



Conciliação Bancária de 31/01/2018

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 31/01/2018 **781,97**

(-) 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 **781,97**

ALVORADA DO OESTE, 31 de Janeiro de 2018

EZENILDO MARQUES DUTRA
CRC-RO 8359/0-4
CONTADOR

NELCI ALMEIDA DA COSTA
CPF 526.163.042-87
PRESIDENTE C.M.A.O

CLODOALDO FRANCISCO DA CRUZ
CPF 420.083.792-72
DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO



Cliente - Conta atual

Agência 2184-9
Conta corrente 5446-1 CAMARA MUN DE ALV D OESTE
Período do extrato 01 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2017		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
19/01/2018		2184	99015 870 Transferência recebida	552.184.000.006.047	114.885,24 C	114.885,24 C
			19/01 2184 6047-X PREF MUN ALVOR			
23/01/2018		2184	19950 002 Cheque	858.492	90.545,06 D	24.340,18 C
24/01/2018		2184	19950 002 Cheque	858.497	175,85 D	
24/01/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.493	4.721,43 D	
24/01/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.495	4.721,44 D	
24/01/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.496	3.247,99 D	11.473,47 C
25/01/2018		2184	19950 002 Cheque	858.499	13,65 D	
25/01/2018		2184	19950 002 Cheque	858.500	504,64 D	
25/01/2018		2184	19950 002 Cheque	858.501	504,64 D	10.450,54 C
26/01/2018		2184	19950 580 Estorno Autent Pagamento	858.503	2.338,08 C	
26/01/2018		2184	19950 002 Cheque	858.503	2.338,08 D	
26/01/2018		2184	19950 002 Cheque	858.503	2.338,08 D	
26/01/2018		2184	19950 002 Cheque	858.507	4.380,00 D	
26/01/2018		2184	19950 002 Cheque	858.508	1.180,00 D	2.552,46 C
30/01/2018		2184	19950 002 Cheque	858.502	779,80 D	
30/01/2018		2184	19950 002 Cheque	858.505	650,51 D	
30/01/2018		2184	19950 002 Cheque	858.506	164,33 D	
30/01/2018		2184	19950 002 Cheque	858.510	175,85 D	781,97 C
31/01/2018		0000	00000 999 S A L D O			781,97 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538097 CLODOALDO F CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE**

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

CEP: 76930-000

Data: 01/03/2018 10:32:35

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 28/02/2018

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 28/02/2018**8.274,87****(-) DEPÓSITOS LANÇADOS NA CONTABILIDADE**

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Cheque</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

+ RETIRADAS LANÇADAS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Cheque</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

<u>Data</u>	<u>Código do Lanç.</u>	<u>Descrição</u>	<u>Documento</u>	<u>Valor</u>
TOTAL				0,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO**8.274,87**

ALVORADA DO OESTE, 28 de Fevereiro de 2018

EZENILDO MARQUES DUTRA
CRC-RO 8359/0-4
CONTADOR

NELCI ALMEIDA DA COSTA
CPF 526.163.042-87
PRESIDENTE C.M.A.O

CLODOALDO FRANCISCO DA CRUZ
CPF 420.083.792-72
DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO



A336011005243381013
01/03/2018 10:09:22

Cliente - Conta atual

Agência 2184-9
Conta corrente 5446-1 CAMARA MUN DE ALV D OESTE
Período do extrato 02 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			781,97 C
20/02/2018		2184	99015 870 Transferência recebida	552.184.000.006.006	62.885,24 C	
			20/02 2184 6006-2 PREF MUN ALVOR			
20/02/2018		2184	99015 870 Transferência recebida	552.184.000.006.047	52.000,00 C	
			20/02 2184 6047-X PREF MUN ALVOR			
20/02/2018		2184	19950 002 Cheque	858.511	83.667,83 D	
20/02/2018		2184	19950 002 Cheque	858.515	1.009,28 D	
20/02/2018		2184	19950 002 Cheque	858.516	1.009,28 D	
20/02/2018		2184	19950 002 Cheque	858.517	1.009,28 D	
20/02/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.512	4.721,44 D	
20/02/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.513	4.721,44 D	19.528,66 C
21/02/2018		2184	18812 002 Cheque	858.519	175,85 D	19.352,81 C
22/02/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.518	3.247,99 D	16.104,82 C
23/02/2018		2184	19950 002 Cheque	858.521	1.081,38 D	
23/02/2018		2184	19950 002 Cheque	858.522	1.081,38 D	
23/02/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.520	1.176,72 D	
23/02/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.523	1.081,38 D	11.683,96 C
26/02/2018		2184	18812 002 Cheque	858.525	2.347,11 D	9.336,85 C
27/02/2018		2184	18812 002 Cheque	858.524	164,33 D	
27/02/2018		2184	18812 002 Cheque	858.526	897,65 D	8.274,87 C
28/02/2018		0000	00000 999 S A L D O			8.274,87 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538097 CLODOALDO F CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE**

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

CEP: 76930-000

Data: 04/04/2018 11:39:48

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/03/2018

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 31/03/2018 **12.603,84****(-) 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 **12.603,84**

ALVORADA DO OESTE, 31 de Março de 2018

EZENILDO MARQUES DUTRA
CRC-RO 8359/0-4
CONTADOR

NELCI ALMEIDA DA COSTA
CPF 526.163.042-87
PRESIDENTE C.M.A.O

CLODOALDO FRANCISCO DA CRUZ
CPF 420.083.792-72
DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO



A33B041059296283011
04/04/2018 11:05:12

Cliente - Conta atual

Agência 2184-9
Conta corrente 5446-1 CAMARA MUN DE ALV D OESTE
Período do extrato 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/02/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			8.274,87 C
06/03/2018		2184	19950 002 Cheque	858.527	4.380,00 D	
06/03/2018		2184	19950 002 Cheque	858.528	1.180,00 D	2.714,87 C
08/03/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.530	871,78 D	1.843,09 C
16/03/2018		2184	18812 002 Cheque	858.531	175,97 D	
16/03/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.532	350,00 D	1.317,12 C
20/03/2018		2184	19950 510 Dep Cheque BB Liquidado	21.841.995.000.480	1.028,94 C	
20/03/2018		2184	99015 870 Transferência recebida	552.184.000.006.006	62.985,24 C	
			20/03 2184 6006-2 PREF MUN ALVOR			
20/03/2018		2184	99015 870 Transferência recebida	552.184.000.006.047	51.900,00 C	
			20/03 2184 6047-X PREF MUN ALVOR			
20/03/2018		2184	19950 002 Cheque	858.534	1.009,28 D	
20/03/2018		2184	19950 002 Cheque	858.535	1.009,28 D	
20/03/2018		2184	19950 002 Cheque	858.536	1.009,28 D	
20/03/2018		2184	19950 002 Cheque	858.537	1.009,28 D	
20/03/2018		2184	19950 002 Cheque	858.538	1.009,28 D	
20/03/2018		2184	19950 002 Cheque	858.541	75.457,71 D	
20/03/2018		2184	19950 002 Cheque	858.543	756,96 D	
20/03/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.539	4.721,44 D	
20/03/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.545	4.721,43 D	26.527,36 C
21/03/2018		2184	19950 002 Cheque	858.549	756,96 D	25.770,40 C
22/03/2018		2184	19950 002 Cheque	858.546	175,85 D	
22/03/2018		2184	19950 002 Cheque	858.548	4.380,00 D	21.214,55 C
23/03/2018		2184	19950 002 Cheque	858.550	760,19 D	
23/03/2018		2184	19950 002 Cheque	858.551	400,92 D	
23/03/2018		2184	19950 002 Cheque	858.552	164,33 D	
23/03/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.544	3.247,99 D	16.641,12 C
27/03/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.542	3.685,58 D	12.955,54 C
28/03/2018		2184	19950 002 Cheque	858.573	175,85 D	
28/03/2018		2184	19950 002 Cheque	858.574	175,85 D	12.603,84 C
31/03/2018		0000	00000 999 S A L D O			12.603,84 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB538097 CLODOALDO F CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE
AV: SÃO PAULO, 4369 - ALVORADA DO OESTE -RO
CEP: 76930-000

Conciliação Bancária de 30/04/2018

Data: 02/05/2018 10:01:49
Sistema CECAM
(Página: 1 / 1)

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 30/04/2018

22.553,37

(-) 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

22.553,37

ALVORADA DO OESTE, 30 de Abril de 2018

EZENILDO MARQUES DUTRA
CRC-RO 8359/0-4
CONTADOR

NELCI ALMEIDA DA COSTA
CPF 526.163.042-87
PRESIDENTE C.M.A.O

CLODOALDO FRANCISCO DA CRUZ
CPF 420.083.792-72
DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO



A33G021016315631011
02/05/2018 10:25:31

Cliente - Conta atual

Agência 2184-9
Conta corrente 5446-1 CAMARA MUN DE ALV D OESTE
Período do extrato 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			12.603,84 C
03/04/2018		2184	19950 002 Cheque	858.577	1.180,00 D	
03/04/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.575	130,00 D	11.293,84 C
05/04/2018		2184	18812 002 Cheque	858.578	381,28 D	10.912,56 C
09/04/2018		2184	18812 002 Cheque	858.582	1.009,28 D	
09/04/2018		2184	18812 002 Cheque	858.583	1.009,28 D	
09/04/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.579	460,00 D	8.434,00 C
11/04/2018		2184	19950 002 Cheque	858.580	967,34 D	
11/04/2018		2184	19950 002 Cheque	858.581	175,85 D	7.290,81 C
17/04/2018		2184	18812 002 Cheque	858.585	175,85 D	7.114,96 C
20/04/2018		2184	99015 870 Transferência recebida	552.184.000.006.006	53.285,24 C	
			20/04 2184 6006-2 PREF MUN ALVOR			
20/04/2018		2184	99015 870 Transferência recebida	552.184.000.006.047	61.600,00 C	
			20/04 2184 6047-X PREF MUN ALVOR			
20/04/2018		2184	19950 002 Cheque	858.589	75.058,08 D	
20/04/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.588	3.685,58 D	43.256,54 C
23/04/2018		2184	18812 002 Cheque	858.554	185,45 D	
23/04/2018		2184	18812 002 Cheque	858.555	4.380,00 D	
23/04/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.553	3.359,58 D	
23/04/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.590	3.247,99 D	
23/04/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.591	3.359,58 D	
23/04/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.592	3.359,58 D	25.364,36 C
24/04/2018		2184	19950 002 Cheque	858.556	1.039,06 D	24.325,30 C
30/04/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.557	1.771,93 D	
30/04/2018		0000	00000 999 S A L D O			22.553,37 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538097 CLODOALDO F CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

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

CEP: 76930-000

Data: 06/06/2018 08:54:34

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/05/2018

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 31/05/2018**16.732,90****(-) 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
31/05/2018		858614		235,00
31/05/2018		858613		702,45
31/05/2018		858613		853,50
31/05/2018		858619		1.800,00
31/05/2018		858614		874,50
TOTAL				4.465,45

+ 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**21.198,35**

ALVORADA DO OESTE, 31 de Maio de 2018

EZENILDO MARQUES DUTRA
CRC-RO 8359/0-4
CONTADOR

NELCI ALMEIDA DA COSTA
CPF 526.163.042-87
PRESIDENTE C.M.A.O

CLODOALDO FRANCISCO DA CRUZ
CPF 420.083.792-72
DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO



A35G051200457684012
05/06/2018 12:07:49

Cliente - Conta atual

Agência 2184-9
Conta corrente 5446-1 CAMARA MUN DE ALV D OESTE
Período do extrato 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			22.553,37 C
03/05/2018		2184	18812 002 Cheque	858.561	1.180,00 D	21.373,37 C
08/05/2018		2184	18812 002 Cheque	858.563	1.039,06 D	
08/05/2018		2184	18812 002 Cheque	858.564	1.039,06 D	
08/05/2018		2184	18812 002 Cheque	858.565	742,18 D	18.553,07 C
09/05/2018		2184	18812 002 Cheque	858.558	392,47 D	
09/05/2018		2184	18812 002 Cheque	858.559	226,83 D	
09/05/2018		2184	18812 002 Cheque	858.560	164,33 D	
09/05/2018		2184	18812 002 Cheque	858.562	1.400,00 D	16.369,44 C
15/05/2018		2184	19950 002 Cheque	858.567	742,18 D	
15/05/2018		2184	19950 002 Cheque	858.593	519,52 D	
15/05/2018		2184	19950 002 Cheque	858.594	1.558,59 D	13.549,15 C
17/05/2018		2184	18812 002 Cheque	858.566	733,65 D	12.815,50 C
18/05/2018		2184	99015 870 Transferência recebida	552.184.000.006.006	78.000,00 C	
			18/05 2184 6006-2 PREF MUN ALVOR			
18/05/2018		2184	18812 002 Cheque	858.599	3.117,15 D	
18/05/2018		2184	18812 002 Cheque	858.600	3.117,15 D	
18/05/2018		2184	18812 002 Cheque	858.601	3.117,15 D	
18/05/2018		2184	18812 002 Cheque	858.602	3.117,15 D	78.346,90 C
22/05/2018		2184	99015 870 Transferência recebida	552.184.000.006.006	36.885,24 C	
			22/05 2184 6006-2 PREF MUN ALVOR			
22/05/2018		2184	19950 002 Cheque	858.603	53.730,25 D	61.501,89 C
23/05/2018		2184	18812 002 Cheque	858.608	17.515,48 D	
23/05/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.605	4.990,27 D	
23/05/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.606	4.000,00 D	34.996,14 C
24/05/2018		2184	18812 002 Cheque	858.572	167,62 D	
24/05/2018		2184	18812 002 Cheque	858.609	185,45 D	
24/05/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.604	3.356,67 D	
24/05/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.607	3.247,99 D	28.038,41 C
28/05/2018		2184	19950 002 Cheque	858.612	742,18 D	27.296,23 C
30/05/2018		2184	19950 002 Cheque	858.615	4.380,00 D	
30/05/2018		2184	19950 002 Cheque	858.616	1.180,00 D	
30/05/2018		2184	19950 002 Cheque	858.617	232,44 D	
30/05/2018		2184	19950 002 Cheque	858.618	305,44 D	21.198,35 C
31/05/2018		0000	00000 999 S A L D O			21.198,35 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538097 CLODOALDO F CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

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

CEP: 76930-000

Data: 04/07/2018 09:44:56

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 30/06/2018

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 30/06/2018**109.128,68****(-) 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
30/06/2018	1	RETIRADA NÃO BAIXADA PELA CONTABILIDADE	CHEQUE	72.168,21
30/06/2018	2	RETIRADA NÃO BAIXADA PELA CONTABILIDADE	CHEQUE	3.247,99
TOTAL				75.416,20

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO**33.712,48**

ALVORADA DO OESTE, 30 de Junho 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



A33C031155691654011
03/07/2018 12:00:18

Cliente - Conta atual

Agência 2184-9
Conta corrente 5446-1 CAMARA MUN DE ALV D OESTE
Período do extrato 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			21.198,35 C
04/06/2018		2184	19950 002 Cheque	858.614	1.109,50 D	
04/06/2018		2184	19950 002 Cheque	858.619	1.800,00 D	18.288,85 C
08/06/2018		2184	19950 002 Cheque	858.622	650,00 D	17.638,85 C
11/06/2018		2184	19950 002 Cheque	858.624	519,52 D	
11/06/2018		2184	19950 002 Cheque	858.625	519,52 D	
11/06/2018		2184	19950 002 Cheque	858.626	720,00 D	
11/06/2018		2184	19950 002 Cheque	858.627	1.039,06 D	
11/06/2018		2184	19950 002 Cheque	858.628	1.039,06 D	
11/06/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.613	1.555,95 D	
11/06/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.623	746,46 D	11.499,28 C
13/06/2018		2184	19950 002 Cheque	858.621	391,29 D	11.107,99 C
14/06/2018		2184	18812 002 Cheque	858.629	259,76 D	10.848,23 C
19/06/2018		2184	18812 002 Cheque	858.631	1.039,06 D	
19/06/2018		2184	18812 002 Cheque	858.632	1.039,06 D	8.770,11 C
20/06/2018		2184	99015 870 Transferência recebida	552.184.000.006.047	114.885,24 C	
			20/06 2184 6047-X PREF MUN ALVOR			
20/06/2018		2184	19950 002 Cheque	858.570	72.168,21 D	51.487,14 C
25/06/2018		2184	19950 002 Cheque	858.633	185,45 D	
25/06/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.634	3.247,99 D	48.053,70 C
26/06/2018		2184	19950 002 Cheque	858.635	1.039,06 D	
26/06/2018		2184	19950 002 Cheque	858.636	1.039,06 D	
26/06/2018		2184	19950 002 Cheque	858.637	1.039,06 D	
26/06/2018		2184	19950 002 Cheque	858.638	1.039,06 D	
26/06/2018		2184	19950 002 Cheque	858.639	1.039,06 D	
26/06/2018		2184	19950 002 Cheque	858.640	1.039,06 D	
26/06/2018		2184	19950 002 Cheque	858.641	1.039,06 D	
26/06/2018		2184	19950 002 Cheque	858.642	1.180,00 D	
26/06/2018		2184	19950 002 Cheque	858.643	4.380,00 D	35.220,28 C
27/06/2018		2184	18812 002 Cheque	858.644	1.114,85 D	
27/06/2018		2184	18812 002 Cheque	858.645	392,95 D	33.712,48 C
30/06/2018		0000	00000 999 S A L D O			33.712,48 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538097 CLODOALDO F CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

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

CEP: 76930-000

Data: 01/08/2018 11:29:07

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/07/2018

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 31/07/2018**35.964,17****(-) 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
31/07/2018	3	RETIRADA NÃO LANÇADA NA CONTABILIDADE	035.958	11,00
31/07/2018	4	RETIRADA NÃO LANÇADA NA CONTABILIDADE	231.877	11,00
TOTAL				22,00

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO**35.942,17**

ALVORADA DO OESTE, 31 de Julho de 2018

EZENILDO MARQUES DUTRA
CRC-RO 8359/0-4
CONTADOR

NELCI ALMEIDA DA COSTA
CPF 526.163.042-87
PRESIDENTE C.M.A.O

CLODOALDO FRANCISCO DA CRUZ
CPF 420.083.792-72
DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO



Cliente - Conta atual

Agência 2184-9
Conta corrente 5446-1 CAMARA MUN DE ALV D OESTE
Período do extrato 07 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/06/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			33.712,48 C
03/07/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.648	5.000,00 D	
03/07/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.649	5.000,00 D	
03/07/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.650	32,20 D	23.680,28 C
04/07/2018		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	811.850.700.035.958	11,00 D	23.669,28 C
			Tarifa referente a 03/07/2018			
05/07/2018		2184	18812 002 Cheque	858.611	185,45 D	
05/07/2018		2184	19950 002 Cheque	858.646	742,18 D	
05/07/2018		2184	18812 002 Cheque	858.647	164,33 D	
05/07/2018		2184	19950 002 Cheque	858.652	185,45 D	22.391,87 C
09/07/2018		2184	19950 002 Cheque	858.654	519,52 D	
09/07/2018		2184	19950 002 Cheque	858.655	519,52 D	21.352,83 C
20/07/2018		2184	99015 870 Transferência recebida	552.184.000.006.047	114.885,24 C	
			20/07 2184 6047-X PREF MUN ALVOR			
20/07/2018		2184	18812 002 Cheque	858.657	72.348,22 D	63.889,85 C
23/07/2018		2184	19950 002 Cheque	858.663	4.380,00 D	
23/07/2018		2184	19950 002 Cheque	858.664	1.180,00 D	
23/07/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.658	5.000,00 D	
23/07/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.659	5.000,00 D	
23/07/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.660	32,20 D	48.297,65 C
24/07/2018		2184	19950 002 Cheque	858.653	596,95 D	
24/07/2018		2184	19950 002 Cheque	858.656	167,62 D	
24/07/2018		2184	18812 002 Cheque	858.665	185,45 D	
24/07/2018		2184	18812 002 Cheque	858.666	742,18 D	
24/07/2018		2184	18812 002 Cheque	858.667	742,18 D	
24/07/2018		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	822.050.700.231.877	11,00 D	
			Tarifa referente a 23/07/2018			
24/07/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.661	3.066,56 D	
24/07/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.662	1.648,34 D	41.137,37 C
30/07/2018		2184	18812 002 Cheque	858.668	1.298,80 D	
30/07/2018		2184	18812 002 Cheque	858.669	1.298,80 D	
30/07/2018		2184	18812 002 Cheque	858.670	1.298,80 D	
30/07/2018		2184	18812 002 Cheque	858.672	1.298,80 D	35.942,17 C
31/07/2018		0000	00000 999 S A L D O			35.942,17 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538097 CLODOALDO F CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

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

CEP: 76930-000

Data: 03/09/2018 10:54:55

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/08/2018

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 31/08/2018**28.965,59****(-) 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
31/07/2018	3	RETIRADA NÃO LANÇADA NA CONTABILIDADE	035.958	11,00
31/07/2018	4	RETIRADA NÃO LANÇADA NA CONTABILIDADE	231.877	11,00
31/08/2018	5	RETIRADA NÃO LANÇADA NA CONTABILIDADE	063.828	5,50
31/08/2018	6	RETIRADA NÃO LANÇADA NA CONTABILIDADE	858.690	0,03
TOTAL				27,53

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO**28.938,06**

ALVORADA DO OESTE, 31 de Agosto de 2018

EZENILDO MARQUES DUTRA
CRC-RO 8359/0-4
CONTADOR

NELCI ALMEIDA DA COSTA
CPF 526.163.042-87
PRESIDENTE C.M.A.O

CLODOALDO FRANCISCO DA CRUZ
CPF 420.083.792-72
DIR: ADMINISTRATIVO/FINANCEIRO



A336031043409382011
03/09/2018 10:47:05

Cliente - Conta atual

Agência 2184-9
Conta corrente 5446-1 CAMARA MUN DE ALV D OESTE
Período do extrato 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			35.942,17 C
01/08/2018		2184	19950 002 Cheque	858.673	184,00 D	
01/08/2018		2184	19950 002 Cheque	858.674	6.759,58 D	
01/08/2018		2184	19950 002 Cheque	858.675	519,52 D	
01/08/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.676	738,03 D	27.741,04 C
08/08/2018		2184	19950 002 Cheque	858.677	185,45 D	27.555,59 C
14/08/2018		2184	19950 002 Cheque	858.679	519,52 D	
14/08/2018		2184	19950 002 Cheque	858.681	519,52 D	26.516,55 C
15/08/2018		2184	19950 002 Cheque	858.680	401,72 D	
15/08/2018		2184	19950 002 Cheque	858.682	565,30 D	
15/08/2018		2184	19950 002 Cheque	858.683	164,33 D	
15/08/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.684	839,20 D	24.546,00 C
20/08/2018		2184	99015 870 Transferência recebida	552.184.000.006.006	25.985,24 C	
			20/08 2184 6006-2 PREF MUN ALVOR			
20/08/2018		2184	99015 870 Transferência recebida	552.184.000.006.047	88.900,00 C	
			20/08 2184 6047-X PREF MUN ALVOR			
20/08/2018		2184	19950 002 Cheque	858.685	71.805,23 D	
20/08/2018		2184	19950 002 Cheque	858.692	1.039,06 D	
20/08/2018		2184	19950 002 Cheque	858.693	1.039,06 D	
20/08/2018		2184	19950 002 Cheque	858.694	1.039,06 D	
20/08/2018		2184	19950 002 Cheque	858.695	1.039,06 D	
20/08/2018		2184	19950 002 Cheque	858.696	1.039,06 D	
20/08/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.686	4.728,11 D	
20/08/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.687	5.000,00 D	
20/08/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.688	304,09 D	52.393,51 C
21/08/2018		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	852.330.700.063.828	5,50 D	52.393,01 C
			Tarifa referente a 20/08/2018			
22/08/2018		2184	19950 002 Cheque	858.698	7.249,25 D	45.143,76 C
23/08/2018		2184	18812 002 Cheque	858.699	1.180,00 D	
23/08/2018		2184	18812 002 Cheque	858.700	4.380,00 D	
23/08/2018		2184	18812 002 Cheque	858.701	185,45 D	
23/08/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.689	933,61 D	
23/08/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.690	3.066,59 D	
23/08/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.702	1.113,27 D	34.264,84 C
24/08/2018		2184	19950 002 Cheque	858.703	1.113,27 D	
24/08/2018		2184	19950 002 Cheque	858.704	1.113,27 D	
24/08/2018		2184	19950 002 Cheque	858.706	390,14 D	31.668,16 C
27/08/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.705	2.730,10 D	28.938,06 C
31/08/2018		0000	00000 999 S A L D O			28.938,06 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538097 CLODOALDO F CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

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

CEP: 76930-000

Data: 03/10/2018 10:22:37

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 30/09/2018

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 30/09/2018**40.416,10****(-) 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
28/09/2018		858757		401,76
28/09/2018		858756		164,33
TOTAL				566,09

+ 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
31/07/2018	3	RETIRADA NÃO LANÇADA NA CONTABILIDADE	035.958	11,00
31/07/2018	4	RETIRADA NÃO LANÇADA NA CONTABILIDADE	231.877	11,00
31/08/2018	5	RETIRADA NÃO LANÇADA NA CONTABILIDADE	063.828	5,50
31/08/2018	6	RETIRADA NÃO LANÇADA NA CONTABILIDADE	858.690	0,03
28/09/2018	7	RETIRADA NÃO LANÇADA NA CONTABILIDADE	050.953	5,50
TOTAL				33,03

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO**40.949,16**

ALVORADA DO OESTE, 30 de Setembro 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



A35G021106321116011
02/10/2018 11:10:37

Cliente - Conta atual

Agência 2184-9
Conta corrente 5446-1 CAMARA MUN DE ALV D OESTE
Período do extrato 09 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/08/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			28.938,06 C
11/09/2018		2184	18812 002 Cheque	858.713	519,52 D	
11/09/2018		2184	18812 002 Cheque	858.714	519,52 D	27.899,02 C
12/09/2018		2184	18812 002 Cheque	858.707	732,32 D	
12/09/2018		2184	19950 002 Cheque	858.709	855,05 D	
12/09/2018		2184	18812 002 Cheque	858.710	4.380,00 D	21.931,65 C
13/09/2018		2184	18812 002 Cheque	858.711	185,45 D	
13/09/2018		2184	18812 002 Cheque	858.712	1.039,06 D	
13/09/2018		2184	18812 002 Cheque	858.715	659,53 D	
13/09/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.716	742,18 D	
13/09/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.717	742,18 D	18.563,25 C
14/09/2018		2184	19950 002 Cheque	858.718	1.039,06 D	
14/09/2018		2184	19950 002 Cheque	858.719	1.113,27 D	
14/09/2018		2184	19950 002 Cheque	858.720	1.113,27 D	15.297,65 C
19/09/2018		2184	19950 002 Cheque	858.721	742,18 D	
19/09/2018		2184	19950 002 Cheque	858.722	1.039,06 D	13.516,41 C
20/09/2018		2184	99015 870 Transferência recebida	552.184.000.006.006	65.985,24 C	
			20/09 2184 6006-2 PREF MUN ALVOR			
20/09/2018		2184	99015 870 Transferência recebida	552.184.000.006.047	48.900,00 C	
			20/09 2184 6047-X PREF MUN ALVOR			
20/09/2018		2184	18812 002 Cheque	858.723	45.280,02 D	
20/09/2018		2184	18812 002 Cheque	858.729	17.405,88 D	
20/09/2018		2184	18812 002 Cheque	858.732	1.580,00 D	
20/09/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.725	3.356,67 D	
20/09/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.726	1.965,93 D	
20/09/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.727	2.905,41 D	
20/09/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.728	1.854,32 D	54.053,42 C
24/09/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.730	3.066,56 D	
24/09/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.731	5.000,00 D	
24/09/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.754	1.032,20 D	
24/09/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.755	4.000,00 D	40.954,66 C
25/09/2018		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	812.680.700.050.953	5,50 D	40.949,16 C
			Tarifa referente a 24/09/2018			
30/09/2018		0000	00000 999 S A L D O			40.949,16 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538097 CLODOALDO F CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

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

CEP: 76930-000

Data: 01/11/2018 11:36:15

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 31/10/2018

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 31/10/2018**43.335,87****(-) 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
31/10/2018		858750		800,00
31/10/2018		858746		4.156,20
31/10/2018		858748		6.319,45
31/10/2018		858747		4.156,20
TOTAL				15.431,85

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
31/10/2018	1	DEPOSITO NÃO LANÇADO NA CONTABILIDADE	858745/245	0,01
TOTAL				0,01

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
31/07/2018	3	RETIRADA NÃO LANÇADA NA CONTABILIDADE	035.958	11,00
31/07/2018	4	RETIRADA NÃO LANÇADA NA CONTABILIDADE	231.877	11,00
31/08/2018	5	RETIRADA NÃO LANÇADA NA CONTABILIDADE	063.828	5,50
31/08/2018	6	RETIRADA NÃO LANÇADA NA CONTABILIDADE	858.690	0,03
28/09/2018	7	RETIRADA NÃO LANÇADA NA CONTABILIDADE	050.953	5,50
31/10/2018	8	RETIRADA NÃO LANÇADA NA CONTABILIDADE	034.669	5,50
TOTAL				38,53

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO**58.729,20**

ALVORADA DO OESTE, 31 de Outubro 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



Cliente - Conta atual

Agência 2184-9
Conta corrente 5446-1 CAMARA MUN DE ALV D OESTE
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			40.949,16 C
03/10/2018		2184	19950 002 Cheque	858.756	164,33 D	
03/10/2018		2184	19950 002 Cheque	858.757	401,76 D	
03/10/2018		2184	19950 002 Cheque	858.758	484,84 D	
03/10/2018		2184	19950 002 Cheque	858.759	2.157,94 D	
03/10/2018		2184	19950 002 Cheque	858.761	1.180,00 D	36.560,29 C
05/10/2018		2184	18812 002 Cheque	858.760	1.065,98 D	
05/10/2018		2184	18812 002 Cheque	858.763	820,21 D	34.674,10 C
09/10/2018		2184	18812 002 Cheque	858.764	185,45 D	34.488,65 C
19/10/2018		2184	99015 870 Transferência recebida	552.184.000.006.006	75.500,00 C	
			19/10 2184 6006-2 PREF MUN ALVOR			
19/10/2018		2184	19950 002 Cheque	858.765	937,06 D	
19/10/2018		2184	19950 002 Cheque	858.766	164,33 D	
19/10/2018		2184	19950 002 Cheque	858.771	48.534,89 D	
19/10/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.767	1.854,32 D	
19/10/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.769	1.965,93 D	
19/10/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.770	2.905,41 D	53.626,71 C
22/10/2018		2184	19950 002 Cheque	858.733	779,28 D	
22/10/2018		2184	19950 002 Cheque	858.772	1.039,06 D	51.808,37 C
23/10/2018		2184	99015 870 Transferência recebida	552.184.000.006.006	39.385,24 C	
			23/10 2184 6006-2 PREF MUN ALVOR			
23/10/2018		2184	19950 002 Cheque	858.734	4.380,00 D	
23/10/2018		2184	19950 002 Cheque	858.735	1.180,00 D	65.633,61 C
24/10/2018		2184	18812 002 Cheque	858.736	405,11 D	
24/10/2018		2184	19950 002 Cheque	858.738	185,45 D	
24/10/2018		2184	19950 002 Cheque	858.743	9.827,50 D	
24/10/2018		2184	19950 002 Cheque	858.744	1.166,32 D	
24/10/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.737	3.066,59 D	
24/10/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.740	5.000,00 D	
24/10/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.741	4.000,00 D	
24/10/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.742	1.032,17 D	60.950,47 C
25/10/2018		0000	13113 392 Tarif Adic Cheque Compe	812.980.700.034.669	5,50 D	60.944,97 C
			Tarifa referente a 24/10/2018			
26/10/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.739	1.176,72 D	59.768,25 C
31/10/2018		2184	19950 002 Cheque	858.745	1.039,05 D	
31/10/2018		0000	00000 999 S A L D O			58.729,20 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB538097 CLODOALDO F CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Cliente - Conta atual

Agência 2184-9
Conta corrente 5446-1 CAMARA MUN DE ALV D OESTE
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			58.729,20 C
01/11/2018		2184	19950 002 Cheque	858.746	4.156,20 D	
01/11/2018		2184	19950 002 Cheque	858.747	4.156,20 D	
01/11/2018		2184	19950 002 Cheque	858.748	6.319,45 D	44.097,35 C
05/11/2018		2184	18812 002 Cheque	858.751	2.078,12 D	
05/11/2018		2184	18812 002 Cheque	858.752	2.078,12 D	
05/11/2018		2184	18812 002 Cheque	858.775	2.078,12 D	
05/11/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.671	2.078,12 D	35.784,87 C
06/11/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.749	751,02 D	35.033,85 C
08/11/2018		2184	19950 002 Cheque	858.750	800,00 D	34.233,85 C
12/11/2018		2184	19950 002 Cheque	858.773	1.039,06 D	
12/11/2018		2184	19950 002 Cheque	858.777	519,52 D	
12/11/2018		2184	19950 002 Cheque	858.778	1.039,06 D	31.636,21 C
13/11/2018		2184	19950 002 Cheque	858.774	1.039,06 D	30.597,15 C
20/11/2018		2184	99015 870 Transferência recebida	552.184.000.006.006	36.585,24 C	
			20/11 2184 6006-2 PREF MUN ALVOR			
20/11/2018		2184	99015 870 Transferência recebida	552.184.000.006.047	78.300,00 C	
			20/11 2184 6047-X PREF MUN ALVOR			
20/11/2018		2184	19950 002 Cheque	858.779	62.480,64 D	
20/11/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.780	1.854,32 D	
20/11/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.781	3.356,67 D	
20/11/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.782	1.965,93 D	
20/11/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.783	2.905,41 D	
20/11/2018	21/11/2018	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	858.781	3.356,67 C	
			Divergência/insuficiência assinatura			
20/11/2018	21/11/2018	0000	14079 718 CH DEVOLVIDO IMPED PGTO	858.782	1.965,93 C	78.242,02 C
			Divergência/insuficiência assinatura			
21/11/2018		2184	19950 002 Cheque	858.790	1.180,00 D	
21/11/2018		2184	19950 002 Cheque	858.791	4.380,00 D	
21/11/2018		0000	13113 202 Taxa BACEN Devoluç Docum Tarifa referente a 21/11/2018	858.781	0,70 D	
21/11/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.784	4.700,00 D	
21/11/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.785	4.806,21 D	
21/11/2018		1981	13079 102 Cheque Compensado	858.786	855,62 D	62.319,49 C
22/11/2018		2184	19950 002 Cheque	858.788	164,33 D	
22/11/2018		2184	19950 002 Cheque	858.789	1.137,76 D	
23/11/2018		2184	18812 002 Cheque	858.793	1.484,36 D	

23/11/2018	2184	18812 002 Cheque	858.794	1.484,36 D	
23/11/2018	2184	18812 002 Cheque	858.795	1.484,36 D	
23/11/2018	2184	18812 002 Cheque	858.797	1.965,93 D	
23/11/2018	1981	13079 102 Cheque Compensado	858.787	3.066,59 D	51.346,35 C
26/11/2018	2184	19950 002 Cheque	858.799	1.039,06 D	
26/11/2018	2184	19950 002 Cheque	858.800	1.558,59 D	48.748,70 C
28/11/2018	2184	19950 002 Cheque	858.796	396,83 D	
28/11/2018	2184	18812 002 Cheque	858.798	3.356,67 D	44.995,20 C
30/11/2018	2184	18812 002 Cheque	858.801	1.113,27 D	
30/11/2018	2184	18812 002 Cheque	858.802	1.113,27 D	
30/11/2018	2184	18812 002 Cheque	858.804	1.113,27 D	
30/11/2018	2184	18812 002 Cheque	858.805	2.078,12 D	
30/11/2018	0000	00000 999 S A L D O			39.577,27 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB538097 CLODOALDO F CRUZ.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

CAMARA MUNICIPAL DE ALVORADA DO OESTE

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

CEP: 76930-000

Data: 05/12/2018 10:49:13

Sistema CECAM

(Página: 1 / 1)

Conciliação Bancária de 30/11/2018

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 30/11/2018**39.616,34****(-) 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
30/11/2018		858807		0,15
TOTAL				0,15

+ DEPÓSITOS NÃO LANÇADOS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
31/10/2018	1	DEPOSITO NÃO LANÇADO NA CONTABILIDADE	858745/245	0,01
TOTAL				0,01

(-) RETIRADAS NÃO LANÇADAS NA CONTABILIDADE

Data	Código do Lanç.	Descrição	Documento	Valor
31/07/2018	3	RETIRADA NÃO LANÇADA NA CONTABILIDADE	035.958	11,00
31/07/2018	4	RETIRADA NÃO LANÇADA NA CONTABILIDADE	231.877	11,00
31/08/2018	5	RETIRADA NÃO LANÇADA NA CONTABILIDADE	063.828	5,50
31/08/2018	6	RETIRADA NÃO LANÇADA NA CONTABILIDADE	858.690	0,03
28/09/2018	7	RETIRADA NÃO LANÇADA NA CONTABILIDADE	050.953	5,50
31/10/2018	8	RETIRADA NÃO LANÇADA NA CONTABILIDADE	034.669	5,50
30/11/2018	9	RETIRADA NÃO LANÇADA NA CONTABILIDADE	858.781	0,70
TOTAL				39,23

SALDO CONFORME EXTRATO BANCÁRIO**39.577,27**

ALVORADA DO OESTE, 30 de Novembro 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

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 Tarif 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

