

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

Emitido em: 5/7/2017 às 12 horas e 56 minutos Pág.: 1

Conta: 118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO  
Banco: 001 - Banco do Brasil S.A.  
Agência: 3948 - 9 CC: 6187 - 5  
Data: 30 de Junho 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:		90.098,26

  
ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO  
CPF: 353.425.106.78

  
RENATA MARTINS FURTADO CARVALHO  
CRC: 111253/O - 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: 2017

Período: 01/06/2017 à 30/06/2017

Conta: 118019 - BANCO DO BRASIL APLICAÇÃO		Banco: 001	Agência: 3948-9	Conta: 6187-5			
Fonte: 100 - Recursos Ordinários					Saldo Anterior:	77.988,47	
Data:	Transf.:		Depósitos	Retirados	Saldo Atual		
01/06/2017	29	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00	605,35	77.383,12		
<u>Total Dia:</u>				<u>605,35</u>	<u>77.383,12</u>		
06/06/2017	30	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00	11.488,39	65.894,73		
<u>Total Dia:</u>				<u>11.488,39</u>	<u>65.894,73</u>		
12/06/2017	31	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00	385,40	65.509,33		
<u>Total Dia:</u>				<u>385,40</u>	<u>65.509,33</u>		
13/06/2017	32	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00	800,00	64.709,33		
<u>Total Dia:</u>				<u>800,00</u>	<u>64.709,33</u>		
16/06/2017	33	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00	157,78	64.551,55		
<u>Total Dia:</u>				<u>157,78</u>	<u>64.551,55</u>		
20/06/2017	34	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	30.000,00	0,00	94.551,55		
<u>Total Dia:</u>			<u>30.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>94.551,55</u>		
21/06/2017	40	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	9.893,65	0,00	104.445,20		
<u>Total Dia:</u>			<u>9.893,65</u>	<u>0,00</u>	<u>104.445,20</u>		
22/06/2017	36	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00	8.585,47	95.859,73		
<u>Total Dia:</u>			<u>0,00</u>	<u>8.585,47</u>	<u>95.859,73</u>		
23/06/2017	37	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00	5.151,82	90.707,91		
<u>Total Dia:</u>			<u>0,00</u>	<u>5.151,82</u>	<u>90.707,91</u>		
27/06/2017	38	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO	0,00	818,14	89.889,77		
<u>Total Dia:</u>			<u>0,00</u>	<u>818,14</u>	<u>89.889,77</u>		
30/06/2017	14	10 - RECEITA FINANCEIRA	371,99	163,50	90.261,76		
Rec. Ext.:	39	11805 - BANCO DO BRASIL MOVIMENTO			90.098,26		
<u>Total Dia:</u>			<u>371,99</u>	<u>163,50</u>	<u>90.098,26</u>		
<b>TOTAL FONTE: 100</b>		<b>SALDO ANTERIOR</b>	<b>DEPÓSITOS</b>	<b>RETIRADOS</b>	<b>SALDO ATUAL</b>		
		77.988,47	40.265,64	28.155,85	90.098,26		



FAC Consultoria e Sistema Ltda - Belo Horizonte - MG - 31 2552 7873 - www.facistemas.com.br


**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: 01/06/2017 à 30/06/2017

CPF: 353.425.106 78  
ANTONIO EDGAR DE AVILA RIBEIRO

  
CRC: 111253/O - MG  
RENATA MARTINS FURTADO CARVALHO



**Consultas - Investimentos Fundos - Mensal**A33S030816088142010  
03/07/2017 08:23:11**Cliente**

Agência 3948-9  
Conta 6187-5 CAM MUN DE DIVISA NOVA MG  
Mês/ano referência JUNHO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2017	SALDO ANTERIOR	77.988,47			22.565,575162		
01/06/2017	RESGATE	605,35			175,110300	3,456963991	22.390,464862
	Aplicação 20/04/2017	605,35			175,110300		
06/06/2017	RESGATE	11.488,39			3.321,000589	3,459315857	19.069,464273
	Aplicação 20/04/2017	11.488,39			3.321,000589		
12/06/2017	RESGATE	385,40			111,309124	3,462429534	18.958,155149
	Aplicação 20/04/2017	385,40			111,309124		
13/06/2017	RESGATE	800,00			231,001231	3,463185007	18.727,153918
	Aplicação 20/04/2017	800,00			231,001231		
16/06/2017	RESGATE	157,78			45,539068	3,464717404	18.681,614850
	Aplicação 20/04/2017	157,78			45,539068		
20/06/2017	APLICAÇÃO	30.000,00			8.654,829011	3,466272986	27.336,443861
21/06/2017	APLICAÇÃO	9.893,65			2.853,612657	3,467061296	30.190,056518
22/06/2017	RESGATE	8.585,47			2.475,757540	3,467815350	27.714,298978
	Aplicação 20/04/2017	8.585,47			2.475,757540		
23/06/2017	RESGATE	5.151,82			1.485,277258	3,468591452	26.229,021720
	Aplicação 20/04/2017	5.151,82			1.485,277258		
27/06/2017	RESGATE	818,14			235,765465	3,470143522	25.993,256255
	Aplicação 20/04/2017	818,14			235,765465		
29/06/2017	RESGATE	163,50			47,094967	3,471708533	25.946,161288
	Aplicação 20/04/2017	163,50			47,094967		
30/06/2017	SALDO ATUAL	90.098,26			25.946,161288		25.946,161288

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	77.988,47
APLICAÇÕES (+)	39.893,65
RESGATES (-)	28.155,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	371,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	371,99
SALDO ATUAL =	90.098,26

**Valor da Cota**

31/05/2017	3,456081466
30/06/2017	3,472508245

**Rentabilidade**

No mês	0,4753
No ano	3,5871
Últimos 12 meses	8,4378

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