

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE MARATAIZES  
3532-3413  
CONTA: 8.134.165  
AGÊNCIA: 157 - MARATAIZES

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	660.446,62
01/12	CHEQUE NUMERO 013706 /	2.924,75 -
	CHQ COMP MAIOR 013703 /	819,90 -
	S A L D O .....	656.701,97
02/12	ESTORNO DE TARIFAS	42,41
	CHQ COMP MENOR 013704 /	100,00 -
	FOLHA DE CHEQUE	62,70 -
	S A L D O .....	656.581,68
03/12	ESTORNO DE TARIFAS	44,65
	S A L D O .....	656.626,33
04/12	CHEQUE NUMERO 013698 /	300,00 -
	S A L D O .....	656.326,33
08/12	CHEQUE NUMERO 013708 /	600,00 -
	CHEQUE NUMERO 013730 /	600,00 -
	CHEQUE NUMERO 013715 /	600,00 -
	CHEQUE NUMERO 013729 /	600,00 -
	CHEQUE NUMERO 013734 /	776,21 -
	CHEQUE NUMERO 013726 /	600,00 -
	CHEQUE NUMERO 013725 /	600,00 -
	CHEQUE NUMERO 013728 /	600,00 -
	CHEQUE NUMERO 013717 /	600,00 -
	CHEQUE NUMERO 013723 /	600,00 -
	CHEQUE NUMERO 013733 /	600,00 -
	CHEQUE NUMERO 013727 /	600,00 -
	CHEQUE NUMERO 013719 /	600,00 -
	CHEQUE NUMERO 013724 /	600,00 -
	CHEQUE NUMERO 013740 /	68,97 -
	CHEQUE NUMERO 013712 /	600,00 -
	CHQ COMP MAIOR 013722 /	600,00 -
	CHQ COMP MAIOR 013711 /	600,00 -
	CHQ. INT. 021 013736 /	13,00 -
	CHQ. INT. 021 013707 /	576,57 -
	CHQ. INT. 021 013735 /	637,00 -
	S A L D O .....	644.654,58
09/12	CHEQUE NUMERO 013720 /	600,00 -
	CHEQUE NUMERO 013741 /	13.998,21 -
	CHEQUE NUMERO 013742 /	17.045,92 -
	CHEQUE NUMERO 013743 /	18.616,86 -
	CHEQUE NUMERO 013709 /	600,00 -
	CHEQUE NUMERO 013721 /	600,00 -
	CHEQUE NUMERO 013713 /	600,00 -
	TED-E CAIXA /	937,77 -
	CHQ COMP MAIOR 013738 /	3.890,82 -
	CHQ COMP MAIOR 013737 /	3.890,82 -
	S A L D O .....	583.874,18
10/12	CHEQUE NUMERO 013718 /	600,00 -
	CHEQUE NUMERO 013732 /	600,00 -
	TR.CHEQUE EMPRESA	80,00 -
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55 -
	DOC/TED PESSOAL	15,00 -
	S A L D O .....	582.578,63
11/12	CRED. OBM CONVENIO 15	7.872,10
	CHEQUE NUMERO 013710 /	600,00 -



	CHQ COMP MAIOR 013731 /	600,00 -
	CHQ COMP MAIOR 013714 /	600,00 -
	S A L D O .....	588.650,73
14/12	CHEQUE NUMERO 013744 /	11.722,12 -
	S A L D O .....	576.928,61
16/12	CHEQUE NUMERO 013716 /	600,00 -
	S A L D O .....	576.328,61
17/12	CHEQUE NUMERO 013745 /	5.160,00 -
	CHQ COMP MENOR 013605 /	190,00 -
	S A L D O .....	570.978,61
18/12	CRED. OBM CONVENIO 15	264.294,39
	CHQ COMP MAIOR 013746 /	1.581,87 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	95.699,70 -
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	20.279,33 -
	S A L D O .....	717.712,10
21/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	95.699,70
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	20.279,33
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	95.666,70 -
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	20.259,33 -
	CHEQUE NUMERO 013755 /	6.836,71 -
	CHEQUE NUMERO 013753 /	919,41 -
	CHEQUE NUMERO 013759 /	554,62 -
	CHEQUE NUMERO 013760 /	554,62 -
	CHEQUE NUMERO 013754 /	1.112,86 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	33,00 -
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	20,00 -
	CHQ COMP MAIOR 013739 /	1.892,85 -
	CHQ COMP MAIOR 013747 /	300,00 -
	S A L D O .....	705.541,03
22/12	CHEQUE NUMERO 013761 /	1.731,76 -
	CHEQUE NUMERO 013758 /	892,87 -
	CHEQUE NUMERO 013752 /	2.086,70 -
	CHEQUE NUMERO 013768 /	1.668,26 -
	CHEQUE NUMERO 013765 /	300,00 -
	DEB. EMP. CONSIGNACAO /	11.846,91 -
	TED-E CAIXA /	1.609,10 -
	CHQ. INT. 021 013766 /	122,70 -
	CHQ. INT. 021 013767 /	122,70 -
	CHQ. INT. 021 013764 /	89,79 -
	CHQ. INT. 021 013770 /	172,07 -
	CHQ. INT. 021 013769 /	177,86 -
	CHQ. INT. 021 013763 /	532,02 -
	S A L D O .....	684.188,29
23/12	CHEQUE NUMERO 013780 /	2.916,70 -
	CHEQUE NUMERO 013772 /	3.500,00 -
	CHEQUE NUMERO 013782 /	3.500,00 -
	CHEQUE NUMERO 013793 /	3.500,00 -
	CHEQUE NUMERO 013779 /	2.041,69 -
	CHEQUE NUMERO 013794 /	3.500,00 -
	CHEQUE NUMERO 013789 /	3.500,00 -
	CHEQUE NUMERO 013790 /	2.333,36 -
	CHEQUE NUMERO 013797 /	2.916,70 -
	CHEQUE NUMERO 013787 /	3.208,37 -
	CHEQUE NUMERO 013796 /	2.916,70 -
	CHEQUE NUMERO 013773 /	3.500,00 -
	CHEQUE NUMERO 013775 /	2.041,69 -
	CHEQUE NUMERO 013785 /	3.500,00 -
	CHEQUE NUMERO 013783 /	3.500,00 -
	CHEQUE NUMERO 013788 /	3.500,00 -
	CHQ COMP MAIOR 013771 /	1.410,00 -
	CHQ COMP MAIOR 013751 /	1.401,88 -
	CHQ COMP MAIOR 013757 /	1.012,40 -



	DOC/TED PESSOAL	15,00 -
	S A L D O .....	630.473,80
24/12	CHEQUE NUMERO 013778 /	1.458,35 -
	CHEQUE NUMERO 013784 /	3.500,00 -
	CHEQUE NUMERO 013774 /	2.041,69 -
	S A L D O .....	623.473,76
28/12	CHEQUE NUMERO 013792 /	3.500,00 -
	CHQ COMP MAIOR 013786 /	3.208,37 -
	S A L D O .....	616.765,39
29/12	CHEQUE NUMERO 013791 /	3.500,00 -
	CHEQUE NUMERO 013801 /	637,00 -
	CHEQUE NUMERO 013802 /	13,00 -
	CHEQUE NUMERO 013800 /	0,27 -
	CHEQUE NUMERO 013798 /	101,16 -
	CHEQUE NUMERO 013799 /	772,17 -
	CHEQUE NUMERO 013803 /	576,83 -
	CHQ COMP MAIOR 013777 /	3.500,00 -
	CHQ COMP MAIOR 013748 /	3.890,82 -
	CHQ COMP MAIOR 013750 /	3.890,82 -
	CHQ COMP MAIOR 013776 /	2.916,70 -
	S A L D O .....	596.966,62
30/12	CREDITO TED RECEBIDA	90,90
	CHEQUE NUMERO 013805 /	2.924,75 -
	SALDO CONTA CORRENTE	594.132,77

**\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\***  
**DATA E HORA: 05/01/2016 - 13:04**

**SAC 0800 727 0474**  
*Serviço de Atendimento ao Consumidor*  
**Ouvidoria Geral 0800 727 0030**