



CONTA CORRENTE (DEZEMBRO/ 2017)

CLIENTE	CAMARA MUN DE BOA ESPERANCA
CONTA	675214 - 1
AGNNCIA	BANESTES S/A - AG 145 - BOA ESPERANCA
PERÍODO	DEZEMBRO/2017

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR		0,00
04/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008329	-1.450,00	
04/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008325	-14.515,00	
04/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008328	-350,00	
04/12/2017	D CHQ COMP MAIOR 008323	-4.460,00	
04/12/2017	D CHQ COMP MAIOR 008327	-2.649,00	
04/12/2017	D FOLHA DE CHEQUE	-30,45	
04/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	23.454,45	
04/12/2017	S A L D O		0,00
05/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008331	-111,68	
05/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	111,68	
05/12/2017	S A L D O		0,00
07/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008335	-2.200,00	
07/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008334	-4.600,00	
07/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008333	-2.600,00	
07/12/2017	D CHQ. INT. 021 008330	-232,05	
07/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	9.632,05	
07/12/2017	S A L D O		0,00
18/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008347	-2.709,09	
18/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008353	-2.200,00	
18/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008350	-940,17	
18/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008351	-561,04	
18/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008341	-2.099,87	
18/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008340	-552,00	
18/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008339	-674,67	
18/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008352	-2.200,00	
18/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008346	-1.638,00	
18/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008344	-874,00	
18/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008338	-1.638,00	

SALDO CONTA CORRENTE	-36,00
----------------------	--------

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
18/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008345	-3.782,66	
18/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008342	-1.638,00	
18/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008349	-5.827,32	
18/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008336	-123,36	
18/12/2017	D CHQ COMP MAIOR 008348	-4.336,03	
18/12/2017	D CHQ COMP MAIOR 008343	-552,00	
18/12/2017	D CHQ COMP MAIOR 008337	-766,67	
18/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	33.112,88	
18/12/2017	C CHQ. COMPE DEV.008348	4.336,03	
18/12/2017	S A L D O		4.336,03
19/12/2017	D CHQ COMP MENOR 008332	-31,50	
19/12/2017	D INVEST PUBL APLIC AUT	-4.304,53	
19/12/2017	S A L D O		0,00
20/12/2017	C CRED. OBM CONVENIO 26	140.000,00	
20/12/2017	D CHQ COMP MAIOR 008348	-4.336,03	
20/12/2017	D INVEST PUBL APLIC AUT	-135.663,97	
20/12/2017	S A L D O		0,00
21/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008378	-940,17	
21/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008379	-605,12	
21/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008374	-1.638,00	
21/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008369	-2.694,87	
21/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008368	-1.638,00	
21/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008367	-1.934,91	
21/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008366	-1.638,00	
21/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008363	-2.169,32	
21/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008361	-4.186,75	
21/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008360	-4.111,57	
21/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008359	-3.215,25	
21/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008357	-2.610,33	
21/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008356	-3.151,69	
21/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008355	-2.659,64	
21/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008354	-4.111,57	
21/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008364	-5.341,98	
21/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008362	-12.797,19	
21/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008377	-7.340,21	
21/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008375	-2.626,77	
21/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008372	-874,00	
21/12/2017	D CHEQUE NUMERO 008373	-2.649,09	
21/12/2017	D CHQ COMP MAIOR 008376	-4.336,03	

SALDO CONTA CORRENTE

-36,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
21/12/2017	D CHQ COMP MAIOR 008371	-1.638,00	
21/12/2017	D CHQ COMP MAIOR 008365	-1.820,00	
21/12/2017	D CHQ COMP MAIOR 008380	-1.133,57	
21/12/2017	D CHQ COMP MAIOR 008358	-4.068,91	
21/12/2017	D CHQ. INT. 021 008370	-1.638,00	
21/12/2017	D TR.CH. VALOR INFERIOR	-0,55	
21/12/2017	C INVEST PUBL RESG AUT	83.569,49	
21/12/2017	C CHQ. COMPE DEV.008376	4.336,03	
21/12/2017	C CHQ. COMPE DEV.008371	1.638,00	
21/12/2017	C CHQ. COMPE DEV.008365	1.820,00	
21/12/2017	S A L D O		7.794,03
22/12/2017	D INVEST PUBL APLIC AUT	-7.794,03	
22/12/2017	S A L D O		0,00
LANÇAMENTOS PREVISTOS			
31/12/2017	D TARIFAS PENDENTES	-36,00	
SALDO CONTA CORRENTE			-36,00

DATA	APLICAÇÕES	VALOR (R\$)
02/01/2018	SLD INVEST PUBLIC....	511.706,21

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 29/12 **
 ** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
 DATA E HORA: 31/12/2017 - 18:41