



CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

11.530.599/0001-91

Exercício: 2022

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ELIONAIS DE CASSIA DA SILVA SANTOS
Acesso em: <https://tce.pc.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0d2c604a-80de-4ab2-88a6-74095ef6f1aa

Extrato por período

Via internet

GERENCIADA
CAIXA



Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISINA DOS SANTOS, ELTONAIS DE CASSIA DA SILVA SANTOS
Acesse em: <https://site.tce.pe.gov.br/epv/validarDoc.aspx?CodigoDocumento=1012ch049-8806-70956611>

Cliente

CM DE JOAQUIM NABUCO

Agência: 0916 / Produto: 006 / Conta: 00000030-1

Emitido em
15/03/2023 - 02:09:26

Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022

DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
02/12/2022	02/12/2022	207140	ENVIO TEV	-252.00	64087.00
05/12/2022	05/12/2022	509330	ENVIO TEV	-2000.00	62087.00
06/12/2022	06/12/2022	181590	ENVIO TED	-225.00	61862.00
06/12/2022	06/12/2022	609490	ENVIO TEV	-440.00	61422.00
06/12/2022	06/12/2022	181590	DOC/TED INTERNET	-11.00	61411.00
07/12/2022	07/12/2022	144417	DEVOL TED	8891.00	70302.00
07/12/2022	07/12/2022	717270	CRED PIX	1121.10	71423.10
07/12/2022	07/12/2022	144417	ENVIO TED	-8891.00	62532.10
07/12/2022	07/12/2022	149273	ENVIO TED	-537.83	61994.27
07/12/2022	07/12/2022	150388	ENVIO TED	-537.83	61457.00
07/12/2022	07/12/2022	151378	ENVIO TED	-186.85	61270.15
07/12/2022	07/12/2022	711550	ENVIO TEV	-1168.98	60101.17
07/12/2022	07/12/2022	712100	ENVIO TEV	-186.85	59914.32
07/12/2022	07/12/2022	712120	ENVIO TEV	-530.25	59384.07
07/12/2022	07/12/2022	712120	ENVIO TEV	-530.25	58853.82
07/12/2022	07/12/2022	712310	ENVIO TEV	-1121.10	57732.72
07/12/2022	07/12/2022	712370	ENVIO TEV	-1303.55	56429.17
07/12/2022	07/12/2022	144417	DOC/TED INTERNET	-11.00	56418.17
07/12/2022	07/12/2022	149273	DOC/TED INTERNET	-11.00	56407.17
07/12/2022	07/12/2022	150388	DOC/TED INTERNET	-11.00	56396.17
07/12/2022	07/12/2022	151378	DOC/TED INTERNET	-11.00	56385.17
07/12/2022	07/12/2022	188420	DEB TARIFA	-8805.42	47579.75
08/12/2022	08/12/2022	188420	ES FOL PAG	-60.00	47519.75

Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022



DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
09/12/2022	09/12/2022	909550	ENVIO TEV	-2668.98	44850
14/12/2022	14/12/2022	134979	ENVIO TED	-3605.17	41245
14/12/2022	14/12/2022	141226	ENVIO TEV	-1121.10	40124
14/12/2022	14/12/2022	134979	DOC/TED INTERNET	-11.00	40113
16/12/2022	16/12/2022	141981	ENVIO TED	-552.98	39560
16/12/2022	16/12/2022	161210	ENVIO TEV	-186.85	39373
16/12/2022	16/12/2022	141981	DOC/TED INTERNET	-11.00	39362
19/12/2022	19/12/2022	116252	ENVIO TED	-8891.00	30471
19/12/2022	19/12/2022	116252	DOC/TED INTERNET	-11.00	30460
20/12/2022	20/12/2022	100000	CRED TED	183333.33	213794
20/12/2022	20/12/2022	544900	DOC ELET E	-2337.34	211456
20/12/2022	20/12/2022	128067	PG ORG GOV	-840.00	210616
20/12/2022	20/12/2022	128261	PG ORG GOV	-462.00	210154
20/12/2022	20/12/2022	168110	PG ORG GOV	-39006.44	171148
20/12/2022	20/12/2022	168318	PG ORG GOV	-8568.73	162579
20/12/2022	20/12/2022	101294	ENVIO TED	-2200.02	160379.4
20/12/2022	20/12/2022	102065	ENVIO TED	-1666.22	158713.25
20/12/2022	20/12/2022	103047	ENVIO TED	-2200.02	156513.23
20/12/2022	20/12/2022	103218	ENVIO TED	-1121.10	155392.13
20/12/2022	20/12/2022	172213	ENVIO TED	-644.38	154747.75
20/12/2022	20/12/2022	201541	ENVIO TEV	-2668.98	152078.77
20/12/2022	20/12/2022	201556	ENVIO TEV	-1121.10	150957.67
20/12/2022	20/12/2022	201557	ENVIO TEV	-1121.10	149836.57
20/12/2022	20/12/2022	201558	ENVIO TEV	-2200.02	147636.55
20/12/2022	20/12/2022	201603	ENVIO TEV	-1121.10	146515.45
20/12/2022	20/12/2022	544900	TAR DOC IN	-11.00	146504.45
20/12/2022	20/12/2022	101294	DOC/TED INTERNET	-11.00	146493.45
20/12/2022	20/12/2022	102065	DOC/TED INTERNET	-11.00	146482.45
20/12/2022	20/12/2022	103047	DOC/TED INTERNET	-11.00	146471.45

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL A CUNHA DOS SANTOS, ELIOMAR DE CARVALHO DA SILVA SANTOS.
 Aceite em: https://receita.economia.gov.br/dpf/validador. Sem Código de Documento: 0120041-80de-409-2-8800-7-7095691 an

Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022



DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
20/12/2022	20/12/2022	103218	DOC/TED INTERNET	-11.00	146460.83
20/12/2022	20/12/2022	172213	DOC/TED INTERNET	-11.00	146449.83
20/12/2022	20/12/2022	188420	DEB TARIFA	-66875.09	79574.74
21/12/2022	21/12/2022	171329	ENVIO TED	-5352.48	74221.26
21/12/2022	21/12/2022	211628	ENVIO TEV	-1045.00	73176.26
21/12/2022	21/12/2022	211629	ENVIO TEV	-350.00	72826.26
21/12/2022	21/12/2022	171329	DOC/TED INTERNET	-11.00	72815.26
21/12/2022	21/12/2022	188420	ES FOL PAG	-84.00	72731.26
22/12/2022	22/12/2022	122531	DEVOL TED	800.00	73531.26
22/12/2022	22/12/2022	121688	ENVIO TED	-2754.50	70777.26
22/12/2022	22/12/2022	121974	ENVIO TED	-2462.55	68314.71
22/12/2022	22/12/2022	122531	ENVIO TED	-800.00	67514.71
22/12/2022	22/12/2022	122917	ENVIO TED	-260.00	67254.71
22/12/2022	22/12/2022	123390	ENVIO TED	-1400.00	65854.71
22/12/2022	22/12/2022	123567	ENVIO TED	-5600.00	60254.71
22/12/2022	22/12/2022	128272	ENVIO TED	-800.00	59454.83
22/12/2022	22/12/2022	221034	ENVIO TEV	-1008.00	58446.83
22/12/2022	22/12/2022	121688	DOC/TED INTERNET	-11.00	58435.83
22/12/2022	22/12/2022	121974	DOC/TED INTERNET	-11.00	58424.83
22/12/2022	22/12/2022	122531	DOC/TED INTERNET	-11.00	58413.83
22/12/2022	22/12/2022	122917	DOC/TED INTERNET	-11.00	58402.83
22/12/2022	22/12/2022	123390	DOC/TED INTERNET	-11.00	58391.83
22/12/2022	22/12/2022	123567	DOC/TED INTERNET	-11.00	58380.83
22/12/2022	22/12/2022	128272	DOC/TED INTERNET	-11.00	58369.83
23/12/2022	23/12/2022	916000	DEB.AUTOR.	-6415.19	51954.64
23/12/2022	23/12/2022	230741	ENVIO TEV	-1799.60	50155.04
23/12/2022	23/12/2022	231442	ENVIO TEV	-5000.00	45155.04

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAEL ACISINA DOS SANTOS, ELENAS DE CARVALHO DA SILVA SANTOS
 Aceite em: https://repositorio.cepede.gov.br/handle/documento/12004-804e-4092-8840-74005e691a10

Lançamentos de 31/12/2022 à 01/12/2022



DATA DE LANÇAMENTO	DATA DE MOVIMENTO	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR (R\$)	SALDO (R\$)
26/12/2022	26/12/2022	452527	PAG BOLETO	-32.90	45122
26/12/2022	26/12/2022	251005	ENVIO TEV	-3876.00	41246
26/12/2022	26/12/2022	000000	MANUT CTA	-55.00	41191
27/12/2022	27/12/2022	000000	DP DINH AG	2000.00	43191
27/12/2022	27/12/2022	364000	PG ORG GOV	-38353.89	4837
27/12/2022	27/12/2022	370900	PG ORG GOV	-462.00	4375
27/12/2022	27/12/2022	379000	PG ORG GOV	-840.00	3535
27/12/2022	27/12/2022	276800	PG ORG GOV	-371.99	3163
27/12/2022	27/12/2022	916000	DEB.AUTOR.	-363.60	2799
27/12/2022	27/12/2022	107709	ENVIO TED	-1399.04	1400
27/12/2022	27/12/2022	107909	ENVIO TED	-533.80	866
27/12/2022	27/12/2022	107709	DOC/TED PESSOAL	-22.00	844
27/12/2022	27/12/2022	107909	DOC/TED PESSOAL	-22.00	822
28/12/2022	28/12/2022	103846	ENVIO TED	-40.82	782
28/12/2022	28/12/2022	280745	ENVIO TEV	-760.00	22
28/12/2022	28/12/2022	103846	DOC/TED INTERNET	-11.00	11
29/12/2022	29/12/2022	291408	ENVIO TEV	-11.00	0.00

Documento Assinado Digitalmente por: RAFAELA CISTINA DOS SANTOS, ELIZABETH DE CARVALHO DA SILVA SANTOS
 Aceite em: https://www.tre-pes.gov.br/ep/assinatura/assinatura.jspx?secao=Cadastro de Documentos/012c0b04-80de-4402-88a6-07409596f611