

NOME

CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

REFERÊNCIA

12/2017

Nº CONTA-CORRENTE

8.134.165

DATA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
			SALDO INICIAL			746.321,12
01		1830000	CHEQUE NUMERO 016225	016225	315,16-	
01		1840000	CHEQUE NUMERO 016228	016228	400,00-	
						745.605,96
04	001	0000045	CHQ COMP MAIOR 016157	016157	800,00-	
04	021	0001133	CHQ. INT. 021 016230	016230	194,76-	
04	021	0001133	CHQ. INT. 021 016233	016233	116,00-	
04	021	0001137	CHQ. INT. 021 016229	016229	1.143,55-	
04	021	0001383	CHQ. INT. 021 016236	016236	919,02-	
						742.432,63
05		1810000	CHEQUE NUMERO 016234	016234	37.591,21-	
05		1810000	CHEQUE NUMERO 016264	016264	800,00-	
05		1810000	CHEQUE NUMERO 016296	016296	800,00-	
05		1810000	CHEQUE NUMERO 016263	016263	800,00-	
05		1810000	CHEQUE NUMERO 016240	016240	800,00-	
05		1810000	CHEQUE NUMERO 016277	016277	800,00-	
05		1810000	CHEQUE NUMERO 016284	016284	800,00-	
05		1830000	CHEQUE NUMERO 016281	016281	800,00-	
05		1810000	CHEQUE NUMERO 016244	016244	800,00-	
05		1810000	CHEQUE NUMERO 016238	016238	800,00-	
05		1820000	CHEQUE NUMERO 016294	016294	800,00-	
05		1820000	CHEQUE NUMERO 016258	016258	800,00-	
05		1820000	CHEQUE NUMERO 016282	016282	800,00-	
05		1820000	CHEQUE NUMERO 016268	016268	800,00-	
05		1820000	CHEQUE NUMERO 016272	016272	800,00-	
05		1820000	CHEQUE NUMERO 016278	016278	800,00-	
05		1820000	CHEQUE NUMERO 016245	016245	800,00-	
05		1820000	CHEQUE NUMERO 016251	016251	800,00-	
05		1820000	CHEQUE NUMERO 016271	016271	800,00-	
05		1820000	CHEQUE NUMERO 016273	016273	800,00-	
05		1820000	CHEQUE NUMERO 016288	016288	800,00-	
05		1820000	CHEQUE NUMERO 016285	016285	800,00-	
05		1820000	CHEQUE NUMERO 016255	016255	800,00-	
05		1820000	CHEQUE NUMERO 016295	016295	800,00-	
05		1820000	CHEQUE NUMERO 016237	016237	64,31-	
05		1820000	CHEQUE NUMERO 016297	016297	746,66-	
05	104	0000024	CHQ COMP MAIOR 016227	016227	4.291,93-	
05	104	0000024	CHQ COMP MAIOR 016226	016226	4.291,93-	
05	021	0000661	CHQ. INT. 021 016235	016235	198,00-	
05		0000000	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	12100007796	2.116,75-	
05		0000000	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	12200007796	7.679,25-	
						667.052,59
06		0000000	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	000121	2.116,75	
06		0000000	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	000122	7.679,25	
06		0000000	DEB. FOLHA PAGAMENTO	779600000121	2.115,75-	
06		0000000	DEB. FOLHA PAGAMENTO	779600000122	7.678,25-	
06		1810000	CHEQUE NUMERO 016259	016259	800,00-	
06		1810000	CHEQUE NUMERO 016262	016262	800,00-	
06		1830000	CHEQUE NUMERO 016266	016266	800,00-	
06		1840000	CHEQUE NUMERO 016270	016270	800,00-	
06		1840000	CHEQUE NUMERO 016283	016283	800,00-	
06		1840000	CHEQUE NUMERO 016291	016291	800,00-	
06		1840000	CHEQUE NUMERO 016287	016287	800,00-	
POUPANÇA CORRENTE			BLOQUEADO		DISPONÍVEL	

NOME

CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

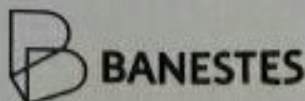
REFERÊNCIA

12/2017

Nº CONTA-CORRENTE

8.134.165

DATA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
06		1840000	CHEQUE NUMERO 016253	016253	800,00-	
06		1840000	CHEQUE NUMERO 016293	016293	800,00-	
06		1840000	CHEQUE NUMERO 016241	016241	800,00-	
06		1840000	CHEQUE NUMERO 016290	016290	800,00-	
06		1840000	CHEQUE NUMERO 016267	016267	800,00-	
06		1840000	CHEQUE NUMERO 016248	016248	800,00-	
06		1840000	CHEQUE NUMERO 016239	016239	800,00-	
06		1840000	CHEQUE NUMERO 016275	016275	800,00-	
06		1840000	CHEQUE NUMERO 016279	016279	800,00-	
06		1840000	CHEQUE NUMERO 016231	016231	100,00-	
06		1840000	CHEQUE NUMERO 016224	016224	100,00-	
06		1840000	CHEQUE NUMERO 016232	016232	100,00-	
06		1840000	CHEQUE NUMERO 016289	016289	800,00-	
06		1840000	CHEQUE NUMERO 016276	016276	800,00-	
06		1840000	CHEQUE NUMERO 016292	016292	800,00-	
06		1840000	CHEQUE NUMERO 016265	016265	800,00-	
06		0000000	TARIFA FOLHA DE PAGTO	000121	1,00-	
06		0000000	TARIFA FOLHA DE PAGTO	000122	1,00-	
06	756	0001297	CHQ COMP MAIOR 016254	016254	800,00-	649.952,59
07		1820000	CHEQUE NUMERO 016252	016252	800,00-	
07		1810000	CHEQUE NUMERO 016246	016246	800,00-	
07		1810000	CHEQUE NUMERO 016242	016242	800,00-	
07		1830000	CHEQUE NUMERO 016302	016302	2.628,82-	
07		1840000	CHEQUE NUMERO 016298	016298	400,05-	
07		1840000	CHEQUE NUMERO 016299	016299	533,40-	
07		1840000	CHEQUE NUMERO 016261	016261	800,00-	
07	001	0000042	CHQ COMP MAIOR 016243	016243	800,00-	
07	021	0000059	CHQ. INT. 021 016250	016250	800,00-	641.590,32
08		1820000	CHEQUE NUMERO 016301	016301	4.394,97-	
08	237	0001148	CHQ COMP MAIOR 016249	016249	800,00-	
08	756	0008488	CHQ COMP MAIOR 016280	016280	800,00-	
08	021	0000430	CHQ. INT. 021 016300	016300	66,93-	635.528,42
11		1820000	CHEQUE NUMERO 016269	016269	800,00-	634.728,42
12		1810000	CHEQUE NUMERO 016260	016260	800,00-	
12		1810000	CHEQUE NUMERO 016170	016170	800,00-	
12		1820000	CHEQUE NUMERO 016307	016307	1.053,19-	
12		1830000	CHEQUE NUMERO 016306	016306	19.533,90-	
12		1830000	CHEQUE NUMERO 016304	016304	34.399,53-	
12		1830000	CHEQUE NUMERO 016305	016305	15.904,09-	
12		1830000	CHEQUE NUMERO 016308	016308	3.431,90-	
12	021	0000759	CHQ. INT. 021 016309	016309	111,60-	
12	021	0000765	CHQ. INT. 021 016303	016303	784,00-	557.910,21
13		1810000	CHEQUE NUMERO 016318	016318	2.000,00-	
13		1810000	CHEQUE NUMERO 016317	016317	2.000,00-	
13		1810000	CHEQUE NUMERO 016319	016319	2.000,00-	
13		1830000	CHEQUE NUMERO 016325	016325	2.000,00-	
13		1830000	CHEQUE NUMERO 016322	016322	2.000,00-	
13		1830000	CHEQUE NUMERO 016323	016323	2.000,00-	
POUPANÇA CORRENTE			BLOQUEADO	DISPONÍVEL		



AGÊNCIA
0157 MARATAIZES

FOLHA
03

NOME

CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

REFERÊNCIA

12/2017

Nº CONTA-CORRENTE

8.134.165

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
13		1830000	CHEQUE NUMERO 016315	016315	2.000,00-	
13		1830000	CHEQUE NUMERO 016316	016316	2.000,00-	
13		1830000	CHEQUE NUMERO 016314	016314	2.000,00-	
13	021	0000344	CHQ. INT. 021 016321	016321	2.000,00-	
13	021	0000367	CHQ. INT. 021 016324	016324	2.000,00-	
						535.910,21
14		1810000	CHEQUE NUMERO 016310	016310	30.760,95-	
14		1810000	CHEQUE NUMERO 016311	016311	11.152,94-	
14		1810000	CHEQUE NUMERO 016312	016312	4.590,00-	
14	104	0000032	CHQ COMP MAIOR 016256	016256	800,00-	
						488.606,32
18		1810000	CHEQUE NUMERO 016257	016257	800,00-	
18	104	0000030	CHQ COMP MAIOR 016320	016320	2.000,00-	
18	001	0000047	CHQ COMP MAIOR 016286	016286	800,00-	
18	104	0000030	CHQ COMP MAIOR 016328	016328	28.461,53-	
18	756	0003021	CHQ COMP MAIOR 016331	016331	1.432,71-	
						455.112,08
19		1830000	CHEQUE NUMERO 016327	016327	19.370,00-	
19	756	0002774	CHQ COMP MENOR 016332	016332	107,25-	
19	104	0000013	CHQ COMP MAIOR 016329	016329	3.646,13-	
19	104	0000013	CHQ COMP MAIOR 016330	016330	1.353,38-	
19	756	0001030	CHQ COMP MAIOR 016333	016333	2.544,05-	
19	021	0000599	CHQ. INT. 021 016326	016326	135,00-	
19		0000000	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	12300007796	153.152,91-	
19		0000000	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	12400007796	53.501,93-	
						221.301,43
20		0000000	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	000123	153.152,91	
20		0000000	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	000124	53.501,93	
20		0000000	CRED. OBM CONVENIO 00	000015	420.424,01	
20		0000000	DEB. FOLHA PAGAMENTO	779600000123	153.082,31-	
20		0000000	DEB. FOLHA PAGAMENTO	779600000124	53.444,53-	
20		1830000	CHEQUE NUMERO 016313	016313	2.000,00-	
20		0000097	TED-E CAIXA	97273980	18.915,70-	
20		0000000	TARIFA FOLHA DE PAGTO	000123	70,60-	
20		0000000	TARIFA FOLHA DE PAGTO	000124	57,40-	
						620.809,74
21		1840000	CHEQUE NUMERO 016335	016335	1.668,26-	
21		1840000	CHEQUE NUMERO 016274	016274	800,00-	
21	001	0000035	CHQ COMP MAIOR 016334	016334	1.200,00-	
21	021	0000532	CHQ. INT. 021 016395	016395	186,23-	
21	021	0000538	CHQ. INT. 021 016396	016396	475,40-	
21		0000000	DOC/TED PESSOAL	97273980	17,50-	
						616.462,35
22		1810000	CHEQUE NUMERO 016357	016357	5.000,00-	
22		1820000	CHEQUE NUMERO 016340	016340	5.000,00-	
22		1810000	CHEQUE NUMERO 016364	016364	5.000,00-	
22		1820000	CHEQUE NUMERO 016368	016368	5.000,00-	
22		1830000	CHEQUE NUMERO 016349	016349	5.000,00-	
22		1810000	CHEQUE NUMERO 016360	016360	5.000,00-	
22		1820000	CHEQUE NUMERO 016366	016366	5.000,00-	
22		1810000	CHEQUE NUMERO 016386	016386	5.000,00-	
22		1820000	CHEQUE NUMERO 016375	016375	5.000,00-	
22		1820000	CHEQUE NUMERO 016376	016376	5.000,00-	
POUPANÇA CORRENTE			BLOQUEADO	DISPONÍVEL		

NOME

CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

REFERÊNCIA

12/2017

Nº CONTA-CORRENTE

8.134.165

DATA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
22		1820000	CHEQUE NUMERO 016353	016353	5.000,00-	
22		1830000	CHEQUE NUMERO 016351	016351	5.000,00-	
22		1820000	CHEQUE NUMERO 016379	016379	5.000,00-	
22		1810000	CHEQUE NUMERO 016392	016392	5.000,00-	
22		1830000	CHEQUE NUMERO 016370	016370	5.000,00-	
22		1820000	CHEQUE NUMERO 016367	016367	5.000,00-	
22		1820000	CHEQUE NUMERO 016369	016369	5.000,00-	
22		1830000	CHEQUE NUMERO 016361	016361	5.000,00-	
22		1830000	CHEQUE NUMERO 016394	016394	5.000,00-	
22		1810000	CHEQUE NUMERO 016352	016352	5.000,00-	
22		1830000	CHEQUE NUMERO 016362	016362	5.000,00-	
22		1810000	CHEQUE NUMERO 016387	016387	5.000,00-	
22		1830000	CHEQUE NUMERO 016383	016383	5.000,00-	
22		1820000	CHEQUE NUMERO 016365	016365	5.000,00-	
22		1810000	CHEQUE NUMERO 016373	016373	5.000,00-	
22		1810000	CHEQUE NUMERO 016380	016380	5.000,00-	
22		1830000	CHEQUE NUMERO 016382	016382	5.000,00-	
22		1830000	CHEQUE NUMERO 016343	016343	5.000,00-	
22		1830000	CHEQUE NUMERO 016339	016339	5.000,00-	
22		1830000	CHEQUE NUMERO 016381	016381	5.000,00-	
22		1830000	CHEQUE NUMERO 016342	016342	5.000,00-	
22	756	0001236	CHQ COMP MAIOR 016385	016385	5.000,00-	
22	021	0000993	CHQ. INT. 021 016393	016393	5.000,00-	
						451.462,35
26		1810000	CHEQUE NUMERO 016389	016389	5.000,00-	
26		1830000	CHEQUE NUMERO 016338	016338	5.000,00-	
26		1820000	CHEQUE NUMERO 016350	016350	5.000,00-	
26		1830000	CHEQUE NUMERO 016358	016358	5.000,00-	
26		1820000	CHEQUE NUMERO 016363	016363	5.000,00-	
26		1810000	CHEQUE NUMERO 016344	016344	5.000,00-	
26		1810000	CHEQUE NUMERO 016337	016337	5.000,00-	
26		0009999	DEB. EMP. CONSIGNACAO 000013	000013	1.586,76-	
26		0009999	DEB. EMP. CONSIGNACAO 000163	000163	18.552,80-	
26	104	0000030	CHQ COMP MAIOR 016336	016336	5.000,00-	
26	237	0002966	CHQ COMP MAIOR 016347	016347	5.000,00-	
26	001	0000049	CHQ COMP MAIOR 016384	016384	5.000,00-	
26	001	0000049	CHQ COMP MAIOR 016388	016388	5.000,00-	
26	001	0000049	CHQ COMP MAIOR 016377	016377	5.000,00-	
26	756	0006615	CHQ COMP MAIOR 016378	016378	5.000,00-	
26	021	0000502	CHQ. INT. 021 016348	016348	5.000,00-	
						361.322,79
27		1810000	CHEQUE NUMERO 016355	016355	5.000,00-	
27		1830000	CHEQUE NUMERO 016356	016356	5.000,00-	
27		1830000	CHEQUE NUMERO 016346	016346	5.000,00-	
27		1830000	CHEQUE NUMERO 016359	016359	5.000,00-	
27		1830000	CHEQUE NUMERO 016374	016374	5.000,00-	
27		1830000	CHEQUE NUMERO 016371	016371	5.000,00-	
27		1830000	CHEQUE NUMERO 016390	016390	5.000,00-	
27	001	0000051	CHQ COMP MENOR 016398	016398	100,00-	
27	001	0000051	CHQ COMP MENOR 016397	016397	100,00-	
27	001	0000051	CHQ COMP MENOR 016399	016399	100,00-	
27	001	0000035	CHQ COMP MAIOR 016354	016354	5.000,00-	
						321.022,79
28		1810000	CHEQUE NUMERO 016404	016404	20.160,50-	
POUPANÇA CORRENTE			BLOQUEADO	DISPONÍVEL		

NOME

CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES

REFERÊNCIA

12/2017

Nº CONTA-CORRENTE

8.134.165

DIA	BANCO	Nº LOTE	HISTÓRICO	DOCUMENTO	LANÇAMENTO	SALDO
28		1810000	CHEQUE NUMERO 016403	016403	15.904,08-	
28		1810000	CHEQUE NUMERO 016402	016402	36.510,09-	
28		1810000	CHEQUE NUMERO 016407	016407	66,93-	
28		1840000	CHEQUE NUMERO 016341	016341	5.000,00-	
28		1840000	CHEQUE NUMERO 016372	016372	5.000,00-	
28		1840000	CHEQUE NUMERO 016405	016405	4.394,97-	
28	756	0005623	CHQ COMP MAIOR 016247	016247	800,00-	233.186,22
29		0000000	TR,CHEQUE EMPRESA	000000	80,00-	233.106,22
			BLOQUEADO			DISPONÍVEL 233.106,22
POUPANÇA CORRENTE						