

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG
PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 2 - CENTRO - DIVISA NOVA
CNPJ: 007 226 055/0001 53
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 11/8/2017 às 16 horas e 24 minutos

Pág.: 1

Conta: 11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
Agência: 3948 - 9 CC: 6187 - 5
Data: 31 de Julho de 2017

Data	Movimento	Conciliado	Tipo	Valor
------	-----------	------------	------	-------

(A) Entradas não contabilizadas pelo banco

TOTAL(A) 0,00

(B) Saídas não contabilizadas

TOTAL(B) 0,00

(C) Saídas não consideradas pelo banco

TOTAL(C) 0,00

(D) Entradas não contabilizadas

TOTAL(D) 0,00

(E) Valores em Trânsito a Crédito

TOTAL(E) 0,00


(F) Valores em Trânsito a Débito


TOTAL(F) 0,00

TOTAL: (A + B) - (C + D) 0,00

TOTAL: (E - F) 0,00

Saldo do Extrato: 0,00


ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO
CPF: 353.425.106.78


RENATA MARTINS FURTADO CARVALHO
CRC: 111253/O - MG

Renata M. Furtado Carvalho
Contadora
RCAO 112530

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG
 PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS,2 - CENTRO - DIVISA NOVA
 CNPJ: 07.226.055/0001.63
RAZÃO DE BANCO

Exercício: 2017

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017

Conta: 11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO

Banco: 001

Agência: 3948-9

Conta: 6187-5

Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior: -1.965,43

		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Data: 04/07/2017		2.448,00		482,57
Transf.:	41			
Emp. Orç.:	42		2.448,0000	-1.965,43
Total Dia:		2.448,00	2.448,00	-1.965,43
Data: 05/07/2017		2.738,93		773,50
Transf.:	42			
Emp. Orç.:	43		168,0000	605,50
Emp. Orç.:	6/6		89,7400	515,76
Emp. Orç.:	9/7		97,7800	417,98
Emp. Orç.:	44		80,0000	337,98
Emp. Ext.:	27		605,5000	-267,52
Total Dia:		2.738,93	1.041,02	-267,52
Data: 06/07/2017		187,52		-80,00
Transf.:	43			
Total Dia:		187,52	0,00	-80,00
Data: 07/07/2017		2.140,60		2.060,60
Transf.:	44			
Emp. Orç.:	10/7		623,5900	1.437,01
Emp. Orç.:	13/6		600,0000	837,01
Emp. Orç.:	14/2		420,0000	417,01
Emp. Orç.:	21/6		200,0000	217,01
Emp. Orç.:	24/5		508,0500	-291,04
Emp. Ext.:	26		297,0100	-588,05
Total Dia:		2.140,60	2.648,65	-588,05
Data: 10/07/2017		588,05		0,00
Transf.:	45			
Total Dia:		588,05	0,00	0,00
Data: 14/07/2017		8.748,62		8.748,62
Transf.:	46			
Emp. Orç.:	5/6		6.240,4600	2.508,16
Emp. Orç.:	45		80,0000	2.428,16
Emp. Ext.:	25		2.508,1600	-80,00
Total Dia:		8.748,62	8.828,62	-80,00
Data: 17/07/2017		80,00		0,00
Transf.:	47			
Total Dia:		80,00	0,00	0,00
Data: 19/07/2017		50.000,00		50.000,00
Rec. Ext.:	15			
Transf.:	48		50.000,00	0,00
Total Dia:		50.000,00	50.000,00	0,00
Data: 21/07/2017				
		Depósitos	Retirados	Saldo Atual



CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG
 PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS,2 - CENTRO - DIVISA NOVA
 CNPJ: 07.226.055/0001.63
RAZÃO DE BANCO

Exercício: 2017

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017

Transf.:	49	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		10.222,11		10.222,11
Emp. Orç.:	11/7	UNIMED ODONTO S/A	Cheque: 852805		28,5400	10.193,57
Emp. Orç.:	1/7	FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque: 852807		1.965,4300	8.228,14
Emp. Orç.:	4/16	FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque: 852818		1.466,4900	6.761,65
Emp. Orç.:	3/8	FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque: 852819		1.466,4900	5.295,16
Emp. Orç.:	28/3	LAZARO JOSÉ PINHEIRO	Cheque: 852821		676,4000	4.618,76
Emp. Orç.:	2/7	FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque: DIVERSOS		13.907,0900	-9.288,33
Emp. Orç.:	4/15	FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque: DIVERSOS		4.518,6700	-13.807,00
			Cheque: DIVERSOS		18.425,7800	
Total Dia:				10.222,11	24.029,11	-13.807,00
Data: 24/07/2017				Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Transf.:	50	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		11.841,57		-1.965,43
Total Dia:				11.841,57	0,00	-1.965,43
Data: 26/07/2017				Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Transf.:	51	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		605,35		-1.360,08
Emp. Ext.:	28	Caixa Economica Federal	Cheque: 852822		605,3500	-1.965,43
Total Dia:				605,35	605,35	-1.965,43
Data: 28/07/2017				Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Transf.:	52	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		1.965,43		0,00
Emp. Orç.:	46	JOSIAS DE OLIVEIRA LARA 06293345606	Cheque: 852826		620,0000	-620,00
Total Dia:				1.965,43	620,00	-620,00
Data: 31/07/2017				Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Transf.:	53	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		620,00		0,00
Total Dia:				620,00	0,00	0,00

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL FONTE: 100	-1.965,43	92.186,18	90.220,75	0,00

CPF: 353.425.106 78
 ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

Renata M. Furtado
 CRC: 111253/O - MG
 RENATA MARTINS FURTADO CARVALHO

Renata M. Furtado Carvalho
 Contadora
 CRC/MG 111253/O





Extrato conta corrente

A336010840184324009
01/08/2017 08:43:25

Cliente - Conta atual

Agência 3948-9
Conta corrente 6187-5 CAM MUN DE DIVISA NOVA MG
Período do extrato 07/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2017		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2017		Cheque Pago Outra Agência	852.798	2.448,00 D	
04/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.448,00 C	0,00 C
05/07/2017		Cheque	852.775	1.965,43 D	
05/07/2017		Cheque	852.793	168,00 D	
05/07/2017		Cheque Compensado	852.794	605,50 D	
05/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.738,93 C	0,00 C
06/07/2017		Cheque	852.796	89,74 D	
06/07/2017		Cheque	852.797	97,78 D	
06/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	187,52 C	0,00 C
07/07/2017		Cheque	852.795	920,60 D	
07/07/2017		Cheque	852.800	600,00 D	
07/07/2017		Cheque	852.801	420,00 D	
07/07/2017		Cheque	852.802	200,00 D	
07/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	2.140,60 C	0,00 C
10/07/2017		Cheque	852.799	80,00 D	
10/07/2017		Cheque Compensado	852.803	508,05 D	
10/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	588,05 C	0,00 C
14/07/2017		Cheque	852.804	8.748,62 D	
14/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.748,62 C	0,00 C
17/07/2017		Cheque Compensado	852.806	80,00 D	
17/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	80,00 C	0,00 C
19/07/2017		+ Transferência on line	663.948.000.077.001	50.000,00 C	
19/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	50.000,00 D	0,00 C
21/07/2017		Cheque	852.807	1.965,43 D	
21/07/2017		Cheque	852.810	1.965,43 D	
21/07/2017		Cheque	852.812	754,43 D	
21/07/2017		Cheque	852.816	2.343,65 D	
21/07/2017		Cheque	852.817	1.050,28 D	
21/07/2017		Cheque	852.818	1.466,49 D	
21/07/2017		Cheque	852.821	676,40 D	
21/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.222,11 C	0,00 C
24/07/2017		Cheque	852.805	28,54 D	
24/07/2017		Cheque	852.813	1.360,08 D	
24/07/2017		Cheque	852.814	1.965,43 D	
24/07/2017		Cheque	852.815	1.965,43 D	
24/07/2017		Cheque	852.819	1.466,49 D	
24/07/2017		Cheque Compensado	852.809	1.965,43 D	
24/07/2017		Cheque Compensado	852.811	1.965,43 D	
24/07/2017		Cheque Compensado	852.820	1.124,74 D	
24/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.841,57 C	0,00 C
26/07/2017		Cheque Compensado	852.822	605,35 D	
26/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	605,35 C	0,00 C
28/07/2017		Cheque	852.808	1.965,43 D	
28/07/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.965,43 C	0,00 C

31/07/2017	Cheque Compensado	852.826	620,00 D	
31/07/2017	BB CP Admin Supremo	70	620,00 C	
31/07/2017	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: J2983719 MARIO LUCIO BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088