



CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES

PÇ DOM LUIZ DE BRITO

11.530.599/0001-91

Exercício: 2023

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Página

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

Saldo em 31/12/2023 conforme extrato bancario

0,00

Saldo em 31/12/2023 de acordo com a contabilidade

0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CICERO FERREIRA DA SILVA, RAFAELA CISINA DOS SANTOS
Acesso em: <https://thcpc.ce.pc.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 0adb646e-76aa-430a-91cd-b46db002fe73



Extrato por período

Cliente: CM DE JOAQUIM NABUCO

Conta: 0916 | 006 | 00000030-1

Mês: Dezembro/2023

Período: 1 - 31

Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2023	889649	PG LUZ/GAS	357,84 D	94.459,60
04/12/2023	188420	DEB TARIFA	27.233,72 D	67.225,90
05/12/2023	188420	ES FOL PAG	80,00 D	67.145,90
07/12/2023	141791	ENVIO TED	10.000,00 D	57.145,90
07/12/2023	141791	DOC/TED INTERNET	11,00 D	57.134,90
08/12/2023	020032	PG ORG GOV	20.204,54 D	36.930,40
11/12/2023	128634	PAG AGUA	79,86 D	36.850,50
13/12/2023	106048	ENVIO TED	2.339,50 D	34.511,00
13/12/2023	106048	DOC/TED INTERNET	11,00 D	34.500,00
14/12/2023	103647	ENVIO TED	350,00 D	34.150,00
14/12/2023	104197	ENVIO TED	350,00 D	33.800,00
14/12/2023	110354	ENVIO TED	647,91 D	33.152,10
14/12/2023	120543	ENVIO TED	11.464,55 D	21.687,58 C
14/12/2023	140845	ENVIO TEV	350,00 D	21.337,58 C
14/12/2023	140846	ENVIO TEV	350,00 D	20.987,58 C
14/12/2023	140847	ENVIO TEV	350,00 D	20.637,58 C
14/12/2023	103647	DOC/TED INTERNET	11,00 D	20.626,58 C
14/12/2023	104197	DOC/TED INTERNET	11,00 D	20.615,58 C
14/12/2023	110354	DOC/TED INTERNET	11,00 D	20.604,58 C
14/12/2023	120543	DOC/TED INTERNET	11,00 D	20.593,58 C
15/12/2023	111444	ENVIO TED	350,00 D	20.243,58 C
15/12/2023	111697	ENVIO TED	350,00 D	19.893,58 C
15/12/2023	112423	ENVIO TED	350,00 D	19.543,58 C
15/12/2023	115102	ENVIO TED	350,00 D	19.193,58 C
15/12/2023	150942	ENVIO TEV	350,00 D	18.843,58 C
15/12/2023	150942	ENVIO TEV	350,00 D	18.493,58 C
15/12/2023	111444	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.482,58 C
15/12/2023	111697	DOC/TED INTERNET	11,00 D	18.471,58 C

Documento Assinado Digitalmente por: CIGERO FERREIRA DA SILVA, RAFAELA CÉSINA DOS SANTOS
 Acesse em: <https://stc.ce.gov.br/epp/BidadaDoc:senhaCodigoDocumento:04db64e-7644-4300-91cd46d102fe55>

28/12/2023	155258	ENVIO TED	126,31 D
28/12/2023	136335	DOC/TED INTERNET	11,00 D
28/12/2023	136574	DOC/TED INTERNET	11,00 D
28/12/2023	155258	DOC/TED INTERNET	11,00 D

SAC CAIXA: 0800 726 0101
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492
Ouvidoria: 0800 725 7474
Alô CAIXA: 0800 104 0104



3
2
11,00
0,00

Documento Assinado Digitalmente por: CICERO FERREIRA DA SILVA, RAFAELA CISINA DOS SANTOS
Assesse em: <https://etec.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 0adb646e-76aa-430a-91cd-b46db002fe73