



G3313009261408541
30/12/2022 09:28:55

Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ ANTONIO DA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44a1beb1-11e5-4db2-98a0-2ef0dae17a3

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 7974-XCAM MUN DE LIMOEIRO MOV
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			1 079.488,05 C
01/12/2022		0232	14013 002 Cheque 01/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.169	800,00 D	
01/12/2022		0232	14013 002 Cheque 01/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.170	100,00 D	
01/12/2022		0232	14013 002 Cheque 01/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.171	8.200,00 D	
01/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.159	549,21 D	
01/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.160	696,35 D	
01/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.161	845,00 D	
01/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.166	430,00 D	
01/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.167	48,54 D	1 067.818,95 C
02/12/2022		0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	120.201	75.328,80 D	
02/12/2022		1981	13079 102 Cheque Compensado	861.146	570,00 D	991.920,35 C
07/12/2022		0232	14013 580 Estorno Autent Pagamento	861.183	1.400,00 C	
07/12/2022		0232	14013 002 Cheque 07/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.172	7.000,00 D	
07/12/2022		0232	14013 002 Cheque 07/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.173	2.400,00 D	
07/12/2022		0232	14073 002 Cheque 07/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.174	2.400,00 D	
07/12/2022		0232	14013 002 Cheque 07/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.175	2.400,00 D	
07/12/2022		0232	14013 002 Cheque 07/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.178	2.400,00 D	
07/12/2022		0232	14013 002 Cheque 07/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.180	3.200,00 D	
07/12/2022		0232	14013 002 Cheque 07/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.181	2.400,00 D	
07/12/2022		0232	14013 002 Cheque 07/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.183	1.400,00 D	
07/12/2022		0232	14013 002 Cheque 07/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.183	1.400,00 D	
07/12/2022		0232	14013 002 Cheque 07/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.186	2.400,00 D	
07/12/2022		0232	14013 002 Cheque 07/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.187	2.400,00 D	963.520,35 C
08/12/2022		0232	14073 002 Cheque 08/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.176	2.400,00 D	
08/12/2022		0232	14073 002 Cheque 08/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.177	2.400,00 D	
08/12/2022		0232	14013 002 Cheque 08/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.179	2.400,00 D	
08/12/2022		0232	14013 002 Cheque 08/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.182	2.400,00 D	



08/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.188	1.639,84	D	952.280,51	C
14/12/2022	0232	14073 002	Cheque	861,162	154,00	D	952.126,51	C
		14/12 00.00	LIMOEIRO PE					
15/12/2022	0232	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.007.975	18.082,18	D		
		15/12 0232 7975-8	CAM MUN DE LIM					
15/12/2022	0232	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.007.975	34.015,90	D		
		15/12 0232 7975-8	CAM MUN DE LIM					
15/12/2022	0232	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.007.975	2.132,62	D		
		15/12 0232 7975-8	CAM MUN DE LIM					
15/12/2022	0232	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.007.975	31.971,97	D		
		15/12 0232 7975-8	CAM MUN DE LIM					
15/12/2022	0232	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.007.975	40.687,86	D		
		15/12 0232 7975-8	CAM MUN DE LIM					
15/12/2022	0232	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.007.975	66.169,11	D		
		15/12 0232 7975-8	CAM MUN DE LIM					
15/12/2022	0232	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.007.975	265,20	D		
		15/12 0232 7975-8	CAM MUN DE LIM					
15/12/2022	0232	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.007.975	10.000,00	D		
		15/12 0232 7975-8	CAM MUN DE LIM					
15/12/2022	0232	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.007.975	2.065,83	D		
		15/12 0232 7975-8	CAM MUN DE LIM					
15/12/2022	0232	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.007.975	2.071,09	D		
		15/12 0232 7975-8	CAM MUN DE LIM					
15/12/2022	0232	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.037.275	78,30	D	744.586,45	C
		15/12 0232 37275-7	CAMARA MUNICIPAL					
19/12/2022	0000	13105 375	Impostos	121.901	26.215,11	D	718.371,34	C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
20/12/2022	0232	99015 870	Transferência recebida	550.232.000.085.003	9.696,00	C		
		20/12 0232 85003-9	PREFEITURA MUN					
20/12/2022	0232	99015 870	Transferência recebida	550.232.000.085.003	456.925,23	C	1.184.992,57	C
		20/12 0232 85003-9	PREFEITURA MUN					
21/12/2022	0232	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.086.503	1.227,36	D		
		21/12 0232 86503-6	PREFEITURA MUN					
21/12/2022	0232	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.086.503	28.123,54	D		
		21/12 0232 86503-6	PREFEITURA MUN					
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	3.356,32	D		
		104 0053 014537991000150	FUNDO PREVIDE					
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.102	3.356,29	D		
		104 0053 014537991000150	FUNDO PREVIDE					
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.103	356,81	D		
		104 0053 014537991000150	FUNDO PREVIDE					
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	339,36	D		
		104 0053 014537991000150	FUNDO PREVIDE					
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.105	261,06	D		
		104 0053 014537991000150	FUNDO PREVIDE					
21/12/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.106	181,80	D		
		104 0053 01112195408	JOSELIA DA SILVA					
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.013.054	11,00	D		
		Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.013.055	11,00	D		
		Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.013.056	11,00	D		
		Cobrança referente 21/12/2022						
21/12/2022	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	873.551.200.013.057	11,00	D		
		Cobrança referente 21/12/2022						



21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.013.058	11,00 D	
21/12/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico Cobrança referente 21/12/2022	873.551.200.013.059	11,00 D	1.147.724,03 C
22/12/2022	0232	14013 002 Cheque 22/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.198	1.018,08 D	
22/12/2022	0232	14013 002 Cheque 22/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.201	500,00 D	
22/12/2022	0232	14013 002 Cheque 22/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.202	250,00 D	
22/12/2022	0232	14013 002 Cheque 22/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.203	350,00 D	
22/12/2022	0232	14013 002 Cheque 22/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.204	600,00 D	
22/12/2022	0232	14013 002 Cheque 22/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.205	9.200,00 D	
22/12/2022	0232	14013 002 Cheque 22/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.206	8.000,00 D	
22/12/2022	0232	14073 002 Cheque 22/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.208	2.300,00 D	
22/12/2022	0232	14013 002 Cheque 22/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.210	1.200,00 D	
22/12/2022	0232	14013 002 Cheque 22/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.211	11.407,10 D	
22/12/2022	0232	99015 470 Transferência enviada 22/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN	550.232.000.086.503	849,39 D	
22/12/2022	0232	99015 470 Transferência enviada 22/12 0232 86503-6 PREFEITURA MUN	550.232.000.086.503	403,10 D	
22/12/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	122.201	75.328,60 D	
22/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.191	1.522,40 D	
22/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.194	1.320,00 D	
22/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.212	36.815,35 D	
22/12/2022	23/12/2022	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Divergência/insuficiência assinatura	861.212	36.815,35 1.033.475,36 C C
23/12/2022	0232	14113 002 Cheque 23/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.193	544,50 D	
23/12/2022	0232	14113 002 Cheque 23/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.213	600,00 D	
23/12/2022	0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum Cobrança referente 23/12/2022	861.212	0,35 D	
23/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.189	516,61 D	
23/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.190	811,31 D	
23/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.192	540,00 D	
23/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.195	803,00 D	
23/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.196	2.700,00 D	
23/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.197	570,00 D	
23/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.200	1.495,14 D	
23/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.207	460,00 D	
23/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.209	452,40 D	1.023.982,05 C
26/12/2022	0232	99015 470 Transferência enviada 26/12 0232 37275-7 CAMARA MUNICIP	550.232.000.037.275	0,35 D	
26/12/2022	1981	13079 102 Cheque Compensado	861.215	36.815,35 D	
26/12/2022	27/12/2022	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO Divergência/insuficiência assinatura	861.215	36.815,35 1.023.981,70 C C
27/12/2022	0232	14013 002 Cheque 27/12 00:00 LIMOEIRO PE	861.199	4.400,61 D	
27/12/2022	0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum	861.215	0,35 D	1.019.580,74 C



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ ANTONIO DA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://ctce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 44a1bb1-11e5-4db2-98a0-2ef0dae17a3

Cobrança referente 27/12/2022

28/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.215	36.815,35	D	
28/12/2022	29/12/2022	0000	14079 686 CHQ DEVOLVIDO APRES INDEV	861.215	36.815,35	C	1.019.580,74 C
Devol.anterior mot.21,22,23,24,31,34							
29/12/2022	0232	99015 470	Transferência enviada	550.232.000.086.503	982.000,00	D	
29/12 12:27 PREFEITURA MUNICIPAL DE							
29/12/2022	1981	13079 102	Cheque Compensado	861.214	210,00	D	37.370,74 C
30/12/2022	0000	00000 999	S A L D O				37.370,74 C
Saldo							37.370,74 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023

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

CAMARA MUNICIPAL DE LIMOEIRO

Rua da Matriz, 134
11519626/0001-25

Exercício: 2022

Page 1

FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ ANTONIO DA CUNHA. JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://cfcce.tce.pe.gov.br/epd/validarDocumento.aspx> ou em Código do documento: 44a1bb1-11e5-4db2-98a0-2ef0dae17a3

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

Saldo em 31/12/2022 conforme extrato bancario 37.370,74

DEDUZIR - débitos contabilizados e não correspondidos pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
22/12/2022	861212	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	36.815,35
26/12/2022	861216	SERPAM LTDA	130,00
26/12/2022	861217	SERPAM LTDA	130,00
			37.075,35

Saldo em 31/12/2022 de acordo com a contabilidade 295,39

JOSÉ JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
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 DO LIMOEIRO

Aldirio Ramos Ferreira Filho
Administrador Financeiro - Mat. 10.000
CRA-PE 10 429

JUAREZ ANTONIO DA CUNHA
PRESIDENTE
CPF.: 195.301.454-20



G3352910004848191
29/12/2022 10:07:06



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ ANTONIO DA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validaDoc.seam> Código do documento: 44a1beb1-11e5-4db2-98a0-2ef0dae177a3

Cliente - Conta atual

Agência 232-1
Conta corrente 37275-7CAMARA MUNICIPAL LIMOEIRO
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/10/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.119,80 C
07/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.003	7.311,30 D	
07/12/2022	08/12/2022	0000	14079	603 Cheque Devolv sem Fundos	850.003	7.311,30 C	7.119,80 C
				Cheque sem fundos - 1a apresentação			
08/12/2022		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	850.003	0,35 D	7.119,45 C
				Cobrança referente 08/12/2022			
09/12/2022		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	256.565.712	187,50 C	
				341 0190 15111975000164 IUGU SERVICOS			
09/12/2022		0000	13113	275 Tarifa Devoç de Cheque	813.430.700.020.543	77,95 D	7.229,00 C
				Cobrança referente 08/12/2022			
15/12/2022		0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.007.974	78,30 C	7.307,30 C
				15/12 0232 7974-X CAM MUN DE LIM			
16/12/2022		1981	13079	102 Cheque Compensado	850.004	7.307,30 D	
16/12/2022	19/12/2022	0000	14079	718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	850.004	7.307,30 C	7.307,30 C
				Divergência/insuficiência assinatura			
19/12/2022		0000	13113	202 Taxa BACEN Devoluç Docum	850.004	0,35 D	7.306,95 C
				Cobrança referente 19/12/2022			
26/12/2022		0232	99015	870 Transferência recebida	550.232.000.007.974	0,35 C	7.307,30 C
				26/12 0232 7974-X CAM MUN DE LIM			
27/12/2022		0232	14073	002 Cheque	850.005	7.307,30 D	0,00 C
				27/12 00:00 LIMOEIRO PE			
29/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
Saldo							0,00 C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							30/12/2022
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							02/01/2023

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



Câmara Municipal de Limoeiro

CASA PROFESSOR AGRIPINO ALMEIDA



Documento Assinado Digitalmente por: JUAREZ ANTONIO DA CUNHA, JOSE JOSIVALDO RUFINO DA SILVA
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/epp/validarDoc.seam> Código do documento: 44a1beb1-11e5-4db2-98a0-2ef0dae17a3

Limoeiro, 20 de dezembro de 2022.

Ofício nº 492/2022.

Ilmo. Sr.

Gerente do Banco do Brasil

Prezado Senhor,

Venho através do presente, solicitar a Vossa Senhoria o fechamento da **conta corrente nº 37.275-7** dessa conceituada Agência Bancária, aberta para depósitos dos valores das inscrições realizadas para o Concurso Público desta Casa Legislativa.

Aproveitando a oportunidade, estamos encaminhando para devolução o talão com os cheques de nº **850006 a 850020** da conta citada acima.

Sem mais para o momento reitero votos de elevada estima, consideração e respeito.

Atenciosamente,


Juarez Antônio da Cunha
- Presidente -

RK. Em 29/12/22
FJA12029.0

 Emanoel Barros