



**Extrato conta corrente**  
- para simples conferência -

Extrato nº	Data emissão
<b>0352/001</b>	<b>31.12.2019</b>

Nome do correntista	Conta nº/dv	Agência (prefixo/dv)
<b>CAMARA MUNICIPAL DE AGUA PRETA PE</b>	<b>30.661-4</b>	<b>0244-5</b>

29.11.2019	Saldo anterior					0,00 C
03.12.2019	BB CP Admín Supremo	00000		000070		3,10 C
03.12.2019	Tarifa de Extrato Postado	13113		843370700093468		3,10 D
08.12.2019	BB CP Admín Supremo	00000		000070		1.213,97 C
	Cheque	15977	0244	863557		794,81 D
08.12.2019	Transferência enviada	99015	0244	550244000006182		419,18 D
16.12.2019	BB CP Admín Supremo	00000		000070		23.303,37 D
	Impostos	13105		121601		136,37 D
	TED-Crédito em Conta	14175		9521679		27.000,00 C
16.12.2019	Transferência enviada	99015	0244	550244000017300		3.580,28 D
17.12.2019	BB CP Admín Supremo	00000		000070		7.206,80 C
	Impostos	13105		121701		203,87 D
	Transferência enviada	99015	0244	550244000006182		918,18 D
	Transferência enviada	99015	0244	550244000008097		3.807,80 D
17.12.2019	Transferência enviada	99015	0244	550244000017236		2.476,77 D
18.12.2019	BB CP Admín Supremo	00000		000070		1.764,07 C
18.12.2019	Cheque	11199	0244	863559		1.764,07 D
19.12.2019	BB CP Admín Supremo	00000		000070		3.218,42 C
	Cheque	15977	0244	863560		68,42 D
	Cheque	15977	0244	863561		250,00 D
	Transferência enviada	99015	0244	552238000010598		2.300,00 D
19.12.2019	Transferência enviada	99015	0244	554987000014531		800,00 D
20.12.2019	BB CP Admín Supremo	00000		000070		4.537,03 C
	Transferência enviada	99015	0244	550244000017236		976,77 D
20.12.2019	Transferência enviada	99015	0244	550244000017300		3.560,28 D
23.12.2019	BB CP Admín Supremo	00000		000070		3.823,04 C
	Impostos	13105		122301		203,87 D
	Impostos	13105		122302		18,87 D
23.12.2019	Transferência enviada	99015	0244	550244000008097		3.600,30 D
26.12.2019	BB CP Admín Supremo	00000		000070		8.454,20 C
	Transferência enviada	99015	0244	550244000017184		300,00 D
26.12.2019	Transferência enviada	99015	0244	550244000017184		8.154,20 D
27.12.2019	BB CP Admín Supremo	00000		000070		466,41 C
	Impostos	13105		122701		86,37 D
	Cheque	15977	0244	863562		1.183,83 D
	TED-Crédito em Conta	14175		3545615		1.900,00 C
	Transferência enviada	99015	0244	550244000030146		451,31 D
27.12.2019	Transferência enviada	99015	0244	550244000033458		664,10 D

**BANCO DO BRASIL**



**CAMARA MUNICIPAL AGUA PRETA**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3213

08653230/0001-61

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO Banco 001 Conta 30.661-4

**Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario** **94,38**

**Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade** **94,38**



08/01/2020

<https://aapj.bb.com.br/apf-apj-web/index.html?v=2.13.11>



**Extrato investimentos financeiros - mensal**

G331081159502889013  
08/01/2020 12:11:26

**Cliente**

Agência 244-5  
 Conta 30661-4 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2019

**S.Público Automático - CNPJS.PÚBLICO AUTOMÁTICO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2019	SALDO ANTERIOR	7.465,43			2.021,671718		
03/12/2019	RESGATE	3,10			0,839372	3,693238874	2.020,832346
	Aplicação 20/11/2019	3,10			0,839372		
06/12/2019	RESGATE	1.213,97			328,630549	3,694026636	1.692,201797
	Aplicação 20/11/2019	1.213,97			328,630549		
16/12/2019	APLICAÇÃO	23.303,37			6.306,027281	3,695412176	7.998,229078
17/12/2019	RESGATE	7.206,60			1.950,043894	3,695609121	6.048,185184
	Aplicação 20/11/2019	6.253,72			1.692,201797		
	Aplicação 16/12/2019	952,88			257,842097		
18/12/2019	RESGATE	1.764,07			477,316930	3,695804376	5.570,868254
	Aplicação 16/12/2019	1.764,07			477,316930		
19/12/2019	RESGATE	3.218,42			870,788660	3,695982903	4.700,079594
	Aplicação 16/12/2019	3.218,42			870,788660		
20/12/2019	RESGATE	4.537,03			1.227,491018	3,696181832	3.472,588576
	Aplicação 16/12/2019	4.537,03			1.227,491018		
23/12/2019	RESGATE	3.823,04			1.034,263234	3,696389735	2.438,325342
	Aplicação 16/12/2019	3.823,04			1.034,263234		
26/12/2019	RESGATE	8.454,20			2.286,908745	3,696780651	151,416597
	Aplicação 16/12/2019	8.454,20			2.286,908745		
27/12/2019	RESGATE	465,41			125,890468	3,696943907	25,526129
	Aplicação 16/12/2019	465,41			125,890468		
31/12/2019	SALDO ATUAL	94,38			25,526129		25,526129

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.465,43
APLICAÇÕES (+)	23.303,37
RESGATES (-)	30.685,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,42
SALDO ATUAL =	94,38

**Valor da Cota**

29/11/2019	3,692701267
31/12/2019	3,697363375

**Rentabilidade**

No mês	0,1262
No ano	2,0504
Últimos 12 meses	2,0504

Transação efetuada com sucesso por: JC867471 MARCIO ALMEIDA MELO.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



07/01/2020

Internet--Banking:::CAI.XA



### Extrato por período

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

Conta: 0916 / 006 / 00000220-7

Data: 07/01/2020 - 12:49

Mês: Dezembro/2019

Período: 1 - 31

#### Extrato

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
	000000	SALDO ANTERIOR	0,00	0,00
02/12/2019	285734	DEB TARIFA	36,00 D	36,00 D
02/12/2019	727220	RESG AUTOM	36,00 C	0,00 C
04/12/2019	900264	CHEQUE SAC	350,00 D	350,00 D
04/12/2019	727220	RESG AUTOM	350,00 C	0,00 C
06/12/2019	900268	CHEQUE SAC	794,81 D	794,81 D
06/12/2019	900269	CHEQUE SAC	321,03 D	1.115,84 D
06/12/2019	285734	FOL PAGTO	15.606,43 D	16.722,27 D
06/12/2019	727220	RESG AUTOM	16.722,27 C	0,00 C
09/12/2019	900266	CHEQUE SAC	419,16 D	419,16 D
09/12/2019	900267	CHEQUE SAC	390,89 D	810,05 D
09/12/2019	727220	RESG AUTOM	810,05 C	0,00 C
10/12/2019	900265	CHEQUE SAC	460,75 D	460,75 D
10/12/2019	727220	RESG AUTOM	460,75 C	0,00 C
12/12/2019	000001	CRED TED	189.632,73 C	189.632,73 C
12/12/2019	990001	APL AUTOM	189.632,73 D	0,00 C
13/12/2019	285734	FOL PAGTO	44.230,34 D	44.230,34 D
13/12/2019	727220	RESG AUTOM	44.230,34 C	0,00 C
16/12/2019	887034	PAG GPS	10.772,44 D	10.772,44 D
16/12/2019	192353	ENVIO TED	27.000,00 D	37.772,44 D
16/12/2019	192353	DOC/TED INTERNET	9,50 D	37.781,94 D
16/12/2019	727220	RESG AUTOM	37.781,94 C	0,00 C
17/12/2019	900270	CHEQUE SAC	3.165,36 D	3.165,36 D
17/12/2019	900273	CHEQUE SAC	950,96 D	4.116,32 D
17/12/2019	900274	CHEQUE SAC	950,96 D	5.067,28 D
17/12/2019	900275	CHEQUE SAC	1.764,07 D	6.831,35 D
17/12/2019	900276	CHEQUE SAC	22.471,86 D	29.303,21 D
17/12/2019	285734	FOL PAGTO	38.418,24 D	67.721,45 D



07/01/2020		Internet--Banking:::CAIXA		
17/12/2019	727220	RESG AUTOM	67.721,45 C	0,00 C
19/12/2019	900271	CHEQUE SAC	918,16 D	918,16 D
19/12/2019	900272	CHEQUE SAC	918,16 D	1.836,32 D
19/12/2019	459995	PAG FONE	111,85 D	1.948,17 D
19/12/2019	461588	PG LUZ/GAS	528,62 D	2.476,79 D
19/12/2019	191236	ENVIO TEV	281,13 D	2.757,92 D
19/12/2019	727220	RESG AUTOM	2.757,92 C	0,00 C
23/12/2019	862941	PAG GPS	23.445,63 D	23.445,63 D
23/12/2019	862949	PAG GPS	10.861,22 D	34.306,85 D
23/12/2019	862975	PAG GPS	930,00 D	35.236,85 D
23/12/2019	862984	PAG GPS	930,00 D	36.166,85 D
23/12/2019	727220	RESG AUTOM	36.166,85 C	0,00 C
26/12/2019	900277	CHEQUE SAC	250,00 D	250,00 D
26/12/2019	177656	ENVIO TED	3.000,00 D	3.250,00 D
26/12/2019	260957	ENVIO TEV	1.500,00 D	4.750,00 D
26/12/2019	177656	DOC/TED INTERNET	9,50 D	4.759,50 D
26/12/2019	900278	CHEQ COMP	358,00 D	5.117,50 D
26/12/2019	000000	MANUT CTA	42,00 D	5.159,50 D
26/12/2019	727220	RESG AUTOM	5.159,50 C	0,00 C
27/12/2019	142902	ENVIO TED	1.205,34 D	1.205,34 D
27/12/2019	144477	ENVIO TED	1.900,00 D	3.105,34 D
27/12/2019	142902	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.114,84 D
27/12/2019	144477	DOC/TED INTERNET	9,50 D	3.124,34 D
27/12/2019	727220	RESG AUTOM	3.124,34 C	0,00 C

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Help Desk CAIXA: 0800 726 0104



**CAMARA MUNICIPAL AGUA PRETA**

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 3213

08653230/0001-61

Exercício: 2019

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO CAIXA Banco 104 Conta 00220-7

**Saldo em 31/12/2019 conforme extrato bancario** **46,84**

**Saldo em 31/12/2019 de acordo com a contabilidade** **46,84**



07/01/2020

SIDMF-EXTRATO

**CAIXA**

**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 07/01/2020
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO	CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23	Início das Atividades do Fundo 02/10/1995
---	-------------------------------------	--

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%) 0,0491	No Ano(%) 0,9805	No Últimos 12 Meses(%) 0,9805	Cota em: 29/11/2019 5,971724	Cota em: 31/12/2019 5,974659
---------------------	---------------------	----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**Administradora**

Nome Caixa Econômica Federal	Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF	CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04
---------------------------------	---	--

**Cliente**

Nome CAMARA MUNICIPAL DE AGUA PRETA	CPF/CNPJ 08.653.230/0001-61	Conta Corrente 006.00000220-7	Mês/Ano 12/2019	Folha 01/02
Análise do Perfil do Investidor		Data de Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	25.719,89C	4.306,944986
Aplicações	189.632,73C	31.745,319587
Resgates	215.321,41D	36.044,424555
Rendimento Bruto no Mês	15,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	46,84C	7,840018
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(\*): Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
02 / 12	RESGATE	36,00D	6,028172
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
04 / 12	RESGATE	350,00D	58,603518
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
06 / 12	RESGATE	16.722,27D	2.799,762428
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
09 / 12	RESGATE	810,05D	135,619659
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
10 / 12	RESGATE	460,75D	77,136805
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
12 / 12	APLICACAO	189.632,73C	31.745,319587
13 / 12	RESGATE	44.230,34D	7.404,233348
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
16 / 12	RESGATE	37.781,94D	6.324,663517
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 12	RESGATE	67.721,45D	11.336,336754

**Dados de Tributação**

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

**Informações ao Cotista**

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

SAC: 0800 726 0101	Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	Endereço Eletrônico: <a href="https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp">https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp</a>
Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a>	