



# CÂMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

11.530.599/0001-91

Exercício: 2019

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

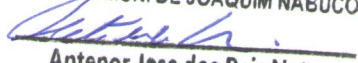
Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CAIXA ECONÔMICA FEDERAL Banco 104 Conta 30-1

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 1,85

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 1,85

CÂMARA MUN. DE JOAQUIM NABUCO

  
Antenor José dos Reis Neto  
Presidente

  
Marcelo Fernando Ferreira  
Dir. Tesouraria e Rec. humanos  
Port. 001/2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTENOR JOSE DOS REIS NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 490bcf2a-4d95-44c2-4607-88b103662312

**CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO**

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

11.530.599/0001-91

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 1

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONOR JOSE DOS REIS NETO  
Acesse em: <https://e-receita.gov.br/ep/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=4908121410544260728810362212>Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **30-1 - C E F CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							634,00
21804	02/12/2019	OP 00412		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	9,50	0,00	624,50
21805	02/12/2019	OP 00447		E. D. DE LIMA FILHO TELECON EIRELI	160,00	0,00	464,50
21807	02/12/2019	OP 00446		E. D. DE LIMA FILHO TELECON EIRELI	190,00	0,00	274,50
22750	16/12/2019	OC 11814		Transf. Financeira Recebida	0,00	140.394,17	140.668,67
22845	17/12/2019	OP 00413		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47,23	0,00	140.621,44
22838	17/12/2019	OP 00421		FOLHA DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES	288,37	0,00	140.333,07
22839	17/12/2019	OP 00422		FOLHA DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES	288,37	0,00	140.044,70
22837	17/12/2019	OP 00420		FOLHA DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES	963,14	0,00	139.081,56
22844	17/12/2019	OP 00428		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	4.144,00	0,00	134.937,56
22843	17/12/2019	OP 00426		ANTENOR JOSE DOS REIS NETO	6.000,00	0,00	128.937,56
22842	17/12/2019	OP 00425		INSS - Ministério da Previdência Social	8.820,00	0,00	120.117,56
22841	17/12/2019	OP 00424		FOLHA DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES	17.067,27	0,00	103.050,29
22846	17/12/2019	OP 00427		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONADO	17.724,82	0,00	85.325,47
22840	17/12/2019	OP 00423		FOLHA DE SUBSÍDIOS DE VEREADORES	27.611,89	0,00	57.713,58
22985	18/12/2019	OP 00416		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121,00	0,00	57.592,58
22996	18/12/2019	OP 00450		NABUCOPREV	126,88	0,00	57.465,70
22989	18/12/2019	OP 00434		NABUCOPREV	190,32	0,00	57.275,38
22984	18/12/2019	OP 00415		COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO	192,22	0,00	57.083,16
22995	18/12/2019	OP 00449		NABUCOPREV	294,71	0,00	56.788,45
22983	18/12/2019	OP 00414		CELPE -COMPANHIA ELÉTRICA DE PERNAMBUCO	322,85	0,00	56.465,60
22988	18/12/2019	OP 00432		PENSÃO ALIMENTÍCIA	350,00	0,00	56.115,60
22986	18/12/2019	OP 00419		NABUCOPREV	442,07	0,00	55.673,53
23002	18/12/2019	OP 00418		JOSE ICLAIR VIANA SILVA FILHO 0553100	1.000,00	0,00	54.673,53
22990	18/12/2019	OP 00435		INSS - Ministério da Previdência Social	1.560,00	0,00	53.113,53
22998	18/12/2019	OP 00452		INSS - Ministério da Previdência Social	2.250,43	0,00	50.863,10
22997	18/12/2019	OP 00451		INSS - Ministério da Previdência Social	3.296,40	0,00	47.566,71
22992	18/12/2019	OP 00437		INSS - Ministério da Previdência Social	4.095,00	0,00	43.471,71
22987	18/12/2019	OP 00430		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	4.444,53	0,00	39.027,18
22991	18/12/2019	OP 00436		INSS - Ministério da Previdência Social	4.496,38	0,00	34.530,80
23001	18/12/2019	OP 00417		M. M. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA.	5.700,00	0,00	28.830,80
22994	18/12/2019	OP 00445		INSS - Ministério da Previdência Social	12.600,00	0,00	16.230,80
23087	19/12/2019	OP 00431		BANCO DO BRASIL S/A	5.497,96	0,00	10.732,84
23223	20/12/2019	OP 00441	900015	ANTENOR JOSE DOS REIS NETO	1.050,00	0,00	9.682,84
23221	20/12/2019	OP 00440	900014	MARIA CÁSSIA BELO DOS SANTOS	1.140,00	0,00	8.542,84
23222	20/12/2019	OP 00442	900014	CLÉCIA ROGÉRIA BELO DOS SANTOS	2.754,80	0,00	5.788,04
23387	24/12/2019	OP 00443	900016	CICERO JOSE DA SILVA	1.050,00	0,00	4.738,04
23384	24/12/2019	OP 00438		FRANCISCO DE ARRUDA GUERRA NETO	2.330,30	0,00	2.407,74
23385	24/12/2019	OP 00439		LUIZ ANTONIO MARQUES DE MELO	2.330,30	0,00	77,44
23530	26/12/2019	OP 00444		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	42,00	0,00	35,44
23772	30/12/2019	OP 00448		DIALHOST -	33,59	0,00	1,85
23937	31/12/2019	TR 00639		Transferencia de valores.	0,00	11.609,99	11.611,84
23936	31/12/2019	TR 00639		Transferencia de valores.	11.609,99	0,00	1,85

**CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO**

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

11.530.599/0001-91

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**Banco: **104 Caixa Econômica Federal**Conta: **30-1 - C E F** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							11.611,84
Total . .					152.636,32	152.004,16	
Saldo Atual . . .							1,85

Banco: **237 BRADESCO**Conta: **0530989-1 - CAMARA** **CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							38,98
22864	17/12/2019	OP 00453		FOLHA DE PAGAMENTO - COMISSIONAD	38,98	0,00	0,00
Total . .					38,98	0,00	
Saldo Atual . . .							0,00
<b>Total Geral . .</b>					<b>152.675,30</b>	<b>152.004,16</b>	

 Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ATENOR JOSE DOS REIS NETO  
 Acesse em: <https://eic.ice.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 490b6cf2a-4d95-44c2-a607-88b103662312



## Extrato por período

Cliente: CM DE JOAQUIM NABUCO

Conta: 0916 / 006 / 00000030-1

Data: 10/03/2020 - 08:52

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 30

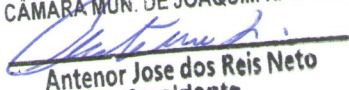
### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
02/12/2019	145672	ENVIO TED	350,00 D	10,82 C
02/12/2019	145672	DOC/TED INTERNET	9,50 D	1,32 C
16/12/2019	000001	CRED TED	140.394,17 C	140.395,49 C
17/12/2019	121243	ENVIO TED	3.184,79 D	137.210,70 C
17/12/2019	123462	ENVIO TED	5.219,36 D	131.991,34 C
17/12/2019	124030	ENVIO TED	1.539,88 D	130.451,46 C
17/12/2019	124882	ENVIO TED	4.413,02 D	126.038,44 C
17/12/2019	125750	ENVIO TED	1.104,00 D	124.934,44 C
17/12/2019	171625	ENVIO TEV	1.104,00 D	123.830,44 C
17/12/2019	171626	ENVIO TEV	4.857,94 D	118.972,50 C
17/12/2019	171628	ENVIO TEV	1.012,00 D	117.960,50 C
17/12/2019	121243	DOC/TED INTERNET	9,50 D	117.951,00 C
17/12/2019	123462	DOC/TED INTERNET	9,50 D	117.941,50 C
17/12/2019	124030	DOC/TED INTERNET	9,50 D	117.932,00 C
17/12/2019	124882	DOC/TED INTERNET	9,50 D	117.922,50 C
17/12/2019	125750	DOC/TED INTERNET	9,50 D	117.913,00 C
17/12/2019	188420	DEB TARIFA	39.519,60 D	78.393,40 C
18/12/2019	137982	DEVOL TED	18.146,63 C	96.540,03 C
18/12/2019	684957	PG ORG GOV	18.710,31 D	77.829,72 C
18/12/2019	708892	PG LUZ/GAS	322,85 D	77.506,87 C
18/12/2019	709591	PAG AGUA	58,72 D	77.448,15 C
18/12/2019	710558	PAG AGUA	61,67 D	77.386,48 C
18/12/2019	711871	PAG AGUA	71,83 D	77.314,65 C
18/12/2019	105778	ENVIO TED	1.104,00 D	76.210,65 C
18/12/2019	106028	ENVIO TED	2.235,02 D	73.975,63 C
18/12/2019	137982	ENVIO TED	18.146,63 D	55.829,00 C
18/12/2019	151124	ENVIO TED	18.146,63 D	37.682,37 C
18/12/2019	156272	ENVIO TED	5.700,00 D	31.982,37 C

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTENOR JOSE DOS REIS NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/pp/validaDoc.seam> Código do documento: 490bcf2a-4d95-44c2-a607-88b103662312

18/12/2019	156888	ENVIO TED	1.000,00 D	30.982,37 C
18/12/2019	180915	ENVIO TEV	350,00 D	30.632,37 C
18/12/2019	180916	ENVIO TEV	3.961,16 D	26.671,21 C
18/12/2019	180922	ENVIO TEV	1.728,90 D	24.942,31 C
18/12/2019	181027	ENVIO TEV	126,88 D	24.815,43 C
18/12/2019	181032	ENVIO TEV	632,39 D	24.183,04 C
18/12/2019	181033	ENVIO TEV	294,71 D	23.888,33 C
18/12/2019	105778	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.878,83 C
18/12/2019	106028	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.869,33 C
18/12/2019	137982	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.859,83 C
18/12/2019	151124	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.850,33 C
18/12/2019	156272	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.840,83 C
18/12/2019	156888	DOC/TED INTERNET	9,50 D	23.831,33 C
18/12/2019	188420	ES FOL PAG	64,00 D	23.767,33 C
19/12/2019	130837	DEB.AUTOR.	4.444,53 D	19.322,80 C
19/12/2019	900011	CHEQ COMP	5.497,96 D	13.824,84 C
20/12/2019	900008	CHEQUE SAC	2.000,00 D	11.824,84 C
20/12/2019	900013	CHEQUE SAC	2.754,80 D	9.070,04 C
20/12/2019	900014	CHEQUE SAC	1.140,00 D	7.930,04 C
20/12/2019	900015	CHEQUE SAC	1.050,00 D	6.880,04 C
23/12/2019	230859	ENVIO TEV	2.330,30 D	4.549,74 C
23/12/2019	230901	ENVIO TEV	2.330,30 D	2.219,44 C
24/12/2019	900016	CHEQUE SAC	1.050,00 D	1.169,44 C
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	1.127,44 C
27/12/2019	270943	ENVIO TEV	92,00 D	1.035,44 C
30/12/2019	291499	PAG BOLETO	33,59 D	1.001,85 C
30/12/2019	301039	ENVIO TEV	1.000,00 D	1,85 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
 Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
 Ouvidoria: 0800 725 7474  
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104

CÂMARA MUN. DE JOAQUIM NABUCO  
  
 Antenor Jose dos Reis Neto  
 Presidente

  
 Marcelo Fernando Ferreira  
 Dir. Tesouraria e Rec. humanos  
 Port. 001/2019

Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTENOR JOSE DOS REIS NETO  
 Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 490bcf2a-4d95-44c2-a607-88b1036c2312

### Extrato Mensal / Por Período

JOAQUIM NABUCO CAMARA MUNICIPAL | CNPJ: 011.530.599/0001-91

Nome do usuário: marcelo fernando ferreira

Data da operação: 10/03/2020 - 09h00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONOR JOSE DOS REIS NETO  
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/ppv/validadoc.seam> Código do documento: 490bcf2a-4d95-44c2-4607-88b103662312

Agência   Conta	Total Disponível (R\$)	Total (R\$)
03214   0530989-1	0,00	0,00

**Extrato de: Ag: 3214 | CC: 0530989-1 | Entre 01/12/2019 e 31/12/2019**


Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

Os dados acima têm como base 10/03/2020 às 09h00 e estão sujeitos a alterações.

#### Últimos Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

CÂMARA MUN. DE JOAQUIM NABUCO

  
Antenor Jose dos Reis Neto  
Presidente

  
Marcelo Fernando Ferreira  
Dir. Tesouraria e Rec. humanos  
Port. 001/2019

### Saldo de Conta Investimento

JOAQUIM NABUCO CAMARA MUNICIPAL | CNPJ: 011.530.599/0001-91

Nome do usuário: marcelo fernando ferreira

Data da operação: 10/03/2020 - 09h00



Documento Assinado Digitalmente por: MARIA MADALENA DE OLIVEIRA, ANTONOR JOSE DOS REIS NETO  
Acesse em: <https://etec.tec.pe.gov.br/epi/validaDoc.seam> Código do documento: 490bcf2a-4d95-44c2-4607-88b103662312

Agência: 3214 | Conta: 0530989-1

Total dos Saldos

**Total** **R\$ 0,00**


Disponível

**Produto** **Saldo R\$**

**Total Disponível** **0,00**

Conta-Corrente 0,00

Os dados acima têm como base 10/03/2020 às 09h00 e estão sujeitos a alterações. Os créditos bloqueados não estão disponíveis para utilização.

CÂMARA MUN. DE JOAQUIM NABUCO  
  
**Antenor Jose dos Reis Neto**  
**Presidente**

  
**Marcelo Fernando Ferreira**  
Dir. Tesouraria e Rec. humanos  
Port. 001/2019