

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 02/08/2016 às 10:44:47h

Extrato - Por Período

01/07/2016 a 31/07/2016

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/06	SALDO ANTERIOR		99.936,55
01/07	PAGAMENTO CHEQUE 009759	4843 1.750,00-	
01/07	PAGAMENTO CHEQUE 009790	4843 3.002,55-	
01/07	PAGAMENTO CHEQUE 009812	4843 350,00-	
01/07	PAGAMENTO CHEQUE 009826	4843 128,33-	
01/07	PAGAMENTO CHEQUE 009830	4843 350,00-	
01/07	PAGAMENTO CHEQUE 009833	4843 350,00-	
01/07	CH COMPENSADO 341 009779	5939 6.752,10-	
01/07	CH COMPENSADO 341 009786	5939 3.002,55-	
01/07	CH COMPENSADO 341 009788	5939 3.002,55-	
01/07	CH COMPENSADO 341 009808	5939 350,00-	
01/07	CH COMPENSADO 341 009810	5939 350,00-	
01/07	SALDO		80.548,47
04/07	PAGAMENTO CHEQUE 009780	4843 6.801,52-	
04/07	PAGAMENTO CHEQUE 009831	4843 350,00-	
04/07	PAGAMENTO CHEQUE 009832	4843 350,00-	
04/07	PAGAMENTO CHEQUE 009836	4843 1.140,00-	
04/07	D CH COMPENSADO 001 009828	5939 350,00-	
04/07	CH COMPENSADO 341 009821	5939 93,33-	
04/07	CH COMPENSADO 341 009834	5939 350,00-	
04/07	CH COMPENSADO 341 009835	5939 350,00-	
04/07	SALDO		70.763,62
07/07	PAGAMENTO CHEQUE 009829	4843 350,00-	
07/07	CH COMPENSADO 341 009815	5939 350,00-	
07/07	SALDO		70.063,62
11/07	PAGAMENTO CHEQUE 009837	4843 7.205,51-	
11/07	SALDO		62.858,11
13/07	SISPAG FORNECEDORES	4843 5.938,04-	
13/07	SALDO		56.920,07
14/07	PAGAMENTO CHEQUE 009827	4843 350,00-	
14/07	SALDO		56.570,07
15/07	D CH COMPENSADO 237 009838	5939 9.407,62-	
15/07	SALDO		47.162,45
18/07	CH COMPENSADO 341 009772	5939 3.480,00-	
18/07	SALDO		43.682,45
19/07	D CH COMPENSADO 237 009840	5939 745,60-	
19/07	SALDO		42.936,85
20/07	PAGAMENTO CHEQUE 009839	4843 2.500,58-	
20/07	D CH COMPENSADO 001 009841	5939 1.200,00-	

Handwritten signatures and initials in blue ink.

20/07	TED 237.2050PREF MUN CAC		448.059,14	
20/07	SALDO			487.295,41
27/07	CH COMPENSADO 341 009842	5939	3.480,00-	
27/07	SALDO			483.815,41
29/07	PAGAMENTO CHEQUE 009843	4843	350,00-	
29/07	PAGAMENTO CHEQUE 009845	4843	6.801,52-	
29/07	PAGAMENTO CHEQUE 009846	4843	1.638,00-	
29/07	PAGAMENTO CHEQUE 009847	4843	2.260,65-	
29/07	PAGAMENTO CHEQUE 009848	4843	2.260,65-	
29/07	PAGAMENTO CHEQUE 009849	4843	6.396,48-	
29/07	PAGAMENTO CHEQUE 009850	4843	1.638,00-	
29/07	PAGAMENTO CHEQUE 009852	4843	3.002,55-	
29/07	PAGAMENTO CHEQUE 009854	4843	3.002,55-	
29/07	PAGAMENTO CHEQUE 009855	4843	3.002,55-	
29/07	PAGAMENTO CHEQUE 009856	4843	3.029,51-	
29/07	PAGAMENTO CHEQUE 009857	4843	3.002,55-	
29/07	PAGAMENTO CHEQUE 009858	4843	3.002,55-	
29/07	PAGAMENTO CHEQUE 009859	4843	3.029,51-	
29/07	PAGAMENTO CHEQUE 009860	4843	3.002,55-	
29/07	PAGAMENTO CHEQUE 009861	4843	1.361,97-	
29/07	PAGAMENTO CHEQUE 009862	4843	783,20-	
29/07	PAGAMENTO CHEQUE 009866	4843	350,00-	
29/07	PAGAMENTO CHEQUE 009867	4843	350,00-	
29/07	PAGAMENTO CHEQUE 009868	4843	350,00-	
29/07	PAGAMENTO CHEQUE 009869	4843	350,00-	
29/07	PAGAMENTO CHEQUE 009870	4843	350,00-	
29/07	PAGAMENTO CHEQUE 009872	4843	350,00-	
29/07	PAGAMENTO CHEQUE 009874	4843	350,00-	
29/07	PAGAMENTO CHEQUE 009875	4843	350,00-	
29/07	PAGAMENTO CHEQUE 009876	4843	350,00-	
29/07	PAGAMENTO CHEQUE 009877	4843	350,00-	
29/07	PAGAMENTO CHEQUE 009878	4843	350,00-	
29/07	PAGAMENTO CHEQUE 009879	4843	350,00-	
29/07	PAGAMENTO CHEQUE 009881	4843	350,00-	
29/07	PAGAMENTO CHEQUE 009882	4843	350,00-	
29/07	PAGAMENTO CHEQUE 009883	4843	350,00-	
29/07	SISPAG SALARIOS	4843	164.396,93-	
29/07	SISPAG SALARIOS	4843	12.250,00-	
29/07	D CH COMPENSADO 104 009886	5939	11.257,77-	
29/07	CH COMPENSADO 341 009844	5939	6.752,10-	
29/07	CH COMPENSADO 341 009863	5939	889,26-	
29/07	CH COMPENSADO 341 009864	5939	1.320,00-	
29/07	PAGTO CONTAS CHQ 009884	4843	81.051,37-	
29/07	SALDO			153.083,19

Aviso

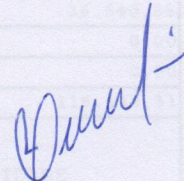
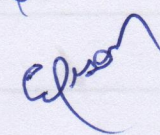
- Os saldos acima são baseados nas informações disponíveis até esse instante e poderão ser alterados a qualquer momento em função de novos lançamentos.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

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.

Conciliação Bancária - Modelo 6

Conta Bancária nº. 4443 - 00.111-6
 Demonstração de Fluxo: 1.1.1.1.1.01.02.01.01 - ITAÚ - RECURSOS PRÓPRIOS

CÉDULAS EMITIDAS E NÃO REPRESENTADAS		VALOR
NÚMERO		
		1.371,10
		1.371,10
		250,00
		250,00
		100,00
		24.000,00
		24.000,00
		400,00
		1.371,10
TOTAL DE CÉDULAS EM CIRCULAÇÃO NO DIA DO MÊS		151.000,10
CÉDULAS EM CIRCULAÇÃO NÃO REPRESENTADAS - ANEXO I		0,00
CÉDULAS EM CIRCULAÇÃO NÃO REPRESENTADAS - ANEXO II		0,00
CÉDULAS EM CIRCULAÇÃO NÃO REPRESENTADAS - ANEXO III		0,00
CÉDULAS EM CIRCULAÇÃO NÃO REPRESENTADAS - ANEXO IV		0,00
TOTAL		151.000,10
CÉDULAS EMITIDAS E NÃO REPRESENTADAS		151,10
CÉDULAS EMITIDAS E NÃO REPRESENTADAS - ANEXO I		0,00
CÉDULAS EMITIDAS E NÃO REPRESENTADAS - ANEXO II		0,00
CÉDULAS EMITIDAS E NÃO REPRESENTADAS - ANEXO III		0,00
CÉDULAS EMITIDAS E NÃO REPRESENTADAS - ANEXO IV		0,00
TOTAL QUE DEVE COINCIDIR COM OS REGISTROS CONTÁBILIS		151,10
Responsável pela Contabilidade		Cargo
FRANCISCO DAS CHAGAS DINIZ NETO		CHEFE DO SETOR DE CONTABILIDADE
Matrícula	Data	Assinatura
177	31/07/2018	
Responsável pelas Cheques		Cargo
EMILSON RIBASCO TORRES		CHEFE DO SETOR DE TESOURARIA
Matrícula	Data	Assinatura
125	31/07/2018	

Francisco das Chagas Diniz Neto
Emilson Ribasco Torres