

Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espindula, nº 155 – Centro – Santa Maria de Jetibá-ES – CEP.: 29.645-000

Telefax: (027) 3263-1175 ou 1077 E-mail: contato@camarasantamaria.es.gov.br

Site: www.camarasantamaria.es.gov.br

Evolução do Saldos Bancários de 31 de dezembro de 2008 à 31 de dezembro de 2012

Saldo Banestes(na contabilidade) em 31/12/2008(39.714,63BC -6.554,71 Ch.transito)	33.159,92
Receita extra repasse duodécimo da prefeitura em 2009	2.350.000,00
Despesas empenhadas liquidadas e pagas em 2009	(1.709.566,53)
Devolução à Prefeitura ref. parte do superávit de anos anteriores e 2009 em 2009	(600.000,00)
Pagamento dos rendimentos de aplicação financeira de 2008 em 2009	(916,10)
Rendimentos de aplicação financeira de 2009 a pagar em 2010	926,43
Valor pago a maior ao sindicato dos servidores públicos a receber em 2010	(6,95)
Saldo Banestes(na contabilidade) em 31/12/2009(83.701,35BC -10.104,58 Ch.Transito)	73.596,77
Receita extra repasse duodécimo da prefeitura em 2010	2.350.000,00
Despesas empenhadas liquidadas e pagas em 2010	(1.715.294,91)
Despesa empenhada(adiantamento) e paga em 2010(a ser reembolsado em 2011)	(1.350,00)
Devolução à Prefeitura ref. parte do superávit de anos anteriores e 2010 em 2010	(600.000,00)
Pagamento de restos a pagar não processados de 2009	(45.771,10)
Pagamento de restos a pagar processados de 2009	(3.538,31)
Pagamento dos rendimentos de aplicação financeira de 2009	(926,43)
Recebido do sindicato dos servidores públicos(vr.pg indevidamente a maior em 2009)	6,95
Receita extra com rendimentos de aplicação financeira de 2010 a pagar em 2011	177,04
Receita extra INSS retido dos servidores com vencimento em janeiro de 2011	5.470,84
Receita extra INSS retido s/prestação de serviços com vencimento em janeiro de 2011	34,10
Saldo Banestes(na contabilidade) em 31/12/2010(85.193,51BC -22.788,56 Ch.Transito)	62.404,95
Receita extra repasse duodécimo da prefeitura em 2011	3.290.000,00
Despesas empenhadas liquidadas e pagas em 2011	(1.747.001,94)
Transferência para Caixa Econômica Federal(saldo c/c 1.303,72 e aplicação 10.859,23)	(12.162,95)
Devolução à Prefeitura referente parte do superávit financeiro	(1.450.000,00)
Pagamento do INSS retido dos servidores, vereadores e de serviços em 2010	(5.504,94)
Pagamento de restos a pagar não processados de 2010	(3.795,00)
Pagamento de restos a pagar processados de 2010	(14.333,86)
Pagamento dos rendimentos de aplicação financeira de 2010	(177,04)
Consignação Banestes a pagar em janeiro de 2012	3.692,56
Consignação Banco do Brasil a pagar em janeiro de 2012	320,56
INSS previdencia funcional dos servidores e vereadores a pagar em janeiro de 2012	6.307,89
Imposto de Renda retido na fonte a pagar em 2012	5.471,97
Contribuição sindical a pagar em 2012	136,71
IPS previdencia funcional dos servidores efetivos a pagar em 2012	1.276,04
Receita extra com rendimentos de aplicação financeira de 2011 a pagar em 2012	4.213,35
Saldo no BANESTES em aplicação financeira conforme extrato	144.474,45
Cheques em trânsito em 31 de dezembro de 2011	(3.626,15)
Saldo no BANESTES em 31/12/2011 após a compensação dos cheques em trânsito	140.848,30
Saldo na CEF - contas correntes em 31/12/2011	1.303,72
Saldo na CEF - aplicação financeira em 31/12/2011	10.859,23
continua.....	153.011,25

Câmara Municipal de Santa Maria de Jetibá

Estado do Espírito Santo

Rua Dalmácio Espindula, nº 155 – Centro – Santa Maria de Jetibá-ES – CEP.: 29.645-000

Telefax: (027) 3263-1175 ou 1077 E-mail: contato@camarasantamaria.es.gov.br

Site: www.camarasantamaria.es.gov.br

Evolução do Saldos Bancários de 31 de dezembro de 2008 à 31 de dezembro de 2012

continuação.....	153.011,25
Receita extra repasse duodécimo da prefeitura em 2012	3.878.000,00
Despesas empenhadas liquidadas e pagas em 2012	(2.111.566,67)
Devolução à Prefeitura referente parte do superávit financeiro em 2012	(1.800.000,00)
Pagamento Consignação Banestes de 2011	(3.692,56)
Pagamento Consignação Banco do Brasil de 2011	(320,56)
Pagamento INSS previdencia funcional dos servidores e vereadores de 2011	(6.307,89)
Pagamento Imposto de Renda retido na fonte de 2011	(5.471,97)
Pagamento Contribuição sindical de 2011	(136,71)
Pagamento IPS previdencia funcional dos servidores efetivos de 2011	(1.276,04)
Pagamento Receita extra com rendimentos de aplicação financeira de 2011	(4.213,35)
Pagamento de Restos a Pagar processados de 2010	(16,03)
Pagamento de Restos a Pagar processados de 2011	(21.045,51)
Pagamento de Restos a Pagar não processados de 2011	(46.178,35)
Saldos bancários(disponível) em 31/12/2012 após a compensação dos cheques	30.785,61

Saldo no BANESTES contas correntes em 31/12/2012	14.942,38
Saldo na CEF contas correntes em 31/12/2012	18.033,23
CEF cheques em transito em 31/12/2012	(2.190,00)
Saldos bancários(disponível) em 31/12/2012 após a compensação dos cheques	30.785,61

Santa Maria de Jetibá - ES em 14 de janeiro de 2013

Elmar Francisco Thom - Presidente

Sigmar Miertschink - contador

Gabriela Potratz - tesoureira