

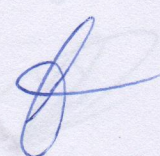
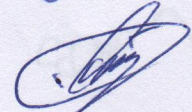
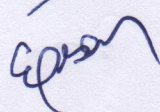

30
 horas

Extrato de conta corrente

 Nome: **CAMARA MUN DE CAC DE MACACU**
 Agência: **4843** Conta: **06311-8**
Posição da Conta Corrente - 01/06/2016 às 14:05:00h
Extrato - Por Período
01/05/2016 a 31/05/2016

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/04	SALDO ANTERIOR		354.540,31
02/05	PAGAMENTO CHEQUE 009623 <i>Abri</i> ✓	4843 350,00- ✓	
02/05	PAGAMENTO CHEQUE 009624 <i>"</i> ✓	4843 350,00- ✓	
02/05	PAGAMENTO CHEQUE 009625 <i>"</i> ✓	4843 350,00- ✓	
02/05	PAGAMENTO CHEQUE 009644 <i>"</i> ✓	4843 4.659,15- ✓	
02/05	PAGAMENTO CHEQUE 009645 <i>"</i> ✓	4843 3.002,55- ✓	
02/05	PAGAMENTO CHEQUE 009646 <i>"</i> ✓	4843 3.029,51- ✓	
02/05	SISPAG FORNECEDORES	4843 439,28-	
02/05	CH COMPENSADO 104 009658 <i>Abri</i> ✓	5939 175,00- ✓	
02/05	CH COMPENSADO 341 009619 <i>Abri</i> ✓	5939 350,00- ✓	
02/05	CH COMPENSADO 341 009640 <i>"</i> ✓	5939 3.002,55- ✓	
02/05	SALDO		338.832,27
03/05	D CH COMPENSADO 104 009660	5939 11.257,77-	
03/05	SALDO		327.574,50
04/05	PAGAMENTO CHEQUE 009662	4843 7.850,00-	
04/05	PAGAMENTO CHEQUE 009663	4843 7.860,00-	
04/05	D CH COMPENSADO 104 009661	5939 7.869,00-	
04/05	SALDO		303.995,50
05/05	PAGAMENTO CHEQUE 009665	4843 7.205,51-	
05/05	CH COMPENSADO 001 009659 <i>Abri</i> ✓	5939 175,00- ✓	
05/05	CH COMPENSADO 341 009664	5939 7.205,51-	
05/05	SALDO		289.409,48
06/05	PAGAMENTO CHEQUE 009669	4843 4.143,17-	
06/05	SISPAG FORNECEDORES	4843 614,49-	
06/05	D SISPAG FORNECEDORES	4843 29,90-	
06/05	D CH COMPENSADO 237 009667	5939 25.775,00-	
06/05	D CH COMPENSADO 237 009668	5939 602,00-	
06/05	PAGTO CONTAS CHQ 009666	4843 82.035,79-	
06/05	SALDO		176.209,13
09/05	PAGAMENTO CHEQUE 009671	4843 7.205,51-	
09/05	SALDO		169.003,62
10/05	PAGTO CONTAS CHQ 009670	4843 2.500,58-	
10/05	SALDO		166.503,04
11/05	PAGAMENTO CHEQUE 009674	4843 7.205,51-	
11/05	PAGAMENTO CHEQUE 009675	4843 7.205,51-	
11/05	PAGAMENTO CHEQUE 009676	4843 7.205,51-	
11/05	SALDO		144.886,51
12/05	PAGAMENTO CHEQUE 009673	4843 7.205,51-	
12/05	PAGAMENTO CHEQUE 009678	4843 3.064,00-	
12/05	PAGAMENTO CHEQUE 009680	4843 7.205,51-	

12/05	D	CH COMPENSADO 001 009672	5939	1.200,00 -	
12/05		S A L D O			126.211,49
13/05		CH COMPENSADO 341 009677	5939	7.205,50 -	
13/05		S A L D O			119.005,99
16/05	D	CH COMPENSADO 237 009679	5939	8.403,26 -	
16/05		S A L D O			110.602,73
18/05		PAGAMENTO CHEQUE 009677	4843	7.205,51 -	
18/05	C	EST CH COMPENSADO 000000	4843	7.205,50	
18/05		S A L D O			110.602,72
19/05		SISPAG FORNECEDORES	4843	5.306,96 -	
19/05		S A L D O			105.295,76
20/05		SISPAG FORNECEDORES	4843	2.189,58 -	
20/05		TED 237.2050PREF MUN CAC		448.059,04	
20/05		S A L D O			551.165,22
24/05	D	CH COMPENSADO 237 009681	5939	440,00 -	
24/05		S A L D O			550.725,22
25/05		CH COMPENSADO 341 009682	5939	33.872,00 -	
25/05		S A L D O			516.853,22
31/05		PAGAMENTO CHEQUE 009685 ✓	4843	6.801,52 - ✓	
31/05		PAGAMENTO CHEQUE 009686 ✓	4843	1.638,00 - ✓	
31/05		PAGAMENTO CHEQUE 009688 ✓	4843	2.260,65 - ✓	
31/05		PAGAMENTO CHEQUE 009689 ✓	4843	2.260,65 - ✓	
31/05		PAGAMENTO CHEQUE 009690 ✓	4843	6.396,48 - ✓	
31/05		PAGAMENTO CHEQUE 009691 ✓	4843	1.638,00 - ✓	
31/05		PAGAMENTO CHEQUE 009693 ✓	4843	3.002,55 - ✓	
31/05		PAGAMENTO CHEQUE 009695 ✓	4843	107,34 - ✓	
31/05		PAGAMENTO CHEQUE 009696 ✓	4843	3.002,55 - ✓	
31/05		PAGAMENTO CHEQUE 009699 ✓	4843	3.029,51 - ✓	
31/05		PAGAMENTO CHEQUE 009700 ✓	4843	3.002,55 - ✓	
31/05		PAGAMENTO CHEQUE 009701 ✓	4843	3.029,51 - ✓	
31/05		PAGAMENTO CHEQUE 009702 ✓	4843	3.029,51 - ✓	
31/05		PAGAMENTO CHEQUE 009703 ✓	4843	3.002,55 - ✓	
31/05		PAGAMENTO CHEQUE 009704 ✓	4843	2.692,20 - ✓	
31/05		PAGAMENTO CHEQUE 009705 ✓	4843	350,00 - ✓	
31/05		PAGAMENTO CHEQUE 009706 ✓	4843	350,00 - ✓	
31/05		PAGAMENTO CHEQUE 009707 ✓	4843	350,00 - ✓	
31/05		PAGAMENTO CHEQUE 009708 ✓	4843	350,00 - ✓	
31/05		PAGAMENTO CHEQUE 009709 ✓	4843	350,00 - ✓	
31/05		PAGAMENTO CHEQUE 009710 ✓	4843	350,00 - ✓	
31/05		PAGAMENTO CHEQUE 009712 ✓	4843	350,00 - ✓	
31/05		PAGAMENTO CHEQUE 009714 ✓	4843	11,66 - ✓	
31/05		PAGAMENTO CHEQUE 009715 ✓	4843	350,00 - ✓	
31/05		PAGAMENTO CHEQUE 009718 ✓	4843	350,00 - ✓	
31/05		PAGAMENTO CHEQUE 009719 ✓	4843	350,00 - ✓	
31/05		PAGAMENTO CHEQUE 009720 ✓	4843	350,00 - ✓	
31/05		PAGAMENTO CHEQUE 009721 ✓	4843	350,00 - ✓	
31/05		PAGAMENTO CHEQUE 009722 ✓	4843	350,00 - ✓	
31/05		PAGAMENTO CHEQUE 009723 ✓	4843	2.343,10 - ✓	
31/05		PAGAMENTO CHEQUE 009724 ✓	4843	1.320,00 - ✓	
31/05		PAGAMENTO CHEQUE 009728 ✓	4843	3.286,11 - ✓	
31/05		PAGAMENTO CHEQUE 009729 ✓	4843	6.752,10 - ✓	
31/05		PAGAMENTO CHEQUE 009732 ✓	4843	350,00 - ✓	
31/05		SISPAG SALARIOS CHEQUE 009687	4843	6.248,22 - ✓	
31/05		SISPAG SALARIOS	4843	8.400,00 -	

31/05	SISPAG SALARIOS	4843	146.860,90 -
31/05	D CH COMPENSADO 001 009725 ✓	5939	880,00 -
31/05	D CH COMPENSADO 237 009726 ✓	5939	599,52 ✓
31/05	PAGTO CONTAS CHQ 009727 ✓	4843	2.240,01 -
31/05	PAGTO CONTAS CHQ 009733 ✓	4843	4.143,17 ✓
31/05	EST PAGTO CHEQUE 009732 <i>Estorno</i>	4843	350,00
31/05	SALDO		284.324,86

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.itaubank.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.

NÚMERO	VALOR
31/05	146.860,90
31/05	880,00
31/05	599,52
31/05	2.240,01
31/05	4.143,17
31/05	350,00
SALDO DO EXTRATO NO ÚLTIMO DIA DO MÊS	284.324,86
- Depósitos ainda não creditados no extrato - Anexo I - Pagamentos feitos ainda não contabilizados - Anexo II - Cheques ainda não creditados no extrato - Anexo IV	
TOTAL	284.324,86
- Cheques emitidos e ainda não apresentados - Depósitos feitos não contabilizados - Anexo I - Depósitos feitos não creditados no extrato - Anexo V	
SALDO QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBILIS	
Responsável pela Contabilidade	
FRANCISCO DAS CHAGAS DINIZ NETO	CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE
Matrícula	Assinatura
377	31/05/2016
Responsável pelos Cheques	
FRANCISCO SIBRÃO JÚNIOR	CHEFE DO SETOR DE RESCISÃO
Matrícula	Assinatura
326	31/05/2016

[Handwritten signatures and initials in blue ink]