

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG
PRAÇA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 2 - CENTRO - DIVISA NOVA
CNPJ 007 226 055/0001 63
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 30/12/2016 às 14 horas e 20 minutos



Conta: 118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A
Agência: 3948 - 9
Data: 31 de Dezembro de 2016

CC: 6187 - 5

Saldo na Contabilidade: 0,00

Data	Movimento	Conciliado	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		TOTAL(E)	0,00
	(F) Valores em Trânsito a Débito		TOTAL(F)	0,00
			TOTAL: (A + B) - (C + D)	0,00
			TOTAL: (E - F)	0,00
			Saldo do Extrato:	0,00

RENATO LEAL DE SOUZA
CPF: 917.454.466.72

RENATA MARTINS FURTADO CARVALHO
CRC: 11125310 - 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: 118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO

Banco: 001

Agência: 3948-9

Conta: 6187-5

Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Saldo Anterior: 120.988,91

Data:	Transf.:		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
02/12/2016	128	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		1.045,63	119.943,28
Total Dia:			0,00	1.045,63	119.943,28
06/12/2016	129	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		3.023,78	116.919,50
Total Dia:			0,00	3.023,78	116.919,50
07/12/2016	130	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		5.471,60	111.447,90
Total Dia:			0,00	5.471,60	111.447,90
08/12/2016	131	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		270,00	111.177,90
Total Dia:			0,00	270,00	111.177,90
09/12/2016	132	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		128,78	111.049,12
Total Dia:			0,00	128,78	111.049,12
13/12/2016	133	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		195,00	110.854,12
Total Dia:			0,00	195,00	110.854,12
14/12/2016	134	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	49.017,73		159.871,85
Total Dia:			49.017,73	0,00	159.871,85
15/12/2016	135	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		144,78	159.727,07
Total Dia:			0,00	144,78	159.727,07
16/12/2016	136	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		200,00	159.527,07
Total Dia:			0,00	200,00	159.527,07
19/12/2016	137	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		2.450,17	157.076,90
Total Dia:			0,00	2.450,17	157.076,90
21/12/2016	29	10 - RECEITA FINANCEIRA	680,79		157.757,69
Rec. Ext.:					
Transf.:	138	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		157.757,69	0,00
Total Dia:			680,79	157.757,69	0,00

TOTAL FONTE: 100	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
	120.988,91	49.698,52	170.687,43	0,00



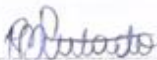
CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG
PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS,2 - CENTRO - DIVISA NOVA
CNPJ: 07.226.055/0001.63
RAZÃO DE BANCO

Exercício: 2016

Período: 01/12/2016 à 31/12/2016



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





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33R271304939865009
27/12/2016 13:12:26

Cliente

Agência 3948-9
Conta 6187-5 CAM MUN DE DIVISA NOVA MG
Mês/ano referência DEZEMBRO/2016

S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2016	SALDO ANTERIOR	120.988,91			36.368,749235		
02/12/2016	RESGATE	1.045,63			314,090726	3,329069955	36.054,858509
	Aplicação 27/09/2016	1.045,63			314,090726		
06/12/2016	RESGATE	3.023,78			907,659092	3,331404960	35.146,999417
	Aplicação 27/09/2016	3.023,78			907,659092		
07/12/2016	RESGATE	5.471,60			1.641,855024	3,332571951	33.505,144393
	Aplicação 27/09/2016	5.471,60			1.641,855024		
08/12/2016	RESGATE	270,00			80,990518	3,333723597	33.424,153875
	Aplicação 27/09/2016	270,00			80,990518		
09/12/2016	RESGATE	128,78			38,616046	3,334883103	33.385,537829
	Aplicação 27/09/2016	128,78			38,616046		
13/12/2016	RESGATE	195,00			58,433265	3,337140247	33.327,104564
	Aplicação 27/09/2016	195,00			58,433265		
14/12/2016	APLICAÇÃO	49.017,73			14.683,350399	3,338320524	48.010,454963
15/12/2016	RESGATE	144,78			43,354250	3,339465015	47.967,100713
	Aplicação 27/09/2016	144,78			43,354250		
16/12/2016	RESGATE	200,00			59,869076	3,340622781	47.907,231637
	Aplicação 27/09/2016	200,00			59,869076		
19/12/2016	RESGATE	2.450,17			733,189388	3,341796869	47.174,042249
	Aplicação 27/09/2016	2.450,17			733,189388		
21/12/2016	RESGATE	157.757,69			47.174,042249	3,344162949	
	Aplicação 27/09/2016	18.468,22			5.522,524144		
	Aplicação 20/10/2016	40.599,33			12.140,355427		
	Aplicação 21/11/2016	49.582,00			14.826,430566		
	Aplicação 24/11/2016	4,62			1,381713		
	Aplicação 14/12/2016	49.103,52			14.683,350399		
27/12/2016	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	120.988,91
APLICAÇÕES (+)	49.017,73
RESGATES (-)	170.687,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	680,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	680,79
SALDO ATUAL =	0,00
Disponível p/ Resg =	0,00
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Valor da Cota

30/11/2016	3,326727155
27/12/2016	3,348782416

Rentabilidade

No mês	0,6629
No ano	9,3886
Últimos 12 meses	9,5490

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 27/12/2016 - Cota: 3,348782416

[Handwritten signatures and stamps]

[Circular stamp: Câmara Municipal, Divisa Nova, MG, Folha nº 36]