

Extrato de conta corrente

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

Posição da Conta Corrente - 01/02/2017 às 15:05:03h

Extrato - Por Período**01/01/2017 a 31/01/2017**

Data	Lançamento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
30/12	SALDO ANTERIOR		159.589,24
02/01	D CH COMPENSADO 237 010235	5939 25.039,26-	
02/01	D CH COMPENSADO 237 010248	5939 75.604,77-	
02/01	D CH COMPENSADO 237 010249	5939 2.849,07-	
02/01	DEV CH010235 ASSIN/PODER	5934 25.039,26	
02/01	DEV CH010248 ASSIN/PODER	5934 75.604,77	
02/01	DEV CH010249 ASSIN/PODER	5934 2.849,07	
02/01	SALDO		159.589,24
03/01	CH COMPENSADO 237 010213	5939 11,86-	
03/01	SALDO		159.577,38
04/01	ACERTO CHQ COMP 010168	4843 0,10-	
04/01	TAXA DEV CH 010235 02/01	4843 0,35-	
04/01	TAXA DEV CH 010248 02/01	4843 0,35-	
04/01	TAXA DEV CH 010249 02/01	4843 0,35-	
04/01	SALDO		159.576,23
05/01	CH COMPENSADO 341 010239	5939 3.480,00-	
05/01	CH COMPENSADO 341 010246	5939 3.480,00-	
05/01	SALDO		152.616,23
10/01	D CH COMPENSADO 237 010235	5939 25.039,26-	
10/01	D CH COMPENSADO 237 010248	5939 75.604,77-	
10/01	D CH COMPENSADO 237 010249	5939 2.849,07-	
10/01	SALDO		49.123,13
12/01	RESSARCIMENTO COMERCIAL	6508 1,05	
12/01	SALDO		49.124,18
13/01	PAGAMENTO CHEQUE 010244	6027 36,18-	
13/01	SALDO		49.088,00
19/01	D SISPAG FORNECEDORES	4843 135,68-	
19/01	SALDO		48.952,32
20/01	TED 237.2050PREF MUN CAC	559.064,57	
20/01	SALDO		608.016,89
23/01	PAGAMENTO CHEQUE 010251 ✓	4843 883,17- ✓	
23/01	PAGAMENTO CHEQUE 010254 ✓	4843 6.774,29- ✓	
23/01	PAGAMENTO CHEQUE 010255 ✓	4843 7.021,39- ✓	
23/01	PAGAMENTO CHEQUE 010257 ✓	4843 6.724,87- ✓	
23/01	SISPAG SALARIOS ✓	4843 73.080,95- ✓	
23/01	SISPAG FORNECEDORES ✓	4843 4.826,88- ✓	
23/01	SALDO		508.705,34
24/01	PAGAMENTO CHEQUE 010252 ✓	4843 6.724,87- ✓	
24/01	PAGAMENTO CHEQUE 010253 ✓	4843 6.724,87- ✓	

24/01	PAGAMENTO CHEQUE 010259 ✓	4843	5.140,74 - ✓	
24/01	PAGAMENTO CHEQUE 010260 ✓	4843	3.002,55 - ✓	
24/01	PAGAMENTO CHEQUE 010261 ✓	4843	3.002,55 - ✓	
24/01	PAGAMENTO CHEQUE 010262 ✓	4843	3.002,55 - ✓	
24/01	PAGAMENTO CHEQUE 010267 ✓	4843	3.002,55 - ✓	
24/01	PAGAMENTO CHEQUE 010269 ✓	4843	3.002,55 - ✓	
24/01	PAGAMENTO CHEQUE 010276 ✓	4843	6.823,71 - ✓	
24/01	PAGAMENTO CHEQUE 010278 ✓	4843	2.247,17 - ✓	
24/01	PAGAMENTO CHEQUE 010283 ✓	4843	2.260,65 - ✓	
24/01	PAGAMENTO CHEQUE 010285 ✓	4843	1.638,00 - ✓	
24/01	PAGAMENTO CHEQUE 010289 ✓	4843	469,44 - ✓	
24/01	PAGAMENTO CHEQUE 010294 ✓	4843	469,44 - ✓	
24/01	PAGAMENTO CHEQUE 010296 ✓	4843	338,00 - ✓	
24/01	PAGAMENTO CHEQUE 010298 ✓	4843	657,23 - ✓	
24/01	PAGAMENTO CHEQUE 010300 ✓	4843	657,23 - ✓	
24/01	PAGAMENTO CHEQUE 010304 ✓	4843	657,23 - ✓	
24/01	PAGAMENTO CHEQUE 010312 ✓	4843	350,00 - ✓	
24/01	PAGAMENTO CHEQUE 010318 ✓	4843	350,00 - ✓	
24/01	PAGAMENTO CHEQUE 010320 ✓	4843	350,00 - ✓	
24/01	PAGAMENTO CHEQUE 010323 ✓	4843	350,00 - ✓	
24/01	PAGAMENTO CHEQUE 010324 ✓	4843	350,00 - ✓	
24/01	PAGAMENTO CHEQUE 010326 ✓	4843	350,00 - ✓	
24/01	PAGAMENTO CHEQUE 010332 ✓	4843	350,00 - ✓	
24/01	PAGAMENTO CHEQUE 010334 ✓	4843	350,00 - ✓	
24/01	SISPAG SALARIOS ✓	4843	22.502,67 - ✓	
24/01	SISPAG SALARIOS ✓	4843	7.700,00 - ✓	
24/01	SISPAG SALARIOS ✓	4843	4.493,75 - ✓	
24/01	SISPAG SALARIOS ✓	4843	31.072,23 - ✓	
24/01	SISPAG FORNECEDORES ✓	4843	20,42 - ✓	
24/01	D CH COMPENSADO 237 010250 ✓	5939	49.088,00 - ✓	
24/01	CH COMPENSADO 341 010256 ✓	5939	6.724,87 - ✓	
24/01	S A L D O			334.482,07
25/01	PAGAMENTO CHEQUE 010263 ✓	4843	3.002,55 - ✓	
25/01	PAGAMENTO CHEQUE 010264 ✓	4843	3.002,55 - ✓	
25/01	PAGAMENTO CHEQUE 010265 ✓	4843	5.140,74 - ✓	
25/01	PAGAMENTO CHEQUE 010272 ✓	4843	3.002,55 - ✓	
25/01	PAGAMENTO CHEQUE 010273 ✓	4843	3.002,55 - ✓	
25/01	PAGAMENTO CHEQUE 010274 ✓	4843	3.002,55 - ✓	
25/01	PAGAMENTO CHEQUE 010275 ✓	4843	3.002,55 - ✓	
25/01	PAGAMENTO CHEQUE 010290 ✓	4843	469,44 - ✓	
25/01	PAGAMENTO CHEQUE 010299 ✓	4843	657,23 - ✓	
25/01	PAGAMENTO CHEQUE 010301 ✓	4843	657,23 - ✓	
25/01	PAGAMENTO CHEQUE 010302 ✓	4843	657,23 - ✓	
25/01	PAGAMENTO CHEQUE 010307 ✓	4843	657,23 - ✓	
25/01	PAGAMENTO CHEQUE 010308 ✓	4843	657,23 - ✓	
25/01	PAGAMENTO CHEQUE 010309 ✓	4843	6.220,99 - ✓	
25/01	PAGAMENTO CHEQUE 010310 ✓	4843	350,00 - ✓	
25/01	PAGAMENTO CHEQUE 010313 ✓	4843	350,00 - ✓	
25/01	PAGAMENTO CHEQUE 010325 ✓	4843	350,00 - ✓	
25/01	PAGAMENTO CHEQUE 010328 ✓	4843	350,00 - ✓	
25/01	PAGAMENTO CHEQUE 010329 ✓	4843	350,00 - ✓	
25/01	PAGAMENTO CHEQUE 010337 ✓	4843	350,00 - ✓	

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

25/01	PAGAMENTO CHEQUE 010338 ✓	4843	350,00-	
25/01	PAGAMENTO CHEQUE 010340 ✓	4843	350,00-	
25/01	D CH COMPENSADO 237 010266 ✓	5939	3.002,55-	
25/01	D CH COMPENSADO 237 010288 ✓	5939	378,22-	
25/01	D CH COMPENSADO 237 010331 ✓	5939	350,00-	
25/01	CH COMPENSADO 341 010258 ✓	5939	5.140,74-	
25/01	CH COMPENSADO 341 010270 ✓	5939	3.002,55-	
25/01	CH COMPENSADO 341 010277 ✓	5939	5.503,24-	
25/01	CH COMPENSADO 341 010281 ✓	5939	2.247,17-	
25/01	CH COMPENSADO 341 010282 ✓	5939	2.260,65-	
25/01	CH COMPENSADO 341 010286 ✓	5939	2.247,17-	
25/01	CH COMPENSADO 341 010292 ✓	5939	469,44-	
25/01	CH COMPENSADO 341 010293 ✓	5939	469,44-	
25/01	CH COMPENSADO 341 010297 ✓	5939	469,44-	
25/01	CH COMPENSADO 341 010303 ✓	5939	1.220,57-	
25/01	CH COMPENSADO 341 010311 ✓	5939	350,00-	
25/01	CH COMPENSADO 341 010315 ✓	5939	350,00-	
25/01	CH COMPENSADO 341 010317 ✓	5939	350,00-	
25/01	CH COMPENSADO 341 010321 ✓	5939	350,00-	
25/01	CH COMPENSADO 341 010322 ✓	5939	350,00-	
25/01	CH COMPENSADO 341 010330 ✓	5939	350,00-	
25/01	CH COMPENSADO 341 010335 ✓	5939	350,00-	
25/01	S A L D O			269.338,27
26/01	PAGAMENTO CHEQUE 010268 ✓	4843	3.002,55-	
26/01	PAGAMENTO CHEQUE 010271 ✓	4843	3.002,55-	
26/01	PAGAMENTO CHEQUE 010280 ✓	4843	2.260,65-	
26/01	PAGAMENTO CHEQUE 010284 ✓	4843	1.638,00-	
26/01	PAGAMENTO CHEQUE 010291 ✓	4843	469,44-	
26/01	PAGAMENTO CHEQUE 010295 ✓	4843	338,00-	
26/01	PAGAMENTO CHEQUE 010305 ✓	4843	657,23-	
26/01	PAGAMENTO CHEQUE 010306 ✓	4843	657,23-	
26/01	PAGAMENTO CHEQUE 010314 ✓	4843	350,00-	
26/01	PAGAMENTO CHEQUE 010316 ✓	4843	338,34-	
26/01	PAGAMENTO CHEQUE 010319 ✓	4843	350,00-	
26/01	PAGAMENTO CHEQUE 010333 ✓	4843	350,00-	
26/01	PAGAMENTO CHEQUE 010336 ✓	4843	350,00-	
26/01	S A L D O			255.574,28
27/01	PAGAMENTO CHEQUE 010287 ✓	4843	1.361,97-	
27/01	PAGAMENTO CHEQUE 010341 ✓	4843	350,00-	
27/01	SISPAG FORNECEDORES ✓	4843	4.895,08-	
27/01	S A L D O			248.967,23
30/01	PAGAMENTO CHEQUE 010348 ✓	4843	7.540,00-	
30/01	S A L D O			241.427,23
31/01	SISPAG FORNECEDORES ✓	4843	374,88-	
31/01	D CH COMPENSADO 237 010342 ✓	5939	7.780,00-	
31/01	D CH COMPENSADO 237 010345 ✓	5939	27.218,00-	
31/01	D CH COMPENSADO 237 010346 ✓	5939	620,86-	
31/01	D CH COMPENSADO 104 010347 ✓	5939	2.061,39-	
31/01	S A L D O			203.372,10

