de Subempe		0005/2013/000038	342 Hugo Fernandes e outros	40,00-
		pagamento de uma diaria ao vereador Genessi				
		Rodrigues .				
1392		Pagamento de Subempe		0006/2013/000038	342 Hugo Fernandes e outros	40,00-
		pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Magno .				
1399		Pagamento de Subempe		0007/2013/000038	342 Hugo Fernandes e outros	80,00-
		pagamento de uma diarias ao vereador Carlos				
		Armando .				
1406		Pagamento de Subempe		0001/2013/000027	301 Joao Batista Valentim Nu	120,00-
		03 lavagens dos veiculos do legislativo				
		miracemense.				
1455		Pagamento de Subempe		0001/2013/000022	160 Banco do Brasil S/A	576,55-
		encargos bancarios ref. janeiro/2013.				
1686		Pagamento de Empenho		2013/000039	335 SUPER TRUCK SCHMITH PNEU	47,00-
		alinhamento Bora LUD 1417 do legislativo.				
1693		Pagamento de Empenho		2013/000040	335 SUPER TRUCK SCHMITH PNEU	740,00-
		pneus para o Bora LUD 1417 do legislativo.				
1700		Pagamento de Empenho		2013/000042	343 IMPRESSISTEM COMERCIO E	1.443,00-
		aquisicao de cadeiras , mesas e outros.				
1707		Pagamento de Empenho		2013/000043	306 ALEXANDRE LOPES RODRIGUE	330,00-
		substituicao de disjuntores na sede do				
		legislativo.				

Saldo Atual :

2.121,62+


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


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
 CONTROLADOR INTERNO
 MATRÍCULA 293-55
 CRC-RJ - 102608/O-5


Câmara Municipal de Miracema
Joffre Geraldo Salim Junior
 Tesoureiro
 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			114.995,76	114.995,76		
Total			114.995,76	114.995,76		
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar						
BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DO			8.097,83	8.124,56		26,73
Total			8.097,83	8.124,56		26,73
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar						
CONTRIBUICAO A REGIME PROPRIO			4.085,32	4.085,32		
Total			4.085,32	4.085,32		
Elenco Padrao TCE/RJ, Classe Patrimonial, Restos a Pagar						
Fornecedores nao financiados			40.885,62	43.663,62		2.778,00
Total			40.885,62	43.663,62		2.778,00
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		181.540,38
Total				181.540,38		181.540,38
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. Empréstimo			2.178,96	2.178,96		
Total			2.178,96	2.178,96		
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			79,99	346,10		266,11
Total			79,99	346,10		266,11
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do						



Banco do Brasil - Empréstimo	1.050,00	1.050,00
Total	1.050,00	1.050,00

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

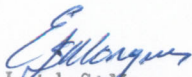
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do		
Sindicato		
Total		

Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do		
CONV.MEDICO DOS SERVIDORES	266,11	266,11
Total	266,11	266,11

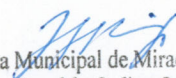
Elenco Padrao TCE/RJ, Depositos e Consignacoes, Classe Patrimonial, Do		
C.A.P.P.S.	2.136,66	2.136,66
Total	2.136,66	2.136,66

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	943,98	197.602,62	382.213,84	185.555,20
-------------	--------	------------	------------	------------


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


Carlos Bruno Ramos Cordeiro
CONTABILADOR INTERNO
MATRÍCULA 293-55
CRC-RJ - 102608/0


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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	42.000,00 0,00 0,00	42.000,00 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	30.000,00 1.443,00 1.443,00	0,00 1.443,00 1.443,00	0,00 0,00 0,00	44.000,00 1.443,00 1.443,00	42.557,00 0,00 0,00
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 3.420,00 3.420,00	0,00 3.420,00 3.420,00	0,00 0,00 0,00	5.000,00 3.240,00 3.240,00	1.580,00 180,00 180,00
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 6.090,56 6.090,56	0,00 6.090,56 6.090,56	0,00 0,00 0,00	78.000,00 6.063,83 6.063,83	71.909,44 26,73 26,73
3.1.90.03.00.00.00 Pensoes						
5 Fonte..... 0 ORDINARIOS	23.600,00	0,00 2.034,00 2.034,00	0,00 2.034,00 2.034,00	0,00 0,00 0,00	23.600,00 2.034,00 2.034,00	21.566,00 0,00 0,00
3.1.90.11.01.00.00 Venc. e Vantag. Fixas - Geral						
6 Fonte..... 0 ORDINARIOS	1.590.000,00	0,00 114.995,76 114.995,76	0,00 114.995,76 114.995,76	0,00 0,00 0,00	1.590.000,00 114.995,76 114.995,76	1.475.004,24 0,00 0,00
3.1.90.13.99.00.00 Obrigacoes Patronais						
7 Fonte..... 0 ORDINARIOS	130.000,00	0,00 11.354,23 11.354,23	0,00 11.354,23 11.354,23	0,00 0,00 0,00	130.000,00 11.354,23 11.354,23	118.645,77 0,00 0,00
3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Civil						
8 Fonte..... 0 ORDINARIOS	15.000,00	0,00 6.000,00 6.000,00	0,00 1.040,00 1.040,00	0,00 0,00 0,00	15.000,00 1.040,00 1.040,00	9.000,00 0,00 4.960,00
3.3.90.30.99.00.00 Materiais de Consumo Diversos						
9 Fonte..... 0 ORDINARIOS	85.000,00	0,00 56.296,45 56.296,45	0,00 5.546,45 5.546,45	0,00 0,00 0,00	85.000,00 2.948,45 2.948,45	28.703,55 2.598,00 53.348,00
3.3.90.31.00.00.00 Premiacoas Diversas						
10 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
3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao						
11 Fonte..... 0 ORDINARIOS	1.000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00	1.000,00 0,00 0,00
3.3.90.36.99.00.00 Outros Servicos de Terceiros -P. Fisica						
12 Fonte..... 0 ORDINARIOS	6.000,00	0,00 600,00 600,00	0,00 600,00 600,00	0,00 0,00 0,00	6.000,00 600,00 600,00	5.400,00 0,00 0,00
3.3.90.39.02.00.00 Outros Serv. Terc. - P. Jur. - Serv Bufo						
14 Fonte..... 0 ORDINARIOS						

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013

Data Final de Movimento ...: 31.01.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
21.01.2013						
	2013/000006	4 06	2013	6 Caixa de Prev. e Pensões dos S	1.103,98	4854 complementacao de proventos ref. janeiro/2013.
	2013/000007	19 07	2013	6 Caixa de Prev. e Pensões dos S	3.451,69	4854 contribuicao previdenciaria patronal - serv. efetivo - janeiro/2013.
	2013/000008	19 08	2013	6 Caixa de Prev. e Pensões dos S	147,02	4854 previdencia sobre proventos ref. janeiro/13.
	2013/000001	6 01	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	350,00	4868 CONTR. PARTIDARIA DE VEREADOR AO PV REF. JANEIRO/2013.
	2013/000001	6 01	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	46.362,60	4854 remuneracao de vereadores ref. janeiro/2013.
	2013/000001	6 01	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	893,44	4867 PENSAO ALIMENTICIA VER. CARLOS A. AZEVEDO REF. JANEIRO/2013.
	2013/000001	6 01	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	886,83	4865 PARCELA DE EMPRESTIMO DE VEREADOR JUNTO A CEF REF. JANEIRO/2013.
	2013/000001	6 01	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	473,22	4872 PARCELA DE EMPRESTIMO DE VEREADORES JUNTO AO BB REF. JANEIRO/2013.
	2013/000001	6 01	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	4.408,00	4939 IRF SOBRE REMUNERACAO VEREADOR JANEIRO/2013.
	2013/000001	6 01	2013	99 CARLOS ARMANDO DE AZEVEDO E OU	1.989,13	4863 PREVIDENCIA VEREADOR REF. JANEIRO/2013.
	2013/000009	20 09	2013	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	266,11	4854 convenio medico de servidores efetivos ref. janeiro/2013.
	2013/000010	21 10	2013	289 CONV. DE ASSIST. MEDICA DOS SE	220,50	4854 cameds de dependentes de servidores efetivos ref. janeiro/2013.
	2013/000003	6 03	2013	339 Jonatha Silva Batista e outros	34.272,14	4854 vencimentos de servidores comissionados ref. janeiro/2013.
	2013/000003	6 03	2013	339 Jonatha Silva Batista e outros	750,00	4868 contribuicao partidaria de servidores comissionados ao PV ref. janeiro/2013.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013

Data Final de Movimento ...: 31.01.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
21.01.2013						
2013/000003	6 03	2013	339	Jonatha Silva Batista e outros	300,00	4865 parcela de emprestimo de servidores comissionados junto a CEF ref. janeiro/2013.
2013/000003	6 03	2013	339	Jonatha Silva Batista e outros	102,00	4939 irf sobre vencimentos de servidores comissionados ref. janeiro/2013.
2013/000003	6 03	2013	339	Jonatha Silva Batista e outros	3.410,22	4863 contribuicao previdenciaria de servidores comissionados ref. janeiro/2013.
2013/000011	15 11	2013	107	Jorge Luis Bittencourt e Outro	19.440,00	4854 auxilio alimentacao servidores janeiro/2013.
2013/000002	6 2	2013	2	Joselia Cardoso Freire e outro	430,00	4939 irf sobre vencimentos servidores efetivos ref. janeiro/2013.
2013/000002	6 2	2013	2	Joselia Cardoso Freire e outro	16.002,06	4854 vencimentos servidores efetivos ref. janeiro/2013
2013/000002	6 2	2013	2	Joselia Cardoso Freire e outro	14,84	4861 contribuicao sindical motorista ref. janeiro/2013.
2013/000002	6 2	2013	2	Joselia Cardoso Freire e outro	33,50	4869 seguro do motorista jan*2013.
2013/000002	6 2	2013	2	Joselia Cardoso Freire e outro	992,13	4865 parcela de emprestimo servidor efetivo CEF ref. janeiro/2013.
2013/000002	6 2	2013	2	Joselia Cardoso Freire e outro	576,78	4872 parcela de emprestimo servidor efetivo BB ref. janeiro/2013.
2013/000002	6 2	2013	2	Joselia Cardoso Freire e outro	346,10	4870 convenio medico depend. servidor efetivo jan/2013.
2013/000002	6 2	2013	2	Joselia Cardoso Freire e outro	266,11	4884 convenio medico servidor efetivo ref. janeiro/2013.
2013/000002	6 2	2013	2	Joselia Cardoso Freire e outro	2.136,66	4938 contribuicao previdenciaria servidores efetivo jan/2013.
2013/000005	5 5	2013	97	Selma de Oliveira Barros e out	2.034,00	4854 pagamento de pensao as viúvas de vereadores falecidos no mandato ref. janeiro/2013.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013

Data Final de Movimento ...: 31.01.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap. Historico
21.01.2013						
	2013/000004	4 04	2013	3 Willer Roque Monteiro	4.868,84	4854 proventos do servidor inativo ref. janeiro/2013.
	2013/000004	4 04	2013	3 Willer Roque Monteiro	91,01	4873 contribuicao previdenciaria sobre proventos ref. janeiro/2013.
Total do Dia :					146.618,91	
24.01.2013						
	2013/000035	9 35	2013	341 Acougue e Mercearia Irmaos Car	192,95	4854 aquisicao de vasoura, balde e outros.
	0001/000021	13 21	2013	173 AMPLA	983,53 Subemp.	4854 tarifa de fornecimento de energia eletrica janeiro/2013.
	2013/000037	13 37	2013	338 FERNANDO ANTONIO NOGUEIRA FILH	150,00	4854 confeccao de chaves
	2013/000036	9 36	2013	30 FOTO MIRACEMA LTDA - ME	154,20	4854 aquisicao de papel e outros.
	0001/000018	13 18	2013	277 Governanca Brasil S/A Tecn. e	2.218,81 Subemp.	4854 licenca de uso dos sistemas contabeis ref. janeiro/2013.
	2013/000030	13 30	2013	77 JORNAL DOIS ESTADOS GRAFICA E	3.500,00	4854 publicacao de materias e atos do legislativo .
	2013/000024	12 24	2013	102 JOSE MARIA PICANCO	600,00	4854 reforma no sofa do gabinete da Presidencia.
	2013/000025	9 25	2013	253 M. Dutra da Rocha - ME	740,00	4854 fechadura e mola para a porta de entrada da sede do legislativo.
	2013/000026	9 26	2013	253 M. Dutra da Rocha - ME	210,00	4854 01 cilindro para a fechadura da porta de entrada do legislativo.
	0001/000017	13 17	2013	331 Prime Comercio e Servicos de C	500,00 Subemp.	4854 licenca de uso dos sistemas de contabilidade janeiro/2013.
	2013/000032	13 32	2013	331 Prime Comercio e Servicos de C	200,00	4854 instalacao de dois pontos e rede eletrica .
	2013/000033	13 33	2013	331 Prime Comercio e Servicos de C	135,00	4854 recarga de cartuchos para impressora.
	2013/000034	9 34	2013	331 Prime Comercio e Servicos de C	102,00	4854 aquisicao de cartuchos para impressora.
	0001/000019	13 19	2013	245 Telemar Norte Leste S.A	745,17 Subemp.	4854 tarifa telefonica 38522172 ref janeiro/2013.

E. M. M. M.

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013

Data Final de Movimento ...: 31.01.2013

Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
24.01.2013							
	0002/000019	13 19	2013	245 Telemar Norte Leste S.A	551,11 Subemp.	4854	tarifa telefonica 38520633 ref janeiro/2013.
	2013/000029	13 29	2013	340 Uniao Paper e Diversos Ltda.	1.262,00	4854	limpeza e impermeabilizacao do piso da sede do legislativo .
	2013/000031	9 31	2013	340 Uniao Paper e Diversos Ltda.	809,30	4854	material de limpeza e outros.
	2013/000023	3 23	2013	166 Vidracaria Santa Veronica de M	3.240,00	4854	aquisicao de divisorias .
Total do Dia :					16.294,07		

28.01.2013							
	0001/000015	13 15	2013	128 MARCELO MARQUES GONCALVES ME	400,00 Subemp.	4854	licenca de uso do programa de folha de pagamento ref. janeiro/2013.
Total do Dia :					400,00		

29.01.2013							
	2013/000012	7 12	2013	168 Instituto Nacional do Seguro S	11.354,23	4854	contribuicao previdenciaria patronal sobre remuneracao de vereadores e comissionados fev/2013.
Total do Dia :					11.354,23		

30.01.2013							
	0001/000028	8 28	2013	9 Edilson de Souza Cabreira	520,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao motorista do legislativo jan/13.
	0001/000038	8 38	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao vereador Mauricio jan/13.
	0002/000038	8 38	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	160,00 Subemp.	4854	pagamento de diarias ao Presidente do legislativo jan/13.
Total do Dia :					760,00		

31.01.2013							
	2013/000043	13 42	2013	306 ALEXANDRE LOPES RODRIGUES	330,00	4854	substituicao de disjuntores na sede do legislativo.
	0001/000022	13 22	2013	160 Banco do Brasil S/A	576,55 Subemp.	4854	encargos bancarios ref. janeiro/2013.
	0003/000038	8 38	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de diaria ao vereador Paulo Sergio jan/13.

E. Marques



Extrato conta corrente

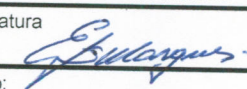
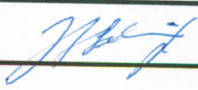
A33J151415764265004
15/07/2013 14:21:44

Cliente - Conta atual

Agência 861-3
Conta corrente 7419-5 CAM MUNICIPAL DE MIRACEMA
Período do extrato 01/01/2013 até 31/01/2013

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2012		Saldo Anterior			48.336,11 C
02/01/2013		Cheque	854.786	502,00 D	
02/01/2013		Cheque	854.788	2.857,45 D	
02/01/2013		Cheque	854.790	1.428,72 D	
02/01/2013		Cheque	854.796	768,29 D	
02/01/2013		Cheque	854.799	1.528,60 D	
02/01/2013		Cheque	854.802	1.019,06 D	
02/01/2013		Cheque	854.803	1.401,21 D	
02/01/2013		Cheque	854.804	1.146,44 D	
02/01/2013		Cheque	854.813	1.528,60 D	
02/01/2013		Cheque	854.820	29,80 D	
02/01/2013		Cheque	854.823	938,00 D	
02/01/2013		Cheque Compensado	854.784	1.200,00 D	
02/01/2013		Cheque Compensado	854.793	951,38 D	
02/01/2013		Cheque Compensado	854.798	636,90 D	
02/01/2013		Cheque Compensado	854.811	764,29 D	
02/01/2013		Cheque Compensado	854.814	660,00 D	30.975,37 C
03/01/2013		Cheque	854.824	19.691,37 D	
03/01/2013		Cheque Compensado	854.815	180,00 D	
03/01/2013		Cheque Compensado	854.817	220,00 D	10.884,00 C
04/01/2013		Cheque	854.806	1.528,60 D	
04/01/2013		Cheque	854.818	120,00 D	9.235,40 C
07/01/2013		Cheque	854.785	155,51 D	
07/01/2013		Cheque	854.792	891,88 D	
07/01/2013		Cheque	854.819	40,00 D	8.148,01 C
08/01/2013		Cheque	854.794	475,78 D	7.672,23 C
09/01/2013		Cheque	854.795	147,26 D	
09/01/2013		Cheque	854.805	1.528,60 D	5.996,37 C
10/01/2013		Cheque	854.797	1.273,82 D	
10/01/2013		Cheque	854.807	1.019,06 D	3.703,49 C
15/01/2013		Cheque	854.800	1.528,60 D	2.174,89 C
16/01/2013		Dep Cheque BB Liquidado	8.611.442.200.409	181.540,38 C	
16/01/2013		Cheque	854.812	1.050,91 D	182.664,36 C
18/01/2013		Pagamentos Diversos	16.878	89.076,25 D	
18/01/2013		Pagamentos Diversos	16.879	16.740,00 D	76.848,11 C
21/01/2013		Cheque	854.826	2.150,61 D	
21/01/2013		Cheque	854.827	540,00 D	
21/01/2013		Cheque	854.828	1.054,73 D	
21/01/2013		Cheque	854.829	540,00 D	
21/01/2013		Cheque	854.835	4.408,00 D	
21/01/2013		Cheque	854.836	893,44 D	
21/01/2013		Cheque	854.837	430,00 D	
21/01/2013		Cheque	854.838	102,00 D	
21/01/2013		Cheque	854.841	1.050,00 D	
21/01/2013		Cheque	854.844	4.503,00 D	
21/01/2013		Cheque	854.845	1.054,73 D	
21/01/2013		Cheque	854.846	540,00 D	
21/01/2013		+ Tarifa Pagamentos	850.210.900.084.129	146,20 D	
21/01/2013		+ Tarifa Pagamentos	850.210.900.084.130	105,40 D	
21/01/2013		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	850.210.900.084.131	89,07 D	
21/01/2013		+ Tar Lib/Ant Float Pg Div	850.210.900.084.132	16,74 D	
21/01/2013		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	850.210.900.084.604	106,50 D	
21/01/2013		+ Tar Lib Arq Pgto Manual	850.210.900.084.605	106,50 D	
21/01/2013		Cheque Compensado	854.834	2.178,96 D	
21/01/2013		Cheque Compensado	854.840	1.103,98 D	55.728,25 C
22/01/2013		Cheque	854.847	4.059,00 D	
22/01/2013		Cheque	854.848	1.054,73 D	
22/01/2013		Cheque	854.850	586,59 D	
22/01/2013		Cheque	854.851	540,00 D	
22/01/2013		Cheque Compensado	854.825	943,98 D	
22/01/2013		Cheque Compensado	854.839	750,00 D	

MODELO 6																																																																		
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA																																																																		
Órgão / Entidade/ Fundo Câmara Municipal de Miracema		Município Miracema - RJ																																																																
MÊS DE JANEIRO DE 2013																																																																		
BANCO: 001		AGÊNCIA BANCÁRIA N.º 0861-3																																																																
DEMONSTRAÇÃO DA CONTA : CONTA MOVIMENTO		CONTA N° 7.419-5																																																																
CHEQUES EMITIDOS E AINDA NÃO APRESENTADOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 20%;">Data</th> <th style="width: 30%;">Número</th> <th style="width: 50%;">Valor</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>28/12/2012</td><td>854.816</td><td>R\$ 180,00</td></tr> <tr><td>24/01/2013</td><td>854.869</td><td>R\$ 192,95</td></tr> <tr><td>30/01/2013</td><td>854.878</td><td>R\$ 80,00</td></tr> <tr><td>30/01/2013</td><td>854.879</td><td>R\$ 160,00</td></tr> <tr><td>31/01/2013</td><td>854.880</td><td>R\$ 787,00</td></tr> <tr><td>31/01/2013</td><td>854.881</td><td>R\$ 40,00</td></tr> <tr><td>31/01/2013</td><td>854.882</td><td>R\$ 80,00</td></tr> <tr><td>31/01/2013</td><td>854.883</td><td>R\$ 40,00</td></tr> <tr><td>31/01/2013</td><td>854.884</td><td>R\$ 40,00</td></tr> <tr><td>31/01/2013</td><td>854.885</td><td>R\$ 80,00</td></tr> <tr><td>31/01/2013</td><td>854.886</td><td>R\$ 1.443,00</td></tr> <tr><td>31/01/2013</td><td>854.887</td><td>R\$ 120,00</td></tr> <tr><td>31/01/2013</td><td>854.888</td><td>R\$ 300,00</td></tr> <tr><td>31/01/2013</td><td>854.889</td><td>R\$ 330,00</td></tr> <tr><td>31/01/2013</td><td>854.890</td><td>R\$ 155,00</td></tr> <tr><td>31/01/2013</td><td>854.891</td><td>R\$ 14,84</td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr><td> </td><td> </td><td> </td></tr> <tr> <td colspan="2">TOTAL</td> <td>R\$ 4.042,79</td> </tr> </tbody> </table>			Data	Número	Valor	28/12/2012	854.816	R\$ 180,00	24/01/2013	854.869	R\$ 192,95	30/01/2013	854.878	R\$ 80,00	30/01/2013	854.879	R\$ 160,00	31/01/2013	854.880	R\$ 787,00	31/01/2013	854.881	R\$ 40,00	31/01/2013	854.882	R\$ 80,00	31/01/2013	854.883	R\$ 40,00	31/01/2013	854.884	R\$ 40,00	31/01/2013	854.885	R\$ 80,00	31/01/2013	854.886	R\$ 1.443,00	31/01/2013	854.887	R\$ 120,00	31/01/2013	854.888	R\$ 300,00	31/01/2013	854.889	R\$ 330,00	31/01/2013	854.890	R\$ 155,00	31/01/2013	854.891	R\$ 14,84										TOTAL		R\$ 4.042,79	PROCEDIMENTOS DE CONCILIAÇÃO 1- Determinar os depósitos ainda não creditados pelo Banco. 2- Determinar os débitos vários efetuados pelo Banco e ainda não contabilizados na escrita. 3- No quadro reservado à esquerda anotar os cheques emitidos e ainda não apresentados ao Banco. 4- Determinar os créditos vários efetuados pelo Banco e não contabilizados na escrita. 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.
Data	Número	Valor																																																																
28/12/2012	854.816	R\$ 180,00																																																																
24/01/2013	854.869	R\$ 192,95																																																																
30/01/2013	854.878	R\$ 80,00																																																																
30/01/2013	854.879	R\$ 160,00																																																																
31/01/2013	854.880	R\$ 787,00																																																																
31/01/2013	854.881	R\$ 40,00																																																																
31/01/2013	854.882	R\$ 80,00																																																																
31/01/2013	854.883	R\$ 40,00																																																																
31/01/2013	854.884	R\$ 40,00																																																																
31/01/2013	854.885	R\$ 80,00																																																																
31/01/2013	854.886	R\$ 1.443,00																																																																
31/01/2013	854.887	R\$ 120,00																																																																
31/01/2013	854.888	R\$ 300,00																																																																
31/01/2013	854.889	R\$ 330,00																																																																
31/01/2013	854.890	R\$ 155,00																																																																
31/01/2013	854.891	R\$ 14,84																																																																
TOTAL		R\$ 4.042,79																																																																
		SALDO DO EXTRATO DE CONTA NO ULTIMO DIA DO MÊS - (31/01/2013)																																																																
		6.164,41																																																																
SOMAR OS SALDOS DOS ITENS 1 e 2		1- Depósitos ainda não creditados no extrato - ANEXO I																																																																
		2- Débitos vários não contabilizados - ANEXO II																																																																
SUBTRAIR DO SUTOTAL A SOMA DOS ITENS 3 e 4		3- Cheques emitidos e ainda não apresentados																																																																
		4- Créditos vários não contabilizados - ANEXO III																																																																
		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: right;">Subtotal</td> <td style="width: 50%; text-align: right;">4.042,79</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">R\$</td> <td style="text-align: right;">-</td> </tr> </table>		Subtotal	4.042,79	R\$	-																																																											
Subtotal	4.042,79																																																																	
R\$	-																																																																	
		SALDO QUE TEM QUE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBEIS																																																																
		2.121,62																																																																
Responsável pela Contabilidade EDUARDO JOSÉ DE SÁ MARQUES		Cargo: Técnico em Contabilidade																																																																
Matrícula 293-4	Data 31/01/2013	Assinatura 																																																																
Responsável pelos Cheques JOFFRE GERALDO SALIM JÚNIOR		Cargo: Tesoreroiro																																																																
Matrícula 293-11	Data 31/01/2013	Assinatura 																																																																

Unidade Gestora: CAMARA MUNICIPAL

Data Inicial de Movimento .: 01.01.2013

Data Final de Movimento ...: 31.01.2013

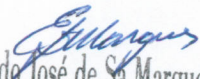
Data	Empenho	Desp. P.Compra	Ano	Credor	Valor	Contrap.	Historico
31.01.2013							
	0004/000038	8 38	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854	pagamento de diaria ao vereador Fabricio Xavier jan/13.
	0005/000038	8 38	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Genessi Rodrigues .
	0006/000038	8 38	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	40,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diaria ao vereador Carlos Magno .
	0007/000038	8 38	2013	342 Hugo Fernandes e outros .	80,00 Subemp.	4854	pagamento de uma diarias ao vereador Carlos Armando .
	2013/000042	2 41	2013	343 IMPRESSISTEM COMERCIO E REPRES	1.443,00	4854	aquisicao de cadeiras , mesas e outros.
	0001/000014	13 14	2013	73 J. AIA COMUNICACOES LTDA - ME	300,00 Subemp.	4854	manutencao do pabx e linhas telefonicas ref. janeiro/2013.
	0001/000027	13 27	2013	301 Joao Batista Valentim Nunes	120,00 Subemp.	4854	03 lavagens dos veiculos do legislativo miracemense.
	0001/000016	13 16	2012	327 Marcos Santos Caviare Andrade	155,00 Subemp.	4854	acompanhamento de processos do legislativo miracemense ref. janeiro/2013.
	2013/000039	13 39	2013	335 SUPER TRUCK SCHMITH PNEUS LTDS	47,00	4854	alinhamento Bora LUD 1417 do legislativo.
	2013/000040	9 39	2013	335 SUPER TRUCK SCHMITH PNEUS LTDS	740,00	4854	pneus para o Bora LUD 1417 do legislativo.

Total do Dia : 3.991,55

Total do Mes : 179.418,76

Total Geral .: 179.418,76

----- Resumo -----
 Total de Pagamentos ...: 179.418,76
 Total de Estornos: 0,00
 Total Liquido Pago: 179.418,76


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


 Carlos Bruno Ramos Cordeiro
 CONTROLADOR INTERNO
 MATRÍCULA 293-55
 CRC-RJ - 102608/O


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


 Câmara Municipal de Miracema
 Hugo Fernandes
 Presidente