



## CONTA CORRENTE

CLIENTE CAMARA MUN DE BOA ESPERANCA  
 CONTA 675214 - 1  
 AGÊNCIA 145 - BOA ESPERANCA  
 PERÍODO DEZEMBRO/2018

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
03/12	CHEQUE NUMERO 008869	-250,00
	INVEST PUBL RESG AUT	250,00
	<b>S A L D O .....</b>	<b>0,00</b>
04/12	CHEQUE NUMERO 008874	-2.200,00
	CHEQUE NUMERO 008875	-350,00
	CHEQUE NUMERO 008876	-141,74
	CHEQUE NUMERO 008877	-147,25
	CHEQUE NUMERO 008873	-1.490,02
	FOLHA DE CHEQUE	-64,35
	INVEST PUBL RESG AUT	4.393,36
	<b>S A L D O .....</b>	<b>0,00</b>
07/12	CHQ COMP MAIOR 008878	-122,00
	INVEST PUBL RESG AUT	122,00
	<b>S A L D O .....</b>	<b>0,00</b>
10/12	CHEQUE NUMERO 008879	-2.669,68
	CHEQUE NUMERO 008880	-125,06
	INVEST PUBL RESG AUT	2.794,74
	<b>S A L D O .....</b>	<b>0,00</b>
20/12	CRED. OBM CONVENIO 26	86.307,93
	INVEST PUBL APLIC AUT	-86.307,93
	<b>S A L D O .....</b>	<b>0,00</b>
21/12	CHEQUE NUMERO 008889	-3.782,66
	CHEQUE NUMERO 008904	-2.799,09
	CHEQUE NUMERO 008923	-8.491,89
	CHEQUE NUMERO 008921	-13.543,65
	CHEQUE NUMERO 008908	-7.532,85
	CHEQUE NUMERO 008893	-4.433,43
	CHEQUE NUMERO 008925	-14,63
	CHEQUE NUMERO 008894	-1.160,99
	CHEQUE NUMERO 008881	-613,34
	CHEQUE NUMERO 008882	-2.001,40
	CHEQUE NUMERO 008883	-828,00
	CHEQUE NUMERO 008885	-2.709,09
	CHEQUE NUMERO 008886	-1.638,00
	CHEQUE NUMERO 008895	-554,65
	CHEQUE NUMERO 008896	-1.970,00
	CHEQUE NUMERO 008897	-2.721,89
	CHEQUE NUMERO 008898	-2.223,42
	CHEQUE NUMERO 008900	-2.859,09
	CHEQUE NUMERO 008901	-1.788,00
	CHEQUE NUMERO 008909	-1.160,99
	CHEQUE NUMERO 008910	-629,12
	CHEQUE NUMERO 008912	-2.558,33
	CHEQUE NUMERO 008913	-2.645,41
	CHEQUE NUMERO 008914	-2.680,05
	CHEQUE NUMERO 008915	-3.047,19
	CHEQUE NUMERO 008916	-2.596,97
	CHEQUE NUMERO 008918	-3.207,57
	CHEQUE NUMERO 008919	-2.236,33
	CHEQUE NUMERO 008920	-4.186,75
	CHEQUE NUMERO 008922	-2.134,73
	CHEQUE NUMERO 008891	-2.759,00
	CHEQUE NUMERO 008906	-2.873,31
	CHEQUE NUMERO 008899	-1.788,00
	CHEQUE NUMERO 008884	-1.638,00
	CHEQUE NUMERO 008903	-1.027,68
	CHEQUE NUMERO 008888	-877,68
	CHEQUE NUMERO 008890	-828,00
	CHEQUE NUMERO 008905	-1.788,00
	CHQ COMP MAIOR 008907	-4.518,74
	CHQ COMP MAIOR 008892	-4.368,74
	CHQ COMP MAIOR 008917	-2.934,43
	CHQ COMP MAIOR 008924	-1.134,48
	CHQ COMP MAIOR 008911	-1.133,57
	INVEST PUBL RESG AUT	116.419,14
	<b>S A L D O .....</b>	<b>0,00</b>
24/12	CHEQUE NUMERO 008887	-138,00
	CHEQUE NUMERO 008902	-1.306,92
	INVEST PUBL RESG AUT	1.444,92
	<b>S A L D O .....</b>	<b>0,00</b>
26/12	TR.CH. VALOR INFERIOR	-0,55
	INVEST PUBL RESG AUT	0,55
	<b>S A L D O .....</b>	<b>0,00</b>
27/12	INVEST PUBLIC RESGATE	420.005,88
	CHQ. INT. 021 008926	-58,64
	CHQ. INT. 021 008927	-136,00
	<b>S A L D O .....</b>	<b>419.811,24</b>

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
28/12	CHEQUE NUMERO 008936	-2.200,00
	CHEQUE NUMERO 008933	-13,00
	CHEQUE NUMERO 008935	-6.274,87
	CHEQUE NUMERO 008928	-56,00
	CHEQUE NUMERO 008931	-70,00
	CHEQUE NUMERO 008937	-2.669,68
	CHEQUE NUMERO 008934	-207,53
	CHEQUE NUMERO 008939	-350,00
	CHEQUE NUMERO 008940	-3.200,00
	CHEQUE NUMERO 008930	-148,08
	CHEQUE NUMERO 008929	-129,52
	CHQ COMP MAIOR 008938	-1.490,02
	CHQ COMP MAIOR 008932	-361,99
	<b>S A L D O .....</b>	<b>402.640,55</b>
	<b>LANÇAMENTOS PREVISTOS</b>	
	TARIFAS PENDENTES	-47,00
	<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>	<b>402.593,55</b>