

## » Extrato Mensal

CLIENTE: CAMARA MUNICIPAL DE BOA  
ESPERANCA

TP:D - ADMINISTRACAO INDIRETA

CONTA: 6.752.141

AGÊNCIA: 145 - BOA ESPERANCA

DATA	HISTÓRICO	LANC./SALDO
	SALDO ANTERIOR	0,00
04/12	CHEQUE NUMERO 005705	1.380,00 -
	CHEQUE NUMERO 005704	52,48 -
	CHEQUE NUMERO 005703	89,45 -
	CHEQUE NUMERO 005702	149,79 -
	FOLHA DE CHEQUE	30,40 -
	INVEST PUBL RESG AUT	1.702,12
	S A L D O .....	0,00
05/12	CHEQUE NUMERO 005706	920,00 -
	CHEQUE NUMERO 005707	830,00 -
	FOLHA DE CHEQUE	2,70 -
	INVEST PUBL RESG AUT	1.752,70
	S A L D O .....	0,00
06/12	CHEQUE NUMERO 005715	19,40 -
	CHEQUE NUMERO 005714	600.000,00 -
	CHEQUE NUMERO 005709	226,76 -
	INVEST PUBL RESG AUT	600.246,16
	S A L D O .....	0,00
07/12	CHEQUE NUMERO 005716	635,00 -
	CHQ COMP MENOR 005712	60,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	695,00
	S A L D O .....	0,00
10/12	CHEQUE NUMERO 005708	110,99 -
	CHEQUE NUMERO 005713	73,50 -
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55 -
	INVEST PUBL RESG AUT	185,04
	S A L D O .....	0,00
11/12	CHQ COMP MENOR 005710	42,55 -
	INVEST PUBL RESG AUT	42,55
	S A L D O .....	0,00
13/12	CHQ COMP MENOR 005711	33,14 -
	INVEST PUBL RESG AUT	33,14
	S A L D O .....	0,00
17/12	CHEQUE NUMERO 005717	14.791,26 -
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55 -
	INVEST PUBL RESG AUT	14.791,81
	S A L D O .....	0,00
19/12	CRED. OBM CONVENIO 26	100.252,27
	CHEQUE NUMERO 005733	3.030,43 -
	CHEQUE NUMERO 005747	1.975,50 -
	CHEQUE NUMERO 005725	1.975,50 -
	CHEQUE NUMERO 005736	10.699,20 -
	CHEQUE NUMERO 005751	319,00 -
	CHEQUE NUMERO 005726	495,34 -
	CHEQUE NUMERO 005724	1.340,42 -
	CHEQUE NUMERO 005721	3.136,31 -

	CHEQUE NUMERO 005732	3.141,88 -
	CHEQUE NUMERO 005729	3.141,88 -
	CHEQUE NUMERO 005735	3.041,25 -
	CHEQUE NUMERO 005743	3.136,31 -
	CHEQUE NUMERO 005740	250,00 -
	CHEQUE NUMERO 005737	1.258,06 -
	CHEQUE NUMERO 005739	222,90 -
	CHEQUE NUMERO 005746	1.340,42 -
	CHEQUE NUMERO 005748	495,34 -
	CHEQUE NUMERO 005728	2.335,91 -
	CHEQUE NUMERO 005745	3.366,01 -
	CHEQUE NUMERO 005744	1.242,15 -
	CHEQUE NUMERO 005722	1.242,15 -
	CHEQUE NUMERO 005719	1.183,00 -
	CHEQUE NUMERO 005741	1.023,17 -
	CHEQUE NUMERO 005723	3.366,01 -
	CHEQUE NUMERO 005731	3.166,57 -
	CHEQUE NUMERO 005727	3.091,25 -
	CHEQUE NUMERO 005734	3.215,93 -
	CHEQUE NUMERO 005730	3.055,12 -
	CHEQUE NUMERO 005749	159,83 -
	CHQ COMP MAIOR 005720	3.354,46 -
	CHQ COMP MAIOR 005742	3.354,46 -
	CHQ COMP MAIOR 005738	805,97 -
	INVEST PUBL APLIC AUT	27.290,54 -
	S A L D O .....	0,00
20/12	CHEQUE NUMERO 005750	298,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	298,00
	S A L D O .....	0,00
21/12	CHQ COMP MENOR 005753	42,00 -
	CHQ COMP MENOR 005752	65,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	107,00
	S A L D O .....	0,00
24/12	CHEQUE NUMERO 005755	550,00 -
	CHEQUE NUMERO 005718	200,00 -
	INVEST PUBL RESG AUT	750,00
	S A L D O .....	0,00
26/12	CHEQUE NUMERO 005754	22,97 -
	INVEST PUBL RESG AUT	22,97
	S A L D O .....	0,00
28/12	INVEST PUBLIC RESGATE	111.566,90
	CHEQUE NUMERO 005757	517,03 -
	CHEQUE NUMERO 005756	44,39 -
	TR.CH. VALOR INFERIOR	0,55 -
	S A L D O .....	111.004,93

**LANÇAMENTOS PREVISTOS**

TARIFAS PENDENTES	19,00 -
EST. LANC. (INDEVIDO)	10,00
SALDO CONTA CORRENTE	110.995,93

**\*\* EXTRATO CONSOLIDADO ATE 28/12 \*\***  
**\*\* EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA \*\***  
**DATA E HORA: 31/12/2012 - 10:28**

**SAC 0800 727 0474**

*Serviço de Atendimento ao Consumidor*

**Ouvidoria Geral 0800 727 0030**