



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANÇETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2013

Emissão: 12/09/2013

Descrição	Ficha	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação	Liquidação		Empenhado a Liquidar	Pago		Liquidad a Pagar	Em
		Orçado	Atualizado	No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		No Período	Até o Período		
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM													
001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM													
001001.010310011.196 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM													
449051000000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	0000001	50.000,00	50.000,00			50.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		50.000,00	50.000,00			50.000,00							
001001.010310012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL													
319001000000 - APOSENTADORIAS DO RPPS. RESERVA REMUNE	0000002	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
319003000000 - PENSÕES DO RPPS	0000003	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000005	1.700.000,00	1.700.000,00	195.712,80	1.323.892,22	376.107,78	195.712,80	1.323.892,22	330.000,00	195.712,80	1.323.892,22	69.058,94	223.055,86
319013000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	0000006	550.000,00	550.000,00	36.080,35	223.055,86	326.944,14	36.080,35	223.055,86	487.903,22	526.107,74	2.506.294,64	1.993,59	
319016000000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	0000007	5.000,00	5.000,00			5.000,00							
319020000000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	0000008	12.000,00	12.000,00			12.000,00							
319022000000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0000009	10.000,00	10.000,00	6.135,80	41.628,02	8.371,98	6.135,80	41.628,02	102.849,99	145.349,99	1.021,00		
319113000000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAME	0000010	50.000,00	50.000,00			1.000,00							
339005000000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	0000011	1.000,00	1.000,00	23.225,00	96.675,00	153.325,00	23.225,00	96.675,00	30.399,83	12.623,82	34.286,19	972,59	
339014000000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	0000012	250.000,00	250.000,00	1.211,37	65.658,61	134.341,39	11.645,34	35.258,78	25.449,13	15.451,27	27.255,71		
339030000000 - MATERIAL DE CONSUMO	0000013	50.000,00	52.704,84		52.704,84	97.295,16	15.451,27	27.255,71	102.849,99	145.349,99			
339033000000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0000014	100.000,00	97.295,16			30.000,00							
339035000000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	0000015	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
339036000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	0000016	450.000,00	450.000,00	19.226,83	255.226,91	194.773,09	29.116,81	153.172,65	102.054,26	28.615,81	152.151,65		
339039000000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	0000017	30.000,00	30.000,00			30.000,00							
339093000000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0000018	200.000,00	200.000,00	102.849,99	145.349,99	54.650,01	102.849,99	145.349,99	102.849,99	145.349,99			
449052000000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	0000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00							
469071000000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA				384.442,14	2.204.191,45	1.453.808,55	420.217,36	2.046.288,23	157.903,22	460.107,74	2.044.294,64	1.993,59	
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		3.658.000,00	3.658.000,00	384.442,14	2.204.191,45	1.453.808,55	420.217,36	2.046.288,23	157.903,22	460.107,74	2.044.294,64	1.993,59	
001001.010310012.339 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO													
319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	0000020	792.000,00	792.000,00			792.000,00							
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:		792.000,00	792.000,00			792.000,00							
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA:		4.500.000,00	4.500.000,00	384.442,14	2.996.191,45	1.503.808,55	486.217,36	2.508.288,23	487.903,22	526.107,74	2.506.294,64	1.993,59	
TOTAL ÓRGÃO:		4.500.000,00	4.500.000,00	384.442,14	2.996.191,45	1.503.808,55	486.217,36	2.508.288,23	487.903,22	526.107,74	2.506.294,64	1.993,59	
TOTAL GERAL:		4.500.000,00	4.500.000,00	384.442,14	2.996.191,45	1.503.808,55	486.217,36	2.508.288,23	487.903,22	526.107,74	2.506.294,64	1.993,59	

WALDEMIR PEREIRA GAMA
PRESIDENTE

GELSON PEREIRA DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL CRC 0089520

IMPRESSÃO: Gelson Pereira da Silva



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEIRIM
ESPIRITO SANTO
 31.726.680/0001-59
BALANÇOTE ANÁLITICO DA DESPESA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2013

Emissão: 04/09/2013

Descrição	Empenho	Autorização		Empenhado		Saldo da Dotação		Liquidação		Empenhado a Liquidar		Pago		Liquidado a Pagar	
		Orçado	Anulada	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período	No Período	Até o Período

001 - CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEIRIM															
001001010310011196 - CONSTRUÇÃO E/OU REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEIRIM															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:															
44965100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES	00000001	50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00								
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:															
001001010310012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL															

31900100000 - APOSENTADORIAS DO RPPS, RESERVA RENAME	00000002	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00								
31900300000 - PENSÕES DO RPPS	00000003	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00								
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00000005	1.700.000,00	1.700.000,00	195.712,80	1.323.892,22	376.107,78	1.95.712,80	1.323.892,22	195.712,80	1.323.892,22	376.107,78	1.95.712,80	1.323.892,22	376.107,78	1.95.712,80
31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS	00000006	550.000,00	550.000,00	36.080,35	223.055,86	326.944,14	36.080,35	223.055,86	36.080,35	223.055,86	326.944,14	36.080,35	223.055,86	326.944,14	
31901600000 - OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	00000007	5.000,00	5.000,00			5.000,00									
31909100000 - SENTENÇAS JUDICIAIS	00000008	12.000,00	12.000,00			12.000,00									
31909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	00000009	10.000,00	10.000,00			10.000,00									
31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇAME	00000010	50.000,00	50.000,00	6.135,80	41.628,02	8.371,98	6.135,80	41.628,02	6.135,80	41.628,02	8.371,98	6.135,80	41.628,02	8.371,98	
33900500000 - OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS	00000004	1.000,00	1.000,00			1.000,00									
33901400000 - DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL	00000011	250.000,00	250.000,00	23.225,00	96.675,00	153.325,00	23.225,00	96.675,00	23.225,00	96.675,00	153.325,00	23.225,00	96.675,00	153.325,00	
33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO	00000012	200.000,00	200.000,00	598,78	65.046,02	134.953,98	11.032,75	34.646,19	12.623,82	34.286,19	12.623,82	11.032,75	34.286,19	12.623,82	
33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	00000013	50.000,00	50.000,00	52.704,84	52.704,84	97.295,16	15.451,27	27.255,71	25.449,13	15.451,27	27.255,71	15.451,27	27.255,71	15.451,27	
33903500000 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA	00000014	100.000,00	100.000,00	97.295,16	97.295,16	30.000,00									
33903600000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FIS	00000015	30.000,00	30.000,00			30.000,00									
33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JUR	00000016	450.000,00	450.000,00	19.226,83	255.226,91	194.773,09	29.116,81	153.172,65	102.054,26	28.615,81	152.151,65	29.116,81	152.151,65	102.054,26	
33909300000 - INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	00000017	30.000,00	30.000,00			30.000,00									
44903500000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE	00000018	200.000,00	200.000,00	102.849,99	145.349,99	54.650,01	102.849,99	145.349,99	102.849,99	145.349,99	54.650,01	102.849,99	145.349,99	102.849,99	
46902700000 - PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATA	00000019	10.000,00	10.000,00			10.000,00									
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:															
001001010310012.329 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO		3.658.000,00	3.658.000,00	383.829,55	2.203.578,86	1.454.421,14	419.604,77	2.045.675,64	157.903,22	460.107,74	2.044.294,64	419.604,77	2.044.294,64	157.903,22	460.107,74

001001010310012.329 - MANUTENÇÃO DE PAGAMENTO DE SUBSÍDIO															
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:															
31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	00000020	792.000,00	792.000,00			792.000,00	792.000,00			66.000,00	462.000,00	462.000,00	66.000,00	462.000,00	66.000,00
TOTAL PROJETO/ATIVIDADE:															
TOTAL UNIDADE ORÇAMENTARIA:															
TOTAL ORÇÃO:		4.500.000,00	4.500.000,00	383.829,55	2.295.578,86	1.504.421,14	485.604,77	2.507.675,64	487.903,22	526.107,74	2.506.294,64	485.604,77	2.506.294,64	487.903,22	526.107,74
TOTAL GERAL:		4.500.000,00	4.500.000,00	383.829,55	2.295.578,86	1.504.421,14	485.604,77	2.507.675,64	487.903,22	526.107,74	2.506.294,64	485.604,77	2.506.294,64	487.903,22	526.107,74

WALDEMAR PEREIRA GAMA
PRESIDENTE

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0



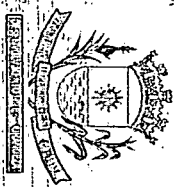
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVERIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVERIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59

BALANÇETE ANUALÍFICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
JULHO DE 2013

RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS

Código	Descrição	No. Período	Anulado no Período	Até o Período
218810101000	RRPPS - IPREVITA	4.933,77		33
218810102000	INSS	12.875,40		82
218810104001	IRRF - PJ/PE	59,46		118
218810104002	IRRF - SERVIDORES E VEREADORES	16.055,45		1
218810108000	ISS	1.605,92		5
218810110000	PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.903,62		
218810113000	RETIENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15,05		126
218810115001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES	27.601,43		
Total		65.050,10		369

Emissão: 04/09/2013

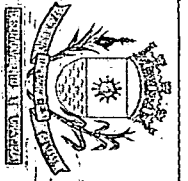


CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVERIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVERIM
ESPIRITO SANTO

31.726.680/0001-59

BALANÇETE ANUALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2013

Código	Descrição	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	Nº Período	Ampliador Período	Nº Período
451120100001	JUODIJCIMO - CAMARA-MUNICIPAL		388.537,68		2.719
Total			388.537,68		2.719



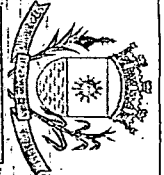
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVERIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVERIM
ESPIRITO SANTO
 31.726.680/0001-59
BALANÇETE ANUALÍFICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
MEIO DE 2013

Emissão: 04/09/2013

Descrição	RESUMO	Noe Período	Anulado no Período	Até o Período
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		65.050,10		369
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS		388.537,68		2.719
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS		453.587,78		3.088
SUBTOTAL		363.289,77		
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR		816.877,55		
TOTAL GERAL				3.088

WALDENIR PEREIRA GAMA
 PRESIDENTE

GELSON PEREIRA DA SILVA
 TÉCNICO CONTÁBIL, CRC 008952/0



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEVERIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVERIM
ESPIRITO SANTO

31.726.680/0001-59

BALANÇETE DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2013

Emissão: 04/09/2013

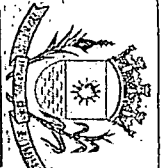
Código	Descrição	PAGAMENTOS-EXTRA-ORÇAMENTARIOS		No. Período	Ampliado No Período	Até o Período
218810101000-	RPPS - PREVIDA			9.785,91		333
218810102000-	INSS			25.444,62		825
218810104001	IRRF - PJ/PI			59,46		
218810104002	IRRF - SERVIDORES E VEREADORES			33.966,08		118
218810108000	ISS			1.605,92		1
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA			2.581,62		5
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			30,10		
218810115001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES			55.035,78		126
Total Geral				128.506,49		369



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVERIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVERIM

ESPIRITO SANTO
31-726.680/0001-59
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2013

Código	Descrição	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	Nº Período	Anulado Nº Período	Até o Período
5311202000000	REPASSO PREVIDENCIÁRIO CONCEDIDO PARA COBERTURA DE DEFICITS		8.013,01		27
5312201000000	ORDEN DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS		4358,53		16
Total Geral			22.371,34		73



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVERIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEVERIM

ESPIRITO SANTO
 31.726.680/0001-59

BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTARIA
JULHO DE 2013

RECEITA MUNICIPAL

EMISSÃO: 04/09/2013

Descrição	RESUMO	Nº Período	Anterior Nº Período	Até o Período
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTARIAS	526.107,74	2.506		2.506
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA ORÇAMENTARIAS	428.506,40	369		369
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	22.374,35	73		73
SUBTOTAL	676.988,57	2.949		2.949
SALDO DISPONÍVEL	139.891,98	139		139
TOTAL GERAL	816.877,55	3.088		3.088

WALDEMIR PEREIRA GAMA
 PRESIDENTE

GELSON PEREIRA DA SILVA
 TÉCNICO CONTÁBIL, CRC 008952/0



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
JULHO DE 2013

Emissão: 04/09/2013

SALDO ANTERIOR		ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE
		388.537,68			611.935,47			
	Receita	Anul. de Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Receita		
363.289,77	388.537,68	0,00	0,00	611.935,47	0,00	0,00	139.891,98	
Código	Código	Descrição	Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual		
021- Banquetes								
2	20999132	CONTA AUXILIAR	0,00	0,00	0,00	0,00		
1	5178183	CONTA MOVIMENTO	363.289,77	388.537,68	611.935,47	139.891,98		
TOTAL BANCO:			363.289,77	388.537,68	611.935,47	139.891,98		
TOTAL GERAL:			363.289,77	388.537,68	611.935,47	139.891,98		

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
JULHO DE 2013

Emissão: 04/09/2013

Banco: 021 - Banestés
 Agência: 0199
 Conta: 3178183 - CONTA MOVIMENTO
 Código: 1
 Conta Contabil: 11.11.0200000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO
 Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco: 143.560,93
 Saldo na Contabilidade: 139.891,98

Diferença: 3.668,95

(01) O Banco Debitou e a Contabilidade Não Creditou (Despesa a Contabilizar) 0,00
 (02) O Banco Creditou e a Contabilidade Não Debitou (Receita a Contabilizar) 0,00
 (03) A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou (Valor não Debitado pelo Banco) 3.668,95
 (04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco) 0,00

Data	Historico	Documento	Data	Valor
------	-----------	-----------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou

Data	Historico	Documento	Data	Valor
16/07/2013	MEGA GRUPO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CH - 12110		180,00
30/07/2013	FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONÁRIOS	CH - 12140		1.632,47
30/07/2013	C. A. M. PEREIRA	CH - 12147		506,92
30/07/2013	SINDSERV	CH - 12145		15,05
30/07/2013	BANESTES S/A	CH - 12141		734,51
31/07/2013	LUIZ CARLOS CORRÊIA PIRES	CH - 12151		100,00
31/07/2013	LUIZ CARLOS CORRÊIA PIRES	CH - 12153		100,00
31/07/2013	LUIZ CARLOS CORRÊIA PIRES	CH - 12153		100,00
31/07/2013	LEONARDO FRAGA ARANTES	CH - 12150		200,00
31/07/2013	ADIEL DOS SANTOS PEREIRA	CH - 12152		100,00

Total 3.668,95

Local/Data/Assinaturas

ITAPEMIRIM, 04 de setembro de 2013.

 GELSON PEREIRA DA SILVA
 TECNICO CONTABIL CRC 008952/0

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE
ITAPEMIRIM
TP'D: ADMINISTRACAO INDIRETA
CONTA: 3.178.183
AGÊNCIA: 199 - ITAPEMIRIM

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	365.819,77
01/07	CHEQUE NÚMERO 012081	406,80
	CHEQUE NÚMERO 012080	271,20
	CHEQUE NÚMERO 012084	1.300,00
	CHEQUE NÚMERO 012085	17.910,63
	CHEQUE NÚMERO 012074	4.905,31
	CHEQUE NÚMERO 012087	82.978,59
	CHEQUE NÚMERO 012082	12.566,22
	DEB. EMP. CONSIGNACAO	27.434,32
	CHQ COMP MAIOR 012076	5.864,97
	CHQ COMP MAIOR 012075	4.715,97
	S A L D O	257.465,76
02/07	CHQ COMP MENOR 012078	169,34
	CHQ COMP MENOR 012077	7136,17
	CHQ COMP MAIOR 012079	3.969,91
	S A L D O	253.190,34
03/07	CHEQUE NÚMERO 012086	15,05
	CHEQUE NÚMERO 012089	1.587,45
	CHQ COMP MAIOR 012066	1.000,00
	CHQ COMP MAIOR 012088	4.547,71
	S A L D O	246.040,13
04/07	CHEQUE NÚMERO 012092	743,85
	CHEQUE NÚMERO 012093	11.400,00
	CHEQUE NÚMERO 012094	584,36
	CHQ COMP MENOR 012071	150,00
	CHQ COMP MAIOR 012091	520,00
	CHQ COMP MAIOR 012090	1.591,07
	S A L D O	231.050,85
05/07	CHQ COMP MAIOR 012098	450,00
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55
	M.VANTAGEM EXECUTIVA1	40,00
	TAR. MULT. TRANS. EXC. PJ	19,50
	S A L D O	230.540,80
08/07	CHEQUE NÚMERO 012099	49,01
	S A L D O	230.491,79
09/07	CHEQUE NÚMERO 012100	1.425,00
	CHEQUE NÚMERO 012101	1.425,00
	CHQ COMP MENOR 012053	180,00
	S A L D O	227.461,79
11/07	CHEQUE NÚMERO 012105	1.052,70
	S A L D O	226.409,09
12/07	CHEQUE NÚMERO 012097	450,00
	CHEQUE NÚMERO 012107	85.394,07
	CHQ COMP MAIOR 012095	990,96
	CHQ COMP MAIOR 012106	1.975,07
	S A L D O	137.598,99

60,05

15/07	CHO. COMP. MENOR. 012046	200,00	/
	CHO. COMP. MENOR. 012108	6,39	/
	CHO. COMP. MAIOR. 012109	300,00	/
	S.A.L.D.O.	137.092,60	/
16/07	CHEQUE NÚMERO 012102	200,00	/
	CHO. COMP. MAIOR 012113	1.560,24	/
	S.A.L.D.O.	135.332,36	/
17/07	CHEQUE NÚMERO 012068	1.000,00	/
	CHO. COMP. MAIOR 012111	12.969,28	/
	TR. CH. VALOR INFERIOR	07,55	/
	S.A.L.D.O.	121.362,53	/
18/07	CHEQUE NÚMERO 012115	4.905,31	/
	CHEQUE NÚMERO 012117	2.344,30	/
	CHEQUE NÚMERO 012119	1.900,00	/
	CHEQUE NÚMERO 012118	154,95	/
	CHEQUE NÚMERO 012112	300,00	/
	S.A.L.D.O.	111.757,97	/
19/07	DEB. CHO. AG. CONTA 199	388.537,68	/
	CHEQUE NÚMERO 012125	4.375,00	/
	S.A.L.D.O.	495.920,65	/
22/07	CHEQUE NÚMERO 012122	2.625,00	/
	CHEQUE NÚMERO 012121	2.625,00	/
	CHEQUE NÚMERO 012124	3.500,00	/
	CHEQUE NÚMERO 012123	2.625,00	/
	CHEQUE NÚMERO 012120	2.625,00	/
	CHEQUE NÚMERO 012128	642,50	/
	CHEQUE NÚMERO 012127	15.850,00	/
	S.A.L.D.O.	465.428,15	/
23/07	CHO. COMP. MENOR 012114	100,00	/
	CHO. COMP. MAIOR 012083	2.931,89	/
	S.A.L.D.O.	462.396,26	/
24/07	CHEQUE NÚMERO 012129	357,63	/
	CHO. COMP. MAIOR 012126	2.420,00	/
	S.A.L.D.O.	459.618,63	/
25/07	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	195.188,64	/
	S.A.L.D.O.	264.429,99	/
26/07	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	195.188,64	/
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	195.058,64	/
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	130,00	/
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	1.640,47	/
	S.A.L.D.O.	262.789,52	/
29/07	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	1.640,47	/
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	1.636,97	/
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	3,50	/
	S.A.L.D.O.	262.789,52	/
30/07	CHEQUE NÚMERO 012135	271,20	/
	CHEQUE NÚMERO 012136	406,80	/
	CHEQUE NÚMERO 012139	1.225,62	/
	CHEQUE NÚMERO 012138	598,78	/
	CHEQUE NÚMERO 012137	400,00	/
	CHEQUE NÚMERO 012134	320,84	/
	CHEQUE NÚMERO 012130	844,42	/
	CHEQUE NÚMERO 012132	1.605,92	/
	CHEQUE NÚMERO 012146	16.055,45	/
	CHEQUE NÚMERO 012133	59,46	/
	CHO. COMP. MAIOR 012143	6.135,80	/
	CHO. COMP. MAIOR 012104	6.511,12	/

summa

summa

196.699,61

194,40

CHO COMP. MAIOR 012142	4.933,77	/
S A L D O	223.420,34	
31/07 CHEQUE NUMERO 012149	36.080,35	/
CHEQUE NUMERO 012148	12.875,40	/
DEB EMP CONSIGNACAO	26.866,95	/
CHO COMP MAIOR 012144	4.036,71	/
SALDO CONTA CORRENTE	143.560,93	
	<u>3.668,95</u>	

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA 05/08/2013 14:13

139.891,98

SAC 0800 727 0474
 Serviço de Atendimento ao Consumidor
 Ouvidoria Geral 0800 727 0030

2110 - 180,00
 2140 - 1.632,47
 2141 - 934,51
 2145 - 15,05
 2147 - 506,92
 2150 - 200,00
 2151 - 100,00
 2152 - 100,00
 2153 - 200,00

 3.668,95