



CÂMARA MUNICIPAL DE CAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE CAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2014

Emissão: 02/10/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o P
PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101000	RPIPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.422,94		46
218810102000	INSS	20.585,46		92
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.070,98		166
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	777,81		17
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	15,97		4
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	34.043,96		250
218810115001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANCISTAS			581
Total Geral		62.917,12		581



CÂMARA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO
CÂMARA MUNICIPAL DE ESPÍRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2014

Emissão: 02/10/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o Período
TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS				
351120100001	DJUDICÍO - CAMARA MUNICIPAL	12.696,43		139
351120200000	REPASSSE CONCEDIDO	12.696,43		106
Total Geral				246



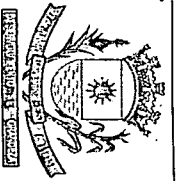
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANÇETE DA DESPESA EXTRA ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2014

Emissão: 02/10/2014

Descrição	No Período	Anulado No Período	Até o P
TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	318.397,84		2.973,84
TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	62.917,12		581,12
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS	12.696,43		240,43
SUBTOTAL	394.011,39		3.800,00
SALDO DISPONÍVEL	256.396,60		256,60
TOTAL GERAL	650.407,99		4.056,60

WALDEMAR PEREIRA GAMA
PRESIDENTE

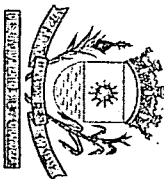
GELSON PEREIRA DA SILVA
TÉCNICO CONTÁBIL CRC 688952/0



CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE TAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2014

Emissão: 02/10/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o P
RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS				
218810101000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	5.422,94		4
218810102000	INSS	13.735,00		100
218810104000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	21.292,71		160
218810110000	PENSAO ALIMENTICIA	2.070,98		1
218810112000	ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA	777,81		
218810113000	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	15,97		
218810115001	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANEJTES	34.043,96		250
Total		77.350,37		59

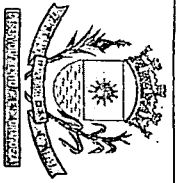


CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2014

Emissão: 02/10/2014

Código	Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o F
451120100001	DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL	415.562,38		3.32
Total		415.562,38		3.32

TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANÇETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
AGOSTO DE 2014

Emissão: 02/10/2014

Descrição	No Período	Anulado no Período	Até o P
RESUMO			
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	77.359,37		592
TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS	415.562,38		3.322
TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS	492.921,75		3.917
SUBTOTAL	157.486,24		137
SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR	650.407,99		4.050
TOTAL GERAL			

WALDEMAR PEREIRA GAMA
 PRESIDENTE

GELSON PEREIRA DA SILVA
 TÉCNICO CONTÁBIL. CRC 00898520



CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA
AGOSTO DE 2014

Emissão: 02/10/2014

Banco : 021 - Banestes

Agência : 0199

Conta : 3178183 - CONTA MOVIMENTO

Código: 1

Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS

Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

CONTA CORRENTE

Saldo no Banco :	258.225,97
Saldo na Contabilidade:	256.396,60
Diferença:	1.829,37
(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)	1.829,37
(04) A Contabilidade Debitou e o Banco Não Creditou (Valor Não Creditado pelo Banco)	0,00

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
------	-----------	-----------	------	-------

DOCUMENTOS NÃO CONCILIADOS

A Contabilidade Creditou e o Banco Não Debitou

Data	Histórico	Documento	Data	Valor
26/08/2014	MEGA GRUPO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA	CH - 12842		395,00
26/08/2014	ADILSON CARDOSO GONCALVES MEE	CH - 12844		1.418,40
27/08/2014	SINDSERV	CH - 12852		15,97

Total				1.829,37
-------	--	--	--	----------

Local/Data/Assinaturas

ITAPEMIRIM, 02 de outubro de 2014.

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
FLUXO DE CAIXA CONTÁBIL
AGOSTO DE 2014

Emissão: 02/10/2014

SALDO ANTERIOR	ENTRADAS			SAÍDAS			SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
	Receita	Anul. Dedução	Anul. de Pagto	Pagamentos	Dedução	Anul. Recceita		Perda Invest.
157.486,24	415.562,38	0,00	0,00	316.652,02	0,00	0,00	0,00	256.396,60
Código	Código	Descrição			Saldo Anterior	Valor Entrada	Valor Saida	Saldo Atual
021 - Banestes								
2	20999132	CONTA AUXILIAR			0,00	0,00	0,00	0,00
1	3178183	CONTA MOVIMENTO			157.486,24	415.562,38	316.652,02	256.396,60
TOTAL BANCO:					157.486,24	415.562,38	316.652,02	256.396,60
TOTAL GERAL:					157.486,24	415.562,38	316.652,02	256.396,60

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0

» Extrato Mês Anterior

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM

TEL:3529-5108

CONTA: 3.178.183

AGÊNCIA: 199 - ITAPEMIRIM

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	161.292,21
04/08	CHEQUE NUMERO 012796	15,97 - <i>Julho</i>
	S A L D O	161.276,24
05/08	CHEQUE NUMERO 012787	2.800,00 - <i>Julho</i>
	M VANTAGEM EXECUTIVA1	45,00 -
	TAR. MULT. TRANS. EXC. PJ	13,50 -
	S A L D O	158.417,74
06/08	CHEQUE NUMERO 012808	150,00 -
	CHEQUE NUMERO 012812	800,00 -
	CHEQUE NUMERO 012813	450,00 -
	CHEQUE NUMERO 012810	150,00 -
	CHQ COMP MAIOR 012780	790,00 - <i>Julho</i>
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55 -
	S A L D O	156.077,19
07/08	CHEQUE NUMERO 012805	1.679,05 -
	CHEQUE NUMERO 012816	1.500,00 -
	CHEQUE NUMERO 012817	1.368,54 -
	CHEQUE NUMERO 012818	500,00 -
	CHEQUE NUMERO 012814	131,46 -
	CHEQUE NUMERO 012807	100,00 -
	S A L D O	150.798,14
08/08	CHEQUE NUMERO 012803	200,00 -
	S A L D O	150.598,14
11/08	CHQ COMP MAIOR 012815	2.437,01 -
	S A L D O	148.161,13
13/08	CHEQUE NUMERO 012809	200,00 -
	CHEQUE NUMERO 012819	100,00 -
	S A L D O	147.861,13
14/08	CHEQUE NUMERO 012820	90,77 -
	CHQ COMP MENOR 012811	150,00 -
	S A L D O	147.620,36
15/08	CHEQUE NUMERO 012824	41,95 -
	S A L D O	147.578,41
18/08	CHQ. INT. 021 012781	200,00 - <i>Julho</i>
	S A L D O	147.378,41
19/08	CREDITO TEF 03508314	415.225,01 -
	CHEQUE NUMERO 012826	92,48 -
	S A L D O	562.510,94
20/08	CHQ COMP MENOR 012823	100,00 -
	S A L D O	562.410,94
21/08	CHEQUE NUMERO 012806	3.581,79 -
	CHEQUE NUMERO 012829	2.410,79 -
	CHEQUE NUMERO 012830	3.563,99 -
	CHQ COMP MAIOR 012825	640,00 -
	S A L D O	552.214,37
22/08	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	186.040,32 -
	S A L D O	366.174,05
25/08	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	186.040,32
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	(185.916,32 -
	CHEQUE NUMERO 012836	500,00 -
	CHEQUE NUMERO 012835	21.002,10 -
	CHEQUE NUMERO 012837	285,29 -
	CHEQUE NUMERO 012838	745,28 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	124,00 -

183,05

30/9/2014

Banestes S.A. - Internet Banking

26/08	CHQ. INT. 021 012822	150,00
	S A L D O	343.211,38
	DEP.CHQ.AG.CONTA 199	337,37
	CHEQUE NUMERO 012841	5.178,05
	CHQ COMP MAIOR 012839	312,00
	CHQ COMP MAIOR 012843	1.220,00
27/08	S A L D O	336.838,70
	CHEQUE NUMERO 012834	450,00
	CHEQUE NUMERO 012840	50,00
	CHEQUE NUMERO 012846	289,60
	CHEQUE NUMERO 012847	362,00
	CHEQUE NUMERO 012845	434,40
	CHEQUE NUMERO 012848	984,98
	CHEQUE NUMERO 012854	20.494,04
	CHQ COMP MAIOR 012851	800,00
	CHQ COMP MAIOR 012850	4.929,92
	CHQ COMP MAIOR 012849	6.744,13
	CHQ COMP MAIOR 012855	5.422,94
	CHQ COMP MAIOR 012853	2.588,46
	S A L D O	777,21
	CHEQUE NUMERO 012858	292.510,42
	CHQ COMP MENOR 012821	91,42
	S A L D O	149,07
	DEB. EMP. CONSIGNACAO	292.269,93
	SALDO CONTA CORRENTE	34.043,96 -

2842 - 395,00 28/08
 2844 - 1.418,60
 2852 - 15,97 29/08

1.829,37

258.225,97
 - 1.829,37
256.396,60

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 30/09/2014 - 08:56

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