



## Extrato conta corrente

### Ciente - Conta atual

Agência 2069-9  
 Conta corrente 3049-X CAMARA M MOREILANDIA CMOV  
 Período do extrato de 01 / 12 / 2014 até 31 / 12 / 2014

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                        | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 28/11/2014    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior               |                     |             | 16.665,36 C |
| 01/12/2014    |               | 2069       | 19163 | 002 Cheque                       | 853.687             | 600,00 D    |             |
| 01/12/2014    |               | 2069       | 19163 | 002 Cheque                       | 853.699             | 2.688,07 D  |             |
| 01/12/2014    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado            | 853.674             | 60,00 D     | 13.317,29 C |
| 05/12/2014    |               | 2069       | 19163 | 002 Cheque                       | 853.659             | 554,00 D    |             |
| 05/12/2014    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado            | 853.698             | 1.800,00 D  | 10.963,29 C |
| 15/12/2014    |               | 2069       | 19163 | 002 Cheque                       | 853.702             | 56,08 D     | 10.907,21 C |
| 17/12/2014    |               | 2069       | 19163 | 002 Cheque                       | 853.703             | 250,00 D    | 10.657,21 C |
| 18/12/2014    |               | 2069       | 19163 | 002 Cheque                       | 853.704             | 250,00 D    |             |
| 18/12/2014    |               | 2069       | 19163 | 002 Cheque                       | 853.705             | 250,00 D    |             |
| 18/12/2014    |               | 2069       | 19163 | 002 Cheque                       | 853.707             | 250,00 D    |             |
| 18/12/2014    |               | 2069       | 19163 | 002 Cheque                       | 853.708             | 250,00 D    | 9.657,21 C  |
| 19/12/2014    |               | 0000       | 14105 | 874 Transferência Agendada       | 206.900.000.003.000 | 80.861,88 C |             |
|               |               |            |       | 19/12 2069 3000-7 PREF MUN MOREI |                     |             |             |
| 19/12/2014    |               | 2069       | 19163 | 002 Cheque                       | 853.709             | 250,00 D    | 90.269,09 C |
| 22/12/2014    |               | 2069       | 19163 | 002 Cheque                       | 853.701             | 4.618,06 D  |             |
| 22/12/2014    |               | 2069       | 19163 | 002 Cheque                       | 853.710             | 3.460,59 D  |             |
| 22/12/2014    |               | 2069       | 19163 | 002 Cheque                       | 853.711             | 2.724,71 D  |             |
| 22/12/2014    |               | 2069       | 19163 | 002 Cheque                       | 853.712             | 1.620,68 D  |             |
| 22/12/2014    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento           | 12.332              | 25.669,86 D | 52.175,19 C |
| 23/12/2014    |               | 0000       | 14349 | 729 Transferência                | 10.264.684.010.100  | 27.700,52 C |             |
| 23/12/2014    |               | 2069       | 19163 | 002 Cheque                       | 853.713             | 840,00 D    |             |
| 23/12/2014    |               | 2069       | 19163 | 002 Cheque                       | 853.714             | 300,00 D    |             |
| 23/12/2014    |               | 2069       | 19163 | 002 Cheque                       | 853.716             | 1.400,00 D  |             |
| 23/12/2014    |               | 2069       | 19163 | 002 Cheque                       | 853.717             | 875,00 D    |             |
| 23/12/2014    |               | 2069       | 19163 | 002 Cheque                       | 853.718             | 725,00 D    |             |
| 23/12/2014    |               | 2069       | 19163 | 002 Cheque                       | 853.719             | 419,20 D    |             |
| 23/12/2014    |               | 2069       | 19163 | 002 Cheque                       | 853.720             | 300,00 D    |             |
| 23/12/2014    |               | 2069       | 19163 | 002 Cheque                       | 853.721             | 333,04 D    | 74.683,47 C |
| 24/12/2014    |               | 0094       | 19329 | 103 Cheque Pago Outra Agência    | 853.715             | 1.008,00 D  |             |
| 24/12/2014    |               | 2069       | 19163 | 002 Cheque                       | 853.723             | 1.554,18 D  |             |
| 24/12/2014    |               | 2069       | 19163 | 002 Cheque                       | 853.725             | 261,90 D    |             |
| 24/12/2014    |               | 2069       | 19163 | 002 Cheque                       | 853.726             | 840,00 D    |             |
| 24/12/2014    |               | 2069       | 19163 | 002 Cheque                       | 853.727             | 57,81 D     |             |
| 24/12/2014    |               | 2069       | 19163 | 002 Cheque                       | 853.728             | 55,60 D     |             |
| 24/12/2014    |               | 2069       | 19163 | 002 Cheque                       | 853.729             | 169,57 D    |             |
| 24/12/2014    |               | 2069       | 19163 | 002 Cheque                       | 853.730             | 117,81 D    |             |
| 24/12/2014    |               | 2069       | 19163 | 002 Cheque                       | 853.733             | 1.554,18 D  |             |
| 24/12/2014    |               | 2069       | 19163 | 002 Cheque                       | 853.735             | 554,40 D    | 68.510,02 C |
| 26/12/2014    |               | 2069       | 19163 | 002 Cheque                       | 853.724             | 1.533,90 D  |             |
| 26/12/2014    |               | 2069       | 19163 | 002 Cheque                       | 853.732             | 1.554,18 D  |             |
| 26/12/2014    |               | 2069       | 19163 | 002 Cheque                       | 853.734             | 1.603,50 D  |             |
| 26/12/2014    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 843.600.800.959.460 | 61,20 D     |             |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 22/12/2014    |                     |             |             |
| 26/12/2014    |               | 0000       | 13113 | 170 Tar Lib/Ant Float Pg Sal     | 843.600.800.959.461 | 25,66 D     |             |
|               |               |            |       | Tarifa referente a 22/12/2014    |                     |             |             |
| 26/12/2014    |               | 1981       | 13079 | 102 Cheque Compensado            | 853.722             | 1.406,16 D  | 62.325,42 C |
| 29/12/2014    |               | 0000       | 13349 | 221 Repasse                      | 10.311.356.010.100  | 8.430,36 D  |             |

Documento Assinado Digitalmente por: CIDENI ALVES LOPES DE SOUSA. JANDERSON SALU GALVAO  
 Acesse em: <https://efce.tce.pe.gov.br/epv/validaDoc.seam> Código do documento: a866ded0-0257-43bd-9a1c-b812f4322739



|            |      |       |                       |         |            |             |
|------------|------|-------|-----------------------|---------|------------|-------------|
| 29/12/2014 | 1981 | 13079 | 102 Cheque Compensado | 853.736 | 2.169,10 D | 51.725,9    |
| 30/12/2014 | 2069 | 19163 | 002 Cheque            | 853.737 | 4.200,00 D |             |
| 30/12/2014 | 2069 | 19163 | 002 Cheque            | 853.738 | 2.645,12 D |             |
| 30/12/2014 | 2069 | 19163 | 002 Cheque            | 853.739 | 1.280,00 D |             |
| 30/12/2014 | 2069 | 19163 | 002 Cheque            | 853.741 | 270,00 D   |             |
| 30/12/2014 | 2069 | 19163 | 002 Cheque            | 853.744 | 3.060,58 D | 40.270,26 C |
| 31/12/2014 | 0000 | 00000 | 999 S A L D O         |         |            | 40.270,26 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES :  
 -----

Documento Assinado Digitalmente por: CIDENI ALVES LOPES DE SOUSA, JANDERSON SALU GALVAO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: a866ded0-0257-43bd-9a1c-b812f4322739