



CONTA CORRENTE (01/12/2017 A 31/12/2017)

CLIENTE **CAMARA MUN DE ATILIO VIVACQUA**
CONTA **556528 - 8**
AGÊNCIA **BANESTES S/A - AG 144 - ATILIO VIVACQUA**
PERÍODO **01/12/2017 A 31/12/2017**

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	SALDO(R\$)
	SALDO ANTERIOR		0,00
01/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009540	-3.380,80	
01/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009537	-3.380,80	
01/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009530	-1.187,86	
01/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009534	-3.380,80	
01/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009535	-3.409,24	
01/12/2017	D CHEQUE NUMERO 003922	-3.740,00	
01/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009539	-3.380,80	
01/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009527	-750,00	
01/12/2017	D CHQ COMP MENOR 009513	-250,61	
01/12/2017	D CHQ COMP MENOR 009510	-127,36	
01/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	22.988,27	
01/12/2017	SALDO		0,00
04/12/2017	D CHQ COMP MENOR 009529	-142,51	
04/12/2017	D CHQ COMP MENOR 009528	-259,50	
04/12/2017	D TR.CH. VALOR INFERIOR	-0,55	
04/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	402,56	
04/12/2017	SALDO		0,00
05/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009536	-3.380,80	
05/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009532	-1.126,31	
05/12/2017	D CHQ COMP MAIOR 003921	-3.380,80	
05/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	7.887,91	
05/12/2017	SALDO		0,00
06/12/2017	D CHEQUE NUMERO 003925	-7.064,36	
06/12/2017	D CHEQUE NUMERO 003926	-14.660,93	
06/12/2017	D CHQ COMP MAIOR 003924	-529,00	
06/12/2017	D CHQ COMP MAIOR 009526	-363,72	
06/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	22.618,01	
06/12/2017	SALDO		0,00
07/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009531	-1.217,19	
07/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009533	-1.147,48	
07/12/2017	D CHQ COMP MENOR 009525	-138,60	
07/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	2.503,27	
07/12/2017	SALDO		0,00

SALDO CONTA CORRENTE

7.529,47

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
11/12/2017	D CHEQUE NUMERO 003933	-6.499,35	
11/12/2017	D CHEQUE NUMERO 003935	-3.000,00	
11/12/2017	D CHEQUE NUMERO 003937	-5,01	
11/12/2017	D CHEQUE NUMERO 003938	-2,50	
11/12/2017	D CHEQUE NUMERO 003928	-704,60	
11/12/2017	D CHEQUE NUMERO 003932	-340,00	
11/12/2017	D CHEQUE NUMERO 003929	-151,73	
11/12/2017	D CHQ COMP MAIOR 003923	-507,00	
11/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	11.210,19	
11/12/2017	SALDO		0,00
12/12/2017	D CHEQUE NUMERO 003934	-352,66	
12/12/2017	D CHQ COMP MENOR 003936	-50,00	
12/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	402,66	
12/12/2017	SALDO		0,00
13/12/2017	D TR.CH. VALOR INFERIOR	-0,55	
13/12/2017	D TR.CH. VALOR INFERIOR	-0,55	
13/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	1,10	
13/12/2017	SALDO		0,00
14/12/2017	D CHEQUE NUMERO 003940	-0,08	
14/12/2017	D CHQ COMP MENOR 003927	-210,00	
14/12/2017	D CHQ COMP MENOR 003931	-150,00	
14/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	360,08	
14/12/2017	SALDO		0,00
15/12/2017	C INVEST PUBLIC RESGATE	266.357,33	
15/12/2017	D INVEST PUBL APLIC AUT	-266.357,33	
15/12/2017	SALDO		0,00
18/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009538	-3.437,68	
18/12/2017	D CHQ COMP MENOR 003939	-220,00	
18/12/2017	D TR.CHEQUE EMPRESA	-40,00	
18/12/2017	D TR.CH. VALOR INFERIOR	-0,55	
18/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	3.698,23	
18/12/2017	SALDO		0,00
20/12/2017	C DEP.CHQ.AG.CONTA 144	127.047,71	
20/12/2017	C INVEST PUBLIC RESGATE	262.745,39	
20/12/2017	SALDO		389.793,10
21/12/2017	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-6.024,80	
21/12/2017	SALDO		383.768,30
22/12/2017	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	6.024,80	
22/12/2017	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-6.000,00	
22/12/2017	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-24,80	
22/12/2017	SALDO		383.768,30
26/12/2017	D CHQ COMP MENOR 009542	-150,00	
26/12/2017	SALDO		383.618,30
27/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009548	-255,00	

SALDO CONTA CORRENTE

7.529,47

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
27/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009549	-384,17	
27/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009564	-15,52	
27/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009563	-151,73	
27/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009562	-3.000,00	
27/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009561	-471,79	
27/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009560	-6.499,35	
27/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009559	-340,00	
27/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009546	-22,55	
27/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009547	-281,10	
27/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009553	-6.443,62	
27/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009554	-13.462,07	
27/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009545	-6.576,51	
27/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009550	-1.431,27	
27/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009552	-3.126,77	
27/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009551	-48,73	
27/12/2017	D CHQ COMP MAIOR 009544	-4.542,53	
27/12/2017	D BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-39.230,11	
27/12/2017	S A L D O		297.335,48
28/12/2017	C DESBLOQ. FOLHA PAGTO	39.230,11	
28/12/2017	D DEB. FOLHA PAGAMENTO	-39.188,51	
28/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009568	-1.439,05	
28/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009567	-6.042,90	
28/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009556	-3.054,26	
28/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009579	-10,52	
28/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009577	-1.944,42	
28/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009580	-880,00	
28/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009578	-52,28	
28/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009571	-7.519,43	
28/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009572	-3.450,40	
28/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009574	-264.273,05	
28/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009570	-225,49	
28/12/2017	D CHEQUE NUMERO 009565	-2,50	
28/12/2017	D TARIFA FOLHA DE PAGTO	-41,60	
28/12/2017	D CHQ COMP MAIOR 009558	-660,00	
28/12/2017	S A L D O		7.781,18
29/12/2017	D CHQ COMP MENOR 009543	-250,61	
29/12/2017	D TR.CH. VALOR INFERIOR	-0,55	
29/12/2017	D TR.CH. VALOR INFERIOR	-0,55	
SALDO CONTA CORRENTE			7.529,47

** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 08/02/2018 - 10:19