


CONTA CORRENTE (JANEIRO/2018)

CLIENTE
CONTA
AGÊNCIA
PERÍODO

CAMARA MUN DE BOA ESPERANCA
675214 - 1
BANESTES S/A - AG 145 - BOA ESPERANCA
JANEIRO/2018

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
	SALDO ANTERIOR		0,00
02/01/2018	C INVEST PUBLIC RESGATE	511.706,21	
02/01/2018	D CHEQUE NUMERO 008382	-525,00	
02/01/2018	D CHEQUE NUMERO 008384	-525,00	
02/01/2018	D CHEQUE NUMERO 008383	-1.047,72	
02/01/2018	D CHEQUE NUMERO 008385	-788,44	
02/01/2018	D CHEQUE NUMERO 000000	-160,00	
02/01/2018	D CHEQUE NUMERO 000000	-380,84	
02/01/2018	D CHEQUE NUMERO 000000	-2.200,00	
02/01/2018	D CHEQUE NUMERO 000000	-12.716,22	
02/01/2018	D CHEQUE NUMERO 008400	-4.525,00	
02/01/2018	D CHEQUE NUMERO 008395	-2.600,00	
02/01/2018	D CHEQUE NUMERO 008396	-2.200,00	
02/01/2018	D CHEQUE NUMERO 008394	-350,00	
02/01/2018	D CHEQUE NUMERO 008388	-127,12	
02/01/2018	D CHEQUE NUMERO 008387	-125,55	
02/01/2018	D CHEQUE NUMERO 008392	-600,00	
02/01/2018	D CHEQUE NUMERO 008399	-1.450,00	
02/01/2018	D CHQ COMP MAIOR 008365	-1.820,00	
02/01/2018	D CHQ COMP MAIOR 008376	-4.336,03	
02/01/2018	D CHQ COMP MAIOR 008371	-1.638,00	
02/01/2018	D INVEST PUBL APLIC AUT	-473.591,29	
02/01/2018	S A L D O		0,00
03/01/2018	D CHEQUE NUMERO 008398	-1.449,00	
03/01/2018	D CHEQUE NUMERO 008401	-55,86	
03/01/2018	D CHQ COMP MENOR 008397	-56,00	
03/01/2018	D EXTRATO MES (P)	-2,45	
03/01/2018	D FOLHA DE CHEQUE	-44,10	
03/01/2018	C INVEST PUBL RESG AUT	1.607,41	
03/01/2018	S A L D O		0,00
04/01/2018	D FOLHA DE CHEQUE	-3,60	
04/01/2018	C INVEST PUBL RESG AUT	3,60	
04/01/2018	S A L D O		0,00
09/01/2018	D CHEQUE NUMERO 008391	-244,50	

SALDO CONTA CORRENTE
0,00

DATA	LANÇAMENTO	VALOR(R\$)	SALDO(R\$)
09/01/2018	D CHQ COMP MENOR 008393	-278,18	
09/01/2018	C INVEST PUBL RESG AUT	522,68	

SALDO CONTA CORRENTE **0,00**

DATA	APLICAÇÕES	VALOR(R\$)
10/01/2018	SLD INVEST PUBLIC....	471.765,51

** EXTRATO CONSOLIDADO ATE 09/01 **
** EXTRATO PARA SIMPLES CONFERENCIA **
DATA E HORA: 10/01/2018 - 12:17