

Nome: **CAMARA MUN DE CAC DE MACACU**  
 Agência: **4843** Conta: **06311-8**

Saldo resumido 03/12/2014 às 13:21:07h  
 Descrição Saldo (R\$)  
 TOTAL PARA SAQUE 398.707,79

### Extrato de 03/11/2014 até 03/12/2014

Data	Lançamento	Ag./Origem	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
31/10	SALDO ANTERIOR			499.047,37
03/11	PAGAMENTO CHEQUE 008481		3.792,90-	
03/11	SISPAG FORNECEDORES		224,78-	
03/11	D CH COMPENSADO 104 008502	5939	31.306,82-	
03/11	SALDO			463.722,87
04/11	PAGAMENTO CHEQUE 008490		2.982,78-	
04/11	SALDO			460.740,09
05/11	SISPAG FORNECEDORES		783,92-	
05/11	SALDO			459.956,17
06/11	SISPAG FORNECEDORES		872,90-	
06/11	CH COMPENSADO 341 008479	7708	2.260,00-	
06/11	PAGTO CONTAS CHQ 008507		73.796,02-	
06/11	SALDO			383.027,25
07/11	PAGAMENTO CHEQUE 008508		6.113,51-	
07/11	SALDO			376.913,74
10/11	D CH COMPENSADO 237 008504	5939	22.914,21-	
10/11	D CH COMPENSADO 237 008506	5939	442,50-	
10/11	SALDO			353.557,03
11/11	PAGAMENTO CHEQUE 008509		29,00-	
11/11	SALDO			353.528,03
12/11	PAGAMENTO CHEQUE 008510		6.113,51-	
12/11	PAGAMENTO CHEQUE 008512		6.113,51-	
12/11	D CH COMPENSADO 237 008505	5939	1.764,95-	
12/11	SALDO			339.536,06
13/11	PAGAMENTO CHEQUE 008511		6.113,51-	
13/11	SISPAG FORNECEDORES		6.519,30-	
13/11	D CH COMPENSADO 341 008515	7708	30.501,24-	
13/11	SALDO			296.402,01
17/11	CH COMPENSADO 341 008516	7708	6.113,51-	
17/11	CH COMPENSADO 341 008517	7708	6.113,51-	
17/11	SALDO			284.174,99
18/11	PAGAMENTO CHEQUE 008518		3.398,76-	

Atas  
 - De saldos como de fato  
 - relacionados a qualquer momento

#### Legenda:

- Lançamento suprido à D  
 - Lançamento suprido à D  
 A - Agendamento (Fórmula)  
 B - Ativos movimentados p  
 C - Crédito a compensar  
 D - Débito a compensar  
 S - Aplicação programada  
 I - Conta Supplimentar  
 P - Poupança Automática

18/11	SALDO			280.776,23
19/11	TED 237.2050PREF MUN CAC		453.805,50	
19/11	SALDO			734.581,73
21/11	CH COMPENSADO 341 008513	7708	2.206,28-	
21/11	CH COMPENSADO 341 008514	7708	2.260,00-	
21/11	SALDO			730.115,45
24/11	PAGAMENTO CHEQUE 008519		6.113,51-	
24/11	PAGAMENTO CHEQUE 008520		6.113,51-	
24/11	SALDO			717.888,43
25/11	SISPAG FORNECEDORES		1.767,72-	
25/11	SALDO			716.120,71
28/11	PAGAMENTO CHEQUE 008521		2.200,00-	
28/11	PAGAMENTO CHEQUE 008522		3.792,90-	
28/11	PAGAMENTO CHEQUE 008523		5.377,70-	
28/11	PAGAMENTO CHEQUE 008524		1.104,00-	
28/11	PAGAMENTO CHEQUE 008525		1.681,79-	
28/11	PAGAMENTO CHEQUE 008526		2.249,51-	
28/11	PAGAMENTO CHEQUE 008527		2.205,68-	
28/11	PAGAMENTO CHEQUE 008528		2.205,68-	
28/11	PAGAMENTO CHEQUE 008529		3.830,42-	
28/11	PAGAMENTO CHEQUE 008530		1.365,00-	
28/11	PAGAMENTO CHEQUE 008532		2.982,78-	
28/11	PAGAMENTO CHEQUE 008534		3.009,74-	
28/11	PAGAMENTO CHEQUE 008535		2.982,78-	
28/11	PAGAMENTO CHEQUE 008537		3.276,98-	
28/11	SISPAG SALARIOS		3.137,08-	
28/11	SISPAG SALARIOS		138.320,78-	
28/11 D	CH COMPENSADO 001 008538	5939	724,00-	
28/11 D	CH COMPENSADO 237 008539	5939	365,32-	
28/11	SALDO			535.308,57
01/12	PAGAMENTO CHEQUE 008536		2.982,78-	
01/12	CH COMPENSADO 341 008531	7708	2.982,78-	
01/12	SALDO			529.343,01
02/12	PAGAMENTO CHEQUE 008533		2.982,78-	
02/12	SISPAG FORNECEDORES		383,80-	
02/12 D	CH COMPENSADO 104 008540	5939	28.993,57-	
02/12 D	CH COMPENSADO 237 008542	5939	22.897,26-	
02/12 D	CH COMPENSADO 237 008543	5939	1.764,95-	
02/12	PAGTO CONTAS CHQ 008541		73.612,86-	
02/12	SALDO			398.707,79

## Legenda:

- \* - Lançamento sujeito à C
- # - Lançamento sujeito à C
- A - Agendamento (sujeito a
- B - Ações movimentadas p
- C - Crédito a compensar
- D - Débito a compensar
- G - Aplicação programada (
- I - Conta Investimento
- P - Poupança Automática

Aviso  
- Os saldos acima são base  
alterados a qualquer moment

Posição da Conta Corrente

03/12/2014 às 13:21:07h

03/12/2014 13:27

Descrição	Valor (R\$)
(+) SALDO PROVISÓRIO DA CONTA	398.707,79
<b>(-) VALOR TOTAL DISPONÍVEL PARA SAQUE</b>	<b>398.707,79</b>
SDO DISP P/ APLIC HOJE	398.707,79

Dúvidas, sugestões e reclamações, se necessário, utilize o SAC Itaú 0800 728 0728, todos os dias, 24h, ou o Fale Conosco (www.itaubr.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.

Responsável pela Contabilidade		Cargo
PROFESSOR DR. CHEGUEZ DINIZ NETTO		CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE
Assinatura	Data	Assinatura
	30/11/2014	
Responsável pelos Cheques		Cargo
MARCOS FINESTRO TORRES		CHEFE DO SETOR DE TESOURARIA
Assinatura	Data	Assinatura
	30/11/2014	