



# CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

11.530.599/0001-91

Exercício: 2020

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA  
Acesso em: <https://tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 51389afd-68f6-4afc-8ff9-0be4ebd44c70



## Extrato por período

Cliente: CM DE JOAQUIM NABUCO

Conta: 0916 / 006 / 00000030-1

Data: 30/12/2020 - 13:49

Mês: Dezembro/2020

Período: 1 - 30

### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	11.301,57 C
01/12/2020	010907	ENVIO TEV	175,00 D	11.126,57 C
01/12/2020	010908	ENVIO TEV	1.050,00 D	10.076,57 C
01/12/2020	010908	ENVIO TEV	350,00 D	9.726,57 C
01/12/2020	010908	ENVIO TEV	350,00 D	9.376,57 C
07/12/2020	071106	ENVIO TEV	350,00 D	9.026,57 C
07/12/2020	071107	ENVIO TEV	1.050,00 D	7.976,57 C
07/12/2020	071107	ENVIO TEV	175,00 D	7.801,57 C
07/12/2020	071108	ENVIO TEV	175,00 D	7.626,57 C
07/12/2020	071108	ENVIO TEV	350,00 D	7.276,57 C
07/12/2020	900127	CHEQ COMP	1.050,00 D	6.226,57 C
14/12/2020	117873	ENVIO TED	507,68 D	5.718,89 C
14/12/2020	118350	ENVIO TED	674,78 D	5.044,11 C
14/12/2020	140843	ENVIO TEV	600,00 D	4.444,11 C
14/12/2020	140844	ENVIO TEV	200,00 D	4.244,11 C
14/12/2020	140844	ENVIO TEV	600,00 D	3.644,11 C
14/12/2020	140845	ENVIO TEV	416,68 D	3.227,43 C
14/12/2020	117873	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.217,43 C
14/12/2020	118350	DOC/TED INTERNET	10,00 D	3.207,43 C
14/12/2020	188420	DEB TARIFA	3.046,08 D	161,35 C
15/12/2020	188420	ES FOL PAG	24,00 D	137,35 C
16/12/2020	160812	ENVIO TEV	137,00 D	0,35 C
18/12/2020	000001	CRED TED	151.808,26 C	151.808,61 C
18/12/2020	900128	CHEQUE SAC	3.800,00 D	148.008,61 C
18/12/2020	900129	CHEQUE SAC	3.420,00 D	144.588,61 C
18/12/2020	454840	PAG BOLETO	32,90 D	144.555,71 C

Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://eccc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 51389afid-68f6-4afc-8ff9-0be4ebd44c70

18/12/2020	820664	PAG GPS	7.515,31 D	137.040,40
18/12/2020	820743	PAG GPS	7.593,68 D	129.446,72
18/12/2020	820794	PAG GPS	1.836,50 D	127.610,22 C
18/12/2020	970341	PG LUZ/GAS	312,89 D	127.297,33 C
18/12/2020	105048	DEB.AUTOR.	1.647,47 D	125.649,86 C
18/12/2020	134708	ENVIO TED	5.700,00 D	119.949,86 C
18/12/2020	135404	ENVIO TED	1.000,00 D	118.949,86 C
18/12/2020	137798	ENVIO TED	5.591,60 D	113.358,26 C
18/12/2020	141685	ENVIO TED	260,00 D	113.098,26 C
18/12/2020	154472	ENVIO TED	2.100,73 D	110.997,53 C
18/12/2020	155332	ENVIO TED	2.011,63 D	108.985,90 C
18/12/2020	156652	ENVIO TED	4.712,64 D	104.273,26 C
18/12/2020	157109	ENVIO TED	1.539,88 D	102.733,38 C
18/12/2020	157629	ENVIO TED	2.277,40 D	100.455,98 C
18/12/2020	158907	ENVIO TED	1.107,68 D	99.348,30 C
18/12/2020	159732	ENVIO TED	2.092,40 D	97.255,90 C
18/12/2020	161143	ENVIO TED	5.271,50 D	91.984,40 C
18/12/2020	163138	ENVIO TED	2.011,63 D	89.972,77 C
18/12/2020	181025	ENVIO TEV	4.114,65 D	85.858,12 C
18/12/2020	181028	ENVIO TEV	3.961,16 D	81.896,96 C
18/12/2020	181029	ENVIO TEV	1.107,68 D	80.789,28 C
18/12/2020	181121	ENVIO TEV	2.803,68 D	77.985,60 C
18/12/2020	181213	ENVIO TEV	2.803,68 D	75.181,92 C
18/12/2020	181316	ENVIO TEV	632,38 D	74.549,54 C
18/12/2020	181417	ENVIO TEV	350,00 D	74.199,54 C
18/12/2020	181417	ENVIO TEV	350,00 D	73.849,54 C
18/12/2020	181417	ENVIO TEV	1.050,00 D	72.799,54 C
18/12/2020	181418	ENVIO TEV	2.419,13 D	70.380,41 C
18/12/2020	181426	ENVIO TEV	2.375,00 D	68.005,41 C
18/12/2020	134708	DOC/TED INTERNET	10,00 D	67.995,41 C
18/12/2020	135404	DOC/TED INTERNET	10,00 D	67.985,41 C
18/12/2020	137798	DOC/TED INTERNET	10,00 D	67.975,41 C
18/12/2020	141685	DOC/TED INTERNET	10,00 D	67.965,41 C
18/12/2020	154472	DOC/TED INTERNET	10,00 D	67.955,41 C
18/12/2020	155332	DOC/TED INTERNET	10,00 D	67.945,41 C
18/12/2020	156652	DOC/TED INTERNET	10,00 D	67.935,41 C



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51389afd-68f6-4afc-8ff9-0be4ebd44c70

18/12/2020	157109	DOC/TED INTERNET	10,00 D	67.925,41
18/12/2020	157629	DOC/TED INTERNET	10,00 D	67.915,41
18/12/2020	158907	DOC/TED INTERNET	10,00 D	67.905,41 C
18/12/2020	159732	DOC/TED INTERNET	10,00 D	67.895,41 C
18/12/2020	161143	DOC/TED INTERNET	10,00 D	67.885,41 C
18/12/2020	163138	DOC/TED INTERNET	10,00 D	67.875,41 C
18/12/2020	188420	DEB TARIFA	42.213,58 D	25.661,83 C
21/12/2020	146607	ENVIO TED	507,68 D	25.154,15 C
21/12/2020	210946	ENVIO TEV	350,00 D	24.804,15 C
21/12/2020	210947	ENVIO TEV	1.045,00 D	23.759,15 C
21/12/2020	210954	ENVIO TEV	300,20 D	23.458,95 C
21/12/2020	211120	ENVIO TEV	350,00 D	23.108,95 C
21/12/2020	211120	ENVIO TEV	350,00 D	22.758,95 C
21/12/2020	146607	DOC/TED INTERNET	10,00 D	22.748,95 C
21/12/2020	188420	ES FOL PAG	68,00 D	22.680,95 C
22/12/2020	900130	CHEQUE SAC	2.000,00 D	20.680,95 C
22/12/2020	900120	CHEQ COMP	2.000,00 D	18.680,95 C
23/12/2020	875537	PAG GPS	126,84 D	18.554,11 C
23/12/2020	230930	ENVIO TEV	213,00 D	18.341,11 C
23/12/2020	231116	ENVIO TEV	366,67 D	17.974,44 C
23/12/2020	231116	ENVIO TEV	345,33 D	17.629,11 C
23/12/2020	231239	ENVIO TEV	350,00 D	17.279,11 C
24/12/2020	120619	ENVIO TED	1.050,00 D	16.229,11 C
24/12/2020	240823	ENVIO TEV	632,38 D	15.596,73 C
24/12/2020	240843	ENVIO TEV	700,00 D	14.896,73 C
24/12/2020	240843	ENVIO TEV	1.050,00 D	13.846,73 C
24/12/2020	240855	ENVIO TEV	1.050,00 D	12.796,73 C
24/12/2020	120619	DOC/TED INTERNET	10,00 D	12.786,73 C
24/12/2020	900131	CHEQ COMP	1.310,34 D	11.476,39 C
28/12/2020	834616	PAG GPS	783,51 D	10.692,88 C
28/12/2020	158635	ENVIO TED	3.834,10 D	6.858,78 C
28/12/2020	158635	DOC/TED INTERNET	10,00 D	6.848,78 C
28/12/2020	000000	MANUT CTA	49,00 D	6.799,78 C

**Lançamentos do Dia**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
30/12/2020	301105	ENVIO TEV	108,08 D	6.691,70 C



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA  
 Acesso em: https://ecec.tce.pe.gov.br/ep/validaDoc.seam Código do documento: 51389afd-68f6-4a1c-8ff9-0be4ebd44c70

30/12/2020

Inte-rnEt::::B-an.king::::CAIXA

30/12/2020	301225	ENVIO TED	1.200,00 D	5.491,70
30/12/2020	301225	TAR DOC IN	10,00 D	5.481,70
30/12/2020	301225	ENVIO TEV	1.500,00 D	3.981,70 C
30/12/2020	301226	ENVIO TEV	1.200,00 D	2.781,70 C
30/12/2020	301226	ENVIO TEV	1.200,00 D	1.581,70 C
30/12/2020	301348	ENVIO TED	1.571,70 D	10,00 C
30/12/2020	301348	TAR DOC IN	10,00 D	0,00 C

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



Documento Assinado Digitalmente por: CHARLES BATISTA DE MELO, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA  
Acesse em: <https://e1ce1ce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 51389afd-68f6-4afc-8ff9-0be4ebd44c70