



## Extrato Mensal / Por Período

Camara Municipal de Taquarussu | CNPJ: 015.488.133/0001-26

Nome do usuário: Roberto dos Santos Neves

Data da operação: 02/01/2017 - 14h04

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
01281   0521080-1	47.239,64	47.239,64

Extrato de: Ag: 1281 | CC: 0521080-1 | Entre 01/12/2016 e 31/12/2016

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
30/11/2016	SALDO ANTERIOR				41.307,14
02/12/2016	TRANSF CC PARA CC PJ ALESSANDRO BASTOS DOS SANTOS ME	1281322		-70,00	41.237,14
06/12/2016	PAGTO ELETRON COBRANCA UOL	146		-81,12	41.156,02
	CHEQUE COMPENSADO	3194		-350,00	39.806,02
	CONTA DE TELEFONE INTERNET --TELEMS B.TELECOM/MS	5969820		-831,51	38.974,51
07/12/2016	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE	1200010		-22,50	38.952,01
	TARIFA BANCARIA FOLHA CHEQUE CAIXA	1200014		-53,20	38.898,81
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3195		-1.350,00	37.548,81
	CHEQUE COMPENSADO	3198		-143,47	36.405,34
12/12/2016	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3178		-2.000,00	34.405,34
	CHEQUE COMPENSADO	3199		-223,00	34.182,34
13/12/2016	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3193		-2.950,00	31.232,34
	TRANSF CC PARA CC PJ ADRIANO MARTINS DOS SANTOS	1281613		-450,00	30.782,34
15/12/2016	CHEQUE COMPENSADO	3179		-3.300,00	27.482,34
20/12/2016	TED-TRANSF ELET DISPON REMET.P M TAQUARUSSU - ICM	8603435	108.577,87		136.060,21
22/12/2016	CHEQUE ESPECIE	3281		-3.998,25	132.061,96
	CHEQUE ESPECIE	3289		-6.600,00	125.461,96
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3287		-2.000,00	123.461,96
	PGTO SALARIO VIA NET EMP	128122		-1.215,72	113.246,24
	PGTO FERIAS VIA NET EMPR	128122		-1.314,27	111.931,97
	PAGTO 13 SALARIO VIA NET	128122		-3.187,61	108.744,36
23/12/2016	CHEQUE ESP/DIV	3283		-3.998,25	104.746,11
	CHEQUE ESPECIE	3284		-1.079,12	100.666,99
	CHEQUE ESPECIE	3293		-1.250,00	99.416,99
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3291		-752,28	96.664,71
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3292		-300,20	96.364,51
	CHEQUE COMPENSADO	3294		-219,31	94.145,20
26/12/2016	TARIFA BANCARIA PAGAMENTO FUNCS NET EMPRESA	12		-36,12	94.109,08
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3285		-1.079,12	92.029,96
	CHEQUE COMPENSADO	3290		-3.528,93	88.501,03
27/12/2016	CHEQUE COMPENSADO	3282		-532,98	87.968,05
	CHEQUE COMPENSADO	3286		-1.079,12	85.888,93
29/12/2016	CHEQUE ESPECIE	3264		-350,00	85.538,93
	CHEQUE DEP/ESP	3265		-100,00	85.438,93
	CHEQUE ESPECIE	3302		-23.875,48	61.563,45
	CHEQUE DEP.CONTA	3304		276,79	61.286,66
	CHEQUE ESPECIE	3308		-3.500,00	57.786,66
	CHEQUE DEP/ESP	3310		-1.600,00	55.186,66
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3295		113,92	55.072,74
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3296		-66,23	55.006,51
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3297		-628,41	54.378,10
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3298		246,01	54.132,09
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3307		-105,90	54.026,19
	CHEQUE COMPENSADO	3305		-2.906,74	51.119,45
<b>Total</b>			<b>108.577,87</b>	<b>-98.765,56</b>	<b>51.119,45</b>

Os dados acima têm como base 02/01/2017 às 14h04 e estão sujeitos a alterações.

## Últimos Lançamentos

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
29/12/2016	SALDO ANTERIOR				51.119,45
02/01/2017	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3267		-400,00	50.719,45
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3268		-1.100,00	49.619,45
	SAQUE COM CHEQUE CB ESPECIE	3311		-579,51	49.039,94

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R\$)	Débito (R\$)	Saldo (R\$)
	CHEQUE	3262		-900,00	48.139,94
	SAQUE COM CHEQUE CB	3303		-900,00	47.239,94
	SAQUE COM CHEQUE CB	3306		-0,30	47.239,64
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>-3.879,81</b>	<b>47.239,64</b>