

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

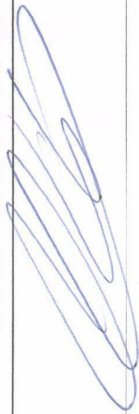
Emitido em: 11/5/2017 às 13 horas e 31 minutos

Pág.: 1

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

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

(A) Entradas não contabilizadas pelo banco						
(B) Saídas não contabilizadas						
(C) Saídas não consideradas pelo banco						
(D) Entradas não contabilizadas						
(E) Valores em Trânsito a Crédito						
30/04/2017	CHEQUE 852716 JOAO ANGELO					
					TOTAL(A)	0,00
					TOTAL(B)	0,00
					TOTAL(C)	0,00
					TOTAL(D)	0,00
					TOTAL(E)	1.965,4300
					TOTAL(F)	1.965,43
					TOTAL: (A + B) - (C + D)	0,00
					TOTAL: (E - F)	1.965,43


 ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO
 CPF: 353.425.106.78


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

Saldo do Extrato: 0,00

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: 01/04/2017 à 30/04/2017

Conta: 11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		Banco: 001	Agência: 3948-9	Conta: 6187-5		
Fonte: 100 - Recursos Ordinários					Saldo Anterior:	-2.256,43
Data:			Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
03/04/2017						
Transf.:	8	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	1.965,43			-291,00
Emp. Orç.:	7/3	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 852700	31,0000		-322,00
Emp. Orç.:	8/3	TELEMAR NORTE E LESTE SA	Cheque: 852701	222,8000		-544,80
Emp. Orç.:	11/3	UNIMED ODONTO S/A	Cheque: 852699	27,6000		-572,40
				281,4000		
Emp. Ext.:	11	UNIMED ODONTO S/A	Cheque: 852699	71,0000		-643,40
Total Dia:			1.965,43	352,40		-643,40
04/04/2017						
Transf.:	9	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	352,40			-291,00
Total Dia:			352,40	0,00		-291,00
05/04/2017						
Transf.:	10	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	11.455,82			11.164,82
Emp. Orç.:	5/3	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque: 852706	6.373,4400		4.791,38
Emp. Orç.:	9/4	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS S/C L	Cheque: 852705	97,7800		4.693,60
Emp. Orç.:	10/4	UNIMED ALFENAS COOPERATIVA DE TRABA	Cheque: 852702	664,1800		4.029,42
Emp. Orç.:	28/1	LAZARO JOSÉ PINHEIRO	Cheque: 852703	1.014,6000		3.014,82
Emp. Ext.:	9	Caixa Economica Federal	Cheque: 852704	605,3500		2.409,47
Emp. Ext.:	10	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque: 852706	2.581,3300		-171,86
Emp. Ext.:	12	UNIMED ALFENAS COOPERATIVA DE TRABA	Cheque: 852702	216,9200		-388,78
Total Dia:			11.455,82	11.553,60		-388,78
06/04/2017						
Transf.:	11	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	605,50			216,72
Emp. Ext.:	13	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM	Cheque: 852707	605,5000		-388,78
Total Dia:			605,50	605,50		-388,78
07/04/2017						
Transf.:	12	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	97,78			-291,00
Total Dia:			97,78	0,00		-291,00
11/04/2017						
Emp. Orç.:	24/2	ELIEDER ALVES DA SILVAME	Cheque: 852708	356,4500		-647,45
Total Dia:			0,00	356,45		-647,45
13/04/2017						
Transf.:	13	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	356,45			-291,00
Total Dia:			356,45	0,00		-291,00
17/04/2017						
Transf.:	14	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	1.981,00			1.690,00
Emp. Orç.:	13/2	GP CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABI	Cheque: 852709	600,0000		1.090,00
Emp. Orç.:	13/3	GP CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABI	Cheque: 852710	600,0000		490,00
Emp. Orç.:	14/1	GP CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABI	Cheque: 852709	490,0000		0,00
Total Dia:			1.981,00	1.690,00		0,00
19/04/2017						
			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: 01/04/2017 à 30/04/2017

Emp. Orç.: 6/4	CEMIG DISTRIBUICAO SA	Cheque: 852711	77,9900	-77,99
Total Dia:		0,00	77,99	-77,99
Data: 20/04/2017		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Rec. Ext.: 8	11 - DUODECIMO CAMARA	50.000,00		49.922,01
Emp. Orç.: 1/4	FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque: 852713	1.965,4300	47.956,58
Emp. Orç.: 2/4	FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque: DIVERSOS	14.512,5900	33.443,99
Emp. Orç.: 3/5	FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque: 852725	1.504,2600	31.939,73
Emp. Orç.: 4/9	FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque: DIVERSOS	4.567,2200	27.372,51
Emp. Orç.: 4/10	FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque: 852724	1.460,2600	25.912,25
Emp. Orç.: 11/4	UNIMED ODONTO S/A	Cheque: 852727	27,6000	25.884,65
Emp. Orç.: 32	ALEX SANDRO ALBINO	Cheque: 852728	53,4000	25.831,25
			24.090,7600	
Transf.: 15	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		38.446,39	-12.615,14
Total Dia:		50.000,00	62.537,15	-12.615,14
Data: 24/04/2017		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Transf.: 16	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	1.178,14		-11.437,00
Total Dia:		1.178,14	0,00	-11.437,00
Data: 25/04/2017		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Transf.: 17	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	7.506,14		-3.930,86
Total Dia:		7.506,14	0,00	-3.930,86
Data: 26/04/2017		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Transf.: 18	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	1.965,43		-1.965,43
Total Dia:		1.965,43	0,00	-1.965,43

	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
TOTAL FONTE: 100	-2.256,43	77.464,09	77.173,09	-1.965,43



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

A33G021424619544010
02/05/2017 14:30:15

Cliente - Conta atual

Agência 3948-9
Conta corrente 6187-5 CAM MUN DE DIVISA NOVA MG
Período do extrato 04/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2017		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2017		Cheque Compensado	852.688	1.965,43 D	
03/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.965,43 C	0,00 C
04/04/2017		Cheque	852.699	98,60 D	
04/04/2017		Cheque	852.700	31,00 D	
04/04/2017		Cheque	852.701	222,80 D	
04/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	352,40 C	0,00 C
05/04/2017		Cheque	852.702	881,10 D	
05/04/2017		Cheque	852.703	1.014,60 D	
05/04/2017		Cheque	852.706	8.954,77 D	
05/04/2017		Cheque Compensado	852.704	605,35 D	
05/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	11.455,82 C	0,00 C
06/04/2017		Cheque Compensado	852.707	605,50 D	
06/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	605,50 C	0,00 C
07/04/2017		Cheque	852.705	97,78 D	
07/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	97,78 C	0,00 C
13/04/2017		Cheque Compensado	852.708	356,45 D	
13/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	356,45 C	0,00 C
17/04/2017		Cheque	852.709	1.090,00 D	
17/04/2017		Cheque	852.710	600,00 D	
17/04/2017		Cheque Compensado	852.677	291,00 D	
17/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.981,00 C	0,00 C
20/04/2017		+ Transferência on line	663.948.000.077.001	50.000,00 C	
20/04/2017		Cheque	852.718	1.359,93 D	
20/04/2017		Cheque	852.719	1.360,08 D	
20/04/2017		Cheque	852.722	2.381,42 D	
20/04/2017		Cheque	852.723	1.061,06 D	
20/04/2017		Cheque	852.724	1.460,26 D	
20/04/2017		Cheque Compensado	852.713	1.965,43 D	
20/04/2017		Cheque Compensado	852.717	1.965,43 D	
20/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	38.446,39 D	0,00 C
24/04/2017		Cheque	852.726	1.124,74 D	
24/04/2017		Cheque	852.728	53,40 D	
24/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.178,14 C	0,00 C
25/04/2017		Cheque	852.711	77,99 D	
25/04/2017		Cheque	852.714	1.965,43 D	
25/04/2017		Cheque	852.721	1.965,43 D	
25/04/2017		Cheque	852.725	1.504,26 D	
25/04/2017		Cheque	852.727	27,60 D	
25/04/2017		Cheque Compensado	852.715	1.965,43 D	
25/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	7.506,14 C	0,00 C
26/04/2017		Cheque	852.720	1.965,43 D	
26/04/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.965,43 C	0,00 C
30/04/2017		S A L D O			0,00 C