

CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Rua da Matriz, 134

11519626/0001-25

Exercício: 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

BOLETIM DE CAIXA Nº 70 DO DIA 30/12/2021

Página 1

Pagamentos do dia:	Orçamentária:	0,00
	Extra Orçamentária:	161,89
	Total Pago:	161,89
Saldo:		379.820,45
Saldo para o dia seguinte:		379.658,56

Boletim de Caixa e Bancos

Bco	Conta	Recur	Saldo anterior	Depósito	Retirada	Saldo Atual
001	7.974-X	DIVERSOS - CM	379.820,45	0,00	161,89	379.658,56
			379.820,45	0,00	161,89	379.658,56

Juarez Antônio 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: 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

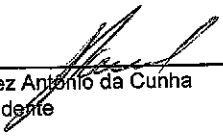
BOLETIM DE CAIXA Nº 70 DO DIA 30/12/2021

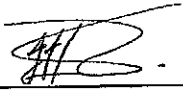
Página 2

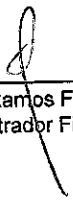
Resumo de: Restituição\Correção

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

LIMOEIRO, 30 de dezembro de 2021


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: 024.410.444-19

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Rua da Matriz, 134

11519626/0001-25

Exercício: 2021

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

BOLETIM DE CAIXA Nº 70 DO DIA 30/12/2021

Página 3

Consistência de Lançamentos: Receitas/Despesas

+ Saldo Anterior:	379.820,45
+ 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:	161,89
+ Saldo Atual:	379.658,56


Juarez Antônio da Cunha
Presidente

CÂMARA MUNICIPAL DO LIMOEIRO


Aldirio Ramos Ferreira Filho
Administrador Financeiro - Mat.: 10000



CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRORua da Matriz, 134
11519626/0001-25

Exercício: 2021

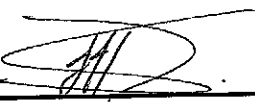
Page 1 of 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA-----
Plano Contas 311201 Recurso CONTA DIVERSOS DA CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO Banco 001 Conta 7.974-X
-----Saldo em 31/12/2021 conforme extrato bancario 380.652,18

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

21/12/2021	860794	BANCO SANTANDER S.A.	701,73
28/12/2021	860802	SERPAM LTDA	130,00
30/12/2021	860809	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMC	161,89


			993,62

Saldo em 31/12/2021 de acordo com a contabilidade 379.658,56
-----

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
CRC-PE: 021.866/O-8
CPF.: 024.410.444-19José Josivaldo Rufino da Silva
CONTADOR
CRC-PE 021.866/O-8
CPF: 024.410.444-19

CÂMARA MUNICIPAL DO LIMOEIRO



Aldirio Ramos Ferreira Filho
Administrador Financeiro - Mat.: 10000

JUAREZ ANTONIO DA CUNHA
PRESIDENTE
CPF.: 195.301.454-20

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

11.519.626/0001-25

Exercício: 2021

Page 1

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 30/12/2021

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 . . .							384.955,44
01033	01/12/2021	OP 00642	860760	ANTONIO MACHADO DE SOUZA NETO	600,00	0,00	384.355,44
01043	01/12/2021	OP 00652	860770	LUIZ SEVERINO BEZERRA DE MELO	600,00	0,00	383.755,44
01034	01/12/2021	OP 00643	860761	DANIEL PAULO DE MOURA	600,00	0,00	383.155,44
01044	01/12/2021	OP 00653	860771	ROBERTO LUIZ DE FREITAS GALVÃO JUNIOR	600,00	0,00	382.555,44
01035	01/12/2021	OP 00644	860762	ENILDO DE ARAUJO SOUSA	600,00	0,00	381.955,44
01045	01/12/2021	OP 00654	860772	ROBERTO MARQUES DA SILVA	600,00	0,00	381.355,44
01036	01/12/2021	OP 00645	860763	JOSEILTON DA SILVA ARRUDA	600,00	0,00	380.755,44
01046	01/12/2021	OP 00655	860773	SEVERINO INACIO DE LUNA	600,00	0,00	380.155,44
01037	01/12/2021	OP 00646	860764	JOSÉ HIGINO CORREIA DE OLIVEIRA NETO	600,00	0,00	379.555,44
01047	01/12/2021	OP 00656	860774	ZÉLIA MARIA BARBOSA MARQUES	600,00	0,00	378.955,44
01038	01/12/2021	OP 00647	860765	JOSE JACIEL DA SILVA GOMES	600,00	0,00	378.355,44
01039	01/12/2021	OP 00648	860766	JOSE NILTON CAVALCANTE	600,00	0,00	377.755,44
01040	01/12/2021	OP 00649	860767	JOSÉ RONALDO DE MORAIS SOUZA	600,00	0,00	377.155,44
01041	01/12/2021	OP 00650	860768	JOSÉ ZÓZIMO DE ALBUQUERQUE OLIVEIRA	600,00	0,00	376.555,44
01042	01/12/2021	OP 00651	860769	JUAREZ ANTONIO DA CUNHA	600,00	0,00	375.955,44
01049	03/12/2021	OP 00658	DEBITO	BANCO DO BRASIL	3,40	0,00	375.952,04
01048	03/12/2021	OP 00657	DEBITO	CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO	8.877,18	0,00	367.074,86
01062	08/12/2021	OP 00667	860784	JORGE LUIS DA SILVA NASCIMENTO	1.100,00	0,00	365.974,86
01064	08/12/2021	OP 00670	DEBITO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO	1.798,06	0,00	364.176,80
01063	08/12/2021	OP 00669	DEBITO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO	1.798,07	0,00	362.378,73
01065	08/12/2021	OP 00671	DEBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO	2.168,09	0,00	360.210,64
01058	08/12/2021	OP 00664	860780	JUAREZ ANTONIO DA CUNHA	2.400,00	0,00	357.810,64
01059	08/12/2021	OP 00665	860781	ROBERTO LUIZ DE FREITAS GALVÃO JUNIOR	2.400,00	0,00	355.410,64
01060	08/12/2021	OP 00666	860782	SEVERINO INACIO DE LUNA	2.400,00	0,00	353.010,64
01053	08/12/2021	OP 00659	860775	ANTONIO MACHADO DE SOUZA NETO	2.400,00	0,00	350.610,64
01054	08/12/2021	OP 00660	860776	ENILDO DE ARAUJO SOUSA	2.400,00	0,00	348.210,64
01055	08/12/2021	OP 00661	860777	JOSÉ HIGINO CORREIA DE OLIVEIRA NETO	2.400,00	0,00	345.810,64
01056	08/12/2021	OP 00662	860778	JOSE JACIEL DA SILVA GOMES	2.400,00	0,00	343.410,64
01057	08/12/2021	OP 00663	860779	JOSÉ RONALDO DE MORAIS SOUZA	2.400,00	0,00	341.010,64
01061	08/12/2021	OP 00668	860783	GLOBAL SERVIÇOS DE CURSOS LIVRE EIRELI	5.600,00	0,00	335.410,64
01070	14/12/2021	OP 00676	DEBITO	CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO	51,27	0,00	335.359,37
01073	14/12/2021	OP 00679	DEBITO	BANCO DO BRASIL	224,40	0,00	335.134,97
01072	14/12/2021	OP 00678	DEBITO	CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO	717,78	0,00	334.417,19
01076	14/12/2021	OP 00682	DEBITO	CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO	1.908,62	0,00	332.508,57
01075	14/12/2021	OP 00681	DEBITO	CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO	1.919,99	0,00	330.588,58
01068	14/12/2021	OP 00674	DEBITO	CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO	3.544,56	0,00	327.044,02
01074	14/12/2021	OP 00680	DEBITO	JUAREZ ANTONIO DA CUNHA	10.000,00	0,00	317.044,02
01069	14/12/2021	OP 00675	DEBITO	CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO	17.059,20	0,00	299.984,82
01067	14/12/2021	OP 00673	DEBITO	CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO	26.106,88	0,00	273.877,94
01071	14/12/2021	OP 00677	DEBITO	CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO	30.360,00	0,00	243.517,94
01066	14/12/2021	OP 00672	DEBITO	CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO	67.559,30	0,00	175.958,64
01101	15/12/2021	OP 00684	DEBITO	BANCO DO BRASIL	3,40	0,00	175.955,24
01100	15/12/2021	OP 00683	DEBITO	CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO	1.840,88	0,00	174.114,36
01104	20/12/2021	OC 00290		Transf. Financeira Recebida	0,00	380.466,56	554.580,92
01128	21/12/2021	OP 00705	DEBITO	JOSELIA DA SILVA	165,00	0,00	554.415,92

CÂMARA MUNICIPAL DO LIMOEIRO

Aldirio Ramos Ferreira Filho
Administrador Financeiro - Mat.: 10000

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

11.519.626/0001-25

Exercício: 2021

Page 2

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 ate 30/12/2021

Banco: **001 Banco do Brasil S.A.**

Conta: **7.974-X - DIVERSOS - CM CONTA ÚNICA**

NLanc	Dtlan	Ordem	Cheque	Histórico	Débito	Crédito	Saldo
Saldo Anterior . . .							554.415,92
01124	21/12/2021	OP 00701	DEBITO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO	299,67	0,00	554.116,25
01123	21/12/2021	OP 00700	DEBITO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO	299,68	0,00	553.816,57
01122	21/12/2021	OP 00699	DEBITO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO	308,00	0,00	553.508,57
01121	21/12/2021	OP 00698	DEBITO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO	323,84	0,00	553.184,73
01110	21/12/2021	OP 00690	860790	OI MÓVEL S/A	342,91	0,00	552.841,82
01109	21/12/2021	OP 00689	860789	OI FIXO	346,80	0,00	552.495,02
01127	21/12/2021	OP 00704	DEBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO	397,50	0,00	552.097,52
01111	21/12/2021	OP 00691	860791	UNIÃO DOS VEREADORES DE PERNAMBUCO	500,00	0,00	551.597,52
01105	21/12/2021	OP 00685	860765	MARIA DE FATIMA CAMPOS ALBUQUERQUE	570,00	0,00	551.027,52
01114	21/12/2021	OP 00708	860794	BANCO SANTANDER S.A.	701,73	0,00	550.325,79
01118	21/12/2021	OP 00695	DEBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	808,50	0,00	549.517,29
01126	21/12/2021	OP 00703	DEBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO	849,39	0,00	548.667,90
01106	21/12/2021	OP 00686	860786	ELIANE ALEXANDRINA DA CRUZ SILVA	924,00	0,00	547.743,90
01117	21/12/2021	OP 00694	DEBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	1.470,00	0,00	546.273,90
01108	21/12/2021	OP 00688	860788	COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO	2.095,29	0,00	544.178,61
01107	21/12/2021	OP 00687	860787	JOSÉ EDSON BARBOSA DO RÊGO	4.400,61	0,00	539.778,00
01120	21/12/2021	OP 00697	DEBITO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO	5.380,10	0,00	534.397,90
01119	21/12/2021	OP 00696	DEBITO	FUNDO PREVIDENCIÁRIO DO MUNICÍPIO DE LIMOEIRO	5.380,13	0,00	529.017,77
01112	21/12/2021	OP 00706	860792	BANCO DO BRASIL	11.407,10	0,00	517.610,67
01116	21/12/2021	OP 00693	DEBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	15.409,10	0,00	502.201,57
01125	21/12/2021	OP 00702	DEBITO	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO	28.782,91	0,00	473.418,66
01113	21/12/2021	OP 00707	860793	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.737,19	0,00	436.681,47
01115	21/12/2021	OP 00692	DEBITO	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	41.629,95	0,00	395.051,52
01152	28/12/2021	OP 00717	DC	BANCO DO BRASIL	94,05	0,00	394.957,47
01145	28/12/2021	OP 00716	860802	SERPAM LTDA	130,00	0,00	394.827,47
01151	28/12/2021	OP 00723	860808	MARIA SANDRA ROBERTA DA SILVA -ME	172,00	0,00	394.655,47
01142	28/12/2021	OP 00713	860799	VCOATSS COMERCIO DE GAS E AGUA LTDA. ME	196,00	0,00	394.459,47
01144	28/12/2021	OP 00715	860801	W C R PROVEDOR DE INTERNET LTDA.	250,00	0,00	394.209,47
01138	28/12/2021	OP 00709	860795	MERCADINHO VALDENICE LTDA.	294,68	0,00	393.914,79
01146	28/12/2021	OP 00718	860803	W C R PROVEDOR DE INTERNET LTDA.	350,00	0,00	393.564,79
01140	28/12/2021	OP 00711	860797	CAVALCANTI E VASCONCELOS FILHOS LTDA	382,50	0,00	393.182,29
01139	28/12/2021	OP 00710	860796	MERCADINHO VALDENICE LTDA.	471,84	0,00	392.710,45
01143	28/12/2021	OP 00714	860800	PREVENT ELEVADORES E MAQUINAS LTDA ME	600,00	0,00	392.110,45
01141	28/12/2021	OP 00712	860798	JAIRTON SILVA OLIVEIRA INFORMATICA	790,00	0,00	391.320,45
01147	28/12/2021	OP 00720	860804	AUDITE CONSULTORES LTDA. EPP	2.300,00	0,00	389.020,45
01148	28/12/2021	OP 00721	860805	AUDITE CONSULTORES LTDA. EPP	2.300,00	0,00	386.720,45
01150	28/12/2021	OP 00722	860807	M. ADELINO DA SILVA - ME	2.300,00	0,00	384.420,45
01149	28/12/2021	OP 00719	860806	AUDITE CONSULTORES LTDA. EPP	4.600,00	0,00	379.820,45
01153	30/12/2021	OP 00724	860809	PREFEITURA MUNICIPAL DE LIMOEIRO	161,89	0,00	379.658,56

CÂMARA MUNICIPAL DO LIMOEIRO

Aldirio Ramos Ferreira Filho
Administrador Financeiro - Mat.: 10000

CÂMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

11.519.626/0001-25

Exercício: 2021

Page 3

Extrato Bancário do Período de 01/12/2021 até 30/12/2021

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 . . .							379.820,45
=====							
Total . .							385.763,44 380.466,56

Saldo Atual . . .							379.658,56

Total Geral . .							385.763,44 380.466,56

CÂMARA MUNICIPAL DO LIMOEIRO


Aldirio Ramos Ferreira Filho
Administrador Financeiro - Mat.: 10000



Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 7974-XCAM MUN DE LIMOEIRO MOV
Período do extrato 12 / 2021

Lançamentos

Data	Dt. Movimento	Ag. origem	Orig. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2021		0000	00000 000 Saldo Anterior			390.667,58 C
01/12/2021		0232	13997 002 Cheque	860.744	296,40 D	
			01/12 00:00 LIMOEIRO PE			
01/12/2021		0232	13997 002 Cheque	860.745	518,89 D	
			01/12 00:00 LIMOEIRO PE			
01/12/2021		0232	13997 002 Cheque	860.749	788,12 D	
			01/12 00:00 LIMOEIRO PE			
01/12/2021		0232	15968 002 Cheque	860.758	2.300,00 D	
			01/12 00:00 LIMOEIRO PE			
01/12/2021		0232	14073 002 Cheque	860.760	600,00 D	
			01/12 00:00 LIMOEIRO PE			
01/12/2021		0232	13997 002 Cheque	860.761	600,00 D	
			01/12 00:00 LIMOEIRO PE			
01/12/2021		0232	13997 002 Cheque	860.763	600,00 D	
			01/12 00:00 LIMOEIRO PE			
01/12/2021		0232	14073 002 Cheque	860.765	600,00 D	
			01/12 00:00 LIMOEIRO PE			
01/12/2021		0232	13997 002 Cheque	860.767	600,00 D	
			01/12 00:00 LIMOEIRO PE			
01/12/2021		0232	13997 002 Cheque	860.768	600,00 D	
			01/12 00:00 LIMOEIRO PE			
01/12/2021		0232	15968 002 Cheque	860.769	600,00 D	
			01/12 00:00 LIMOEIRO PE			
01/12/2021		0232	13997 002 Cheque	860.770	600,00 D	
			01/12 00:00 LIMOEIRO PE			
01/12/2021		0232	13997 002 Cheque	860.771	600,00 D	
			01/12 00:00 LIMOEIRO PE			
01/12/2021		0232	13997 002 Cheque	860.772	600,00 D	
			01/12 00:00 LIMOEIRO PE			
01/12/2021		0232	13997 002 Cheque	860.773	600,00 D	
			01/12 00:00 LIMOEIRO PE			
01/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	860.746	312,00 D	379.852,17 C
02/12/2021		0232	13997 002 Cheque	860.762	600,00 D	
			02/12 00:00 LIMOEIRO PE			
02/12/2021		0232	13997 002 Cheque	860.764	600,00 D	
			02/12 00:00 LIMOEIRO PE			
02/12/2021		0232	13997 002 Cheque	860.766	600,00 D	
			02/12 00:00 LIMOEIRO PE			
02/12/2021		0232	15968 002 Cheque	860.774	600,00 D	
			02/12 00:00 LIMOEIRO PE			
02/12/2021		1981	13079 102 Cheque Compensado	860.748	140,00 D	377.312,17 C
03/12/2021		0232	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.007.975	8.877,18 D	
			03/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM			
03/12/2021		0232	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.007.975	3,40 D	368.431,59 C
			03/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM			
06/12/2021		0232	13997 002 Cheque	860.753	130,00 D	368.301,59 C
			06/12 00:00 LIMOEIRO PE			
08/12/2021		0232	13997 002 Cheque	860.775	2.400,00 D	
			08/12 00:00 LIMOEIRO PE			
08/12/2021		0232	13997 002 Cheque	860.776	2.400,00 D	
			08/12 00:00 LIMOEIRO PE			

08/12/2021	0232	15968 002 Cheque	860.778	2.400,00 D	✓
		08/12 00:00 LIMOEIRO PE			
08/12/2021	0232	15968 002 Cheque	860.779	2.400,00 D	✓
		08/12 00:00 LIMOEIRO PE			
08/12/2021	0232	13997 002 Cheque	860.780	2.400,00 D	✓
		08/12 00:00 LIMOEIRO PE			
08/12/2021	0232	13997 002 Cheque	860.781	2.400,00 D	✓
		08/12 00:00 LIMOEIRO PE			
08/12/2021	0232	13997 002 Cheque	860.782	2.400,00 D	✓
		08/12 00:00 LIMOEIRO PE			
08/12/2021	0232	13997 002 Cheque	860.784	1.100,00 D	✓
		08/12 00:00 LIMOEIRO PE			
08/12/2021	0232	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.086.503	2.168,09 D	✓
		08/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.798,07 D	✓
		104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE			
08/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.798,06 D	✓
		104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE			
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.206.524	10,45 D	✓
		Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	853.421.200.206.525	10,45 D	✓
		Cobrança referente 08/12/2021			
08/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.783	5.600,00 D	339.016,47 C
09/12/2021	0232	13997 002 Cheque	860.777	2.400,00 D	336.616,47 C
		09/12 00:00 LIMOEIRO PE			
10/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.731	701,73 D	✓
10/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.747	525,00 D	335.389,74 C
14/12/2021	0232	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.007.975	67.559,30 D	✓
		14/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM			
14/12/2021	0232	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.007.975	26.106,88 D	✓
		14/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM			
14/12/2021	0232	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.007.975	17.110,47 D	✓
		14/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM			
14/12/2021	0232	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.007.975	31.077,78 D	✓
		14/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM			
14/12/2021	0232	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.007.975	1.919,99 D	✓
		14/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM			
14/12/2021	0232	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.007.975	1.908,62 D	✓
		14/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM			
14/12/2021	0232	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.007.975	224,40 D	✓
		14/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM			
14/12/2021	0232	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.007.975	3.544,56 D	✓
		14/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM			
14/12/2021	0232	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.007.975	10.000,00 D	175.937,74 C
		14/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM			
15/12/2021	0232	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.007.975	3,40 D	✓
		15/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM			
15/12/2021	0232	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.007.975	1.840,88 D	174.093,46 C
		15/12 0232 7975-8 CAM MUN DE LIM			
20/12/2021	0232	99015 870 Transferência recebida	550.232.000.085.003	371.666,56 C	✓
		20/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN			
20/12/2021	0232	99015 870 Transferência recebida	550.232.000.085.003	8.800,00 C	554.560,02 C
		20/12 0232 85003-9 PREFEITURA MUN			
21/12/2021	0232	15968 002 Cheque	860.786	924,00 D	✓
		21/12 00:00 LIMOEIRO PE			
21/12/2021	0232	13997 002 Cheque	860.787	4.400,61 D	✓
		21/12 00:00 LIMOEIRO PE			
21/12/2021	0232	15968 002 Cheque	860.791	500,00 D	✓
		21/12 00:00 LIMOEIRO PE			
21/12/2021	0232	15968 002 Cheque	860.792	11.407,10 D	✓
		21/12 00:00 LIMOEIRO PE			
21/12/2021	0232	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.086.503	849,39 D	✓
		21/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
21/12/2021	0232	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.086.503	397,50 D	✓
		21/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			

21/12/2021	0232	99015 470 Transferência enviada	550.232.000.086.503	28.782,91 D	
		21/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN			
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.101	41.629,95 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.102	15.409,10 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.103	1.470,00 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2021	0000	13105 375 Impostos	122.104	808,50 D	
		GPS - CODIGO DE BARRAS			
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	5.380,13 D	
		104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE			
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	5.380,10 D	
		104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE			
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	323,84 D	
		104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE			
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.108	308,00 D	
		104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE			
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	299,68 D	
		104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE			
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.110	299,67 D	
		104 0053 014537991000150 FUNDO PREVIDE			
21/12/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.111	165,00 D	
		104 0053 01112195408 JOSELIA DA SILVA			
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.437.223	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.437.224	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.437.225	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.437.226	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.437.227	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.437.228	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	833.551.200.437.229	10,45 D	
		Cobrança referente 21/12/2021			
21/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.788	2.095,29 D	
21/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.789	346,80 D	
21/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.790	342,91 D	
21/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.793	36.737,19 D	396.229,20 C
24/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.785	570,00 D	395.659,20 C
28/12/2021	0232	15968 002 Cheque	860.798	790,00 D	
		28/12 00:00 LIMOEIRO PE			
28/12/2021	0232	15968 002 Cheque	860.800	600,00 D	
		28/12 00:00 LIMOEIRO PE			
28/12/2021	0232	15968 002 Cheque	860.801	250,00 D	
		28/12 00:00 LIMOEIRO PE			
28/12/2021	0232	15968 002 Cheque	860.803	350,00 D	
		28/12 00:00 LIMOEIRO PE			
28/12/2021	0232	15968 002 Cheque	860.804	2.300,00 D	
		28/12 00:00 LIMOEIRO PE			
28/12/2021	0232	15968 002 Cheque	860.805	2.300,00 D	
		28/12 00:00 LIMOEIRO PE			
28/12/2021	0232	15968 002 Cheque	860.806	4.600,00 D	
		28/12 00:00 LIMOEIRO PE			
28/12/2021	0232	15968 002 Cheque	860.807	2.300,00 D	
		28/12 00:00 LIMOEIRO PE			
28/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.797	382,50 D	
28/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.808	172,00 D	381.614,70 C
29/12/2021	0232	14073 002 Cheque	860.795	294,68 D	
		29/12 00:00 LIMOEIRO PE			
29/12/2021	0232	14073 002 Cheque	860.796	471,84 D	
		29/12 00:00 LIMOEIRO PE			

29/12/2021	1981	13079 102 Cheque Compensado	860.799	196,00 D	380.652,18 C
31/12/2021	0000	00000 999 S A L D O			380.652,18 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088