

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

Emitido em: 1/8/2017 às 15 horas e 36 minutos

Pag: 1

Conta: 118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3948 - 9

Data: 31 de Julho de 2017

CC: 6187 - 5

Saldo na Contabilidade:

98.338,33

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:

98.338,33

  
ANTONIO EDGAR DE ANILA RIBEIRO

CPF: 353.425.105,78

  
RENATA MARTINS FURTADO CARVALHO

CRC: 11125310 - MG

Renata M. Furtado Carvalho  
Controladora  
CRC: 11125310 - MG

**CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG**  
 PRACA PRESIDENTE GETULIO VARGAS,2 - CENTRO - DIVISA NOVA  
 CNPJ: 07.226.055/000163  
**RAZÃO DE BANCO**

Exercício: 2017

Período: 01/07/2017 à 31/07/2017

Conta: 118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		Banco: 001	Agência: 3948-9	Conta: 6187-5			
Fonte: 100 - Recursos Ordinários					Saldo Anterior:	90.098,26	
Data:	Transf.:		Depósitos	Retirados	Saldo Atual		
04/07/2017	41	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00	2.448,00	87.650,26		
<u>Total Dia:</u>			<u>0,00</u>	<u>2.448,00</u>	<u>87.650,26</u>		
05/07/2017	42	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00	2.738,93	84.911,33		
<u>Total Dia:</u>			<u>0,00</u>	<u>2.738,93</u>	<u>84.911,33</u>		
06/07/2017	43	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00	187,52	84.723,81		
<u>Total Dia:</u>			<u>0,00</u>	<u>187,52</u>	<u>84.723,81</u>		
07/07/2017	44	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00	2.140,60	82.583,21		
<u>Total Dia:</u>			<u>0,00</u>	<u>2.140,60</u>	<u>82.583,21</u>		
10/07/2017	45	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00	588,05	81.995,16		
<u>Total Dia:</u>			<u>0,00</u>	<u>588,05</u>	<u>81.995,16</u>		
14/07/2017	46	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00	8.748,62	73.246,54		
<u>Total Dia:</u>			<u>0,00</u>	<u>8.748,62</u>	<u>73.246,54</u>		
17/07/2017	47	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00	80,00	73.166,54		
<u>Total Dia:</u>			<u>0,00</u>	<u>80,00</u>	<u>73.166,54</u>		
19/07/2017	48	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	50.000,00	0,00	123.166,54		
<u>Total Dia:</u>			<u>50.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>123.166,54</u>		
21/07/2017	49	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00	10.222,11	112.944,43		
<u>Total Dia:</u>			<u>0,00</u>	<u>10.222,11</u>	<u>112.944,43</u>		
24/07/2017	50	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00	11.841,57	101.102,86		
<u>Total Dia:</u>			<u>0,00</u>	<u>11.841,57</u>	<u>101.102,86</u>		
26/07/2017	51	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00	605,35	100.497,51		
<u>Total Dia:</u>			<u>0,00</u>	<u>605,35</u>	<u>100.497,51</u>		
28/07/2017	52	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00	1.965,43	98.532,08		
<u>Total Dia:</u>			<u>0,00</u>	<u>1.965,43</u>	<u>98.532,08</u>		
Data: 31/07/2017			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: 01/07/2017 à 31/07/2017

Rec. Ext.: 16	10 - RECEITA FINANCEIRA	426,25		98.958,33
Transf.: 53	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		620,00	98.338,33
<b>Total Dia:</b>		<b>426,25</b>	<b>620,00</b>	<b>98.338,33</b>

	<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>RETIRADOS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>
<b>TOTAL FONTE: 100</b>	90.098,26	50.426,25	42.186,18	98.338,33



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 112530



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A336010840184324010  
01/08/2017 08:45:12**Cliente**Agência 3948-9  
Conta 6187-5 CAM MUN DE DIVISA NOVA MG  
Mês/ano referência JULHO/2017**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2017	SALDO ANTERIOR	90.098,26			25.946,161288		
04/07/2017	RESGATE	2.448,00			704,647500	3,474077464	25.241,513788
	Aplicação 20/04/2017	2.448,00			704,647500		
05/07/2017	RESGATE	2.738,93			788,210335	3,474871972	24.453,303453
	Aplicação 20/04/2017	2.738,93			788,210335		
06/07/2017	RESGATE	187,52			53,952538	3,475647461	24.399,350915
	Aplicação 20/04/2017	187,52			53,952538		
07/07/2017	RESGATE	2.140,60			615,744947	3,476439410	23.783,605968
	Aplicação 20/04/2017	2.140,60			615,744947		
10/07/2017	RESGATE	588,05			169,114746	3,477224875	23.614,491222
	Aplicação 20/04/2017	588,05			169,114746		
14/07/2017	RESGATE	8.748,62			2.513,769961	3,480278680	21.100,721261
	Aplicação 20/04/2017	729,09			209,491992		
	Aplicação 16/05/2017	8.019,53			2.304,277969		
17/07/2017	RESGATE	80,00			22,981492	3,481062084	21.077,739769
	Aplicação 16/05/2017	80,00			22,981492		
19/07/2017	APLICAÇÃO	50.000,00			14.356,962570	3,482630797	35.434,702339
21/07/2017	RESGATE	10.222,11			2.933,861521	3,484182851	32.500,840818
	Aplicação 16/05/2017	10.222,11			2.933,861521		
24/07/2017	RESGATE	11.841,57			3.397,891217	3,484976194	29.102,949601
	Aplicação 16/05/2017	11.841,57			3.397,891217		
26/07/2017	RESGATE	605,35			173,625179	3,486533483	28.929,324422
	Aplicação 16/05/2017	605,35			173,625179		
28/07/2017	RESGATE	1.965,43			563,488343	3,487969228	28.365,836079
	Aplicação 16/05/2017	1.965,43			563,488343		
31/07/2017	RESGATE	620,00			177,719432	3,488644950	28.188,116647
	Aplicação 16/05/2017	620,00			177,719432		
31/07/2017	SALDO ATUAL	98.338,33			28.188,116647		28.188,116647

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	90.098,26
APLICAÇÕES (+)	50.000,00
RESGATES (-)	42.186,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	426,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	426,25
SALDO ATUAL =	98.338,33

**Valor da Cota**

30/06/2017	3,472508245
31/07/2017	3,488644950

**Rentabilidade**

No mês	0,4646
No ano	4,0685
Últimos 12 meses	6,1098

Transação efetuada com sucesso por: J2963719 MARIO LUCIO BASTOS.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088