

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG  
 PRAÇA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 2 - CENTRO - DIVISA NOVA  
 CNPJ: 007.226.055/0001.63  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 9/10/2017 às 15 horas e 56 minutos

Pág.: 1

Conta: 11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO  
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 Agência: 3948 - 9  
 Data: 30 de Setembro de 2017  
 CC: 6187 - 5

Data	Movimento	Concluído	Saldo na Contabilidade:	Tipo	Valor
------	-----------	-----------	-------------------------	------	-------

(A) Entradas não contabilizadas pelo banco  
 (B) Saídas não contabilizadas  
 TOTAL(A) 0,00  
 TOTAL(B) 0,00

(C) Saídas não consideradas pelo banco  
 29/09/2017 CEMIG DISTRIBUICAO SA - CHEQUE: 852905 Cheque em Trânsito 55.5500  
 29/09/2017 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS - CHEQUE: 852904 Cheque em Trânsito 41.2000  
 29/09/2017 TELEMAR NORTE E LESTE SA - CHEQUE: 852879 Cheque em Trânsito 185.5300  
 TOTAL(C) 282,28

(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) -282,28

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: 11125310 - MG

Renata M. Furtado Carvalho  
 Contadora  
 CRC/MG 11125310

**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: 01/09/2017 à 30/09/2017

Conta: 11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		Banco: 001	Agência: 3948-9	Conta: 6187-5	
Fonte: 100 - Recursos Ordinários					Saldo Anterior: -0,30
Data:			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
04/09/2017					
Emp. Orç.: 24/7	ELIEDER ALVES DA SILVAME	Cheque: 852861		484,5000	-484,80
<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>484,50</b>	<b>-484,80</b>
06/09/2017			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Transf.: 68	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		11.399,73		10.914,93
Emp. Orç.: 5/8	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque: 852858		6.240,4600	4.674,47
Emp. Orç.: 10/9	UNIMED ALFENAS COOPERATIVA DE TRABA	Cheque: 852859		623,5900	4.050,88
Emp. Orç.: 13/8	GP CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABI	Cheque: 852871		600,0000	3.450,88
Emp. Ext.: 33	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque: 852858		2.508,1600	942,72
Emp. Ext.: 34	UNIMED ALFENAS COOPERATIVA DE TRABA	Cheque: 852859		337,5200	605,20
Emp. Ext.: 35	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM	Cheque: 852872		605,5000	-0,30
<b>Total Dia:</b>			<b>11.399,73</b>	<b>10.915,23</b>	<b>-0,30</b>
14/09/2017			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.: 49	SANDRO MARCELO AUTO POSTO LTDA-ME	Cheque: 852874		50,0000	-50,30
Emp. Orç.: 50	CIA DA IMPRESSORA LTDA - ME	Cheque: 852875		30,0000	-80,30
<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>80,00</b>	<b>-80,30</b>
15/09/2017			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.: 11/9	UNIMED ODONTO S/A	Cheque: 852876		85,6200	-165,92
Emp. Orç.: 9/9	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS S/C L	Cheque: 852877		100,9500	-266,87
<b>Total Dia:</b>			<b>0,00</b>	<b>186,57</b>	<b>-266,87</b>
18/09/2017			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Transf.: 69	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		186,57		-80,30
<b>Total Dia:</b>			<b>186,57</b>	<b>0,00</b>	<b>-80,30</b>
20/09/2017			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Rec. Ext.: 19	11 - DUODECIMO CAMARA		49.000,00		48.919,70
Emp. Orç.: 21/8	INVICTAWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	Cheque: 852873		200,0000	48.719,70
Transf.: 70	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO			48.800,00	-80,30
<b>Total Dia:</b>			<b>49.000,00</b>	<b>49.000,00</b>	<b>-80,30</b>
21/09/2017			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Transf.: 71	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		13.436,51		13.356,21
Emp. Orç.: 1/9	FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque: 852881		1.965,4300	11.390,78
Emp. Orç.: 4/20	FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque: 852900		1.466,4900	9.924,29
Emp. Orç.: 3/10	FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque: 852901		1.466,4900	8.457,80
Emp. Orç.: 2/9	FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque: DIVERSOS		14.512,5900	-6.054,79
Emp. Orç.: 4/19	FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque: DIVERSOS		4.478,1600	-10.532,95
		Cheque: DIVERSOS		18.990,7500	
<b>Total Dia:</b>			<b>13.436,51</b>	<b>23.889,16</b>	<b>-10.532,95</b>
22/09/2017			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Transf.: 72	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		5.946,29		-4.586,66
Emp. Orç.: 51	COMERCIAL CASA DOS PLASTICOS ALFENA	Cheque: 852880		1.000,0000	-5.586,66
<b>Total Dia:</b>			<b>5.946,29</b>	<b>1.000,00</b>	<b>-5.586,66</b>



**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: 01/09/2017 à 30/09/2017

Data:			Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
23/09/2017	Emp. Orç.: 52	PROGRIDE C E C LTDA				
			Cheque: 852907	81,9000	-5.668,56	
	<u>Total Dia:</u>		<u>0,00</u>	<u>81,90</u>	<u>-5.668,56</u>	
25/09/2017	Transf.: 73	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO				
			4.556,66		-1.111,90	
	<u>Total Dia:</u>		<u>4.556,66</u>	<u>0,00</u>	<u>-1.111,90</u>	
26/09/2017	Transf.: 74	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO				
	Emp. Ext.: 36	Caixa Economica Federal				
			Cheque: 852878	605,3500	-1.081,90	
	<u>Total Dia:</u>		<u>635,35</u>	<u>605,35</u>	<u>-1.081,90</u>	
27/09/2017	Transf.: 75	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO				
			1.081,90		0,00	
	<u>Total Dia:</u>		<u>1.081,90</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	
29/09/2017	Emp. Orç.: 8/9	TELEMAR NORTE E LESTE SA				
	Emp. Orç.: 7/9	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE				
	Emp. Orç.: 6/9	CEMIG DISTRIBUICAO SA				
			Cheque: 852879	185,5300	-185,53	
			Cheque: 852904	41,2000	-226,73	
			Cheque: 852905	55,5500	-282,28	
	<u>Total Dia:</u>		<u>0,00</u>	<u>282,28</u>	<u>-282,28</u>	
<b>TOTAL FONTE: 100</b>			<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>RETIRADOS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
			-0,30	86.243,01	86.524,99	-282,28



CPF: 353.425.106 78

ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO



CRC: 111253/O - MG

RENATA MARTINS FURTADO CARVALHO

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



**Extrato conta corrente**A336091505296756009  
09/10/2017 15:11:09**Cliente - Conta atual**Agência 3948-9  
Conta corrente 6187-5 CAM MUN DE DIVISA NOVA MG  
Período do extrato 09/2017**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
06/09/2017		Cheque	852.858	8.748,62 D	
06/09/2017		Cheque	852.859	961,11 D	
06/09/2017		Cheque	852.871	600,00 D	
06/09/2017		Cheque Compensado	852.861	484,50 D	
06/09/2017		Cheque Compensado	852.872	605,50 D	
06/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.399,73 C	0,00 C
18/09/2017		Cheque	852.876	85,62 D	
18/09/2017		Cheque	852.877	100,95 D	
18/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	186,57 C	0,00 C
20/09/2017		+ Transferência on line	663.948.000.007.504	49.000,00 C	
20/09/2017		Cheque	852.873	200,00 D	
20/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	48.800,00 D	0,00 C
21/09/2017		Cheque	852.892	1.965,43 D	
21/09/2017		Cheque	852.894	1.360,23 D	
21/09/2017		Cheque	852.895	1.360,08 D	
21/09/2017		Cheque	852.898	2.315,90 D	
21/09/2017		Cheque	852.899	1.037,52 D	
21/09/2017		Cheque	852.900	1.466,49 D	
21/09/2017		Cheque Compensado	852.881	1.965,43 D	
21/09/2017		Cheque Compensado	852.893	1.965,43 D	
21/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	13.436,51 C	0,00 C
22/09/2017		Cheque	852.891	1.965,43 D	
22/09/2017		Cheque	852.896	1.965,43 D	
22/09/2017		Cheque Compensado	852.874	50,00 D	
22/09/2017		Cheque Compensado	852.882	1.965,43 D	
22/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.946,29 C	0,00 C
25/09/2017		Cheque	852.897	1.965,43 D	
25/09/2017		Cheque	852.901	1.466,49 D	
25/09/2017		Cheque	852.902	1.124,74 D	
25/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.556,66 C	0,00 C
26/09/2017		Cheque Compensado	852.875	30,00 D	
26/09/2017		Cheque Compensado	852.878	605,35 D	
26/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	635,35 C	0,00 C
27/09/2017		Cheque Compensado	852.880	1.000,00 D	
27/09/2017		Cheque Compensado	852.907	81,90 D	
27/09/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.081,90 C	0,00 C
30/09/2017		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