

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG  
 PRAÇA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 2 - CENTRO - DIVISA NOVA  
 CNPJ 007.226.059/0001-63  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Emitido em: 30/12/2016 às 14 horas e 19 minutos



Conta: 11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO  
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.  
 Agência: 3948 - 9  
 Data: 31 de Dezembro de 2016

CC: 6187 - 5

Saldo na Contabilidade: 7.560,00

Data	Movimento	Conciliado	Tipo	Valor
<b>(A) Entradas não contabilizadas pelo banco</b>				
TOTAL(A)				0,00
<b>(B) Saídas não contabilizadas</b>				
TOTAL(B)				0,00
<b>(C) Saídas não consideradas pelo banco</b>				
27/12/2016	Marcia Helena Esteves Carvalho - CHEQUE: 852598		Cheque em Trânsito	249.4500
28/12/2016	Prefeitura Municipal de Divisa Nova - CHEQUE: 852609		Cheque em Trânsito	1.0400
30/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO - CHEQUE: 852610		Cheque em Trânsito	1.530.9900
TOTAL(C)				1.781,52
<b>(D) Entradas não contabilizadas</b>				
TOTAL(D)				0,00
<b>(E) Valores em Trânsito a Crédito</b>				
TOTAL(E)				0,00
<b>(F) Valores em Trânsito a Débito</b>				
TOTAL(F)				0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D)				-1.781,52
TOTAL: (E - F)				0,00
Saldo do Extrato:				9.341,52

  
 RENATO LEAL DE SOUZA  
 CPF: 917.454.466.72

  
 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: 2016

Período: 01/12/2016 à 31/12/2016

Conta: 11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		Banco: 001	Agência: 3948-9	Conta: 6187-5	Saldo Anterior:		0,00
Fonte: 100 - Recursos Ordinários							
Data:			Depósitos	Retirados	Saldo Atual		
01/12/2016	TELEMAR NORTE E LESTE SA	Cheque: 852560		153,4500	-153,45		
Emp. Orç.: 8/11			<u>0,00</u>	<u>153,45</u>	<u>-153,45</u>		
<b>Total Dia:</b>							
02/12/2016	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		1.045,63		892,18		
Transf.: 128				80,0000	812,18		
Emp. Orç.: 59	CIA DA IMPRESSORA LTDA - ME	Cheque: 852552		32,0000	780,18		
Emp. Orç.: 60	NORMENIA APARECIDA FURTADO PEREIRA	Cheque: 852553		172,0000	608,18		
Emp. Orç.: 63	LUCIO LUIZ MOREIRA	Cheque: 852556		190,0000	418,18		
Emp. Orç.: 64	CIA DA IMPRESSORA LTDA - ME	Cheque: 852562			<u>418,18</u>		
<b>Total Dia:</b>			<u>1.045,63</u>	<u>474,00</u>	<u>418,18</u>		
05/12/2016	FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque: 852564		3.042,2900	-2.624,11		
Emp. Orç.: 61/1				1.712,3300	-4.336,44		
Emp. Ext.: 35	Caixa Economica Federal	Cheque: 852558			<u>-4.336,44</u>		
<b>Total Dia:</b>			<u>0,00</u>	<u>4.754,62</u>			
06/12/2016	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		3.023,78		-1.312,66		
Transf.: 129				638,9400	-1.951,60		
Emp. Orç.: 3/14	FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque: 852571		1.987,7000	-3.939,30		
Emp. Orç.: 61/2	FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque: DIVERSOS		638,9400	-4.578,24		
Emp. Orç.: 61/3	FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque: 852566			<u>-4.578,24</u>		
<b>Total Dia:</b>			<u>3.023,78</u>	<u>3.265,58</u>			
07/12/2016	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		5.471,60		893,36		
Transf.: 130				600,0000	293,36		
Emp. Orç.: 14/11	GP CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABI	Cheque: 852574		200,0000	93,36		
Emp. Orç.: 46/4	Marcia Helena Esteves Carvalho	Cheque: 852575		31,0000	62,36		
Emp. Orç.: 51/3	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 852559		97,7800	-35,42		
Emp. Orç.: 56/1	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS S/C L	Cheque: 852563			<u>-35,42</u>		
<b>Total Dia:</b>			<u>5.471,60</u>	<u>928,78</u>			
08/12/2016	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		270,00		234,58		
Transf.: 131					<u>234,58</u>		
<b>Total Dia:</b>			<u>270,00</u>	<u>0,00</u>			
09/12/2016	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		128,78		363,36		
Transf.: 132				664,1800	-300,82		
Emp. Orç.: 55/2	UNIMED ALFENAS COOPERATIVA DE TRABA	Cheque: 852561		195,0000	-495,82		
Emp. Orç.: 65	Vânia Maria de Souza Figueiredo	Cheque: 852576		381,4500	-877,27		
Emp. Ext.: 37	UNIMED ALFENAS COOPERATIVA DE TRABA	Cheque: 852561			<u>-877,27</u>		
<b>Total Dia:</b>			<u>128,78</u>	<u>1.240,63</u>			
12/12/2016	RENATO LEAL DE SOUZA	Cheque: 852577		50,0000	-927,27		
Emp. Orç.: 25/3					<u>-927,27</u>		
<b>Total Dia:</b>			<u>0,00</u>	<u>50,00</u>			
13/12/2016	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		195,00		-732,27		
Transf.: 133							



*Beleza*  
*Roberto*

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

**RAZÃO DE BANCO**

Exercício: 2016

Período: 01/12/2016 à 31/12/2016

<u>Total Dia:</u>		<u>195,00</u>	<u>0,00</u>	<u>-732,27</u>	
<b>Data: 14/12/2016</b>					
Rec. Ext.:	28	11 - DUODECIMO CAMARA	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
Emp. Orç.:	6/12	CEMIG DISTRIBUICAO SA	49.500,00		48.767,73
Emp. Orç.:	11/12	UNIMED ODONTO S/A	<b>Cheque:</b> 852578	67,1800	48.700,55
			<b>Cheque:</b> 852579	27,6000	48.672,95
				94,7800	
Transf.:	134	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		49.017,73	-344,78
<u>Total Dia:</u>			<u>49.500,00</u>	<u>49.112,51</u>	<u>-344,78</u>
<b>Data: 15/12/2016</b>					
Transf.:	135	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
<u>Total Dia:</u>			144,78		-200,00
<u>Total Dia:</u>			<u>144,78</u>	<u>0,00</u>	<u>-200,00</u>
<b>Data: 16/12/2016</b>					
Transf.:	136	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
<u>Total Dia:</u>			200,00		0,00
<u>Total Dia:</u>			<u>200,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
<b>Data: 19/12/2016</b>					
Transf.:	137	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
Emp. Orç.:	71/1	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	2.450,17		2.450,17
Emp. Ext.:	40	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Cheque:</b> 852580	1.755,4500	694,72
<u>Total Dia:</u>			<b>Cheque:</b> 852580	694,7200	0,00
<u>Total Dia:</u>			<u>2.450,17</u>	<u>2.450,17</u>	<u>0,00</u>
<b>Data: 20/12/2016</b>					
Emp. Orç.:	5/13	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
Emp. Ext.:	39	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL		135,0000	-135,00
<u>Total Dia:</u>			<b>Cheque:</b> 852581	74,2500	-209,25
<u>Total Dia:</u>			<b>Cheque:</b> 852581	<u>0,00</u>	<u>-209,25</u>
<u>Total Dia:</u>			<u>0,00</u>	<u>209,25</u>	<u>-209,25</u>
<b>Data: 21/12/2016</b>					
Transf.:	138	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
Emp. Orç.:	1/12	FOLHA DE PAGAMENTO	157.757,69		157.548,44
Emp. Orç.:	2/12	FOLHA DE PAGAMENTO	<b>Cheque:</b> 852591	1.966,8100	155.581,63
Emp. Orç.:	3/15	FOLHA DE PAGAMENTO	<b>Cheque:</b> DIVERSOS	14.634,1200	140.947,51
Emp. Orç.:	8/12	TELEMAR NORTE E LESTE SA	<b>Cheque:</b> 852595	1.395,9100	139.551,60
Emp. Orç.:	61/4	FOLHA DE PAGAMENTO	<b>Cheque:</b> 852582	210,0700	139.341,53
Emp. Orç.:	61/5	FOLHA DE PAGAMENTO	<b>Cheque:</b> DIVERSOS	2.834,9100	136.506,62
Emp. Orç.:	61/5	FOLHA DE PAGAMENTO	<b>Cheque:</b> 852594	1.370,9100	135.135,71
<u>Total Dia:</u>			<u>157.757,69</u>	<u>22.412,73</u>	<u>135.135,71</u>
<b>Data: 23/12/2016</b>					
Emp. Orç.:	46/5	Marcia Helena Esteves Carvalho	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
Emp. Orç.:	66	ELISANGELA DANIELA MATIAS - ME		249,4900	134.886,22
<u>Total Dia:</u>			<b>Cheque:</b> 852598	720,0000	134.166,22
<u>Total Dia:</u>			<b>Cheque:</b> 852597	<u>0,00</u>	<u>134.166,22</u>
<u>Total Dia:</u>			<u>0,00</u>	<u>969,49</u>	<u>134.166,22</u>
<b>Data: 27/12/2016</b>					
Emp. Orç.:	14/12	GP CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABI	<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
Emp. Orç.:	51/4	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE		600,0000	133.566,22
Emp. Orç.:	67/1	RENATO LEAL DE SOUZA	<b>Cheque:</b> 852604	28,3600	133.537,86
Emp. Orç.:	71/2	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Cheque:</b> 852600	51,3200	133.486,54
Emp. Orç.:	72/1	RENATO LEAL DE SOUZA	<b>Cheque:</b> 852602	6.034,8700	127.451,67
Emp. Ext.:	38	Caixa Economica Federal	<b>Cheque:</b> 852599	79,7500	127.371,92
Emp. Ext.:	41	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	<b>Cheque:</b> 852603	879,8300	126.492,09
			<b>Cheque:</b> 852601	2.487,3500	
			<b>Cheque:</b> 852599		



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

**RAZÃO DE BANCO**

Exercício 2016

Período: 01/12/2016 à 31/12/2016

<u>Total Dia:</u>		<u>0,00</u>	<u>10.161,48</u>	<u>124.004,74</u>
<b>Data: 28/12/2016</b>		<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
Rec. Ext.: 30	16 - DIFERENÇA DE DEVOUÇÃO	1,04		124.005,78
Emp. Ext.: 42	Prefeitura Municipal de Divisa Nova	Cheque: 852605	471,9000	123.533,88
Emp. Ext.: 43	Prefeitura Municipal de Divisa Nova	Cheque: 852606	6.027,4100	117.506,47
Emp. Ext.: 44	Prefeitura Municipal de Divisa Nova	Cheque: 852607 852608	108.414,4400	9.092,03
Emp. Ext.: 45	Prefeitura Municipal de Divisa Nova	Cheque: 852609	1,0400	9.090,99
<u>Total Dia:</u>		<u>1,04</u>	<u>114.914,79</u>	<u>9.090,99</u>
<b>Data: 30/12/2016</b>		<b>Depósitos</b>	<b>Retirados</b>	<b>Saldo Atual</b>
Emp. Orç.: 61/6	FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque: 852610	1.530,9900	7.560,00
<u>Total Dia:</u>		<u>0,00</u>	<u>1.530,99</u>	<u>7.560,00</u>

TOTAL FONTE: 100	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	0,00	220.188,47	212.628,47	7.560,00

CPF: 917.454.466 72

RENATO LEAL DE SOUZA

CRC: 111253/O - MG

RENATA MARTINS FURTADO CARVALHO

CPF: 844.759.786 53

ELIZABETE APARECIDA SILVA FORTE





21/12/2016	Cheque Compensado	852.583	1.424,61 D	140.664,03 C
23/12/2016	Cheque	852.581	209,25 D	
23/12/2016	Cheque	852.582	210,07 D	
23/12/2016	Cheque	852.589	1.746,28 D	
23/12/2016	Cheque	852.595	1.395,91 D	
23/12/2016	Cheque	852.597	720,00 D	
23/12/2016	Cheque	852.586	1.966,81 D	134.415,71 C
23/12/2016	Cheque Compensado	852.599	8.522,22 D	
27/12/2016	Cheque	852.602	51,32 D	
27/12/2016	Cheque	852.603	79,75 D	
27/12/2016	Cheque	852.604	600,00 D	
27/12/2016	Cheque	852.601	879,83 D	124.282,59 C
27/12/2016	Cheque Compensado		1,04 C	
28/12/2016	Depósito em Dinheiro	39.481.198.000.011		
28/12/2016	Cheque	852.600	28,36 D	
28/12/2016	Cheque	852.607	100.000,00 D	
28/12/2016	Cheque	852.606	6.027,41 D	
28/12/2016	Cheque	852.608	8.414,44 D	
28/12/2016	Cheque	852.605	471,90 D	
28/12/2016	S A L D O			9.341,52 C

s  
 Data de Debito de Juros  
 IOF  
 Data de Debito de IOF

0,00  
 30/12/2016  
 0,00  
 02/01/2017

-----  
 -----  
 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



