

**CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO**

Rua da Matriz, 134

Exercício: 2019

11519626/0001-25

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 78 DO DIA 31/12/2019**

Página 1

**Boletim de Caixa e Bancos**

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	7.974-X	DIVERSOS - CM	248.730,54			248.730,54
			248.730,54	0,00	0,00	248.730,54

  
Juarez Antonio da Cunha  
Presidente

**CÂMARA MUNICIPAL DO LIMOEIRO**

  
Aldirio Ramos Ferreira Filho  
Administrador Financeiro - Mat.: 10000



# CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Rua da Matriz, 134

11519626/0001-25

Exercício: 2019

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

BOLETIM DE CAIXA Nº 78 DO DIA 31/12/2019

Página 2

---

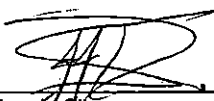
## Resumo de: Restituição\Correção

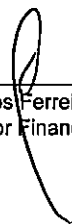
---

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

LIMOEIRO, 31 de dezembro de 2019

  
\_\_\_\_\_  
Juarez Antonio 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: 024.419.444-19**

# CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Rua da Matriz, 134

11519626/0001-25

Exercício: 2019


CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

BOLETIM DE CAIXA Nº 78 DO DIA 31/12/2019

Página 3

## Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	248.730,54
+ Receita Arrecadada no dia:	0,00
+ Anulação de Despesa:	0,00
- Anulação de Receita:	0,00
- Deduções do FUNDEB:	0,00
- Empenhos Pagos no dia:	0,00
<b>+ Saldo Atual:</b>	<b>248.730,54</b>

  
Juarez Antonio da Cunha  
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DO LIMOEIRO

  
Aldirio Ramos Ferreira Filho  
Administrador Financeiro - Mat.: 10000



# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Rua da Matriz, 134  
11519626/0001-25

Exercício: 2019

Page 1 of 1

## FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario 249.430,54  
-----

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

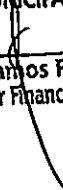
23/12/2019	859879	MARIA DE FATIMA CAMPOS ALBU	570,00	
23/12/2019	859883	SERPAM LTDA	130,00	
				700,00


-----

Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade 248.730,54  
-----

  
\_\_\_\_\_  
JUAREZ ANTÔNIO DA CUNHA  
PRESIDENTE  
CPF.: 195.301.454-20

CÂMARA MUNICIPAL DO LIMOEIRO

  
\_\_\_\_\_  
Aldirio Ramos Ferreira Filho  
Administrador Financeiro - Mat.: 10000

  
\_\_\_\_\_  
JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA  
CONTADOR CRC-PE: 021.866/O-8  
CPF.: 024.410.444-19

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

# CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

11.519.626/0001-25

Exercício: 2019

Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019

Page 1

Banco: 001 Banco do Brasil S.A.

Conta: 7.974-X - DIVERSOS - CM CONTA ÚNICA

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							214.318,62
00992	04/12/2019	OP 00657	859850	E. RONNEY PEDROZA DA SILVA OBRAS	1.900,00	0,00	212.418,62
00993	12/12/2019	OP 00659	859851	JUAREZ ANTONIO DA CUNHA	600,00	0,00	211.818,62
01000	17/12/2019	OP 00665	DEBITO	BANCO DO BRASIL	229,47	0,00	211.589,15
00999	17/12/2019	OP 00664	DEBITO	CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO	590,40	0,00	210.998,75
01003	17/12/2019	OP 00669	DEBITO	CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO	1.704,62	0,00	209.294,13
00997	17/12/2019	OP 00662	DEBITO	CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO	1.776,44	0,00	207.517,69
01002	17/12/2019	OP 00668	DEBITO	CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO	2.713,98	0,00	204.803,71
00994	17/12/2019	OP 00666	859852	PREVENT ELEVADORES E MAQUINAS LTI	3.925,00	0,00	200.878,71
01001	17/12/2019	OP 00667	DEBITO	JUAREZ ANTONIO DA CUNHA	10.000,00	0,00	190.878,71
00996	17/12/2019	OP 00661	DEBITO	CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO	22.080,96	0,00	168.797,75
00998	17/12/2019	OP 00663	DEBITO	CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO	41.803,84	0,00	126.993,91
00995	17/12/2019	OP 00660	DEBITO	CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO	80.988,99	0,00	46.004,92
01046	20/12/2019	OC 00275		Transf. Financeira Recebida	0,00	348.594,24	394.599,16
01025	20/12/2019	OP 00672	859854	COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAM	26,73	0,00	394.572,43
01037	20/12/2019	OP 00686	859866	JOSELIA DA SILVA	149,70	0,00	394.422,73
01034	20/12/2019	OP 00682	859863	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	219,56	0,00	394.203,17
01040	20/12/2019	OP 00670	859869	J. N. TEIXEIRA & CIA. LTDA.	268,00	0,00	393.935,17
01033	20/12/2019	OP 00681	859862	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	319,36	0,00	393.615,81
01026	20/12/2019	OP 00673	859855	OI FIXO	340,84	0,00	393.274,97
01027	20/12/2019	OP 00674	859856	OI MÓVEL S/A	343,70	0,00	392.931,27
01036	20/12/2019	OP 00684	859865	FUNDO FINANCEIRO DE APOSENTADORIA	351,76	0,00	392.579,51
01028	20/12/2019	OP 00675	859857	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	0,00	392.079,51
01035	20/12/2019	OP 00683	859864	FUNDO FINANCEIRO DE APOSENTADORIA	703,52	0,00	391.375,99
01044	20/12/2019	OP 00691	859873	INSTITUTO MUNICIPALISTA DO BRASIL	1.400,00	0,00	389.975,99
01024	20/12/2019	OP 00671	859853	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.081,50	0,00	387.894,49
01042	20/12/2019	OP 00689	859871	DANIEL PAULO DE MOURA	2.400,00	0,00	385.494,49
01043	20/12/2019	OP 00690	859872	ROBERTO LUIZ DE FREITAS GALVÃO JUN	2.400,00	0,00	383.094,49
01032	20/12/2019	OP 00680	859861	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	2.991,10	0,00	380.103,39
01031	20/12/2019	OP 00679	859860	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO	3.263,03	0,00	376.840,36
01041	20/12/2019	OP 00676	859870	PREVENT ELEVADORES E MAQUINAS LTI	3.925,00	0,00	372.915,36
01030	20/12/2019	OP 00678	859859	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	12.952,62	0,00	359.962,74
01039	20/12/2019	OP 00688	859868	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	16.851,35	0,00	343.111,39
01038	20/12/2019	OP 00687	859867	BANCO DO BRASIL	19.251,26	0,00	323.860,13
01045	20/12/2019	OP 00685	debito	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO	26.959,37	0,00	296.900,76
01029	20/12/2019	OP 00677	859858	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	27.309,60	0,00	269.591,16
01061	23/12/2019	OP 00706	859888	MARIA SANDRA ROBERTA DA SILVA -ME	87,00	0,00	269.504,16
01056	23/12/2019	OP 00701	859883	SERPAM LTDA	130,00	0,00	269.374,16
01049	23/12/2019	OP 00694	859876	DEOLINDA VASCONCELOS & FILHOS LTD.	226,00	0,00	269.148,16
01055	23/12/2019	OP 00700	859882	PEDRO ADRIANO SOUTO MAIOR VELOSO	250,00	0,00	268.898,16
01050	23/12/2019	OP 00695	859877	VCOATSS COMERCIO DE GAS E AGUA LT	252,00	0,00	268.646,16
01065	23/12/2019	OP 00710	859892	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO	350,00	0,00	268.296,16
01060	23/12/2019	OP 00705	859887	ELIZANGELA MARIA DE MENEZES	350,00	0,00	267.946,16
01047	23/12/2019	OP 00692	859874	MERCADINHO VALDENICE LTDA.	384,90	0,00	267.561,26
01048	23/12/2019	OP 00693	859875	MERCADINHO VALDENICE LTDA.	522,74	0,00	267.038,52
01051	23/12/2019	OP 00696	859878	JAIRTON SILVA OLIVEIRA INFORMATICA	549,00	0,00	266.489,52

  
**Juarez Antonio da Cunha**  
 Presidente

  
**Aldir Ramos Ferreira Filho**  
 Administrador Financeiro

**CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO**

11.519.626/0001-25

Exercício: 2019

**Extrato Bancário do Período de 01/12/2019 ate 31/12/2019**

Page 2

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**Conta: **7.974-X - DIVERSOS - CM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Debito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							266.489,52
01052	23/12/2019	OP 00697	859879	MARIA DE FATIMA CAMPOS ALBUQUERQI	570,00	0,00	265.919,52
01054	23/12/2019	OP 00699	859881	PREVENT ELEVADORES E MAQUINAS LTI	600,00	0,00	265.319,52
01063	23/12/2019	OP 00708	859890	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	642,33	0,00	264.677,19
01064	23/12/2019	OP 00709	859891	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO	890,64	0,00	263.786,55
01062	23/12/2019	OP 00707	859889	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCI/	1.280,00	0,00	262.506,55
01058	23/12/2019	OP 00703	859885	AUDITE CONSULTORES LTDA. EPP	2.000,00	0,00	260.506,55
01059	23/12/2019	OP 00704	859886	AUDITE CONSULTORES LTDA. EPP	2.000,00	0,00	258.506,55
01057	23/12/2019	OP 00702	859884	AUDITE CONSULTORES LTDA. EPP	4.000,00	0,00	254.506,55
01053	23/12/2019	OP 00698	859880	JOSÉ EDSON BARBOSA DO RÉGO	4.547,03	0,00	249.959,52
01074	27/12/2019	OP 00713	DEBITO	BANCO DO BRASIL	28,98	0,00	249.930,54
01072	27/12/2019	OP 00711	859893	JUAREZ ANTONIO DA CUNHA	600,00	0,00	249.330,54
01073	27/12/2019	OP 00712	859894	JOSÉ ZÓZIMO DE ALBUQUERQUE OLIVEII	600,00	0,00	248.730,54
Total . .					314.182,32	348.594,24	
Saldo Atual . . .							248.730,54
Total Geral . .					314.182,32	348.594,24	

  
Juarez Antônio da Cunha  
Presidente

  
Aldir Ramos Ferreira Filho  
Administrador Financeiro



## Extrato conta corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 232-1  
 Conta corrente 7974-X CAM MUN DE LIMOEIRO MOV  
 Período do extrato 12/2019

## Lançamentos

Dt. movimento	Dl. Balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2019		Saldo Anterior			218.206,53 C
02/12/2019		Cheque	859.822	454,49 D	
02/12/2019		Cheque	859.823	434,40 D	
02/12/2019		Cheque	859.826	195,43 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	859.827	570,00 D	
02/12/2019		Cheque Compensado	859.844	180,00 D	216.375,21 C
03/12/2019		Cheque	859.831	130,00 D	
03/12/2019		Cheque	859.845	241,09 D	216.004,12 C
04/12/2019		Cheque	859.850	1.900,00 D	214.104,12 C
05/12/2019		Cheque	859.824	305,50 D	213.798,62 C
06/12/2019		Cheque	859.835	140,00 D	213.658,62 C
09/12/2019		Cheque Compensado	859.836	130,00 D	213.528,62 C
13/12/2019		Cheque	859.851	600,00 D	212.928,62 C
17/12/2019		Cheque	859.852	3.925,00 D	
17/12/2019		+ Transferência enviada	660.232.000.007.975	42.394,24 D	
		17/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM			
17/12/2019		+ Transferência enviada	660.232.000.007.975	80.988,99 D	
		17/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM			
17/12/2019		+ Transferência enviada	660.232.000.007.975	2.713,98 D	
		17/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM			
17/12/2019		+ Transferência enviada	660.232.000.007.975	22.080,96 D	
		17/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM			
17/12/2019		+ Transferência enviada	660.232.000.007.975	8,47 D	
		17/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM			
17/12/2019		+ Transferência enviada	660.232.000.007.975	10.000,00 D	
		17/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM			
17/12/2019		+ Transferência enviada	660.232.000.007.975	1.776,44 D	
		17/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM			
17/12/2019		+ Transferência enviada	660.232.000.007.975	1.704,62 D	
		17/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM			
17/12/2019		+ Transferência enviada	660.232.000.007.975	221,00 D	47.114,92 C
		17/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM			
20/12/2019		+ Transferência recebida	650.232.000.085.003	348.594,24 C	
		20/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN			
20/12/2019		Cheque	859.857	500,00 D	
20/12/2019		Cheque	859.858	27.309,60 D	
20/12/2019		Cheque	859.859	12.952,62 D	
20/12/2019		Cheque	859.867	19.251,26 D	
20/12/2019		Cheque	859.869	268,00 D	
20/12/2019		Cheque	859.870	3.925,00 D	
20/12/2019		Cheque	859.871	2.400,00 D	
20/12/2019		Cheque	859.872	2.400,00 D	
20/12/2019		+ TED Transf. Eletr. Disponiv	122.001	26.959,37 D	
		104 0053 011097292000149 MUNICIPIO DE			
20/12/2019		+ Tar. DOC/TED. Eletr. nico	833.541.200.618.217	10,45 D	
		Cobrança referente 20/12/2019			
20/12/2019		Cheque Compensado	859.853	2.081,50 D	
20/12/2019		Cheque Compensado	859.854	26,73 D	
20/12/2019		Cheque Compensado	859.855	340,84 D	
20/12/2019		Cheque Compensado	859.856	343,70 D	
20/12/2019		Cheque Compensado	859.860	3.263,03 D	
20/12/2019		Cheque Compensado	859.861	2.991,10 D	
20/12/2019		Cheque Compensado	859.862	319,36 D	

20/12/2019	Cheque Compensado	859.863	219,56 D	
20/12/2019	Cheque Compensado	859.864	703,52 D	
20/12/2019	Cheque Compensado	859.865	351,76 D	
20/12/2019	Cheque Compensado	859.866	149,70 D	
20/12/2019	Cheque Compensado	859.873	1.400,00 D	287.542,06 C
23/12/2019	Cheque	859.881	600,00 D	
23/12/2019	Cheque	859.882	250,00 D	
23/12/2019	Cheque	859.884	4.000,00 D	
23/12/2019	Cheque	859.885	2.000,00 D	
23/12/2019	Cheque	859.886	2.000,00 D	
23/12/2019	Cheque	859.889	1.280,00 D	
23/12/2019	Cheque	859.890	642,33 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	859.868	16.851,35 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	859.887	350,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	859.888	87,00 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	859.891	890,64 D	
23/12/2019	Cheque Compensado	859.892	350,00 D	258.240,74 C
24/12/2019	Cheque	859.825	1.110,00 D	
24/12/2019	Cheque	859.874	384,90 D	
24/12/2019	Cheque	859.875	522,74 D	
24/12/2019	Tarif Adic. Cheque Compe	813.580.700.041.972	18,53 D	
	Cobrança referente 23/12/2019			
24/12/2019	Cheque Compensado	859.878	549,00 D	255.655,57 C
26/12/2019	Cheque	859.880	4.547,03 D	251.108,54 C
27/12/2019	Cheque	859.877	252,00 D	
27/12/2019	Cheque	859.893	600,00 D	
27/12/2019	Cheque	859.894	600,00 D	
27/12/2019	Cheque Compensado	859.876	226,00 D	249.430,54 C
31/12/2019	SALDO			249.430,54 C

-----  
 OBSERVAÇÕES:  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: J7471254 ALDIRIO RAMOS FERREIRA FILHO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria B 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088