

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

Emitido em: 12/7/2017 às 16 horas e 30 minutos

Pág.: 1

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

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
 30/06/2017 CHEQUE 852775 CICERO

30/06/2017
 TOTAL(E) 1.965,4300
 TOTAL(E) 1.965,43

(F) Valores em Trânsito a Débito

TOTAL(F) 0,00

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

TOTAL: (E - F) 1.965,43

Saldo do Extrato: 0,00


 ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO
 CPF: 353.425.106.78


 RENATA MARTINS FURTADO CARVALHO
 CRC: 111253/O - MG

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: 01/06/2017 à 30/06/2017

Conta: 11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		Banco: 001	Agência: 3948-9	Conta: 6187-5			
Fonte: 100 - Recursos Ordinários					Saldo Anterior: -1.965,43		
Data: 01/06/2017					Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Transf.:	29	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO			605,35		-1.360,08
Emp. Ext.:	19	Caixa Economica Federal	Cheque: 852762			605,3500	-1.965,43
Total Dia:					605,35	605,35	-1.965,43
Data: 05/06/2017					Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.:	37	SISPONTO TECNOLOGIA EIRELI - EPP	Cheque: 852765		0,00	58,0000	-2.023,43
Total Dia:					0,00	58,00	-2.023,43
Data: 06/06/2017					Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Transf.:	30	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO			11.488,39		9.464,96
Emp. Orç.:	5/5	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque: 852764			6.145,4600	3.319,50
Emp. Orç.:	10/6	UNIMED ALFENAS COOPERATIVA DE TRABA	Cheque: 852763			774,6700	2.544,83
Emp. Ext.:	20	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque: 852764			2.455,9100	88,92
Emp. Ext.:	22	UNIMED ALFENAS COOPERATIVA DE TRABA	Cheque: 852763			88,9200	0,00
Total Dia:					11.488,39	9.464,96	0,00
Data: 07/06/2017					Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.:	13/5	GP CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABI	Cheque: 852766		0,00	600,0000	-600,00
Total Dia:					0,00	600,00	-600,00
Data: 08/06/2017					Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.:	24/4	ELIEDER ALVES DA SILVAME	Cheque: 852768		0,00	385,4000	-985,40
Total Dia:					0,00	385,40	-985,40
Data: 12/06/2017					Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Transf.:	31	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO			385,40		-600,00
Total Dia:					385,40	0,00	-600,00
Data: 13/06/2017					Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Transf.:	32	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO			800,00		200,00
Emp. Orç.:	21/5	INVICTAWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	Cheque: 852769			200,0000	0,00
Total Dia:					800,00	200,00	0,00
Data: 14/06/2017					Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.:	9/6	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS S/C L	Cheque: 852770			97,7800	-97,78
Emp. Orç.:	38	JOSIANE APARECIDA DE ASSIS	Cheque: 852771			60,0000	-157,78
Total Dia:					0,00	157,78	-157,78
Data: 16/06/2017					Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Transf.:	33	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO			157,78		0,00
Total Dia:					157,78	0,00	0,00
Data: 20/06/2017					Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Rec. Ext.:	12	11 - DUODECIMO CAMARA			30.000,00		30.000,00
Transf.:	34	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO				30.000,00	0,00
Total Dia:					30.000,00	30.000,00	0,00
Data: 21/06/2017					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

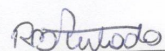
Exercicio: 2017

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017

Rec. Ext.:	13	11 - DUODECIMO CAMARA		20.000,00		20.000,00
Emp. Orç.:	1/6	FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque: 852774		1.965,4300	18.034,57
Emp. Orç.:	2/6	FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque: DIVERSOS		14.512,5900	3.521,98
Emp. Orç.:	3/7	FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque: 852786		1.504,2600	2.017,72
Emp. Orç.:	4/13	FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque: DIVERSOS		4.580,2200	-2.562,50
Emp. Orç.:	4/14	FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque: 852785		1.504,2600	-4.066,76
Emp. Orç.:	28/2	LAZARO JOSÉ PINHEIRO	Cheque: 852788		422,7500	-4.489,51
					24.489,5100	
Transf.:	40	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO			9.893,65	-14.383,16
Total Dia:				20.000,00	34.383,16	-14.383,16
Data: 22/06/2017				Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Transf.:	36	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		8.585,47		-5.797,69
Emp. Orç.:	11/6	UNIMED ODONTO S/A	Cheque: 852772		27,6000	-5.825,29
Emp. Orç.:	39	SANTA CRUZ VAREJO LTDA	Cheque: 852773		825,0800	-6.650,37
Emp. Orç.:	40	SANTA CRUZ VAREJO LTDA	Cheque: 852773		395,8800	-7.046,25
			Cheque: 852773		1.220,9600	
Emp. Ext.:	23	UNIMED ODONTO S/A	Cheque: 852772		71,0000	-7.117,25
Total Dia:				8.585,47	1.319,56	-7.117,25
Data: 23/06/2017				Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Transf.:	37	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		5.151,82		-1.965,43
Total Dia:				5.151,82	0,00	-1.965,43
Data: 26/06/2017				Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Emp. Orç.:	7/6	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 852789		31,0000	-1.996,43
Emp. Orç.:	8/6	TELEMAR NORTE E LESTE SA	Cheque: 852790		181,7900	-2.178,22
Total Dia:				0,00	212,79	-2.178,22
Data: 27/06/2017				Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Transf.:	38	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		818,14		-1.360,08
Emp. Orç.:	41	SANTA CRUZ VAREJO LTDA	Cheque: 852792		163,5000	-1.523,58
Emp. Ext.:	24	Caixa Economica Federal	Cheque: 852791		605,3500	-2.128,93
Total Dia:				818,14	768,85	-2.128,93
Data: 30/06/2017				Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Transf.:	39	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		163,50		-1.965,43
Total Dia:				163,50	0,00	-1.965,43

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL FONTE: 100	-1.965,43	78.155,85	78.155,85	-1.965,43


 CPF: 353.425.106 78
 ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO


 CRC: 111253/O - MG
 RENATA MARTINS FURTADO CARVALHO





Extrato conta corrente

A33S030816088142009
03/07/2017 08:22:31

Cliente - Conta atual

Agência 3948-9
Conta corrente 6187-5 CAM MUN DE DIVISA NOVA MG
Período do extrato 06/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2017		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2017		Cheque Compensado	852.762	605,35 D	
01/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	605,35 C	0,00 C
06/06/2017		Cheque	852.745	1.965,43 D	
06/06/2017		Cheque	852.763	863,59 D	
06/06/2017		Cheque	852.764	8.601,37 D	
06/06/2017		Cheque Compensado	852.765	58,00 D	
06/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.488,39 C	0,00 C
12/06/2017		Cheque	852.768	385,40 D	
12/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	385,40 C	0,00 C
13/06/2017		Cheque	852.769	200,00 D	
13/06/2017		Cheque Compensado	852.766	600,00 D	
13/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	800,00 C	0,00 C
16/06/2017		Cheque	852.770	97,78 D	
16/06/2017		Cheque	852.771	60,00 D	
16/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	157,78 C	0,00 C
20/06/2017		+ Transferência on line	663.948.000.007.504	30.000,00 C	
20/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	30.000,00 D	0,00 C
21/06/2017		+ Transferência on line	663.948.000.007.504	20.000,00 C	
21/06/2017		Cheque	852.779	1.359,93 D	
21/06/2017		Cheque	852.780	1.360,08 D	
21/06/2017		Cheque	852.781	1.965,43 D	
21/06/2017		Cheque	852.783	2.310,42 D	
21/06/2017		Cheque	852.784	1.145,06 D	
21/06/2017		Cheque Compensado	852.777	1.965,43 D	
21/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	9.893,65 D	0,00 C
22/06/2017		Cheque	852.772	98,60 D	
22/06/2017		Cheque	852.774	1.965,43 D	
22/06/2017		Cheque	852.782	1.965,43 D	
22/06/2017		Cheque	852.785	1.504,26 D	
22/06/2017		Cheque	852.786	1.504,26 D	
22/06/2017		Cheque Compensado	852.787	1.124,74 D	
22/06/2017		Cheque Compensado	852.788	422,75 D	
22/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	8.585,47 C	0,00 C
23/06/2017		Cheque	852.776	1.965,43 D	
23/06/2017		Cheque	852.778	1.965,43 D	
23/06/2017		Cheque Compensado	852.773	1.220,96 D	
23/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	5.151,82 C	0,00 C
27/06/2017		Cheque	852.789	31,00 D	
27/06/2017		Cheque	852.790	181,79 D	
27/06/2017		Cheque Compensado	852.791	605,35 D	
27/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	818,14 C	0,00 C
29/06/2017		Cheque Compensado	852.792	163,50 D	
29/06/2017		BB CP Admin Supremo	70	163,50 C	0,00 C
30/06/2017		S A L D O			0,00 C