



**CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA**

Praça dos Três Poderes, 3213  
08.653.230/0001-61 Exercício:

Page 1 of 1

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

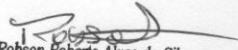
-----  
Plano Contas 311201 Recurso MOVIMENTO CAIXA Banco 104 Conta 00220-7


-----  
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario 8.203,32

-----  
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)

30/04/2017 VALOR LANÇ. P/BANCO E NÃO P/C/ 19,37  
-----  
19,37

-----  
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade 8.183,95

  
Robson Roberto Alves da Silva  
Tesoureiro

  
Manoel Barbosa da Silva Filho  
Presidente



09/03/2018

IntEret:::Ba-Nking--CAIXA



**Extrato por período**

Cliente: CAMARA MUNICIPAL DE AGUA PRETA

Conta: 0916 / 006 / 00000220-7

Data: 09/03/2018 - 11:09

Mês: Dezembro/2017

Período: 1 - 31

**Extrato**

Data Mov.	Nr. Doc.	Histórico	Valor	Saldo
01/12/2017	285734	DEB TARIFA	32,40 D	32,40 D
01/12/2017	727220	RESG AUTOM	32,40 C	0,00 C
19/12/2017	000001	CRED TED	179.751,12 C	179.751,12 C
19/12/2017	990001	APL AUTOM	179.751,12 D	0,00 C
20/12/2017	900087	CHEQUE SAC	15.392,86 D	15.392,86 D
20/12/2017	160143	ENVIO TED	35.000,00 D	50.392,86 D
20/12/2017	160143	DOC/TED INTERNET	8,65 D	50.401,51 D
20/12/2017	285734	FOL PAGTO	94.145,61 D	144.547,12 D
20/12/2017	727220	RESG AUTOM	144.547,12 C	0,00 C
21/12/2017	154325	PG LUZ/GAS	325,57 D	325,57 D
21/12/2017	154942	PAG FONE	165,46 D	491,03 D
21/12/2017	262004	PAG BOLETO	300,00 D	791,03 D
21/12/2017	727220	RESG AUTOM	791,03 C	0,00 C
22/12/2017	855630	PAG GPS	23.072,84 D	23.072,84 D
22/12/2017	855671	PAG GPS	8.701,89 D	31.774,73 D
22/12/2017	855694	PAG GPS	930,00 D	32.704,73 D
22/12/2017	855719	PAG GPS	930,00 D	33.634,73 D
22/12/2017	727220	RESG AUTOM	33.634,73 C	0,00 C
26/12/2017	898122	PAG GPS	7.255,96 D	7.255,96 D
26/12/2017	168107	ENVIO TED	3.000,00 D	10.255,96 D
26/12/2017	168107	DOC/TED INTERNET	8,65 D	10.264,61 D
26/12/2017	000000	MANUT CTA	42,00 D	10.306,61 D
26/12/2017	727220	RESG AUTOM	10.306,61 C	0,00 C
28/12/2017	900088	CHEQUE SAC	215,50 D	215,50 D
28/12/2017	727220	RESG AUTOM	215,50 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

Robson Roberto Alves da Silva  
 Tesoureiro

Manoel Barbosa da Silva Filho  
 Presidente



**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência PALMARES, PE	Código 0916	Operação 0055	Emissão 09/01/2018
---------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,1406	No Ano(%) 4,6493	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,6493	Cota em: 30/11/2017 5,834730	Cota em: 29/12/2017 5,842934
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 12/2017	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	17.939,88C	3.074,671957
Aplicações	179.751,12C	30.777,968009
Resgates	189.527,39D	32.448,667222
Rendimento Bruto no Mês	39,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	8.203,32C	1.403,972744
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
01 / 12	RESGATE	32,40D	5,552488
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
19 / 12	APLICACAO	179.751,12C	30.777,968009
20 / 12	RESGATE	144.547,12D	24.748,523657
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
21 / 12	RESGATE	791,03D	135,426663
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 12	RESGATE	33.634,73D	5.757,988953
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 12	RESGATE	10.306,61D	1.764,290880
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 12	RESGATE	215,50D	36,884578
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

**Dados de Tributação**

Rendimento Base  
0,00

IRRF  
0,00

**Informações ao Cotista**

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Robson Roberto Alves da Silva  
 Tesoureiro

Manoel Barbosa da Silva Filho  
 Presidente



**CÂMARA MUNICIPAL DE ÁGUA PRETA**

Praça dos Três Poderes, 3213

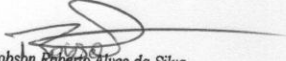
08.653.230/0001-61


Exercício:

**FOLHA DE CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Page 1 of 1

-----			
Plano Contas 311201	Recurso MOVIMENTO	Banco 001	Conta 30.661-4
-----			
Saldo em 31/12/2017 conforme extrato bancario			1.998,63
-----			
DEDUZIR - importancias debitadas e não correspondidas pelo banco. (Cheques emitidos e não apresentados)			
26/12/2017	863428	MORAIS E SILVA COMÉCIO DE GÁ	378,00
			-----
			378,00
-----			
DEDUZIR- importancias creditadas pelo banco e não correspondidas.(Cobranças - Juros etc)			
20/03/2017		LANÇ CONTB A MENOR P/BANCO C	0,10
			-----
			0,10
-----			
Saldo em 31/12/2017 de acordo com a contabilidade			1.620,53

  
Robson Roberto Alves da Silva  
Tesoureiro

  
Manoel Barbosa da Silva Filho  
Presidente



29/12/2017

Banco do Brasil



Extrato conta corrente

A336291119220565013  
29/12/2017 11:35:30

Cliente - Conta atual

Agência 244-5  
 Conta corrente 30661-4 CAM MUNIC A PRETA  
 Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2017		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2017		0244	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.599	376,13 D	
				01/12 2238 10599-6 JOSE ICLAIR V			
01/12/2017		0000	13105	375 Impostos	120.101	23,87 D	
				PREF MUN AGUA PRETA IPTU			
01/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.416	250,00 D	
01/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	650,00 C	0,00 C
04/12/2017		0000	13113	263 Tarifa de Extrato Postado	813.380.700.037.891	2,85 D	
				Tarifa referente a 01/12/2017			
04/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	2,85 C	0,00 C
20/12/2017		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	5.285.963	35.000,00 C	
				104 0916 8653230000161 CAMARA MUNICIP			
20/12/2017		0244	17033	002 Cheque	863.419	3.683,16 D	
20/12/2017		0244	17033	002 Cheque	863.420	3.744,59 D	
20/12/2017		0244	17033	002 Cheque	863.421	1.268,09 D	
20/12/2017		0244	17033	002 Cheque	863.422	1.261,85 D	
20/12/2017		0244	17033	002 Cheque	863.423	1.255,58 D	
20/12/2017		0244	17033	002 Cheque	863.427	750,00 D	
20/12/2017		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.008.097	7.223,34 D	
				20/12 0244 8097-7 AMARO JOSE DA			
20/12/2017		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.236	3.453,54 D	
				20/12 0244 17236-7 EVELLAINY K R			
20/12/2017		0244	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.598	2.300,00 D	
				20/12 2238 10599-8 M M ASSESSORIA			
20/12/2017		0000	00000	345 BB CP Admin Supremo	70	10.059,85 D	0,00 C
22/12/2017		0244	17033	002 Cheque	863.425	250,00 D	
22/12/2017		0244	99015	470 Transferência enviada	550.244.000.017.300	6.602,84 D	
				22/12 0244 17300-2 AGUA PRETA PRE			
22/12/2017		0244	99015	470 Transferência enviada	553.503.000.035.035	2.000,00 D	
				22/12 3503 35035-4 RANNY CLEBSON			
22/12/2017		1981	13079	102 Cheque Compensado	863.426	800,00 D	
22/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	9.652,84 C	0,00 C
27/12/2017		0244	17033	002 Cheque	863.424	60,01 D	
27/12/2017		0244	99015	470 Transferência enviada	552.238.000.010.599	376,13 D	
				27/12 2238 10599-6 JOSE ICLAIR V			
27/12/2017		0000	13105	375 Impostos	122.701	23,87 D	
				PREF MUN AGUA PRETA IPTU			
27/12/2017		0000	00000	855 BB CP Admin Supremo	70	460,01 C	0,00 C
29/12/2017		0244	00244	144 Transferência enviada	550.244.000.017.184	700,00 D	
				29/12 0244 17184-0 PMAP TRIBUTOS			
29/12/2017		0000	00000	999 SALDO			700,00 D
Invest.com Resgate Autom.				Robson Roberto Alves da Silva			2.698,63 C
Saldo Disponível				Tesoureiro			1.998,63 C
Juros							0,00
Data de Debito de Juros							29/12/2017

Manoel Barbosa da Silva Filho  
Presidente





Documento Assinado Digitalmente por: MANOEL BARBOSA DA SILVA FILHO, AMARO JOSE DA SILVA  
Acesse em: <https://etce.tce.pe.gov.br/ppv/validaDoc.seam> Código do documento: 1aa042a6-1425-4db1-f96fa-29bb908bd0be

29/12/2017

Banco do Brasil

IOF

0,00

Data de Debito de IOF

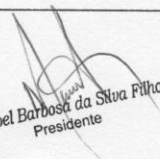
02/01/2018

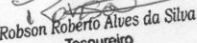
**Saldo de fundos de investimento**

S PUBLICO SUPREMO

2.698,63

Transação efetuada com sucesso por: JB503174 ROBSON R A SILVA.

  
Manoel Barbosa da Silva Filho  
Presidente

  
Robson Roberto Alves da Silva  
Tesoureiro



08/01/2018

Banco do Brasil



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

A33B081243475669009  
08/01/2018 12:58:36

**Cliente**

Agência 244-5  
 Conta 30661-4 CAMARA MUNICIPAL DE AGUA  
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2017

**S PUBLICO SUPREMO - CNPJS PUBLICO SUPREMO**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2017	SALDO ANTERIOR	3.396,09			960,773247		
01/12/2017	REGATE	650,00			183,864314	3,535215657	776,908933
	Aplicação 20/11/2017	650,00			183,864314		
04/12/2017	REGATE	2,85			0,806072	3,535663875	776,102861
	Aplicação 20/11/2017	2,85			0,806072		
20/12/2017	APLICAÇÃO	10.059,85			2.841,513501	3,540313989	3.617,616362
22/12/2017	REGATE	9.652,84			2.725,967161	3,541069804	891,649201
	Aplicação 20/11/2017	2.748,23			776,102861		
	Aplicação 20/12/2017	6.904,61			1.949,864300		
27/12/2017	REGATE	460,01			129,879068	3,541833232	761,770133
	Aplicação 20/12/2017	460,01			129,879068		
29/12/2017	REGATE	700,00			197,596513	3,542572639	564,173620
	Aplicação 20/12/2017	700,00			197,596513		
29/12/2017	SALDO ATUAL	1.998,63			564,173620		564,173620

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	3.396,09
APLICAÇÕES (+)	10.059,85
REGATES (-)	11.465,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,39
SALDO ATUAL =	1.998,63

**Valor da Cota**

30/11/2017	3,534751031
29/12/2017	3,542572639

**Rentabilidade**

No mês	0,2212
No ano	5,6771
Últimos 12 meses	5,6771

Transação efetuada com sucesso por: JB503174 ROBSON R A SILVA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Robson Roberto Alves da Silva  
Tesoureiro

Manoel Barbosa da Silva Filho  
Presidente