



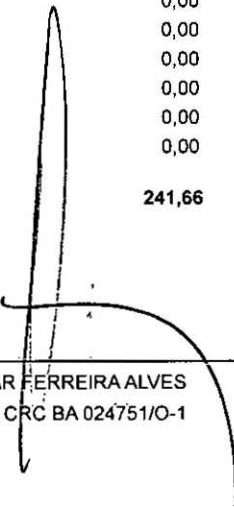
**ESTADO DA BAHIA**  
**CAMARA MUNICIPAL URANDI**  
 Demonstrativo das Contas Banco

Exercício de 2018

Dezembro

Contas	Recurso	Saldo Anterior	No Mês		Saldo Atual	
			Debitos	Creditos		
40003	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA					
40004	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEI					
40005	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOE					
40007	CONTA ÚNICA	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	
40009	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	
40010	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FIN	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	
40011	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PRI	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	
40012	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE AI	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	
40013	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CO					
40014	BANCOS C/ÚNICA DE MOVIMENTAÇÃO					
52575	10151-6 CÂMARA DE VEREADORES DE	0.1.0	241,66	136.052,27	94.891,56	41.402,37
40016	RECURSOS LIBERADOS PELO TESOUREI	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
40032	REDE BANCARIA - ARRECADACÃO	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
40109	CAIXA	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
40110	BANCOS	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
40111	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IM	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
40800	TÍTULOS PÚBLICOS	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
40801	AÇÕES	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
40802	DERIVATIVOS	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
40813	LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
40829	FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENC	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
40830	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIO	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
40832	APLICAÇÃO TEMPORÁRIA EM METAIS PREC	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
40837	(-) AJUSTE DE PERDAS COM TÍTULOS E VA	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
40838	(-) AJUSTE DE PERDAS COM APLICAÇÕES	Sem Recurso	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Totais</b>		<b>241,66</b>	<b>136.052,27</b>	<b>94.891,56</b>	<b>41.402,37</b>

  
 AUREO PEREIRA RODRIGUES FILHO  
 PRESIDENTE

  
 JULIO CESAR FERREIRA ALVES  
 CONTADOR CRC BA 024751/O-1

  
 JANETE SOUZA  
 CREUZEIRO DA SILVA  
 SECRETARIA  
 TESOUREIRA



**ESTADO DA BAHIA**  
**CAMARA MUNICIPAL URANDI**  
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2018

Mês de Dezembro

Banco: 10151-6 CÂMARA DE VEREADORES DE URANDI

Conta Nº: 101516


Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2018

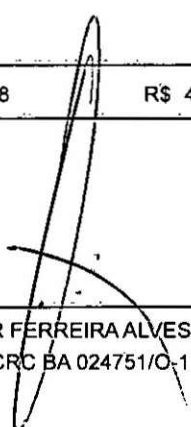
R\$ 41.402,37

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Saldo conforme nosso registro em: 31/12/2018

R\$ 41.402,37

  
AÚREO PEREIRA RODRIGUES FILHO  
PRESIDENTE

  
JULIO CESAR FERREIRA ALVES  
CONTADOR CRC BA 024751/O-1

  
CREUZELI DE SOUZA BALEEIRO  
JANETE SOUZA  
CARVALHO  
TESOUREIRA  
SECRETARIA



## Extrato conta corrente

G333251215517098008  
25/01/2019 12:25:41

## Cliente - Conta atual

Agência 2751-0  
 Conta corrente 10151-6 CAMARA VEREADORES URANDI  
 Período do extrato 01/12/2018 até 31/12/2018

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2018		Saldo Anterior			241,66 C
05/12/2018		+ TED Devolvida	100.001	160,00 C	
05/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	160,00 D	
05/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.391.200.009.505	10,15 D	231,51 C
07/12/2018		+ TED Devolvida	600.001	160,00 C	
07/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	160,00 D	
07/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.411.300.302.103	10,15 D	221,36 C
10/12/2018		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	160,00 D	
10/12/2018		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.018.446	10,15 D	51,21 C
24/12/2018		+ Transferência recebida	552.751.000.010.014	83.000,00 C	
24/12/2018		+ Transferência enviada	552.751.000.003.512	1.638,00 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	552.751.000.004.817	5.769,61 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	552.751.000.005.472	4.269,27 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	552.751.000.005.649	909,39 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	552.751.000.005.902	3.880,20 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	552.751.000.006.544	877,68 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	552.751.000.007.489	1.135,71 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	552.751.000.007.938	4.201,52 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	552.751.000.008.358	4.481,23 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	552.751.000.008.583	3.210,80 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	552.751.000.010.928	4.306,60 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	552.751.000.011.963	3.766,14 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	552.751.000.013.477	4.313,90 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	552.751.000.014.939	4.019,36 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	552.751.000.014.940	2.485,67 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	552.751.000.015.621	5.926,02 D	
24/12/2018		+ Transferência enviada	552.751.000.015.865	1.167,42 D	
24/12/2018		+ Transferido para Poupança	552.751.510.013.028	1.638,00 D	25.054,69 C
26/12/2018		+ Transferência enviada	550.923.000.043.696	665,00 D	
26/12/2018		+ Transferência enviada	552.751.000.015.865	1.600,00 D	
26/12/2018		+ Transferência enviada	552.751.031.027.115	10.535,97 D	
26/12/2018		+ Transferência enviada	552.957.000.107.585	660,00 D	
26/12/2018		+ Pagto conta telefone	122.601	113,66 D	11.480,06 C
31/12/2018		+ Transferência recebida	552.751.000.010.014	53.052,27 C	
31/12/2018		+ Transferência enviada	550.923.000.015.084	13.000,00 D	
31/12/2018		+ Transferência enviada	552.751.000.001.278	763,00 D	
31/12/2018		+ Transferência enviada	552.751.000.005.458	1.439,95 D	
31/12/2018		+ Transferência enviada	552.751.000.006.544	877,68 D	
31/12/2018		+ Transferência enviada	552.751.000.008.208	1.100,00 D	
31/12/2018		+ Transferência enviada	552.751.000.012.439	665,00 D	
31/12/2018		+ Transferência enviada	552.751.000.013.306	4.799,33 D	
31/12/2018		+ Transferência enviada	552.751.000.014.054	135,00 D	
31/12/2018		+ Transferência enviada	552.751.000.014.054	350,00 D	
31/12/2018		<b>SALDO</b>			<b>41.402,37 C</b>

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC868927 EDNA G FREITAS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088