

Estado de Rondônia  
Camara Municipal de Porto Velho

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL  
Banco: 6534 - CX LIVRE MOVIMENTAÇÃO C/C 1-1

Conta Corrente: 1-1  
Data: 31 de Dezembro de 2018

Saldo no Banco .....: 5.969.850,39  
Saldo na Contabilidade .....: 3.441.095,43  
Diferença .....: -2.528.754,96

**(1) Entrada não considerada pelo Banco****(2) Saída não considerada pelo Banco**

03/11/2014	Conforme Aviso (135,94) Pg Res	135,94
26/06/2015	OB 562/ Pagto Diárias	147,60
12/03/2018	Pagamento a menor da Ordem de	0,03
26/12/2018	O.P. Nº 891/CMPV pagamento pa	412,63
26/12/2018	O.P. Nº 892/CMPV pagamento de	84,42
27/12/2018	O.P. Nº 916/CMPV pagamento de	302,00
27/12/2018	O.P. Nº 918/CMPV pagamento de	507,50
28/12/2018	O.P. Nº 925/CMPV pagamento de	2.441,00
31/12/2018	O.P. Nº 930/CMPV pagamento pa	47,00
31/12/2018	Valor referente a pagamento de	1,00
31/12/2018	Valor referente a Devolução de	2.494.189,69
31/12/2018	O.P. Nº 929/CMPV (R\$ 2.478,00)	1.275,00
31/12/2018	O.P. Nº 928/CMPV (R\$ 12.990,20)	11.242,20
31/12/2018	O.P. Nº 928/CMPV (R\$ 12.990,20)	1.748,00
31/12/2018	O.P. Nº 929/CMPV (R\$ 2.478,00)	1.203,00
31/12/2018	O.P. Nº 931/CMPV pagamento pa	13.600,00

Total .....: -

Total .....: 2.527.337,01

**(4) Saída não contabilizada****(3) Entrada não contabilizada**

28/08/2018	ENVIO DE TED 180250	1,00
26/10/2018	Debito a maior realizado pelo	0,02
23/11/2018	ENVIO DE TED 139688 - PAGO A M	1,00

Total .....: 2,02

09/05/2017	Deposito de Devolução de Diári	1,94
23/05/2017	Deposito nao indetificado	315,10
08/01/2018	Deposito não identificado	105,00
08/01/2018	Deposito não identificado	105,01
02/03/2018	Deposito em Dinheiro 021219	892,92

Total .....: 1.419,97

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -2.528.754,96

  
Mariana Benigno dos Santos  
Chefe da Div. de Registros Contábeis

  
Edilson Negreiros  
Vice Presidente CMPV



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4326600001

Conta Referência:

4326/006/00000001-1

Nome:

CAMARA MUNICIPAL PVH

Período:

de: 01/12/2018 até: 30/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/12/2018	104693	ENVIO TED	9.994,90D	8.959.515,42C
03/12/2018	362328	ENVIO TEV	14.659,38D	8.944.856,04C
03/12/2018	104693	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.944.846,54C
04/12/2018	098712	CRED TEV	5.625,00C	8.950.471,54C
04/12/2018	130209	ENVIO TED	8.980,79D	8.941.490,75C
04/12/2018	157390	ENVIO TED	3.055,75D	8.938.435,00C
04/12/2018	157738	ENVIO TED	3.055,75D	8.935.379,25C
04/12/2018	158118	ENVIO TED	19.263,85D	8.916.115,40C
04/12/2018	080398	ENVIO TEV	3.055,75D	8.913.059,65C
04/12/2018	080405	TEV MESM T	1.500,00D	8.911.559,65C
04/12/2018	080414	ENVIO TEV	9.000,00D	8.902.559,65C
04/12/2018	080422	TEV MESM T	1.377,07D	8.901.182,58C
04/12/2018	080428	ENVIO TEV	3.055,75D	8.898.126,83C
04/12/2018	080437	TEV MESM T	15.278,75D	8.882.848,08C
04/12/2018	206949	ENVIO TEV	8.764,39D	8.874.083,69C
04/12/2018	206957	ENVIO TEV	8.956,64D	8.865.127,05C
04/12/2018	130209	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.865.117,55C
04/12/2018	157390	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.865.108,05C
04/12/2018	157738	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.865.098,55C
04/12/2018	158118	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.865.089,05C
05/12/2018	000800	DEB.AUTOR.	272,28D	8.864.816,77C
05/12/2018	000804	DEB.AUTOR.	630,00D	8.864.186,77C
05/12/2018	000805	DEB.AUTOR.	84,42D	8.864.102,35C
05/12/2018	000808	DEB.AUTOR.	1.036,15D	8.863.066,20C
05/12/2018	162720	ENVIO TED	8.105,67D	8.854.960,53C
05/12/2018	310748	ENVIO TEV	9.006,55D	8.845.953,98C
05/12/2018	162720	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.845.944,48C
06/12/2018	126528	ENVIO TED	8.617,20D	8.837.327,28C
06/12/2018	127506	ENVIO TED	8.222,16D	8.829.105,12C
06/12/2018	172042	ENVIO TED	7.478,71D	8.821.626,41C
06/12/2018	172378	ENVIO TED	9.696,02D	8.811.930,39C
06/12/2018	172653	ENVIO TED	13.855,79D	8.798.074,60C
06/12/2018	210605	ENVIO TEV	9.464,57D	8.788.610,03C
06/12/2018	210615	ENVIO TEV	7.500,00D	8.781.110,03C
06/12/2018	126528	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.781.100,53C
06/12/2018	127506	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.781.091,03C
06/12/2018	172042	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.781.081,53C
06/12/2018	172378	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.781.072,03C
06/12/2018	172653	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.781.062,53C
07/12/2018	274084	CRED TEV	90,00C	8.781.152,53C
07/12/2018	104272	ENVIO TED	753,75D	8.780.398,78C
07/12/2018	104699	ENVIO TED	2.516,50D	8.777.882,28C
07/12/2018	107859	ENVIO TED	2.516,50D	8.775.365,78C
07/12/2018	108175	ENVIO TED	46.379,00D	8.728.986,78C

07/12/2018	273624	TEV MESM T	2.516,50D	8.726.470,28C
07/12/2018	277999	ENVIO TEV	2.516,50D	8.723.953,78C
07/12/2018	104272	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.723.944,28C
07/12/2018	104699	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.723.934,78C
07/12/2018	107859	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.723.925,28C
07/12/2018	108175	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.723.915,78C
10/12/2018	184089	ENVIO TED	8.800,00D	8.715.115,78C
10/12/2018	184089	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.715.106,28C
12/12/2018	048860	ENVIO TEV	8.998,70D	8.706.107,58C
12/12/2018	107586	ENVIO TEV	12.541,61D	8.693.565,97C
13/12/2018	000823	DEB.AUTOR.	284,21D	8.693.281,76C
13/12/2018	000834	DEB.AUTOR.	2.441,00D	8.690.840,76C
13/12/2018	150053	ENVIO TED	208.022,00D	8.482.818,76C
13/12/2018	150053	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.482.809,26C
14/12/2018	131654	ENVIO TEV	9.077,36D	8.473.731,90C
18/12/2018	177105	ENVIO TED	42.396,94D	8.431.334,96C
18/12/2018	122066	ENVIO TEV	10.171,52D	8.421.163,44C
18/12/2018	122073	ENVIO TEV	6.020,70D	8.415.142,74C
18/12/2018	159956	ENVIO TEV	9.297,10D	8.405.845,64C
18/12/2018	177105	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.405.836,14C
19/12/2018	000001	CRED TED	3.729.797,66C	12.135.633,80C
19/12/2018	174776	ENVIO TED	12.380,45D	12.123.253,35C
19/12/2018	194242	ENVIO TEV	17.555,29D	12.105.698,06C
19/12/2018	204687	TEV MESM T	3.663.027,67D	8.442.670,39C
19/12/2018	204901	ENVIO TEV	15.793,91D	8.426.876,48C
19/12/2018	174776	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	8.426.866,98C
20/12/2018	690086	PAG FONE	4.319,33D	8.422.547,65C
20/12/2018	839626	PAG GPS	108,72D	8.422.438,93C
20/12/2018	839627	PAG GPS	49,99D	8.422.388,94C
20/12/2018	839629	PAG GPS	219.504,69D	8.202.884,25C
20/12/2018	839630	PAG GPS	74.122,30D	8.128.761,95C
20/12/2018	175705	ENVIO TEV	17.900,96D	8.110.860,99C
20/12/2018	175725	ENVIO TEV	17.508,13D	8.093.352,86C
21/12/2018	000001	CRED TED	18.374,92C	8.111.727,78C
21/12/2018	143113	ENVIO TED	11.749,00D	8.099.978,78C
21/12/2018	147220	ENVIO TED	11.600,27D	8.088.378,51C
21/12/2018	148804	ENVIO TED	4.185,92D	8.084.192,59C
21/12/2018	150623	ENVIO TED	954,00D	8.083.238,59C
21/12/2018	151234	ENVIO TED	1.211,36D	8.082.027,23C
21/12/2018	171690	ENVIO TED	14.840,39D	8.067.186,84C
21/12/2018	194169	ENVIO TED	16.915,16D	8.050.271,68C
21/12/2018	147898	ENVIO TEV	11.225,39D	8.039.046,29C
21/12/2018	292271	TEV MESM T	7.138,08D	8.031.908,21C
21/12/2018	292290	ENVIO TEV	12.451,69D	8.019.456,52C
21/12/2018	292304	ENVIO TEV	18.000,00D	8.001.456,52C
21/12/2018	292320	TEV MESM T	700.428,09D	7.301.028,43C
21/12/2018	322015	TEV MESM T	488,20D	7.300.540,23C
21/12/2018	322031	ENVIO TEV	545,68D	7.299.994,55C
21/12/2018	322049	ENVIO TEV	728,00D	7.299.266,55C
21/12/2018	322068	ENVIO TEV	2.116,81D	7.297.149,74C
21/12/2018	322099	TEV MESM T	98.829,12D	7.198.320,62C
21/12/2018	322111	ENVIO TEV	1.341,29D	7.196.979,33C
21/12/2018	397133	ENVIO TEV	3.485,58D	7.193.493,75C
21/12/2018	397139	ENVIO TEV	14.300,00D	7.179.193,75C
21/12/2018	143113	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.179.184,25C

21/12/2018	147220	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.179.174,75C
21/12/2018	148804	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.179.165,25C
21/12/2018	150623	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.179.155,75C
21/12/2018	151234	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.179.146,25C
21/12/2018	171690	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.179.136,75C
21/12/2018	194169	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.179.127,25C
26/12/2018	159109	ENVIO TED	7.221,61D	7.171.905,64C
26/12/2018	159356	ENVIO TED	6.297,37D	7.165.608,27C
26/12/2018	168243	ENVIO TED	7.700,00D	7.157.908,27C
26/12/2018	168445	ENVIO TED	8.385,37D	7.149.522,90C
26/12/2018	168773	ENVIO TED	23.270,55D	7.126.252,35C
26/12/2018	168993	ENVIO TED	2.752,82D	7.123.499,53C
26/12/2018	169250	ENVIO TED	1.740,33D	7.121.759,20C
26/12/2018	091662	ENVIO TEV	9.577,28D	7.112.181,92C
26/12/2018	093941	ENVIO TEV	1.797,03D	7.110.384,89C
26/12/2018	093946	ENVIO TEV	1.960,30D	7.108.424,59C
26/12/2018	159109	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.108.415,09C
26/12/2018	159356	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.108.405,59C
26/12/2018	168243	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.108.396,09C
26/12/2018	168445	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.108.386,59C
26/12/2018	168773	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.108.377,09C
26/12/2018	168993	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.108.367,59C
26/12/2018	169250	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	7.108.358,09C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	7.108.316,09C
27/12/2018	038121	PAG FONE	9.502,65D	7.098.813,44C
27/12/2018	812332	PAG GPS	257.917,83D	6.840.895,61C
27/12/2018	812333	PAG GPS	77.024,58D	6.763.871,03C
27/12/2018	812334	PAG GPS	1.408,20D	6.762.462,83C
27/12/2018	812335	PAG GPS	620,00D	6.761.842,83C
27/12/2018	105227	ENVIO TED	14.723,00D	6.747.119,83C
27/12/2018	105725	ENVIO TED	9.642,50D	6.737.477,33C
27/12/2018	163020	ENVIO TED	9.000,00D	6.728.477,33C
27/12/2018	163642	ENVIO TED	17.270,00D	6.711.207,33C
27/12/2018	166928	ENVIO TED	13.518,27D	6.697.689,06C
27/12/2018	167561	ENVIO TED	545,68D	6.697.143,38C
27/12/2018	168191	ENVIO TED	765,00D	6.696.378,38C
27/12/2018	168409	ENVIO TED	382,50D	6.695.995,88C
27/12/2018	168723	ENVIO TED	709,86D	6.695.286,02C
27/12/2018	169026	ENVIO TED	115.363,30D	6.579.922,72C
27/12/2018	169328	ENVIO TED	70.223,77D	6.509.698,95C
27/12/2018	105595	ENVIO TEV	8.994,58D	6.500.704,37C
27/12/2018	166469	ENVIO TEV	14.727,84D	6.485.976,53C
27/12/2018	105227	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.485.967,03C
27/12/2018	105725	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.485.957,53C
27/12/2018	163020	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.485.948,03C
27/12/2018	163642	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.485.938,53C
27/12/2018	166928	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.485.929,03C
27/12/2018	167561	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.485.919,53C
27/12/2018	168191	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.485.910,03C
27/12/2018	168409	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.485.900,53C
27/12/2018	168723	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.485.891,03C
27/12/2018	169026	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.485.881,53C
27/12/2018	169328	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	6.485.872,03C
28/12/2018	000853	DEB.AUTOR.	2.231,42D	6.483.640,61C
28/12/2018	000893	DEB.AUTOR.	630,00D	6.483.010,61C

28/12/2018	000902	DEB.AUTOR.	426,00D	6.482.584,61C
28/12/2018	000904	DEB.AUTOR.	464,00D	6.482.120,61C
28/12/2018	004326	DEB.AUTOR.	333.350,64D	6.148.769,97C
28/12/2018	105701	ENVIO TED	46.379,00D	6.102.390,97C
28/12/2018	178837	ENVIO TED	125.231,58D	5.977.159,39C
28/12/2018	268955	ENVIO TEV	7.290,00D	5.969.869,39C
28/12/2018	105701	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.969.859,89C
28/12/2018	178837	DOC/TED ELETRONICO	9,50D	5.969.850,39C
28/12/2018	-	Saldo Atualizado		5.969.850,39C



Estado de Rondônia  
 Camara Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL  
 Banco: 6535 - CX FOLHA DE PAGAMENTO - C/C 2-0

Conta Corrente: 2-0  
 Data: 31 de Dezembro de 2018

Saldo no Banco .....	1.624,79
Saldo na Contabilidade .....	1.624,79
Diferença .....	-

(1) Entrada não considerada pelo Banco

(2) Saída não considerada pelo Banco

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

(4) Saída não contabilizada

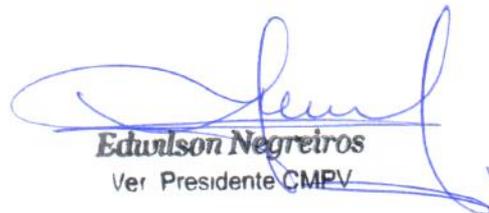
(3) Entrada não contabilizada

-----  
 Total .....: -

-----  
 Total .....: -

-----  
 Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -----  
 -----

#   
**Juliana Benigno dos Santos**  
 Chefe da Div. de Registros Contábeis

  
**Edwalson Negreiros**  
 Ver Presidente CMPV



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4326600001

Conta Referência:

4326/006/00000002-0

Nome:

CAMARA MUNICIPAL PVH

Período:

de: 01/12/2018 até: 30/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	080405	CRED TEV	1.500,00C	2.233,79C
04/12/2018	080422	CRED TEV	1.377,07C	3.610,86C
04/12/2018	080437	CRED TEV	15.278,75C	18.889,61C
04/12/2018	098717	CRED TEV	90,00C	18.979,61C
04/12/2018	230116	DB SALARIO	16.655,82D	2.323,79C
06/12/2018	230116	TAR CX PRG	7,56D	2.316,23C
07/12/2018	273624	CRED TEV	2.516,50C	4.832,73C
07/12/2018	274084	TEV MESM T	90,00D	4.742,73C
07/12/2018	230116	DB SALARIO	2.516,50D	2.226,23C
11/12/2018	230116	TAR CX PRG	1,26D	2.224,97C
19/12/2018	204687	CRED TEV	3.663.027,67C	3.665.252,64C
19/12/2018	230116	DB SALARIO	3.663.027,67D	2.224,97C
21/12/2018	292271	CRED TEV	7.138,08C	9.363,05C
21/12/2018	292320	CRED TEV	700.428,09C	709.791,14C
21/12/2018	230116	DB SALARIO	707.566,17D	2.224,97C
21/12/2018	230116	TAR CX PRG	495,18D	1.729,79C
26/12/2018	230116	TAR CX PRG	63,00D	1.666,79C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	1.624,79C
28/12/2018	-	Saldo Atualizado		1.624,79C

Estado de Rondônia  
Camara Municipal de Porto Velho

Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL  
Banco: 6537 - CX RESTOS A PAGAR - C/C 4-6

Conta Corrente: 4-6  
Data: 31 de Dezembro de 2018

Saldo no Banco .....	457.915,83
Saldo na Contabilidade .....	430.719,05
Diferença .....	-27.196,78

(1) Entrada não considerada pelo Banco

---

Total .....: -

(2) Saída não considerada pelo Banco

---

17/08/2018	Pagamento a menor realizado p	3,00
27/12/2018	O.P. Nº 921/CMPV pagamento de	1.630,24
28/12/2018	O.P. Nº 921/CMPV pagamento de	17.786,14
28/12/2018	O.P. Nº 922/CMPV pagamento de	7.777,40

Total .....: 27.196,78

(4) Saída não contabilizada

---

Total .....: -

(3) Entrada não contabilizada

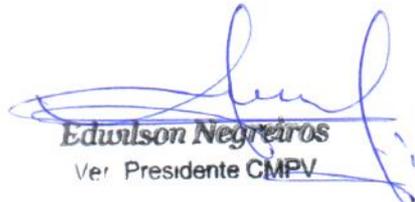
---

Total .....: -

Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3) -27.196,78

---

  
Juliana Benigno dos Santos  
Chefe da Div. de Registros Contábeis

  
Edwilson Negreiros  
Ver. Presidente CMPV



## :: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:

GOVCONTA CAIXA

GovConta CAIXA:

4326600001

Conta Referência:

4326/006/00000004-6

Nome:

CAMARA MUNICIPAL PVH

Período:

de: 01/12/2018 até: 30/12/2018

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/12/2018	098712	TEV MESM T	5.625,00D	865.249,27C
04/12/2018	098717	TEV MESM T	90,00D	865.159,27C
07/12/2018	274450	ENVIO TEV	1.652,44D	863.506,83C
07/12/2018	274476	ENVIO TEV	129,90D	863.376,93C
10/12/2018	163680	ENVIO TED	21.078,24D	842.298,69C
10/12/2018	164355	ENVIO TED	173,23D	842.125,46C
11/12/2018	128267	ENVIO TEV	488,20D	841.637,26C
17/12/2018	000840	DEB.AUTOR.	967,82D	840.669,44C
19/12/2018	000846	DEB.AUTOR.	54.607,79D	786.061,65C
19/12/2018	000847	DEB.AUTOR.	13.903,97D	772.157,68C
19/12/2018	000848	DEB.AUTOR.	41.657,79D	730.499,89C
21/12/2018	322015	CRED TEV	488,20C	730.988,09C
24/12/2018	185667	ENVIO TEV	938,87D	730.049,22C
24/12/2018	185672	ENVIO TEV	2.098,21D	727.951,01C
24/12/2018	185680	ENVIO TEV	2.323,91D	725.627,10C
24/12/2018	185681	ENVIO TEV	732,33D	724.894,77C
24/12/2018	185684	ENVIO TEV	1.035,76D	723.859,01C
24/12/2018	185685	ENVIO TEV	233,33D	723.625,68C
24/12/2018	192380	ENVIO TEV	739,84D	722.885,84C
24/12/2018	192385	ENVIO TEV	262,87D	722.622,97C
24/12/2018	192388	ENVIO TEV	150,20D	722.472,77C
24/12/2018	192392	ENVIO TEV	3.247,24D	719.225,53C
24/12/2018	192397	ENVIO TEV	555,54D	718.669,99C
24/12/2018	192401	ENVIO TEV	826,20D	717.843,79C
24/12/2018	192403	ENVIO TEV	649,99D	717.193,80C
24/12/2018	192408	ENVIO TEV	262,87D	716.930,93C
24/12/2018	192411	ENVIO TEV	729,99D	716.200,94C
24/12/2018	192412	ENVIO TEV	741,70D	715.459,24C
24/12/2018	204798	ENVIO TEV	748,28D	714.710,96C
24/12/2018	204801	ENVIO TEV	675,99D	714.034,97C
24/12/2018	204804	ENVIO TEV	178,37D	713.856,60C
24/12/2018	204807	ENVIO TEV	851,61D	713.004,99C
24/12/2018	204809	ENVIO TEV	938,87D	712.066,12C
24/12/2018	204814	ENVIO TEV	563,33D	711.502,79C
24/12/2018	204815	ENVIO TEV	2.253,33D	709.249,46C
24/12/2018	204818	ENVIO TEV	150,20D	709.099,26C
24/12/2018	204819	ENVIO TEV	3.267,25D	705.832,01C
24/12/2018	204826	ENVIO TEV	1.299,99D	704.532,02C
24/12/2018	204831	ENVIO TEV	135,94D	704.396,08C
24/12/2018	204835	ENVIO TEV	666,66D	703.729,42C
24/12/2018	204838	ENVIO TEV	168,99D	703.560,43C
24/12/2018	204842	ENVIO TEV	1.666,66D	701.893,77C
24/12/2018	204845	ENVIO TEV	920,10D	700.973,67C
24/12/2018	204849	ENVIO TEV	3.573,67D	697.400,00C

24/12/2018	204854	ENVIO TEV	1.626,25D 695.773,75C
24/12/2018	204860	ENVIO TEV	159,60D 695.614,15C
24/12/2018	204863	ENVIO TEV	525,77D 695.088,38C
24/12/2018	213965	ENVIO TEV	1.666,66D 693.421,72C
24/12/2018	213968	ENVIO TEV	1.111,10D 692.310,62C
24/12/2018	213969	ENVIO TEV	337,99D 691.972,63C
24/12/2018	213971	ENVIO TEV	861,48D 691.111,15C
24/12/2018	213973	ENVIO TEV	333,33D 690.777,82C
24/12/2018	213975	ENVIO TEV	901,33D 689.876,49C
24/12/2018	213977	ENVIO TEV	333,33D 689.543,16C
24/12/2018	213978	ENVIO TEV	950,14D 688.593,02C
24/12/2018	213979	ENVIO TEV	647,20D 687.945,82C
24/12/2018	213983	ENVIO TEV	337,99D 687.607,83C
24/12/2018	213984	ENVIO TEV	444,43D 687.163,40C
24/12/2018	213986	ENVIO TEV	394,33D 686.769,07C
24/12/2018	213989	ENVIO TEV	920,10D 685.848,97C
24/12/2018	213991	ENVIO TEV	1.163,27D 684.685,70C
24/12/2018	213995	ENVIO TEV	131,44D 684.554,26C
24/12/2018	213996	ENVIO TEV	330,47D 684.223,79C
24/12/2018	214000	ENVIO TEV	438,14D 683.785,65C
24/12/2018	214001	ENVIO TEV	666,66D 683.118,99C
24/12/2018	214003	ENVIO TEV	144,43D 682.974,56C
24/12/2018	214004	ENVIO TEV	333,33D 682.641,23C
24/12/2018	214005	ENVIO TEV	888,87D 681.752,36C
24/12/2018	214007	ENVIO TEV	722,99D 681.029,37C
24/12/2018	214010	ENVIO TEV	462,33D 680.567,04C
24/12/2018	214013	ENVIO TEV	361,10D 680.205,94C
24/12/2018	214016	ENVIO TEV	262,87D 679.943,07C
24/12/2018	214018	ENVIO TEV	333,33D 679.609,74C
24/12/2018	214021	ENVIO TEV	1.172,45D 678.437,29C
24/12/2018	214025	ENVIO TEV	261,48D 678.175,81C
24/12/2018	214026	ENVIO TEV	206,54D 677.969,27C
24/12/2018	214030	ENVIO TEV	651,83D 677.317,44C
24/12/2018	214033	ENVIO TEV	1.013,99D 676.303,45C
26/12/2018	091298	ENVIO TEV	1.172,10D 675.131,35C
26/12/2018	091299	ENVIO TEV	666,66D 674.464,69C
26/12/2018	091300	ENVIO TEV	318,01D 674.146,68C
26/12/2018	091304	ENVIO TEV	525,77D 673.620,91C
26/12/2018	091312	ENVIO TEV	262,87D 673.358,04C
26/12/2018	091313	ENVIO TEV	495,73D 672.862,31C
26/12/2018	091318	ENVIO TEV	280,18D 672.582,13C
26/12/2018	091323	ENVIO TEV	173,56D 672.408,57C
26/12/2018	091325	ENVIO TEV	147,95D 672.260,62C
26/12/2018	091331	ENVIO TEV	1.372,20D 670.888,42C
26/12/2018	091336	ENVIO TEV	23,37D 670.865,05C
26/12/2018	091337	ENVIO TEV	147,95D 670.717,10C
26/12/2018	091343	ENVIO TEV	131,44D 670.585,66C
26/12/2018	091353	ENVIO TEV	153,38D 670.432,28C
26/12/2018	091360	ENVIO TEV	394,64D 670.037,64C
26/12/2018	091368	ENVIO TEV	450,66D 669.586,98C
26/12/2018	091370	ENVIO TEV	1.772,21D 667.814,77C
26/12/2018	091383	ENVIO TEV	563,67D 667.251,10C
26/12/2018	091388	ENVIO TEV	777,77D 666.473,33C
26/12/2018	091392	ENVIO TEV	30,47D 666.442,86C
26/12/2018	091394	ENVIO TEV	375,54D 666.067,32C

26/12/2018	091399	ENVIO TEV	187,77D	665.879,55C
26/12/2018	091401	ENVIO TEV	469,44D	665.410,11C
26/12/2018	091404	ENVIO TEV	383,49D	665.026,62C
26/12/2018	091411	ENVIO TEV	178,37D	664.848,25C
26/12/2018	091412	ENVIO TEV	666,66D	664.181,59C
26/12/2018	091418	ENVIO TEV	150,20D	664.031,39C
26/12/2018	091420	ENVIO TEV	111,10D	663.920,29C
26/12/2018	091421	ENVIO TEV	995,16D	662.925,13C
26/12/2018	091425	ENVIO TEV	72,21D	662.852,92C
26/12/2018	091429	ENVIO TEV	627,99D	662.224,93C
26/12/2018	091435	ENVIO TEV	450,66D	661.774,27C
26/12/2018	091444	ENVIO TEV	252,52D	661.521,75C
26/12/2018	000000	MANUT CTA	42,00D	661.479,75C
27/12/2018	167266	ENVIO TED	30.974,60D	630.505,15C
28/12/2018	178313	ENVIO TED	172.589,32D	457.915,83C
28/12/2018	-	Saldo Atualizado		457.915,83C



Estado de Rondônia  
Camara Municipal de Porto Velho

## Conciliação Bancária

Unidade Gestora : CAMARA MUNICIPAL  
Banco: 9181 - CAUÇÃO CONTRATO 011/2014 - CAMARA MUNICIPAL C 4743-6

Conta Corrente: 4743-6  
Data: 31 de Dezembro de 2018

Saldo no Banco .....: -  
Saldo na Contabilidade .....: -  
Diferença .....: -

**(1) Entrada não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

**(2) Saída não considerada pelo Banco**

-----  
Total .....: -

**(4) Saída não contabilizada**

-----  
Total .....: -

**(3) Entrada não contabilizada**

-----  
Total .....: -

-----  
Fórmula: (1 + 4) - (2 + 3)  
-----

  
Juliana Benigno dos Santos  
Chefe da Div. de Registros Contábeis

  
Edilson Negreiros  
Vice Presidente CMPV

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA  
PAG: 001

AG: 4326 CAIARI

OPER: 013 CONTA: 4.743-6

PERIODO: 01102018 ATE: 01112018

CPF: 04.107.678/0001-29

NOME: CAMARA MUNICIPAL PVH

VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
04/10/2018	000000	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	4.193,77 C
04/10/2018	000000	CRED JUROS	0,00371500	15,58 C	4.209,35 C
11/10/2018	149700	CRED TEV	0,00000000	17,50 C	4.226,85 C
16/10/2018	104102	ENVIO TED	0,00000000	4.209,35 D	17,50 C
16/10/2018	181016	DOC/TED PE	0,00000000	17,50 D	0,00 C

**CONTA ENCERRADA EM 31/10/2018**