

CAMARA MUNICIPAL DE DIVISA NOVA MG
 PRAÇA PRESIDENTE GETULIO VARGAS, 2 - CENTRO - DIVISA NOVA
 CNPJ: 007.226.055/0001-63
CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Emitido em: 15/09/2017 às 14 horas e 32 minutos

Conta: 118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO
 Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.
 Agência: 3948 - 9 CC: 6187 - 5
 Data: 31 de Agosto de 2017

Data	Movimento	Conciliado	Saldo na Contabilidade:	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: 111.409,91


 ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO
 CPF: 353.425.106/78


 RENATA MARTINS FURTADO CARVALHO
 CRC: 1112530 - MG

Renata M. Furtado Carvalho
 Contadora
 CRC-MG 1112530

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: 01/08/2017 à 31/08/2017

Conta: 118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO
 Fonte: 100 - Recursos Ordinários

Banco: 001 Agência: 3948-9 Conta: 6187-5
Saldo Anterior: 98.338,33

Data: 03/08/2017
 Transf.: 54 11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO
Total Dia:

Data: 04/08/2017
 Transf.: 55 11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO
Total Dia:

Data: 07/08/2017
 Transf.: 56 11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO
Total Dia:

Data: 08/08/2017
 Transf.: 57 11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO
Total Dia:

Data: 11/08/2017
 Transf.: 58 11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO
Total Dia:

Data: 14/08/2017
 Transf.: 59 11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO
Total Dia:

Data: 15/08/2017
 Transf.: 60 11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO
Total Dia:

Data: 21/08/2017
 Transf.: 61 11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO
Total Dia:

Data: 22/08/2017
 Transf.: 62 11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO
Total Dia:

Data: 23/08/2017
 Transf.: 63 11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO
Total Dia:

Data: 24/08/2017
 Transf.: 64 11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO
Total Dia:

Data: 25/08/2017
 Transf.: 65 11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO
Total Dia:

Data: 28/08/2017

Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	808,40	97.529,93
<u>0,00</u>	<u>808,40</u>	<u>97.529,93</u>
Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	335,20	97.194,73
<u>0,00</u>	<u>335,20</u>	<u>97.194,73</u>
Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	152,92	97.041,81
<u>0,00</u>	<u>152,92</u>	<u>97.041,81</u>
Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	9.850,81	87.191,00
<u>0,00</u>	<u>9.850,81</u>	<u>87.191,00</u>
Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	600,00	86.591,00
<u>0,00</u>	<u>600,00</u>	<u>86.591,00</u>
Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	40,00	86.551,00
<u>0,00</u>	<u>40,00</u>	<u>86.551,00</u>
Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	28,54	86.522,46
<u>0,00</u>	<u>28,54</u>	<u>86.522,46</u>
Depósitos	Retirados	Saldo Atual
36.670,14		123.192,60
<u>36.670,14</u>	<u>0,00</u>	<u>123.192,60</u>
Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	6.775,41	116.417,19
<u>0,00</u>	<u>6.775,41</u>	<u>116.417,19</u>
Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	1.965,43	114.451,76
<u>0,00</u>	<u>1.965,43</u>	<u>114.451,76</u>
Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	199,00	114.252,76
<u>0,00</u>	<u>199,00</u>	<u>114.252,76</u>
Depósitos	Retirados	Saldo Atual
	702,79	113.549,97
<u>0,00</u>	<u>702,79</u>	<u>113.549,97</u>
Depósitos	Retirados	Saldo Atual



R. Ottonato

[Handwritten signature]

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: 01/08/2017 à 31/08/2017

Transf.: 66	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		1.965,43	111.584,54
Total Dia:		0,00	1.965,43	111.584,54
Data: 31/08/2017		Depósitos	Retirados	Saldo Atual
Rec. Ext.: 18	10 - RECEITA FINANCEIRA	430,72		112.015,26
Transf.: 67	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO		605,35	111.409,91
Total Dia:		430,72	605,35	111.409,91
TOTAL FONTE: 100		SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	RETIRADOS
		98.338,33	37.100,86	24.029,28
				SALDO ATUAL
				111.409,91



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**A33S010947412590010
01/09/2017 09:53:39**Cliente**Agência 3948-9
Conta 6187-5 CAM MUN DE DIVISA NOVA MG
Mês/ano referência AGOSTO/2017**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2017	SALDO ANTERIOR	98.338,33			28.188,116647		
03/08/2017	RESGATE	808,40			231,592083	3,490620193	27.956,524564
	Aplicação 16/05/2017	808,40			231,592083		
04/08/2017	RESGATE	335,20			96,010483	3,491285429	27.860,514081
	Aplicação 16/05/2017	335,20			96,010483		
07/08/2017	RESGATE	152,92			43,792114	3,491952914	27.816,721967
	Aplicação 16/05/2017	152,92			43,792114		
08/08/2017	RESGATE	9.850,81			2.820,462411	3,492622330	24.996,259556
	Aplicação 16/05/2017	6.815,22			1.951,317729		
	Aplicação 20/06/2017	3.035,59			869,144682		
11/08/2017	RESGATE	600,00			171,694250	3,494584127	24.824,565306
	Aplicação 20/06/2017	600,00			171,694250		
14/08/2017	RESGATE	40,00			11,444209	3,495217545	24.813,121097
	Aplicação 20/06/2017	40,00			11,444209		
15/08/2017	RESGATE	28,54			8,163896	3,495880088	24.804,957201
	Aplicação 20/06/2017	28,54			8,163896		
21/08/2017	APLICAÇÃO	36.670,14			10.481,719926	3,498485006	35.286,677127
22/08/2017	RESGATE	6.775,41			1.936,303927	3,499145928	33.350,373200
	Aplicação 20/06/2017	6.775,41			1.936,303927		
23/08/2017	RESGATE	1.965,43			561,581204	3,499814426	32.788,791996
	Aplicação 20/06/2017	1.965,43			561,581204		
24/08/2017	RESGATE	199,00			56,849756	3,500454758	32.731,942240
	Aplicação 20/06/2017	199,00			56,849756		
25/08/2017	RESGATE	702,79			200,733419	3,501111095	32.531,208821
	Aplicação 20/06/2017	702,79			200,733419		
28/08/2017	RESGATE	1.965,43			561,265690	3,501781840	31.969,943131
	Aplicação 20/06/2017	1.965,43			561,265690		
31/08/2017	RESGATE	605,35			172,771150	3,503767839	31.797,171981
	Aplicação 20/06/2017	605,35			172,771150		
31/08/2017	SALDO ATUAL	111.409,91			31.797,171981		31.797,171981

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	98.338,33
APLICAÇÕES (+)	36.670,14
RESGATES (-)	24.029,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	430,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	430,72
SALDO ATUAL =	111.409,91

Valor da Cota

31/07/2017	3,488644950
31/08/2017	3,503767839

Rentabilidade

No mês	0,4334
No ano	4,5196
Últimos 12 meses	7,6697

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