

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

Emitido em: 9/10/2017 às 15 horas e 46 minutos

Pág.: 1

Conta: 118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO

Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.

Agência: 3946 - 9

Data: 30 de Setembro de 2017

CC: 6187 - 5

Data Movimento

Conciliado

Tipo

Valor

Saldo na Contabilidade: 123.329,18

- (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
- (F) Valores em Trânsito a Débito

TOTAL(A) 0,00
TOTAL(B) 0,00
TOTAL(C) 0,00
TOTAL(D) 0,00
TOTAL(E) 0,00
TOTAL(F) 0,00
TOTAL: (A + B) - (C + D) 0,00
TOTAL: (E - F) 0,00

Saldo do Extrato: 123.329,18



ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO
CPF: 353.425.106.78



RENATA MARTINS FURTADO CARVALHO
CRC: 11125310 - MG

Renata M. Furtado Carvalho
Contadora
CRC/MG 11125310

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: 01/09/2017 à 30/09/2017

Conta: 118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		Banco: 001	Agência: 3948-9	Conta: 6187-5	
Fonte: 100 - Recursos Ordinários		Saldo Anterior: 111.409,91			
Data:		Depósitos	Retirados	Saldo Atual	
06/09/2017					
Transf.: 68	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		11.399,73	100.010,18	
<u>Total Dia:</u>		<u>0,00</u>	<u>11.399,73</u>	<u>100.010,18</u>	
18/09/2017					
Transf.: 69	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		186,57	99.823,61	
<u>Total Dia:</u>		<u>0,00</u>	<u>186,57</u>	<u>99.823,61</u>	
20/09/2017					
Transf.: 70	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	48.800,00		148.623,61	
<u>Total Dia:</u>		<u>48.800,00</u>	<u>0,00</u>	<u>148.623,61</u>	
21/09/2017					
Transf.: 71	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		13.436,51	135.187,10	
<u>Total Dia:</u>		<u>0,00</u>	<u>13.436,51</u>	<u>135.187,10</u>	
22/09/2017					
Transf.: 72	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		5.946,29	129.240,81	
<u>Total Dia:</u>		<u>0,00</u>	<u>5.946,29</u>	<u>129.240,81</u>	
25/09/2017					
Transf.: 73	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		4.556,66	124.684,15	
<u>Total Dia:</u>		<u>0,00</u>	<u>4.556,66</u>	<u>124.684,15</u>	
26/09/2017					
Transf.: 74	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		635,35	124.048,80	
<u>Total Dia:</u>		<u>0,00</u>	<u>635,35</u>	<u>124.048,80</u>	
27/09/2017					
Transf.: 75	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		1.081,90	122.966,90	
<u>Total Dia:</u>		<u>0,00</u>	<u>1.081,90</u>	<u>122.966,90</u>	
29/09/2017					
Rec. Ext.: 20	10 - RECEITA FINANCEIRA	362,28		123.329,18	
<u>Total Dia:</u>		<u>362,28</u>	<u>0,00</u>	<u>123.329,18</u>	
TOTAL FONTE: 100		SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS	SALDO ATUAL
		111.409,91	49.162,28	37.243,01	123.329,18



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



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A336091505296756010
09/10/2017 15:11:40**Cliente**Agência 3948-9
Conta 6187-5 CAM MUN DE DIVISA NOVA MG
Mês/ano referência SETEMBRO/2017**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2017	SALDO ANTERIOR	111.409,91			31.797,171981		
06/09/2017	RESGATE	11.399,73			3.251,085338	3,506438255	28.546,086643
	Aplicação 20/06/2017	11.399,73			3.251,085338		
18/09/2017	RESGATE	186,57			53,149993	3,510254469	28.492,936650
	Aplicação 20/06/2017	186,57			53,149993		
20/09/2017	APLICAÇÃO	48.800,00			13.897,893146	3,511323586	42.390,829796
21/09/2017	RESGATE	13.436,51			3.826,053602	3,511845729	38.564,776194
	Aplicação 20/06/2017	2.811,73			800,641497		
	Aplicação 21/06/2017	10.021,45			2.853,612657		
	Aplicação 19/07/2017	603,33			171,799448		
22/09/2017	RESGATE	5.946,29			1.692,949154	3,512385465	36.871,827040
	Aplicação 19/07/2017	5.946,29			1.692,949154		
25/09/2017	RESGATE	4.556,66			1.297,116675	3,512914518	35.574,710365
	Aplicação 19/07/2017	4.556,66			1.297,116675		
26/09/2017	RESGATE	635,35			180,833639	3,513450275	35.393,876726
	Aplicação 19/07/2017	635,35			180,833639		
27/09/2017	RESGATE	1.081,90			307,883669	3,513989567	35.085,993057
	Aplicação 19/07/2017	1.081,90			307,883669		
29/09/2017	SALDO ATUAL	123.329,18			35.085,993057		35.085,993057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	111.409,91
APLICAÇÕES (+)	48.800,00
RESGATES (-)	37.243,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	362,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	362,28
SALDO ATUAL =	123.329,18

Valor da Cota

31/08/2017	3,503767839
29/09/2017	3,515054448

Rentabilidade

No mês	0,3221
No ano	4,8563
Últimos 12 meses	7,1919

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