



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO
31.726.680/0001-59
BALANCETE ANALÍTICO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 28/01/2015

| Descrição | Ficha | Autorização | | Empenhado | | Saldo da Dotação | Liquidação | | Empenhado a Liquidar | Pago | | Liquidado a Pagar | Empenhado a Pagar |
|--|---------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|---------------------|----------------------|------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | 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 | | | | | | | | | | | | | |
| 001001.010310011.001 - CONSTRUÇÃO E REFORMA DA CAMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM | | | | | | | | | | | | | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000001 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000002 | 1.000,00 | 1.000,00 | | 400,00 | 600,00 | | 400,00 | | | 400,00 | | |
| 44905100000 - OBRAS E INSTALAÇÕES | 0000003 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 3.000,00 | 3.000,00 | | 400,00 | 2.600,00 | | 400,00 | | | 400,00 | | |
| 001001.010310012.001 - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000004 | 2.300.000,00 | 2.763.000,00 | 370.772,42 | 2.760.884,67 | 2.115,33 | 370.772,42 | 2.760.884,67 | | | 370.772,42 | 2.760.884,67 | |
| 31901300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 0000005 | 450.000,00 | 450.000,00 | 53.739,38 | 441.295,20 | 8.704,80 | 53.739,38 | 441.295,20 | | | 53.739,38 | 441.295,20 | |
| 33900800000 - OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 0000018 | | 42.000,00 | 6.000,00 | 24.000,00 | 18.000,00 | 6.000,00 | 24.000,00 | | | 6.000,00 | 24.000,00 | |
| 33901400000 - DIARIAS - PESSOAL CIVIL | 0000006 | 200.000,00 | 160.000,00 | 200,00 | 148.850,00 | 11.150,00 | 200,00 | 148.850,00 | | | 600,00 | 148.850,00 | |
| 33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO | 0000007 | 150.000,00 | 59.000,00 | -16.844,03 | 32.925,03 | 26.074,97 | 7.801,36 | 32.925,03 | | | 7.801,36 | 32.925,03 | |
| 33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 0000008 | 50.000,00 | 50.000,00 | -18.396,66 | 31.353,34 | 18.646,66 | | 31.353,34 | | | | 31.353,34 | |
| 33903500000 - SERVICOS DE CONSULTORIA | 0000009 | | 50.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903600000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA | 0000010 | | 50.000,00 | | | | | | | | | | |
| 33903900000 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS-PESSOA J | 0000011 | 752.000,00 | 568.000,00 | -64.684,00 | 495.327,75 | 72.672,25 | 68.706,67 | 495.327,75 | | | 74.381,00 | 495.327,75 | |
| 33904600000 - AUXILIO-ALIMENTAÇÃO | 0000012 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909200000 - DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 0000013 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 33909300000 - INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 0000014 | 1.000,00 | 1.000,00 | | | 1.000,00 | | | | | | | |
| 44905200000 - EQUIPAMENTO E MATERIAL PERMANENTE | 0000015 | 100.000,00 | 10.000,00 | | 1.567,21 | 8.432,79 | | 1.567,21 | | | | 1.567,21 | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 4.105.000,00 | 4.105.000,00 | 330.787,11 | 3.936.203,20 | 168.796,80 | 507.219,83 | 3.936.203,20 | | | 513.294,16 | 3.936.203,20 | |
| 001001.010310012.033 - MANUTENÇÃO DO PAGAMENTO DE SUBSIDIO DA CAMARA MUNICIPAL | | | | | | | | | | | | | |
| 31901100000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSO | 0000016 | 792.000,00 | 792.000,00 | -600,00 | 791.400,00 | 600,00 | 66.000,00 | 791.400,00 | | | 66.000,00 | 791.400,00 | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 792.000,00 | 792.000,00 | -600,00 | 791.400,00 | 600,00 | 66.000,00 | 791.400,00 | | | 66.000,00 | 791.400,00 | |
| 001001.012720010.001 - CONTRIBUIÇÃO AO INSTITUTO DE PREVIDENCIA SISPREV | | | | | | | | | | | | | |
| 31911300000 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS - OP. INTRA-ORÇA | 0000017 | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.882,11 | 87.765,66 | 12.234,34 | 6.882,11 | 87.765,66 | | | 6.882,11 | 87.765,66 | |
| TOTAL PROJETO/ATIVIDADE: | | 100.000,00 | 100.000,00 | 6.882,11 | 87.765,66 | 12.234,34 | 6.882,11 | 87.765,66 | | | 6.882,11 | 87.765,66 | |
| TOTAL UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 337.069,22 | 4.815.768,86 | 184.231,14 | 580.101,94 | 4.815.768,86 | | | 586.176,27 | 4.815.768,86 | |
| TOTAL ÓRGÃO: | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 337.069,22 | 4.815.768,86 | 184.231,14 | 580.101,94 | 4.815.768,86 | | | 586.176,27 | 4.815.768,86 | |
| TOTAL GERAL: | | 5.000.000,00 | 5.000.000,00 | 337.069,22 | 4.815.768,86 | 184.231,14 | 580.101,94 | 4.815.768,86 | | | 586.176,27 | 4.815.768,86 | |

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0



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

Emissão: 28/01/2015

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---------------------------------------|--|------------------|--------------------|-------------------|
| PAGAMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 218810101000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 5.533,89 | | 70.572,16 |
| 218810102000 | INSS | 21.410,78 | | 169.562,36 |
| 218810104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 22.539,39 | | 248.188,12 |
| 218810100000 | PENSAO ALIMENTICIA | 2.070,98 | | 25.814,37 |
| 218810112000 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PROPRIA | 775,48 | | 7.356,37 |
| 218810113000 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 15,97 | | 191,64 |
| 218810115001 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 34.127,37 | | 397.929,85 |
| Total Geral | | 86.473,86 | | 919.614,87 |



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

Emissão: 28/01/2015

| Código | Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|--|------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | | | | |
| 351120100001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | | | 139.163,08 |
| 351120200000 | REPASSE CONCEDIDO | 14.048,97 | | 166.552,49 |
| Total Geral | | 14.048,97 | | 305.715,57 |



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

Emissão: 28/01/2015

| Descrição | No Período | Anulado No Período | Até o Período |
|---|------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS | 586.176,27 | | 4.815.768,86 |
| TOTAL DAS DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 86.473,86 | | 919.614,87 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS | 14.048,97 | | 305.715,57 |
| SUBTOTAL | 686.699,10 | | 6.041.099,30 |
| SALDO DISPONÍVEL | 892,24 | | 892,24 |
| TOTAL GERAL | 687.591,34 | | 6.041.991,54 |

GELSON PEREIRA DA SILVA
TECNICO CONTABIL CRC 008952/0



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO

31.726.680/0001-59

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 28/01/2015

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|--|------------------|--------------------|-------------------|
| RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | | | | |
| 218810101000 | RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 5.541,32 | | 70.579,59 |
| 218810102000 | INSS | 21.410,78 | | 169.562,36 |
| 218810104000 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 22.482,43 | | 248.188,12 |
| 218810110000 | PENSAO ALIMENTICIA | 2.070,98 | | 25.814,37 |
| 218810112000 | ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA | 775,48 | | 7.356,37 |
| 218810113000 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 15,97 | | 191,64 |
| 218810115001 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS - BANESTES | 34.127,37 | | 397.929,85 |
| Total | | 86.424,33 | | 919.622,30 |



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

Emissão: 28/01/2015

| Código | Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|---|------------------------------|-------------------|--------------------|---------------------|
| TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | | | | |
| 451120100001 | DUODÉCIMO - CÂMARA MUNICIPAL | 415.267,18 | | 4.983.206,16 |
| Total | | 415.267,18 | | 4.983.206,16 |



CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
CÂMARA MUNICIPAL DE ITAPEMIRIM
ESPIRITO SANTO

31.726.680/0001-59

BALANCETE ANALÍTICO DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 28/01/2015

| Descrição | No Período | Anulado no Período | Até o Período |
|--|------------|--------------------|---------------|
| RESUMO | | | |
| TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS | | | |
| TOTAL DOS RECEBIMENTOS EXTRA-ORÇAMENTÁRIOS | 86.424,33 | | 919.622,30 |
| TOTAL DAS TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS | 415.267,18 | | 4.983.206,16 |
| SUBTOTAL | 501.691,51 | | 5.902.828,46 |
| SALDO DO PERÍODO/EXERCÍCIO ANTERIOR | 185.899,83 | | 139.163,08 |
| TOTAL GERAL | 687.591,34 | | 6.041.991,54 |

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
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 28/01/2015

| SALDO ANTERIOR | ENTRADAS | | | SAÍDAS | | | | SALDO PARA O DIA SEGUINTE |
|----------------|------------|-----------------|----------------|------------|----------------|---------------|---------------|---------------------------|
| | Receita | Anul. Dedução | Anul. de Pagto | Pagamentos | Dedução | Anul. Receita | Perda Invest. | |
| 185.899,83 | 415.267,18 | 0,00 | 0,00 | 600.274,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892,24 |
| 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 | | | 185.899,83 | 415.267,18 | 600.274,77 | 892,24 |
| TOTAL BANCO: | | | | | 185.899,83 | 415.267,18 | 600.274,77 | 892,24 |
| TOTAL GERAL: | | | | | 185.899,83 | 415.267,18 | 600.274,77 | 892,24 |

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
DEZEMBRO DE 2014

Emissão: 28/01/2015

Banco : 021 - Banestes
Conta : 3178183 - CONTA MOVIMENTO
Conta Contábil: 11111901000 - BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS
Fonte de Recurso: 10000000 - RECURSOS ORDINÁRIOS

Agência : 0199

Código: 1

CONTA CORRENTE

| | |
|--|----------|
| Saldo no Banco : | 1.898,32 |
| Saldo na Contabilidade: | 892,24 |
| Diferença: | 1.006,08 |
| (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) | 1.006,08 |
| (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 | | | | |
| 27/11/2014 | SINDSERV | CH - 13019 | | 15,97 |
| 22/12/2014 | MEGA GRUPO DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | CH - 13057 | | 790,00 |
| 23/12/2014 | SINDSERV | CH - 13083 | | 15,97 |
| 30/12/2014 | FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS E VEREADORES | CH - 13093 | | 184,14 |
| Total | | | | 1.006,08 |

Local/Data/Assinaturas

ITAPEMIRIM, 28 de janeiro de 2015.

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 | 191.625,26 |
| 01/12 | CHEQUE NUMERO 013025 | 400,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 013038 | 480,92 - |
| | CHEQUE NUMERO 013037 | 94,16 - |
| | TR.CH. VALOR INFERIOR | 0,55 - |
| | S A L D O | 190.649,63 |
| 02/12 | CHEQUE NUMERO 013031 | 400,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 013040 | 523,94 - |
| | S A L D O | 189.725,69 |
| 03/12 | CHQ. INT. 021 013024 | 400,00 - |
| | S A L D O | 189.325,69 |
| 04/12 | CHEQUE NUMERO 013027 | 400,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 013048 | 2.410,79 - |
| | CHEQUE NUMERO 013042 | 1.500,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 013043 | 1.368,54 - |
| | CHQ COMP MAIOR 013044 | 4.500,00 - |
| | S A L D O | 179.146,36 |
| 05/12 | CHEQUE NUMERO 013047 | 1.679,05 - |
| | CHQ COMP MAIOR 013026 | 400,00 - |
| | M VANTAGEM EXECUTIVA1 | 45,00 - |
| | TAR.MULT.TRANS.EXC.PJ | 40,50 - |
| | S A L D O | 176.981,81 |
| 09/12 | CHEQUE NUMERO 013050 | 300,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 013053 | 1.000,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 013045 | 3.581,79 - |
| | CHQ COMP MENOR 013039 | 80,00 - |
| | S A L D O | 172.020,02 |
| 10/12 | CHEQUE NUMERO 013049 | 300,00 - |
| | CHQ COMP MAIOR 013052 | 640,00 - |
| | S A L D O | 171.080,02 |
| 11/12 | CHEQUE NUMERO 013055 | 1.495,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 013009 | 2.609,46 - |
| | CHQ COMP MAIOR 013054 | 1.031,42 - |
| | CHQ. INT. 021 012968 | 200,00 - |
| | S A L D O | 165.744,14 |
| 12/12 | CHEQUE NUMERO 013051 | 1.130,00 - |
| | CHQ COMP MAIOR 013046 | 2.529,30 - |
| | CHQ. INT. 021 013021 | 500,00 - |
| | S A L D O | 161.584,84 |
| 15/12 | BLOQ. FOLHA PAGAMENTO | 83.267,02 - |
| | S A L D O | 78.317,82 |
| 16/12 | DESBLOQ. FOLHA PAGTO | 83.267,02 |
| | DEB. FOLHA PAGAMENTO | 83.196,52 - |
| | TARIFA FOLHA DE PAGTO | 70,50 - |
| | S A L D O | 78.317,82 |
| 17/12 | CHEQUE NUMERO 013028 | 400,00 - |
| | S A L D O | 77.917,82 |
| 19/12 | BLOQ. FOLHA PAGAMENTO | 74.804,00 - |
| | S A L D O | 3.113,82 |

| | | |
|-------|-----------------------|---------------|
| 22/12 | DESBLOQ. FOLHA PAGTO | 74.804,00 |
| | DEP.CHQ.AG.CONTA 199 | 415.267,18 |
| | DEB. FOLHA PAGAMENTO | 74.700,00 - |
| | TARIFA FOLHA DE PAGTO | 104,00 - |
| | CHQ COMP MAIOR 013041 | 395,00 - |
| | BLOQ. FOLHA PAGAMENTO | 185.057,34 - |
| | S A L D O | 232.928,66 |
| 23/12 | DESBLOQ. FOLHA PAGTO | 185.057,34 |
| | DEB. FOLHA PAGAMENTO | 184.933,34 - |
| | CHEQUE NUMERO 013082 | 22.384,71 - |
| | CHEQUE NUMERO 013084 | 13.766,97 - |
| | CHEQUE NUMERO 013085 | 18.572,77 - |
| | CHEQUE NUMERO 013086 | 7.643,81 - |
| | CHEQUE NUMERO 013072 | 33.603,36 - |
| | CHEQUE NUMERO 013067 | 500,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 013060 | 1.500,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 013061 | 1.368,54 - |
| | CHEQUE NUMERO 013073 | 1.200,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 013075 | 289,60 - |
| | CHEQUE NUMERO 013076 | 362,00 - |
| | CHEQUE NUMERO 013077 | 434,40 - |
| | CHEQUE NUMERO 013074 | 984,98 - |
| | CHEQUE NUMERO 013066 | 2.410,79 - |
| | CHEQUE NUMERO 013065 | 1.595,70 - |
| | CHEQUE NUMERO 013062 | 5.178,05 - |
| | CHEQUE NUMERO 013058 | 3.581,79 - |
| | CHEQUE NUMERO 013059 | 1.679,05 - |
| | CHEQUE NUMERO 013064 | 34,34 - |
| | CHEQUE NUMERO 013063 | 370,13 - |
| | DEB. EMP. CONSIGNACAO | 34.127,37 - |
| | TARIFA FOLHA DE PAGTO | 124,00 - |
| | CHQ COMP MAIOR 013070 | 775,48 - |
| | CHQ COMP MAIOR 013079 | 5.533,89 - |
| | CHQ COMP MAIOR 013081 | 6.882,11 - |
| | CHQ. INT. 021 013068 | 640,00 - |
| | BLOQ. FOLHA PAGAMENTO | 13.436,31 - |
| | S A L D O | 54.072,51 |
| 24/12 | DESBLOQ. FOLHA PAGTO | 13.436,31 |
| | DEB. FOLHA PAGAMENTO | 13.431,81 - |
| | TARIFA FOLHA DE PAGTO | 4,50 - |
| | CHQ COMP MAIOR 013069 | 517,14 - |
| | S A L D O | 53.555,37 |
| 26/12 | CHQ COMP MAIOR 013080 | 5.030,77 - |
| | TR.CH. VALOR INFERIOR | 0,55 - |
| | S A L D O | 48.524,05 |
| 29/12 | CHQ COMP MAIOR 013087 | 2.640,15 - |
| | CHQ COMP MAIOR 013056 | 3.723,50 - |
| | S A L D O | 42.160,40 |
| 30/12 | CHEQUE NUMERO 013089 | 154,68 ✓ |
| | CHEQUE NUMERO 013088 | 2.410,79 ✓ |
| | CHEQUE NUMERO 013092 | 35.166,61 - |
| | CHEQUE NUMERO 013090 | 700,00 ✓ |
| | CHEQUE NUMERO 013071 | 1.130,00 ✓ |
| | CHQ. INT. 021 013091 | 700,00 ✓ |
| | SALDO CONTA CORRENTE | 1.898,32 |
| | | 821,94 |

3019 - 1597
 3057 - 790,00
 3083 - 15,97

 821,94

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 05/01/2015 - 14:19

1.076,38