

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Rua da Matriz, 134

11519626/0001-25

Exercício: 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

**BOLETIM DE CAIXA Nº 71 DO DIA 31/12/2020**

Página 1

Documentos Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIV ALDO RUIFINO DA SILVA, JUAREZ ANTONIO DA CUNHA
Acesse em: <http://www.pp.validadoc.com.br/validadoc/seuCodigo.do?documento:88c8b1a0-6737-436d-98f6-350ed5c35be5>

| | | |
|----------------------------|---------------------|----------|
| Pagamentos do dia: | Orçamentária: | 781,00 |
| | Extra Orçamentária: | 0,00 |
| | Total Pago: | 781,00 |
| Saldo: | | 1.156,00 |
| Saldo para o dia seguinte: | | 375,00 |

Boletim de Caixa e Bancos

| Bco | Conta | Recur | Saldo anterior | Depósito | Retirada | Saldo Atual |
|-----|---------|---------------|----------------|----------|----------|-------------|
| 001 | 7.974-X | DIVERSOS - CM | 1.156,00 | 0,00 | 781,00 | 375,00 |
| | | | 1.156,00 | 0,00 | 781,00 | 375,00 |

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Mário Nunes Ferreira Filho
Administrador Financeiro - Mat. 10140Juarez Antonio da Cunha
Presidente

CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Rua da Matriz, 134

11519626/0001-25

Exercício: 2020

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO



BOLETIM DE CAIXA Nº 71 DO DIA 31/12/2020

Página 2


Documento Assinado Digitalmente por: JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, JUAREZ ANTONIO DA CUNHA
Acesse em: <https://pcc.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 88c8b1a0-6737-436d-98f6-350ed5c35be5

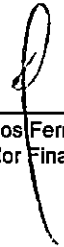
Resumo de: Restituição\Correção

| | |
|-------------------------|-------------|
| Restituição: | 0,00 |
| Correção de Lançamento: | 0,00 |
| Total: | 0,00 |

LIMOEIRO, 31 de dezembro de 2020


Juarez Antônio da Cunha
Presidente


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


Aldirio Ramos Ferreira Filho
Administrador Financeiro

RECEBIDO
CONTADOR
31/12/2020

CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Rua da Matriz, 134

11519626/0001-25

Exercício: 2020

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Page 1



Documentação Assinada Digitalmente por: JOSIVALDO RUFINO DA SILVA, JUAZEL ANTONIO DA CUNHA
Acesse em: <https://portal.cadpe.gov.br/epi/validar>
Seam Código do documento: 88c891a0-6737-436d-98f6-350ed5c35be5

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

Saldo em 31/12/2020 conforme extrato bancario 795,00

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

| | | | |
|------------|--------|-----------------------------|--------|
| 18/12/2020 | 860346 | VCOATSS COMERCIO DE GAS E / | 120,00 |
| 28/12/2020 | 860378 | MOZANIEL GONÇALVES DA SILVA | 300,00 |

420,00

Saldo em 31/12/2020 de acordo com a contabilidade

375,00

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

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

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Adriano Roberto Ferreira Filho
Administrador Financeiro - Matr.: 10000

JUAZEL ANTONIO DA CUNHA
PRESIDENTE
CPF.: 195.301.454-20


Cilente

Nome

CAM MUN DE LIMOEIRO MOV

Agência

0232-1

Conta

7.974-X
Movimento

| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|------------|-------------|--|---------------------|-------------|--------------|
| 30/11/2020 | | Saldo Anterior | | | 705.350,16 C |
| 01/12/2020 | 0232-1 | CHEQUE | 860.285 | 1.800,00 D | 703.550,16 C |
| 01/12/2020 | 0232-1 | CHEQUE | 860.294 | 322,51 D | 703.227,65 C |
| 01/12/2020 | 0232-1 | CHEQUE | 860.295 | 593,90 D | 702.633,75 C |
| 01/12/2020 | 0232-1 | CHEQUE | 860.296 | 700,00 D | 701.933,75 C |
| 01/12/2020 | 0232-1 | CHEQUE | 860.297 | 1.125,00 D | 700.808,75 C |
| 01/12/2020 | 0232-1 | CHEQUE | 860.299 | 120,00 D | 700.688,75 C |
| 01/12/2020 | 0232-1 | CHEQUE | 860.301 | 4.518,25 D | 696.170,50 C |
| 01/12/2020 | 0232-1 | CHEQUE | 860.313 | 400,00 D | 695.770,50 C |
| 01/12/2020 | 1981-X | CHEQ COMPENSADO | 860.315 | 60,00 D | 695.710,50 C |
| 02/12/2020 | 0232-1 | CHEQUE | 860.278 | 1.800,00 D | 693.910,50 C |
| 02/12/2020 | 0232-1 | CHEQUE | 860.305 | 130,00 D | 693.780,50 C |
| 03/12/2020 | 0232-1 | CHEQUE | 860.314 | 66,92 D | 693.713,58 C |
| 03/12/2020 | 1981-X | CHEQ COMPENSADO | 860.300 | 570,00 D | 693.143,58 C |
| 04/12/2020 | 0232-1 | CHEQUE | 860.325 | 2.000,00 D | 691.143,58 C |
| 04/12/2020 | 1981-X | CHEQ COMPENSADO | 860.322 | 3.289,20 D | 687.854,38 C |
| 07/12/2020 | 0232-1 | CHEQUE | 860.323 | 950,60 D | 686.903,78 C |
| 09/12/2020 | 0232-1 | TRANSF ENVIADA 09/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM | 550.232.000.007.975 | 90.671,30 D | 596.232,48 C |
| 09/12/2020 | 0232-1 | TRANSF ENVIADA 09/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM | 550.232.000.007.975 | 10.000,00 D | 586.232,48 C |
| 09/12/2020 | 0232-1 | TRANSF ENVIADA 09/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM | 550.232.000.007.975 | 1.809,99 D | 584.422,49 C |
| 09/12/2020 | 0232-1 | TRANSF ENVIADA 09/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM | 550.232.000.007.975 | 29.474,21 D | 554.948,28 C |
| 09/12/2020 | 0232-1 | TRANSF ENVIADA 09/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM | 550.232.000.007.975 | 1.860,10 D | 553.088,18 C |
| 09/12/2020 | 0232-1 | TRANSF ENVIADA 09/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM | 550.232.000.007.975 | 7.342,72 D | 545.745,46 C |
| 09/12/2020 | 0232-1 | TRANSF ENVIADA 09/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM | 550.232.000.007.975 | 8.623,15 D | 537.122,31 C |
| 09/12/2020 | 0232-1 | TRANSF ENVIADA 09/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM | 550.232.000.007.975 | 1.798,62 D | 535.323,69 C |
| 09/12/2020 | 0232-1 | TRANSF ENVIADA 09/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM | 550.232.000.007.975 | 217,60 D | 535.106,09 C |
| 09/12/2020 | 0232-1 | TRANSF ENVIADA 09/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM | 550.232.000.007.975 | 22.127,65 D | 512.978,44 C |
| 14/12/2020 | 0232-1 | CHEQUE | 860.326 | 8.425,00 D | 504.553,44 C |
| 14/12/2020 | 0232-1 | CHEQUE | 860.328 | 500,00 D | 504.053,44 C |
| 14/12/2020 | 0232-1 | CHEQUE | 860.337 | 15.479,88 D | 488.573,56 C |
| 14/12/2020 | 0232-1 | CHEQUE | 860.339 | 600,00 D | 487.973,56 C |
| 14/12/2020 | | TED 104 0053 011097292000149 MUNICÍPIO DE | 121.401 | 26.636,43 D | 461.337,13 C |
| 14/12/2020 | | IMPOSTOS GPS - CODIGO DE BARRAS | 121.402 | 13.719,06 D | 447.618,07 C |

 Documento Assinado Originalmente em PDF. Para verificar a validade das assinaturas, acesse o link: <https://www.bancodobrasil.com.br/assinado>



| Movimento | | | | | | |
|------------|-------------|---|---------------------|--------------|------------|--|
| Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo | |
| 22/12/2020 | | TARIFA ADIC CH Cobrança referente 21/12/2020 | 823.570.700.591.470 | 11,22 D | 724.346,63 | |
| 23/12/2020 | 0232-1 | CHEQUE | 860.342 | 378,41 D | 723.968,22 | |
| 23/12/2020 | 0232-1 | CHEQUE | 860.343 | 762,06 D | 723.206,16 | |
| 23/12/2020 | 0232-1 | CHEQUE | 860.361 | 8.425,00 D | 714.781,16 | |
| 24/12/2020 | 0232-1 | CHEQUE | 860.354 | 130,00 D | 714.651,16 | |
| 28/12/2020 | 0232-1 | CHEQUE | 860.375 | 390,00 D | 714.261,16 | |
| 28/12/2020 | 1981-X | CHEQ COMPENSADO | 860.348 | 570,00 D | 713.691,16 | |
| 29/12/2020 | 0232-1 | CHEQUE | 860.373 | 100,00 D | 713.591,16 | |
| 29/12/2020 | 0232-1 | CHEQUE | 860.374 | 990,00 D | 712.601,16 | |
| 29/12/2020 | 0232-1 | CHEQUE | 860.376 | 501,44 D | 712.099,72 | |
| 30/12/2020 | 1981-X | CHEQ COMPENSADO | 860.377 | 430,00 D | 711.669,72 | |
| 30/12/2020 | 1981-X | CHEQ COMPENSADO | 860.379 | 93,72 D | 711.576,00 | |
| 30/12/2020 | 1981-X | CHEQ COMPENSADO | 860.381 | 710.000,00 D | 1.576,00 | |
| 31/12/2020 | | TARIFA ADIC CH Cobrança referente 30/12/2020 | 823.660.700.132.335 | 781,00 D | 795,00 | |
| 31/12/2020 | | SALDO | | | 795,00 | |

Impresso em 04.01.2021 às 11:34:15

| |
|--|
| Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722 Ouvidoria BB - 0800 729 5678 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088 |
|--|

 Documento Assinado Digitalmente por JUAN CARLOS DE JESUS VAREZ ANTONIO DA CUNHA
 Endereço: https://brasil.assintec.com.br/assinatura/verificacao/88b1a0-6737-436d-98f6-350ed5c35be5