



Balancete de Verificação

janeiro/ 2005

Camara Municipal de Manoel Viana

Estrutural	Descrição	Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00000	ATIVO	10000	32.482,80	463.578,94	200.209,39	295.852,35
1.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00000	ATIVO CIRCULANTE	10001	32.482,80	31.683,66	65.270,92	-1.104,46
1.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00000	DISPONIVEL	10002	32.482,80	31.322,33	35.702,24	28.102,89
1.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00000	DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	10003	32.482,80	31.322,33	35.702,24	28.102,89
1.1.1.1.1.0.0.0.0.0.00000	Caixa	1	0,00	2.114,98	2.114,98	0,00
1.1.1.1.2.0.0.0.0.0.00000	BANCOS CONTA MOVIMENTO	10004	32.482,80	29.207,35	33.587,26	28.102,89
1.1.1.1.2.99.0.0.0.0.00000	OUTRAS CONTAS	10007	32.482,80	29.207,35	33.587,26	28.102,89
1.1.1.1.2.99.20.0.0.0.00000	BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL	10010	32.482,80	29.207,35	33.587,26	28.102,89
1.1.1.1.2.99.20.01.00000	Banrisul Camara	43	32.482,80	29.207,35	33.587,26	28.102,89
1.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00000	CREDITOS EM CIRCULACAO	10016	0,00	293,83	29.501,18	-29.207,35
1.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00000	CREDITOS A RECEBER	10017	0,00	293,83	29.501,18	-29.207,35
1.1.2.1.6.0.0.0.0.0.00000	RECURSOS ESPECIAIS A RECEBER	10018	0,00	0,00	29.207,35	-29.207,35
1.1.2.1.6.08.0.0.0.0.00000	Repesses a Receber	1001	0,00	0,00	29.207,35	-29.207,35
1.1.2.1.9.0.0.0.0.0.00000	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	10019	0,00	293,83	293,83	0,00
1.1.2.1.9.99.0.0.0.0.00000	OUTROS CREDITOS A RECEBER	10020	0,00	293,83	293,83	0,00
1.1.2.1.9.99.0.01.00000	INSS A RECOLHER	1580	0,00	227,54	227,54	0,00
1.1.2.1.9.99.0.02.00000	IRRF	1581	0,00	66,29	66,29	0,00
1.1.3.0.0.0.0.0.0.0.00000	BENS E VALORES EM CIRCULACAO	10046	0,00	67,50	67,50	0,00
1.1.3.1.0.0.0.0.0.0.00000	ESTOQUES	10047	0,00	67,50	67,50	0,00
1.1.3.1.8.0.0.0.0.0.00000	ESTOQUES INTERNOS - ALMOXARIFADO	10048	0,00	67,50	67,50	0,00
1.1.3.1.8.02.0.0.0.0.00000	Generos Alimenticios	5065	0,00	67,50	67,50	0,00
1.9.0.0.0.0.0.0.0.0.00000	ATIVO COMPENSADO	10116	0,00	431.895,28	134.938,47	296.956,81
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.00000	FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	10119	0,00	431.895,28	110.044,47	321.850,81
1.9.2.0.0.0.0.0.0.0.00000	DOTACAO ORCAMENTARIA	10120	0,00	357.213,28	10.468,47	346.744,81
1.9.2.1.0.0.0.0.0.0.00000	DOTACAO INICIAL	10121	0,00	350.488,28	0,00	350.488,28
1.9.2.1.1.01.0.0.0.0.00000	CREDITO INICIAL	10122	0,00	350.488,28	0,00	350.488,28
1.9.2.1.1.01.01.0.0.00000	Originario do Orcamento	5000	0,00	350.488,28	0,00	350.488,28
1.9.2.1.2.0.0.0.0.0.00000	DOTACAO SUPLEMENTAR	10124	0,00	6.725,00	3.743,47	2.981,53
1.9.2.1.2.01.0.0.0.0.00000	SALDO ANTERIOR, EXCESSO E OPERACAO DE CREDITO	10125	0,00	6.725,00	3.743,47	2.981,53
1.9.2.1.2.01.0.01.00000	Saldo Anterior - Reducoes Orcamentarias	5032	0,00	6.725,00	3.743,47	2.981,53
1.9.2.1.9.0.0.0.0.0.00000	DOTACAO CANCELADA/REMANEJADA	10130	0,00	0,00	6.725,00	-6.725,00
1.9.2.1.9.01.0.0.0.0.00000	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPE	10131	0,00	0,00	6.725,00	-6.725,00
1.9.2.1.9.01.09.0.0.00000	(r) Reducao	5194	0,00	0,00	6.725,00	-6.725,00
1.9.2.4.0.0.0.0.0.0.00000	EXECUCAO DA DESPESA	10138	0,00	74.682,00	99.576,00	-24.894,00
1.9.2.4.1.0.0.0.0.0.00000	EMPENHOS POR EMISSAO	10139	0,00	74.682,00	99.576,00	-24.894,00
1.9.2.4.1.01.0.0.0.0.00000	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	10140	0,00	24.894,00	24.894,00	0,00
1.9.2.4.1.01.01.0.0.00000	Emissao de Empenhos	5003	0,00	24.894,00	24.894,00	0,00
1.9.2.4.1.02.0.0.0.0.00000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO	10141	0,00	24.894,00	0,00	24.894,00
1.9.2.4.1.02.08.0.0.00000	Nao Aplicavel	5013	0,00	24.894,00	0,00	24.894,00
1.9.2.4.1.04.0.0.0.0.00000	EMPENHOS POR CREDOR	10142	0,00	24.894,00	0,00	24.894,00
1.9.2.4.1.04.01.0.0.00000	Valores Comprometidos	5027	0,00	24.894,00	0,00	24.894,00
1.9.2.4.1.99.0.0.0.0.00000	(r) Outros Empenhos por Emissao	5146	0,00	0,00	74.682,00	-74.682,00
1.9.3.0.0.0.0.0.0.0.00000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	10144	0,00	0,00	24.894,00	-24.894,00
1.9.3.1.0.0.0.0.0.0.00000	COTAS DE DESPESA	10145	0,00	0,00	24.894,00	-24.894,00
1.9.3.2.9.0.0.0.0.0.00000	OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10931	0,00	0,00	24.894,00	-24.894,00
1.9.3.2.9.02.0.0.0.0.00000	Disponibilidades por fonte de recursos	5145	0,00	0,00	24.894,00	-24.894,00
2.0.0.0.0.0.0.0.0.0.00000	PASSIVO	10196	-32.482,80	334.539,71	622.803,26	-320.746,35
2.1.0.0.0.0.0.0.0.0.00000	PASSIVO CIRCULANTE	10197	32.482,80	44.101,67	35.408,41	41.176,06
2.1.1.0.0.0.0.0.0.0.00000	DEPOSITOS	10198	0,00	1.821,15	1.821,15	0,00
2.1.1.1.0.0.0.0.0.0.00000	CONSIGNACOES	10199	0,00	1.821,15	1.821,15	0,00
2.1.1.1.1.0.0.0.0.0.00000	PREVIDENCIA SOCIAL	10200	0,00	1.448,95	1.448,95	0,00
2.1.1.1.1.02.0.0.0.0.00000	Inss	1242	0,00	1.448,95	1.448,95	0,00
2.1.1.1.3.0.0.0.0.0.00000	TESOURO NACIONAL	10202	0,00	77,61	77,61	0,00
2.1.1.1.3.01.0.0.0.0.00000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	10203	0,00	77,61	77,61	0,00
2.1.1.1.3.01.0.01.00000	Retencao irrf s/rendimento trabalho servidores ativos	1244	0,00	77,61	77,61	0,00
2.1.1.1.9.0.0.0.0.0.00000	OUTROS CONSIGNATARIOS	10212	0,00	294,59	294,59	0,00
2.1.1.1.9.0.0.0.0.0.00000	IPERGS	1583	0,00	294,59	294,59	0,00
2.1.2.0.0.0.0.0.0.0.00000	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	10226	32.482,80	42.280,52	33.587,26	41.176,06
2.1.2.1.0.0.0.0.0.0.00000	OBRIGACOES A PAGAR	10227	32.482,80	42.280,52	33.587,26	41.176,06
2.1.2.1.1.0.0.0.0.0.00000	FORNECEDORES	10228	0,00	12.504,23	12.504,23	0,00
2.1.2.1.1.01.0.0.0.0.00000	DO EXERCICIO	10229	0,00	3.810,97	3.810,97	0,00
2.1.2.1.1.01.0.01.00000	Diversos	5129	0,00	67,50	67,50	0,00
2.1.2.1.1.01.0.02.00000	Diarias	5132	0,00	680,00	680,00	0,00
2.1.2.1.1.01.0.04.00000	Prestacao Servico - Pessoa Fisica	5134	0,00	519,60	519,60	0,00
2.1.2.1.1.01.0.05.00000	Prestacao Servico - Pessoa Juridica	5135	0,00	2.543,87	2.543,87	0,00
2.1.2.1.1.02.0.0.0.0.00000	DO EXERCICIO ANTERIOR	10230	0,00	8.693,26	8.693,26	0,00
2.1.2.1.1.02.0.03.00000	RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIVO	10232	0,00	8.693,26	8.693,26	0,00
2.1.2.1.1.02.0.03.03000	2004 - RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - LEGISLATIV	5181	0,00	8.693,26	8.693,26	0,00
2.1.2.1.2.0.0.0.0.0.00000	PESSOAL A PAGAR	10237	0,00	20.704,10	20.704,10	0,00
2.1.2.1.2.01.0.0.0.0.00000	DO EXERCICIO	10238	0,00	20.704,10	20.704,10	0,00
2.1.2.1.2.01.0.01.00000	Folha de Pagamento	5131	0,00	20.704,10	20.704,10	0,00
2.1.2.1.3.0.0.0.0.0.00000	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	10244	0,00	378,93	378,93	0,00



Balancete de Verificação

janeiro/ 2005

Camara Municipal de Manoel Viana

Estrutural	Descrição	Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.3.01.00.00.00000	INSS	10245	0,00	378,93	378,93	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01.00000	Do exercicio	5197	0,00	378,93	378,93	0,00
2.1.2.1.6.00.00.00.00000	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	10268	32.482,80	8.693,26	0,00	41.176,06
2.1.2.1.6.02.00.00.00000	RESTOS A PAGAR	10269	32.482,80	8.693,26	0,00	41.176,06
2.1.2.1.6.02.02.00.00000	NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	10270	32.482,80	8.693,26	0,00	41.176,06
2.1.2.1.6.02.02.03.00000	RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - LEGISLATIVO	10272	32.482,80	8.693,26	0,00	41.176,06
2.1.2.1.6.02.02.03.02000	2004 - RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS - LEGISL	5192	32.482,80	8.693,26	0,00	41.176,06
2.4.0.0.0.00.00.00.00000	PATRIMONIO LIQUIDO	10356	-32.482,80	0,00	0,00	-32.482,80
2.4.1.0.0.00.00.00.00000	PATRIMONIO	10357	-32.482,80	0,00	0,00	-32.482,80
2.4.1.1.0.00.00.00.00000	Patrimonio	1307	-32.482,80	0,00	0,00	-32.482,80
2.9.0.0.0.00.00.00.00000	PASSIVO COMPENSADO	10363	-32.482,80	290.438,04	587.394,85	-329.439,61
2.9.2.0.0.00.00.00.00000	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	10366	0,00	248.157,52	570.008,33	-321.850,81
2.9.2.1.0.00.00.00.00000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	10367	0,00	56.513,00	407.001,28	-350.488,28
2.9.2.1.1.00.00.00.00000	Credito Disponivel	5001	0,00	31.619,00	357.213,28	-325.594,28
2.9.2.1.3.00.00.00.00000	CREDITO UTILIZADO	10370	0,00	24.894,00	49.788,00	-24.894,00
2.9.2.1.3.01.00.00.00000	Credito Empenhado a Liquidar	5002	0,00	24.894,00	24.894,00	0,00
2.9.2.1.3.02.00.00.00000	CREDITO LIQUIDADO	10371	0,00	0,00	24.894,00	-24.894,00
2.9.2.1.3.02.01.00.00000	Credito Empenhado - Liquidado	5029	0,00	0,00	24.894,00	-24.894,00
2.9.2.4.0.00.00.00.00000	EXECUCAO DA DESPESA	10377	0,00	191.644,52	163.007,05	28.637,47
2.9.2.4.1.00.00.00.00000	EMISSAO DE EMPENHO	10378	0,00	191.644,52	163.007,05	28.637,47
2.9.2.4.1.01.00.00.00000	EMPENHO POR NOTA DE EMPENHO	10379	0,00	24.894,00	24.894,00	0,00
2.9.2.4.1.01.01.00.00000	Empenhos a Liquidar	5006	0,00	24.894,00	0,00	24.894,00
2.9.2.4.1.01.02.00.00000	Empenhos Liquidados	5030	0,00	0,00	24.894,00	-24.894,00
2.9.2.4.1.02.00.00.00000	EMPENHOS POR MODALIDADE DE LICITACAO - A LIQUIDAF	10380	0,00	24.894,00	24.894,00	0,00
2.9.2.4.1.02.08.00.00000	Nao Aplicavel	5023	0,00	24.894,00	24.894,00	0,00
2.9.2.4.1.03.00.00.00000	EMPENHO POR MODALIDADE DE LICITACAO - LIQUIDADO	10381	0,00	0,00	24.894,00	-24.894,00
2.9.2.4.1.03.08.00.00000	Nao Aplicavel	5060	0,00	0,00	24.894,00	-24.894,00
2.9.2.4.1.04.00.00.00000	EMPENHOS POR CREDOR	10382	0,00	49.788,00	70.938,53	-21.150,53
2.9.2.4.1.04.01.00.00000	Valores em Liquidacao	5028	0,00	24.894,00	24.894,00	0,00
2.9.2.4.1.04.02.00.00000	Valores Liquidados a Pagar	5031	0,00	24.894,00	21.150,53	3.743,47
2.9.2.4.1.04.03.00.00000	Valores Pagos	5049	0,00	0,00	24.894,00	-24.894,00
2.9.2.4.1.05.00.00.00000	EMPENHOS DE RESTOS A PAGAR - POR CREDOR	10383	0,00	17.386,52	17.386,52	0,00
2.9.2.4.1.05.01.00.00000	Restos a Pagar a Liquidar	5151	-32.482,80	8.693,26	0,00	-23.789,54
2.9.2.4.1.05.02.00.00000	Restos a Pagar Liquidados - No Exercicio Corrente	5156	0,00	8.693,26	8.693,26	0,00
2.9.2.4.1.05.03.00.00000	Rp nao Processados Pagos - Controle por CNPJ	5157	0,00	0,00	8.693,26	-8.693,26
2.9.2.4.1.05.99.00.00000	(r) Outras Inscricoes de Restos a Pagar	5150	32.482,80	0,00	0,00	32.482,80
2.9.2.4.1.99.00.00.00000	(r) Outras Emissoes de Empenho	5147	0,00	74.682,00	0,00	74.682,00
2.9.3.0.0.00.00.00.00000	EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	10384	0,00	24.894,00	0,00	24.894,00
2.9.3.2.0.00.00.00.00000	Disponibilidades financeiras	5144	0,00	24.894,00	0,00	24.894,00
2.9.5.0.0.00.00.00.00000	EXECUCAO DE RESTOS A PAGAR	10391	-32.482,80	17.386,52	17.386,52	-32.482,80
2.9.5.1.0.00.00.00.00000	Restos a Pagar a Liquidar	5153	-32.482,80	0,00	8.693,26	-41.176,06
2.9.5.2.0.00.00.00.00000	Restos a Pagar Pagos	5158	0,00	0,00	8.693,26	-8.693,26
2.9.5.4.0.00.00.00.00000	Restos a Pagar Liquidados	5155	0,00	17.386,52	0,00	17.386,52
3.0.0.0.0.00.00.00.00000	DESPESA	10400	0,00	24.894,00	0,00	24.894,00
3.3.0.0.0.00.00.00.00000	DESPESAS CORRENTES	10401	0,00	24.894,00	0,00	24.894,00
3.3.1.0.0.00.00.00.00000	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	10402	0,00	21.149,63	0,00	21.149,63
3.3.1.9.0.00.00.00.00000	APLICACOES DIRETAS	10403	0,00	21.149,63	0,00	21.149,63
3.3.1.9.0.09.00.00.00000	SALARIO-FAMILIA	10416	0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.1.9.0.09.01.00.00000	SALARIO-FAMILIA - ATIVO PESSOAL CIVIL	10417	0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.1.9.0.09.01.01.00000	Salario-familia dos servidores	6035	0,00	60,00	0,00	60,00
3.3.1.9.0.11.00.00.00000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	10418	0,00	17.424,52	0,00	17.424,52
3.3.1.9.0.11.01.00.00000	VENCIMENTOS E SALARIOS	10419	0,00	4.210,65	0,00	4.210,65
3.3.1.9.0.11.01.01.00000	Vencimentos e vantagens fixas - servidores	6040	0,00	4.210,65	0,00	4.210,65
3.3.1.9.0.11.37.00.00000	Gratificacao de tempo de servico	6050	0,00	26,30	0,00	26,30
3.3.1.9.0.11.42.00.00000	Ferias indenizadas	6051	0,00	2.032,02	0,00	2.032,02
3.3.1.9.0.11.45.00.00000	Ferias - abono constitucional	6054	0,00	705,55	0,00	705,55
3.3.1.9.0.11.74.00.00000	Subsidios	6060	0,00	10.450,00	0,00	10.450,00
3.3.1.9.0.13.00.00.00000	OBRIGACOES PATRONAIS	10421	0,00	3.665,11	0,00	3.665,11
3.3.1.9.0.13.02.00.00000	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS	10423	0,00	3.665,11	0,00	3.665,11
3.3.1.9.0.13.02.01.00000	Inss - Servidores	6065	0,00	1.470,61	0,00	1.470,61
3.3.1.9.0.13.02.03.00000	Inss - Agentes politicos	6067	0,00	2.194,50	0,00	2.194,50
3.3.3.0.0.00.00.00.00000	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	10446	0,00	3.744,37	0,00	3.744,37
3.3.3.9.0.00.00.00.00000	APLICACOES DIRETAS	10474	0,00	3.744,37	0,00	3.744,37
3.3.3.9.0.14.00.00.00000	DIARIAS - PESSOAL CIVIL	10489	0,00	680,00	0,00	680,00
3.3.3.9.0.14.14.00.00000	Diarias no pais	6181	0,00	680,00	0,00	680,00
3.3.3.9.0.35.00.00.00000	SERVICOS DE CONSULTORIA	10496	0,00	443,92	0,00	443,92
3.3.3.9.0.35.01.00.00000	Assessoria e consultoria tecnica ou juridica	6262	0,00	443,92	0,00	443,92
3.3.3.9.0.39.00.00.00000	OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10500	0,00	2.620,45	0,00	2.620,45
3.3.3.9.0.39.08.00.00000	Manutencao de software	6321	0,00	120,00	0,00	120,00
3.3.3.9.0.39.17.00.00000	Manutencao e conservacao de maquinas e equipamentos	6329	0,00	160,00	0,00	160,00
3.3.3.9.0.39.22.00.00000	Exposicoes, congressos e conferencias	6333	0,00	640,00	0,00	640,00
3.3.3.9.0.39.23.00.00000	Festividades e homenagens	6334	0,00	67,50	0,00	67,50




Balancete de Verificação

janeiro/ 2005

Camara Municipal de Manoel Viana

Estrutural	Descrição	Código	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.44.00.00000	Servicos de agua e esgoto	6338	0,00	75,17	0,00	75,17
3.3.3.9.0.39.58.00.00000	Servicos de telecomunicacoes	6351	0,00	400,92	0,00	400,92
3.3.3.9.0.39.59.00.00000	Servicos de audio, video e foto	6352	0,00	333,00	0,00	333,00
3.3.3.9.0.39.73.00.00000	Transporte de servidores	6362	0,00	369,01	0,00	369,01
3.3.3.9.0.39.83.00.00000	Servicos de copias e reproducao de documentos	6370	0,00	104,85	0,00	104,85
3.3.3.9.0.39.90.00.00000	Servicos de publicidade legal	6371	0,00	350,00	0,00	350,00
5.0.0.0.0.00.00.00.00000	RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	10773	0,00	67,50	0,00	67,50
5.2.0.0.0.00.00.00.00000	RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	10808	0,00	67,50	0,00	67,50
5.2.3.0.0.00.00.00.00000	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	10814	0,00	67,50	0,00	67,50
5.2.3.1.0.00.00.00.00000	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	10815	0,00	67,50	0,00	67,50
5.2.3.1.2.00.00.00.00000	BAIXA DE BENS MOVEIS	10817	0,00	67,50	0,00	67,50
5.2.3.1.2.02.00.00.00000	BENS DE ESTOQUE	10825	0,00	67,50	0,00	67,50
5.2.3.1.2.02.02.00.00000	Consumo Imediato	5203	0,00	67,50	0,00	67,50
6.0.0.0.0.00.00.00.00000	RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	10859	0,00	0,00	67,50	-67,50
6.1.0.0.0.00.00.00.00000	RESULTADO ORCAMENTARIO	10860	0,00	0,00	67,50	-67,50
6.1.3.0.0.00.00.00.00000	MUTACOES ATIVAS	10873	0,00	0,00	67,50	-67,50
6.1.3.1.0.00.00.00.00000	INCORPORACAO DE ATIVOS	10874	0,00	0,00	67,50	-67,50
6.1.3.1.1.00.00.00.00000	AQUISICOES DE BENS	10875	0,00	0,00	67,50	-67,50
6.1.3.1.1.02.00.00.00000	BENS MOVEIS	10876	0,00	0,00	67,50	-67,50
6.1.3.1.1.02.02.00.00000	Bens de Estoque	5140	0,00	0,00	67,50	-67,50
TOTAIS.....:			0,00	823.080,15	823.080,15	0,00


Ana Maria Filipin Vessozi
CPF 287.300.110.00
Presidente



Boletim de Caixa 21

Em 31/01/2005

Camara Municipal de Manoel Viana
Tesouraria

MOVIMENTO DE CAIXA

	Saldo anterior em caixa:	0,00
ENTRADAS		
Receita Orçamentária:		0,00
Receita Extra-Orçamentária:		0,00
Retiradas Bancárias - Suprimento de Caixa		0,00
Total		0,00
SAÍDAS		
Despesa Orçamentária:		0,00
Despesa Extra-Orçamentária:		0,00
Depósitos Bancários:		0,00
Anular da Receita		0,00
Total		0,00
	Saldo em caixa a Transportar:	0,00

MOVIMENTO DE BANCOS

SALDO ANTERIOR		
Em Banco		28.102,89
MOVIMENTO		
Entradas		0,00
Saídas		0,00
	Saldo em banco a Transportar:	28.102,89
	Saldo Geral a Transportar:	28.102,89

Ana Maria Filipin Vessozi
CPF 287.300.110.00
Presidente

B A N R I S U L DATA: 01/02/2005
AGENCIA 0385 - SAO FRANCISCO ASSIS
CONTA.: 04.016430.0-5
NOME.: CAMARA MUN VEREADORES MANOEL VIANA

PARA SIMPLES CONFERENCIA

SALDO DA CONTA		
SALDO LIVRE.....R\$		28.392,89
TOTAL LIVRE.....R\$		28.392,89
TOTAL DISPONIVEL.....R\$		28.392,89

DIA HISTORICO DOCUMENTO VALOR OP. DB

MOVIMENTOS DA CONTA CORRENTE

SALDO ANT EN 22/12/2004		32.482,80
MOVIMENTOS JAN/2005		
03 DEP. EM DINHEIRO 003823		10.000,00
SALDO NA DATA		42.482,80
06 CHEQUE POR CAIXA 945173		1.539,68
CHEQUE POR CAIXA 945174		350,89
CHEQUE POR CAIXA 945175		686,26
CHEQUE POR CAIXA 945176		66,29
CHEQUE POR CAIXA 945177		75,17
SALDO NA DATA		39.764,51
11 CH. COMPENSADO 945178		8.693,26
SALDO NA DATA		31.071,25
12 CHEQUE POR CAIXA 945179		640,00
SALDO NA DATA		30.431,25
14 CHEQUE POR CAIXA 945180		230,20
BRASIL TELECOM 200350		250,13
BRASIL TELECOM 300310		150,79
SALDO NA DATA		29.800,13
17 CHEQUE POR CAIXA 945184		240,00
CHEQUE POR CAIXA 945185		260,00
SALDO NA DATA		29.300,13
20 DEP. CH. LIBERADO 001328		19.207,35
CHEQUE POR CAIXA 425069		1.001,00
CHEQUE POR CAIXA 425070		244,82
CHEQUE POR CAIXA 425074		1.107,45
CHEQUE POR CAIXA 425075		1.444,44
CHEQUE POR CAIXA 425076		279,76
CHEQUE POR CAIXA 425077		319,76
CHEQUE POR CAIXA 425078		77,61
CHEQUE POR CAIXA 425079		4.552,11
CHEQUE POR CAIXA 425080		294,59
CHEQUE POR CAIXA 425081		250,25
CHEQUE POR CAIXA 425082		750,75
CH. COMPENSADO 425061		1.440,38
CH. COMPENSADO 425065		1.001,00
CH. COMPENSADO 425066		1.001,00
CH. COMPENSADO 425067		1.001,00
SALDO NA DATA		33.741,56
21 CHEQUE POR CAIXA 425064		1.001,00
CHEQUE POR CAIXA 425071		336,19
CHEQUE POR CAIXA 425073		248,50
CH. COMPENSADO 425072		228,50
SALDO NA DATA		31.927,97
24 CHEQUE POR CAIXA 945181		180,00
CH. COMPENSADO 945182		333,00
SALDO NA DATA		31.434,97
25 CHEQUE POR CAIXA 945183		805,87
CH. COMPENSADO 425068		855,80
CH. COMPENSADO 945186		350,00
SALDO NA DATA		29.422,70
27 CHEQUE POR CAIXA 425062		1.001,00
SALDO NA DATA		28.421,70
31 CHEQUE POR CAIXA 945188		28,81
SALDO NA DATA		28.392,89

----- EXTRATO ATE AS 05:31 DE 01/02/2005 -----

Handwritten signature