



### Extrato conta corrente

A33Y271355483196010  
27/12/2017 14:04:19

#### Cliente - Conta atual

Agência 1650-0  
Conta corrente 9109-X CAMARA MUNICIPAL B JARDIM  
Período do extrato Mês atual

#### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			105.989,47 C
05/12/2017		1650	13108	002 Cheque	856.312	230,00 D	105.759,47 C
06/12/2017		1650	16763	002 Cheque	856.314	150,00 D	105.609,47 C
08/12/2017		1650	16763	002 Cheque	856.313	230,00 D	
08/12/2017		1650	13108	002 Cheque	856.315	570,00 D	
08/12/2017		1650	13108	002 Cheque	856.317	475,00 D	
08/12/2017		1650	13108	002 Cheque	856.318	150,00 D	
8/12/2017		1650	13108	002 Cheque	856.320	280,00 D	
08/12/2017		1650	16763	002 Cheque	856.322	230,00 D	
08/12/2017		1650	13108	002 Cheque	856.323	427,50 D	103.246,97 C
11/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.321	230,00 D	103.016,97 C
12/12/2017		1650	19761	002 Cheque	856.325	665,00 D	
12/12/2017		1650	19761	002 Cheque	856.326	250,00 D	102.071,97 C
13/12/2017		1650	99015	870 Transferência recebida	551.650.000.009.005	203.335,67 C	305.407,64 C
				13/12 1650 9005-0 PREFEITURA B J			
14/12/2017		1650	15990	002 Cheque	856.329	380,00 D	
14/12/2017		1650	15990	002 Cheque	856.330	821,75 D	
14/12/2017		1650	15990	002 Cheque	856.331	653,70 D	
14/12/2017		1650	15990	002 Cheque	856.332	150,00 D	
14/12/2017		1650	13108	004 Saque sem cartão	2.902.017	91.183,74 D	212.218,45 C
18/12/2017		1650	15990	002 Cheque	856.335	250,00 D	
18/12/2017		1650	15990	002 Cheque	856.336	6.000,00 D	
18/12/2017		1650	15990	002 Cheque	856.337	3.798,00 D	
18/12/2017		1650	15990	002 Cheque	856.338	1.845,20 D	
18/12/2017		1650	15990	002 Cheque	856.340	702,75 D	
18/12/2017		1650	15990	002 Cheque	856.341	2.754,80 D	
18/12/2017		1650	15990	002 Cheque	856.342	3.554,80 D	
18/12/2017		1650	15990	002 Cheque	856.343	279,05 D	
18/12/2017		1650	15990	002 Cheque	856.345	152,54 D	
18/12/2017		1650	15990	002 Cheque	856.346	149,90 D	
18/12/2017		1650	15990	002 Cheque	856.347	100,00 D	
18/12/2017		1650	15990	002 Cheque	856.348	37.092,28 D	
18/12/2017		1650	15990	002 Cheque	856.349	395,20 D	
18/12/2017		1650	15990	002 Cheque	856.350	12.567,94 D	
18/12/2017		1650	15990	002 Cheque	856.351	150,00 D	
18/12/2017		1650	15990	002 Cheque	856.352	400,00 D	
18/12/2017		1650	15990	002 Cheque	856.353	603,50 D	
18/12/2017		1650	15990	002 Cheque	856.355	555,00 D	
18/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.358	541,50 D	
18/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.316	230,00 D	
18/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.327	230,00 D	
18/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.328	230,00 D	
18/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	856.334	230,00 D	109.355,09 C
19/12/2017		1650	19761	002 Cheque	856.360	11.748,94 D	

Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, VALERIA BARBOSA MIRANDA DE LIRA  
Assine em: https://ctce.tce.pe.gov.br/ppp/validaDoc.seam Código do documento: 8f3334bb-911c-4a3b-bd68-1ee8de0bfc1d

*Paulo Eduardo Pereira de Santana*  
*Valeria Barbosa Miranda de Lira*



Documento Assinado Digitalmente por: PAULO EDUARDO PEREIRA DE SANTANA, VALERIA BARBOSA MIRANDA DE LIRA  
Acesse em: https://sice.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam Código do documento: 813334bb-911c-4a3b-bd68-1ee8de0bfcfd1

19/12/2017	1650	19761	002 Cheque	856.364	114,26 D	
19/12/2017	1650	19761	002 Cheque	856.365	145,28 D	
19/12/2017	1650	19761	002 Cheque	856.368	1.256,00 D	126.091,51 D
20/12/2017	1650	19761	002 Cheque	856.333	230,00 D	
20/12/2017	1650	16763	002 Cheque	856.354	230,00 D	
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.356	1.194,43 D	
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.357	2.140,90 D	
20/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.362	5.769,62 D	116.536,56 D
21/12/2017	4844	13209	103 Cheque Pago Outra Agência	856.361	230,00 D	
21/12/2017	1650	16763	002 Cheque	856.363	230,00 D	
21/12/2017	1650	16763	002 Cheque	856.366	230,00 D	
21/12/2017	1650	16763	002 Cheque	856.369	715,00 D	
21/12/2017	1650	16763	002 Cheque	856.370	665,00 D	
21/12/2017	1650	16763	002 Cheque	856.371	931,00 D	
21/12/2017	1650	16763	002 Cheque	856.372	150,00 D	
21/12/2017	0000	13113	170 SUSTAÇÃO/REVOGAÇÃO Tarifa referente a 21/12/2017	863.551.200.009.770	12,75 D	
21/12/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 20/12/2017	883.550.700.056.042	6,34 D	
1/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.373	5.769,62 D	107.596,85 D
22/12/2017	1650	16763	004 Saque sem cartão	294	100.000,00 D	
22/12/2017	1650	19761	002 Cheque	856.324	230,00 D	
22/12/2017	1650	13108	002 Cheque	856.374	617,50 D	
22/12/2017	1650	13108	002 Cheque	856.375	280,00 D	
22/12/2017	1650	13108	002 Cheque	856.376	150,00 D	
22/12/2017	1650	13108	002 Cheque	856.377	150,00 D	
22/12/2017	1650	13108	002 Cheque	856.378	559,50 D	
22/12/2017	0000	13113	392 Tarif Adic Cheque Compe Tarifa referente a 21/12/2017	813.560.600.041.289	6,34 D	
22/12/2017	1981	13079	102 Cheque Compensado	856.359	230,00 D	5.373,51 D
26/12/2017	1650	15990	002 Cheque	856.379	509,40 D	
26/12/2017	1650	16763	002 Cheque	856.380	760,00 D	
26/12/2017	1650	16763	002 Cheque	856.381	1.350,00 D	
26/12/2017	1650	16763	002 Cheque	856.382	588,00 D	
26/12/2017	1650	16763	002 Cheque	856.383	150,00 D	
26/12/2017	1650	16763	002 Cheque	856.384	150,00 D	1.065,11 D
27/12/2017	1650	13108	002 Cheque	856.386	796,00 D	
27/12/2017	1650	13108	002 Cheque	856.385	1.045,00 D	
27/12/2017	1650	13108	004 Saque sem cartão	165.000	24,11 D	
27/12/2017	0000	00000	999 S A L D O			0,00 D

Juros	0,00
Data de Debito de Juros	29/12/2017
IOF	0,00
Data de Debito de IOF	02/01/2018

-----  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB572140 FATIMA DO CARMELO SOUTO MAIOR.

*Paulo Eduardo*  
PAULO EDUARDO P. SANTANA  
CPF: 038.668.604-12  
CRC-PE 019649/O-9