

**CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO**

Rua da Matriz, 134

11519626/0001-25

Exercício: 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 57 DO DIA 31/12/2018**

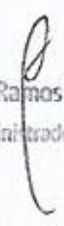
Página 1

|                                    |                            |                     |           |
|------------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------|
| <b>Resumo da Receita e Despesa</b> | Arrecadação do dia:        | Orçamentária:       | 0,00      |
|                                    |                            | Extra Orçamentária: | 0,00      |
|                                    |                            | Total Arrecadado:   | 0,00      |
|                                    | Saldo Anterior:            |                     | 39.942,46 |
|                                    | Total Geral:               |                     | 39.942,46 |
|                                    | Pagamentos do dia:         | Orçamentária:       | -100,00   |
|                                    |                            | Extra Orçamentária: | 0,00      |
|                                    |                            | Total Pago:         | -100,00   |
|                                    | Saldo:                     |                     | 39.942,46 |
|                                    | Saldo para o dia seguinte: |                     | 40.042,46 |

**Boletim de Caixa e Bancos**

| Bco | Conta   | Recur         | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|---------|---------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 001 | 7.974-X | DIVERSOS - CM | 39.942,46      | 0,00     | -100,00  | 40.042,46   |
|     |         |               | 39.942,46      | 0,00     | -100,00  | 40.042,46   |

  
Juarez Antonio da Cunha  
Presidente

  
Aldirio Ramos Ferreira Filho  
Administrador Financeiro



**CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO**

Rua da Matriz, 134

11519626/0001-25

Exercício: 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 57 DO DIA 31/12/2018**

Página 2

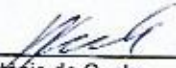
---


**Resumo de: Restituição\Correção**

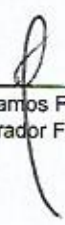
---

|                         |             |
|-------------------------|-------------|
| Restituição:            | 0,00        |
| Correção de Lançamento: | 0,00        |
| <b>Total:</b>           | <b>0,00</b> |

**LIMOEIRO, 31 de dezembro de 2018**

  
\_\_\_\_\_  
Juarez Antônio da Cunha  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
José Josivaldo Rufino da Silva  
Contador - CRC: 021.866/O-8/PE

  
\_\_\_\_\_  
Aldirio Ramos Ferreira Filho  
Administrador Financeiro

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

**CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO**

Rua da Matriz, 134

11519626/0001-25

Exercício: 2018

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 57 DO DIA 31/12/2018**

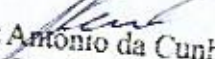
Página 3

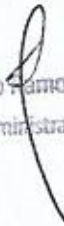
---

**Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas**

---

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| + Saldo Anterior:            | 39.942,46        |
| + Receita Arrecadada no dia: | 1.235,24         |
| + Anulação de Despesa:       | -21.175,94       |
| - Anulação de Receita:       | 1.235,24         |
| - Deduções do FUNDEB:        | 0,00             |
| - Empenhos Pagos no dia:     | 21.075,94        |
| <b>+ Saldo Atual:</b>        | <b>40.042,46</b> |

  
Juarez Antônio da Cunha  
Presidente

  
Aldirio Ramos Ferreira Filho  
Administrador Financeiro

---



# CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Rua da Matriz, 134

11519626/0001-25

Exercício: 2018

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso CONTA DIVERSOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO Banco 001 Conta 7.974-X

Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancario 41.628,96

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)

|            |        |                               |          |
|------------|--------|-------------------------------|----------|
| 28/12/2018 | 859300 | JAIRTON SILVA OLIVEIRA INFORI | 150,00   |
| 28/12/2018 | 859303 | MARIA DE FATIMA CAMPOS ALBU   | 570,00   |
| 28/12/2018 | 859307 | SERPAM LTDA                   | 130,00   |
| 28/12/2018 | 859315 | DEOLINDA VASCONCELOS & FILH   | 136,50   |
| 28/12/2018 | 859320 | PREVENT ELEVADORES E MAQUI    | 600,00   |
|            |        |                               | 1.586,50 |

Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade 40.042,46



JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8

José Josivaldo Rufino da Silva  
CONTADOR  
CRC-PE 021.866/O-8  
CPF: 024.410.444-19

Aldirio Ramos Ferreira Filho  
Administrador Financeiro

JUAREZ ANTÔNIO DA CUNHA  
PRESIDENTE  
195.301.454-20



08/01/2019 10:08:45

## Extrato conta corrente

Cliente: Cont. atual

Agência 232-1  
Conta corrente 7974-X CAM MUN DE LIMOEIRO MOV  
Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                             | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|---------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 30/11/2018    |               | Saldo Anterior                        |                     |              | 28.347,64 C  |
| 03/12/2018    |               | Cheque Pago Outra Agência             | 859.279             | 6.000,00 D   | 22.347,64 C  |
| 04/12/2018    |               | Cheque Compensado                     | 859.260             | 135,00 D     | 22.212,64 C  |
| 06/12/2018    |               | Cheque                                | 859.252             | 130,00 D     | 22.082,64 C  |
| 11/12/2018    |               | Cheque                                | 859.280             | 600,00 D     | 21.482,64 C  |
| 20/12/2018    |               | + Transferência recebida              | 550.232.000.085.003 | 313.976,52 C |              |
|               |               | 20/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN     |                     |              |              |
| 20/12/2018    |               | + Transferência enviada               | 660.232.000.007.975 | 11.922,86 D  |              |
|               |               | 20/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM      |                     |              |              |
| 20/12/2018    |               | + Transferência enviada               | 660.232.000.007.975 | 1.698,12 D   |              |
|               |               | 20/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM      |                     |              |              |
| 20/12/2018    |               | + Transferência enviada               | 660.232.000.007.975 | 122,40 D     |              |
|               |               | 20/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM      |                     |              |              |
| 20/12/2018    |               | + Transferência enviada               | 660.232.000.007.975 | 2.581,98 D   |              |
|               |               | 20/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM      |                     |              |              |
| 20/12/2018    |               | + Transferência enviada               | 660.232.000.007.975 | 1.711,15 D   |              |
|               |               | 20/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM      |                     |              |              |
| 20/12/2018    |               | + Transferência enviada               | 660.232.000.007.975 | 31.083,17 D  |              |
|               |               | 20/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM      |                     |              |              |
| 20/12/2018    |               | + Transferência enviada               | 660.232.000.007.975 | 8,49 D       |              |
|               |               | 20/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM      |                     |              |              |
| 20/12/2018    |               | + Transferência enviada               | 660.232.000.007.975 | 81.211,02 D  |              |
|               |               | 20/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM      |                     |              |              |
| 20/12/2018    |               | + Transferência enviada               | 660.232.000.007.975 | 10.000,00 D  | 195.119,97 C |
|               |               | 20/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM      |                     |              |              |
| 21/12/2018    |               | Cheque                                | 859.284             | 500,00 D     |              |
| 21/12/2018    |               | Cheque                                | 859.285             | 35.919,40 D  |              |
| 21/12/2018    |               | Cheque                                | 859.286             | 10.576,13 D  |              |
| 21/12/2018    |               | Cheque                                | 859.291             | 321,60 D     |              |
| 21/12/2018    |               | Cheque                                | 859.292             | 19.007,78 D  |              |
| 21/12/2018    |               | Cheque                                | 859.295             | 600,00 D     |              |
| 21/12/2018    |               | + TED Transf Eletr Disponiv           | 122.101             | 29.077,34 D  |              |
|               |               | 104.0053 011097292000149 MUNICIPIO DE |                     |              |              |
| 21/12/2018    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico              | 873.551.200.013.616 | 10,15 D      |              |
|               |               | Tarifa referente a 21/12/2018         |                     |              |              |
| 21/12/2018    |               | Cheque Compensado                     | 859.281             | 60,02 D      |              |
| 21/12/2018    |               | Cheque Compensado                     | 859.282             | 370,00 D     |              |
| 21/12/2018    |               | Cheque Compensado                     | 859.283             | 497,03 D     |              |
| 21/12/2018    |               | Cheque Compensado                     | 859.287             | 4.749,35 D   |              |
| 21/12/2018    |               | Cheque Compensado                     | 859.288             | 4.353,55 D   |              |
| 21/12/2018    |               | Cheque Compensado                     | 859.289             | 305,28 D     |              |
| 21/12/2018    |               | Cheque Compensado                     | 859.290             | 209,88 D     |              |
| 21/12/2018    |               | Cheque Compensado                     | 859.293             | 16.388,97 D  |              |
| 21/12/2018    |               | Cheque Compensado                     | 859.294             | 1.569,56 D   |              |
| 21/12/2018    |               | Cheque Compensado                     | 859.296             | 4.000,00 D   | 66.603,93 C  |
| 24/12/2018    |               | + Tarif Adic Cheque Compe             | 813.580.700.047.662 | 18,02 D      | 66.585,91 C  |
|               |               | Tarifa referente a 21/12/2018         |                     |              |              |
| 28/12/2018    |               | Cheque                                | 859.297             | 320,71 D     |              |
| 28/12/2018    |               | Cheque                                | 859.298             | 604,57 D     |              |
| 28/12/2018    |               | Cheque                                | 859.301             | 869,78 D     |              |
| 28/12/2018    |               | Cheque                                | 859.305             | 600,00 D     |              |

/

|            |                                   |                     |            |             |
|------------|-----------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 28/12/2018 | Cheque                            | 859 306             | 250,00 D   |             |
| 28/12/2018 | Cheque                            | 859 308             | 4 000,00 D |             |
| 28/12/2018 | Cheque                            | 859 309             | 2 000,00 D |             |
| 28/12/2018 | Cheque                            | 859 310             | 2 000,00 D |             |
| 28/12/2018 | Cheque                            | 859 311             | 1 280,00 D |             |
| 28/12/2018 | Cheque                            | 859 312             | 621,03 D   |             |
| 28/12/2018 | Cheque                            | 859 313             | 890,64 D   |             |
| 28/12/2018 | Cheque                            | 859 314             | 410,00 D   |             |
| 28/12/2018 | Cheque                            | 859 317             | 1 140,00 D |             |
| 28/12/2018 | Cheque                            | 859 318             | 600,00 D   |             |
| 28/12/2018 | Cheque                            | 859 319             | 4 000,00 D |             |
| 28/12/2018 | Cheque Compensado                 | 859 299             | 120,00 D   |             |
| 28/12/2018 | Cheque Compensado                 | 859 316             | 486,89 D   | 41 028,96 C |
| 31/12/2018 | + Transferência recebida          | 615.742.000.010.035 | 600,00 C   |             |
|            | 31/12 5742 10035-8 AUDITE CONSULT |                     |            |             |
| 31/12/2018 | S A L D O                         |                     |            | 41 628,96 C |

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por JB644210 JUAREZ A CUNHA

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

*J*