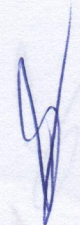
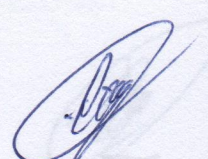
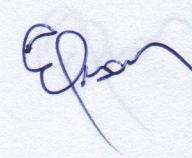


Extrato de conta correnteNome: **CAMARA MUN DE CAC DE MACACU**Agência: **4843** Conta: **06311-8****Posição da Conta Corrente** - 51/12/014 às 10:42:29h**Lançamentos (01/10/2014 a 31/10/2014)**

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/09	SALDO ANTERIOR		414.321,30
01/10	SISPAG FORNECEDORES	364,32-	
01/10	D CH COMPENSADO 104 008470	5939 30.922,92-	
01/10	SALDO		383.034,06
03/10	CH COMPENSADO 237 008469	5939 60,00-	
03/10	SALDO		382.974,06
07/10	SISPAG FORNECEDORES	884,85-	
07/10	SALDO		382.089,21
13/10	PAGAMENTO CHEQUE 008471	29,00-	
13/10	SALDO		382.060,21
15/10	SISPAG FORNECEDORES	70,54-	
15/10	SALDO		381.989,67
17/10	TED 237.2050PREF M CACH	453.805,50	
17/10	SALDO		835.795,17
20/10	D CH COMPENSADO 237 008473	5939 22.929,78-	
20/10	D CH COMPENSADO 237 008474	5939 1.764,95-	
20/10	PAGTO CONTAS CHQ 008472	73.699,20-	
20/10	SALDO		737.401,24
24/10	PAGAMENTO CHEQUE 008475	2.206,28-	
24/10	SISPAG FORNECEDORES	1.370,39-	
24/10	D CH COMPENSADO 237 008478	5939 1.060,00-	
24/10	SALDO		732.764,57
28/10	PAGAMENTO CHEQUE 008476	360,50-	
28/10	PAGAMENTO CHEQUE 008477	2.200,00-	
28/10	PAGAMENTO CHEQUE 008480	29.057,50-	
28/10	SALDO		701.146,57
30/10	SISPAG FORNECEDORES	5.363,22-	
30/10	SALDO		695.783,35
31/10	PAGAMENTO CHEQUE 008482	5.377,70-	
31/10	PAGAMENTO CHEQUE 008483	1.104,00-	
31/10	PAGAMENTO CHEQUE 008484	1.681,79-	
31/10	PAGAMENTO CHEQUE 008485	6027 2.249,51-	
31/10	PAGAMENTO CHEQUE 008486	2.205,68-	
31/10	PAGAMENTO CHEQUE 008487	2.205,68-	
31/10	PAGAMENTO CHEQUE 008488	3.830,42-	
31/10	PAGAMENTO CHEQUE 008489	1.365,00-	
31/10	PAGAMENTO CHEQUE 008491	2.866,11-	
31/10	PAGAMENTO CHEQUE 008492	2.866,11-	
31/10	PAGAMENTO CHEQUE 008493	3.009,74-	
31/10	PAGAMENTO CHEQUE 008494	2.894,52-	






31/10	PAGAMENTO CHEQUE 008495		2.982,78-
31/10	PAGAMENTO CHEQUE 008496		3.276,99-
31/10	PAGAMENTO CHEQUE 008499		6.113,51-
31/10	PAGAMENTO CHEQUE 008500		6.113,51-
31/10	PAGAMENTO CHEQUE 008501		6.113,51-
31/10	SISPAG SALARIOS		135.699,15-
31/10	SISPAG SALARIOS		3.690,95-
31/10	D CH COMPENSADO 001 008497	5939	724,00-
31/10	D CH COMPENSADO 237 008498	5939	365,32-
31/10	SALDO		499.047,37

Aviso

- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaú.com.br). Se desejar a reavaliação da solução apresentada após utilizar esses canais, recorra à Ouvidoria Corporativa Itaú 0800 570 0011, dias úteis, das 9 às 18h, Caixa Postal nº 67.600, CEP 03162-971. Deficientes auditivos ou de fala 0800 722 1722, disponível 24hs todos os dias.

SALDO QUE DEVE CONSIDERAR COM OS REGISTROS CONTÁBILIS		
Responsável pela Contabilidade		Data
FRANCISCO DOS CHAGAS DINIZ NETTO		31/10/2014
Matrícula	Data	Assinatura
327	31/10/2014	
Responsável pelos Cheques		Cargo
EMILSON BISKING TORRES		CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE
Matrícula	Data	Assinatura
326	31/10/2014	