



Itaú Empresas

30
horasNome: CAMARA MUN DE CAC DE MACACU
Agência/Conta: 4843/06311-8

Extrato de conta corrente - 01/12/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/11	SALDO ANTERIOR			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
03/12	SISPAG FORNECEDORES		70,54 -	
03/12	SALDO			398.637,25
05/12	SISPAG FORNECEDORES			
05/12	SALDO		915,72 -	397.721,53
09/12	PAGAMENTO CHEQUE 008546		6.113,51 -	
09/12	CH COMPENSADO 341 008544	7708	516,00 -	
09/12	CH COMPENSADO 341 008545	7708	6.113,51 -	
09/12	SALDO			384.978,51
10/12	PAGAMENTO CHEQUE 008548		6.113,51 -	
10/12	PAGAMENTO CHEQUE 008549		2.200,00 -	
10/12	PAGAMENTO CHEQUE 008550		29,00 -	
10/12	SALDO			376.636,00
15/12	PAGAMENTO CHEQUE 008565		982,61 -	
15/12	PAGAMENTO CHEQUE 008567		1.184,65 -	
15/12	SISPAG SALARIOS		23.698,17 -	
15/12	SISPAG SALARIOS		6.275,17 -	
15/12	SISPAG SALARIOS		939,35 -	
15/12	CH COMPENSADO 341 008551	7708	2.260,00 -	
15/12	CH COMPENSADO 341 008553	7708	6.113,51 -	
15/12	SALDO			335.182,54
16/12	PAGAMENTO CHEQUE 008547		6.113,51 -	
16/12	PAGAMENTO CHEQUE 008552		6.113,51 -	
16/12	PAGAMENTO CHEQUE 008555		1.267,40 -	
16/12	PAGAMENTO CHEQUE 008558		1.216,75 -	
16/12	PAGAMENTO CHEQUE 008559		888,34 -	
16/12	PAGAMENTO CHEQUE 008560		888,34 -	
16/12	PAGAMENTO CHEQUE 008561	6869	1.473,96 -	
16/12	PAGAMENTO CHEQUE 008568		805,00 -	
16/12	PAGAMENTO CHEQUE 008570		2.175,42 -	
16/12 D	CH COMPENSADO 104 008573	5939	7.794,00 -	
16/12	CH COMPENSADO 341 008554	7708	6.113,51 -	
16/12	CH COMPENSADO 341 008557	7708	888,34 -	
16/12	CH COMPENSADO 341 008564	7708	1.157,00 -	
16/12	CH COMPENSADO 341 008569	7708	1.157,00 -	
16/12	SALDO			297.130,46
17/12 D	CH COMPENSADO 237 008571	5939	310,52 -	
17/12	CH COMPENSADO 341 008572	7708	2.206,28 -	
17/12	SALDO			294.613,66
18/12	PAGAMENTO CHEQUE 008566		888,33 -	
18/12	CH COMPENSADO 341 008563	7708	1.157,97 -	
18/12	SALDO			292.567,36
19/12	PAGAMENTO CHEQUE 008577		45.775,50 -	
19/12	SISPAG FORNECEDORES		6.685,44 -	
19/12	PAGAMENTO CHEQUE 008564		1.157,97 -	
19/12	PAGAMENTO CHEQUE 008569		1.157,97 -	
19/12	PAGTO CONTAS CHQ 008574		34.912,04 -	
19/12	TED 237.2050PREF MUN CAC		453.805,50	
19/12 C	EST CH COMPENSADO 008564	7708	1.157,00	
19/12 C	EST CH COMPENSADO 008569	7708	1.157,00	
19/12	SALDO			658.997,94
22/12	PAGAMENTO CHEQUE 008579		7.750,00 -	

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

Extrato de conta corrente - 01/12/2014 a 31/12/2014

Data	Lançamento		Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/12	PAGAMENTO CHEQUE 008581		2.205,68 -	
22/12	PAGAMENTO CHEQUE 008582		2.249,51 -	
22/12	PAGAMENTO CHEQUE 008584		2.205,68 -	
22/12	PAGAMENTO CHEQUE 008585		3.830,42 -	
22/12	PAGAMENTO CHEQUE 008586		1.365,00 -	
22/12	PAGAMENTO CHEQUE 008589		2.982,78 -	
22/12	PAGAMENTO CHEQUE 008591		3.009,74 -	
22/12	PAGAMENTO CHEQUE 008593		2.982,78 -	
22/12	PAGAMENTO CHEQUE 008594		3.276,98 -	
22/12	PAGAMENTO CHEQUE 008598		5.377,70 -	
22/12	PAGAMENTO CHEQUE 008601		73.052,87 -	
22/12	PAGAMENTO CHEQUE 008604		51.770,00 -	
22/12	SISPAG SALARIOS		135.406,60 -	
22/12 D	CH COMPENSADO 237 008575	5939	2.855,62 -	
22/12 D	CH COMPENSADO 001 008595	5939	724,00 -	
22/12 D	CH COMPENSADO 237 008596	5939	365,32 -	
22/12 D	CH COMPENSADO 237 008602	5939	22.902,82 -	
22/12	S A L D O			334.684,44
23/12	PAGAMENTO CHEQUE 008556		412,00 -	
23/12	PAGAMENTO CHEQUE 008583		2.205,68 -	
23/12	PAGAMENTO CHEQUE 008592		2.982,78 -	
23/12	PAGAMENTO CHEQUE 008599		1.104,00 -	
23/12	PAGAMENTO CHEQUE 008605		7.700,00 -	
23/12 D	CH COMPENSADO 104 008562	5939	563,75 -	
23/12 D	CH COMPENSADO 237 008580	5939	79.990,00 -	
23/12	CH COMPENSADO 341 008587	7708	2.982,00 -	
23/12	CH COMPENSADO 341 008597	7708	3.792,00 -	
23/12	S A L D O			232.952,23
29/12	PAGAMENTO CHEQUE 008590		2.982,78 -	
29/12	PAGAMENTO CHEQUE 008606		169,62 -	
29/12	PAGAMENTO CHEQUE 008607		107,72 -	
29/12	SISPAG FORNECEDORES		382,94 -	
29/12 D	CH COMPENSADO 104 008600	5939	28.469,68 -	
29/12	CH COMPENSADO 341 008588	7708	2.982,78 -	
29/12	S A L D O			197.856,71
30/12	PAGAMENTO CHEQUE 008610		1.427,40 -	
30/12	PAGAMENTO CHEQUE 008611		1.500,00 -	
30/12	PAGAMENTO CHEQUE 008614		1.500,00 -	
30/12	PAGAMENTO CHEQUE 008615		1.500,00 -	
30/12	PAGAMENTO CHEQUE 008617		1.500,00 -	
30/12	PAGAMENTO CHEQUE 008623		1.500,00 -	
30/12	PAGAMENTO CHEQUE 008624		1.500,00 -	
30/12	PAGAMENTO CHEQUE 008628		1.500,00 -	
30/12	PAGAMENTO CHEQUE 008631		1.500,00 -	
30/12	PAGAMENTO CHEQUE 008633		1.500,00 -	
30/12	PAGAMENTO CHEQUE 008634		1.500,00 -	
30/12	PAGAMENTO CHEQUE 008637		1.500,00 -	
30/12	PAGAMENTO CHEQUE 008640		1.500,00 -	
30/12	PAGAMENTO CHEQUE 008644		1.500,00 -	
30/12	PAGAMENTO CHEQUE 008645		1.500,00 -	
30/12	PAGAMENTO CHEQUE 008647		1.500,00 -	
30/12	PAGAMENTO CHEQUE 008649		1.500,00 -	
30/12	PAGAMENTO CHEQUE 008650		1.500,00 -	
30/12	PAGAMENTO CHEQUE 008651		1.500,00 -	
30/12	PAGAMENTO CHEQUE 008652		1.500,00 -	
30/12	PAGAMENTO CHEQUE 008653		1.500,00 -	
30/12	PAGAMENTO CHEQUE 008655		1.500,00 -	
30/12	CH COMPENSADO 341 008609	7708	6.950,00 -	
30/12	CH COMPENSADO 341 008619	7708	1.500,00 -	
30/12	CH COMPENSADO 341 008627	7708	1.500,00 -	
30/12	PAGTO CONTAS CHQ 008639		1.500,00 -	
31/12	S A L D O			153.479,31

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

Extrato de conta corrente - 01/12/2014 a 31/12/2014

[illegible]