CONIRPI - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI
07.078.236/0001-90

Usuário: paulo
Data: 27/01/2021 15:17:50
Sistema CECAM

Boletim de Caixa e Bancos **nº 1/2020** **Referente a 31 de dezembro de 2020**

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI:07078236000190

CAIXA

ENTRADAS		SAÍDAS	
RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Receitas Orçamentárias	4.792,62	Despesas Orçamentárias	0,00
Receitas ExtraOrçamentárias	0,00	Despesas ExtraOrçamentárias	0,00
		Despesas Restos à Pagar	0,00
Retiradas de Bancos	0,00	Depositos em Bancos	4.792,62
SOMA	4.792,62	SOMA	4.792,62
Tesouraria - Saldo Anterior	0,00	Tesouraria - Saldo Atual	0,00
TOTAL	4.792,62	TOTAL	4.792,62

Assinado de forma digital por CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI:07078236000190
DN: c=BR, o=ICP-Brasil, ou=Autoridade Certificadora Raiz Brasileira v2, ou=AC SOLUTI, ou=AC SOLUTI Multipla, ou=20828519000170, ou=Certificado PJ A3, cn=CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI:07078236000190
Dados: 2021.03.30 12:42:12 -03'00'

BANCOS

	T	Conta Bancária	Saldo Anterior	Depósitos	Retiradas	Saldo Atual
1001	M	CEF - 30-1 - Conta Corrente - CONIRPI	31.865,18	0,00	0,00	31.865,18
2002	M	CEF - 30-1 - Aplicação - CONIRPI	3.031.686,94	4.792,36	0,00	3.036.479,30
3002	M	CEF - 647041-5 - Conta Aplicação - TC 03	1.893,67	0,26	0,00	1.893,93
4001	M	CEF - 20222-5 - Poupança - TC 0353.627-2	2.451.328,46	0,00	0,00	2.451.328,46
TOTAL DE BANCOS			5.516.774,25	4.792,62	0,00	5.521.566,87
TOTAL DE CAIXA E BANCOS						5.521.566,87

SALTO, 31 de Dezembro de 2020

PAULO ROBERTO GENNARI
TESOUREIRO

RECEITAS

Ficha	Conta	Descrição da Receita	Importância
	Orçamentárias		
1	1.3.2.1.00.1.1.01	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.792,36
2	1.3.2.1.00.1.1.02	RECEITAS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA - PAC	0,26
		TOTAL	4.792,62
		TOTAL GERAL DA RECEITA	4.792,62

SALTO, 31 de Dezembro de 2020

PAULO ROBERTO GENNARI
TESOUREIRO

CONIRPI - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI
07.078.236/0001-90

Usuário: paulo
Data: 27/01/2021 15:21:09
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :1001 - CEF - 30-1 - Conta Corrente - CONIRPI
Número do Banco :104
Código Agência :00342-5
Número da Conta :000000030 - 1

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **31.865,18**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **31.865,18**

SALTO, 31 de Dezembro de 2020

P/ Cesar H. Walk

CARLOS WALDIR DE GENARO
CONTADOR

César Henrique Walk
Setor Contábil

CONIRPI - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI

07.078.236/0001-90

Usuário: paulo
Data: 27/01/2021 15:21:09
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :2002 - CEF - 30-1 - Aplicação - CONIRPI
Número do Banco :104
Código Agência :00342-5
Número da Conta :000000030 - 1

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **3.036.479,30**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **3.036.479,30**

SALTO, 31 de Dezembro de 2020

P/ Cesar H. Wulk

CARLOS WALDIR DE GENARO
CONTADOR

Cesar Henrique Wulk
Setor Contábil

CONIRPI - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI

07.078.236/0001-90

Usuário: paulo
Data: 27/01/2021 15:21:09
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :3001 - CEF - 647041-5 - Conta Corrente - TC 0353.627-25
Número do Banco :104
Código Agência :00342-5
Número da Conta :000647041 - 5

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020	**0,00**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	**0,00**

SALTO, 31 de Dezembro de 2020

P/ Cesar H. Walk

CARLOS WALDIR DE GENARO
CONTADOR

César Henrique Walk
Setor Contábil

CONIRPI - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI
07.078.236/0001-90

Usuário: paulo
Data: 27/01/2021 15:21:09
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :3002 - CEF - 647041-5 - Conta Aplicação - TC 0353.627-25
Número do Banco :104
Código Agência :00342-X
Número da Conta :000647041 - 5

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020 **1.893,93**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO **1.893,93**

SALTO, 31 de Dezembro de 2020

P/ Carlos W. Waldir

CARLOS WALDIR DE GENARO
CONTADOR

Cesar Henrique Walk
Setor Contábil

CONIRPI - CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO RIBEIRAO PIRAI
07.078.236/0001-90

Usuário: paulo
Data: 27/01/2021 15:21:09
Sistema CECAM

Conciliação Bancária de 31/12/2020

Código do Banco :4001 - CEF - 20222-5 - Poupança - TC 0353.627-25
Número do Banco :104
Código Agência :00342-5
Número da Conta :000020222 - 5

SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 31/12/2020	**2.451.328,46**

(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Cheque	Documento	Valor
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO	**2.451.328,46**

SALTO, 31 de Dezembro de 2020

P/ Cesar H. Walk

CARLOS WALDIR DE GENARO
CONTADOR

Cáser Henrique Walk
Setor Contábil