

**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE**

AV: SÃO PAULO, 4369 - ALVORADA DO OESTE -RO

CEP: 76930-000

Usuário: ezenildo

Data: 13/03/2019 10:22:52

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

**Conciliação Bancária de 28/12/2018**

Código do Banco :1001 - BB 2184-9 CAMRA MUNICIPAL DE ALVORADA D'OESTE

Número do Banco :001

Código Agência :02184-9

Número da Conta :05446 - 1

**SALDO CONFORME BOLETIM DE CAIXA EM 28/12/2018** **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**

ALVORADA DO OESTE, 28 de Dezembro de 2018

  
EZENILDO MARQUES DUTRA  
CRC-RO 8359/0-4  
CONTADORNELCI ALMEIDA DA COSTA  
CPF 526.163.042-87  
PRESIDENTE C.M.A.OCLODOALDO FRANCISCO DA CRUZ  
CPF 420.083.792-72  
DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO



G337131115471629011  
13/03/2019 11:20:07

### Cliente - Conta atual

Agência 2184-9  
Conta corrente 5446-1 CAMARA MUN DE ALV D OESTE  
Período do extrato 12 / 2018

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			39.577,27 C
05/12/2018		2184	19950 002 Cheque	858.807	0,15 D	39.577,12 C
06/12/2018		2184	19950 002 Cheque	858.808	379,21 D	
06/12/2018		2184	19950 002 Cheque	858.809	185,45 D	
06/12/2018		2184	19950 002 Cheque	858.810	185,45 D	
06/12/2018		2184	19950 002 Cheque	858.811	185,45 D	38.641,56 C
07/12/2018		2184	19950 002 Cheque	858.806	10.000,00 D	28.641,56 C
10/12/2018		2184	19950 002 Cheque	858.833	1.039,06 D	
10/12/2018		2184	19950 002 Cheque	858.834	1.039,06 D	
10/12/2018		2184	19950 002 Cheque	858.836	519,53 D	
10/12/2018		2184	19950 002 Cheque	858.838	519,53 D	25.524,38 C
12/12/2018		2184	19950 002 Cheque	858.812	1.039,06 D	
12/12/2018		2184	18812 002 Cheque	858.835	819,47 D	
12/12/2018		2184	19950 002 Cheque	858.839	1.039,06 D	22.626,79 C
20/12/2018		2184	99015 870 Transferência recebida	552.184.000.006.047	114.885,24 C	
			20/12 2184 6047-X PREF MUN ALVOR			
20/12/2018		2184	18812 002 Cheque	858.842	857,52 D	
20/12/2018		2184	19950 002 Cheque	858.843	16.153,70 D	
20/12/2018		2184	19950 002 Cheque	858.844	7.825,87 D	
20/12/2018		2184	19950 002 Cheque	858.845	2.837,14 D	
20/12/2018		2184	18812 002 Cheque	858.848	1.854,32 D	
20/12/2018		2184	19950 002 Cheque	858.849	61.560,83 D	
20/12/2018		2184	19950 002 Cheque	858.857	4.380,00 D	
20/12/2018		2184	19950 002 Cheque	858.859	1.180,00 D	
20/12/2018		2184	18812 002 Cheque	858.862	2.990,00 D	
20/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.840	1.104,76 D	
20/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.841	1.369,49 D	
20/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.846	1.965,93 D	
20/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.847	2.905,41 D	
20/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.851	5.000,00 D	
20/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.853	5.000,00 D	
20/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.854	362,01 D	20.165,05 C
21/12/2018		2184	19950 002 Cheque	858.855	829,30 D	
21/12/2018		2184	19950 002 Cheque	858.856	529,20 D	
21/12/2018		2184	19950 002 Cheque	858.858	164,33 D	
21/12/2018		0000	13113 392 Tarifa Adic Cheque Compe	883.550.700.046.308	11,00 D	
			Tarifa referente a 20/12/2018			
21/12/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.852	2.626,02 D	16.005,20 C
24/12/2018		2184	19950 002 Cheque	858.863	7.144,00 D	8.861,20 C
28/12/2018		2184	19950 002 Cheque	858.864	4.380,00 D	
28/12/2018		4007	18819 103 Cheque Pago Outra Agência	858.865	432,74 D	
28/12/2018		2184	19950 002 Cheque	858.866	1.180,00 D	
28/12/2018		2184	19950 002 Cheque	858.867	2.868,46 D	0,00 C
31/12/2018		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

  
**Ezenildo Marques Dutra**  
CONTADOR D.A.C. M.A.O

