

**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 40124-2 CM. VIT. FREIRE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2018 Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancário		0,00
31/01/2018 Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade.		0,00

Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

CNPJ

23.697.790/0001-01

Posição

Janeiro / 2018

Data da emissão

09.01.2019

 Agência (prefixo/dv) **GS** Conta nº / dv **40.124-2**
 2782-0 01 Data da abertura **12.11.1986**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.12.2017		Saldo anterior						0,00
15.01.2018		870-Transferência recebida	99015			552782000013795	15.000,00 C	
15.01.2018		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			840150800056330	2,85 D	
15.01.2018		345-BB CP Administrat Supremo				000070	14,997,15 D	
16.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000023178	1.380,00 D	0,00 C
16.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000024147	1.994,67 D	
16.01.2018		470-Transferência enviada	99015			5556770000006411	2.813,00 D	
16.01.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	6.187,67 C	0,00 C
19.01.2018		870-Transferência recebida	99015			552782000046012	115.000,00 C	
19.01.2018		470-Transferência enviada	99015			550248000034766	1.500,00 D	
19.01.2018		470-Transferência enviada.	99015			551639000038023	5.000,00 D	
19.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000005370	2.595,92 D	
19.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000005883	4.778,24 D	
19.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000006856	3.379,05 D	
19.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000008469	4.778,24 D	
19.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000004038	4.778,24 D	
19.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000010444	3.431,88 D	
19.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000013235	3.672,50 D	
19.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000014726	4.778,24 D	
19.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000014845	3.413,09 D	
19.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000015101	4.778,24 D	
19.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000015906	3.440,72 D	
19.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000016255	1.378,67 D	
19.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000022002	862,04 D	
19.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000022550	2.775,60 D	
19.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000023163	4.778,24 D	
19.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000023217	937,00 D	
19.01.2018		345-BB CP Administrat Supremo				000070	53.944,09 D	0,00 C
22.01.2018		393-TED Transf.Eletr.Disponivel	13105			012201	4.778,24 D	
22.01.2018		310-Tarifa Doc/TPD Eletronico	13113			820221300127779	9,40 D	
22.01.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	4.787,64 C	0,00 C
23.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000040456	5.871,00 D	
23.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552972000014967	3.000,00 D	

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

Agência (prefixo/dv)

2782-0

GS

01

Conta nº / dv

40.124-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.01.2018		196-INSS Arrecadação	13105			012301	322,05 D	
23.01.2018		196-INSS Arrecadação	13105			012302	327,36 D	
23.01.2018		196-INSS Arrecadação	13105			012303	8.574,37 D	
23.01.2018		655-BR CP Administrat Supremo				000070	18.094,78 C	0,00 C
24.01.2018		470-Transferência enviada	99015			550248000041849	12.000,00 D	
24.01.2018		470-Transferência enviada	99015			552004000036499	7.799,27 D	
24.01.2018		196-INSS Arrecadação	13105			012401	328,44 D	
24.01.2018		655-BR CP Administrat Supremo				000070	20.121,74 C	0,00 C
25.01.2018		155-Consignação	13349			17232341010100	8.873,21 D	
25.01.2018		655-BR CP Administrat Supremo				000070	8.873,21 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$		CPMF cobrado - R\$				
0,00		0,00		0,00				

**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

Page 2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 40124.2 CM_APLIC.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/01/2018 Saldo em 31/01/2018 conforme extrato bancário		10.897,90
31/01/2018 Saldo em 31/01/2018 de acordo com a contabilidade.		10.897,90

**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 40124-2 CM. VIT. FREIRE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
28/02/2018 Saldo em 28/02/2018 conforme extrato bancário		0,00
28/02/2018 Saldo em 28/02/2018 de acordo com a contabilidade.		0,00



Extrato Conta Corrente

Correntista

Nome

GAMARA MUNICIPAL DE VITOR

Agência (prefixo/dv)

2782-0

GS

Conta nº / dv

40.124-2

Data da abertura

12.11.1986

CNPJ

23.697.790/0001-01

Posição

Fevereiro / 2018

Data da emissão

09.01.2019

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.01.2018		Saldo anterior						0,00
01.02.2018		470-Transferência enviada	99015			580248600034766	1.500,00 D	
01.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000005370	2.595,92 D	
01.02.2018		470-Transferência enviada	99015			582782000022550	2.775,60 D	
01.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000023178	1.380,00 D	
01.02.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	8.251,52 C	0,00 C
02.02.2018		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			810330700090027	2,95 D	
02.02.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2,95 C	0,00 C
09.02.2018		870-Transferência recebida	99015			552782000046012	15.000,00 C	
09.02.2018		470-Transferência enviada	99015			581639600038023	5.000,00 D	
09.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000016255	1.378,67 D	
09.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000022002	862,04 D	
09.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000023217	937,00 D	
09.02.2018		470-Transferência enviada	99015			582782000024147	1.994,67 D	
09.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552972000004168	3.819,60 D	
09.02.2018		470-Transferência enviada	99015			5556778000006411	2.813,42 D	
09.02.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.805,40 C	0,00 C
19.02.2018		870-Transferência recebida	99015			582782000046012	115.000,00 C	
19.02.2018		155-Consigação	13349			17316025010100	8.873,21 D	
19.02.2018		345-BB CP Administrat Supremo				000070	106.126,79 D	0,00 C
20.02.2018		470-Transferência enviada	99015			550248000041849	12.000,00 D	
20.02.2018		470-Transferência enviada	99015			582782000005883	4.778,24 D	
20.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000006856	3.379,05 D	
20.02.2018		470-Transferência enviada	99015			582782000008469	4.778,24 D	
20.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000010438	4.778,24 D	
20.02.2018		470-Transferência enviada	99015			582782000010444	3.431,88 D	
20.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000013235	3.672,50 D	
20.02.2018		470-Transferência enviada	99015			582782000014726	4.778,24 D	
20.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000014845	3.413,09 D	
20.02.2018		470-Transferência enviada	99015			582782000015101	4.778,24 D	
20.02.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000015906	3.440,72 D	
20.02.2018		470-Transferência enviada	99015			582782000023163	4.778,24 D	
20.02.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			022001	4.778,24 D	

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

Agência (prefixo/dv)

2782-0 01

Conta nº / dv

40.124-2

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.02.2018		310-Faixa DOC/TED Eletrônico	13113			860511200382710	9,70 D	
20.02.2018		855-BH CP Administrat. Supremo				000070	62.734,62 C	0,00 C
23.02.2018		470-Transfêrencia enviada	99015			55278200011152	9.771,20 D	
23.02.2018		855-BH CP Administrat. Supremo				000070	9.771,20 C	0,00 C
28.02.2018		470-Transfêrencia enviada	99015			552782031027071	8.873,21 D	
28.02.2018		196-INSS Arrecadação	13105			022801	16.011,84 D	
28.02.2018		196-INSS Arrecadação	13105			022802	3.868,36 D	
28.02.2018		855-BH CP Administrat. Supremo				000070	28.753,41 C	0,00 C
Bloqueado - R\$							0,00	
Disponível - R\$							0,00	
								CPMF cobrado - R\$ 0,00

**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

Page 2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 40124.2 CM_APLIC.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
28/02/2018 Saldo em 28/02/2018 conforme extrato bancário		5.681,34
28/02/2018 Saldo em 28/02/2018 de acordo com a contabilidade.		5.681,34

**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 40124-2 CM. VIT. FREIRE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/03/2018 Saldo em 31/03/2018 conforme extrato bancário		0,00
31/03/2018 Saldo em 31/03/2018 de acordo com a contabilidade.		0,00

Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

CNPJ

29.697.790/0001-01

Posição

Março / 2018

Data da emissão

09.01.2019

Agência (prefco/dv)

GS

Conta nº / dv

01 40.124-2

Data da abertura

12.11.1986

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saltos - R\$
28.02.2018		Saldo anterior						0,00
01.03.2018		470-Transf.ência enviada	99015			552782000023178	1.380,00 D	
01.03.2018		470-Transf.ência enviada	99015			552782000024147	1.994,67 D	
01.03.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	3.374,67 C	0,00 C
02.03.2018		470-Transf.ência enviada	99015			552782000022550	1.775,60 D	
02.03.2018		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			810610700067353	2,95 D	
02.03.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.778,55 C	0,00 C
16.03.2018		175-Imposta	13105			031601	238,00 D	
16.03.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	238,00 C	0,00 C
20.03.2018		870-Transf.ência recebida	99015			552782000046012	135.000,00 C	
20.03.2018		470-Transf.ência enviada	99015			550248000034766	1.500,00 D	
20.03.2018		470-Transf.ência enviada	99015			551639000018023	5.000,00 D	
20.03.2018		470-Transf.ência enviada	99015			552782000005370	2.595,92 D	
20.03.2018		470-Transf.ência enviada	99015			552782000005883	4.778,24 D	
20.03.2018		470-Transf.ência enviada	99015			552782000006856	3.379,05 D	
20.03.2018		470-Transf.ência enviada	99015			552782000008469	4.778,24 D	
20.03.2018		470-Transf.ência enviada	99015			552782000010438	4.778,24 D	
20.03.2018		470-Transf.ência enviada	99015			552782000010444	3.431,88 D	
20.03.2018		470-Transf.ência enviada	99015			552782000013235	3.672,50 D	
20.03.2018		470-Transf.ência enviada	99015			552782000014726	4.778,24 D	
20.03.2018		470-Transf.ência enviada	99015			552782000014845	3.413,09 D	
20.03.2018		470-Transf.ência enviada	99015			552782000015101	4.778,24 D	
20.03.2018		470-Transf.ência enviada	99015			552782000015906	3.440,72 D	
20.03.2018		470-Transf.ência enviada	99015			552782000016355	1.378,67 D	
20.03.2018		470-Transf.ência enviada	99015			552782000022550	862,04 D	
20.03.2018		470-Transf.ência enviada	99015			552782000022002	1.000,00 D	
20.03.2018		470-Transf.ência enviada	99015			552782000023163	4.778,24 D	
20.03.2018		470-Transf.ência enviada	99015			552782000023317	9,37 D	
20.03.2018		470-Transf.ência enviada	99015			552782000023217	927,63 D	
20.03.2018		470-Transf.ência enviada	99015			552972000004168	3.819,60 D	
20.03.2018		470-Transf.ência enviada	99015			555677000006411	2.813,42 D	
20.03.2018		393-TED Transf. Eletr. Disponível	13105			032001	4.778,24 D	
20.03.2018		310-Tarifa DOC/TED Eletrônico	13113			860791200286011	9,70 D	

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

Agência (prefixo/dv)

2782-0

GS

01

Conta nº / dv

40.124-2

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor -R\$	Saldo -R\$
20.03.2018		345-BB CP Administrat Supremo				000070	64.298,73 D	0,00 C
21.03.2018		470-Transferência enviada	99015			550248000041949	12.000,00 D	
21.03.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	12.000,00 C	0,00 C
22.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552004000036499	5.000,00 D	
22.03.2018		470-Transferência enviada	99015			552782031027071	8.873,21 D	
22.03.2018		196-IRSS Arrecadação	13105			032201	16.620,87 D	
22.03.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	30.494,08 C	0,00 C
23.03.2018		470-Transferência enviada	99015			555121000001232	1.489,00 D	
23.03.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.489,00 C	0,00 C
26.03.2018		155-Contr BB Consignação em Folha	13349			17434573010100	8.873,21 D	
26.03.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	8.873,21 C	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CPMF cobrado - R\$ 0,00

**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

Page 2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 40124.2 CM_APLIC.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/03/2018 Saldo em 31/03/2018 conforme extrato bancário		11.752,21
31/03/2018 Saldo em 31/03/2018 de acordo com a contabilidade.		11.752,21

EXTRATO PARA SIMPLIES VERIFICACAO

Agencia: 2782 - 0 VITORINO FREIRE

Conta: 40.124 - 2

CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/02/2018	Saldo anterior	5.681,34						1597,230929
01/03/2018	Resgate	3.374,67	909278201				948,648977	648,581952
	Apl. Resgatada	3.374,67	909278219				948,648977	
02/03/2018	Resgate	1.778,55	909278202				499,918349	148,663603
	Apl. Resgatada	1.778,55	909278219				499,918349	
16/03/2018	Resgate	238,00	909278216				66,833554	81,830049
	Apl. Resgatada	238,00	909278219				66,833554	
20/03/2018	Aplicação	64.298,73	909278220				18052,422963	18134,253012
21/03/2018	Resgate	12.000,00	909278221				3368,774526	14765,478486
	Apl. Resgatada	291,49	909278219				81,830049	
	Apl. Resgatada	11.708,51	909278220				3286,944477	
22/03/2018	Resgate	30.494,08	909278222				8559,838533	6205,639953
	Apl. Resgatada	30.494,08	909278220				8559,838533	
23/03/2018	Resgate	1.489,00	909278223				417,933830	5787,706123
	Apl. Resgatada	1.489,00	909278220				417,933830	
26/03/2018	Resgate	8.873,21	909278226				2490,325292	3297,380831
	Apl. Resgatada	8.873,21	909278220				2490,325292	
31/03/2018	Saldo atual	11.752,21						3297,380831

**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 40124-2 CM. VIT. FREIRE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/04/2018 Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancário		0,00
30/04/2018 Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade.		0,00

Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

Agência (prefixo/dv)

2782-0 01 40.124-2

Data da abertura

12.11.1986

CNPJ

29.697.790/0001-01

Posição

Abril / 2018

Data da emissão

09.01.2019

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.03.2018		Saldo anterior						0,00
02.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000222550	2.775,60 D	
02.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000023178	1.380,00 D	
02.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000023217	937,00 D	
02.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000024147	1.994,67 D	
02.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000024411	1.000,00 D	
02.04.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	8.087,27 C	0,00 C
03.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000024411	1.813,42 D	
03.04.2018		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			820930700054697	2,95 D	
03.04.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.816,37 C	0,00 C
06.04.2018		470-Transferência enviada	99015			550248000034766	1.500,00 D	
06.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000023270	350,00 D	
06.04.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.850,00 C	0,00 C
13.04.2018		870-Transferência recebida	99015			552782000044612	25.000,00 C	
13.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552004000036499	14.485,00 D	
13.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552004000036499	1.000,00 D	
13.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000005370	2.245,92 D	
13.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000023273	3.000,00 D	
13.04.2018		345-BB CP Administrat Supremo				000070	4.269,08 D	0,00 C
20.04.2018		870-Transferência recebida	99015			552782000044612	110.000,00 C	
20.04.2018		470-Transferência enviada	99015			550248000041849	12.000,00 D	
20.04.2018		470-Transferência enviada	99015			551639600038023	5.000,00 D	
20.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552004000036499	4.000,00 D	
20.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000023273	4.778,24 D	
20.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000006856	3.379,05 D	
20.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000010438	4.778,24 D	
20.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000008469	4.778,24 D	
20.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000010444	3.431,98 D	
20.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000013235	3.672,50 D	
20.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000014726	4.778,24 D	
20.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000014845	3.413,09 D	
20.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000015101	4.778,24 D	
20.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000015906	3.440,72 D	



Extrato Conta Corrente

Nome CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

Agência (prefixo/dv) 2782-0 01

Conta nº / dv 40.124-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saída - R\$
20.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000016255	1.378,67 D	
20.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000022802	862,04 D	
20.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000023163	4.778,24 D	
20.04.2018		393-TEPD Transf. Eletr. Disponível	13105			042801	4.778,24 D	
20.04.2018		310-Tarifa DOC/TEPD Eletrônico	13113			841101200553859	9,70 D	
20.04.2018		345-BB CP Administrat. Supremo				000070	35.964,67 D	0,00 C
23.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000040456	5.300,00 D	
21.04.2018		655-BB CP Administrat. Supremo				000070	5.300,00 C	0,00 C
24.04.2018		470-Transferência enviada	99015			550973000113118	3.800,00 D	
24.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000024273	3.000,00 D	
24.04.2018		470-Transferência enviada	99015			555121000001232	3.416,13 D	
24.04.2018		655-BB CP Administrat. Supremo				000070	10.216,13 C	0,00 C
26.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000011152	5.424,08 D	
26.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000024273	1.639,20 D	
26.04.2018		470-Transferência enviada	99015			552782031027071	8.873,21 D	
26.04.2018		655-BB CP Administrat. Supremo				000070	15.936,49 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		Disponível - R\$	CPMF cobrado - R\$				0,00	

**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

Page 2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 40124.2 CM_APLIC.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/04/2018 Saldo em 30/04/2018 conforme extrato bancário		8.795,82
30/04/2018 Saldo em 30/04/2018 de acordo com a contabilidade.		8.795,82

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2782 - 0 VITORINO FREIRE

Conta: 40.124 - 2

CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
29/03/2018	Saldo anterior	11.752,21						3297,380831
02/04/2018	Resgate	8.087,27	909278202				2268,875011	1028,505820
	Apl. Resgatada	8.087,27	909278220				2268,875011	
03/04/2018	Resgate	1.816,37	909278203				509,541095	518,964725
	Apl. Resgatada	1.816,37	909278220				509,541095	
06/04/2018	Resgate	1.850,00	909278206				518,839995	0,124730
	Apl. Resgatada	1.850,00	909278220				518,839995	
13/04/2018	Aplicação	4.269,08	909278213				1196,775319	1196,900049
	Apl. Resgatada	4.269,08	909278213				1196,775319	
20/04/2018	Aplicação	35.964,67	909278220				10077,860584	11274,760633
	Resgate	5.300,00	909278223				1485,012564	9789,748069
23/04/2018	Apl. Resgatada	0,45	909278220				0,124730	
	Apl. Resgatada	4.271,28	909278213				1196,775319	
24/04/2018	Resgate	1.028,27	909278220				288,112515	6927,533557
	Apl. Resgatada	10.216,13	909278224				2862,214512	
26/04/2018	Resgate	15.936,49	909278226				4464,109637	2463,423920
	Apl. Resgatada	15.936,49	909278220				4464,109637	
30/04/2018	Saldo atual	8.795,82						2463,423920

**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 40124-2 CM. VIT. FREIRE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/05/2018 Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancário		0,00
31/05/2018 Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade.		0,00

Correntista

CNPJ

Posição

Data da emissão

Nome CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

23.697.790/0001-01

Maior / 2018

09.01.2019

Agência (prefixo/dv) 2782-0 GS 01
 Conta nº / dv 40.124-2
 Data da abertura 12.11.1986

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.04.2018		Saldo anterior						0,00
02.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000022550	2.775,60 D	
02.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000023178	1.380,00 D	
02.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000024147	1.994,67 D	
02.05.2018		470-Transferência enviada	99015			55677000006411	1.000,00 D	
02.05.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	7.150,27 C	0,00 C
03.05.2018		470-Transferência enviada	99015			550248000034766	1.300,00 D	
03.05.2018		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			8212307000058815	2,95 D	
03.05.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.302,95 C	0,00 C
09.05.2018		870-Transferência recebida	99015			552782000011152	25.000,00 C	0,00 C
09.05.2018		345-BB CP Administrat Supremo				000070	25.000,00 D	0,00 C
10.05.2018		470-Transferência enviada	99015			550248000041849	12.000,00 D	
10.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552004000036499	13.220,00 D	
10.05.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	25.220,00 C	0,00 C
18.05.2018		870-Transferência recebida	99015			552782000046012	115.000,00 C	
18.05.2018		470-Transferência enviada	99015			551639000038023	5.000,00 D	
18.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000005370	2.595,92 D	
18.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000006856	3.379,05 D	
18.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000008469	4.778,24 D	
18.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000009263	4.778,24 D	
18.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000010438	4.778,24 D	
18.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000010444	3.431,88 D	
18.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000013235	3.672,50 D	
18.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000014726	4.778,24 D	
18.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000014845	3.413,09 D	
18.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000015101	4.778,24 D	
18.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000015906	3.440,72 D	
18.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000016255	1.378,67 D	
18.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000022002	862,04 D	
18.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000023163	4.778,24 D	
18.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000023217	937,00 D	
18.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000024273	3.819,60 D	

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

Agência (prefixo/dv)

2782-0 01

Conta nº / dv

40.124-2

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
18.05.2018		470-Transferência enviada	99015			555677000006411	1.813,42 D	
18.05.2018		145-BB CP Administrat Supremo				000070	47.808,43 D	0,00 C
22.05.2018		470-Transferência enviada	99015			550973000113118	2.000,00 D	
22.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000011152	9.864,21 D	
22.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000040456	5.300,00 D	
22.05.2018		470-Transferência enviada	99015			552782031027071	8.873,21 D	
22.05.2018		196-INSS Arrecadação	13105			052201	16.773,90 D	
22.05.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	42.911,32 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		0,00	Disponível - R\$		0,00	CPMF cobrado - R\$		0,00

**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

Page 2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 40124.2 CM_APLIC.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/05/2018 Saldo em 31/05/2018 conforme extrato bancário		5.134,23
31/05/2018 Saldo em 31/05/2018 de acordo com a contabilidade.		5.134,23

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2782 - 0 VITORINO FREIRE
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 40.124 - 2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
30/04/2018	Saldo anterior	8.795,82						2463,423920
02/05/2018	Resgate	7.150,27	909278202				2002,373836	461,050084
03/05/2018	Apl. Resgatada	7.150,27	909278220				2002,373836	
03/05/2018	Resgate	1.302,95	909278203				364,850480	96,199604
09/05/2018	Apl. Resgatada	1.302,95	909278220				364,850480	
10/05/2018	Resgate	25.000,00	909278209				6998,024104	7094,223708
18/05/2018	Apl. Resgatada	25.000,00	909278210				7059,000630	35,223078
22/05/2018	Resgate	343,70	909278220				96,199604	
22/05/2018	Apl. Resgatada	24.876,30	909278209				6962,801026	13410,007309
22/05/2018	Apl. Resgatada	47.808,43	909278218				13374,784231	1435,334829
22/05/2018	Resgate	42.811,32	909278222				11974,672480	
31/05/2018	Apl. Resgatada	125,93	909278209				35,223078	
31/05/2018	Apl. Resgatada	42.685,39	909278218				11939,449402	
31/05/2018	Saldo atual	5.134,23						1435,334829

**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 40124-2 CM. VIT. FREIRE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2018 Saldo em 30/06/2018 conforme extrato bancário		0,00
30/06/2018 Saldo em 30/06/2018 de acordo com a contabilidade.		0,00

Correntista

Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

23.697.790/0001-01

Junho / 2018

09.01.2019

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

40124-2

Data da abertura

12.11.1986

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.05.2018		Saldo anterior						0,00
01.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000023178	1.380,00 D	
01.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000023217	937,00 D	
01.06.2018		120-Transferido para Poupança	99015			552782510022556	2.775,60 D	
01.06.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	5.092,60 C	0,00 C
04.06.2018		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			821580700018511	2,95 D	
04.06.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2,95 C	0,00 C
08.06.2018		870-Transferência recebida	99021			612782000046012	25.000,00 C	
08.06.2018		470-Transferência enviada	99015			550248000041849	12.000,00 D	
08.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552004000036499	13.000,00 D	
20.06.2018		870-Transferência recebida	99015			552782000046012	115.000,00 C	
20.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000005370	2.595,92 D	
20.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000006886	3.379,05 D	
20.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000008469	4.778,24 D	
20.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000009263	4.778,24 D	
20.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000010438	4.778,24 D	
20.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000010444	3.431,88 D	
20.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000013235	3.672,50 D	
20.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000014726	4.778,24 D	
20.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000014845	3.413,09 D	
20.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000015101	4.778,24 D	
20.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000015906	3.440,72 D	
20.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000016255	1.378,67 D	
20.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000022002	862,04 D	
20.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000023163	4.778,24 D	
20.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000024147	1.994,67 D	
20.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000024273	3.819,60 D	
20.06.2018		470-Transferência enviada	99015			555677000006411	1.813,42 D	
20.06.2018		345-BB CP Administrat Supremo				000070	51.750,76 D	0,00 C
21.06.2018		470-Transferência enviada	99015			552782031027071	8.773,21 D	
21.06.2018		120-Transferido para Poupança	99015			552782510022550	1.000,00 D	
21.06.2018		470-Transferência enviada	99015			555677000006411	1.000,00 D	

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

Agência (prefixo/dv) GS

2782-0 01

Conta nº / dv

40.124-2

Data contábil	Data lançamento	Historica	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.06.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	10.773,21 C	0,00 C
25.06.2018		470-Transfereñcia enviada	99015			551639000038023	5.000,00 D	
25.06.2018		470-Transfereñcia enviada	99015			552782000016255	1.515,60 D	
25.06.2018		470-Transfereñcia enviada	99015			552782000023178	1.380,00 D	
25.06.2018		470-Transfereñcia enviada	99015			552782000023217	1.057,67 D	
25.06.2018		470-Transfereñcia enviada	99015			552782000040456	5.230,00 D	
25.06.2018		120-Transferido para Poupança	99015			552782510022550	2.775,60 D	
25.06.2018		470-Transfereñcia enviada	99015			553376000113118	2.000,00 D	
25.06.2018		470-Transfereñcia enviada	99015			555677000006411	2.813,42 D	
25.06.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	21.772,29 C	0,00 C
28.06.2018		196-INSS Arrecadação	13105			062801	10.106,09 D	
28.06.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	10.106,09 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		0,00	Disponível - R\$		0,00	CPM/ cobrado - R\$		0,00

**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

Page 2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 40124.2 CM_APLIC.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/06/2018 Saldo em 30/06/2018 conforme extrato bancário		9.155,63
30/06/2018 Saldo em 30/06/2018 de acordo com a contabilidade.		9.155,63

**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 40124-2 CM. VIT. FREIRE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2018 Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancário		0,00
31/07/2018 Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade.		0,00

Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

CNPJ

23.697.790/0001-01

Posição

Julho / 2018

Data da emissão

09.01.2019

Agência (prefixo/dv)

2782-0

GS

01

Conta nº / dv

40.124-2

Data da abertura

12.11.1986

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.06.2018		Saldo anterior						0,00
03.07.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000005370	2.595,92 D	
03.07.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000023178	1.380,00 D	
03.07.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000024147	1.994,67 D	
03.07.2018		120-Transferido para Poupança	99015			552782510022550	2.775,60 D	
03.07.2018		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			811840700123562	2,95 D	
03.07.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	8.749,14 C	0,00 C
11.07.2018		870-Transferência recebida	99015			552782000046012	25.000,00 C	
11.07.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000023217	937,00 D	
11.07.2018		345-BB CP Administrat Supremo				000070	24.063,00 D	0,00 C
12.07.2018		470-Transferência enviada	99015			550248000041849	12.000,00 D	
12.07.2018		470-Transferência enviada	99015			552004000036499	12.400,00 D	
12.07.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	24.400,00 C	0,00 C
20.07.2018		870-Transferência recebida	99015			552782000046012	115.000,00 C	
20.07.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000005883	4.778,24 D	
20.07.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000006856	3.379,05 D	
20.07.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000008469	4.778,24 D	
20.07.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000009263	4.778,24 D	
20.07.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000010438	4.778,24 D	
20.07.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000013235	3.672,50 D	
20.07.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000014726	4.778,24 D	
20.07.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000015101	4.778,24 D	
20.07.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000015906	3.440,72 D	
20.07.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000016255	1.378,67 D	
20.07.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000022002	862,04 D	
20.07.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000023163	4.778,24 D	
20.07.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000024273	3.819,60 D	
20.07.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000040456	5.335,54 D	
20.07.2018		470-Transferência enviada	99015			5527820031027071	8.873,21 D	
20.07.2018		470-Transferência enviada	99015			5556770000006411	2.813,42 D	
20.07.2018		470-Transferência enviada	99015			555716000037428	3.000,00 D	
20.07.2018		345-BB CP Administrat Supremo				000070	41.545,69 D	0,00 C

Nome: CAMARA MUNICIPAL DE VITOR
 Agência (prefixo/dv): 2782-0 / 01
 Conta nº / dv: 40.124-2

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
24.07.2018		196-INSS Arrecadação	13105			072401	19.246,65 D	
24.07.2018		196-INSS Arrecadação	13105			072402	6.638,60 D	
24.07.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	25.895,25 C	0,00 C
25.07.2018		470-Tributação enviada	99015			55278200001152	7.320,00 D	
25.07.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	7.320,00 C	0,00 C

Bloqueado - R\$ 0,00 Disponível - R\$ 0,00 CFMF cobrado - R\$ 0,00

**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

Page 2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 40124.2 CM_APLIC.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/07/2018 Saldo em 31/07/2018 conforme extrato bancário		8.415,65
31/07/2018 Saldo em 31/07/2018 de acordo com a contabilidade.		8.415,65

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2782 - 0 VITORINO FREIRE

Conta: 40.124 - 2

CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
09/06/2018	Saldo anterior	9.155,63						2554,926300
33/07/2018	Resgate	8.749,14	9092782203				2441,063137	113,863163
11/07/2018	Apl. Resgatada	8.749,14	9092782220				2441,063137	
22/07/2018	Resgate	24.063,00	909278211				6710,250444	6824,113607
20/07/2018	Apl. Resgatada	24.063,00	909278212				6803,651592	20,462015
24/07/2018	Resgate	24.400,00	909278212				113,863163	
20/07/2018	Apl. Resgatada	408,35	909278220				6689,788429	
20/07/2018	Apl. Resgatada	23.991,65	909278211				11578,548656	11599,010671
24/07/2018	Resgate	41.545,69	909278220				7215,568141	4383,442530
20/07/2018	Apl. Resgatada	25.895,25	909278224				20,462015	
20/07/2018	Apl. Resgatada	73,43	909278211				7195,106126	
25/07/2018	Resgate	25.821,82	909278220				2039,504435	2343,938095
20/07/2018	Apl. Resgatada	7.320,00	909278225				2039,504435	
20/07/2018	Apl. Resgatada	7.320,00	909278220				2039,504435	
11/07/2018	Saldo atual	8.415,65						2343,938095

**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 40124-2 CM. VIT. FREIRE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2018 Saldo em 31/08/2018 conforme extrato bancário		0,00
31/08/2018 Saldo em 31/08/2018 de acordo com a contabilidade.		0,00

Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

CNPJ

23.697.790/0001-01

Posição

Agosto / 2018

Data da emissão

09.01.2019

Agência (prefixo/dv)

GS

Conta nº / dv

40.124-2

Data da abertura

12.11.1986

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
25.07.2018		Saldo anterior						0,00
01.08.2018		120-Transferido para Poupança	99015			552782518022580	1.775,60 D	
01.08.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.775,60 C	0,00 C
02.08.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000014845	3.413,09 D	
02.08.2018		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			812140700054892	3,00 D	
02.08.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	3.416,09 C	0,00 C
03.08.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000005370	2.595,92 D	
03.08.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.595,92 C	0,00 C
13.08.2018		870-Transferência recebida	99015			552782000046012	25.000,00 C	
13.08.2018		345-BB CP Administrat Supremo				000070	25.000,00 D	0,00 C
14.08.2018		470-Transferência enviada	99015			550248000041849	12.000,00 D	
14.08.2018		470-Transferência enviada	99015			552004000036489	10.500,00 D	
14.08.2018		196-INSS Arrecadação	13105			081401	2.481,88 D	
14.08.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	24.981,88 C	0,00 C
16.08.2018		870-Transferência recebida	99015			552782000046012	1.000,00 C	
16.08.2018		375-Impostos	13105			081601	250,00 D	
16.08.2018		375-Impostos	13105			081602	250,00 D	
16.08.2018		375-Impostos	13105			081603	250,00 D	
16.08.2018		345-BB CP Administrat Supremo				000070	250,00 D	0,00 C
20.08.2018		870-Transferência recebida	99015			552782000046012	114.000,00 C	
20.08.2018		470-Transferência enviada	99015			551639000038023	5.000,00 D	
20.08.2018		470-Transferência enviada	99015			552004000036489	2.500,00 D	
20.08.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000006856	3.379,05 D	
20.08.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000008469	4.778,24 D	
20.08.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000009263	4.778,24 D	
20.08.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000010438	4.778,24 D	
20.08.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000010444	3.431,88 D	
20.08.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000011152	8.430,08 D	
20.08.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000013235	3.672,50 D	
20.08.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000014726	4.778,24 D	
20.08.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000014845	3.413,09 D	
20.08.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000015101	4.778,24 D	
20.08.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000015906	3.440,72 D	

Nome
CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

Agência (prefixo/dv) GS
2782-0 01

Conta nº / dv
40.124-2

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lot	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saída - R\$
20.08.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000016255	1.378,67 D	
20.08.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000022002	862,04 D	
20.08.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000023163	4.778,24 D	
20.08.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000023217	937,00 D	
20.08.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000024147	1.994,67 D	
20.08.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000040456	3.819,60 D	
20.08.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000040456	5.300,00 D	
20.08.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000040456	8.813,21 D	
20.08.2018		120-Transferido para Poupança	99015			552782510022550	2.775,60 D	
20.08.2018		199-IMSS Arrecadação	13105			082001	18.274,05 D	
20.08.2018		375-Impostos	13105			082002	250,00 D	
20.08.2018		345-BB CP Administrat Supremo				000030	7.608,40 D	
21.08.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000018602	4.774,28 D	0,00 C
21.08.2018		470-Transferência enviada	99015			555716000037428	1.500,00 D	
21.08.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	6.274,28 C	0,00 C
23.08.2018		375-Impostos	13105			082361	250,00 D	
23.08.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	250,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$		0,00	Disponível - R\$		0,00	CPMF cobrado - R\$		0,00

**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

Page 2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 40124.2 CM_APLIC.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/08/2018 Saldo em 31/08/2018 conforme extrato bancário		1.986,71
31/08/2018 Saldo em 31/08/2018 de acordo com a contabilidade.		1.986,71

BANCO DO BRASIL
 EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
 Agencia: 2782 - 0 VITORINO FREIRE
 Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Conta: 40.124 - 2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/07/2018	Saldo anterior	8.415,65						2343,938095
01/08/2018	Resgate	1.775,60	9092782201				494,500364	1849,437731
	Apl. Resgatada	1.775,60	9092782220				494,500364	
02/08/2018	Resgate	3.416,09	9092782202				951,288083	898,149648
	Apl. Resgatada	3.416,09	9092782220				951,288083	
03/08/2018	Resgate	2.595,92	9092782203				722,827852	175,321796
	Apl. Resgatada	2.595,92	9092782220				722,827852	
13/08/2018	Apl. Resgatada	25.000,00	9092782213				6957,497368	7132,819164
	Resgate	24.981,88	9092782214				6951,899217	180,919947
14/08/2018	Resgate	630,02	9092782220				175,321796	
	Apl. Resgatada	24.351,86	9092782213				6776,577421	250,477899
	Apl. Resgatada	250,00	9092782216				69,557952	2367,009774
16/08/2018	Apl. Resgatada	7.608,40	9092782220				1745,248199	621,761575
	Resgate	6.274,28	9092782221				180,919947	
21/08/2018	Apl. Resgatada	650,42	9092782213				69,557952	
	Apl. Resgatada	250,07	9092782216				1494,770300	
23/08/2018	Apl. Resgatada	5.373,79	9092782220				69,527855	552,233720
	Resgate	250,00	9092782223				69,527855	
31/08/2018	Apl. Resgatada	250,00	9092782220				69,527855	
	Saldo atual	1.986,71						552,233720

**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 40124-2 CM. VIT. FREIRE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/09/2018 Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancário		0,00
30/09/2018 Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade.		0,00

Correntista

Nome: **CAMARA MUNICIPAL DE VITOR** CNPJ: **23.697.790/0001-01** Posição: **Setembro / 2018** Data da emissão: **09.01.2019**
 Agência (prefeitura): **01** Conta nº / dv: **40.124-2** Data da abertura: **12.11.1986**
 2782-0

Data contábil	Data lançamento	Historico	Lote	Encio	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
23.08.2018		Saldo anterior						0,00
04.09.2018		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			812470700068105	3,00 D	
04.09.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	3,00 C	0,00 C
12.09.2018		470-Transferência enviada				552782000024147	1.980,00 D	
12.09.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.980,00 C	0,00 C
19.09.2018		870-Transferência recebida				552782000013195	25.000,00 C	
19.09.2018		345-BB CP Administrat Supremo				000070	25.000,00 D	0,00 C
20.09.2018		870-Transferência recebida				552782000046012	115.000,00 C	
20.09.2018		470-Transferência enviada				550248000041849	12.000,00 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada				551639000038023	5.000,00 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada				552004000036499	13.000,00 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada				552782000005370	2.595,92 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada				552782000006856	3.379,05 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada				552782000008469	4.778,24 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada				552782000009263	4.778,24 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada				552782000010438	4.778,24 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada				552782000010444	3.431,88 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada				552782000013235	3.672,50 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada				552782000014726	3.398,65 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada				552782000014845	3.413,09 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada				552782000015101	4.778,24 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada				552782000015906	3.440,72 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada				552782000016255	1.378,67 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada				552782000018602	4.778,24 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada				552782000022002	862,04 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada				552782000023163	4.778,24 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada				552782000023217	957,00 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada				552782000024373	3.819,60 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada				552782000040456	5.480,04 D	
20.09.2018		120-Transferido para Poupanca				552782510022850	3.775,60 D	
20.09.2018		470-Transferência enviada				555716000037428	1.500,00 D	
20.09.2018		345-BB CP Administrat Supremo				000070	15.225,80 D	0,00 C
21.09.2018		470-Transferência enviada				552782031027071	10.252,80 D	

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

Agência (prefixo/dv)

2782-0 01

Conta nº / dv

40124-2

Data contábil	Data lançamento	Histórica	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
21.09.2018		196-INSS Arrecadação	13105			092101	18.407,40 D	
21.09.2018		855-BR CP Administrat Supremo				000070	28.660,20 C	
28.09.2018		470-Transfereência enviada	99015			552782000011152	7.431,51 D	0,00 C
28.09.2018		855-BR CP Administrat Supremo				000070	7.431,51 C	0,00 C
Bloqueado - R\$							0,00	
Disponível - R\$							0,00	
							CPMF cobrado - R\$	0,00

**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

Page 2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 40124.2 CM_APLIC.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/09/2018 Saldo em 30/09/2018 conforme extrato bancário		4.149,60
30/09/2018 Saldo em 30/09/2018 de acordo com a contabilidade.		4.149,60

BANCO DO BRASIL
EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO
Agencia: 2782 - 0 VITORINO FREIRE
Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO
Conta: 20.074 - 3 P M VIT FREIRE - F M M A CNPJ: 18.090.776/0001-05

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade	cota	Saldo em cota
31/12/2018	Saldo anterior	5.451,70							1504,715906
07/01/2019	Saldo atual	5.454,03							1504,715906

Valores L?iquidos para Resgate

Cota Projetada para 08/01/2019 valor: 3,624624202

Saldo Bruto	5.454,03
IR Estimado	0,00
IOF	0,00
IR Complementar	0,00
Saldo L?iquido p/Resg	5.454,03
Saldo Car?ncia p/ Re	0,00

**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 40124-2 CM. VIT. FREIRE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/10/2018 Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancário		0,00
31/10/2018 Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade.		0,00

Correntista

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

CNPJ

29.697.790/0001-01

Posição

Outubro / 2018

Data da emissão

09.01.2019

Agência (prefixo/dv)

2782-0

GS

01

Conta nº / dv

40124-2

Data da abertura

12.11.1986

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Letra	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
28.09.2018		Saldo anterior						0,00
02.10.2018		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			812750700074052	1,00 D	
02.10.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	3,00 C	
10.10.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000005370	2.595,92 D	0,00 C
10.10.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000024147	1.550,00 D	
10.10.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	4.145,92 C	0,00 C
16.10.2018		870-Transferência recebida	99015			552782000013795	25.000,00 C	
16.10.2018		470-Transferência enviada	99015			550748000041849	12.000,00 D	
16.10.2018		470-Transferência enviada	99015			552004000036499	13.000,00 D	
19.10.2018		870-Transferência recebida	99015			552782000011152	29.000,00 C	0,00 C
19.10.2018		870-Transferência recebida	99015			552782000046012	86.000,00 C	
19.10.2018		470-Transferência enviada	99015			551639000038023	5.000,00 D	
19.10.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000006856	3.379,05 D	
19.10.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000008469	4.778,24 D	
19.10.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000009263	4.778,24 D	
19.10.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000010438	4.778,24 D	
19.10.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000010444	3.431,88 D	
19.10.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000013235	1.672,50 D	
19.10.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000014726	3.398,65 D	
19.10.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000014845	3.413,09 D	
19.10.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000015101	4.778,24 D	
19.10.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000016255	1.378,67 D	
19.10.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000015906	3.440,72 D	
19.10.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000018662	4.778,24 D	
19.10.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000022002	862,04 D	
19.10.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000023163	4.778,24 D	
19.10.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000024147	444,97 D	
19.10.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000023217	957,00 D	
19.10.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000024273	3.819,60 D	
19.10.2018		470-Transferência enviada	99015			552782031027071	10.252,80 D	
19.10.2018		120-Transferido para Poupança	99015			552782510022550	2.775,60 D	
19.10.2018		470-Transferência enviada	99015			555716000037428	1.500,00 D	
19.10.2018		345-BB CP Administrat Supremo				000070	38.603,99 D	0,00 C

Nome

CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

Agência (prefixo/dv)

2782-0

GS

01

Conta nº / dv

40.124-2

Data conta	Data lançamento	Historico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
22.10.2018		470-Transferência enviada	99015			55278200040456	5.582,54 D	
22.10.2018		196-INSS Arrecadação	13105			102701	18.407,40 D	
22.10.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	23.989,94 C	0,00 C
26.10.2018		470-Transferência enviada	99015			552782000011152	7.782,00 D	
26.10.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	7.782,00 C	0,00 C
Bloqueado - R\$							0,00	
Disponível - R\$							0,00	
							CPMF cobrado - R\$	0,00

**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

Page 2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 40124.2 CM_APLIC.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/10/2018 Saldo em 31/10/2018 conforme extrato bancário		6.845,97
31/10/2018 Saldo em 31/10/2018 de acordo com a contabilidade.		6.845,97

EXTRATO PARA SIMPLES VERIFICACAO

Agencia: 2782 - 0 VITORINO FREIRE Conta: 40.124 - 2 CAMARA MUNICIPAL DE VITOR CNPJ: 23.697.790/0001-01

Fundo: 70 - S PUBLICO SUPREMO

Data	Historico	Valor	Documento	Pref.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
28/09/2018	Saldo anterior	4.149,60						1151,535690
02/10/2018	Resgate	3,00	909278202				0,832367	1150,703323
	Apl. Resgatada	3,00	909278220				0,832367	
10/10/2018	Resgate	4.145,92	909278210				1149,696012	1,007311
	Apl. Resgatada	4.145,92	909278220				1149,696012	
19/10/2018	Aplicação	38.603,99	909278219				10699,774223	10700,781534
22/10/2018	Resgate	23.989,94	909278222				6648,653856	4052,127678
	Apl. Resgatada	3,63	909278220				1,007311	
	Apl. Resgatada	23.986,31	909278219				6647,646545	
26/10/2018	Resgate	7.782,00	909278226				2155,982711	1896,144967
	Apl. Resgatada	7.782,00	909278219				2155,982711	
31/10/2018	Saldo atual	6.845,97						1896,144967

**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 40124-2 CM. VIT. FREIRE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/11/2018 Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancário		0,00
30/11/2018 Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade.		0,00

Correntista
 Nome

CNPJ

Posição

Data da emissão

CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

23.697.790/0001-01

Novembro / 2018

09.01.2019

Agência (prefixo/dv)

GS Conta nº / dv

Data da abertura

2782-0

01 40.124-2

12.11.1986

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
26.10.2018		Saldo anterior						0,00
05.11.2018		263-Tarifa de Extrato Postado	13113			813090700054518	3,00 D	
05.11.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	3,00 C	0,00 C
06.11.2018		470-Transferência enviada	99015			5527820000005370	2.595,92 D	
06.11.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	2.595,92 C	0,00 C
08.11.2018		120-Transferido para População	99015			552782510022550	1.000,00 D	
08.11.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	1.000,00 C	0,00 C
09.11.2018		470-Transferência enviada	99015			5542430000050292	600,00 D	
09.11.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	600,00 C	0,00 C
13.11.2018		870-Transferência recebida	99015			5527820000046012	25.000,00 C	
13.11.2018		470-Transferência enviada	99015			5502480000041849	12.000,00 D	
13.11.2018		470-Transferência enviada	99015			5520040000036499	13.000,00 D	
20.11.2018		870-Transferência recebida	99015			5527820000046012	115.000,00 C	0,00 C
20.11.2018		470-Transferência enviada	99015			5516390000038023	5.000,00 D	
20.11.2018		470-Transferência enviada	99015			5527820000008469	4.778,24 D	
20.11.2018		470-Transferência enviada	99015			5527820000009263	4.778,24 D	
20.11.2018		470-Transferência enviada	99015			5527820000010444	3.431,88 D	
20.11.2018		470-Transferência enviada	99015			5527820000014438	4.778,24 D	
20.11.2018		470-Transferência enviada	99015			5527820000013235	3.672,50 D	
20.11.2018		470-Transferência enviada	99015			5527820000014845	3.413,09 D	
20.11.2018		470-Transferência enviada	99015			5527820000014726	3.398,65 D	
20.11.2018		470-Transferência enviada	99015			5527820000015101	4.778,24 D	
20.11.2018		470-Transferência enviada	99015			5527820000015906	3.440,72 D	
20.11.2018		470-Transferência enviada	99015			5527820000016255	1.378,67 D	
20.11.2018		470-Transferência enviada	99015			5527820000018602	4.778,24 D	
20.11.2018		470-Transferência enviada	99015			5527820000022002	862,04 D	
20.11.2018		470-Transferência enviada	99015			5527820000023163	4.778,24 D	
20.11.2018		470-Transferência enviada	99015			5527820000024147	1.994,67 D	
20.11.2018		470-Transferência enviada	99015			5527820000024273	3.819,60 D	
20.11.2018		470-Transferência enviada	99015			5527820000040456	5.655,33 D	
20.11.2018		470-Transferência enviada	99015			552782031027071	10.252,80 D	

Nome **CAMARA MUNICIPAL DE VITOR** Agência (prefixo/dv) **2782-0** GS **01** Conta nº / dv **40.124-2**

Data contábil	Data lançamento	Histórico	Lote	Banco	Origem	Documento	Valor - R\$	Saldo - R\$
20.11.2018		120-Transferido Para Poupança	99015			552782510022550	2.775,60 D	
20.11.2018		470-Transferência enviada	99015			555716000037428	1.500,00 B	
20.11.2018		345-BB CP Administrat Supremo				000070	31.398,96 D	0,00 C
26.11.2018		196-INSS Arrecadação	13105			112601	18.625,20 D	
26.11.2018		855-BB CP Administrat Supremo				000070	18.625,20 C	0,00 C
Bloqueado - R\$							0,00	
Disponível - R\$							0,00	
CPMF cobrado - R\$							0,00	

**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

Page 2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 40124.2 CM_APLIC.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
30/11/2018 Saldo em 30/11/2018 conforme extrato bancário		15.442,02
30/11/2018 Saldo em 30/11/2018 de acordo com a contabilidade.		15.442,02

Conta:

40.124 - 2

CAMARA MUNICIPAL DE VITOR

CNPJ: 23.697.790/0001-01

Data	Historico	Valor	Documento	Prej.Comp.	Base Calc.	IR	Quantidade cota	Saldo em cota
31/10/2018	Saldo anterior	6.845,97						
05/11/2018	Resgate	3,00	909278205				0,830773	1896,144967
	Apl. Resgatada	3,00	909278219				0,830773	1895,314194
06/11/2018	Resgate	2.595,92	909278206				718,807813	1176,506381
	Apl. Resgatada	2.595,92	909278219				718,807813	
08/11/2018	Resgate	1.000,00	909278208				276,852708	899,653673
	Apl. Resgatada	1.000,00	909278219				276,852708	
09/11/2018	Resgate	600,00	909278209				166,096810	733,556863
	Apl. Resgatada	600,00	909278219				166,096810	
20/11/2018	Aplicação	31.398,96	909278220				8687,628600	9421,185463
26/11/2018	Resgate	18.625,20	909278226				5151,564051	4269,621412
	Apl. Resgatada	2.652,13	909278219				733,556863	
	Apl. Resgatada	15.973,07	909278220				4418,007188	
30/11/2018	Saldo atual	15.442,02						4269,621412

**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

Page 1

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 40124-2 CM. VIT. FREIRE

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		0,00

----- Extrato de Conta Corrente - SEM SENHA -----

AGENCIA: 2782 Conta: 00000040124 De: 30/12/2018 a 09/01/2019 Pag: 00001 / 00002

----- CAMARA MUNICIPAL DE VITOR -----

-- Para uso interno do BANCO, SEM VALOR LEGAL - dados sujeitos a confirmacao --

Data Bal.	Historico	Documento	Orig	Lote	V a l o r
2112	Saldo Anterior em	21/12/2018			0,00C
3112	470-TRANSF ENVIADA	552782000011152	2782	99015	11.497,20D
	31/12 2782	11152-X PREF MUN V FRE			
	855-BB CP ADM SUPR	0000070			11.497,20C
0901	Saldo Final				0,00C

**CÂMARA MUN DE VITORINO FREIRE**CENTRO
23697790/0001-01

Exercício: 2018

Page 2

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 40124.2 CM_APLIC.

Especificação	Valores	
	Acertos	Saldo
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 conforme extrato bancário		0,00
31/12/2018 Saldo em 31/12/2018 de acordo com a contabilidade.		0,00

