

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

Emitido em: 21/6/2017 às 14 horas e 34 minutos

Conta: 11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
 Agência: 3948 - 9
 Data: 31 de Maio de 2017
 CC: 6187 - 5

Data	Movimento	Conciliado	Tipo	Saldo na Contabilidade:	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		TOTAL(E)		1.965,4300
	31/05/2017 CHEQUE 862745 CICERO	31/05/2017	TOTAL(F)		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
 Renata M. Pereira Cordeiro
 Contadora
 CRCMG 112530

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: 01/05/2017 à 31/05/2017

Conta: 11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO

Banco: 001

Agência: 3948-9

Conta: 6187-5

Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior: -1.965,43

Data:			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
02/05/2017					
Emp. Orç.:	8/4	TELEMAR NORTE E LESTE SA	Cheque: 852729	161,5400	-2.126,97
Total Dia:			0,00	161,54	-2.126,97
03/05/2017					
Emp. Orç.:	34	CARTORIO DE REGISTRO CIVIL E TABELI	Cheque: 852732	31,4500	-2.158,42
Total Dia:			0,00	31,45	-2.158,42
04/05/2017					
Transf.:	19	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	4.704,41		2.545,99
Emp. Orç.:	10/5	UNIMED ALFENAS COOPERATIVA DE TRABA	Cheque: 852734	774,6700	1.771,32
Emp. Orç.:	21/3	INVICTAWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	Cheque: 852712	200,0000	1.571,32
Emp. Orç.:	21/4	INVICTAWEB SOLUCOES EM TECNOLOGIA E	Cheque: 852735	200,0000	1.371,32
Emp. Orç.:	33	ANGELICA FURTADO PEREIRA - ME	Cheque: 852730	34,0000	1.337,32
Emp. Ext.:	14	Caixa Economica Federal	Cheque: 852731	605,3500	731,97
Emp. Ext.:	16	UNIMED ALFENAS COOPERATIVA DE TRABA	Cheque: 852734	157,9200	574,05
Emp. Ext.:	17	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM	Cheque: 852733	605,5000	-31,45
Total Dia:			4.704,41	2.577,44	-31,45
07/05/2017					
Emp. Orç.:	35	IGOR JOSE BASTOS SILVEIRA 092334846	Cheque: 852736	60,0000	-91,45
Total Dia:			0,00	60,00	-91,45
09/05/2017					
Transf.:	20	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	31,45		-60,00
Total Dia:			31,45	0,00	-60,00
10/05/2017					
Transf.:	21	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	188,78		128,78
Emp. Orç.:	7/4	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 852739	31,0000	97,78
Emp. Orç.:	9/5	CENTER PRESTADORA DE SERVICOS S/C L	Cheque: 852738	97,7800	0,00
Emp. Orç.:	24/3	ELIEDER ALVES DA SILVAME	Cheque: 852740	274,0000	-274,00
Total Dia:			188,78	402,78	-274,00
12/05/2017					
Emp. Orç.:	11/5	UNIMED ODONTO S/A	Cheque: 852742	27,6000	-301,60
Emp. Orç.:	13/4	GP CONSULTORIA & ASSESSORIA CONTABI	Cheque: 852737	600,0000	-901,60
Emp. Ext.:	18	UNIMED ODONTO S/A	Cheque: 852742	71,0000	-972,60
Total Dia:			0,00	698,60	-972,60
15/05/2017					
Transf.:	22	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	972,60		0,00
Total Dia:			972,60	0,00	0,00
16/05/2017					
Rec. Ext.:	10	11 - DUODECIMO CAMARA	50.000,00		50.000,00
Emp. Orç.:	5/4	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque: 852741	6.539,4600	43.460,54
Emp. Orç.:	36	EMBALAGENS ALFENENSE LTDA - ME	Cheque: 852743	168,0000	43.292,54
Emp. Ext.:	15	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL	Cheque: 852741	2.462,5100	40.830,03



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: 01/05/2017 à 31/05/2017

			9.169,9700		
Transf.:	23	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		40.998,03	-168,00
Total Dia:			50.000,00	50.168,00	-168,00
Data: 22/05/2017			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Transf.:	24	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	10.667,70		10.499,70
Emp. Orç.:	1/5	FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque: 852744	1.965,4300	8.534,27
Emp. Orç.:	2/5	FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque: DIVERSOS	14.512,5900	-5.978,32
Emp. Orç.:	3/6	FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque: 852756	1.479,2600	-7.457,58
Emp. Orç.:	4/11	FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque: DIVERSOS	4.536,2200	-11.993,80
Emp. Orç.:	4/12	FOLHA DE PAGAMENTO	Cheque: 852755	1.504,2600	-13.498,06
Total Dia:			10.667,70	23.997,76	-13.498,06
Data: 23/05/2017			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Transf.:	25	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	6.914,38		-6.583,68
Total Dia:			6.914,38	0,00	-6.583,68
Data: 24/05/2017			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Transf.:	26	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	3.325,51		-3.258,17
Total Dia:			3.325,51	0,00	-3.258,17
Data: 26/05/2017			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Transf.:	27	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	1.124,74		-2.133,43
Total Dia:			1.124,74	0,00	-2.133,43
Data: 31/05/2017			Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Transf.:	28	118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO	1.068,58		-1.064,85
Emp. Orç.:	6/5	CEMIG DISTRIBUICAO SA	Cheque: 852759	81,0500	-1.145,90
Emp. Orç.:	7/5	COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GE	Cheque: 852758	33,6400	-1.179,54
Emp. Orç.:	8/5	TELEMAR NORTE E LESTE SA	Cheque: 852760	180,3900	-1.359,93
Emp. Ext.:	21	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADM	Cheque: 852761	605,5000	-1.965,43
Total Dia:			1.068,58	900,58	-1.965,43
TOTAL FONTE: 100			SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS
			-1.965,43	78.998,15	78.998,15
					SALDO ATUAL
					-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

A33D010946322915009
01/06/2017 09:50:09

Cliente - Conta atual

Agência 3948-9
Conta corrente 6187-5 CAM MUN DE DIVISA NOVA MG
Período do extrato 05/2017

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/04/2017		Saldo Anterior			0,00 C.
04/05/2017		Cheque	852.712	200,00 D	
04/05/2017		Cheque	852.716	1.965,43 D	
04/05/2017		Cheque	852.729	161,54 D	
04/05/2017		Cheque	852.730	34,00 D	
04/05/2017		Cheque	852.734	932,59 D	
04/05/2017		Cheque	852.735	200,00 D	
04/05/2017		Cheque Compensado	852.731	605,35 D	
04/05/2017		Cheque Compensado	852.733	605,50 D	
04/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	4.704,41 C	0,00 C.
09/05/2017		Cheque Compensado	852.732	31,45 D	
09/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	31,45 C	0,00 C.
10/05/2017		Cheque	852.738	97,78 D	
10/05/2017		Cheque	852.739	31,00 D	
10/05/2017		Cheque Compensado	852.736	60,00 D	
10/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	188,78 C	0,00 C.
15/05/2017		Cheque	852.737	600,00 D	
15/05/2017		Cheque	852.742	98,60 D	
15/05/2017		Cheque Compensado	852.740	274,00 D	
15/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	972,60 C	0,00 C.
16/05/2017		+ Transferência on line	663.948.000.007.504	50.000,00 C	
16/05/2017		Cheque	852.741	9.001,97 D	
16/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	40.998,03 D	0,00 C.
22/05/2017		Cheque	852.748	1.965,43 D	
22/05/2017		Cheque	852.749	1.359,93 D	
22/05/2017		Cheque	852.753	2.310,42 D	
22/05/2017		Cheque	852.754	1.101,06 D	
22/05/2017		Cheque Compensado	852.744	1.965,43 D	
22/05/2017		Cheque Compensado	852.747	1.965,43 D	
22/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	10.667,70 C	0,00 C.
23/05/2017		Cheque	852.751	1.965,43 D	
23/05/2017		Cheque	852.752	1.965,43 D	
23/05/2017		Cheque	852.755	1.504,26 D	
23/05/2017		Cheque	852.756	1.479,26 D	
23/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	6.914,38 C	0,00 C.
24/05/2017		Cheque	852.750	1.360,08 D	
24/05/2017		Cheque Compensado	852.748	1.965,43 D	
24/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	3.325,51 C	0,00 C.
26/05/2017		Cheque	852.757	1.124,74 D	
26/05/2017		BB CP Admin Supremo	70	1.124,74 C	0,00 C.
31/05/2017		Cheque	852.758	33,64 D	
31/05/2017		Cheque	852.759	81,05 D	
31/05/2017		Cheque	852.760	180,39 D	
31/05/2017		Cheque Compensado	852.743	168,00 D	
31/05/2017		Cheque Compensado	852.761	605,50 D	

31/05/2017

BB CP Admin Supremo

70

1.068,58 C

31/05/2017

SALDO

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