

**Extrato Mensal / Por Período**

CAMARA MUNICIPAL DE CLARO DOS POCOES | CNPJ: 066.450.974/0001-85

Nome do usuário: ADALGISA FERREIRA DA SILVA

Data da operação: 09/02/2017 - 11h50

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03049   0500551-5	24.296,07	24.296,07

**Extrato de: Ag: 3049 | CC: 0500551-5 | Entre 01/01/2017 e 31/01/2017**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	<b>SALDO ANTERIOR</b>				567,68
03/01/2017	CHEQUE COMPENSADO	3519		-180,60	387,08
05/01/2017	CHEQUE COMPENSADO	3521		-60,00	327,08
	CHEQUE COMPENSADO	3522		-60,00	267,08
06/01/2017	TARIFA BANCARIA	100006		-13,50	253,58
	FOLHA CHEQUE				
	TARIFA BANCARIA	100009		-34,20	219,38
	FOLHA CHEQUE CAIXA				
	CHEQUE COMPENSADO	3520		-160,20	59,18
24/01/2017	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.PM CLARO DOS POCOES-	3440073	67.700,39		67.759,57
25/01/2017	CHEQUE DEP.CONTA	3523		-3.532,10	64.227,47
	CHEQUE ESPECIE	3526		-3.617,42	60.610,05
	CHEQUE ESPECIE	3527		-3.532,10	57.077,95
	CHEQUE DEP/ESP	3530		-3.532,10	53.545,85
	CHEQUE DIVERSOS RECEBIMENTOS	3533		-12.522,28	41.023,57
	SAQUE COM CHEQUE CB	3532		-2.180,19	38.843,38
	ESPECIE	3529		-3.560,00	35.283,38
	CHEQUE COMPENSADO	3524		-3.532,10	31.751,28
26/01/2017	CHEQUE ESPECIE				
30/01/2017	CHEQUE ESPECIE	3518		-92,56	31.658,72
	CHEQUE COMPENSADO	3528		-3.532,10	28.126,62
<b>Total</b>			<b>67.700,39</b>	<b>-40.141,45</b>	<b>28.126,62</b>

Os dados acima têm como base 09/02/2017 às 11h50 e estão sujeitos a alterações.

**Últimos Lançamentos**

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
07/02/2017	<b>SALDO ANTERIOR</b>				24.385,04
08/02/2017	APLICACAO AUTOMATICA	80217		-24.384,04	1,00
09/02/2017	SAQUE COM CHEQUE CB	3537		-89,00	-88,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-24.473,04</b>	<b>-88,00</b>