



Documento Assinado Digitalmente por ELKONNA DE CASSIA DA SILVA SANSALLEN W. A. DISSANOS FERREIRA, CARLOS BUSTIÇA DE MELO
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/ep/validarDocumento.html?CodigoDocumento:00009250-9005-409885603970372450>

Extrato por período

Cliente: CM DE JOAQUIM NABUCO

Conta: 0916 | 006 | 00000030-1

Mês: Dezembro/2021

Período: 1 - 31

Extrato

Dados Mov.	Nº Doc.	Histórico	Valentia	
12/01/2021	139855	DEVOLUÇÃO	390,00C	32.150,00C
12/01/2021	139855	ENVIO TED	390,00 D	31.760,00C
12/01/2021	170628	ENVIO TED	390,00 D	31.370,00C
12/01/2021	011100	ENVIO TEV	350,00 D	31.020,00C
12/01/2021	139855	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31.010,00C
12/01/2021	170628	DOC/TED INTERNET	10,45 D	31.000,00C
12/02/2021	188420	DEB TARIFA	12.545,24 D	18.456,00C
12/03/2021	188420	ES FOL PAG	92,00 D	18.364,00C
12/06/2021	191145	ENVIO TED	802,31 D	17.561,69C
12/06/2021	191145	DOC/TED INTERNET	10,45 D	17.551,24C
12/07/2021	125357	ENVIO TED	523,26 D	17.028,00C
12/07/2021	130706	ENVIO TED	3.000,00 D	14.028,00C
12/07/2021	125357	DOC/TED INTERNET	10,45 D	14.017,55C
12/07/2021	130706	DOC/TED INTERNET	10,45 D	14.007,10C
12/10/2021	101317	ENVIO TEV	350,00 D	13.657,10C
15/12/2021	156332	ENVIO TED	565,89 D	13.092,21C
15/12/2021	156332	DOC/TED INTERNET	10,45 D	13.081,76C
16/12/2021	161131	ENVIO TEV	1.176,00 D	11.905,76C
16/12/2021	161132	ENVIO TEV	1.092,00 D	10.813,76C
16/12/2021	161133	ENVIO TEV	2.710,00D	8.103,76C
17/12/2021	152759	DEVOLUÇÃO	1.960,00C	10.063,62C
17/12/2021	152759	ENVIO TED	1.960,00 D	8.103,62C
17/12/2021	152759	DOC/TED INTERNET	10,45 D	8.093,17C
20/12/2021	000001	CREDE TED	148.576,80C	156.669,97C
20/12/2021	145321	ENVIO TED	1.960,00 D	154.709,97C
20/12/2021	196191	ENVIO TED	4.770,33D	149.939,64C
20/12/2021	201309	ENVIO TEV	1.017,50 D	148.922,14C
20/12/2021	145321	DOC/TED INTERNET	10,45 D	148.911,69 C
20/12/2021	196191	DOC/TED INTERNET	10,45 D	148.901,24C
20/12/2021	188420	DEB TARIFA	72.614,98 D	76.286,26C
21/12/2021	841710	PAG GPS	1.492,71 D	74.793,55C

21/12/2021	841726	PAG GPS	792,65 D	74,89
21/12/2021	841737	PAG GPS	1.641,39 D	72,00
21/12/2021	841748	PAG GPS	902,76 D	71.456,75C
21/12/2021	841765	PAG GPS	5.919,90D	65.538,80C
21/12/2021	112505	ENVIO TED	1.200,00 D	64.338,00C
21/12/2021	112773	ENVIO TED	5.600,00 D	58.738,00C
21/12/2021	112914	ENVIO TED	1.400,00 D	57.338,00C
21/12/2021	113926	ENVIO TED	3.061,77 D	54.278,00C
21/12/2021	114427	ENVIO TED	2.462,55D	51.818,00C
21/12/2021	119300	ENVIO TED	260,00 D	51.558,00C
21/12/2021	211023	ENVIO TEV	613,20 D	50.938,00C
21/12/2021	211025	ENVIO TEV	1.045,00 D	49.898,00C
21/12/2021	211026	ENVIO TEV	350,00 D	49.548,00C
21/12/2021	211027	ENVIO TEV	2.462,55D	47.088,00C
21/12/2021	112505	DOC/TED INTERNET	10,45 D	47.078,00C
21/12/2021	112773	DOC/TED INTERNET	10,45 D	47.068,00C
21/12/2021	112914	DOC/TED INTERNET	10,45 D	47.058,00C
21/12/2021	113926	DOC/TED INTERNET	10,45 D	47.038,00C
21/12/2021	114427	DOC/TED INTERNET	10,45 D	47.028,00C
21/12/2021	119300	DOC/TED INTERNET	10,45 D	47.018,00C
21/12/2021	188420	ES FOL PAG	128,00 D	46.898,00C
22/12/2021	851247	PAG GPS	29.209,10 D	17.688,00C
22/12/2021	116115	ENVIO TED	5.712,60D	11.969,00C
22/12/2021	116115	DOC/TED INTERNET	10,45 D	11.958,00C
27/12/2021	000000	MANUT CTA	49,00 D	11.909,00C
28/12/2021	185358	PAG BOLETO	33,55 D	11.876,00C
28/12/2021	281003	ENVIO TEV	350,00 D	11.526,00C
29/12/2021	834693	PAG GPS	2.281,96 D	9.244,00C
29/12/2021	000000	DEB.AUTOR.	4.196,01 D	5.048,00C
29/12/2021	144071	ENVIO TED	1.440,21 D	3.608,20C
29/12/2021	144071	DOC/TED INTERNET	10,45 D	3.597,75C
30/12/2021	156410	ENVIO TED	3.587,30D	10,45°C
30/12/2021	156410	DOC/TED INTERNET	10,45 D	0,00C



Documento assinado digitalmente por: ELTON DA SILVA SANTOS JUNIOR, CPF: 08.854.397-43, RG: 137245de
 Documento assinado digitalmente por: CHARLES PATISSA DE MELO, CPF: 08.854.397-43, RG: 137245de

SAC CAIXA: 0800 726 0101
 Pessoas com deficiência auditiva: 080026 2492
 Ouvidoria: 0800 725 7474
 Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



CAMARA MUNICIPAL DE JOAQUIM NABUCO

PRAÇA DOM LUIZ DE BRITO, 10

11.530.599/0001-91

Exercício: 2021

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Page 1 of

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

Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: ELIONAIS DE CASSIA DA SILVA SANTOS, ALLEN WALDIR RAMOS FERREIRA, CHARLES BATISTA DE MEIO
Acesso em: <https://tce.pb.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 97c92530-e905-4e98-85e4-397cd37243de