

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG
PRAÇA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 2 - CENTRO - DIVISA NOVA
CNPJ:007.226.055/0001-63
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emittido em: 18/9/2017 às 12 horas e 43 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 Agosto de 2017

Data	Movimento	Conciliado	Saldo na Contabilidade:	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

31/08/2017

31/08/2017 CHEQUE 852842 PAGO A MENOR

TOTAL(E) 0,3000

(F) Valores em Trânsito a Débito

TOTAL(F) 0,00

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

TOTAL: (E - F) 0,30

Saldo do Extrato: 0,00


ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO
CPF: 353.425.106.78


RENATA MARTINS FURTADO CARVALHO
CRC: 11125310 - MG

Renata M. Furtado Carvalho
Conciliadora
CRCMG 11125310

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG
 PRAÇA PRESIDENTE GETULIO VARGAS,2 - CENTRO - DIVISA NOVA
 CNPJ: 07.228.055/0001.63
RAZÃO DE BANCO

Exercício: 2017

Período: 01/08/2017 à 31/08/2017

Conta: 11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO

Banco: 001

Agência: 3948-9

Conta: 6187-5

Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior: 0,00

Data: 01/08/2017		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.: 6/7	TELEMAR NORTE E LESTE SA	Cheque: 852824	166,6200	-166,62
Emp. Orç.: 7/7	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 852825	36,2800	-202,90
Total Dia:		0,00	202,90	-202,90
Data: 03/08/2017		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Transf.: 54	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	808,40		605,50
Emp. Orç.: 24/6	ELIEDER ALVES DA SILVAME	Cheque: 852831	335,2000	270,30
Emp. Ext.: 31	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM	Cheque: 852827	605,5000	-335,20
Total Dia:		808,40	940,70	-335,20
Data: 04/08/2017		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Transf.: 55	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	335,20		0,00
Total Dia:		335,20	0,00	0,00
Data: 07/08/2017		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Transf.: 56	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	152,92		152,92
Emp. Orç.: 9/8	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS S/C L	Cheque: 852830	100,9500	51,97
Emp. Orç.: 6/7	CEMIG DISTRIBUICAO SA	Cheque: 852832	51,9700	0,00
Total Dia:		152,92	152,92	0,00
Data: 08/08/2017		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Transf.: 57	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	9.850,81		9.850,81
Emp. Orç.: 5/7	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque: 852828	6.297,4600	3.553,35
Emp. Orç.: 10/8	UNIMED ALFENAS COOPERATIVA DE TRABA	Cheque: 852829	623,5900	2.929,76
Emp. Ext.: 29	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque: 852828	2.539,5100	390,25
Emp. Ext.: 30	UNIMED ALFENAS COOPERATIVA DE TRABA	Cheque: 852829	390,2500	0,00
Total Dia:		9.850,81	9.850,81	0,00
Data: 09/08/2017		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.: 47	CIA DA IMPRESSORA LTDA - ME	Cheque: 852834	40,0000	-40,00
Total Dia:		0,00	40,00	-40,00
Data: 11/08/2017		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Transf.: 58	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	600,00		560,00
Emp. Orç.: 13/7	GP CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABI	Cheque: 852833	600,0000	-40,00
Total Dia:		600,00	600,00	-40,00
Data: 14/08/2017		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Transf.: 59	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	40,00		0,00
Emp. Orç.: 11/8	UNIMED ODONTO S/A	Cheque: 852835	28,5400	-28,54
Total Dia:		40,00	28,54	-28,54
Data: 15/08/2017		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Transf.: 60	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	28,54		0,00
Total Dia:		28,54	0,00	0,00
Data: 21/08/2017		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Rec. Ext.: 17	11 - DUODECIMO CAMARA	50.000,00		50.000,00



[Handwritten signature]

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: 01/08/2017 à 31/08/2017

Emp. Orç.:	21/7	INVICTAWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	Cheque: 852836	200,0000	49.800,00
Emp. Orç.:	1/8	FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque: 852837	1.965,4300	47.834,57
Emp. Orç.:	4/18	FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque: 852848	1.378,0600	46.456,51
Emp. Orç.:	3/9	FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque: 852849	1.466,4900	44.990,02
Emp. Orç.:	2/8	FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque: DIVERSOS	14.512,5900	30.477,43
Emp. Orç.:	4/17	FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque: DIVERSOS	4.513,8600	25.963,57
				24.036,4300	
Transf.:	61	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		36.670,14	-10.706,57
Total Dia:				50.000,00	60.706,57
Data: 22/08/2017			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Transf.:	62	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	6.775,41		-3.931,16
Emp. Orç.:	48	IRMAOS TERRA LTDA - EPP	Cheque: 852851	199,0000	-4.130,16
Total Dia:			6.775,41	199,00	-4.130,16
Data: 23/08/2017			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Transf.:	63	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	1.965,43		-2.164,73
Total Dia:			1.965,43	0,00	-2.164,73
Data: 24/08/2017			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Transf.:	64	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	199,00		-1.965,73
Total Dia:			199,00	0,00	-1.965,73
Data: 25/08/2017			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Transf.:	65	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	702,79		-1.262,94
Emp. Orç.:	28/4	LAZARO JOSÉ PINHEIRO	Cheque: 852852	422,7500	-1.685,69
Emp. Orç.:	8/8	TELEMAR NORTE E LESTE SA	Cheque: 852855	175,5100	-1.861,20
Emp. Orç.:	7/8	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 852856	40,5200	-1.901,72
Emp. Orç.:	6/8	CEMIG DISTRIBUICAO SA	Cheque: 852857	64,0100	-1.965,73
Total Dia:			702,79	702,79	-1.965,73
Data: 28/08/2017			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Transf.:	66	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	1.965,43		-0,30
Total Dia:			1.965,43	0,00	-0,30
Data: 31/08/2017			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Transf.:	67	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	605,35		605,05
Emp. Ext.:	32	Caixa Economica Federal	Cheque: 852854	605,3500	-0,30
Total Dia:			605,35	605,35	-0,30
TOTAL FONTE: 100			SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS
			0,00	74.029,28	74.029,58
					SALDO ATUAL
					-0,30

CPF: 353.425.106 78
 ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

CRC: 111253/O - MG
 RENATA MARTINS FURTADO CARVALHO

Renata M. Furtado Carvalho
 Contadora
 OAB 111253/O





Extrato conta corrente

A33S010947412590009
01/09/2017 09:52:39

Cliente - Conta atual

Agência 3948-9
Conta corrente 6187-5 CAM MUN DE DIVISA NOVA MG
Período do extrato 08/2017

Lançamentos

DT. movimento	DT. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2017		Cheque	852.824	166,62 D	
03/08/2017		Cheque	852.825	36,28 D	
03/08/2017		Cheque Compensado	852.827	605,50 D	
03/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	808,40 C	0,00 C
04/08/2017		Cheque Compensado	852.831	335,20 D	
04/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	335,20 C	0,00 C
07/08/2017		Cheque	852.830	100,95 D	
07/08/2017		Cheque	852.832	51,97 D	
07/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	152,92 C	0,00 C
08/08/2017		Cheque	852.828	8.836,97 D	
08/08/2017		Cheque	852.829	1.013,84 D	
08/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.850,81 C	0,00 C
11/08/2017		Cheque	852.833	600,00 D	
11/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	600,00 C	0,00 C
14/08/2017		Cheque Compensado	852.834	40,00 D	
14/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	40,00 C	0,00 C
15/08/2017		Cheque	852.835	28,54 D	
15/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	28,54 C	0,00 C
21/08/2017		+ Transferência on line	863.948.000.077.001	50.000,00 C	
21/08/2017		Cheque	852.836	200,00 D	
21/08/2017		Cheque	852.840	1.965,43 D	
21/08/2017		Cheque	852.842	1.359,63 D	
21/08/2017		Cheque	852.843	1.360,08 D	
21/08/2017		Cheque	852.844	1.965,43 D	
21/08/2017		Cheque	852.846	2.343,65 D	
21/08/2017		Cheque	852.847	1.045,47 D	
21/08/2017		Cheque	852.850	1.124,74 D	
21/08/2017		Cheque Compensado	852.837	1.965,43 D	
21/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	36.670,14 D	0,00 C
22/08/2017		Cheque	852.845	1.965,43 D	
22/08/2017		Cheque	852.848	1.378,06 D	
22/08/2017		Cheque	852.849	1.466,49 D	
22/08/2017		Cheque Compensado	852.841	1.965,43 D	
22/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.775,41 C	0,00 C
23/08/2017		Cheque	852.839	1.965,43 D	
23/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.965,43 C	0,00 C
24/08/2017		Cheque Compensado	852.851	199,00 D	
24/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	199,00 C	0,00 C
25/08/2017		Cheque	852.852	422,75 D	
25/08/2017		Cheque	852.855	175,51 D	
25/08/2017		Cheque	852.856	40,52 D	
25/08/2017		Cheque	852.857	64,01 D	
25/08/2017		BB CP Admin Supremo	70	702,79 C	0,00 C
28/08/2017		Cheque	852.838	1.965,43 D	

28/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	1.965,43 C	0,00 C
31/08/2017	Cheque Compensado	852,854	605,35 D	
31/08/2017	BB CP Admin Supremo	70	605,35 C	
31/08/2017	S A L D O			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 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088