



## CONTA CORRENTE

CLIENTE CAMARA MUN DE ATILIO VIVACQUA  
 CONTA 556528 - 8  
 AGÊNCIA 144 - ATILIO VIVACQUA  
 PERÍODO DEZEMBRO/2018

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>0,00</b>
03/12	EST. LANC. (INDEVIDO)	317,20
	CHQ COMP 009912	-318,20
	CHEQUE NUMERO 009943	-1.198,23
	CHEQUE NUMERO 009960	-1.187,37
	CHEQUE NUMERO 009954	-340,94
	CHEQUE NUMERO 009936	-1.541,93
	CHEQUE NUMERO 009937	-34,51
	CHEQUE NUMERO 009935	-1.565,99
	CHEQUE NUMERO 009956	-60,38
	CHEQUE NUMERO 009963	-3.380,80
	CHEQUE NUMERO 009951	-96,35
	CHEQUE NUMERO 009950	-116,30
	CHEQUE NUMERO 009949	-65,60
	CHEQUE NUMERO 009955	-143,41
	CHEQUE NUMERO 009953	-277,03
	CHEQUE NUMERO 009952	-258,70
	CHEQUE NUMERO 009964	-3.409,24
	CHEQUE NUMERO 009962	-3.380,80
	CHEQUE NUMERO 009958	-3.380,80
	CHEQUE NUMERO 009969	-3.000,00
	CHQ COMP MAIOR 009967	-3.380,80
	CHQ COMP MAIOR 009968	-3.740,00
	CHQ COMP MAIOR 009957	-21,80
	INVEST PUBL RESG AUT	30.581,98
	<b>SALDO .....</b>	<b>0,00</b>
04/12	CHEQUE NUMERO 009966	-1.445,39
	CHQ COMP MAIOR 009965	-3.380,80
	INVEST PUBL RESG AUT	4.826,19
	<b>SALDO .....</b>	<b>0,00</b>
05/12	CHEQUE NUMERO 009970	-197,29
	CHEQUE NUMERO 009971	-340,00
	TR.CH. VALOR INFERIOR	-0,55
	TR.CH. VALOR INFERIOR	-0,55
	M VANTAGEM EXECUTIVA 1	-42,50
	INVEST PUBL RESG AUT	580,89
	<b>SALDO .....</b>	<b>0,00</b>
06/12	CHEQUE NUMERO 009974	-1.970,85
	CHEQUE NUMERO 009977	-6.488,33
	CHEQUE NUMERO 009972	-6.846,00
	CHEQUE NUMERO 009976	-31,50
	CHEQUE NUMERO 009978	-13.670,80
	CHEQUE NUMERO 009975	-97,65
	INVEST PUBL RESG AUT	29.105,13
	<b>SALDO .....</b>	<b>0,00</b>
07/12	CHEQUE NUMERO 009944	-667,45
	INVEST PUBL RESG AUT	667,45
	<b>SALDO .....</b>	<b>0,00</b>
10/12	CHEQUE NUMERO 009980	-793,33
	CHQ COMP MAIOR 009948	-347,80
	CHQ COMP MAIOR 009981	-703,49
	TR.CH. VALOR INFERIOR	-0,55
	INVEST PUBL RESG AUT	1.845,17
	<b>SALDO .....</b>	<b>0,00</b>
11/12	INVEST PUBLIC RESGATE	138.720,81
	CHEQUE NUMERO 009973	-480,00
	CHEQUE NUMERO 009961	-3.409,24
	<b>SALDO .....</b>	<b>134.831,57</b>
12/12	CHQ COMP MAIOR 009979	-55,00
	<b>SALDO .....</b>	<b>134.776,57</b>
13/12	CHEQUE NUMERO 009959	-3.380,80
	CHEQUE NUMERO 009984	-20.000,00
	<b>SALDO .....</b>	<b>111.395,77</b>
14/12	CHQ COMP MAIOR 009983	-540,00
	<b>SALDO .....</b>	<b>110.855,77</b>
17/12	CHQ COMP MAIOR 010005	-150,00
	<b>SALDO .....</b>	<b>110.705,77</b>
18/12	CHEQUE NUMERO 009996	-49,17
	CHEQUE NUMERO 009997	-44,89
	CHEQUE NUMERO 009994	-47,85
	CHEQUE NUMERO 009992	-71,76
	CHEQUE NUMERO 009991	-283,61
	CHEQUE NUMERO 009990	-150,29
	CHEQUE NUMERO 009989	-260,97
	CHEQUE NUMERO 009988	-200,91
	CHEQUE NUMERO 009998	-44,70

DATA	LANÇAMENTO	VALOR (R\$)
	CHEQUE NUMERO 009987	-164,38
	CHEQUE NUMERO 009985	-43,55
	CHEQUE NUMERO 010001	-51,08
	CHEQUE NUMERO 010002	-53,09
	CHEQUE NUMERO 010003	-51,08
	CHEQUE NUMERO 010000	-46,12
	CHEQUE NUMERO 009999	-53,09
	CHEQUE NUMERO 009995	-44,89
	CHEQUE NUMERO 009986	-81,83
	<b>S A L D O .....</b>	<b>108.962,51</b>
20/12	CREDITO TEF 02980423	120.955,21
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-12.024,80
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-12.024,80
	<b>S A L D O .....</b>	<b>205.868,12</b>
21/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	12.024,80
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	12.024,80
	EST. LANC.(INDEVIDO)	12.000,00
	EST. LANC.(INDEVIDO)	24,80
	CREDITO TEF 02980456	10.073,32
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-12.000,00
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-12.000,00
	CHEQUE NUMERO 010011	-1.970,85
	CHEQUE NUMERO 010013	-97,65
	CHEQUE NUMERO 010016	-3.000,00
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	-24,80
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	-24,80
	<b>S A L D O .....</b>	<b>222.897,74</b>
24/12	CHEQUE NUMERO 010006	-177,27
	CHQ COMP MAIOR 010010	-20,00
	<b>S A L D O .....</b>	<b>222.700,47</b>
26/12	CHEQUE NUMERO 010024	-50,69
	CHEQUE NUMERO 010025	-281,10
	CHEQUE NUMERO 010027	-255,00
	CHEQUE NUMERO 010028	-384,17
	CHEQUE NUMERO 010034	-2.443,68
	CHEQUE NUMERO 010020	-7.865,29
	CHEQUE NUMERO 010031	-1.641,72
	CHEQUE NUMERO 010023	-13.855,27
	CHEQUE NUMERO 010022	-6.602,28
	CHEQUE NUMERO 010012	-31,50
	CHEQUE NUMERO 010030	-1.541,93
	CHEQUE NUMERO 010032	-34,51
	CHEQUE NUMERO 010033	-1.565,99
	CHQ COMP MAIOR 010019	-340,00
	CHQ COMP MAIOR 010018	-250,61
	CHQ COMP MAIOR 010017	-6.846,00
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-33.464,14
	BLOQ. FOLHA PAGAMENTO	-14.225,59
	<b>S A L D O .....</b>	<b>131.021,00</b>
27/12	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	33.464,14
	DESBLOQ. FOLHA PAGTO	14.225,59
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-33.429,74
	DEB. FOLHA PAGAMENTO	-14.218,79
	CHEQUE NUMERO 010043	-4.149,65
	CHEQUE NUMERO 010041	-13,74
	CHEQUE NUMERO 010037	-2.098,96
	CHEQUE NUMERO 010039	-15,76
	CHEQUE NUMERO 010040	-2.008,39
	CHEQUE NUMERO 010035	-387,77
	CHEQUE NUMERO 010026	-3.054,26
	CHEQUE NUMERO 010046	-204,88
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	-34,40
	TARIFA FOLHA DE PAGTO	-6,80
	CHQ COMP MAIOR 010038	-1.430,08
	CHQ COMP MAIOR 010021	-4.312,86
	CHQ. INT. 021 010008	-6.473,90
	TR.CH. VALOR INFERIOR	-0,55
	<b>S A L D O .....</b>	<b>106.870,20</b>
28/12	CHEQUE NUMERO 010009	-1.706,60
	CHEQUE NUMERO 010004	-1.750,00
	CHEQUE NUMERO 010045	-69,15
	CHEQUE NUMERO 010049	-84.256,82
	CHEQUE NUMERO 010048	-2.634,84
	CHEQUE NUMERO 010044	-338,85
	CHQ COMP MAIOR 010036	-303,40
	CHQ COMP MAIOR 010047	-794,55
	TR.CH. VALOR INFERIOR	-0,55
	TR.CH. VALOR INFERIOR	-0,55
	<b>S A L D O .....</b>	<b>15.014,89</b>
31/12	TR.CH. VALOR INFERIOR	-0,55
	TR.CH. VALOR INFERIOR	-0,55
	<b>SALDO CONTA CORRENTE</b>	<b>15.013,79</b>