

NOME

CAMARA MUN DE ATILIO VIVACQUA

REFERÊNCIA

12/2016

Nº CONTA-CORRENTE

5.565.288

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
			SALDO INICIAL			89.887,09
01		0000000	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	000104	28.655,49	
01		0000000	DEB. FOLHA PAGAMENTO	000104	28.617,49-	
01		1820000	CHEQUE NUMERO 009001	009001	7.668,13-	
01		1820000	CHEQUE NUMERO 009007	009007	21,12-	
01		1820000	CHEQUE NUMERO 009005	009005	264,00-	
01		1800000	CHEQUE NUMERO 009003	009003	2.839,55-	
01		0000000	TARIFA FOLHA DE PAGTO	000104	38,00-	
01	104	0000034	CHQ COMP MAIOR 009006	009006	704,00-	
01	104	0000034	CHQ COMP MAIOR 009004	009004	440,00-	
						77.950,29
02		1820000	CHEQUE NUMERO 009010	009010	2.632,88-	
02	104	0000028	CHQ COMP MENOR 009000	009000	251,16-	
						75.066,25
05		1820000	CHEQUE NUMERO 009014	009014	1.125,14-	
05		1820000	CHEQUE NUMERO 009011	009011	1.028,56-	
05		1820000	CHEQUE NUMERO 009015	009015	360,00-	
05	756	0002420	CHQ COMP MAIOR 009002	009002	4.005,19-	
05		0000000	TR.CH. VALOR INFERIOR	009007	0,55-	
05		0000000	M VANTAGEM EXECUTIVA1	20161201	16,50-	
						68.530,31
07		1800000	CHEQUE NUMERO 009019	009019	406,55-	
07		1800000	CHEQUE NUMERO 009013	009013	1.655,73-	
07		1820000	CHEQUE NUMERO 009012	009012	1.012,00-	
						65.456,03
09		1820000	CHEQUE NUMERO 009020	009020	1.073,41-	
						64.382,62
12	104	0000033	CHQ COMP MENOR 009018	009018	177,65-	
12	104	0000033	CHQ COMP MENOR 009016	009016	256,70-	
12	104	0000033	CHQ COMP MENOR 009021	009021	3,12-	
12	104	0000033	CHQ COMP MENOR 009017	009017	186,32-	
						63.758,83
14		1800000	CHEQUE NUMERO 009024	009024	3.750,00-	
14		1800000	CHEQUE NUMERO 009033	009033	715,44-	
14		1800000	CHEQUE NUMERO 009025	009025	135,00-	
14		1800000	CHEQUE NUMERO 009027	009027	340,00-	
14		1800000	CHEQUE NUMERO 009028	009028	11,81-	
14		1800000	CHEQUE NUMERO 009031	009031	1.956,25-	
14		1800000	CHEQUE NUMERO 009032	009032	15.927,74-	
14	756	0000944	CHQ COMP MAIOR 009026	009026	548,16-	
14	001	0000114	CHQ COMP MAIOR 009023	009023	5.599,44-	
14		0000000	TR.CH. VALOR INFERIOR	009021	0,55-	
						34.774,44
16		1800000	CHEQUE NUMERO 009029	009029	23,63-	
16		1800000	CHEQUE NUMERO 009030	009030	36,63-	
16		0000000	TR.CH. VALOR INFERIOR	009028	0,55-	
						34.713,63
19		0000000	TR.CHEQUE EMPRESA	000000	40,00-	
						34.673,63
20		1800000	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	000144	120.026,64	
20		1800000	CHEQUE NUMERO 009047	009047	500,00-	
20	104	0000032	CHQ COMP MAIOR 009022	009022	644,33-	
20		0000000	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	10500007744	17.885,00-	
POUPANÇA CORRENTE			BLOQUEADO		DISPONÍVEL	



AGÊNCIA

0144 ATILIO VIVACQUA

FOLHA

02

NOME

CAMARA MUN DE ATILIO VIVACQUA

REFERÊNCIA

12/2016

Nº CONTA-CORRENTE

5.565.288

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
20		0000000	TR.CH. VALOR INFERIOR	009029	0,55-	
20		0000000	TR.CH. VALOR INFERIOR	009030	0,55-	
21		0000000	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	000105	17.885,00	135.669,84
21		0000000	DEB. FOLHA PAGAMENTO	000105	17.859,00-	
21		1820000	CHEQUE NUMERO 009043	009043	3.869,55-	
21		1820000	CHEQUE NUMERO 009062	009062	2.679,92-	
21		1820000	CHEQUE NUMERO 009056	009056	500,00-	
21		1820000	CHEQUE NUMERO 009038	009038	1.449,32-	
21		1820000	CHEQUE NUMERO 009048	009048	500,00-	
21		1800000	CHEQUE NUMERO 009055	009055	500,00-	
21		1820000	CHEQUE NUMERO 009039	009039	2.632,88-	
21		1820000	CHEQUE NUMERO 009041	009041	150,00-	
21		1800000	CHEQUE NUMERO 009057	009057	500,00-	
21		1800000	CHEQUE NUMERO 009050	009050	500,00-	
21		1800000	CHEQUE NUMERO 009053	009053	500,00-	
21		1800000	CHEQUE NUMERO 009040	009040	2.839,55-	
21		1800000	CHEQUE NUMERO 009051	009051	500,00-	
21		1820000	CHEQUE NUMERO 009034	009034	480,00-	
21		1800000	CHEQUE NUMERO 009065	009065	2.679,92-	
21		1820000	CHEQUE NUMERO 009037	009037	1.810,96-	
21		0000000	TARIFA FOLHA DE PAGTO	000105	26,00-	
22		1800000	CHEQUE NUMERO 009063	009063	2.679,92-	113.577,74
22		1820000	CHEQUE NUMERO 009058	009058	500,00-	
22		1800000	CHEQUE NUMERO 009068	009068	2.694,14-	
22		1820000	CHEQUE NUMERO 009066	009066	2.679,92-	
22		1820000	CHEQUE NUMERO 009052	009052	500,00-	
22	756	0000460	CHQ COMP MENOR 009046	009046	59,80-	
22	341	0000426	CHQ COMP MAIOR 009059	009059	500,00-	
23		1820000	CHEQUE NUMERO 009064	009064	2.708,36-	103.963,96
23		1820000	CHEQUE NUMERO 009060	009060	2.694,14-	
23	021	0000260	CHQ. INT. 021 009045	009045	239,40-	
26		1820000	CHEQUE NUMERO 009054	009054	500,00-	98.322,06
26		1820000	CHEQUE NUMERO 009074	009074	180.000,00-	
26		1820000	CHEQUE NUMERO 009049	009049	500,00-	
26	756	0003644	CHQ COMP MAIOR 009069	009069	960,51-	
26	001	0000129	CHQ COMP MAIOR 009071	009071	1.162,00-	
26	001	0000129	CHQ COMP MAIOR 009070	009070	12.818,00-	
26		0000000	INVEST PUBL RESG AUT	000000	97.618,45	
27		1820000	CHEQUE NUMERO 009061	009061	2.679,92-	0,00
27		1820000	CHEQUE NUMERO 009067	009067	3.168,57-	
27		0000000	INVEST PUBL RESG AUT	000000	5.848,49	
28		1820000	DEP.CHQ.AG.CONTA 144	000144	80.000,00	0,00
28		1800000	CHEQUE NUMERO 009078	009078	107,77-	
28		1800000	CHEQUE NUMERO 009077	009077	5.599,44-	
28		1800000	CHEQUE NUMERO 009084	009084	3.905,42-	
28		1800000	CHEQUE NUMERO 009081	009081	1.715,50-	
28		1800000	CHEQUE NUMERO 009079	009079	2.614,25-	
POUPANÇA CORRENTE			BLOQUEADO		DISPONÍVEL	



AGÊNCIA

0144 ATILIO VIVACQUA

FOLHA

03

NOME

CAMARA MUN DE ATILIO VIVACQUA

REFERÊNCIA

12/2016

Nº CONTA-CORRENTE

5.565.288

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
28		1800000	CHEQUE NUMERO 009044	009044	1.934,12-	
28		1820000	CHEQUE NUMERO 009042	009042	100,00-	
28		1800000	CHEQUE NUMERO 009076	009076	596,00-	
28		1800000	CHEQUE NUMERO 009083	009083	1.343,94-	
						62.083,56
29		1820000	CHEQUE NUMERO 009082	009082	9.089,91-	
29		1800000	CHEQUE NUMERO 009088	009088	132,85-	
29		1800000	CHEQUE NUMERO 009092	009092	28.365,64-	
29		1800000	CHEQUE NUMERO 009089	009089	2,45-	
29		1800000	CHEQUE NUMERO 009085	009085	12.783,89-	
29		1800000	CHEQUE NUMERO 009087	009087	29,33-	
29	001	0000127	CHQ COMP MENOR 009073	009073	23,02-	
						11.656,47
30	104	0000034	CHQ COMP MENOR 009075	009075	178,54-	
30	104	0000035	CHQ COMP MENOR 009072	009072	231,56-	
30	756	0007269	CHQ COMP MENOR 009036	009036	269,00-	
30	756	0007269	CHQ COMP MENOR 009035	009035	158,00-	
						10.819,37
POUPANÇA CORRENTE			BLOQUEADO		DISPONÍVEL	
					10.819,37	